skandia

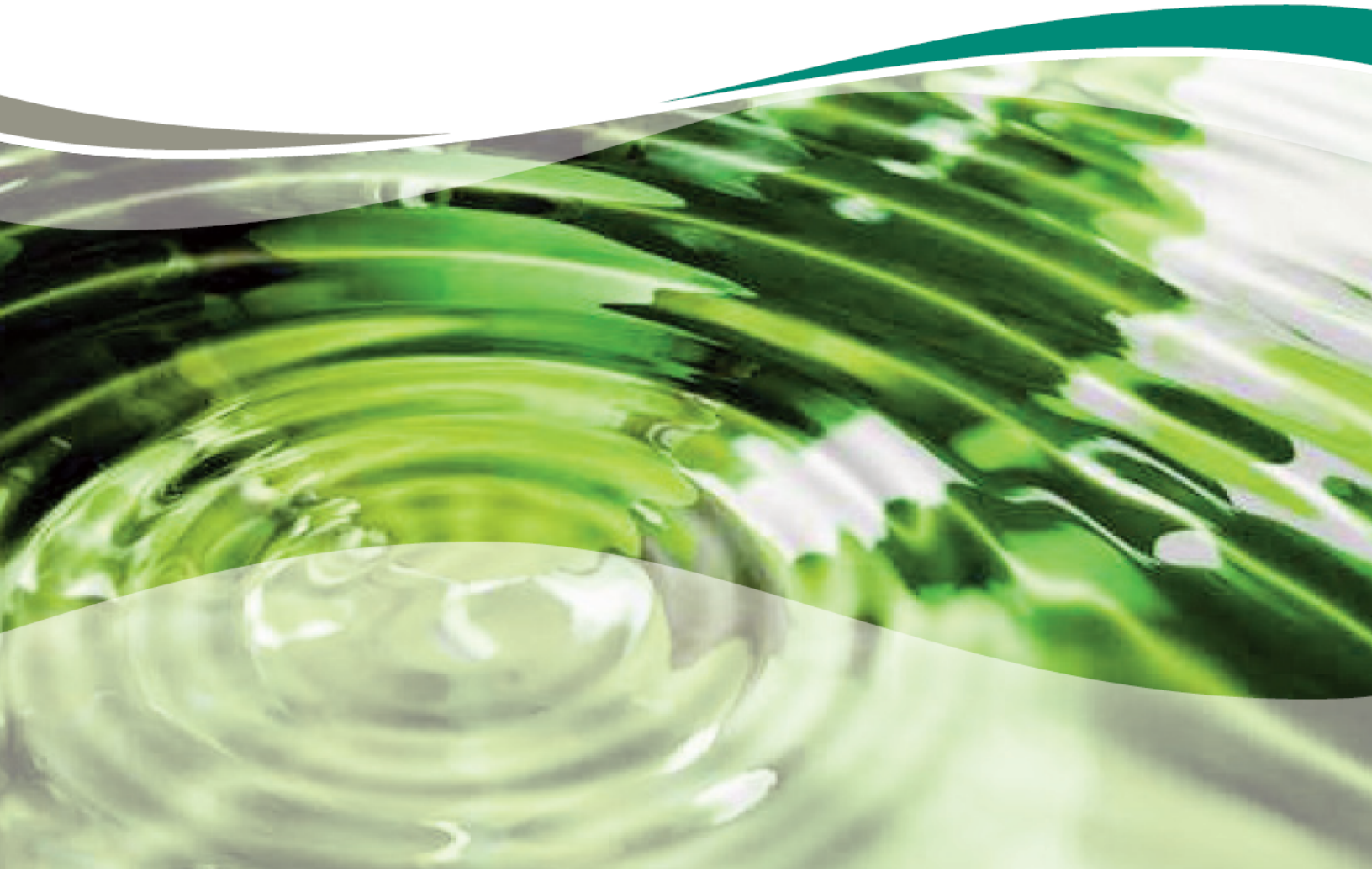
Member of the OLD MUTUAL Group

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 Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventualidubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 -20121 Milano.

Numero verde 800-127483.Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it



skandia

Comunicazione al Cliente

Gentile Cliente,

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

Elenco degli OICR di nuova introduzione

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AS1001	LU0352949456	Alessia absolute return macro euro	Alessia sicav	1,75%	0,70%
EU4002	LU0335991534	Eurizon easyfund bond high yield z	Eurizon easyfund	0,25%	0,00%
FG4003	LU0388706888	Fonditalia bond us plus t	Fonditalia	0,70%	0,00%
MS2033	LU0360482987	Ms invf global brands z	Morgan stanley investment funds	0,75%	0,00%
NB2002	IE00B0T0GQ85	Neuberger berman us real est usd adv	Neuberger berman investment funds plc	1,50%	0,60%
NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger berman shrt dur hy bd €adv acc	Neuberger berman investment funds plc	1,20%	0,48%
RU2001	IE0002549487	Russell ic emerg mkts eq c	Russell investment company plc	1,75%	0,65%
RU4001	IE00B036K821	Russell ic global bond eh b	Russell investment company plc	1,08%	0,43%
RU4002	IE00B72WMF11	Russell ic global strat yld b roll up	Russell investment company plc	1,60%	0,64%
UB4003	LU0464250652	Ubs (lux) bf full cycle asbd eur hdg p a	Ubs (lux) bond sicav	1,50%	0,60%
VO2003	LU0218910536	Vontobel global value equity b	Vontobel fund	1,65%	0,66%
VO4006	LU0153585723	Vontobel eur corp bd mid yield b	Vontobel fund	1,10%	0,44%
ZE3001	IT0004374770	Zenit mc obbligazionario i	Zenit sgr s.p.a.	0,60%	0,00%

La avvisiamo che, con riferimento alla documentazione da consegnare a Skandia Vita per la liquidazione delle prestazioni di prodotti senza finalità previdenziale (ad esclusione quindi dei piani individuali di previdenza), sono stati introdotti i seguenti cambiamenti:

- richieste di riscatto totale: non è più richiesto l'originale di polizza. Oltre all'ulteriore documentazione già indicata in Condizioni di Contratto, ricordiamo che è richiesto il certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui lo stesso non coincida con l'investitore-contraente e non abbia apposto la propria firma sul modulo di richiesta;
- richieste di riscatto parziale: oltre alla documentazione già indicata in Condizioni di Contratto, è richiesto il certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia apposto la propria firma sul modulo di richiesta;
- richieste di liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato: non è più richiesto l'originale di polizza. In aggiunta a quanto già indicato in condizioni di contratto, è inoltre necessaria l'apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) sull'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale, già prevista dalle Condizioni di Contratto in Suo possesso e recante le seguenti informazioni:
  - se il defunto ha lasciato o meno testamento;
  - in assenza di testamento, si indichi l'elenco degli eredi legittimi
  - in presenza di testamento, si fornisca copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiari che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato;

La informiamo inoltre delle seguenti novità in campo legislativo.

Relativamente a tutti i prodotti finanziari assicurativi senza finalità previdenziale (ad esclusione quindi dei piani individuali di previdenza) le comunicazioni alla Clientela, inviate almeno una volta l'anno (c.d. estratto conto annuale), sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, si applica l'imposta di bollo nella misura dello 0,10% (con un limite minimo di € 34,20 e massimo di € 1.200) e dello 0,15% a decorrere dal 2013 (con limite massimo di 4500€, se l'investitore-contraente è diverso da persona fisica) su base annua del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza.

Con Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis) convertito in legge con Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, l'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile è stato modificato estendendo da 2 a 10 anni i termini di prescrizione per tutti i diritti (diversi da quello dell'assicuratore al pagamento delle rate di premio) derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Ciò significa che ogni diritto alla prestazione derivante dal contratto si prescrive in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le condizioni di contratto in Suo possesso si intendono quindi modificate di conseguenza.

Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.
Si precisa altresì, con riferimento e a modifica di quanto indicato in tema di reclami nella documentazione d'offerta in Suo possesso, che l'IVASS si sostituisce all'ISVAP anche come referente di eventuali reclami attinenti al rapporto contrattuale, già inoltrati all'Impresa di assicurazioni, del cui esito l'esponente non si ritenga soddisfatto o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
In tal caso il reclamo potrà essere inviato, unitamente a copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'IVASS, in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche degli OICR di nuovo inserimento;
- un elenco riepilogativo delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR da inizio 2012 e il documento che riepiloga l' attività di salvaguardia del contratto intrapresa da Skandia Vita S.p.A nel corso del 2013. Questa attività viene effettuata nei casi previsti dalle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di salvaguardia del contratto";;
- Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Skandia Vita S.p.A secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di gestione periodica". La Compagnia ha previsto tale attività in data 15 febbraio 2013, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima Categoria;
- Tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Skandia Vita Spa da Lei sottoscritto completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse;
- Dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2012.

Le segnaliamo che nella sezione "Info skandia Vita/ Info sui prodotti" del sito www.skandia.it sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonchè eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.
Il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 -20121 Milano. Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

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

Skandia Vita S.p.A

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

skandia

Comunicazione al Cliente

Denominazione Società: Vontobel Fund

Denominazione: Vontobel Global Value Equity B

Gestore: VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
Data di inizio operatività: 01/07/2005
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Skandia: VO2003
Codice ISIN: LU0218910536
Finalità: Questo comparto mira a conseguire un incremento del valore possibilmente elevato in USD.
Valore quota assegnato: T+0
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: Usd
Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto in azioni, titoli trasferibili paragonabili alle azioni, buoni di partecipazione ecc. di società in tutto il mondo. Fino a un massimo del 33 % del patrimonio del comparto può essere investito al di fuori dell'universo di investimento descritto sopra.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati di tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: Titoli emessi da soggetti pubblici e/o privati;
Specifici fattori di rischio: Dato non previsto
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Ai fini della copertura (incl. copertura valutaria) e della gestione efficiente del portafoglio il comparto è legittimato ad avvalersi di strumenti finanziari derivati, il che comporta un relativo effetto leva (leverage).
Tecnica di gestione: Bottom-up
Parametro di riferimento: MSCI AC World NR
Classi di quote: b
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,66

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,65
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: I gestori, il consulente per gli investimenti e le varie società di distribuzione percepiscono una commissione di consulenza e di distribuzione, pagabile alla fine di ogni mese, per la gestione degli investimenti, la consulenza e la distribuzione. Tale commissione è ripartita tra i gestori, il consulente per gli investimenti e le società di distribuzione interessati e viene calcolata in base alla media dei valori netti d'inventario quotidiani del rispettivo comparto durante il mese in questione. Le informazioni in merito alla commissione di consulenza e di distribuzione applicabile per la gestione, la consulenza e la distribuzione di ogni singolo comparto sono descritte nella relativa Parte specifica del prospetto di vendita dedicata ai singoli comparti. Inoltre, i patrimoni dei rispettivi comparti possono essere soggetti a una Performance Fee.
Il Fondo corrisponde inoltre una commissione di servizio a copertura dei costi dell'amministrazione centrale, della direzione, della funzione di banca depositaria e della gestione del Fondo. Tale commissione viene calcolata sulla media dei valori netti d'inventario del Fondo durante il mese in questione, complessivamente non può superare lo 0,08745% mensile e viene addebitata al Fondo alla fine del mese. Tale commissione di servizio viene corrisposta alla Società di gestione del Fondo che se ne avvale per coprire le proprie spese nonché le commissioni dell'ufficio di trasferimento, registro e domicilio, dell'amministratore, della banca depositaria, dei rappresentanti e degli uffici di pagamento nei Paesi di vendita del Fondo. Inoltre, l'ufficio di trasferimento, registro e domicilio o un ufficio di distribuzione, come descritto in precedenza, può applicare una commissione d'intermediazione.
L'importo esatto degli oneri pagati è riportato nel rapporto semestrale e nel rapporto annuale. Il Fondo si fa carico delle commissioni e delle spese dei propri revisori dei conti.
Il Fondo sostiene le spese derivanti dalle proprie attività ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di titoli, da tasse statali, onorari dei consulenti legali, interessi, spese pubblicitarie, spese per la redazione e la pubblicazione di rapporti, spese postali, telefoniche, di telex ed altre spese sostenute per comunicazioni elettroniche. Queste spese vengono calcolate ogni giorno nel prezzo delle quote.
I costi e le spese correlati alla costituzione del Fondo sono stati sostenuti dal Fondo ed ammortizzati nel corso dei primi cinque anni, oppure addebitati direttamente sul reddito e sul capitale. Le spese correnti sono addebitate innanzitutto sul reddito, mentre eventuali importi eccedenti sono attribuite al capitale.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato in ogni giorno di valutazione (e cioè un giorno lavorativo per le banche nel Lussemburgo). Il valore patrimoniale netto viene determinato nella valuta di ciascun comparto. Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Sul sito www.vontobel.com.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

skandia

Comunicazione al Cliente

Denominazione Società: Alessia Sicav

Denominazione: Alessia Absolute Return Macro Euro

Gestore: Fair Advisory S.A.
Data di inizio operatività: 01/04/2008
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Skandia: AS1001
Codice ISIN: LU0352949456
Finalità: mira ad ottenere un ritorno positivo con una bassa volatilità e bassa correlazione ai cicli di mercato che riguardano i tradizionali mercati azionari e del reddito fisso.
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il raggiungimento di tale obiettivo è ricercato investendo nei mercati azionari, reddito fisso, obbligazioni societarie, mercati valutari e relativi strumenti finanziari derivati. Allo scopo di raggiungere i suoi obiettivi, le decisioni d'investimento del comparto sono basate su un'analisi e una ricerca dettagliata. Lo scopo di tale ricerca è trovare sbilanci nel livello dei tassi di interesse, nei prezzi delle azioni, nei tassi di cambio a nel prezzo del credito che necessitano di essere corretti nel futuro.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
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: Oltre al calcolo delle esposizioni ai diversi rischi a cui il comparto è soggetto, tassi di interesse, valute, mercati azionari e del credito, vengono utilizzate tecniche di analisi di stress e viene inoltre implementato un sistema dinamico di stop loss allo scopo di proteggere il fondo da perdite mensili eccessive.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: La Società è autorizzata ad operare in prodotti finanziari derivati. Se da un lato un prudente uso dei prodotti derivati può essere di beneficio, i derivati altresì presentano dei rischi differenti e, in alcune circostanze, superiori a quelli presenti nei prodotti più tradizionali. L'utilizzo dei derivati è coerente con il porfilo di rischio del fondo.
Tecnica di gestione: Il fondo è classificato come sofisticato pertanto il profilo di rischio è calcolato con tecniche che utilizzano il Value-at-Risk (VaR). Partiamo di un concetto di budget di rischio disponibile che equivale ad un VaR target disponibile calcolato sulla base di una volatilità obiettivo. Il VaR effettivo del portafoglio viene calcolato con differese tecniche (es. storica, montecarlo),un intervallo di confidenza del 99% e poi confrontato con il VaR target. Per l'analisi dei rischi si calcolano anche altri parametri di sensitività così come scenari di stress test.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: retail
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

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: (a) Remunerazione del Consulente agli Investimenti o del gestore degli investimenti (se esiste) La remunerazione del Consulente agli Investimenti o del gestore degli investimenti (se esiste) di ogni Comparto è indicata nella Sezione Speciale.
(b) Remunerazione pagabile alla Banca Depositaria e all'Agente Amministrativo; La Banca Depositaria è titolata a ricevere, dagli attivi di ogni Classe all'interno di ogni Comparto, una commissione corrispondente a un massimo di 0.09% p.a. del Valore del Patrimonio Netto . L'Agente Amministrativo è titolato a ricevere, dagli attivi di ogni Classe all'interno di ogni Comparto, una commissione corrispondente a un massimo di 0.05% p.a. del Valore del Patrimonio Netto .
In aggiunta, la Banca Depositaria è titolata a essere rimborsata dalla Società per ragionevoli spese extra ed esborsi e per ricarichi da parte delle corrispondenti (se ve ne fossero).
La Società paga dagli attivi del rilevante Comparto tutte le spese pagabili dalla Società che includono, ma non sono limitate, a spese di formazione, commissioni (incluso la Commissione di Performance) pagabili al suo Consulente agli Investimenti e/o al gestore degli investimenti (se esiste), commissioni e spese pagabili ai suoi Revisori e contabili, Banca Depositaria e sue corrispondenti, Agente Amministrativo, qualsiasi agenzia di valutazione, qualsiasi rappresentante in luoghi di registrazione, così come qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, la remunerazione dei Dirigenti, Direttori e funzionari e le loro ragionevoli spese extra, coperture assicurative, e ragionevoli spese di viaggio in connessione con riunioni del Consiglio, commissioni e spese per servizi di consulenza legali e di revisione, qualsiasi commissione e spesa sostenuta nella registrazione e mantenimento della registrazione della Società presso agenzie governative o borse valori in Lussemburgo e in qualsiasi altro paese, spese di reportistica e di pubblicazione, incluso i costi di preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, memo esplicativi, rapporti periodici o rendiconti di registrazione e i costi di qualsiasi rapporto agli Azionisti, tutte le tasse, dazi, tariffe governative o similari, e tutte le altre spese operative, i costi della pubblicazione dei prezzi di emissione e riscatto, incluso i costi per comprare e vendere attività, interessi, costi bancari e di brokeraggio, postali, telefono e telex. La Società può contabilizzare spese amministrative e altre di natura regolare o ricorrente basato su un ammontare stimato rateabile su base annua o su altro periodo.
Inoltre, costi e spese sostenute dalla Società includeranno tutte i ragionevoli costi e spese pagate per suo conto, incluso, ma non limitato, telefono, fax, telex, telegrammi e spese postali incorse dalla Banca Depositaria su acquisti e vendite di titoli del portafoglio in uno o più Comparti.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

La Società può indennizzare qualsiasi direttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente, i loro eredi, esecutori e amministratori, fino al punto consentito dalla legge, per tutti i costi e spese sostenuti o pagate da essi in connessione con qualsiasi rivendicazione, azione, causa legale o procedure intentate contro di essi nella loro capacità di direttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente della Società, eccetto il caso in cui essi sono stati giudicati responsabili di grave negligenza. In caso di accordo extra giudiziale, tale indennizzo sarà concesso solo se il consulente legale della Società riterrà che il direttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente in questione non sia venuto meno ai suoi obblighi e solo se tale accordo sia stato preventivamente approvato dal Consiglio. Il diritto a tale indennizzo non esclude altri diritti a cui il direttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente sia intitolato. I diritti d'indennizzo qui previsti sono separati e non influenzano gli altri diritti a cui un direttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente possa ora o successivamente essere intitolato e sarà mantenuto per qualsiasi persona che abbia cessato la propria attività come direttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente.
Le spese per la preparazione e presentazione della difesa in qualsiasi rivendicazione, azione causa legale o procedura intentata contro un Direttore, Conduttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente saranno anticipate dalla Società, prima di qualsiasi decisione finale, sulla base di un impegno sottoscritto da o per conto del Direttore, Conduttore, dirigente, funzionario autorizzato, impiegato o agente a rimborsare tale ammontare nel caso sia evidente che essi non abbiano diritto a tale indennizzo. Nonostante ciò, la Società può stipulare le necessarie polizze assicurative per conto di Direttori, Dirigenti, dirigenti, funzionari autorizzati, impiegati o agenti della Società Ogni Comparto pagherà i costi e le spese direttamente attribuibili ad esso. Costi e spese che non possono essere attribuiti a un dato Comparto saranno allocate ai Comparti in maniera equa, in proporzione ai rispettivi attivi netti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore del Patrimonio Netto per azione del Comparto è calcolato, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, giornalmente e pubblicato sul quotidiano "Milano Finanaza".

Denominazione Società: Eurizon EasyFund

Denominazione: Eurizon EasyFund Bond High Yield Z

Gestore: EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
Data di inizio operatività: 16/01/2008
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Codice Skandia: EU4002
Codice ISIN: LU0335991534
Finalità: graduale incremento del capitale investito
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria emessi principalmente da società aventi rating superiore o uguale a "B-" in base alla classificazione Standard & Poor's o a "B3"in base alla classificazione Moody's. Nella selezione degli investimenti viene prestata particolare attenzione alla redditività dei valori mobiliari pur non trascurando la solvibilità degli emittenti. Inoltre, il Comparto potrà detenere strumenti del mercato monetario nonché disponibilità liquide, inclusi depositi presso istituti di credito, nei limiti consentiti dalla legge e indicati nella sezione «Investimenti e limiti all'investimento» del Prospetto completo della Società di gestione.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: società aventi rating superiore o uguale a "B-" in base alla classificazione Standard & Poor's o a "B3"in base alla classificazione Moody's.
Specifici fattori di rischio: Rischio di mercato e di valuta-Rischio di credito-Rischio sui tassi di interesse
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Con riferimento anche agli strumenti finanziari derivati. Il Fondo può ricorrere alle tecniche ed agli strumenti, a condizione che il ricorso a queste
tecniche e a questi strumenti sia fatto a scopo di copertura, compresa la copertura del rischio di cambio, o di buona gestione del portafoglio oppure, se specificato nelle Schede di Comparto, ad altro fine; queste operazioni non devono in alcun caso far sì che il Fondo si discosti dagli obiettivi d'investimento indicati in ciascuna delle Schede di Comparto.
Tecnica di gestione: Il fondo seleziona, attraverso un processo top down e bottom up, titoli e derivati, prevedendo un asset allocation dinamica. Gestisce la spread duration e l'interest rate duration, oltre a scommesse settoriali e di rating fino ad arrivare alla selezione del singolo emittente ed all'interno dello stesso della singola emissione.Il fondo propone un investimento in titoli obbligazionari e monetari di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie e societari "High Yield", entro limiti di TEV predefiniti (4%)
Parametro di riferimento: BofAML Global HY Europe Issuer BB-B TR

Classi di quote: z
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,25

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: - una commissione amministrativa massima dello 0,40% annuo, calcolata e pagata mensilmente sulla media mensile del Valore Netto d'Inventario, a favore della Società di Gestione; tale commissione include la remunerazione della Banca Depositaria e Agente Pa

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario («Giorno di Valorizzazione»). Se questo giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo.Pubblicazione del Valore Netto d'Inventario per Quota è pubblicato sui quotidiani: "Il Sole 24Ore" "Corriere della Sera".

Denominazione Società: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Denominazione: Russell IC Emerg Mkts Eq C

Gestore: Russell Investments Ireland Limited,
Data di inizio operatività: 31/03/1999
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Skandia: RU2001
Codice ISIN: IE0002549487
Finalità: Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale.
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, e di emittenti nei mercati emergenti di tutto il mondo o in titoli di nuova emissione per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate nei mercati emergenti, ricevono la maggior parte dei loro profitti da paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti in warrants non eccedano il 5% del patrimonio netto del Comparto. In ogni caso gli investimenti in Pakistan non eccederanno il 30% del patrimonio netto del Comparto e gli investimenti in Cina non eccederanno il 40% del patrimonio netto del Comparto. Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento di sequito specificati: contratti futures, contratti a termine, opzioni, swaps, caps e floors.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati emergenti di tutto il mondo.
Categorie di emittenti: Emittenti nei mercati emergenti di tutto il mondo.
Specifici fattori di rischio: I principali fattori di rischio sono i seguenti: Rischio Investimento,Rischio titoli, Rischi Politici, Rischi Valuta, Rischio dei Mercati Emergenti, Rischi associati agli strumenti finanziari derivati.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento di sequito specificati: contratti futures, contratti a termine, opzioni, swaps, caps e floors.
Tecnica di gestione: Generalmente il fondo è composto da una selezione di titoli per il 70% ed elementi top down per il 30%, fra questi si evidenziano settori, paesi, e regioni. In quanto multigestore Russel non ripartisce attivamente verso settori o paesi. La ripartizione dei settori è il risultato di una selezione di gestori con approcio "bottom-up", come ad esempio la struttura del fondo al fine di fornire un'esposizione bilanciata al mercato e diversificata nel corso del tempo. Si combina la gestione monetaria con uno stile di investimento complementare, pertanto il fondo ha varie componenti ma non uno stile strategico di base.
Parametro di riferimento: Russell 1000 Value TR
Classi di quote: C
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,65

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: Tali spese includono i costi di costituzione, mantenimento e registrazione della Società e dei Comparti e delle azioni presso qualsiasi autorità
statale o amministrativa, presso un mercato regolamentato o una borsa valori e le commissioni per qualsiasi agente per i pagamenti e/o rappresentante;gestione, amministrazione, (compliance inclusa) custodia e connessi; (iii) preparazione, stampa, traduzione e spedizione dei prospetti, del materiale informativo di vendita, dei rendiconti agli azionisti, alla Banca Centrale ed altre agenzie governative; (iv) imposte, commissioni e commissioni di negoziazione; (v) parcelle di revisione e consulenza fiscale e legale; premi assicurativi ed altre spese operative,

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

incluse le spese della Banca Depositaria e Trustee del Gestore e di ogni loro agente. Lo statuto dispone che gli Amministratori hanno diritto ad una commissione, a titolo di remunerazione, per i servizi resi il cui tasso è determinato periodicamente dagli Amministratori stessi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : L'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede dell'Agente Amministrativo ogni Giorno di Valorizzazione; detto valore viene pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) su Bloomberg (www.bloomberg.com), un sito internet di pubblico dominio, il primo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione di riferimento.

Denominazione Società: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Denominazione: Russell IC Global Bond EH B

Gestore: Russell Investments Ireland Limited,
Data di inizio operatività: 30/11/2004
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Skandia: RU4001
Codice ISIN: IE00B036K821
Finalità: L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare utile e crescita del capitale.
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito trasferibili denominati in varie valute, inclusi a titolo non esaustivo, titoli di debito emessi da stati o da enti locali, titoli di debito di agenzie.di debito connessi ad
ipoteche e titoli di debito societari, a tasso fisso o variabile, quotati, negoziati o scambiati su un Mercato Regolamentato di uno stato dell'OCSE.
Almeno due terzi del totale degli attivi del Comparto saranno investiti in titoli di debito trasferibili a livello mondiale. Il Comparto non
investirà complessivamente più di un terzo del totale dei propri attivi in depositi bancari o in obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant o in strumenti del mercato monetario.
Gli investimenti in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant non possono eccedere complessivamente il 25% del totale degli attivi del Comparto. Il Comparto non acquisterà titoli azionari ma potrà detenerli qualora siano acquisiti nell'ambito di una ristrutturazione dei titoli di debito di società già detenuti dal Comparto.Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento entro i limiti indicati.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente stati dell'OCSE
Categorie di emittenti: Non speficificato.
Specifici fattori di rischio: I principali fattori di rischio sono i seguenti: Rischio Investimento,Rischio titoli, Rischi Politici, Rischi Valuta, Rischi associati agli strumenti finanziari derivati.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento entro i limiti indicati. Il Comparto può detenere una combinazione di strumenti derivati, quali futures, contratti forward, opzioni, swaps e swaptions, contratti forward su valuta, caps, floors e derivati di credito quotati o over-the-counter.
Tecnica di gestione: La ripartizione di settore è il risultato di una selezione "bottom-up" dei gestori e della struttura del fondo al fine di fornire un'esposizione bilanciata e diversificata sui mercati.
Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR
Classi di quote: EHB
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,08
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: Tali spese includono i costi di costituzione, mantenimento e registrazione della Società e dei Comparti e delle azioni presso qualsiasi autorità statale o amministrativa, presso un mercato regolamentato o una borsa valori e le commissioni per qualsiasi agente per i pagamenti e/o rappresentante;gestione, amministrazione, (compliance inclusa) custodia e connessi; (iii) preparazione, stampa, traduzione e spedizione dei prospetti, del materiale informativo di vendita, dei rendiconti agli azionisti, alla Banca Centrale ed altre agenzie governative; (iv) imposte, commissioni e commissioni di negoziazione; (v) parcelle di revisione e consulenza fiscale e legale; premi assicurativi ed altre spese operative, incluse le spese della Banca Depositaria e Trustee del Gestore e di ogni loro agente. Lo statuto dispone che gli Amministratori hanno diritto ad una commissione, a titolo di remunerazione, per i servizi resi il cui tasso è determinato periodicamente dagli Amministratori stessi.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : L'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede dell'Agente Amministrativo ogni Giorno di Valorizzazione; detto valore viene pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) su Bloomberg (www.bloomberg.com), un sito internet di pubblico dominio, il primo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione di riferimento.

Denominazione Società: UBS (Lux) Bond Sicav

Denominazione: UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EUR Hdg P A

Gestore: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 07/02/2010
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Skandia: UB4003
Codice ISIN: LU0464250652
Finalità: consiste nel realizzare un reddito elevato e costante, garantendo al contempo un'ampia diversificazione degli investimenti e la liquidità del patrimonio del Fondo stesso.
Valore quota assegnato: T+0
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: investe la maggior parte del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli di credito emessi da organizzazioni internazionali e sovranazionali, enti pubblici e semipubblici e società aventi sede in Asia o che svolgono la maggior parte della loro attività in tale regione. Tramite l'utilizzo di derivati si intende adeguare l'orientamento del portafoglio, in riferimento al rischio di tasso e di credito, ai cicli economici e finanziari.
Aree geografiche/mercati di riferimento: società aventi sede in Asia o che svolgono la maggior parte della loro attività in tale regione
Categorie di emittenti: organizzazioni internazionali e sovranazionali, enti pubblici e semipubblici
Specifici fattori di rischio: Rischio credito-Rischio cambio
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Tecnica di gestione: il gestore del portafoglio intende avvalersi di un'allocazione dinamica del patrimonio che anticipi le previsioni sulle variazioni delle condizioni di mercato. Tale allocazione dinamica può includere posizioni lunghe volte ad incrementare gli investimenti o la crescita di valore e posizioni corte sintetiche utilizzate per fini di copertura e basate su strumenti finanziari derivati ammessi dalla legge.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: ph
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

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: Viene applicata al Comparto una commissione di gestione forfetaria massima calcolata sul valore del patrimonio netto medio del Comparto, utilizzata per l'amministrazione del Fondo (rappresentata dai costi della Società, dell'amministrazione e della banca depositaria), la gestione del patrimonio e la distribuzione del Comparto, nonché per la copertura dei costi sostenuti. La commissione di gestione forfetaria massima applicabile viene addebitata solo al lancio delle classi di azioni corrispondenti. Tale commissione di gestione forfetaria è impiegata dalla Società per coprire tutti i costi relativi all'amministrazione, alla gestione del portafoglio e alla custodia del patrimonio della Società, nonché alla distribuzione del Comparto, quali:
- le commissioni annuali e i costi per le autorizzazioni e la vigilanza sulla Società in Lussemburgo e all'estero;
- le altre commissioni delle Autorità di vigilanza;
- la stampa dei prospetti informativi, nonché delle relazioni annuali e semestrali;
- la pubblicazione dei prezzi e delle comunicazioni agli investitori;
- le commissioni connesse a un'eventuale quotazione della Società e alla distribuzione nazionale ed estera;
- le commissioni e i costi sostenuti dalla banca depositaria per la custodia del patrimonio della Società, l'esecuzione delle operazioni di pagamento e gli altri compiti previsti dalla legge del 2002;
- le commissioni e gli altri costi per il pagamento di eventuali dividendi agli investitori;
- il compenso del revisore dei conti.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

La banca depositaria, l'amministrazione centrale e la Società hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese per le disposizioni straordinarie adottate nell'interesse degli investitori, ovvero i relativi costi sono imputati direttamente alla Società. Inoltre sono a carico della Società tutti i costi di transazione connessi all'amministrazione del patrimonio della Società (provvigioni conformi al mercato, commissioni, tasse, ecc.). Sono infine a carico della Società tutte le tasse relative ai valori patrimoniali e al reddito della Società stessa, in particolare la taxe d'abonnement.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Le pubblicazioni vengono effettuate sui più importanti media economici internazionali, nonché su Reuters e all'indirizzo www.ubs.com (Fund Gate).

Denominazione Società: Zenit SGR S.p.A.

Denominazione: Zenit MC Obbligazionario I

Gestore: Zenit SGR S.p.A.
Data di inizio operatività: 01/07/2008
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Skandia: ZE3001
Codice ISIN: IT0004374770
Finalità: graduale incremento nel tempo del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Principalmente obbligazioni denominate in Euro, peso contenuto di strumenti finanziari nelle altre valute. Investimento residuale in strumenti azionari, di norma denominati in Euro. Facoltà di investimento in depositi bancari. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un contenuto ricorso all'acquisto di quote di OICR; residuale l'investimento in quote di altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR. E' previsto l'investimento oltre il 35% del patrimonio del fondo in titoli emessi dagli stati dell'Unione Europea.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Di norma paesi dell'Unione Europea; peso contenuto degli investimenti in Nord America, Pacifico e Paesi emergenti.
Categorie di emittenti: Per il portafoglio obbligazionario, principalmente emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario. Per il portafoglio azionario, di norma emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabile nel tempo e con titoli ad elevata liquidità, tenuto anche conto delle posizioni detenute dal Fondo. Possibilità di concentrazione settoriale degli investimenti.
Specifici fattori di rischio: Duration: duration di portafoglio generalmente inferiore a 5 anni.
Rating: investimenti rivolti prevalentemente ad obbligazioni con merito di credito (c.d. rating) almeno pari all'investment grade ed investimento contenuto in obbligazioni con merito creditizio inferiore all'investment grade (high yield) o privi di rating.
Paesi emergenti: peso contenuto degli investimenti in Paesi emergenti.
Rischio di cambio: gestione attiva del rischio di cambio.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati*, con finalità di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio, ovvero di investimento.
Tecnica di gestione: Criteri di selezione degli strumenti finanziari: per il portafoglio obbligazionario, attenzione prestata agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e degli altri istituti centrali; valutazione delle opportunità di posizionamento sulla curva dei tassi d'interesse denominata in Euro; ricerca di occasioni di investimento su altre curve dei tassi o categorie di emittenti attraverso analisi dei differenziali di rendimento. Per il portafoglio azionario, analisi economico-finanziarie per la selezione di società lungo le variabili della dimensione, della struttura patrimoniale e delle potenzialità di crescita degli utili nel tempo unite ad analisi tecniche per l'individuazione di prezzi-obiettivo di acquisto e vendita.
Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: I
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: - gli oneri dovuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, comprensivi anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,095% del patrimonio netto, oltre ad un importo fisso massimo di euro 12.500, annui

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota, per ciascuna classe, è pubblicato giornalmente sul quotidiano "il Sole 24 Ore", con l'indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito internet della SGR www.zenitonline.it.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

skandia

Comunicazione al Cliente

Denominazione Società: Neuberger Berman Investment Funds Plc

Denominazione: Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

Gestore: Neuberger Berman Europe Limited
Data di inizio operatività: 20/12/2011
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Skandia: NB4001
Codice ISIN: IE00B7FN4G61
Finalità: aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata emesse da: Società statunitensi-Società non statunitensi che svolgono la maggior parte della loro attività negli Stati Uniti
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti
Categorie di emittenti: Titoli principalmente emessi da governi e banche commerciali.
Specifici fattori di rischio: Richio Credito-Rischio Cambio
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.
Tecnica di gestione: Bottom Up
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: A
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

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 e i Comparti pagheranno inoltre alcuni altri costi, oneri, commissioni e spese sostenuti durante la loro attività, comprese, a mero titolo d'esempio, le commissioni e spese sostenute in relazione ai servizi bancari e di intermediazione in relazione all'acquisto e alla vendita dei titoli dei Comparti, le imposte, l'assicurazione, i costi e le spese della tenuta dei libri contabili e la preparazione, la stampa, pubblicazione e distribuzione (nelle lingue che possano essere necessarie) dei prospetti, dei supplementi, delle relazioni annuali e semestrali e di altri documenti o informazioni agli Azionisti effettivi o potenziali (inclusi i costi per lo sviluppo e l'aggiornamento del software informativo e delle tecniche di trasmissione elettronica per distribuire tali documenti ed informazioni), le spese della pubblicazione di informazioni sul prezzo e sul rendimento nei relativi media, i costi e le spese per ottenere le autorizzazioni e le registrazioni della Società o delle Azioni presso le autorità competenti nei vari Stati, inclusa ogni imposizione applicata dalla Banca Centrale, il costo della quotazione e del mantenimento della quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa, spese di marketing e promozionali, il costo di convocazione e tenuta delle riunioni degli Amministratori e delle assemblee degli Azionisti e onorari e spese professionali per servizi legali, di revisione ed altri servizi di consulenza, qualsiasi spesa derivante dallo scioglimento o dalla liquidazione della Società ed altri costi e spese (ivi compresi costi e spese non correnti e straordinari) eventualmente sostenuti di volta in volta e che siano stati approvati dagli Amministratori secondo quanto necessario ed opportuno per il funzionamento costante della Società o di un Comparto.

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: "Financial Times"-sito web della compagnia

Denominazione Società: Neuberger Berman Investment Funds Plc

Denominazione: Neuberger Berman US Real Est USD Adv

Gestore: Neuberger Berman Europe Limited
Data di inizio operatività: 01/02/2006
Macro Categoria: Azionario

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

Categoria: Azionari specializzati
Codice Skandia: NB2002
Codice ISIN: IE00B0T0GQ85
Finalità: incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli immobiliari.
Valore quota assegnato: T+0
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: Usd
Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe prevalentemente in titoli emessi da Fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT) statunitensi e non direttamente in proprietà immobiliari. I REIT sono società o fondi comuni che investono principalmente in proprietà immobiliari che generano reddito. Gli investimenti possono essere generali o specifici di un settore particolare, come ad esempio quello degli uffici, degli edifici industriali o dei centri commerciali.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti
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 mercato-Rischio di controparte-Rischio di liquidità
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.
Tecnica di gestione: Blend
Parametro di riferimento: FTSE NAREIT Equity REITs TR
Classi di quote: A
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società e i Comparti pagheranno inoltre alcuni altri costi, oneri, commissioni e spese sostenuti durante la loro attività, comprese, a mero titolo d'esempio, le commissioni e spese sostenute in relazione ai servizi bancari e di intermediazione in relazione all'acquisto e alla vendita dei titoli dei Comparti, le imposte, l'assicurazione, i costi e le spese della tenuta dei libri contabili e la preparazione, la stampa, pubblicazione e distribuzione (nelle lingue che possano essere necessarie) dei prospetti, dei supplementi, delle relazioni annuali e semestrali e di altri documenti o informazioni agli Azionisti effettivi o potenziali (inclusi i costi per lo sviluppo e l'aggiornamento del software informativo e delle tecniche di trasmissione elettronica per distribuire tali documenti ed informazioni), le spese della pubblicazione di informazioni sul prezzo e sul rendimento nei relativi media, i costi e le spese per ottenere le autorizzazioni e le registrazioni della Società o delle Azioni presso le autorità competenti nei vari Stati, inclusa ogni imposizione applicata dalla Banca Centrale, il costo della quotazione e del mantenimento della quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa, spese di marketing e promozionali, il costo di convocazione e tenuta delle riunioni degli Amministratori e delle assemblee degli Azionisti e onorari e spese professionali per servizi legali, di revisione ed altri servizi di consulenza, qualsiasi spesa derivante dallo scioglimento o dalla liquidazione della Società ed altri costi e spese (ivi compresi costi e spese non correnti e straordinari) eventualmente sostenuti di volta in volta e che siano stati approvati dagli Amministratori secondo quanto necessario ed opportuno per il funzionamento costante della Società o di un Comparto.

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: "Financial Times"-sito web della compagnia

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Bond US Plus T

Gestore: FIDEURAM GESTIONS S.A.
Data di inizio operatività: 17/10/2008
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Codice Skandia: FG4003
Codice ISIN: LU0388706888
Finalità: mira a generare un risultato totale in maniera prudente attraverso una combinazione di reddito e crescita del capitale.
Valore quota assegnato: T+0

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in un'ampia gamma di strumenti di tipo obbligazionario (strumenti finanziari a reddito fisso, quali sono prestiti con tassi di interessi fissi o variabili emessi da società private o da governi di tutto il mondo). Gli strumenti finanziari sono negoziati negli Stati Uniti d'America senza considerazione della scadenza.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: titoli di società private o da governi di tutto il mondo).
Specifici fattori di rischio: Il comparto è esposto al rischio di credito, rischio mercati in via di sviluppo, rischio derivati, rischio liquidità, rischio di controparte.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia ai fini di investimento.
Tecnica di gestione: Dato non disponibile
Parametro di riferimento: Citi USBIG Govt Spnsd
Classi di quote: T
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70
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: a)La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.
b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.
c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:
d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.
e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.
f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.
g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.
h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.
Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di comproprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

Denominazione: Russell IC Global Strat Yld B Roll Up

Gestore: Russell Investments Ireland Limited,
Data di inizio operatività: 28/02/2012
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Skandia: RU4002
Codice ISIN: IE00B72WMF11
Finalità: Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo a livello mondiale in obbligazioni ad alto rendimento,
Valore quota assegnato: T+0

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

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

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Fino a due terzi degli investimenti del Fondo è costituito da obbligazioni con rating inferiore all'investment grade (di qualità più bassa), ma che corrispondono un rendimento elevato (titoli di debito che pagano un tasso di rendimento relativamente elevato). Il Fondo investe in obbligazioni che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Il fondo è esposto, in particolare, al rischio del tasso d'interesse, rischio di credito, rischio di mercato, rischio derivati, rischio dei mercati emergenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.
Tecnica di gestione: Il comparto utilizza un approccio Blend ovvero dato dalla combinazione di strategie come bottom up e top down.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: B ROLL UP
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,64

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Tali spese includono i costi di costituzione, mantenimento e registrazione della Società e dei Comparti e delle azioni presso qualsiasi autorità
statale o amministrativa, presso un mercato regolamentato o una borsa valori e le commissioni per qualsiasi agente per i pagamenti e/o rappresentante;gestione, amministrazione, (compliance inclusa) custodia e
connessi; (iii) preparazione, stampa, traduzione e spedizione dei prospetti, del materiale informativo di vendita, dei rendiconti agli azionisti, alla Banca Centrale ed altre agenzie governative; (iv) imposte, commissioni e commissioni di negoziazione; (v) parcelle di revisione e consulenza fiscale e legale; premi assicurativi ed altre spese operative, incluse le spese della Banca Depositaria e Trustee del Gestore e di ogni loro agente. Lo statuto dispone che gli Amministratori hanno diritto ad una commissione, a titolo di remunerazione, per i servizi resi il cui tasso è determinato periodicamente dagli Amministratori stessi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : L'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede dell'Agente Amministrativo ogni Giorno di Valorizzazione; detto valore viene pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) su Bloomberg (www.bloomberg.com), un sito internet di pubblico dominio, il primo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione di riferimento.

Denominazione Società: Vontobel Fund

Denominazione: Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

Gestore: VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
Data di inizio operatività: 27/09/2002
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Codice Skandia: VO4006
Codice ISIN: LU0153585723
Finalità: conseguire un reddito costante e utili di capitale.
Valore quota assegnato: T+0
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

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in EUR di media qualità.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: pricipalmente di diritto pubblico e/o privato
Specifici fattori di rischio: Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare, da cui il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati possono inoltre essere sistematicamente utilizzati a scopo d'investimento.
Tecnica di gestione: Blend
Parametro di riferimento: BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD
Classi di quote: b
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: I gestori, il consulente per gli investimenti e le varie società di distribuzione percepiscono una commissione di consulenza e di distribuzione, pagabile alla fine di ogni mese, per la gestione degli investimenti, la consulenza e la distribuzione. Tale commissione è ripartita tra i gestori, il consulente per gli investimenti e le società di distribuzione interessati e viene calcolata in base alla media dei valori netti d'inventario quotidiani del rispettivo comparto durante il mese in questione. Le informazioni in merito alla commissione di consulenza e di distribuzione applicabile per la gestione, la consulenza e la distribuzione di ogni singolo comparto sono descritte nella relativa Parte specifica del prospetto di vendita dedicata ai singoli comparti. Inoltre, i patrimoni dei rispettivi comparti possono essere soggetti a una Performance Fee.
Il Fondo corrisponde inoltre una commissione di servizio a copertura dei costi dell'amministrazione centrale, della direzione, della funzione di banca depositaria e della gestione del Fondo. Tale commissione viene calcolata sulla media dei valori netti d'inventario del Fondo durante il mese in questione, complessivamente non può superare lo 0,08745% mensile e viene addebitata al Fondo alla fine del mese. Tale commissione di servizio viene corrisposta alla Società di gestione del Fondo che se ne avvale per coprire le proprie spese nonché le commissioni dell'ufficio di trasferimento, registro e domicilio, dell'amministratore, della banca depositaria, dei rappresentanti e degli uffici di pagamento nei Paesi di vendita del Fondo. Inoltre, l'ufficio di trasferimento, registro e domicilio o un ufficio di distribuzione, come descritto in precedenza, può applicare una commissione d'intermediazione.
L'importo esatto degli oneri pagati è riportato nel rapporto semestrale e nel rapporto annuale. Il Fondo si fa carico delle commissioni e delle spese dei propri revisori dei conti.
Il Fondo sostiene le spese derivanti dalle proprie attività ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di titoli, da tasse statali, onorari dei consulenti legali, interessi, spese pubblicitarie, spese per la redazione e la pubblicazione di rapporti, spese postali, telefoniche, di telex ed altre spese sostenute per comunicazioni elettroniche. Queste spese vengono calcolate ogni giorno nel prezzo delle quote.
I costi e le spese correlati alla costituzione del Fondo sono stati sostenuti dal Fondo ed ammortizzati nel corso dei primi cinque anni, oppure addebitati direttamente sul reddito e sul capitale. Le spese correnti sono addebitate innanzitutto sul reddito, mentre eventuali importi eccedenti sono attribuite al capitale.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato in ogni giorno di valutazione (e cioè un giorno lavorativo per le banche nel Lussemburgo). Il valore patrimoniale netto viene determinato nella valuta di ciascun comparto. Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Sul sito www.vontobel.com.

Denominazione Società: Morgan stanley investment funds

Denominazione: MS INVF Global Brands Z

Gestore: Morgan Stanley Investment Management Inc.
Data di inizio operatività: 10/06/2008
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Skandia: MS2033
Codice ISIN: LU0360482987
Finalità: ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine.
Valore quota assegnato: T+0
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

Politica di investimento e rischi specifici

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
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: Non sono evidenziati rischi specifici. I rischi generici sono meglio specificati nel Prospetto Informativo della Società di gestione.
Operazioni in strumenti finanziari derivati: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.
Tecnica di gestione: Bottom Up
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: z
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Le spese di costituzione di nuovi Comparti saranno pagate dalla Società e sono state ammortizzate in cinque anni in ratei di uguale importo.
I Comparti saranno soggetti a Commissioni per Servizi agli Azionisti mensili ad una aliquota massima annuale dello 0,25% del Valore del Patrimonio Netto medio giornaliero attribuibile a tutte le Classi di Azioni dei Comparti.
Il Depositario, l'Agente Amministrativo, l'Agente per i Pagamenti e il Domiciliatario, così come il Custode del Registro e Agente per i Trasferimenti, hanno titolo a ricevere, a valere sulle attività della Società, un compenso in conformità alla normale prassi del Lussemburgo. Il compenso matura sulla base del valore medio giornaliero delle attività ed è pagato mensilmente. Inoltre, gli esborsi di entità ragionevole e le spese di modesta entità dei menzionati soggetti saranno addebitati alla Società. Le commissioni per il Depositario variano da Comparto a Comparto a seconda delle dimensioni e del luogo in cui gli investimenti sono effettuati. Le relative commissioni variano da 0,20 basis point a 35 basis point a seconda del mercato in cui l'investimento è detenuto. Le commissioni per l'Agente Amministrativo in relazione a tutti i Comparti variano a seconda del Comparto. Per tutti i Comparti, diversi dai Comparti Monetari le commissioni sono dovute ad aliquote da 2,00 basis point a 0,50 basis point, inversamente proporzionali alle dimensioni del complesso delle attività. Per i Comparti Monetari, le commissioni sono dovute ad aliquote da 1,50 basis point a 0,25 basis point, inversamente proporzionali alle dimensioni del complesso delle attività.
I Comparti pagheranno anche tutte le altre spese sostenute in occasione dell'attività della Società. Tali spese comprendono, a titolo non esaustivo, imposte, onorari per servizi legali e di revisione, costi per ogni proposta di quotazione, costi per il mantenimento di tali quotazioni, costi di redazione e di pubblicazione (compresa la redazione, la stampa, la pubblicità e la distribuzione delle relazioni agli Azionisti e dei prospetti), nonché tutte le ragionevoli spese di lieve entità degli Amministratori, le spese di registrazione e le gli altri oneri dovuti alle autorità di vigilanza in varie giurisdizioni, le assicurazioni, gli interessi, i costi di intermediazione ed i costi per la pubblicazione del Valore del Patrimonio Netto, nel caso in cui tale pubblicazione sia richiesta dalle norme di vigilanza o per altro motivo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul Prospetto completo della società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I Comparti sono valorizzati giornalmente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato al momento di valorizzazione in ogni Data di Trattazione. Il valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole24 Ore" e sul sito web della compagnia.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

Member of the OLD MUTUAL Group

skandia

Comunicazione al cliente

Variazioni Fondi Esterni
Dal 1° novembre 2012 al 30aprile 2013

Anima S.G.R.
In data 12 aprile 2013 le politiche di investimento di alcuni fondi sono variate come segue:

AN4003 Anima Obbligazionario Euro
Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È altresì consentito l'investimento in titoli di emittenti societari. L'investimento in titoli con rating inferiore all'investment grade o privi di rating è residuale. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è residuale.I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l'esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio.
Resta precluso l'investimento in azioni e derivati su azioni. L'investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può altresì investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

BI4002 Anima Pianeta
Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È, altresì, consentito l'investimento contenuto in titoli di emittenti societari. Il Fondo può investire in via residuale in titoli di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti. Gli investimenti sono effettuati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia. I titoli potranno essere denominati in qualsiasi valuta.
L'investimento in titoli con rating inferiore all'investment grade o privi di rating è residuale. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. L'investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari.

AN2003 Anima Europa
Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L'investimento in OICR anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

AN2005 Anima Emergenti
Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America Latina e dell'Africa e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America Latina e dell'Africa quotate in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L'investimento in strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L'investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

AN2001 Anima Fondo Trading
La SGR attua una gestione di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire fino al 90% del valore complessivo netto sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati, dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa, inclusi i mercati dei Paesi Emergenti, sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il controvalore degli strumenti finanziari azionari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% della predetta componente azionaria.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. L'investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

Amundi Funds

In data 3 dicembre 2012 è variata la denominazione dei seguenti comparti:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
AG5004	Amundi money market euro (a-eur)	Amundi cash EUR (a-eur)
AG5005	Amundi Funds Money Market USD (AU-C)	Amundi cash USD (AU-C)

Dal 1° gennaio 2013 viene variata l'obiettivo di investimento del comparto AG4007 Amundi Fds Absolute VaR 2 (EUR) SE-Cr come segue:
"conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare") rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana, in luogo di sovraperformare l'indice EONIA + 1% annuo su un orizzonte temporale minimo di investimento di 1 anno al netto degli oneri come inizialmente previsto".

Jpmorgan Funds

In data 5 dicembre 2012 è variata la denominazione e la politica del comparto come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
FF2043	Jpm europe convergence eq fd(a acc-eur)	Jpm turkey equity fd(a acc-eur)

Nella politica di investimento viene specificato che il comparto investe principalmente in società domiciliate o che svolgono la parte preponderante delle loro attività ecomomiche in Turchia.

In data 1° gennaio 2013 è variata la denominazione del seguente comparto:

Codice	*Denominazione attuale*	*Nuova denominazione*
FF2064	Jpm us select 130/30a(acc)-usd	select equity plus a(acc)-usd

In data 4 febbraio 2013 vengono variate le denominazioni dei comparti come segue:

ULLA	Denominazione	Nuova Denominazione
FF2035	Jf china a(acc)-usd	Jpm china a(acc)-usd
FF2036	Jf india a(acc)-usd	Jpm india a(acc)-usd
FF2049	Jf greater china(a acc-usd)	Jpm greater china(a acc-usd)
FF2053	Jf singapore(a acc-usd)	Jpm singapore(a acc-usd)
FF2056	Jf japan small cap a(acc)-usd	Jpm japan small cap a(acc)-usd
FF2057	Jf japan equity a(acc)-usd	Jpm japan equity a(acc)-usd
FF2059	Jf asia pacific ex japan eq a(acc)-usd	Jpm asia pacific ex japan eq a(acc)-usd
FF3004	Jf asia pacific income a(acc)-usd	Jpm asia pacific income a(acc)-usd
FF2074	JF ASEAN Equity A (acc) - EUR	Jpm ASEAN Equity A (acc) - EUR

Jpmorgan Investment funds

In data 11 gennaio 2013 l'obiettivo di investimento dei comparti JPM GI Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR (JP4001) – JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) è variata come segue:

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

JPM GI Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR (JP4001)
Il Comparto adotta un approccio flessibile alla ripartizione degli investimenti e può utilizzare posizioni sia lunghe che corte (ottenute mediante strumenti finanziari derivati) al fine di variare l'esposizione alle diverse classi di attivo e mercati in base alle condizioni di mercato e alle opportunità disponibili. Le allocazioni possono variare considerevolmente e di tanto in tanto l'esposizione ad alcuni mercati, settori e valute può risultare concentrata."

JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009)
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella valuta di riferimento in linea con i principali tassi del mercato monetario, cercando al contempo di tutelare il capitale coerentemente con tali tassi e di mantenere un elevato livello di liquidità mediante investimenti in titoli di debito a breve termine denominati in Euro."
La politica d'investimento del Comparto viene modificata per disporre che, in condizioni di mercato avverse, il Comparto possa avere esposizione a investimenti con rendimenti pari a zero o negativi.

In data 4 febbraio 2013 viene variata la denominazione del comparto come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
JP2001	Jf asia ex japan a (acc)-usd	Jpm asia ex japan a (acc)-usd

In data 28 marzo la politica dei comparti JP3002 JPM Global Balanced (USD) A (acc)-USD/JP3001 JPM Global Balanced (EUR) A (acc)-EUR vien modifica come di seguito descritto:

Ai Comparti viene permesso un uso più ampio di strumenti finanziari derivati al fine di conseguire i loro obiettivi di investimento. La politica di investimento dei Comparti viene estesa al fine di consentire l'investimento in titoli di debito societari oltre che in titoli di debito governativi. I titoli di debito nei quali investono i Comparti dovranno avere in genere una qualità creditizia media investment grade; tuttavia, non si cercherà più di conservare una qualità creditizia media AA e A1 per titoli rispettivamente a lungo e a breve termine.

Julius baer multistock

In data 4 aprile 2013 viene variata la denominazione del comparto come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
JB2009	JB EF Global-EUR B	Global Equity Income Fund EUR B

Schroder International Selection Fund

In data 2 gennaio 2013 sono variate le politiche di investimento dei dei seguenti comparti:

Schroder ISF Euro Bond A Acc (SH4003)
"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti".

Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc (SH4004)
"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni a breve termine e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. La scadenza media dei titoli detenuti in portafoglio dovrà essere pari o inferiore a tre anni, mentre la vita residua di tali titoli non potrà essere superiore acinque anni. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc (SH4013)
"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in varie valute ed emessi da

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto."

Schroder ISF Glbl Corp Bond A Acc (SH4007)

"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in varie valute ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto."

Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd (SH4011)

"Conseguire una combinazione di crescita del valore del capitale e di reddito principalmente investendo in titoli di debito indicizzati all'inflazione emessi da Stati, enti pubblici ed emittenti sovranazionali e societari a livello mondiale. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

Schroder ISF US Dollar Bond A Acc (SH4008)

"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni e titoli a tasso fisso e variabile (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)) denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A (SH4012)

"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati, in altri titoli a tasso fisso e variabile, liquidità e strumenti finanziari derivati che, nel complesso, offrono un'esposizione ai mercati creditizi globali. Il Comparto può presentare in qualsiasi momento un'esposizione a titoli di debito con rating investment grade o inferiore. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati emessi da società o emittenti sovrani costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà altresì detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali".

Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg (SH4019)

"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni e titoli a tasso fisso e variabile (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)) denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

Parvest

In data 1° novembre 2012 viene variata la denominazione del seguente comparto:

Codice	*Denominazione attuale*	*Nuova denominazione*
PR5003	Parvest short term euro (cl-eur)	Parvest money market euro (cl-eur)

Vontobel Funds

In data 2 novembre 2012 per il comparto Vontobel abs ret bond eur(b-eur) (VO4001) viene precisato che gli strumenti finanziari derivati rappresentano una possibilità per conseguire l'obiettivo d'investimento ma non vengono necessariamente utilizzati per questo fine.

In data 2 novembre 2012 è viene deciso di riformulare, nell'ambito dell'obiettivo e della politica d'investimento del comparto, Vontobel Emerging Markets Eq H (VO2006), la definizione di "Paesi emergenti":

"Nel contesto di questo Comparto sono considerati Paesi emergenti tutti i Paesi giudicati tali dalla Banca Mondiale, dall'International Finance Corporation o dalle Nazioni Unite oppure compresi nell'MSCI Emerging Markets Index o nell'MSCI Frontier Markets (FM) Index. A prescindere dal riconoscimento da parte di una delle istituzioni summenzionate, la definizione si applica anche a Brasile, Cile, Cina,

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

India, Indonesia, Colombia, Malaysia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Sudafrica, Corea del Sud, Taiwan, Tailandia, Turchia, Hong Kong, Argentina, Uruguay, V

Attività di salvaguardia del contratto continuativa

2010- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
3 dicembre 2010: la Società di Gestionev Aberdeen ha deciso di inalzare per il comparto Aberdeen money mkt (lux) euro(l-2 eur) (CR5001) i limiti di investimento.
A seguito di tale decisione, Skandia ha deciso di provvedere alla sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni; nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive dal 3 dicembre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Invesco euro reserve fd(a-eur) (IV5002)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2011- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
1° aprile 2010: il comparto Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (c-eur) (SH2019) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.
Il 1° aprile la Sicav Schroder International Selection Fund ha deciso di sospendere il comparto **Schroder us smaller companies(a-usd) (SH2019)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.
A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

2011- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
1° aprile 2010: il comparto Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (c-eur) (SH2024) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.
Il 1° aprile la Sicav Schroder International Selection Fund ha deciso di sospendere il comparto **Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (SH2024)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.
A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.
In data 8 marzo 2013 il comparto è stato riaperto a nuove sottoscrizioni.

2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
26 ottobre 2012: il comparto Msi global brands(a-eur) (MS2021) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.
Il 26 ottobre la Sicav Morgan Stanley ha deciso di sospendere il comparto **Msi global brands(a-eur) (MS2021)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.
A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Controlfida Delta UCITS (CF2001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
26 ottobre 2012: il comparto MS INVF Global Brands AH (MS2030) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.
Il 26 ottobre la Sicav Morgan Stanley ha deciso di sospendere il comparto **MS INVF Global Brands AH (MS2030)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2 (FT2034)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

Riepilogo Salvaguardia 2013

4 gennaio 2013: fusione del comparto Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 28 dicembre 2012 e trasferendo le posizioni in essere in data 4 gennaio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004)** al comparto **PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc (PM4013)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

14 gennaio 2013: liquidazione del comparto Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014). La chiusura è stata decisa poiché gli attivi del Comparto sono scesi ad un livello tale per cui la sua gestione non può essere agevolmente assicurata.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 14 gennaio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 febbraio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014)** al comparto **UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR (UB1002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014))** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

21 febbraio 2013: liquidazione del comparto Bny mellon evolution currency opt(c-eur) (ME5002).
La chiusura è stata è stata decisa dalla società in quanto le dimensioni ridotte dei Comparti potrebbero impedire di conseguire le economie di scala nelle spese di gestione correnti che andrebbero nel miglior interesse degli investitori del Comparto.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 30 gennaio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 8 febbraio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Bny mellon evolution currency opt(c-eur) (ME5002)** al comparto **UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR (UB1002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dall'8 febbraio 2013 il comparto fuso **Bny mellon evolution currency opt(c-eur) (ME5002)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

1° aprile 2013: liquidazione del comparto BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR (ME2009).
La chiusura è stata è stata decisa dalla società in quanto le dimensioni ridotte dei Comparti potrebbero impedire di conseguire le economie di scala nelle spese di gestione correnti che andrebbero nel miglior interesse degli investitori del Comparto.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR (ME2009)** al comparto **Fidelity FAST Europe A Acc Euro (FA2002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 15 marzo 2013 il comparto fuso **BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR (ME2009)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

1° aprile 2013: liquidazione del comparto Bny mellon uk equity ptf(c-eur) (ME2008).
La chiusura è stata è stata decisa dalla società in quanto le dimensioni ridotte dei Comparti potrebbero impedire di conseguire le economie di scala nelle spese di gestione correnti che andrebbero nel miglior interesse degli investitori del Comparto.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Bny mellon uk equity ptf(c-eur) (ME2008)** al comparto **Schroder ISF UK Equity A Acc (SH2011)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 15 marzo 2013 il comparto fuso **Bny mellon uk equity ptf(c-eur) (ME2008)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

26 marzo 2013: fusione del comparto DWS Invest Alpha Opportunities LC (DW1001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **DWS Invest Alpha Opportunities LC (DW1001)** al comparto **Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR (PC1001)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **DWS Invest Alpha Opportunities LC (DW1001)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

26 marzo 2013: fusione del comparto DWS Invest Alpha Strategy LC (DW1002) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 8 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 15 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **DWS Invest Alpha Strategy LC (DW1002)** al comparto **Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR (TH1001)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 4 gennaio 2013 il comparto fuso **DWS Invest Alpha Strategy LC (DW1002)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

12 aprile 2013: fusione del comparto Anima Convertibile (AN4001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 22 marzo 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 29 marzo 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Anima Convertibile (AN4001)** al comparto **LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A (LO4010)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 29 marzo 2013 il comparto fuso **Anima Convertibile (AN4001)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2 maggio 2013: fusione del comparto CS Equity Fund (Lux) Global Security B (CR2005) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 17 aprile 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 19 aprile 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **CS Equity Fund (Lux) Global Security B (CR2005)** al comparto **Pictet Security-R USD (PC2019)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 29 marzo 2013 il comparto fuso **CS Equity Fund (Lux) Global Security B (CR2005)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

31 maggio 2013: fusione del comparto JPM US Dynamic A (acc) - USD (FF2058) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 23 aprile 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **JPM US Dynamic A (acc) - USD (FF2058)** al comparto **Fidelity America A-Acc-EUR (FY2040)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 29 marzo 2013 il comparto fuso **JPM US Dynamic A (acc) - USD (FF2058)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007)** al comparto **PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc (PM4016)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 3 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021)** al comparto **Schroder ISF Europ Special Sit A (SH2025)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 3 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Opportunities USA I (FO2022) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Opportunities USA I (FO2022)** al comparto **Aberdeen Global American Equity A2 (AD2002)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 3 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Opportunities USA I (FO2022)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 10 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** al comparto **Schroder ISF Europ Special Sit A (A SH2025)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 10 maggio 2013 il comparto fuso **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

21 maggio 2013: fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 15 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 17 maggio 2013. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Parvest Equity France C C (PR2011)** al comparto **Schroder ISF Europ Special Sit A (A SH2025)** che presenta medesime caratteristiche e la stessa categoria di appartenenza del fondo incorporato.
Dal 17 maggio 2013 il comparto fuso **Equity France C C (PR2011)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

Skandia Vita S.p.A. - Via Fabio Filzi, 3 - 20124 Milano - Telefono 02.26101000 - Fax 02.66534701 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151
R.E.A. n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

skandia

Attività di gestione periodica

Come analiticamente specificato nel materiale contrattuale relativo al prodotto Unit Linked, l'impresa può effettuare un'attività di gestione periodica disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendo in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima categoria ANIA del fondo disinvestito.

In data 15 febbraio 2013 Skandia Vita Spa ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza viene valutato migliorativo in termini di rischio rendimento.

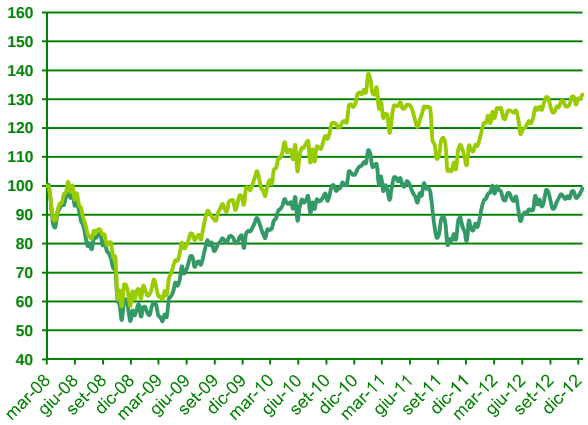
Sottolineiamo che una volta effettuato il disinvestimento delle singole posizioni tutti gli OICR sottoposti ad attività di gestione, continueranno a far parte delle proposte di investimento del prodotto Unit Linked. Nessun OICR verra quindi eliminato dalla gamma dei fondi sottoscrivibili.

Gli OICR interessati dall'Attività di gestione realizzata dalla Compagnia sono stati i seguenti:

Codice OICR disinvestito	Società - OICR disinvestito	Denominazione OICR disinvestito	Categoria Ania	Codice OICR investito	Denominazione OICR investito
JB2014	Julius baer multistock	Jb asia stock fund(b-usd)	Azionari specializzati	FY2046	Fidelity asian sp situat(a acc-usd)
FO4005	BNP PARIBAS L1	BNPPL1 Convertible Bond World(cl-eur)	Obbligazionari misti internazionali	RW4001	Rwc funds - global convertibles(a-eur)
PC2016	Pictet	Pictet-european sustainable eq(r-eur)	Azionari Europa	PC2010	Pictet-european equity selection(r-eur)
IN2008	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon azionario pacifico(eur)	Azionari Pacifico	FY2027	Fidelity pacific fd(a inc.-usd)
LB2001	WestLBMellon Compass Fund	Westlb mellon co glob emerg mkts(a-usd)	Azionari specializzati	AD2001	Aberdeen glb emerg markets eq(a2-usd)
DW2003	Dws invest sicav	DWS invest european equities(lc-eur)	Azionari Europa	FA2002	Fidelity AS europe (a-eur)

Le ricordiamo che anche successivamente ad un'Attività di gestione effettuata dalla Compagnia, l'Investitore-Contraente conserva sempre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto.
Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi/Comparti sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi OICR sostitutivi.

skandia

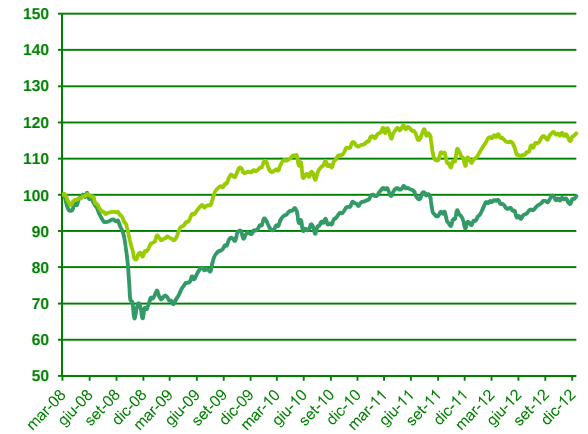


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Jb asia stock fund(b-usd)	**JB2014**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity asian sp situat(a acc-usd)	**FY2046**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
JB2014	**12,7%**	**-6,3%**	**18,8%**	**20,3%**
FY2046	**15,5%**	**-0,1%**	**32,4%**	**18,1%**

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

I due fondi Fidelity asian sp situat(a acc-usd)
e Jb asia stock fund(b-usd)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Fidelity asian sp situat(a acc-usd)

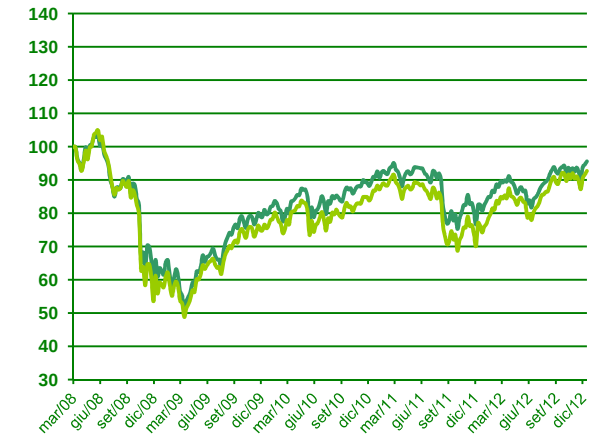


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
BNPPL1 Convertible Bond World(cl-eur)	**FO4005**
Fondo sostituto	*Codice*
Rwc funds - global convertibles(a-eur)	**RW4001**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
FO4005	**7,8%**	**2,0%**	**10,5%**	**7,2%**
RW4001	**6,1%**	**2,9%**	**9,5%**	**7,0%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Obbligazionari misti internazionali	Convertible Bond - Global, EUR Hedged

I due fondi Rwc funds - global convertibles(a-eur)
e BNPPL1 Convertible Bond World(cl-eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Rwc funds - global convertibles(a-eur)



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Pictet-european sustainable eq(r-eur)	**PC2016**
Fondo sostituto	*Codice*
Pictet-european equity selection(r-eur)	**PC2010**

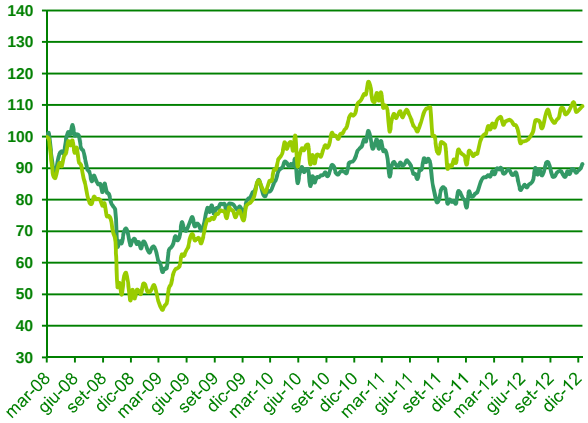
	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
PC2016	**15,9%**	**7,1%**	**18,0%**	**12,1%**
PC2010	**20,3%**	**9,3%**	**21,0%**	**13,9%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari Europa	Latin America Equity

I due fondi Pictet-european equity selection(r-eur)
e Pictet-european sustainable eq(r-eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Pictet-european equity selection(r-eur)

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

skandia

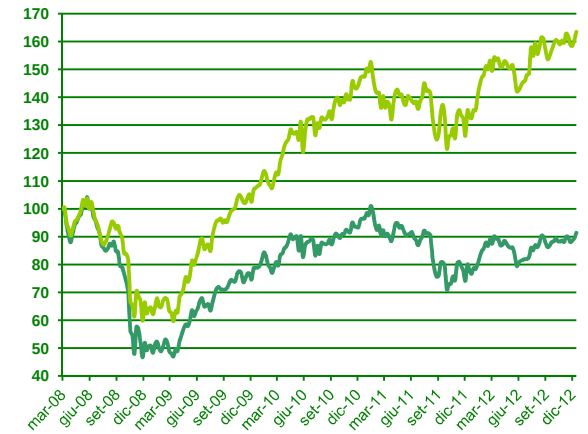


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Eurizon azionario pacifico(eur)	**IN2008**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity pacific fd(a inc.-usd)	**FY2027**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
IN2008	**10,6%**	**-4,2%**	**15,7%**	**16,1%**
FY2027	**14,9%**	**-0,6%**	**40,8%**	**16,8%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari Pacifico	Asia-Pacific inc. Japan Equity

I due fondi Fidelity pacific fd(a inc.-usd)
e Eurizon azionario pacifico(eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Fidelity pacific fd(a inc.-usd)

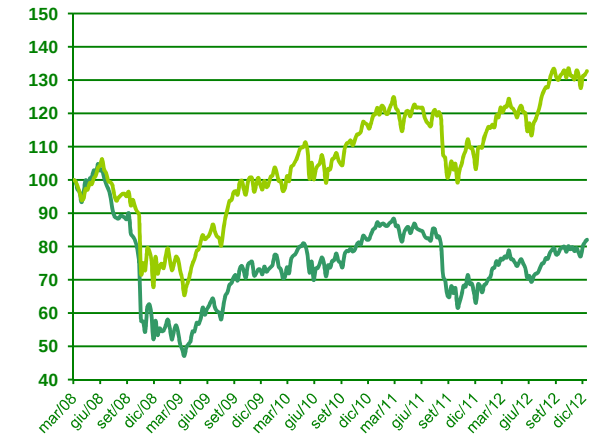


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Westlb mellon co glob emerg mkts(a-usd)	**LB2001**
Fondo sostituto	*Codice*
Aberdeen glb emerg markets eq(a2-usd)	**AD2001**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
LB2001	**14,3%**	**-4,9%**	**16,1%**	**19,9%**
AD2001	**20,9%**	**11,3%**	**53,0%**	**18,1%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari specializzati	US Equity - Currency Hedged

I due fondi Aberdeen glb emerg markets eq(a2-usd)
e Westlb mellon co glob emerg mkts(a-usd)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Aberdeen glb emerg markets eq(a2-usd)



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
DWS invest european equities(lc-eur)	**DW2003**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity AS europe (a-eur)	**FA2002**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
DW2003	**19,5%**	**-2,2%**	**10,9%**	**13,4%**
FA2002	**21,1%**	**13,2%**	**33,0%**	**12,3%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari Europa	Money Market - Other

I due fondi Fidelity AS europe (a-eur)
e DWS invest european equities(lc-eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Fidelity AS europe (a-eur)

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

skandia

Tabella riepilogativa dei Fondi esterni

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni disponibili nel contratto.

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). 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 (d a1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione, per ragioni normative, o in previsione di un'attività di eliminazione fondi prevista dalla Compagnia, come previsto nelle Condizioni di contratto. I fondi sospesi sono evidenziati con una S nella collonna "Sospesi".

Il grado si 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,significativi, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2002	LU0011963831	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global American Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AP Mlt Asst A2 HEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,76	1,90%	Medio alto	T+1
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
AD4002	LU0513454529	AUD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AUD Bond A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+1
AD4003	LU0513457548	CAD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II CAD Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+1
AG1002	LU0329449143	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,50%	Alto	T+0
AG2016	LU0119094778	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia Ex Japan SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AG2026	LU0201575858	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2030	LU0401975320	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Europe Select SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Alto	T+0
AG2032	LU0568585714	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Concentrated Core MHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,80%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute VaR 2 (EUR) SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio	T+0
AG4008	LU0210819818	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute VaR 4 (EUR) SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio	T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
AG4011	LU0329441835	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio basso	T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4017	LU0613075596	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,12	0,30%	Medio basso	T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,028	0,07%	Alto	T+0
AI2003	LU0068578508	USD	AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	Amundi International SICAV AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Medio alto	T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	Amundi International SICAV AHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto	T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio alto	T+0
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Alto	T+0
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima Emergenti	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN4003	IT0001415899	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio	T+0
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo SICAV Glbl Flex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	Alto	T+1
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Medio basso	T+0
AX1001	IT0003162440	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agoraflex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,864	2,16%	Medio alto	T+0
AX5001	IT0004170939	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agora Cash	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,00%	Medio basso	T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio	T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,76	1,90%	Medio alto	T+1
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Grande Europe A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Medio alto	T+1
CF3001	IE00B52PZG83	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta Defensive UCITS A	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Medio alto	T+1
CR1001	LU0222452954	EUR	Credit Suisse Fund (Lux)	CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,70%	Medio alto	T+0
CR2010	LU0187731806	USD	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	CS Equity Fund (Lux) USA Value I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,90%	Alto	T+0
CR2011	LU0230918954	USD	Credit Suisse Fund (Lux)	CSF (Lux) Commodity Index+ USD I	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto	T+0
CR3002	LU0078046520	EUR	Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)	CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
CR5001	LU0108940346	EUR	Aberdeen money market (Lux)	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,20%	Medio basso	T+1
DE5001	LU0093583077	EUR	Dexia Money Market	Dexia Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,18	0,45%	Medio basso	T+0
DI2001	LU0277561584	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Mathematics I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,98%	Alto	T+0
DI4001	LU0479525494	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Quant Bond I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,75%	Medio	T+0
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale A	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMA Geo Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMA Geo Europa A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale A	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMA Geo Europa PMI A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMA Fix High Yield A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,68	1,70%	Alto	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	PRIMA Fix Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio basso	T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2002	LU0210301635	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest BRIC Plus LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
DW2005	LU0298649426	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Clean Tech LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Global AgriBusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Alto	T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV E T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,35	1,50%	Medio alto	T+1
ES1001	DE000A1CSUV8	EUR	Estlander & Partners Freedom Fund UI	Estlander & Partners Freedom Fund UI C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,65%	Alto	T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bond High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio alto	T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JF China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JF India A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2039	LU0210529656	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2040	LU0210529573	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2043	LU0210530316	EUR	Jpmorgan funds	JPM Turkey Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2047	LU0210532791	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2048	LU0208853274	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JF Greater China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2050	LU0210535034	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JF Singapore A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2054	LU0210530746	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2055	LU0210533419	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Dynamic A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2056	LU0210527288	USD	Jpmorgan funds	JF Japan Small Cap A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2057	LU0210527361	USD	Jpmorgan funds	JF Japan Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2059	LU0210526124	USD	Jpmorgan funds	JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2061	LU0210532015	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2062	LU0210534227	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2063	LU0210536511	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2066	LU0325073012	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge Europe STEEP A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2071	LU0350713698	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPM JF ASEAN Equity A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2075	LU0431992006	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF3003	LU0210530076	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
FF3004	LU0210527791	USD	Jpmorgan funds	JF Asia Pacific Income A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert EUR A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	1,25%	Alto	T+0
FF4008	LU0210532528	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto	T+0
FF4012	LU0363447680	EUR	Jpmorgan funds	JPM EU Government Bd A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio alto	T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
FF4015	LU0408876448	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,16	0,40%	Medio basso	T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Alto	T+0
FF4017	LU0514679652	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Strategic Bd A (acc) - € Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio basso	T+0
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Medio basso	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FG1001	LU0388708231	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Dynamic T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Alto	T+0
FG1002	LU0388709718	EUR	Fonditalia	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,20%	Medio alto	T+0
FG1003	LU0388708660	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Bond T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio	T+0
FG1004	LU0388709478	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Strategy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,90%	Medio alto	T+0
FG1005	LU0388706961	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio	T+0
FG2001	LU0553726836	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity India T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2002	LU0553727057	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity China T	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2003	LU0553727305	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Brazil T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2004	LU0553727644	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio alto	T+0
FG2005	LU0553727990	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Europe T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio alto	T+0
FG3001	LU0553728295	EUR	Fonditalia	Fonditalia Core Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,70%	Medio	T+0
FG4001	LU0388709635	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Yield Plus T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio	T+0
FG4002	LU0553728535	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	1,00%	Medio	T+0
FG4003	LU0388706888	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Alto	T+0
FM1001	LU0139057037	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,65%	Medio	T+0
FM2001	LU0096627822	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Italy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2002	LU0096628044	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2003	LU0096628390	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity USA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2004	LU0096650055	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Japan	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2005	LU0096650303	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Pacific Ex Japan	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2006	LU0096650485	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Global Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,9675	2,15%	Alto	T+0
FM2007	LU0139055924	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram USA Growth Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2008	LU0139057201	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram USA Value Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2009	LU0139057466	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Flexible Opportunity	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,00%	Medio	T+0
FM2011	LU0139057979	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe Growth	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2012	LU0139058274	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe Value	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2016	LU0300965257	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity USA AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2017	LU0300966222	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2018	LU0300966065	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Japan AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2019	LU0139056062	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Commodities Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	1,80%	Alto	T+0
FM4001	LU0096625966	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Short Term	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,3	0,75%	Medio basso	T+0
FM4002	LU0096626691	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Bond Low Risk	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
FM4003	LU0096626931	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Bond Medium Risk	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio alto	T+0
FM4004	LU0096627236	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Bond Long Risk	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio alto	T+0
FM4005	LU0096627319	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond Global High Yield	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FM4006	LU0096627582	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond US Plus	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Alto	T+0
FM4007	LU0096627749	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond Yen 01	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Alto	T+0
FM4008	LU0096628127	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Corporate Bond	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,54	1,20%	Medio alto	T+0
FM4009	LU0096650139	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond Global Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Medio alto	T+0
FM4010	LU0111631817	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Defensive Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,34	0,85%	Medio	T+0
FM4011	LU0126091593	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Inflation Linked	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio	T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Euro A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc $	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,52	1,30%	Medio alto	T+0
FT2009	LU0128526141	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Smaller Co A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2010	LU0093666013	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euroland A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2011	LU0128523122	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton European A Acc $	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2015	LU0128522744	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Markets A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Eastern Europe A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2020	LU0128526570	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Latin America A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto	T+0
FT2021	LU0052750758	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton China A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc $	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc $	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2030	LU0390137205	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets I Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	1,10%	Alto	T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto	T+0
FT2034	LU0294219513	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euro Government Bd A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto	T+0
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euro High Yield A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A MDis $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	0,95%	Alto	T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Glbl Total Return A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto	T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin USD Liquid Reserve A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto	T+0
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euro Liquid Reserve A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,40%	Medio basso	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2010	LU0069450319	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Alto	T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smaller Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2032	LU0048585144	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Co's A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FY2040	LU0251127410	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2042	LU0251129465	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FY2043	LU0261948227	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2044	LU0261948904	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2045	LU0261945553	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2046	LU0261950983	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2047	LU0261950041	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Acc-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2048	LU0261950470	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2049	LU0251129549	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2050	LU0261948060	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2051	LU0261951957	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2052	LU0261949381	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2053	LU0261947096	USD	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2054	LU0296857971	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY3002	LU0261950553	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Sterling Bond A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4007	LU0251130638	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FY4008	LU0251130802	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,00%	Medio alto	T+0
FY4009	LU0261947682	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,25%	Alto	T+0
FY4014	LU0718465395	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso	T+0
FY5004	LU0261952922	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto	T+0
GA2001	IE00B1W3X261	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star China Equity C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,82	2,05%	Alto	T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,88	2,20%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
GA4001	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,98	2,45%	Medio	T+0
GA4002	IE00B5LWFW64	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Medio alto	T+1
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG European Alpha Alternative IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio alto	T+0
GG1002	IE00B2N6JX45	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG North American Eq Alternative IN H €	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio alto	T+0
GG1003	IE00B771GJ57	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG Financials Alternative IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS2016	LU0234588027	USD	Goldman sachs funds	GS US Equity Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2017	LU0234695293	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2018	LU0385344089	USD	Goldman sachs funds	GS N-11 Equity Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon American Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,78	1,95%	Alto	T+0
IM2007	IT0001036083	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Asia Nuove Economie	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto	T+1
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Dollaro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,28	0,70%	Alto	T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio alto	T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio basso	T+0
IN2005	IT0001031928	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Paesi Emergenti	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto	T+1
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto	T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,78	1,95%	Alto	T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,52	1,30%	Alto	T+0
IV2015	LU0243955886	USD	Invesco funds	Invesco Asia Infrastructure A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Alto	T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European High Income A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Alto	T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco European Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Absolute Return Bond A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	Medio	T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco USD Reserve A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Alto	T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,35%	Medio basso	T+0
JA2001	IE0009511647	EUR	Janus capital funds plc	Janus US All Cap Growth A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Perkins US Strategic Value A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Technology A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Alto	T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bond A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,26	0,65%	Medio basso	T+0
JB2001	LU0107858044	EUR	Julius baer multistock	JB EF GI Emerging Mkts-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Central Europe-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2006	LU0026740844	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	JB EF Global-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,20%	Alto	T+1
JB2015	LU0091370840	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2016	LU0066471896	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe Selection-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,00%	Alto	T+0
JB2021	LU0026741222	USD	Julius baer multistock	JB EF US Leading-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2023	LU0244125125	EUR	Julius baer multi cooperation	JB Multicooperation Commodity EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,30%	Alto	T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy Transition EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Alto	T+0
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JB4005	LU0081394404	EUR	Julius baer multibond	JB BF Emerging (EUR)-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto	T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	Julius baer multibond	JB BF Swiss Franc-CHF B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,22	0,55%	Alto	T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	JB BF ABS-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,55%	Medio	T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret PI-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio	T+0
JB4019	LU0256064774	EUR	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Fund Dollar B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,20%	Alto	T+0
JB5002	LU0032254962	EUR	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Fund Euro B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio basso	T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Fd Sterling B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,25%	Medio alto	T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Fund CHF B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	Alto	T+0
JP1001	LU0188582232	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Total Return A (acc)-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
JP1002	LU0273792142	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio	T+0
JP2001	LU0070217806	USD	Jpmorgan investment funds	JF Asia ex-Japan A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2007	LU0070214613	JPY	Jpmorgan investment funds	JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced (EUR) A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
JP3002	LU0070215180	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced (USD) A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM GI Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
JP4003	LU0095714696	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Bd (EUR) A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JP4009	LU0070211437	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Medio basso	T+0
JP4010	LU0112439673	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Enhanced Bd A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Medio	T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+1
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	LM Royce Smaller Comp A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	LM WA GMS A Acc (Hdg) €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	LM BW Glbl Fixed Inc A Acc Hgd € (AH)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
LN2002	LU0309082104	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Alto	T+0
LN3003	LU0284394581	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Alto	T+0
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,70%	Medio alto	T+0
LN4002	LU0284393773	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest European Bond Opp I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio	T+0
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio alto	T+1
LO1004	LU0428700131	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio alto	T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conviction P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO2015	LU0209992170	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) I A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Alto	T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto alto	T+1
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,75%	Alto	T+1
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Em.Loc.Ccy.Bd Fdmtl EUR I A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,75%	Medio alto	T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,44	1,10%	Alto	T+1
MA1001	LU0428380124	EUR	Man Umbrella Sicav	Man AHL Trend EUR I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Alto	T+0
ME1002	IE00B1CH6300	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Evolution Glbl Alp C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio alto	T+0
ME2005	IE0003852575	USD	BNY Mellon global funds	Bny mellon asian equity fd (c-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0	1,00%	Alto	T+0
ME2006	IE0004093286	USD	BNY Mellon global funds	Bny mellon glb opportunities fd(c-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto	T+0
ME2007	IE0003870379	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	1,00%	Alto	T+0
ME4002	IE0003932385	USD	BNY Mellon global funds	Bny mellon global bond portf(c-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Alto	T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intern Vini Catena A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Internationial Torrenova Lux A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,1	0,25%	Medio	T+1
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Europe A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto	T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Equity Income A2 USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio	T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Local Emg Mkt Shrt Dur Bd A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
ML5002	LU0006061419	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Dollar Reserve A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Alto	T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
MS2002	LU0073229253	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2003	LU0078112413	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2004	LU0073229840	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2014	LU0073231317	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Latin American Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2016	LU0073232471	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2018	LU0073233958	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2021	LU0119620416	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
MS2025	LU0225737302	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2028	LU0266114312	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
MS2032	LU0512092221	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
MS2033	LU0360482987	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Medio alto	T+0
MS4001	LU0073230004	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Alto	T+0
MS4005	LU0073230426	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4013	LU0283960077	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Corp Debt A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
MS4018	LU0552899485	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS5003	LU0106251654	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio basso	T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,45%	Medio	T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,80%	Medio	T+0
MX1001	LU0747283249	EUR	Mantex Sicav	Mantex SICAV CFM Alpha R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio	T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Real Est USD Adv	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,48	1,20%	Medio	T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 European Covered Bond BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 Norwegian Bond BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
ND4003	LU0634509953	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio alto	T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 Swedish Bond BP	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio	T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
PC2001	LU0155303752	USD	Pictet	Pictet Asian Equities Ex Japan-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet Biotech-HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet Emerging Markets Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,36	0,90%	Alto	T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet Japanese Equity Opport-R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	1,70%	Alto	T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet Water-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio alto	T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet Generics-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet Greater China-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet European Equity Select-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Alto	T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet Emerging Markets-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Alto	T+1
PC2012	LU0309035102	EUR	Pictet	Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC2013	LU0112497440	USD	Pictet	Pictet Biotech-R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet Clean Energy-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet Eastern Europe-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2017	LU0255979154	EUR	Pictet	Pictet Indian Equities-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet Premium Brands-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet Security-R USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet US Equity Growth Select-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Alto	T+0
PC2021	LU0256845677	EUR	Pictet	Pictet US Equity Growth Select-HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Alto	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet Russian Equities-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Molto alto	T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet Digital Communication-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2024	LU0130733172	USD	Pictet	Pictet USA Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Nord America	0,24	0,60%	Alto	T+0
PC2025	LU0148537748	JPY	Pictet	Pictet Japan Index-R JPY	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet Europe Index-R EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Alto	T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet Small Cap Europe-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2030	LU0248320821	EUR	Pictet	Pictet Generics-HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet Timber-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet Agriculture-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet Global Megatrend Sel-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Alto	T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet High Dividend Selection-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,92	2,30%	Medio alto	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet EUR Bonds-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet EUR Corporate Bonds-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,46	1,15%	Medio alto	T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio alto	T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Alto	T+0
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità altre valute	0,048	0,12%	Alto	T+0
PC4008	LU0241468122	EUR	Pictet	Pictet EUR Government Bonds-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet World Government Bonds-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto	T+0
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet EUR High Yield-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,64	1,60%	Alto	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio	T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet Global Emerging Debt-R USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Alto	T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,176	0,44%	Medio basso	T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,128	0,32%	Alto	T+0
PC5003	LU0366533296	EUR	Pictet	Pictet Global Emerging Ccy-R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,54	1,35%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,72	1,80%	Medio	T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodities Plus Strat I Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,74%	Alto	T+0
PM3002	IE00B4YYY703	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,86	2,15%	Alto	T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio	T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio alto	T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio alto	T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto	T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio	T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio alto	T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio alto	T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Alto	T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio	T+0
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio alto	T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio alto	T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0	0,46%	Alto	T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Alto	T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio	T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,756	1,89%	Medio alto	T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,636	1,59%	Medio alto	T+0
PM4021	IE00B58Z4F45	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Advantage Inst EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio	T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso	T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bond Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Alto	T+0
PR4020	LU0102017729	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,30%	Medio alto	T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio basso	T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	Medio alto	T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,288	0,72%	Medio	T+1
RF4009	AT0000637442	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+1
RF4011	AT0000A0P7X4	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,428	1,07%	Medio alto	T+1
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell IC Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64925	1,75%	Alto	T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell IC Global Bond EH B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,432	1,08%	Medio	T+0
RU4002	IE00B72WMF11	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell IC Global Strat Yld B Roll Up	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMkt A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2014	LU0106259046	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Latin Amer A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2019	LU0106261612	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Smaller Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0

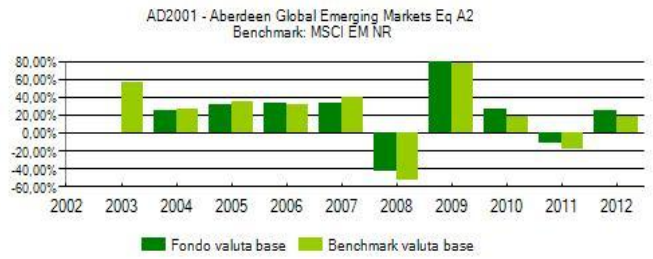
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2027	LU0248172537	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Asia A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2030	LU0256331488	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2033	LU0671501558	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH4002	LU0106253197	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio alto	T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Em Eur Dbt Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4017	LU0177592218	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMkt Dt Abs Ret A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH4018	LU0694808618	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio basso	T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio basso	T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio	T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2004	GB00B0WJ2D10	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Acceler RN EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
TH4003	GB00B3D8PZ13	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Inst EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,50%	Medio	T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	0,90%	Medio alto	T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,528	1,32%	Medio alto	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EUR Hdg P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
UB4004	LU0151774626	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Srt Term EUR Corp € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	0,90%	Medio	T+0
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Value Eq B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Value Equity B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,34	0,85%	Medio alto	T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Value Equity B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit MC Obbligazionario I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio	T+0

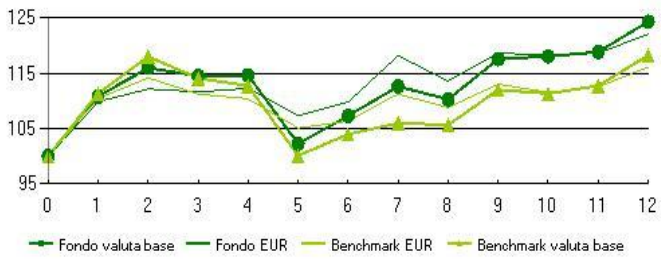
AD2001 - Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,29%	4,41%	11,05%	25,29%	6,69%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	30/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	16.060.510.502,00
Valore quota a fine anno*:	69,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

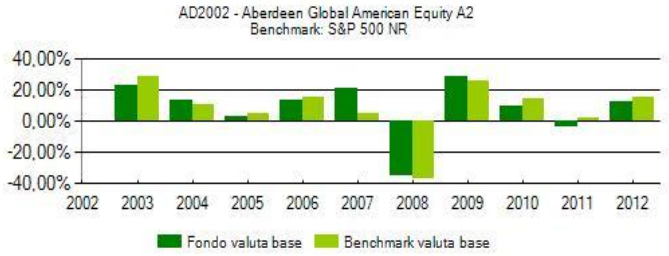
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

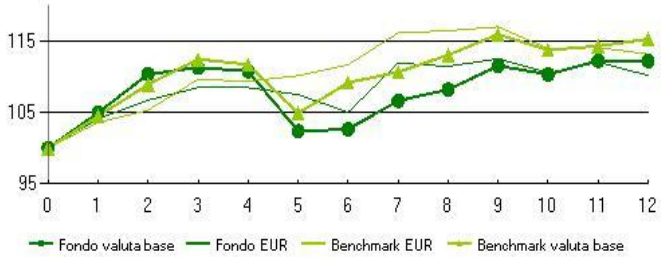
AD2002 - Aberdeen Global American Equity A2

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,16%	3,79%	5,59%	10,9%	-0,41%
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

Data inizio operatività:	02/01/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	127.304.771,00
Valore quota a fine anno*:	17,80
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

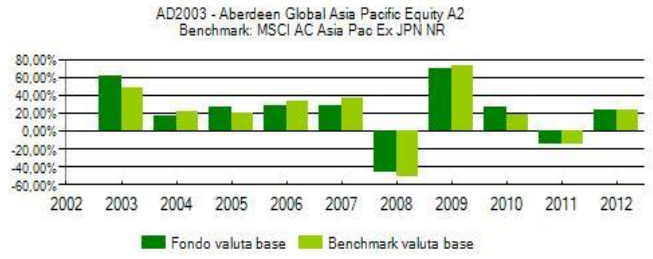
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

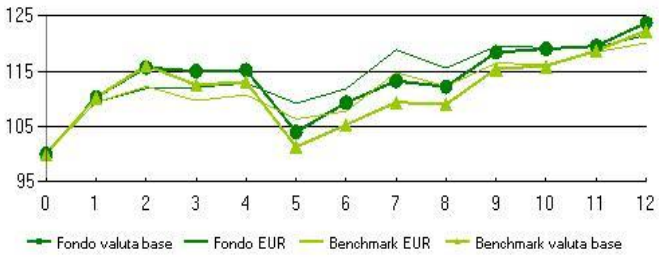
AD2003 - Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,74%	2,23%	9,59%	22,16%	3,58%
Benchmark	22,31%	1,6%	6,84%	20,56%	0,31%

Data inizio operatività:	26/04/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	9.306.388.042,00
Valore quota a fine anno*:	72,28
Quota parte**:	Dato non previsto

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

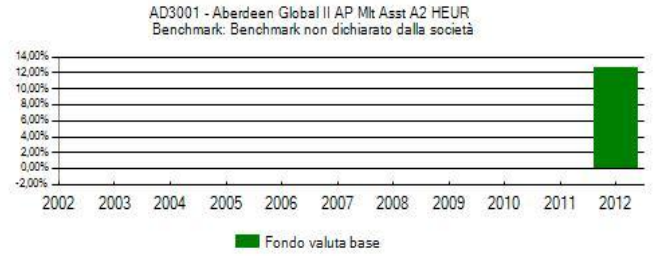
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

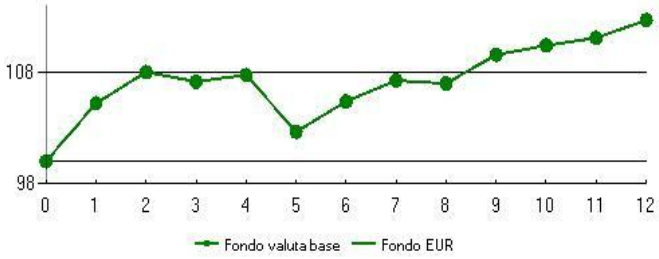
AD3001 - Aberdeen Global II AP Mlt Asst A2 HEUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,64%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/12/2011
Data inizio operatività:	27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	154.152.769,00
Valore quota a fine anno*:	162,37
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

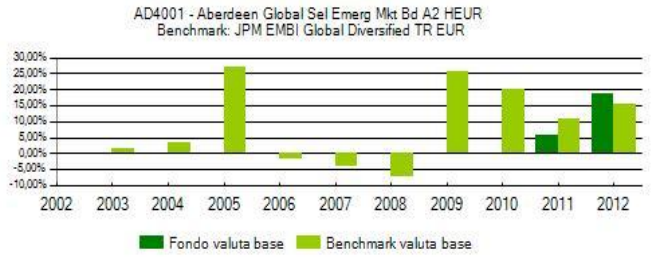
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

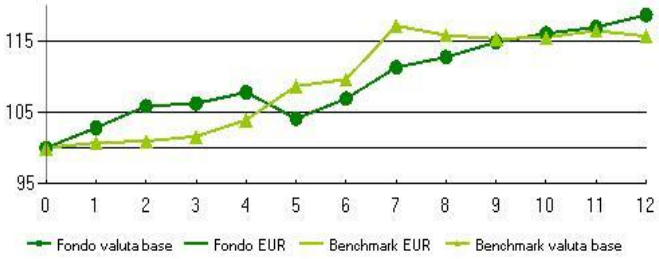
AD4001 - Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,61%	12,09%	-	-	-
Benchmark	15,63%	13,26%	15,48%	17,97%	12,37%

Data inizio operatività:	27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.105.357.915,00
Valore quota a fine anno*:	131,86
Quota parte**:	Dato non previsto

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

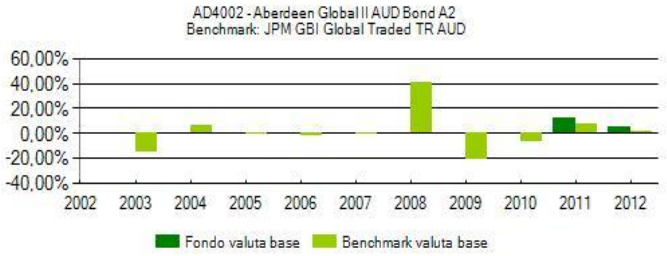
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

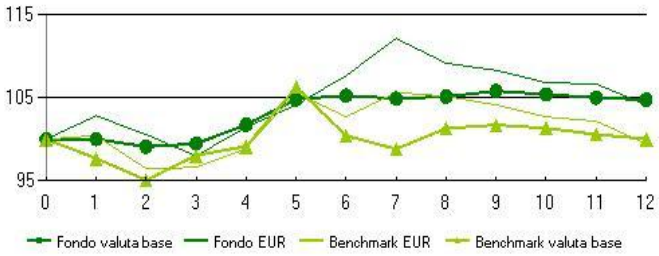
AD4002 - Aberdeen Global II AUD Bond A2

Valuta base: **Aud** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR AUD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,03%	3,56%	0,04%	-5,69%	2,21%

Data inizio operatività:	27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	185.684.660,00
Valore quota a fine anno*:	3,944,75
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

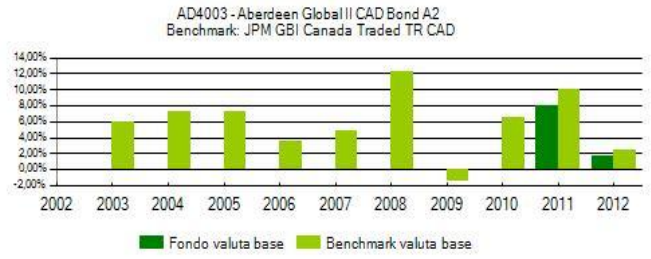
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

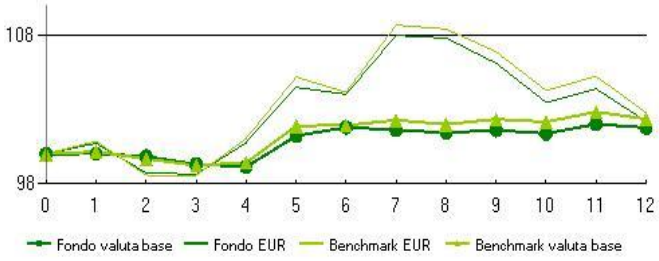
AD4003 - Aberdeen Global II CAD Bond A2

Valuta base: **Cad** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Canada Traded TR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,34%	6,11%	6,24%	4,26%	5,81%

Data inizio operatività:	27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	205.465.678,00
Valore quota a fine anno*:	3,491,43
Quota parte**:	Dato non previsto

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

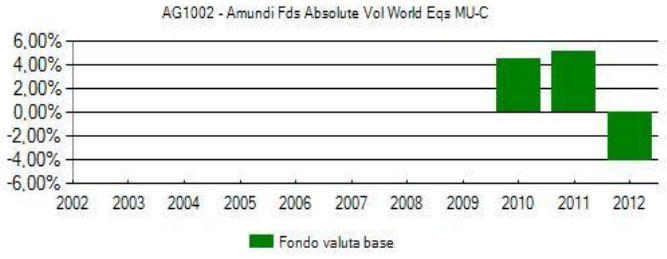
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

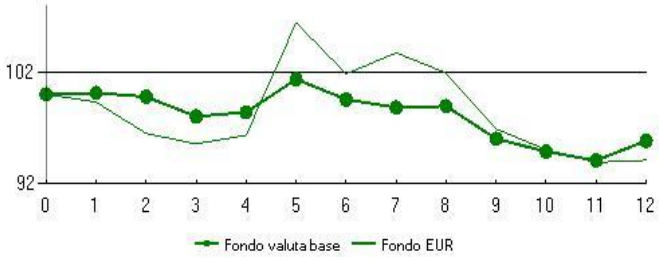
AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,16%	0,39%	1,76%	-	-

Data inizio operatività:	23/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.477.852.154,00
Valore quota a fine anno*:	104,33
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,56%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 15,84%

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

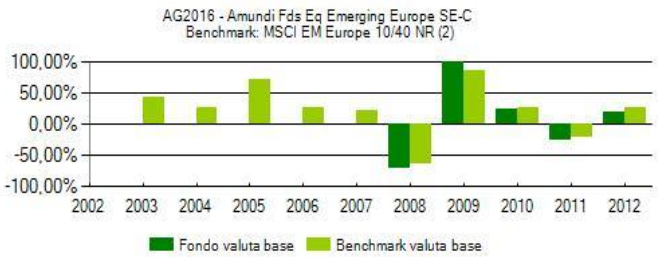
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

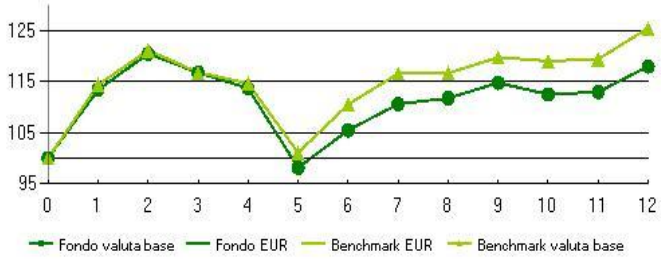
AG2016 - Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,97%	-6,11%	3,15%	21,44%	-8,42%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,31%	22,82%	-4,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2007

Data inizio operatività:	01/12/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	50.114.519,00
Valore quota a fine anno*:	28,95
Quota parte**:	Dato non previsto

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

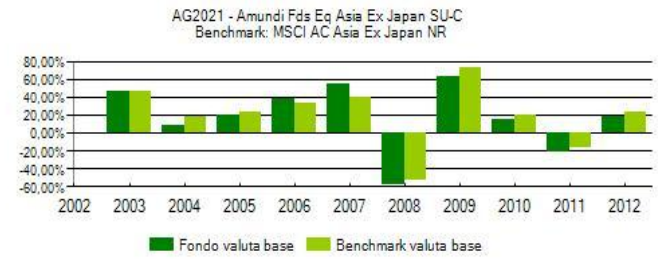
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

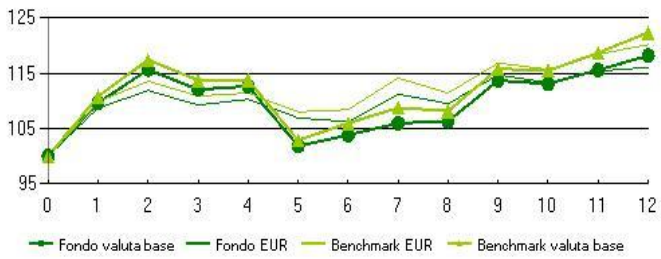
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia Ex Japan SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,17%	-4,09%	1,84%	14,6%	-6,12%
Benchmark	22,36%	0,59%	6,57%	20,13%	-0,16%

Data inizio operatività:	28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	257.081.160,00
Valore quota a fine anno*:	23,87
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

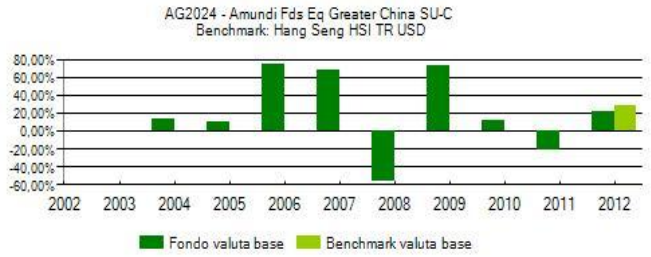
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

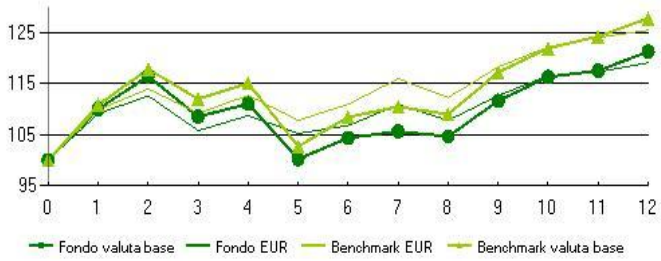
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Hang Seng HSI TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,25%	-2,52%	1,77%	16,05%	-4,56%
Benchmark	27,75%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	687.359.808,00
Valore quota a fine anno*:	26,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

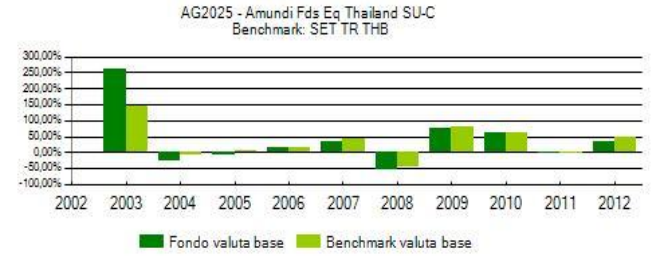
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

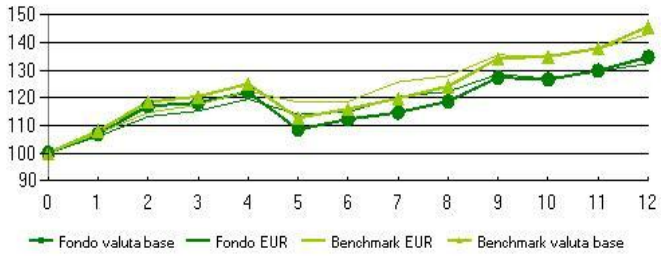
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,7%	15,7%	29,38%	39,44%	12,34%
Benchmark	45,72%	20,15%	33,14%	43,31%	17,54%

Data inizio operatività:	01/01/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	137.100.699,00
Valore quota a fine anno*:	21,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

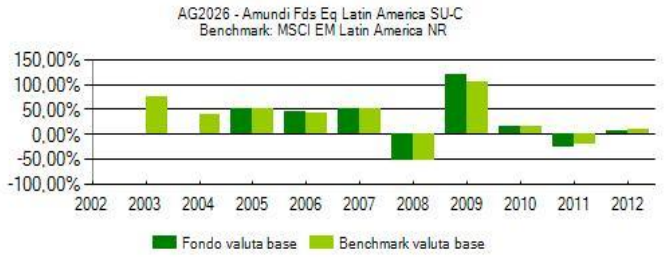
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

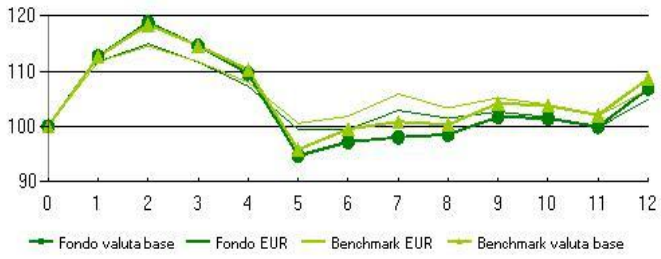
AG2026 - Amundi Fds Eq Latin America SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,84%	-10,09%	-2,1%	19,96%	-0,54%
Benchmark	8,66%	-6,39%	0,16%	19,62%	-0,11%

Data inizio operatività:	23/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.186.416.128,00
Valore quota a fine anno*:	599,42
Quota parte**:	Dato non previsto

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

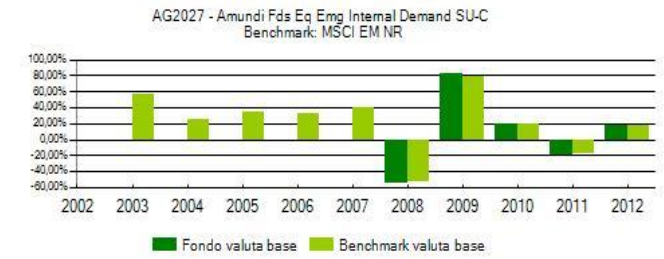
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

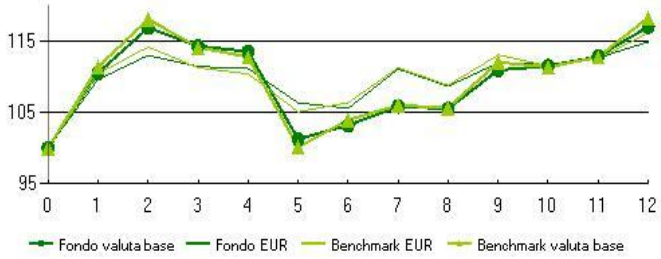
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,95%	-3,09%	4%	19,79%	-1,53%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	16/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	323.413.646,00
Valore quota a fine anno*:	92,20
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

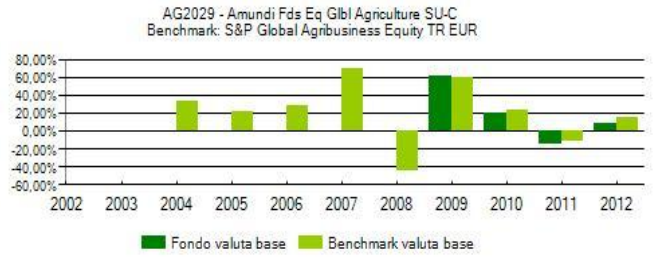
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

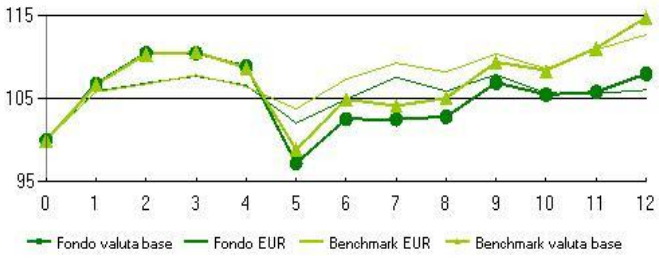
AG2029 - Amundi Fds Eq Glbl Agriculture SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Global Agribusiness Equity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,01%	-3,79%	3,29%	15,3%	-
Benchmark	14,8%	0,7%	7,53%	18,59%	1,93%

Data inizio operatività:	04/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	178.841.961,00
Valore quota a fine anno*:	84,72
Quota parte**:	Dato non previsto

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

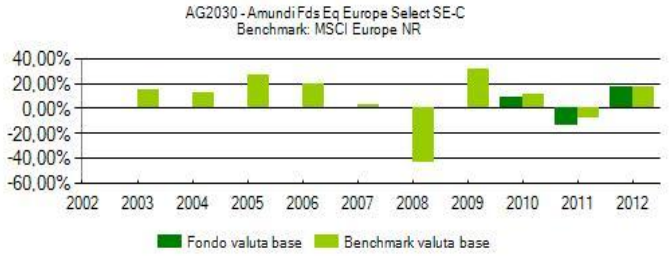
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

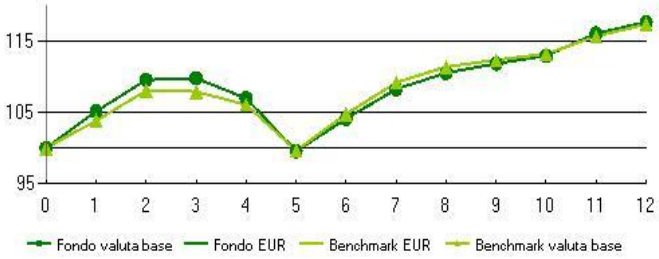
AG2030 - Amundi Fds Eq Europe Select SE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,6%	0,57%	3,34%	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	18/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	116.531.801,00
Valore quota a fine anno*:	156,99
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

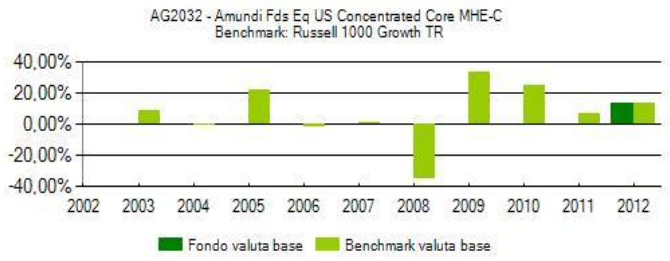
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

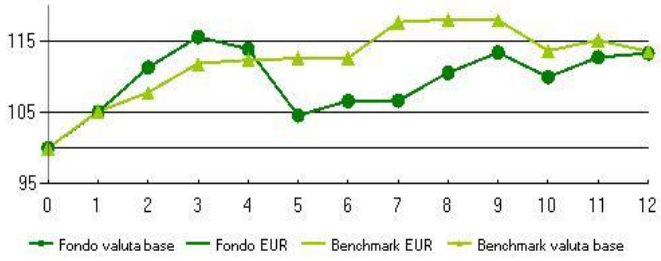
AG2032 - Amundi Fds Eq US Concentrated Core MHE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,24%	-	-	-	-
Benchmark	13,49%	9,72%	14,54%	18,88%	5,28%

Data inizio operatività: 24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 91.817.567,00
Valore quota a fine anno*: 113,48
Quota parte**: Dato non previsto

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

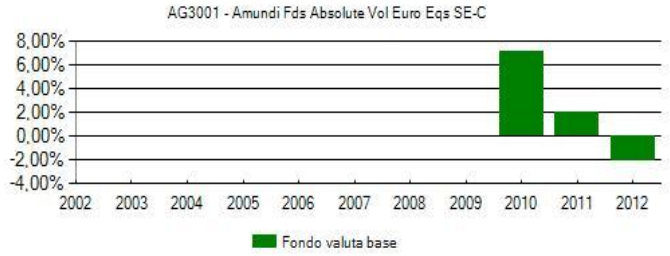
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

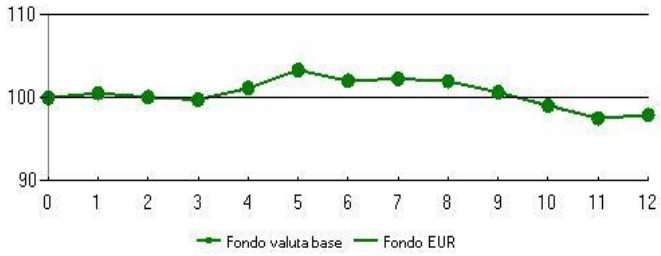
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,08%	-0,07%	2,28%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009
Data inizio operatività: 13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 2.521.973.991,00
Valore quota a fine anno*: 148,44
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,75%

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

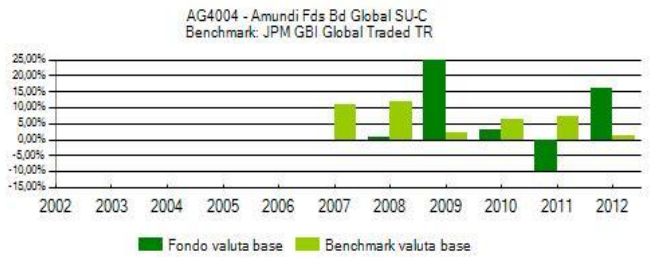
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

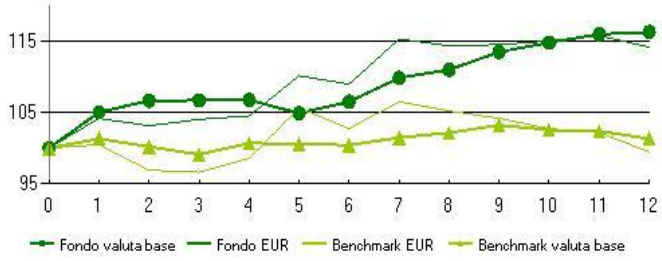
AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,22%	2,26%	2,58%	7,77%	6,22%
Benchmark	1,3%	4,22%	4,95%	4,18%	5,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	15/11/2007
Data inizio operatività:	28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	349.933.615,00
Valore quota a fine anno*:	24,43
Quota parte**:	Dato non previsto

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

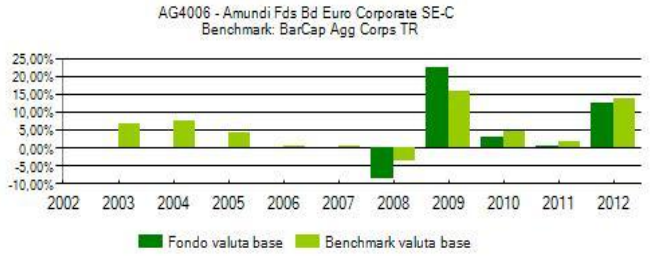
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

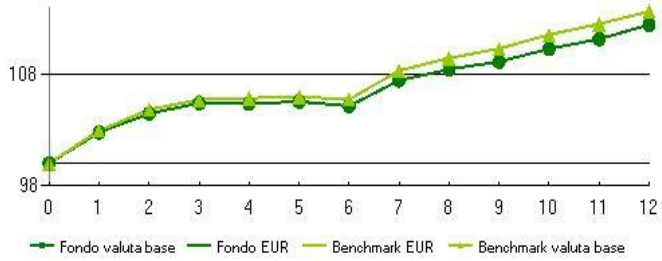
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,41%	6,09%	5%	9,14%	5,28%
Benchmark	13,59%	7,37%	6,49%	8,72%	6,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	15/11/2007
Data inizio operatività:	08/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.142.988.117,00
Valore quota a fine anno*:	16,67
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

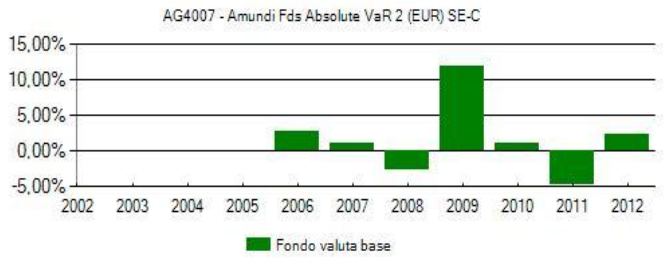
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

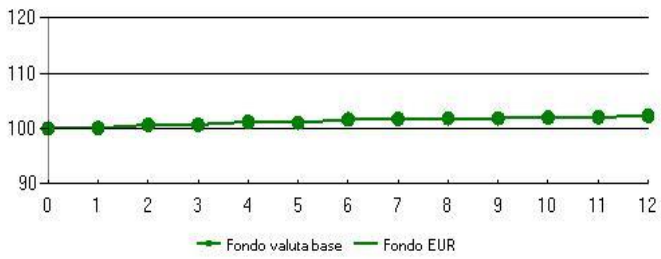
AG4007 - Amundi Fds Absolute VaR 2 (EUR) SE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,26%	-1,35%	-0,52%	2,45%	1,42%

Data inizio operatività:	18/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	52.747.140,00
Valore quota a fine anno*:	113,80
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

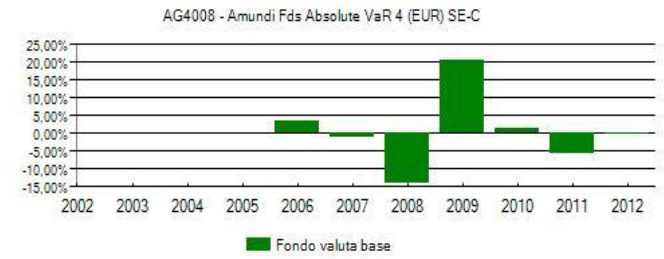
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,06%

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

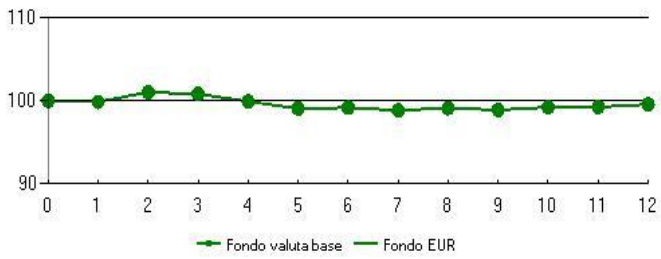
AG4008 - Amundi Fds Absolute VaR 4 (EUR) SE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,44%	-3,04%	-1,66%	3,5%	-0,26%

Data inizio operatività:	18/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	98.479.736,00
Valore quota a fine anno*:	105,28
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,17%

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

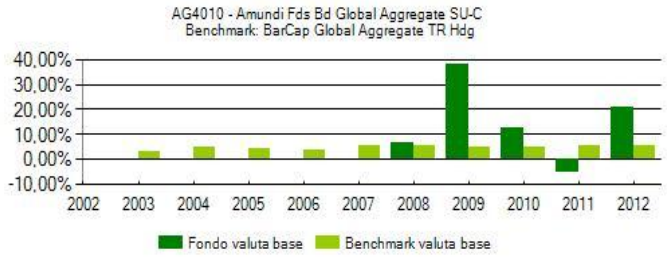
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

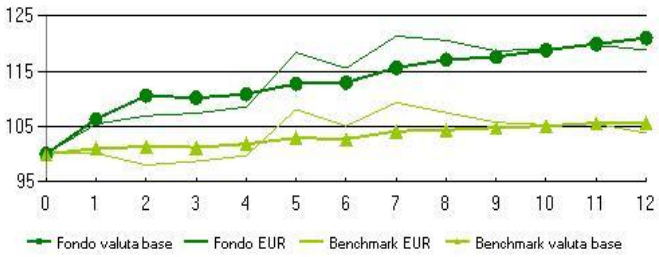
AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21%	7,24%	8,91%	15,49%	13,73%
Benchmark	5,72%	5,56%	5,24%	5,2%	5,28%

Data inizio operatività:	30/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	747.250.273,00
Valore quota a fine anno*:	190,12
Quota parte**:	Dato non previsto

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

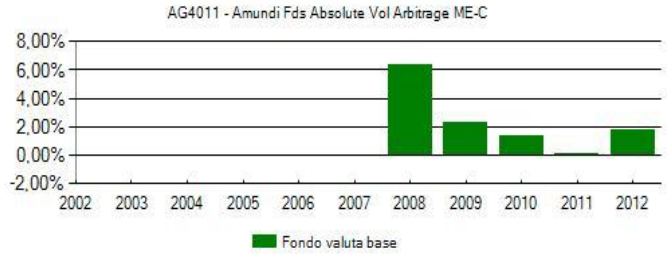
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

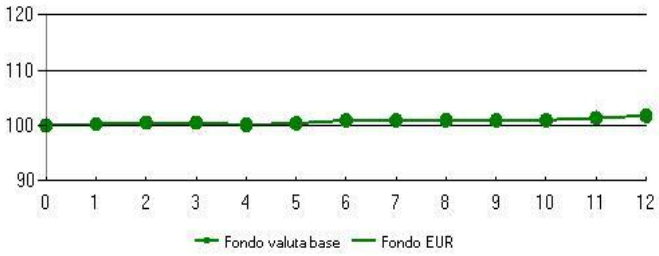
AG4011 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,74%	0,91%	1,05%	1,36%	2,34%

Data inizio operatività:	19/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	131.553.787,00
Valore quota a fine anno*:	112,50
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,09%

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

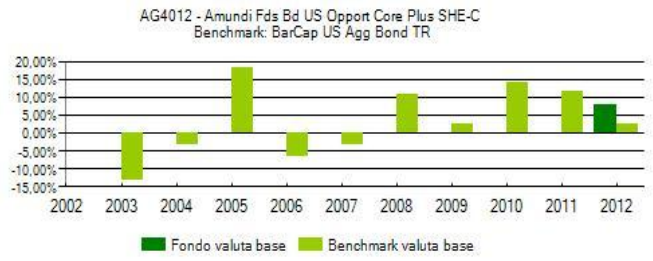
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

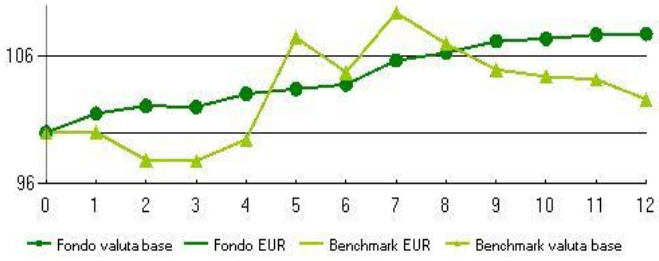
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,73%	-	-	-	-
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Data inizio operatività:	19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	318.260.452,00
Valore quota a fine anno*:	108,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**

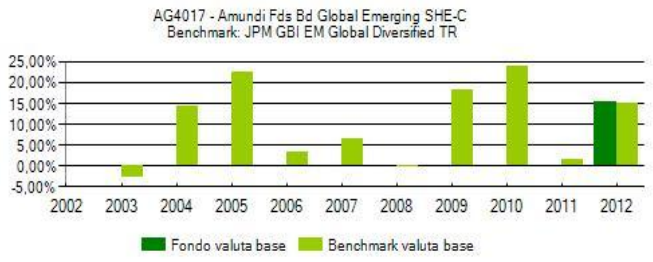
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

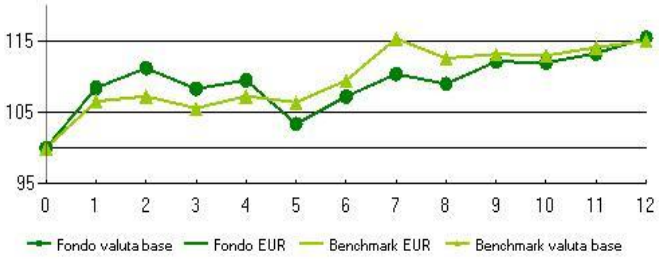
AG4017 - Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,4%	-	-	-	-
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	18/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	211.203.151,00
Valore quota a fine anno*:	100,86
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

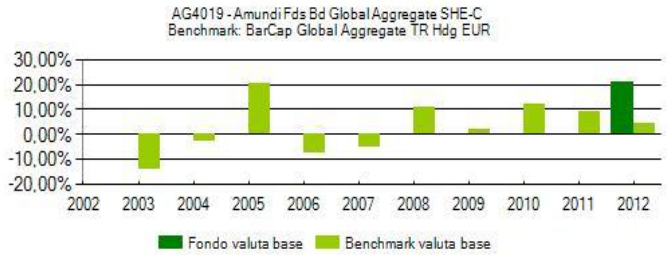
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

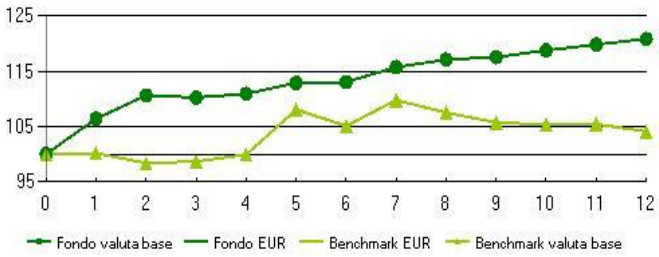
AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,82%	-	-	-	-
Benchmark	4,09%	6,48%	8,25%	6,6%	7,48%

Data inizio operatività:	06/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	559.824.960,00
Valore quota a fine anno*:	107,64
Quota parte**:	Dato non previsto

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

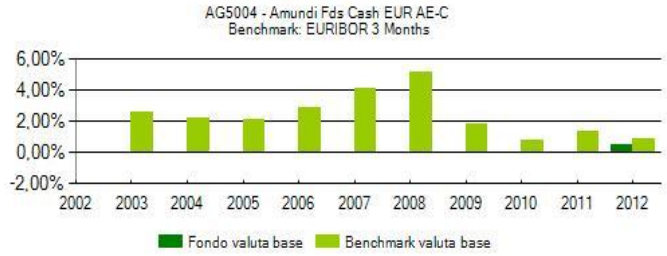
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

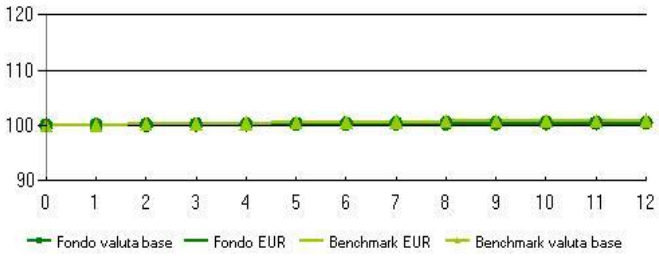
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,51%	-	-	-	-
Benchmark	0,87%	1,09%	0,98%	1,18%	1,96%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	938.350.422,00
Valore quota a fine anno*:	100,96
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

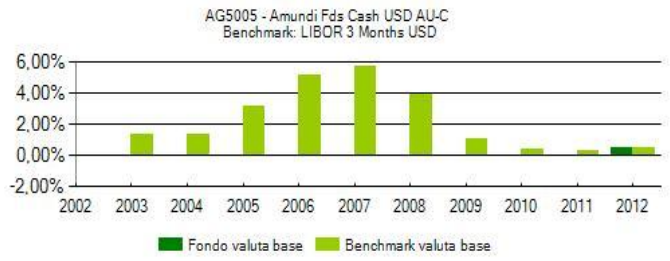
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

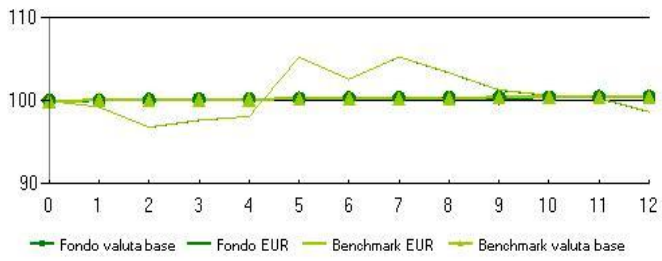
AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 3 Months USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,47%	-	-	-	-
Benchmark	0,51%	0,39%	0,37%	0,53%	1,18%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	332.548.370,00
Valore quota a fine anno*:	100,61
Quota parte**:	Dato non previsto

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

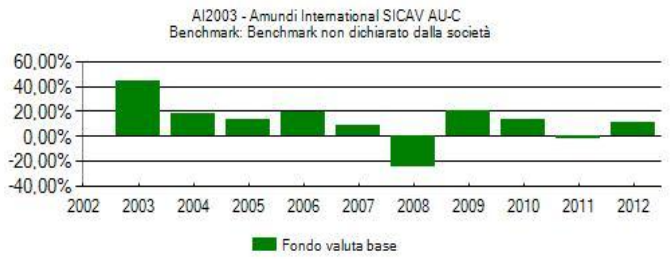
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

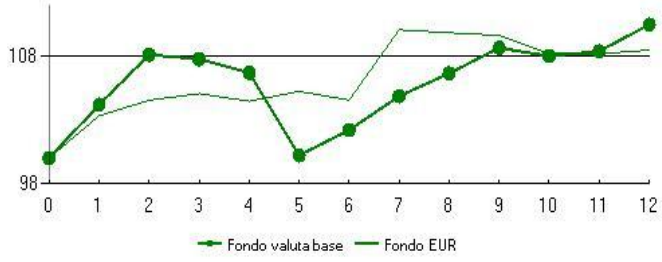
AI2003 - Amundi International SICAV AU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,46%	3,95%	7,19%	10,34%	2,42%

Data inizio operatività:	19/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	3.355.439.705,00
Valore quota a fine anno*:	5,201,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

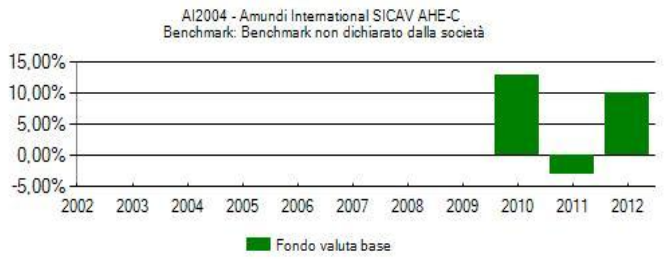
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

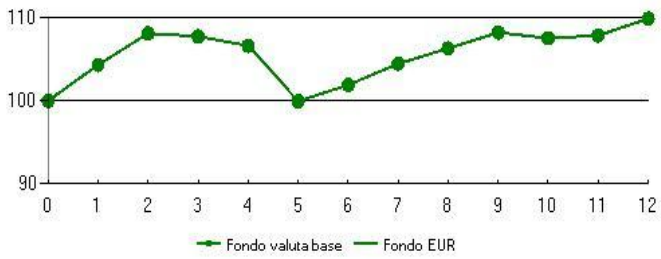
AI2004 - Amundi International SICAV AHE-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,89%	3,25%	6,32%	-	-

Data inizio operatività:	19/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.513.828.318,00
Valore quota a fine anno*:	132,50
Quota parte**:	Dato non previsto

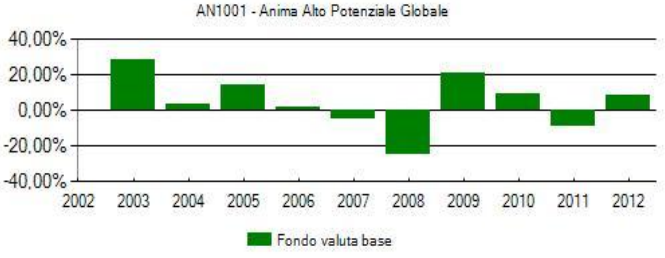
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

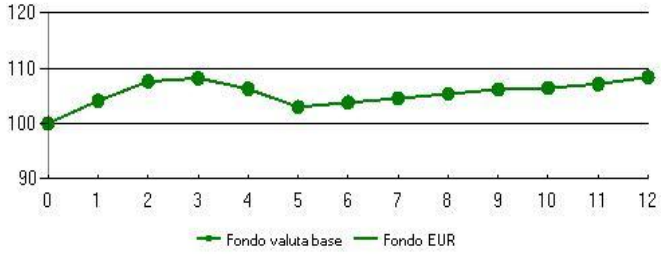
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,35%	-0,48%	2,82%	7,1%	-0,19%

Data inizio operatività:	15/05/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	285.166.908,00
Valore quota a fine anno*:	14,78
Quota parte**:	Dato non previsto

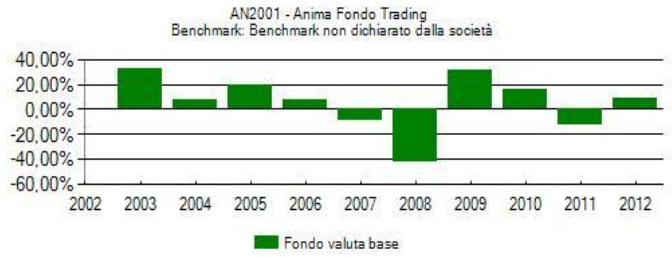
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,98%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,78%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

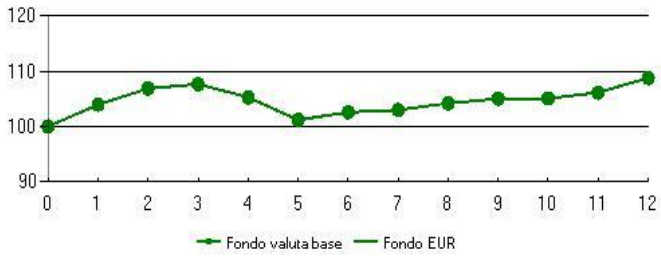
AN2001 - Anima Fondo Trading

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,77%	-2,67%	3,23%	9,62%	-3,41%

Data inizio operatività:	02/04/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	373.009.106,00
Valore quota a fine anno*:	13,31
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

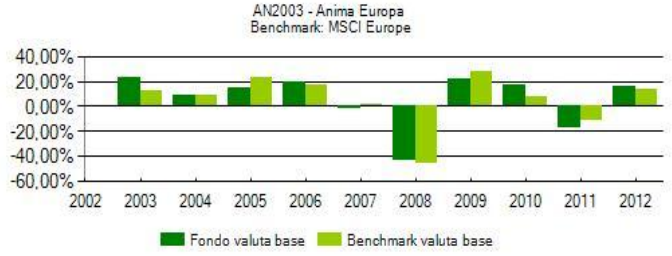
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

AN2003 - Anima Europa

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,4%	-2,5%	3,69%	7,84%	-5,2%
Benchmark	13,38%	0,49%	2,95%	8,53%	-5,45%

Data inizio operatività:	28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	254.397.648,00
Valore quota a fine anno*:	3,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

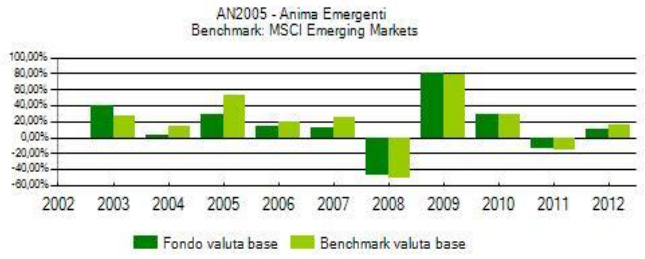
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

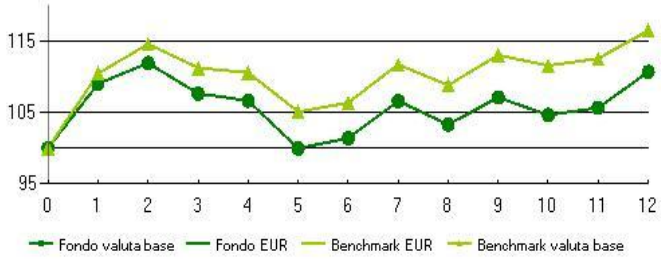
AN2005 - Anima Emergenti

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Emerging Markets

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,63%	-2,75%	6,63%	21,55%	2,58%
Benchmark	16,41%	-1,44%	7,94%	22,42%	1,9%

Data inizio operatività:	28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	206.885.643,00
Valore quota a fine anno*:	10,97
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

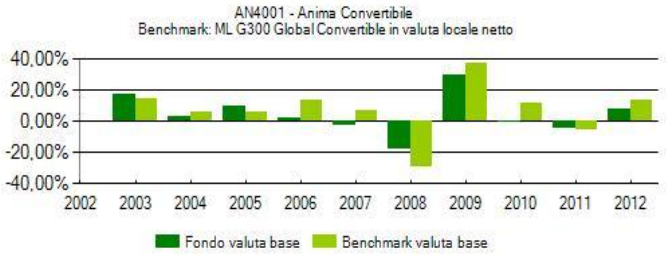
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

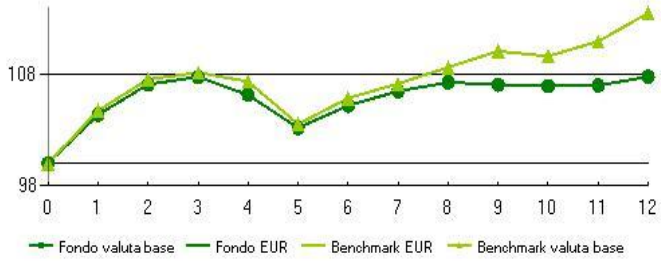
AN4001 - Anima Convertibile

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ML G300 Global Convertible in valuta locale netto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,75%	1,09%	0,67%	7,07%	1,47%
Benchmark	13,44%	3,42%	6,1%	13,09%	2,84%

Data inizio operatività:	28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	29.102.893,00
Valore quota a fine anno*:	6,38
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

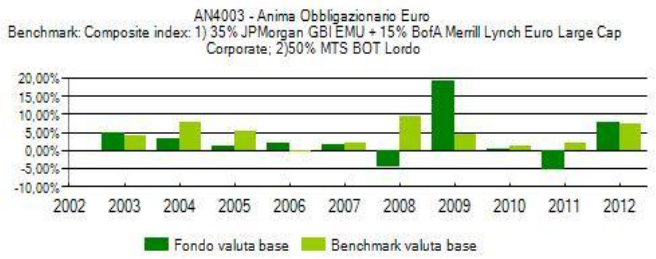
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

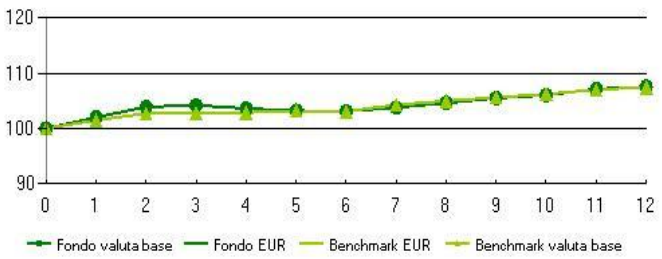
AN4003 - Anima Obbligazionario Euro

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 35% JPMorgan GBI EMU + 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 2)50% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,54%	0,78%	0,58%	4,94%	2,97%
Benchmark	7,46%	4,59%	3,43%	3,65%	4,77%

Data inizio operatività:	28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	354.960.353,00
Valore quota a fine anno*:	7,52
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

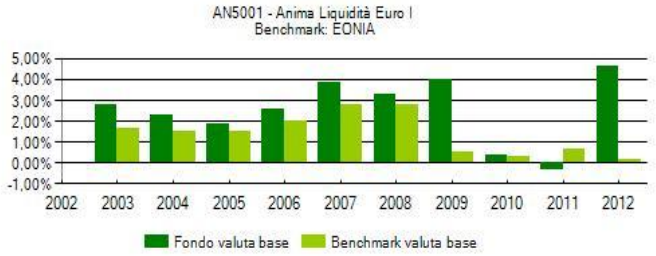
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

AN5001 - Anima Liquidità Euro I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,6%	2,1%	1,52%	2,12%	2,35%
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Data inizio operatività:	28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.072.425.418,00
Valore quota a fine anno*:	7,18
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

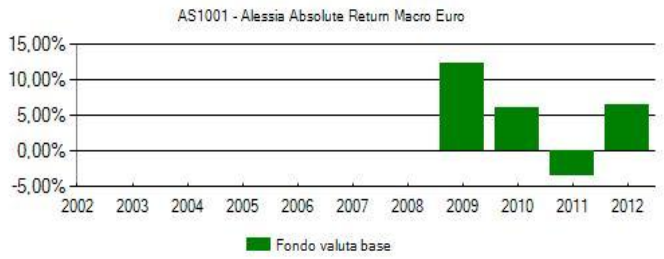
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

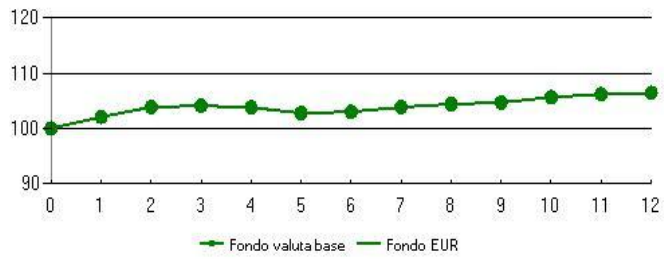
AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,43%	1,38%	2,91%	5,2%	-

Data inizio operatività:	01/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	86.187.055,00
Valore quota a fine anno*:	125,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

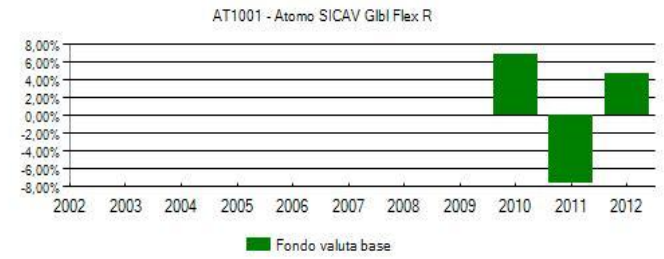
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,62%

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

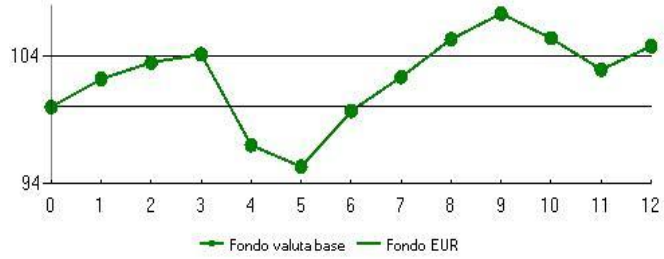
AT1001 - Atomo SICAV Glbl Flex R

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,77%	-1,66%	1,12%	-	-

Data inizio operatività:	18/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	20.215.023,00
Valore quota a fine anno*:	116,88
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 11,26%

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

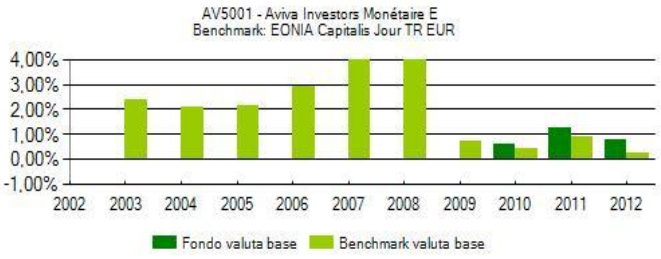
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

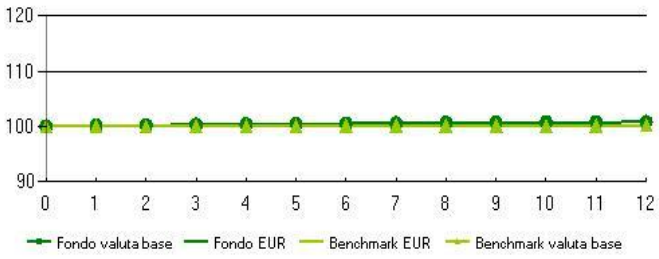
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA Capitalis Jour TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,8%	1,02%	0,89%	-	-
Benchmark	0,24%	0,56%	0,52%	0,57%	1,25%

Data inizio operatività:	27/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	8.521.411.051,00
Valore quota a fine anno*:	1,028,94
Quota parte**:	Dato non previsto

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

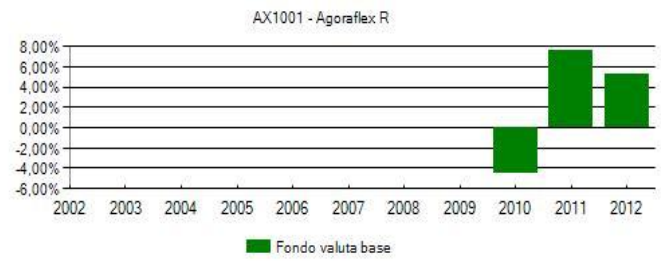
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

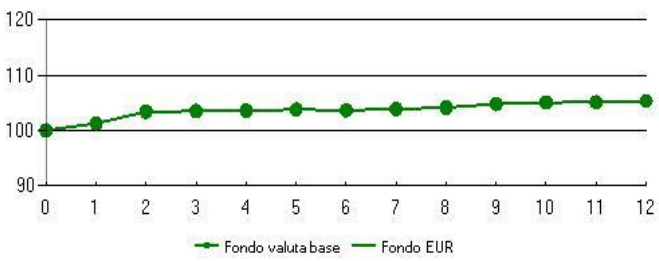
AX1001 - Agoraflex R

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,34%	6,48%	2,67%	-	-

Data inizio operatività:	01/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	73.363.000,00
Valore quota a fine anno*:	7,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,34%

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

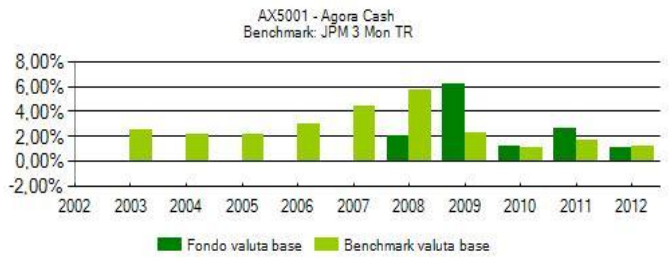
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

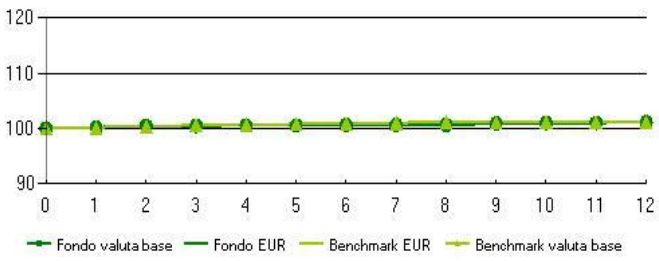
AX5001 - Agora Cash

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM 3 Mon TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,12%	1,86%	1,64%	2,75%	2,6%
Benchmark	1,19%	1,44%	1,33%	1,58%	2,4%

Data inizio operatività:	02/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	9.662.000,00
Valore quota a fine anno*:	5,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

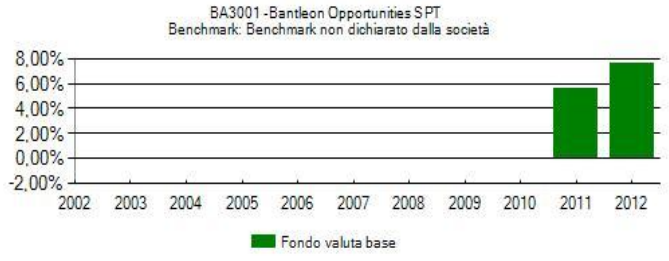
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

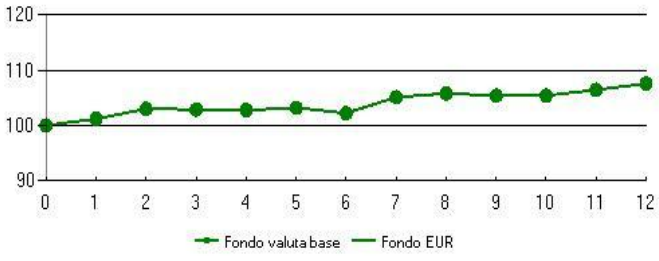
BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,58%	6,56%	-	-	-

Data inizio operatività:	02/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	20.107.703,00
Valore quota a fine anno*:	112,95
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

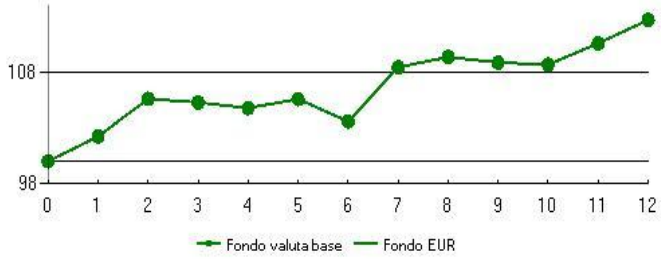
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BA3002 - Bantleon Opportunities L PT

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,65%	8,17%	-	-	-

Data inizio operatività:	01/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	953.247.247,00
Valore quota a fine anno*:	115,76
Quota parte**:	Dato non previsto

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

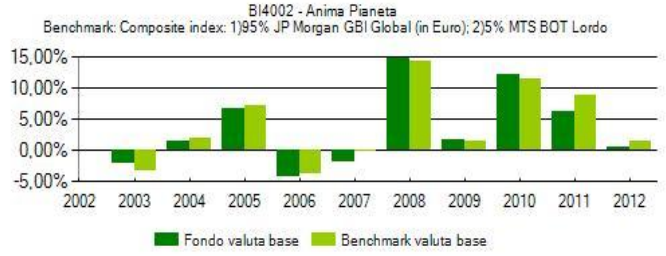
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

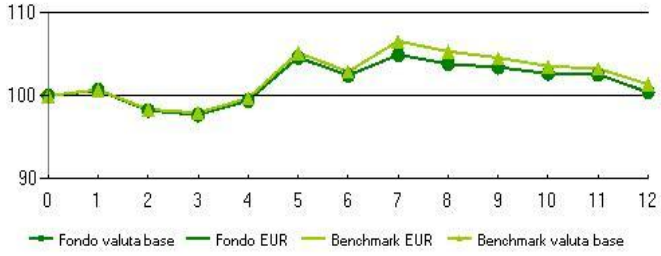
BI4002 - Anima Pianeta

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)95% JP Morgan GBI Global (in Euro); 2)5% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,41%	3,29%	6,13%	5,01%	6,88%
Benchmark	1,39%	5,06%	7,15%	5,7%	7,36%

Data inizio operatività:	12/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	184.880.096,00
Valore quota a fine anno*:	11,34
Quota parte**:	Dato non previsto

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

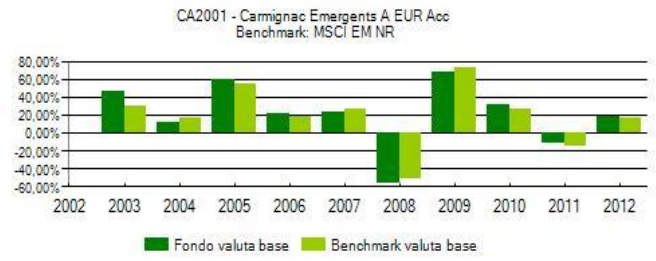
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

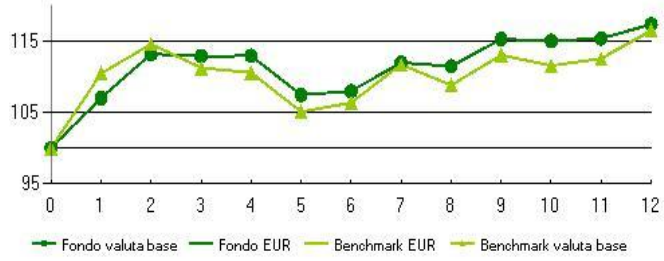
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,28%	1,54%	10,52%	22,79%	0,06%
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	2.238.441.634,00
Valore quota a fine anno*:	755,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

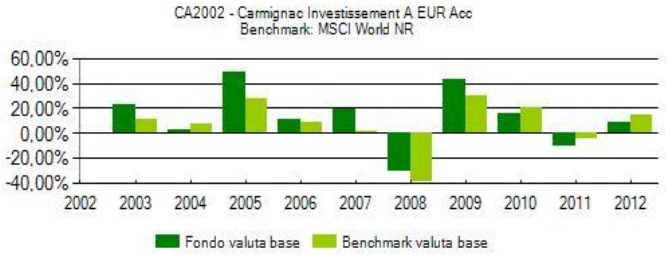
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

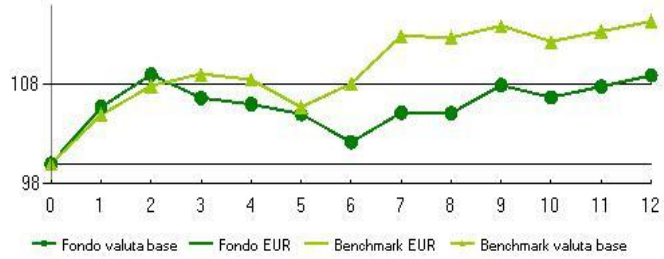
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,9%	-0,97%	4,32%	12,79%	2,57%
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	8.282.492.129,00
Valore quota a fine anno*:	882,48
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

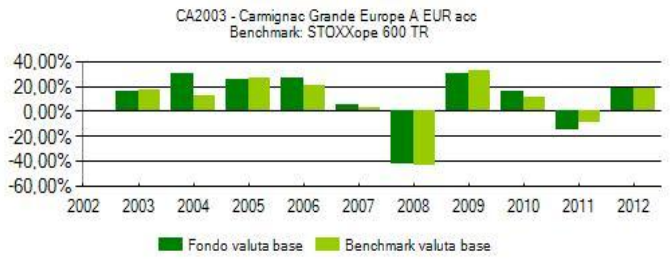
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

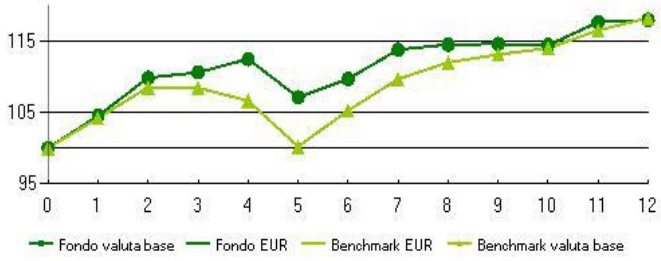
CA2003 - Carmignac Grande Europe A EUR acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope 600 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,9%	0,42%	5,31%	11,07%	-2,42%
Benchmark	18,18%	3,93%	6,43%	12,4%	-2,14%

Data inizio operatività:	01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	413.216.836,00
Valore quota a fine anno*:	144,77
Quota parte**:	Dato non previsto

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

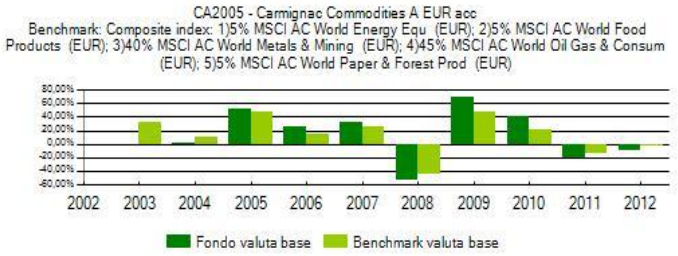
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

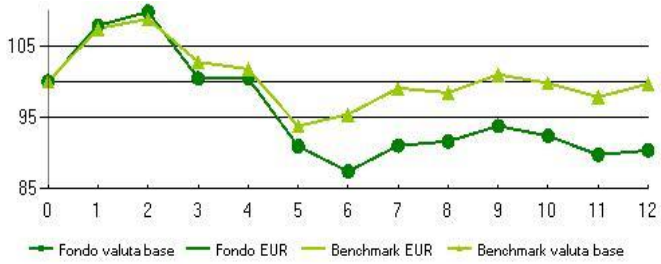
CA2005 - Carmignac Commodities A EUR acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)5% MSCI AC World Energy Equ (EUR); 2)5% MSCI AC World Food Products (EUR); 3)40% MSCI AC World Metals & Mining (EUR); 4)45% MSCI AC World Oil Gas & Consum (EUR); 5)5% MSCI AC World Paper & Forest Prod (EUR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,64%	-15,58%	0,4%	14,58%	-4,76%
Benchmark	-0,35%	-7,03%	1,75%	11,55%	-3,3%

Data inizio operatività:	10/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	957.247.505,00
Valore quota a fine anno*:	290,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

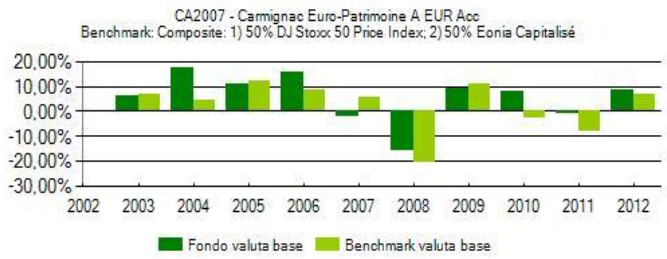
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

CA2007 - Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Composite: 1) 50% DJ Stoxx 50 Price Index; 2) 50% Eonia Capitalisé

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,43%	3,51%	4,89%	5,95%	1,15%
Benchmark	7,01%	-0,82%	-1,45%	1,51%	-3,25%

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	820.896.294,00
Valore quota a fine anno*:	300,11
Quota parte**:	Dato non previsto

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

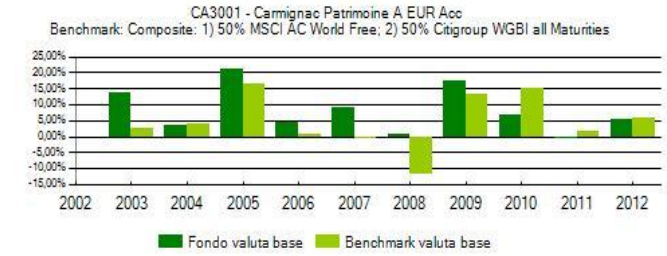
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

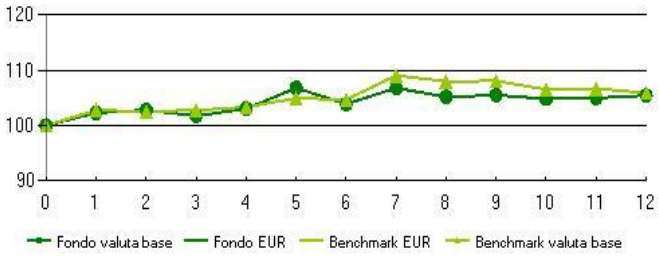
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% MSCI AC World Free; 2) 50% Citigroup WGBI all Maturities

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,42%	2,29%	3,81%	7,1%	5,64%
Benchmark	5,89%	3,8%	7,5%	8,94%	4,39%

Data inizio operatività:	07/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	28.492.089.143,00
Valore quota a fine anno*:	550,81
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

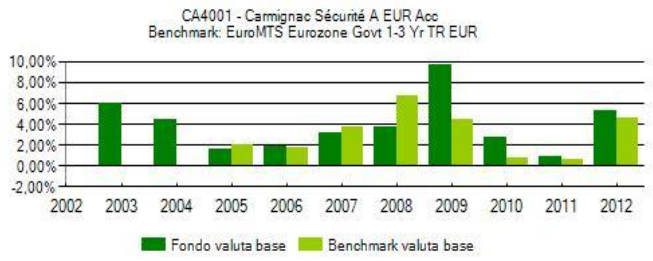
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

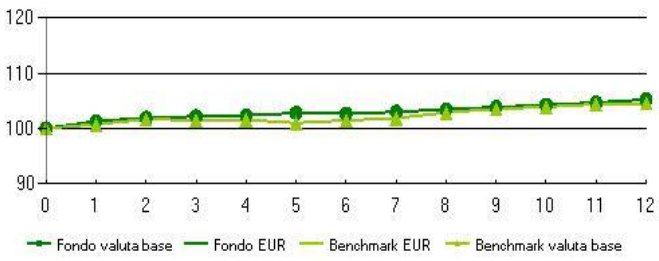
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,24%	3%	2,91%	4,54%	4,36%
Benchmark	4,53%	2,52%	1,89%	2,51%	3,33%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	5.974.678.977,00
Valore quota a fine anno*:	1,626,41
Quota parte**:	Dato non previsto

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

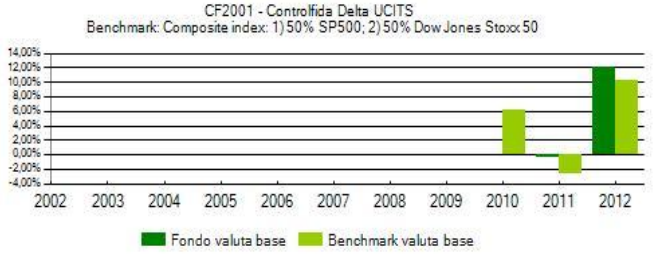
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

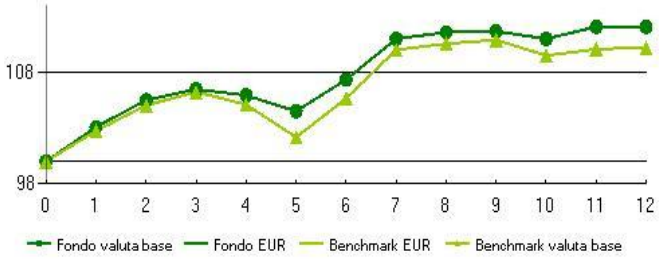
CF2001 - Controlfida Delta UCITS

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 50% SP500; 2) 50% Dow Jones Stoxx 50

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,03%	5,59%	-	-	-
Benchmark	10,19%	3,61%	4,46%	-	-

Data inizio operatività:	16/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	173.451.259,00
Valore quota a fine anno*:	12,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

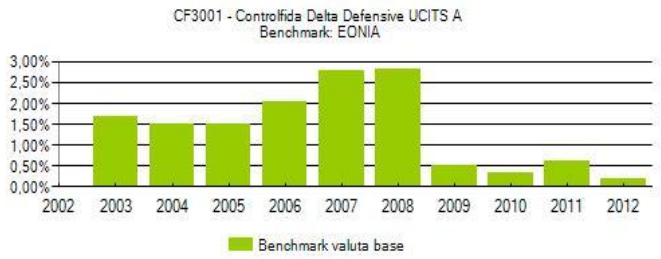
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

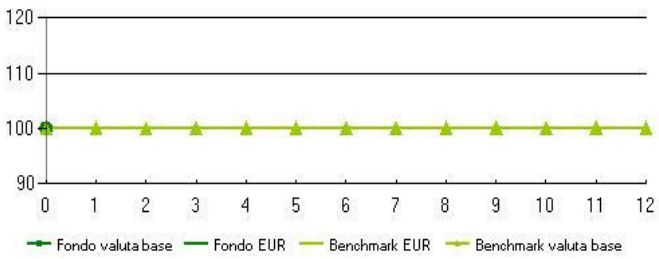
CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITS A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Data inizio operatività: 01/09/2012
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,02
Quota parte**: Dato non previsto

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

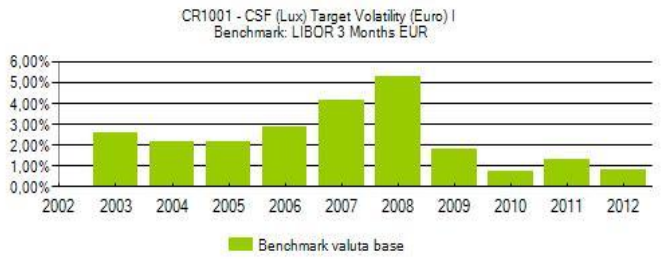
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

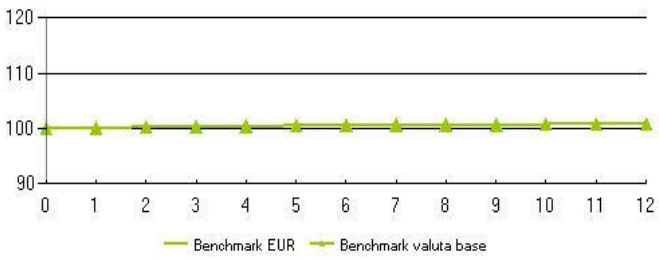
CR1001 - CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 3 Months EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,8%	1,03%	0,92%	1,14%	1,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/04/2012
Data inizio operatività: 22/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 39.057.751,00
Valore quota a fine anno*: 894,77
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

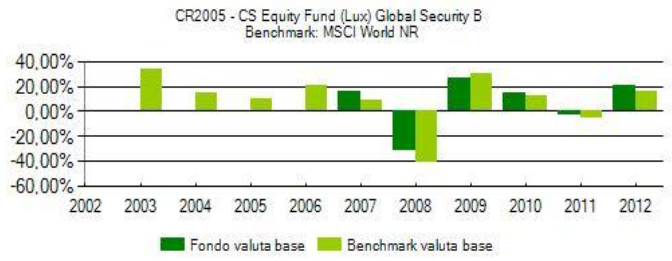
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

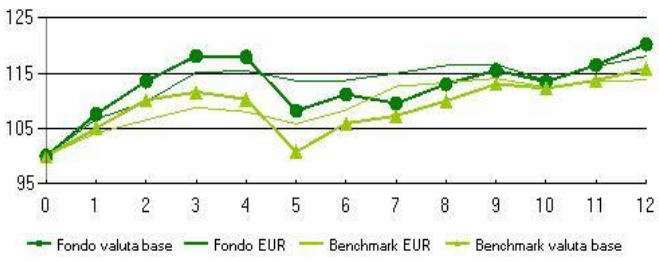
CR2005 - CS Equity Fund (Lux) Global Security B

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,21%	8,02%	10,05%	13,98%	2,83%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività:	19/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	65.717.312,00
Valore quota a fine anno*:	13,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

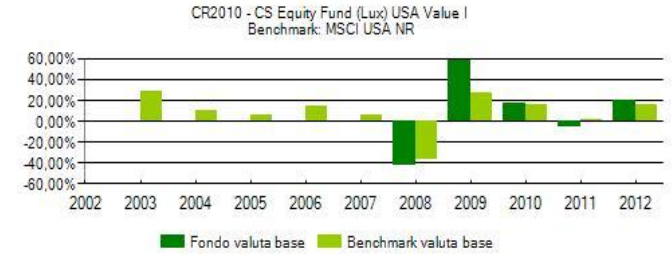
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

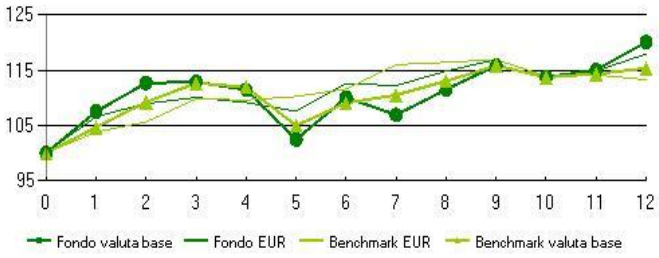
CR2010 - CS Equity Fund (Lux) USA Value I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,07%	6,51%	9,7%	20,15%	3,52%
Benchmark	15,33%	8,12%	10,29%	14,08%	1,12%

Data inizio operatività:	19/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	127.893.487,00
Valore quota a fine anno*:	1,158,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

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

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

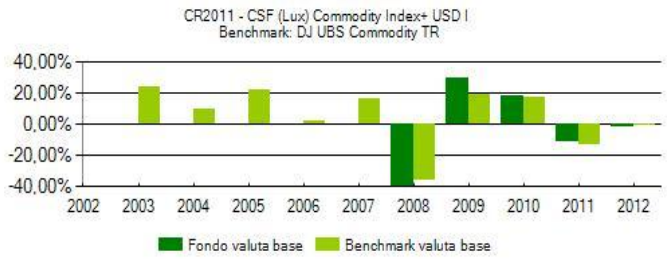
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

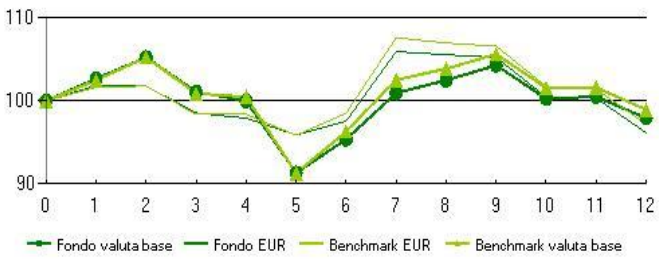
CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index+ USD I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,1%	-7,14%	0,59%	7,1%	-4,47%
Benchmark	-1,06%	-7,39%	0,07%	4,48%	-5,17%

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

Data inizio operatività:	31/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	485.274.758,00
Valore quota a fine anno*:	882,26
Quota parte**:	Dato non previsto

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

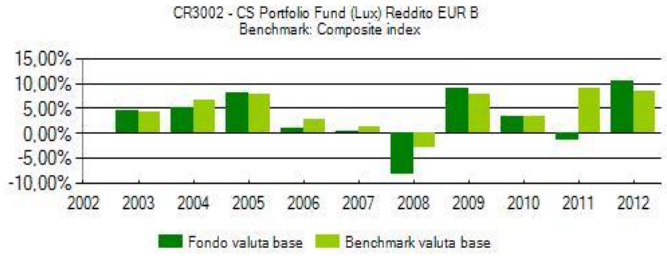
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

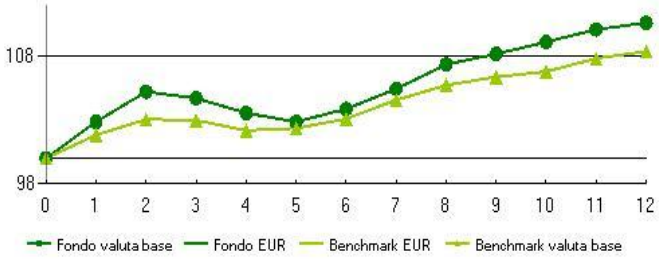
CR3002 - CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,59%	4,4%	4,09%	5,3%	2,48%
Benchmark	8,4%	8,7%	6,87%	7,1%	5%

Data inizio operatività:	22/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	92.436.283,00
Valore quota a fine anno*:	117,48
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

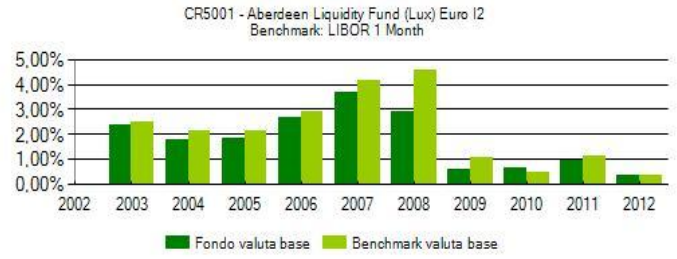
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

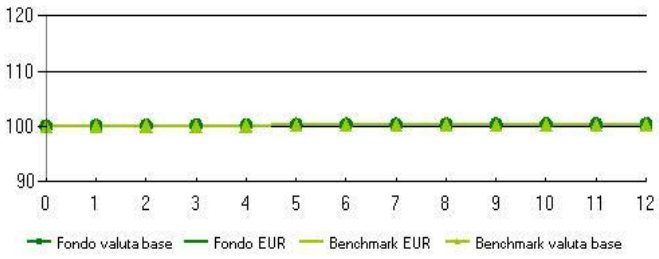
CR5001 - Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,36%	0,66%	0,65%	0,65%	1,1%
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Data inizio operatività:	24/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	898.332.108,00
Valore quota a fine anno*:	1,219,91
Quota parte**:	Dato non previsto

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

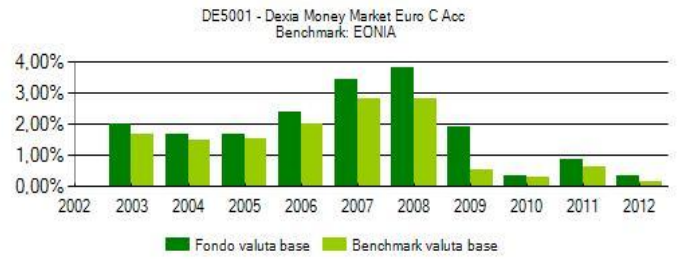
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

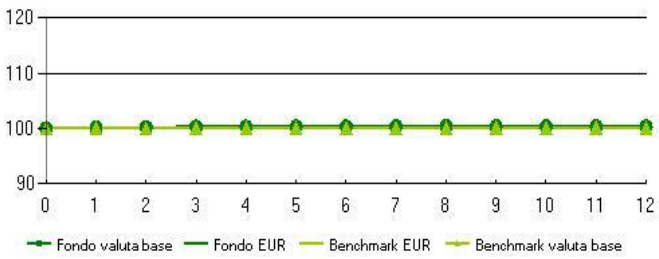
DE5001 - Dexia Money Market Euro C Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,33%	0,58%	0,51%	0,86%	1,44%
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Data inizio operatività:	16/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	650.636.690,00
Valore quota a fine anno*:	536,68
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

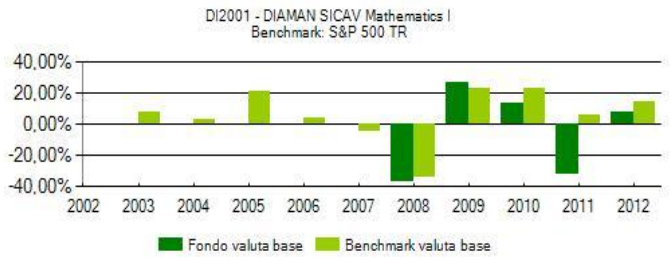
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

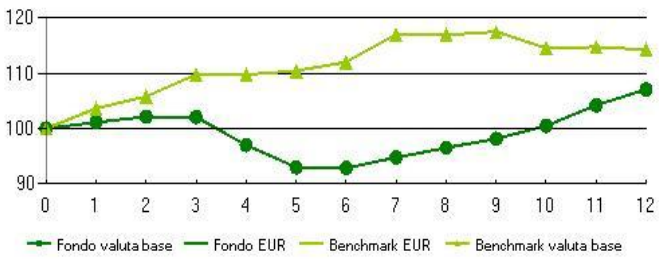
DI2001 - DIAMAN SICAV Mathematics I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,04%	-14,71%	-6,41%	0,89%	-8,11%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	10/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.512.628,00
Valore quota a fine anno*:	630,55
Quota parte**:	Dato non previsto

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

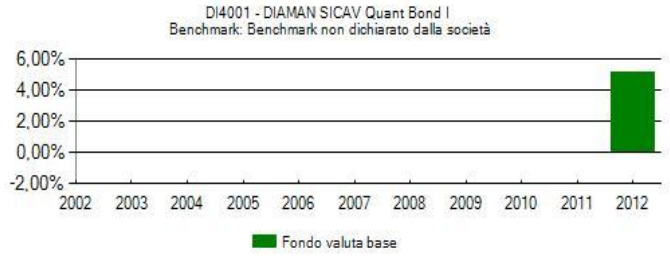
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

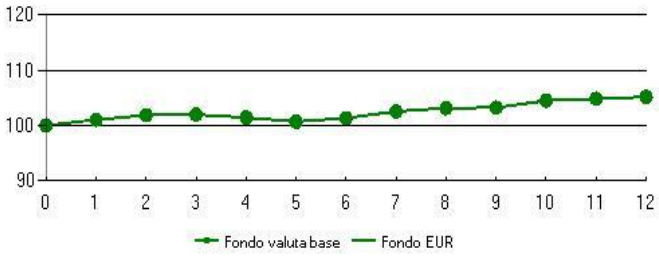
DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Data inizio operatività:	29/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	14.191.213,00
Valore quota a fine anno*:	102,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

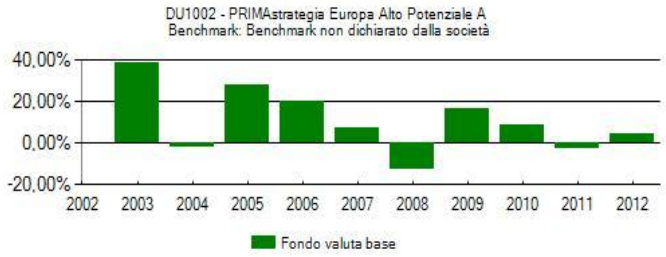
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

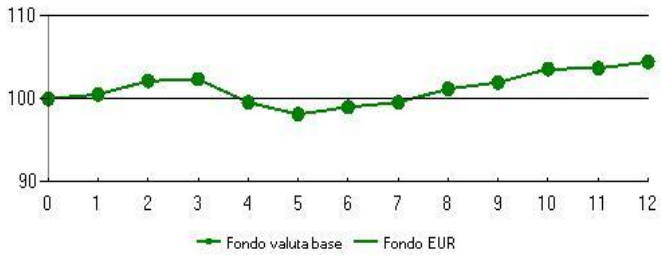
DU1002 - PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,46%	0,71%	3,2%	6,39%	2,17%

Data inizio operatività:	25/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	221.655.251,00
Valore quota a fine anno*:	1,86
Quota parte**:	Dato non previsto

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

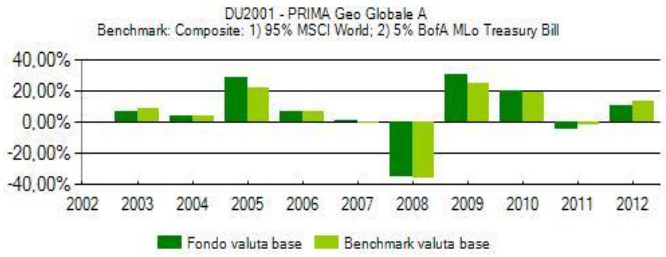
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

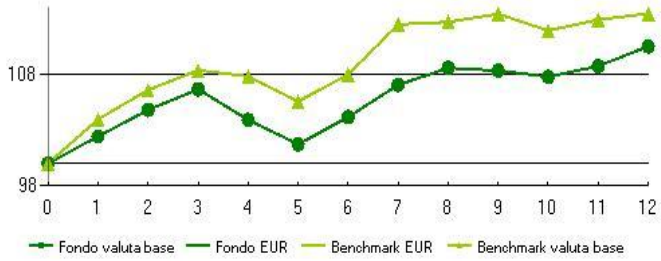
DU2001 - PRIMA Geo Globale A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI World; 2) 5% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,47%	2,36%	7,85%	13,09%	1,21%
Benchmark	13,4%	5,36%	9,59%	13,18%	1,03%

Data inizio operatività:	04/03/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	405.106.029,00
Valore quota a fine anno*:	25,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

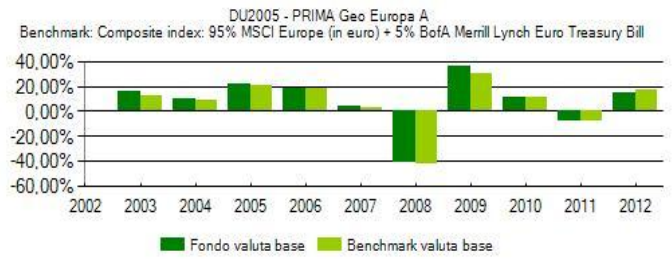
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

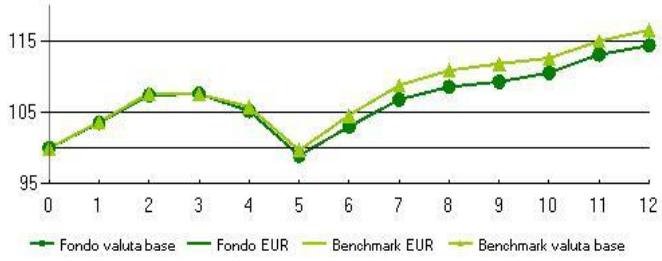
DU2005 - PRIMA Geo Europa A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 95% MSCI Europe (in euro) + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,34%	2,85%	5,48%	12,48%	-1,03%
Benchmark	16,5%	3,8%	6,03%	11,59%	-1,99%

Data inizio operatività:	02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.140.626.978,00
Valore quota a fine anno*:	12,33
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

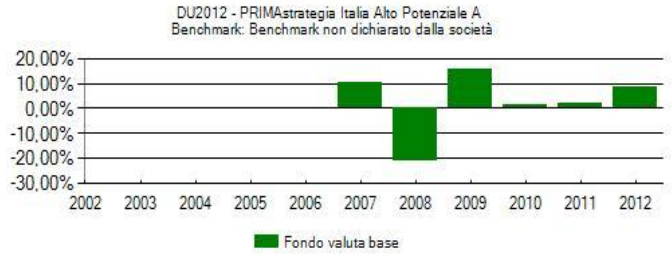
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

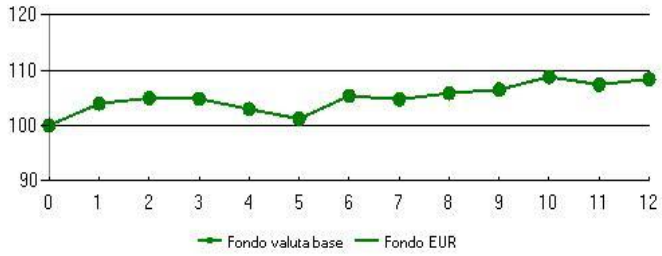
DU2012 - PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,37%	5,1%	3,81%	6,63%	0,44%

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

Data inizio operatività:	04/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	57.598.928,00
Valore quota a fine anno*:	5,06
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

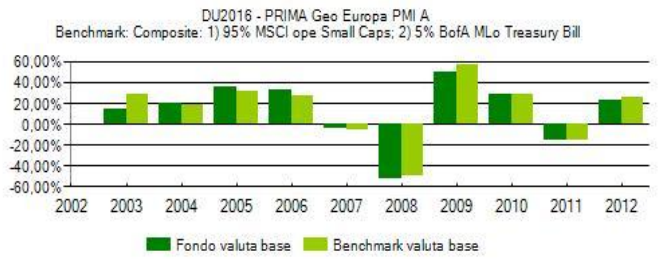
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

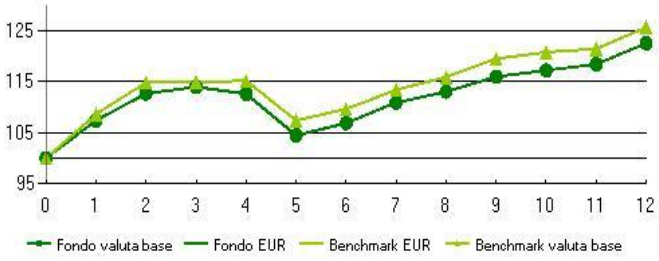
DU2016 - PRIMA Geo Europa PMI A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI ope Small Caps; 2) 5% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,5%	1,51%	9,89%	18,7%	-1,28%
Benchmark	25,63%	2,43%	10,43%	20,42%	1,07%

Data inizio operatività:	07/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	174.064.307,00
Valore quota a fine anno*:	23,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

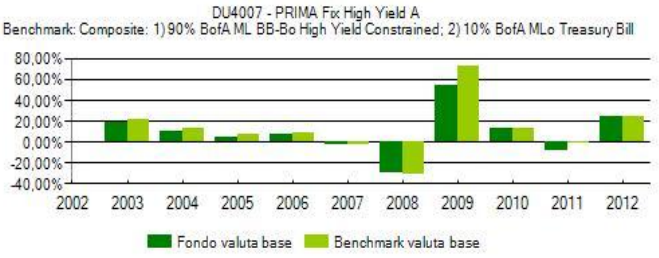
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

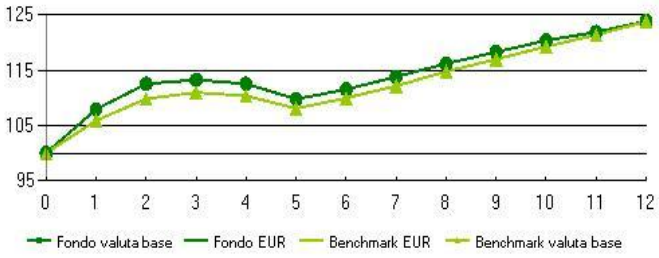
DU4007 - PRIMA Fix High Yield A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 90% BofA ML BB-Bo High Yield Constrained; 2) 10% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,86%	6,82%	8,57%	18,48%	6,79%
Benchmark	23,78%	10,57%	11,14%	23,92%	10,03%

Data inizio operatività:	27/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	209.006.059,00
Valore quota a fine anno*:	9,83
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

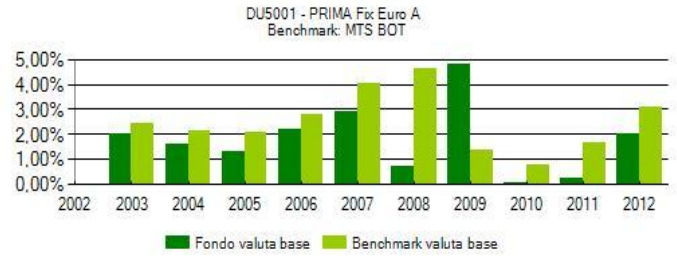
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

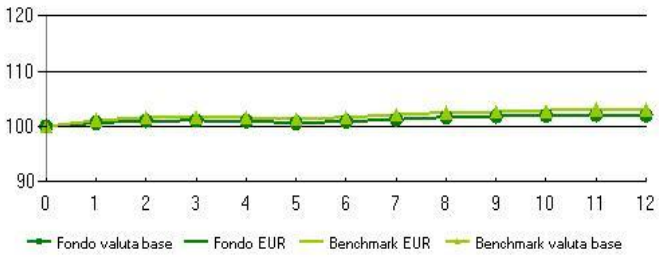
DU5001 - PRIMA Fix Euro A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,04%	1,15%	0,76%	1,75%	1,55%
Benchmark	3,1%	2,37%	1,83%	1,72%	2,29%

Data inizio operatività:	14/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.968.421.336,00
Valore quota a fine anno*:	9,01
Quota parte**:	Dato non previsto

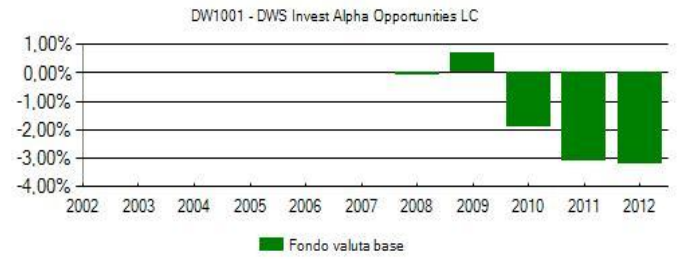
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

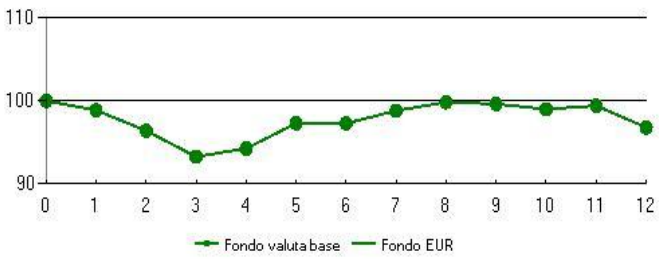
DW1001 - DWS Invest Alpha Opportunities LC

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,22%	-3,15%	-2,74%	-1,89%	-1,52%

Data inizio operatività:	18/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	6.482.018,00
Valore quota a fine anno*:	95,41
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,87%

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

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

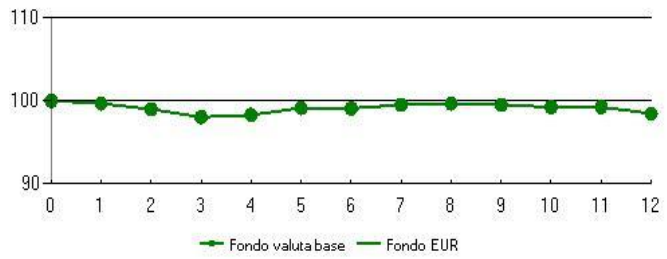
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW1002 - DWS Invest Alpha Strategy LC

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,56%	-1,07%	-0,61%	-0,02%	0,02%

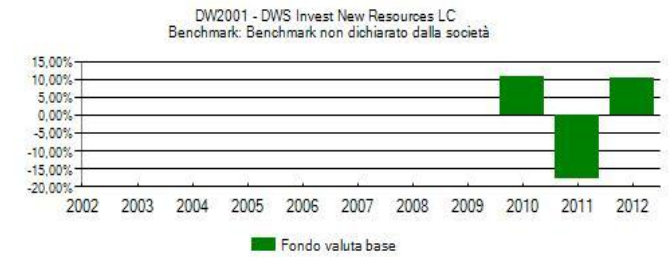
Data inizio operatività: 30/08/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 30.284.010,00
Valore quota a fine anno*: 113,94
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,14%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2001 - DWS Invest New Resources LC

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,29%	-4,93%	0,07%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 119.026.211,00
Valore quota a fine anno*: 99,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

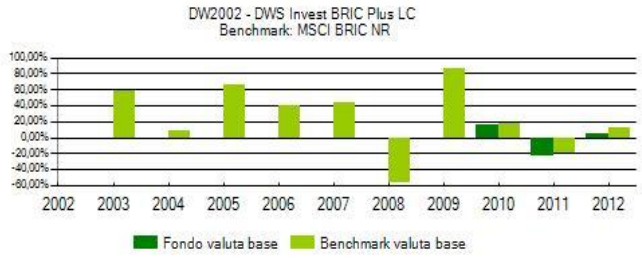
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

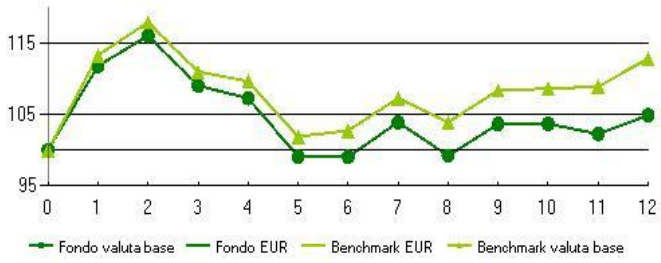
DW2002 - DWS Invest BRIC Plus LC

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,87%	-10,73%	-2,57%	-	-
Benchmark	12,79%	-5,17%	1,76%	18,5%	-3,38%

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

Data inizio operatività:	29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.250.677.182,00
Valore quota a fine anno*:	184,76
Quota parte**:	Dato non previsto

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

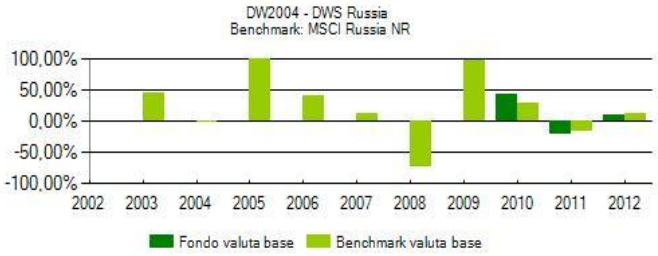
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

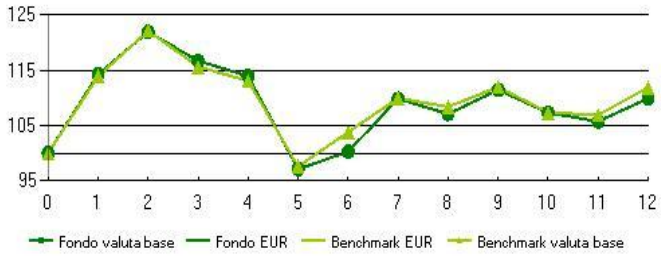
DW2004 - DWS Russia

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,89%	-7,4%	6,76%	-	-
Benchmark	11,91%	-3,54%	5,81%	23,74%	-8,42%

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

Data inizio operatività:	22/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	522.610.637,00
Valore quota a fine anno*:	203,79
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

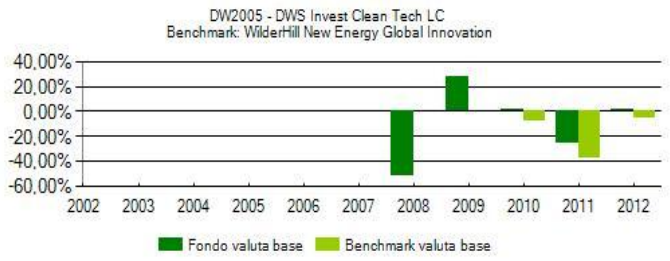
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

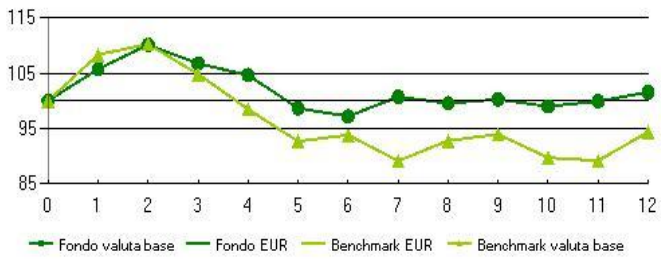
DW2005 - DWS Invest Clean Tech LC

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : WilderHill New Energy Global Innovation

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,54%	-12,87%	-8,53%	-0,65%	-13,97%
Benchmark	-5,64%	-23,23%	-18,44%	-	-

Data inizio operatività:	17/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	14.476.255,00
Valore quota a fine anno*:	48,57
Quota parte**:	Dato non previsto

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

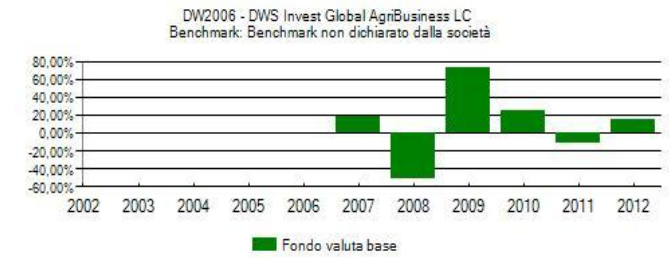
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

DW2006 - DWS Invest Global AgriBusiness LC

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,23%	1,05%	8,2%	21,61%	1,04%

Data inizio operatività:	20/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.821.652.476,00
Valore quota a fine anno*:	128,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Investment Management Americas, 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.

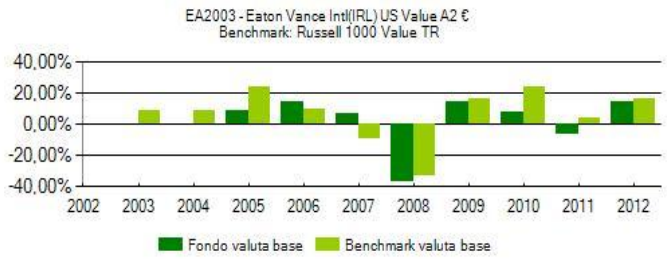
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

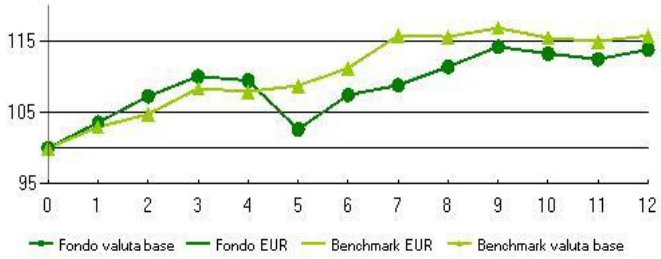
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,76%	2,91%	4,46%	6,82%	-3,91%
Benchmark	15,7%	9,56%	14,03%	14,51%	2,69%

Data inizio operatività:	15/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	107.306.650,00
Valore quota a fine anno*:	11,82
Quota parte**:	Dato non previsto

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

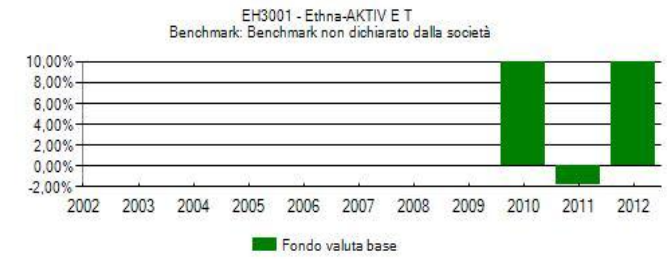
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

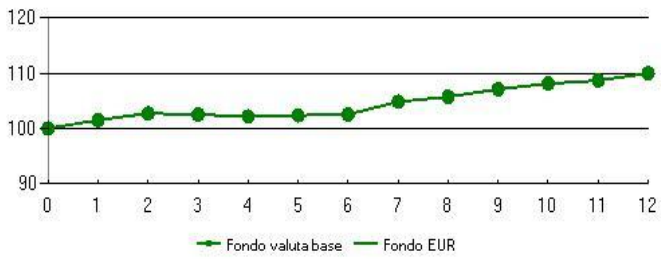
EH3001 - Ethna-AKTIV E T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,96%	3,88%	5,86%	-	-

Data inizio operatività:	16/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.474.065.023,00
Valore quota a fine anno*:	119,48
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

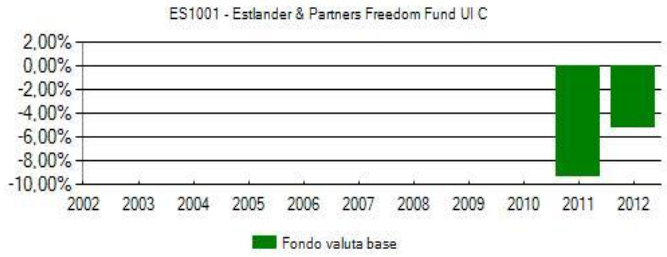
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

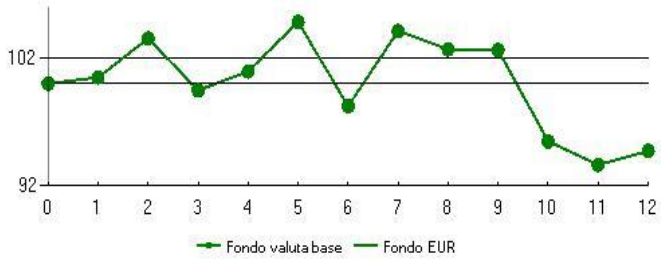
ES1001 - Estlander & Partners Freedom Fund UI C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,28%	-7,34%	-	-	-

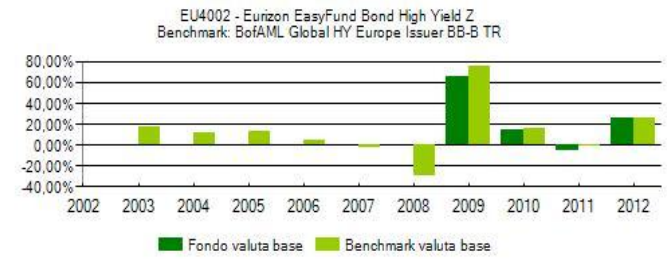
Data inizio operatività: 18/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 34.062.876,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Estlander & Partners Ltd.**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,72%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 14,25%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

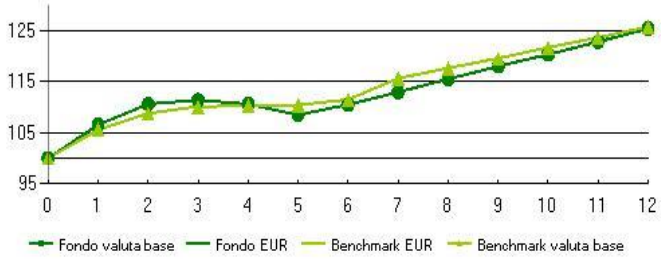
EU4002 - Eurizon EasyFund Bond High Yield Z

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global HY Europe Issuer BB-B TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	25,73%	12%	12,99%	26,18%	12,38%

Data inizio operatività: 16/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 623.615.247,00
Valore quota a fine anno*: 184,81
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

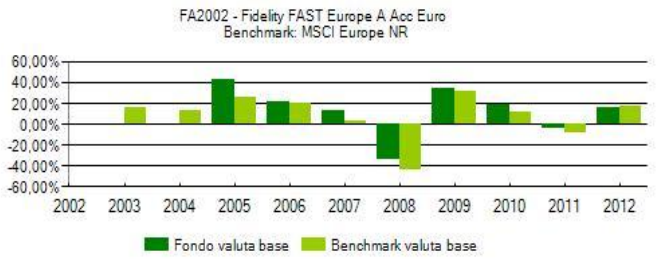
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

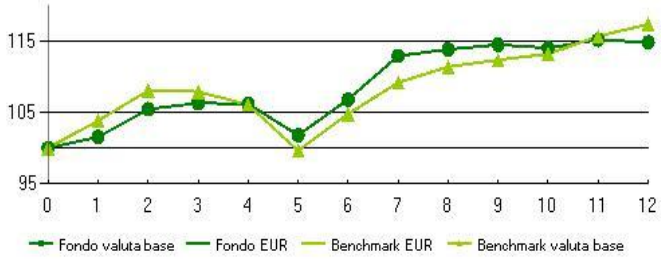
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,76%	4,71%	8,96%	14,72%	2,81%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	04/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	2.830.783.056,00
Valore quota a fine anno*:	242,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

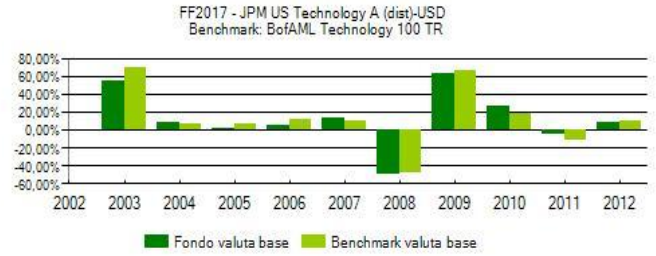
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

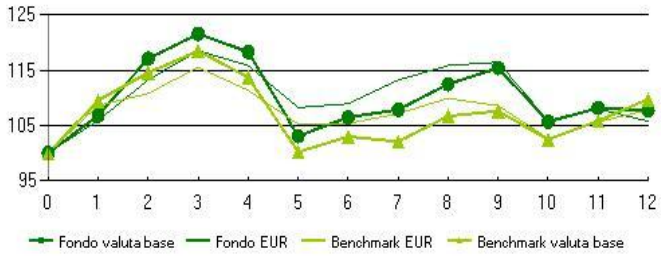
FF2017 - JPM US Technology A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,69%	0,72%	8,44%	20,14%	0,97%
Benchmark	9,77%	-1,87%	4,58%	17,54%	-0,05%

Data inizio operatività:	05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	227.719.883,00
Valore quota a fine anno*:	7,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

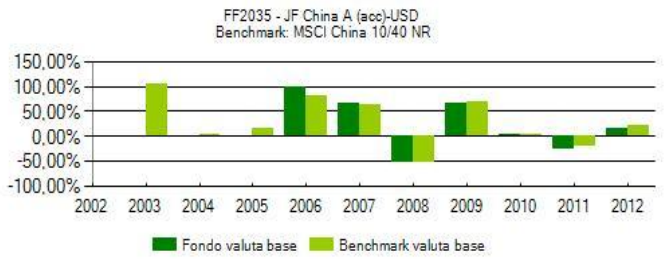
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

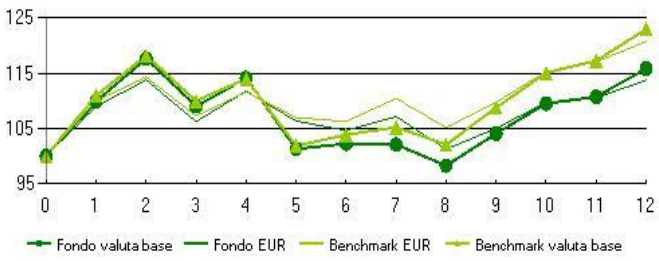
FF2035 - JF China A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,82%	-6,89%	-3,21%	10,61%	-6,84%
Benchmark	22,96%	0,19%	1,61%	15,4%	-3,01%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.653.731.586,00
Valore quota a fine anno*:	26,72
Quota parte**:	Dato non previsto

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

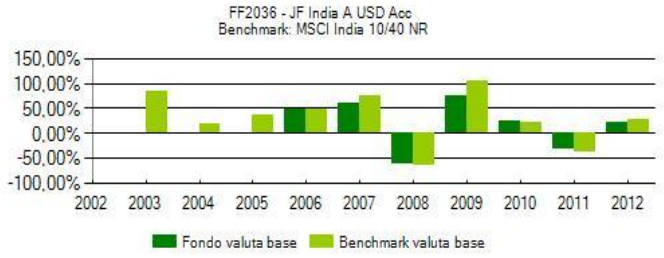
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

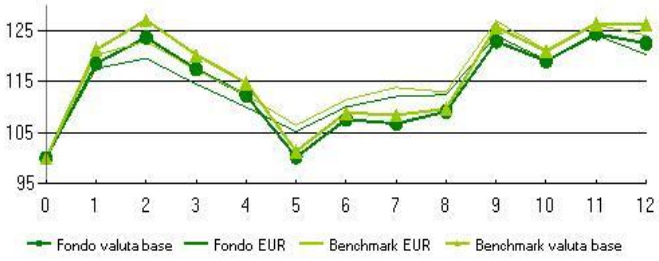
FF2036 - JF India A USD Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,49%	-9,08%	1,22%	16,29%	-6,91%
Benchmark	26,31%	-10,8%	-1,08%	18,64%	-6,67%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.937.539.554,00
Valore quota a fine anno*:	24,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

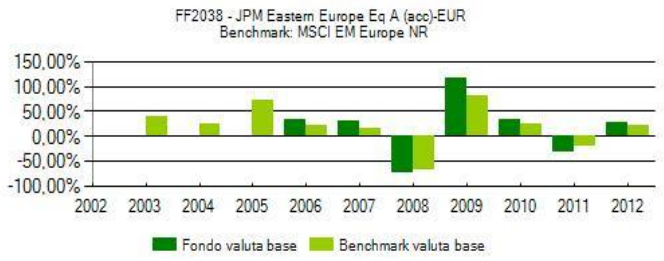
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

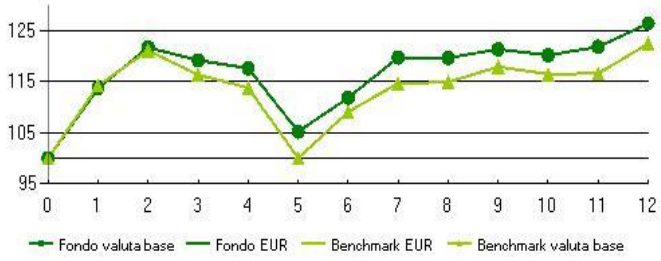
FF2038 - JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,38%	-6,23%	5,55%	26,13%	-6,38%
Benchmark	22,37%	-1,74%	6,41%	21,29%	-6,18%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	787.581.755,00
Valore quota a fine anno*:	18,73
Quota parte**:	Dato non previsto

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

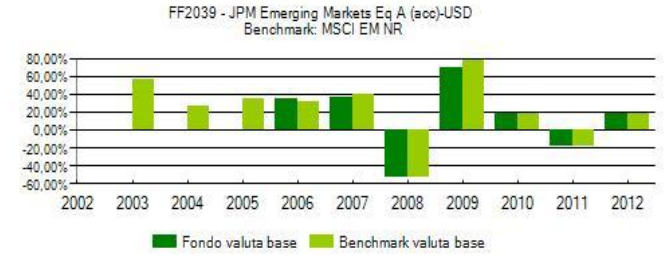
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

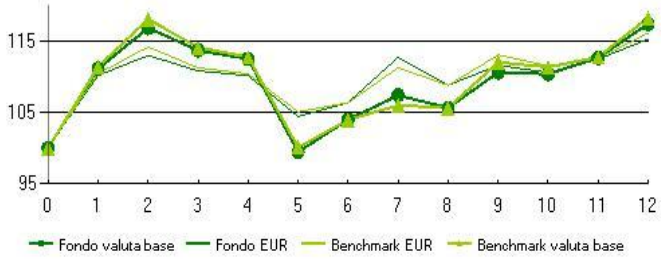
FF2039 - JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,34%	-2,49%	3,88%	17,5%	-2,07%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	5.876.367.808,00
Valore quota a fine anno*:	22,80
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

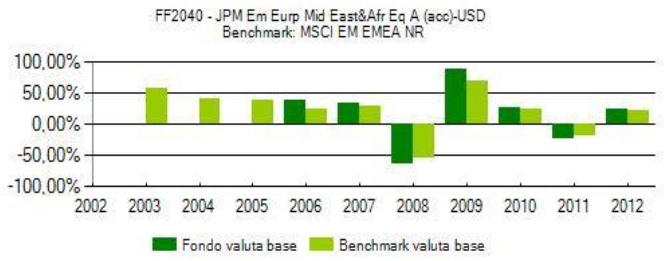
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

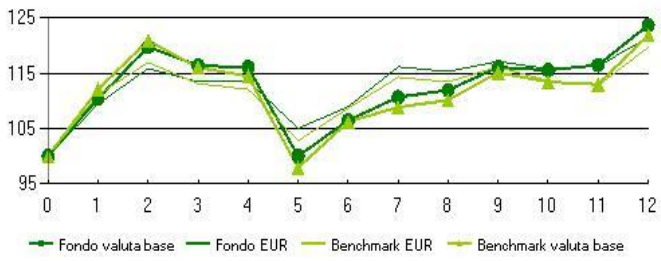
FF2040 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,68%	-3,48%	5,71%	22,05%	-4,04%
Benchmark	21,86%	-1,49%	6,23%	19,07%	-2,3%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	624.645.700,00
Valore quota a fine anno*:	21,26
Quota parte**:	Dato non previsto

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

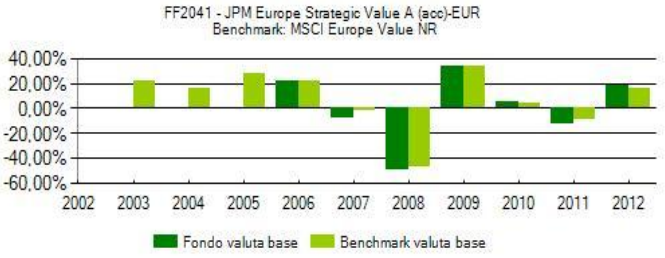
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

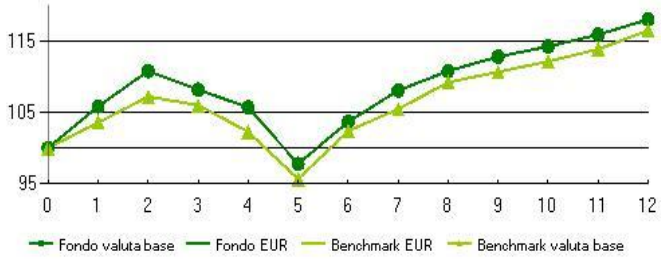
FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Value NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,97%	1,64%	2,71%	9,79%	-6,03%
Benchmark	16,42%	2,67%	3,16%	10,01%	-4,76%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.206.265.768,00
Valore quota a fine anno*:	9,98
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

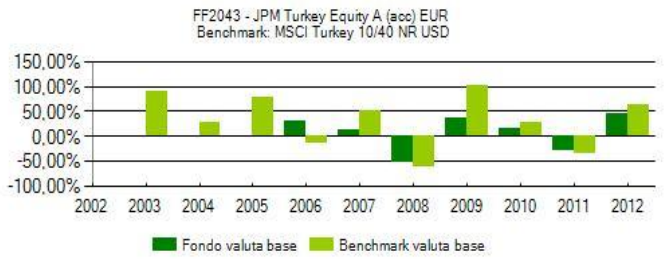
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

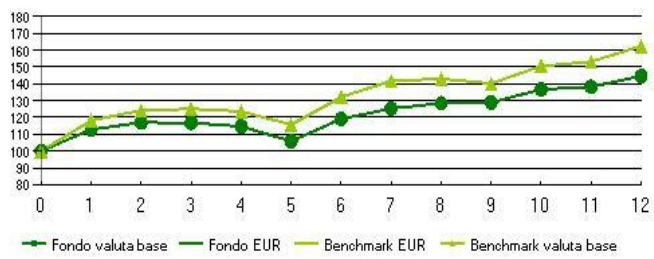
FF2043 - JPM Turkey Equity A (acc) EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	44,56%	1,2%	5,86%	13%	-4,71%
Benchmark	62,39%	3,83%	11,27%	29,21%	1,77%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	110.191.006,00
Valore quota a fine anno*:	15,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

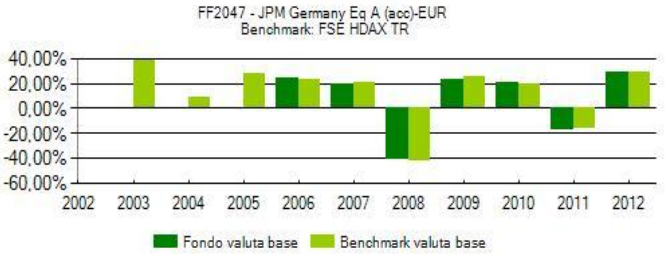
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FF2047 - JPM Germany Eq A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,33%	3,33%	8,78%	12,18%	-1,51%
Benchmark	29,11%	4,39%	9,03%	12,83%	-1,1%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	406.892.526,00
Valore quota a fine anno*:	17,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

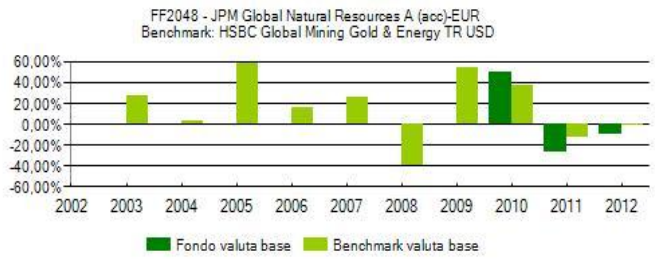
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

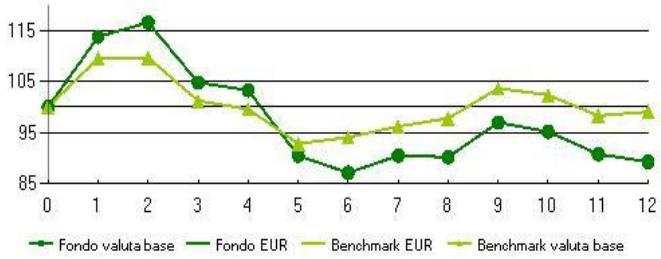
FF2048 - JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Global Mining Gold & Energy TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,72%	-19,57%	-1,03%	-	-
Benchmark	-0,92%	-7%	5,62%	15,98%	1,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/02/2009

Data inizio operatività:	31/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.487.541.674,00
Valore quota a fine anno*:	17,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

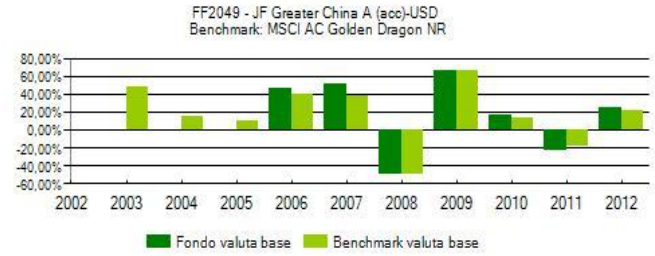
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

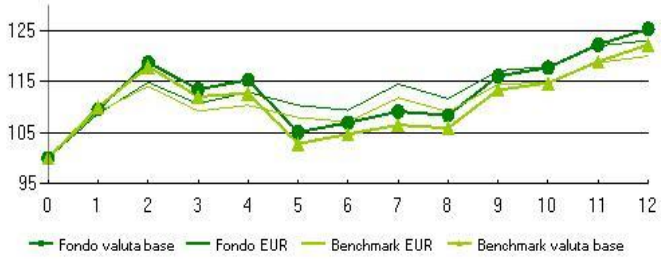
FF2049 - JF Greater China A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,29%	-1,89%	3,7%	16,73%	-1,26%
Benchmark	22,19%	-0,31%	4,02%	17,03%	-1,1%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.070.141.797,00
Valore quota a fine anno*:	22,39
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

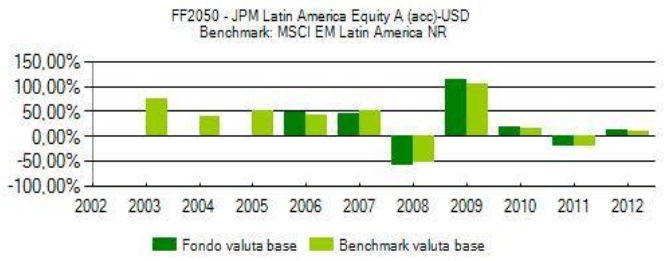
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

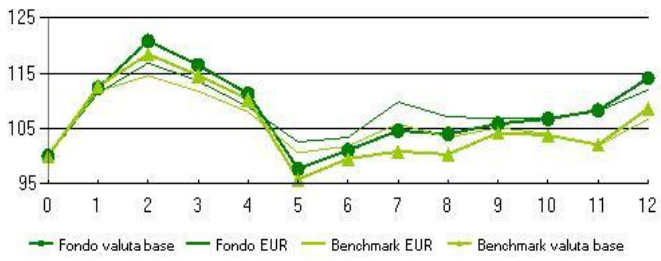
FF2050 - JPM Latin America Equity A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,08%	-4,48%	2,6%	23,27%	-0,3%
Benchmark	8,66%	-6,39%	0,16%	19,62%	-0,11%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.675.376.923,00
Valore quota a fine anno*:	32,65
Quota parte**:	Dato non previsto

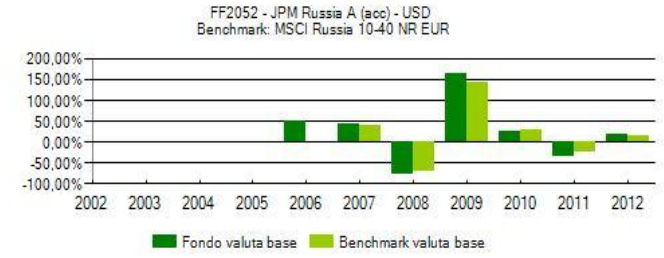
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

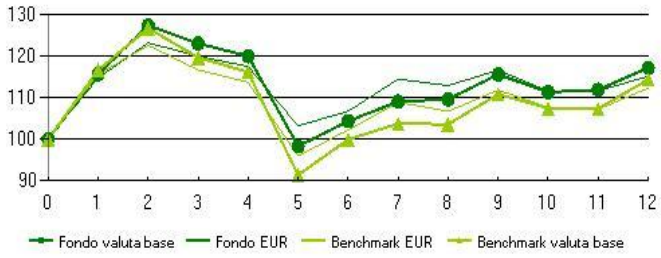
FF2052 - JPM Russia A (acc) - USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,22%	-13,27%	-1,77%	25,78%	-11,26%
Benchmark	14,37%	-6,56%	3,95%	28,53%	-5,57%

Data inizio operatività:	22/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.284.220.202,00
Valore quota a fine anno*:	12,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

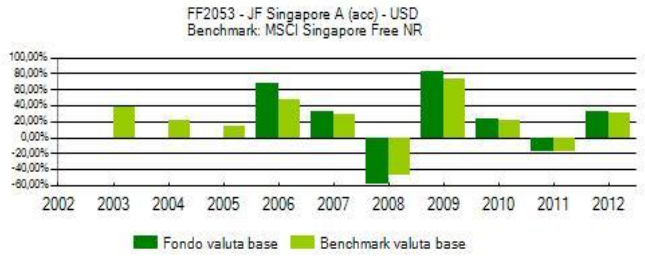
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

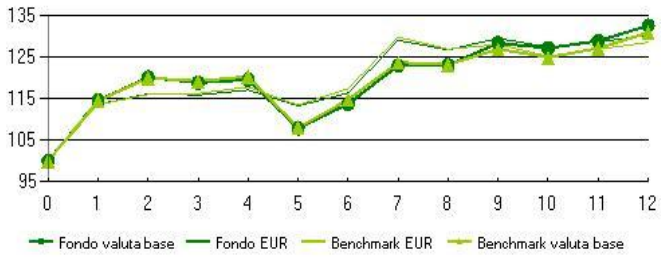
FF2053 - JF Singapore A (acc) - USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Singapore Free NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,64%	4,41%	10,48%	25,15%	0,32%
Benchmark	30,96%	3,68%	9,5%	22,93%	3,76%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	164.397.280,00
Valore quota a fine anno*:	28,16
Quota parte**:	Dato non previsto

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

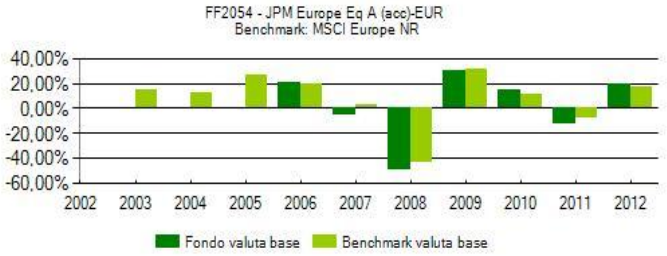
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

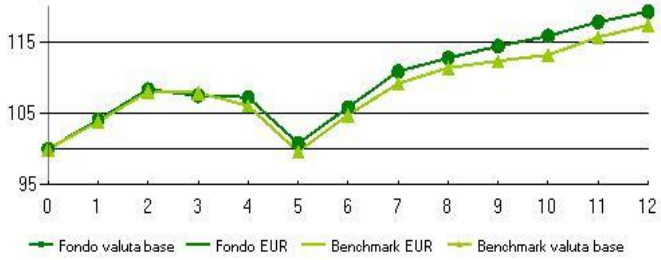
FF2054 - JPM Europe Eq A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,19%	2,09%	6,14%	11,79%	-4,61%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	340.367.255,00
Valore quota a fine anno*:	11,15
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

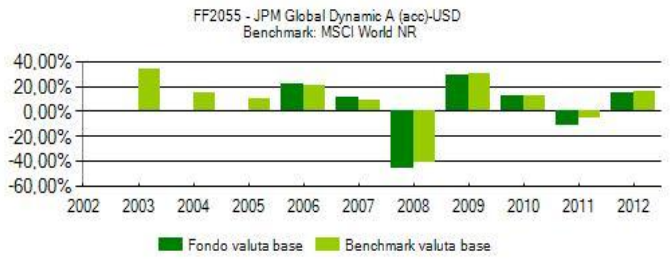
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

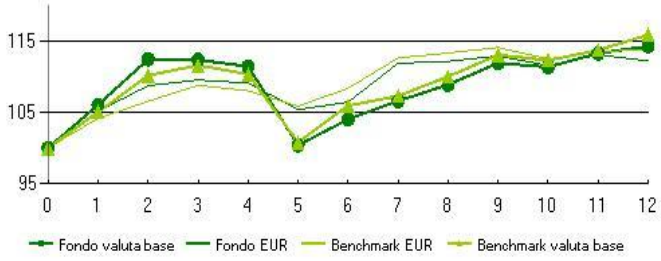
FF2055 - JPM Global Dynamic A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,23%	0,89%	4,54%	10,26%	-4,13%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.055.640.124,00
Valore quota a fine anno*:	12,52
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

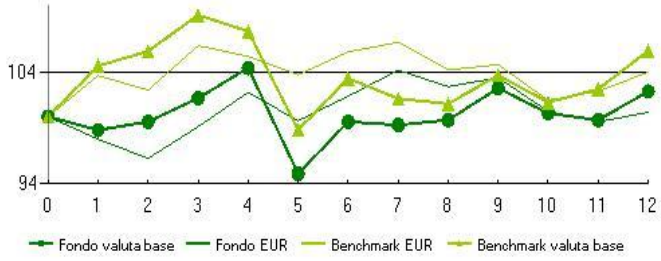
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2056 - JF Japan Small Cap A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Japan Small Cap Index (Total Return Net)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,26%	0,82%	1,36%	1,29%	-7,18%
Benchmark	5,9%	0,91%	7,04%	6,61%	0,57%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	20.862.466,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

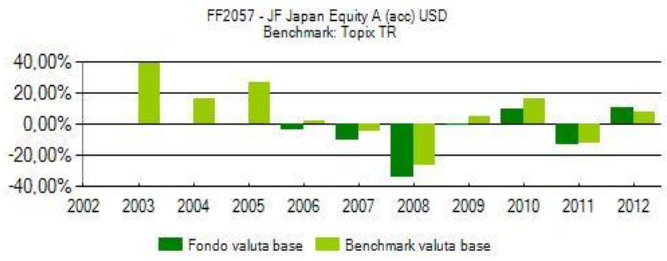
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

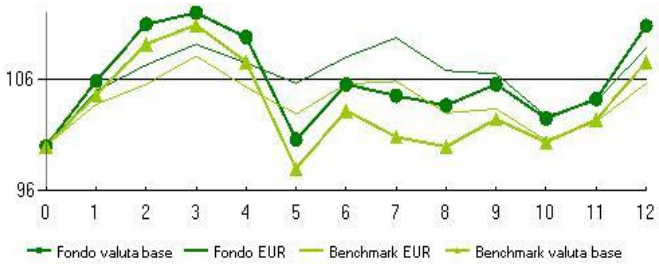
FF2057 - JF Japan Equity A (acc) USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,76%	-1,79%	1,77%	1,01%	-7,23%
Benchmark	7,54%	-3%	2,93%	3,39%	-3,51%

Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 164.925.594,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

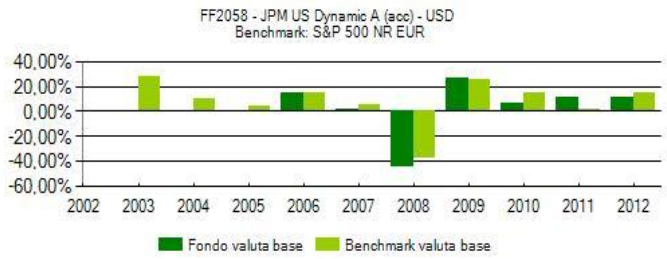
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management (Japan) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

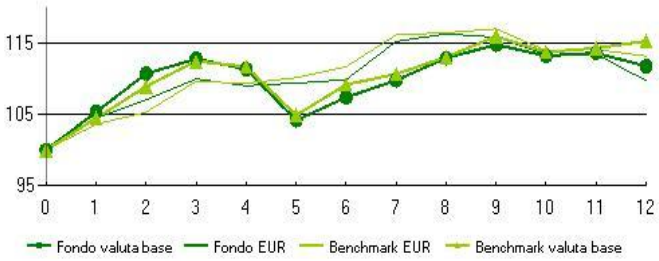
FF2058 - JPM US Dynamic A (acc) - USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,71%	11,71%	9,83%	13,84%	-1,47%
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 150.697.376,00
Valore quota a fine anno*: 10,78
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

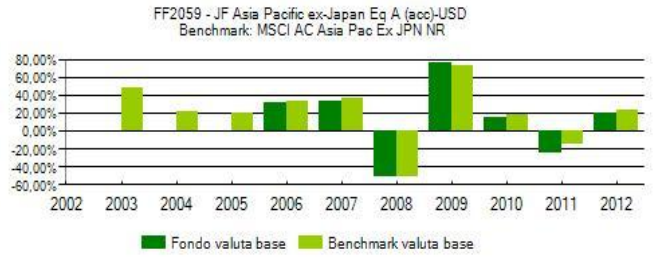
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

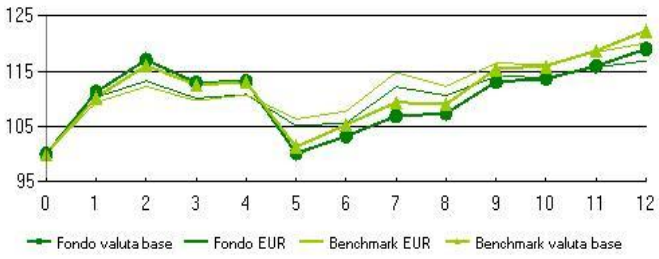
FF2059 - JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,01%	-5,03%	1,14%	16,29%	-2,13%
Benchmark	22,31%	1,6%	6,84%	20,56%	0,31%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	234.173.494,00
Valore quota a fine anno*:	18,78
Quota parte**:	Dato non previsto

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

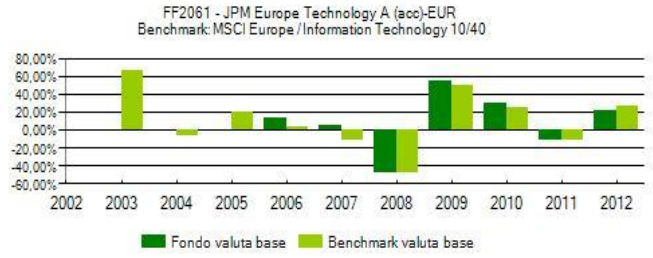
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

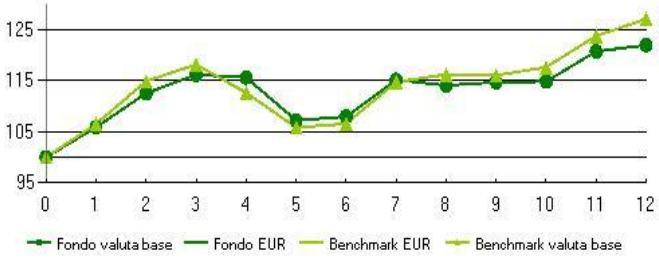
FF2061 - JPM Europe Technology A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe / Information Technology 10/40

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,93%	3,85%	11,8%	21,15%	2%
Benchmark	27,06%	5,47%	11,54%	20,07%	1,56%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	91.953.819,00
Valore quota a fine anno*:	15,79
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

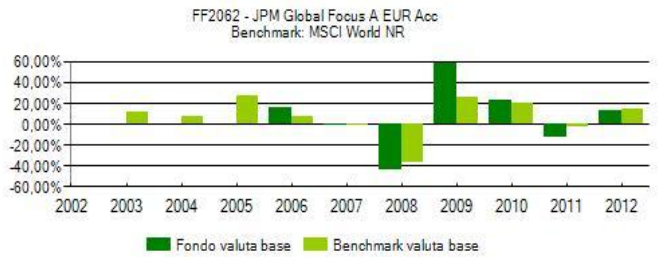
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

FF2062 - JPM Global Focus A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,17%	-0,78%	6,37%	17,47%	1,05%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.220.935.237,00
Valore quota a fine anno*:	15,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

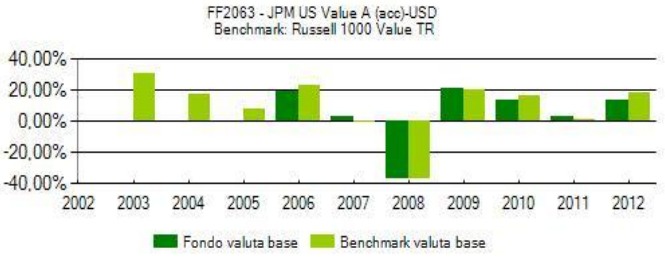
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

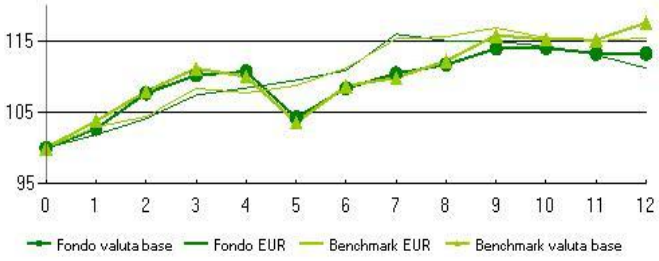
FF2063 - JPM US Value A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,21%	7,72%	9,48%	12,21%	-0,03%
Benchmark	17,51%	8,61%	10,86%	13,01%	0,59%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.836.740.346,00
Valore quota a fine anno*:	13,03
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

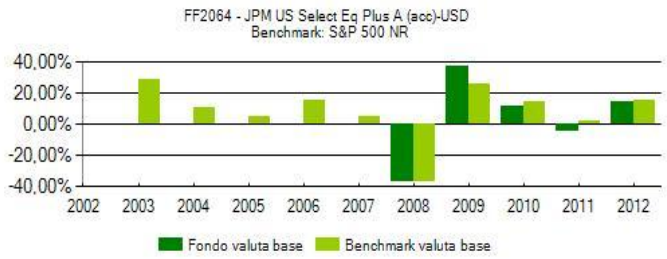
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

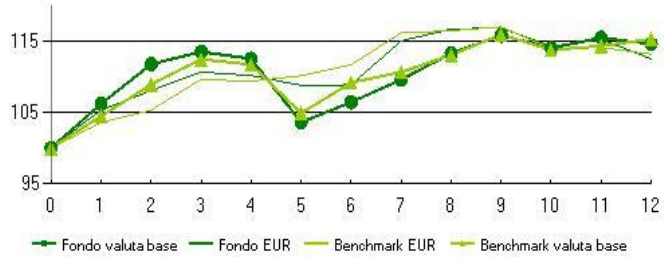
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,53%	4,61%	6,84%	13,6%	0,82%
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

Data inizio operatività:	05/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.413.468.259,00
Valore quota a fine anno*:	10,56
Quota parte**:	Dato non previsto

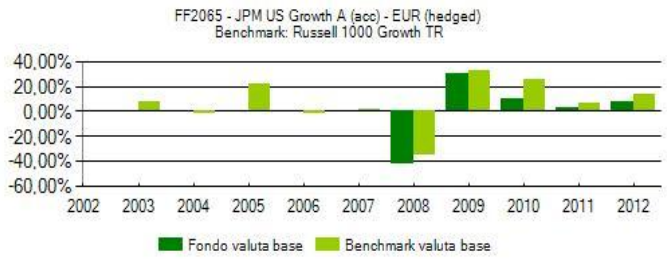
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FF2065 - JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,16%	5,24%	6,98%	12,27%	-1,81%
Benchmark	13,49%	9,72%	14,54%	18,88%	5,28%

Data inizio operatività:	15/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	826.171.758,00
Valore quota a fine anno*:	7,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

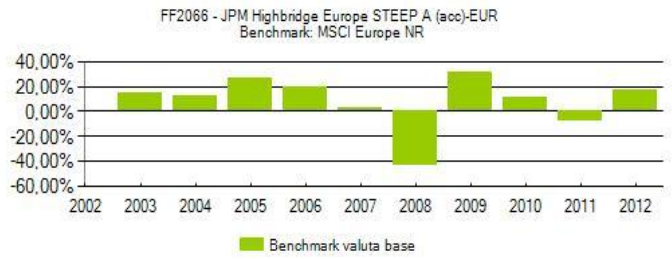
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

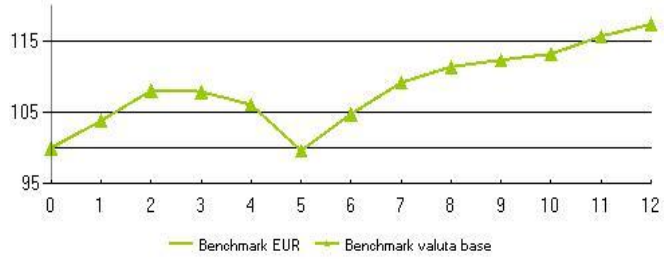
FF2066 - JPM Highbridge Europe STEEP A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	11/07/2012
Data inizio operatività:	07/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	81.214.187,00
Valore quota a fine anno*:	11,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital Management, LLC**

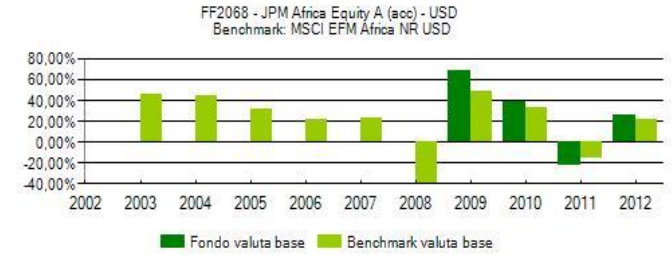
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

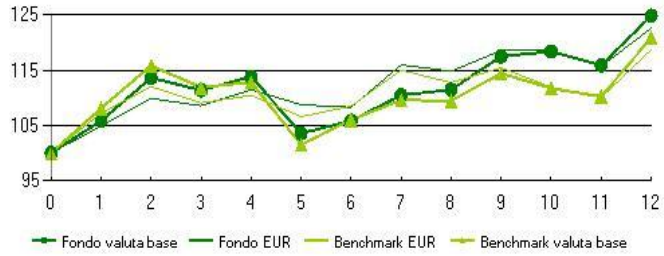
FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) - USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EFM Africa NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,84%	-1,44%	10,32%	22,52%	-
Benchmark	20,86%	0,67%	10,25%	18,66%	3,55%

Data inizio operatività:	14/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	463.974.861,00
Valore quota a fine anno*:	11,56
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

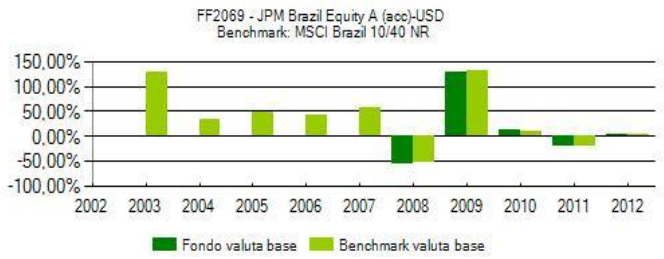
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

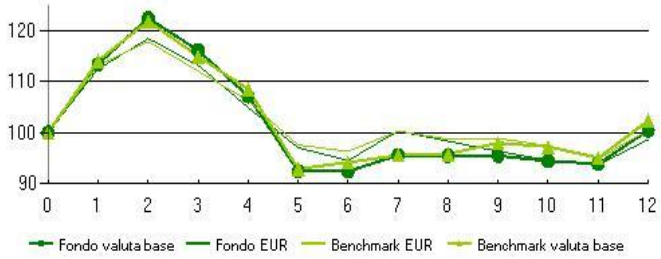
FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,42%	-10,92%	-3,73%	19,39%	-1,45%
Benchmark	2,33%	-9,47%	-3,3%	20,26%	-0,51%

Data inizio operatività:	18/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	604.931.678,00
Valore quota a fine anno*:	9,75
Quota parte**:	Dato non previsto

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

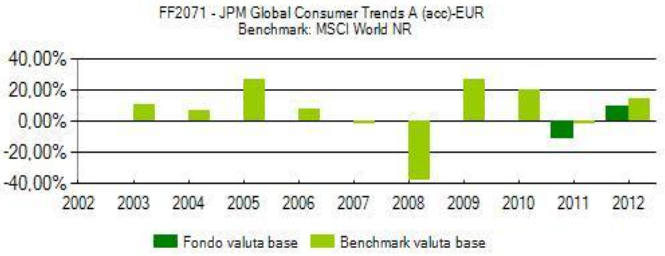
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FF2071 - JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,33%	-1,78%	-	-	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/01/2010
Data inizio operatività:	21/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	113.377.369,00
Valore quota a fine anno*:	13,12
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

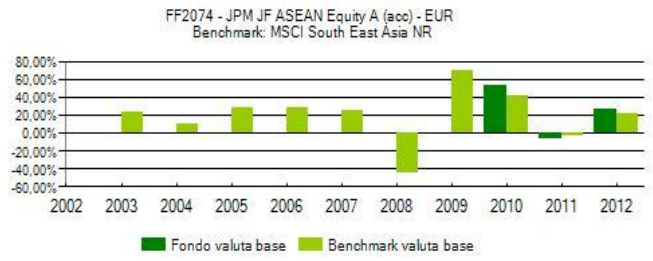
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

FF2074 - JPM JF ASEAN Equity A (acc) - EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI South East Asia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,69%	8,24%	21,31%	-	-
Benchmark	20,66%	8,11%	18,21%	29,3%	8,98%

Data inizio operatività:	04/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	479.502.192,00
Valore quota a fine anno*:	14,25
Quota parte**:	Dato non previsto

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

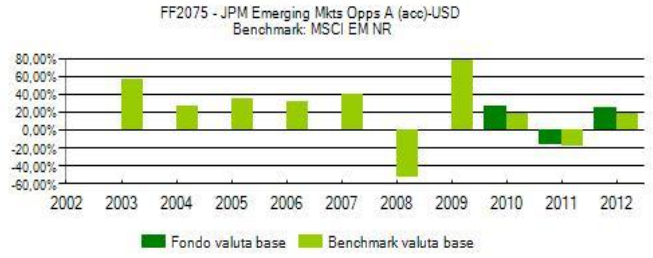
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

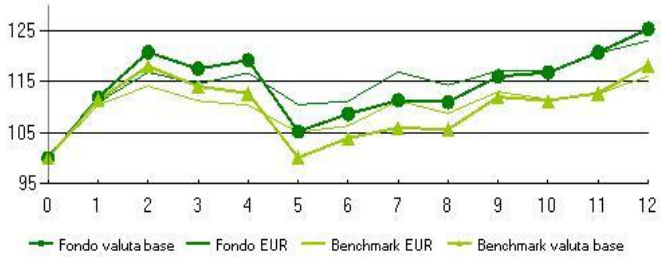
FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,29%	1,75%	9,46%	-	-
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	23/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	917.131.906,00
Valore quota a fine anno*:	247,63
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

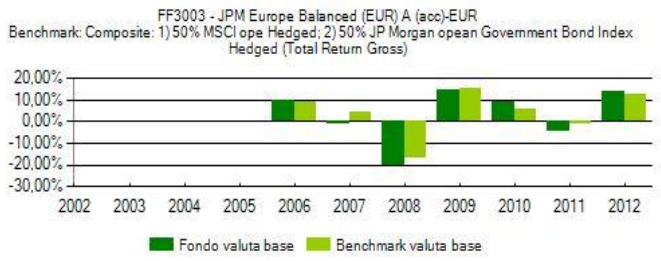
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

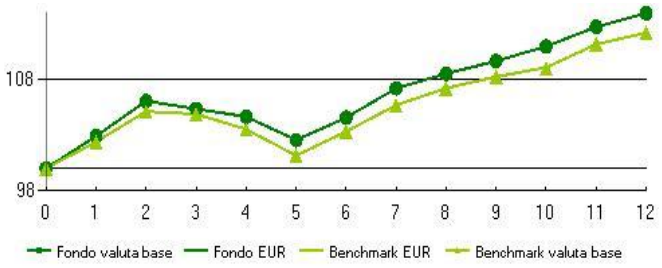
FF3003 - JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% MSCI ope Hedged; 2) 50% JP Morgan opean Government Bond Index Hedged (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,89%	4,11%	5,83%	7,87%	1,59%
Benchmark	12,14%	5,28%	5,31%	7,76%	2,23%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	58.949.958,00
Valore quota a fine anno*:	13,19
Quota parte**:	Dato non previsto

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

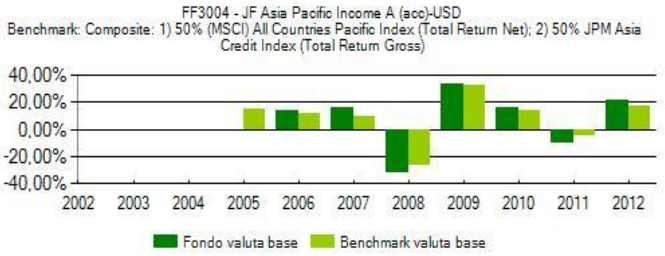
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

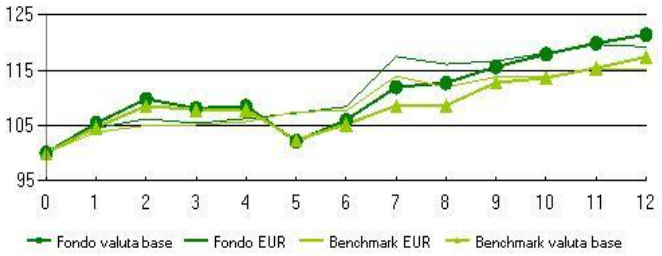
FF3004 - JF Asia Pacific Income A (acc)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% (MSCI) All Countries Pacific Index (Total Return Net); 2) 50% JPM Asia Credit Index (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,42%	4,46%	8,21%	14,02%	2,86%
Benchmark	17,36%	5,5%	8,28%	13,86%	4,29%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.397.752.627,00
Valore quota a fine anno*:	17,12
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

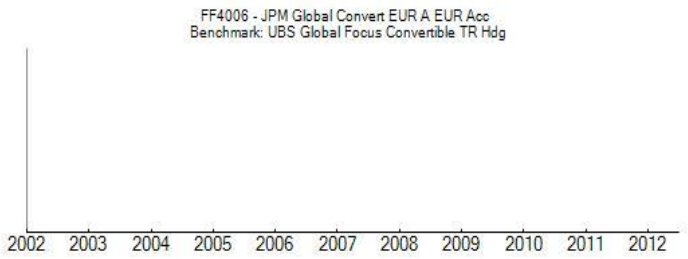
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

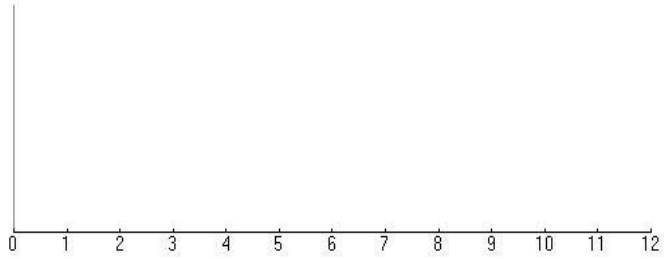
FF4006 - JPM Global Convert EUR A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Global Focus Convertible TR Hdg

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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.227.465.792,00
Valore quota a fine anno*:	12,24
Quota parte**:	Dato non previsto

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

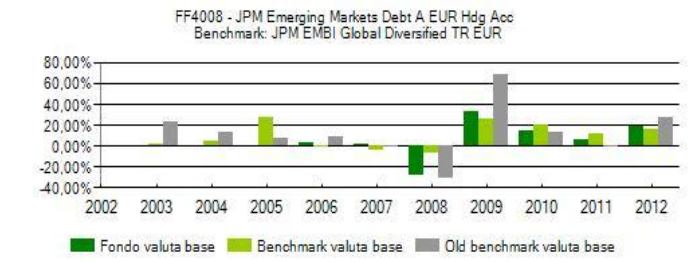
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

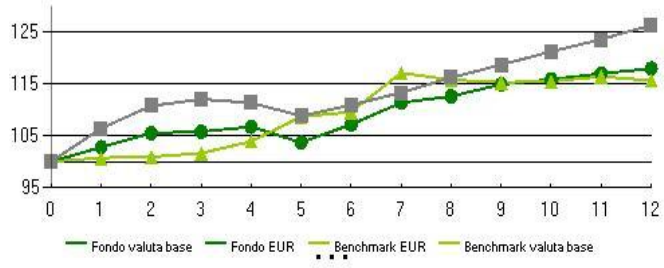
FF4008 - JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Benchmark precedente* :** Merrill Lyncho High Yield BB - B Rated Constrained

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,94%	11,51%	12,25%	16,89%	5,8%
Benchmark	15,63%	13,26%	15,48%	17,97%	12,37%
Benchmark Prec.	26,3%	11,5%	12,01%	23,99%	10,12%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.341.049.757,00
Valore quota a fine anno*:	13,48
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

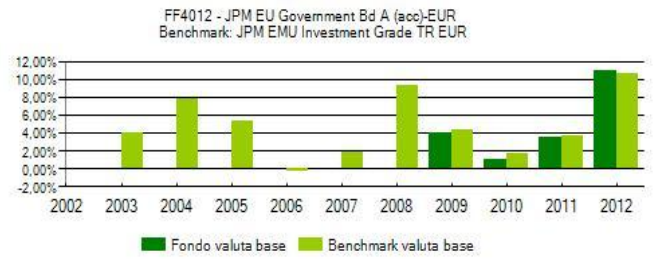
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

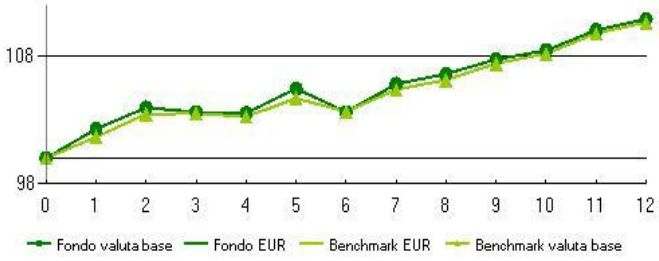
FF4012 - JPM EU Government Bd A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU Investment Grade TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,91%	7,12%	5,04%	4,78%	-
Benchmark	10,63%	7,09%	5,23%	5%	5,86%

Data inizio operatività:	03/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	666.181.981,00
Valore quota a fine anno*:	12,60
Quota parte**:	Dato non previsto

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

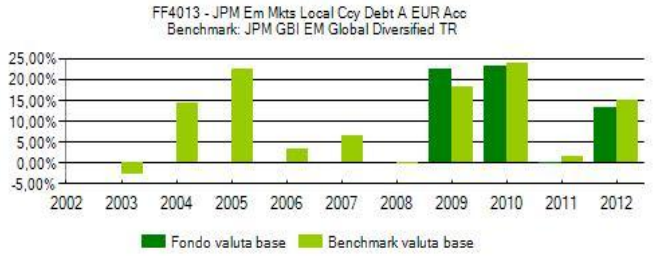
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

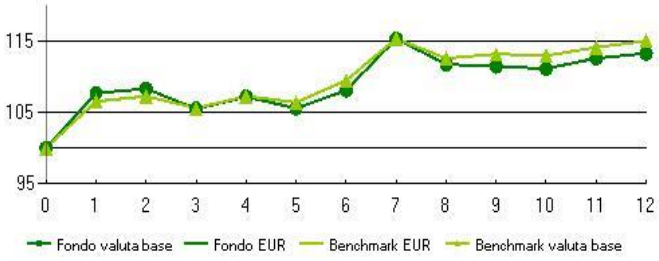
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,22%	6,16%	11,57%	14,14%	-
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	24/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	2.287.905.348,00
Valore quota a fine anno*:	14,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

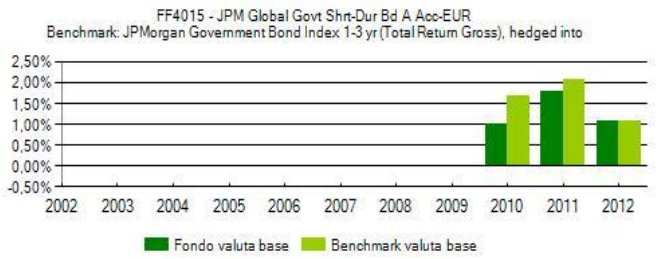
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

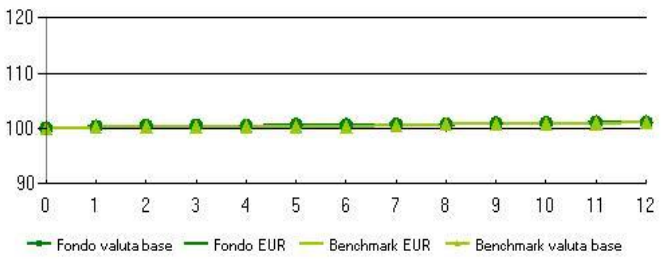
FF4015 - JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPMorgan Government Bond Index 1-3 yr (Total Return Gross), hedged into

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,06%	1,41%	1,27%	-	-
Benchmark	1,07%	1,57%	1,6%	-	-

Data inizio operatività:	20/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	170.605.129,00
Valore quota a fine anno*:	10,52
Quota parte**:	Dato non previsto

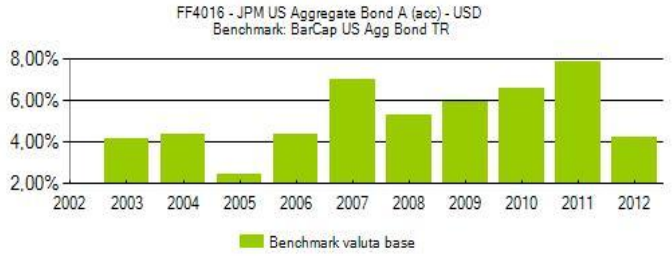
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

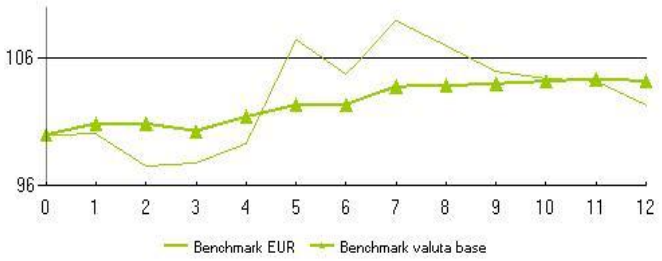
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,21%	6,01%	6,19%	6,12%	5,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.539.870.804,00
Valore quota a fine anno*:	15,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

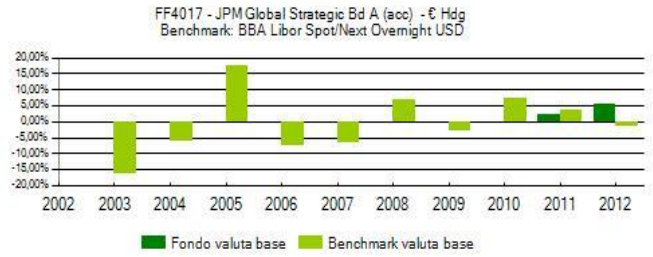
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

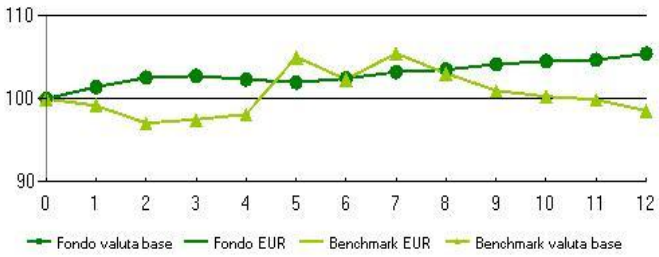
FF4017 - JPM Global Strategic Bd A (acc) - € Hdg

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor Spot/Next Overnight USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,43%	3,7%	-	-	-
Benchmark	-1,43%	0,98%	2,98%	1,47%	2,52%

Data inizio operatività:	03/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	850.953.974,00
Valore quota a fine anno*:	92,35
Quota parte**:	Dato non previsto

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

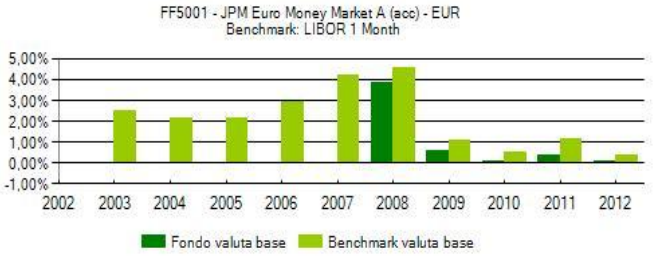
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,02%	0,2%	0,14%	0,25%	0,95%
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Data inizio operatività:	12/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	67.854.548,00
Valore quota a fine anno*:	107,80
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

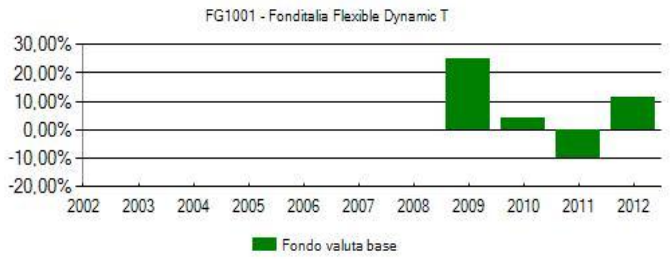
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

FG1001 - Fonditalia Flexible Dynamic T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,44%	0,08%	1,34%	6,83%	-

Data inizio operatività:	01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	63.939.715,00
Valore quota a fine anno*:	6,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 10,47%

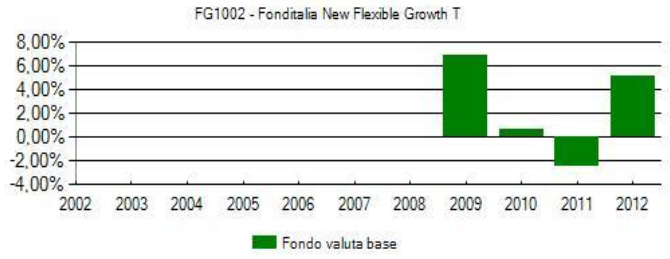
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 16,21%

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

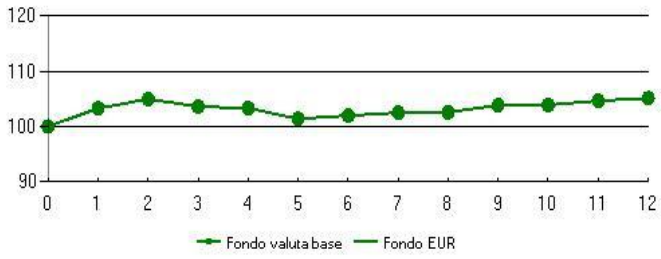
FG1002 - Fonditalia New Flexible Growth T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,11%	1,24%	1,06%	2,5%	-

Data inizio operatività:	01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	338.607.108,00
Valore quota a fine anno*:	9,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,62%

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

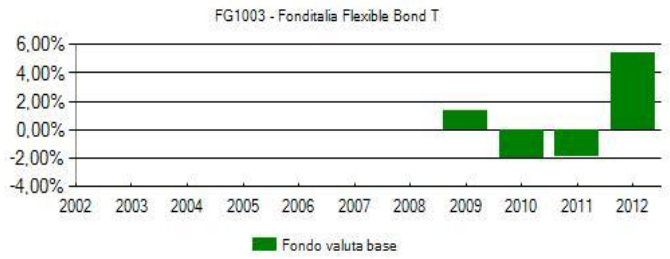
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

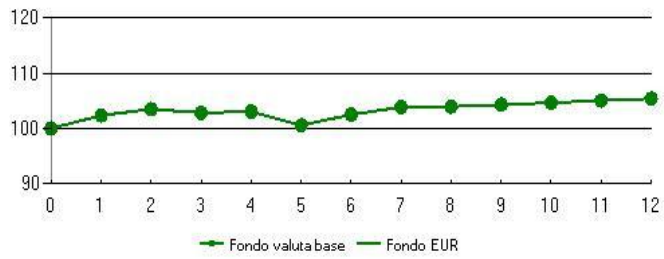
FG1003 - Fonditalia Flexible Bond T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,39%	1,69%	0,44%	0,67%	-

Data inizio operatività:	01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	502.605.643,00
Valore quota a fine anno*:	8,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

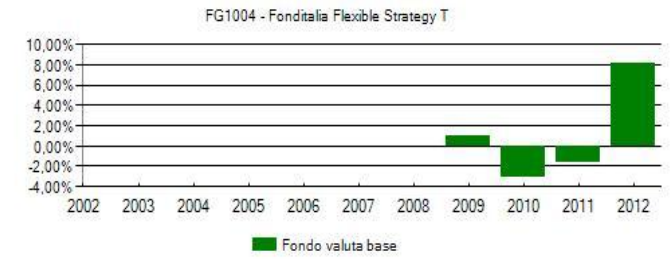
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,72%

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

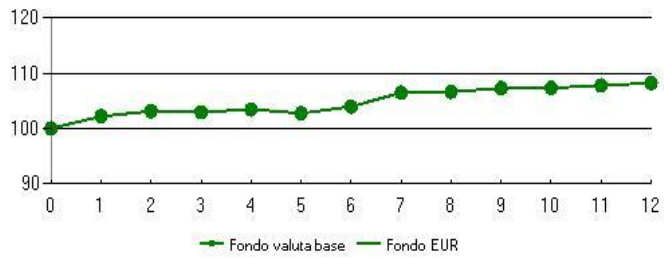
FG1004 - Fonditalia Flexible Strategy T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,19%	3,17%	1,02%	1,02%	-

Data inizio operatività:	01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	827.795.353,00
Valore quota a fine anno*:	8,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,12%

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

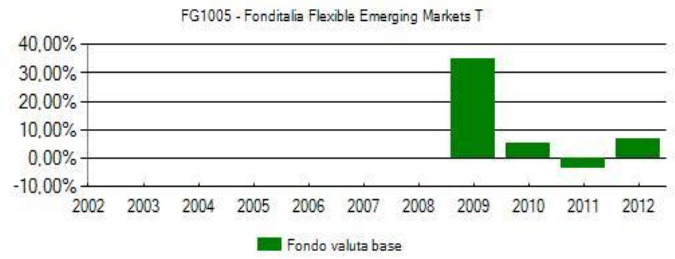
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

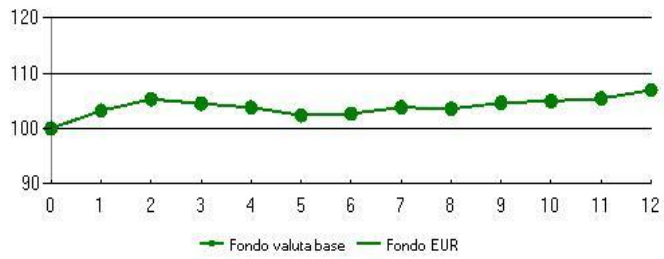
FG1005 - Fonditalia Flexible Emerging Markets T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,93%	1,44%	2,74%	10,03%	-

Data inizio operatività:	12/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	143.871.907,00
Valore quota a fine anno*:	2,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,40%

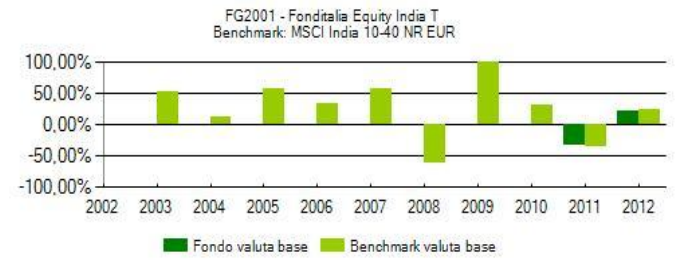
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,95%

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

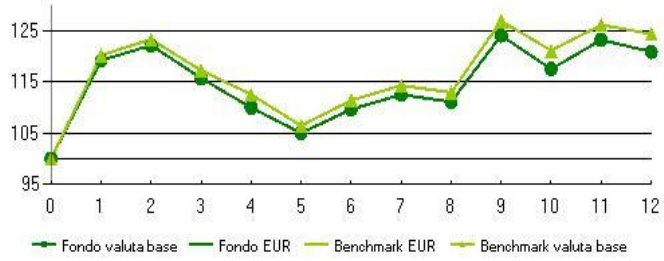
FG2001 - Fonditalia Equity India T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,87%	-10,74%	-	-	-
Benchmark	24,37%	-10,02%	1,75%	20,22%	-4,72%

Data inizio operatività:	06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	
Valore quota a fine anno*:	8,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

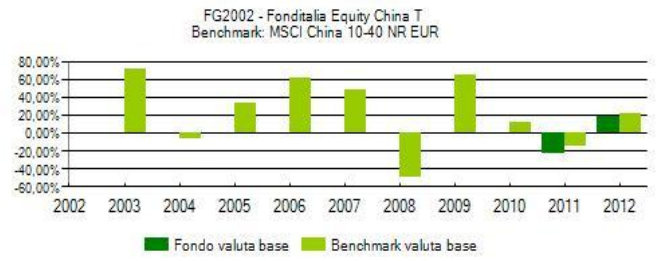
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

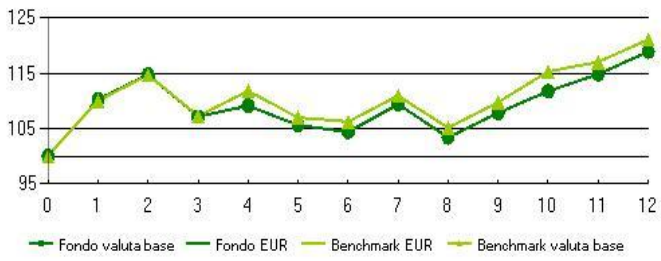
FG2002 - Fonditalia Equity China T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,88%	-4,81%	-	-	-
Benchmark	21,07%	1,07%	4,52%	16,94%	-0,99%

Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 9,01
Quota parte**: Dato non previsto

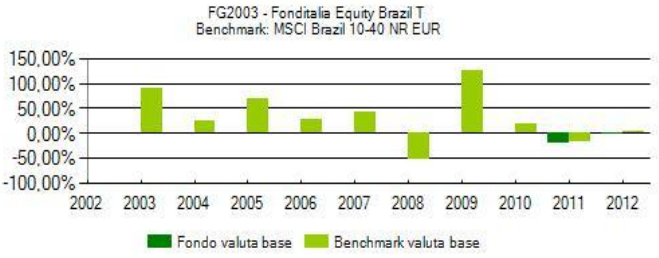
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

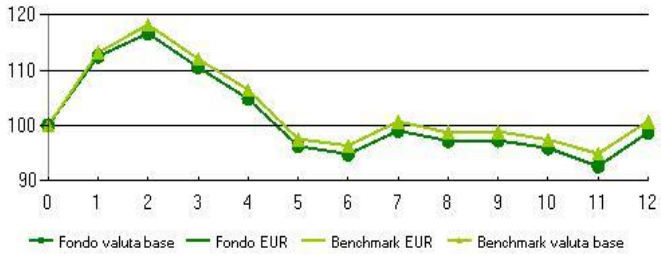
FG2003 - Fonditalia Equity Brazil T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,27%	-11,21%	-	-	-
Benchmark	0,76%	-8,68%	-0,53%	21,87%	1,57%

Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 8,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

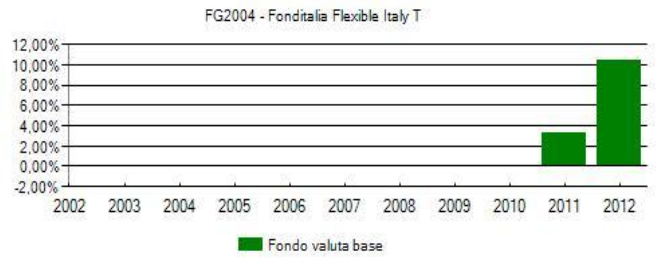
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

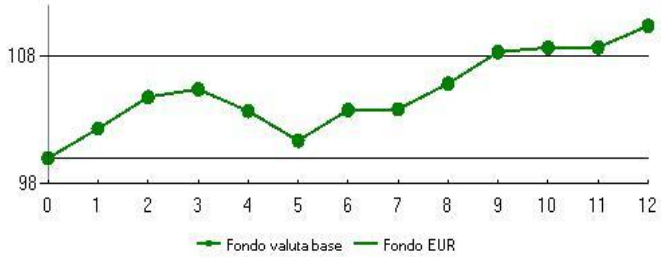
FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,37%	6,79%	-	-	-

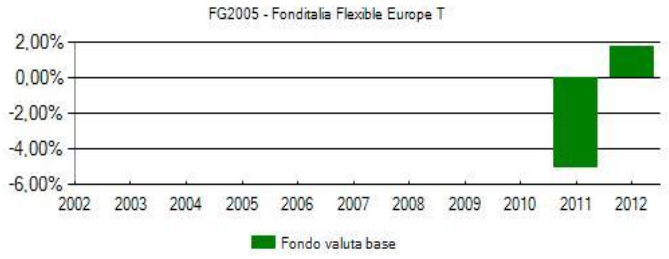
Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 11,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,97%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

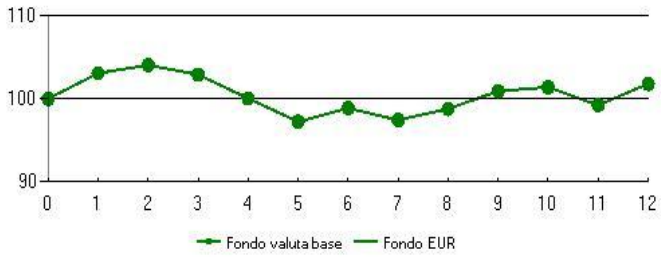
FG2005 - Fonditalia Flexible Europe T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,8%	-1,68%	-	-	-

Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 9,65
Quota parte**: Dato non previsto

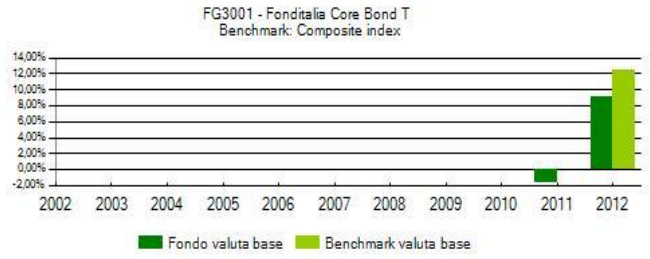
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,83%
* il dato viene espresso 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.

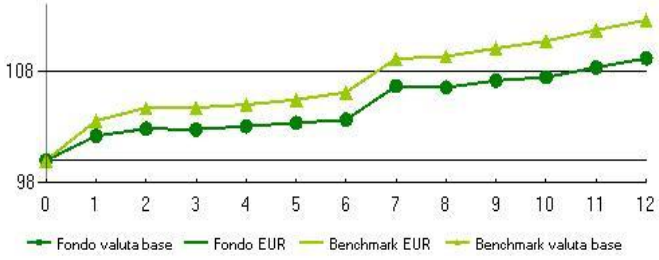
FG3001 - Fonditalia Core Bond T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,14%	3,63%	-	-	-
Benchmark	12,54%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,74
Quota parte**: Dato non previsto

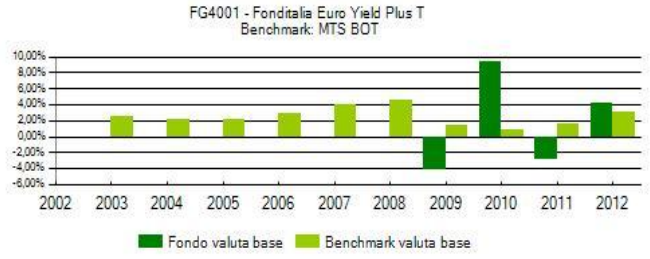
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

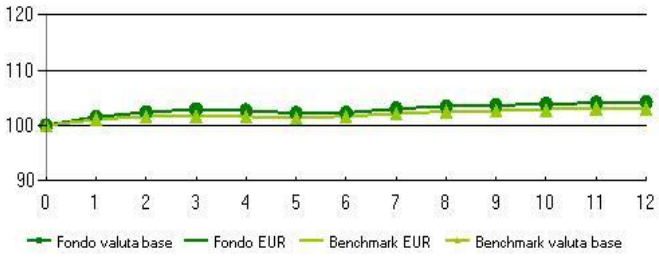
FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,23%	0,63%	3,49%	1,51%	-
Benchmark	3,1%	2,37%	1,83%	1,72%	2,29%

Data inizio operatività: 04/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 806.916.085,00
Valore quota a fine anno*: 9,71
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

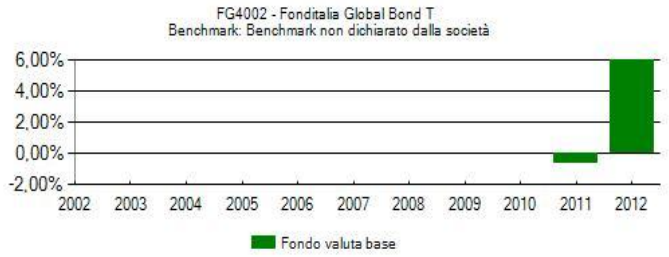
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

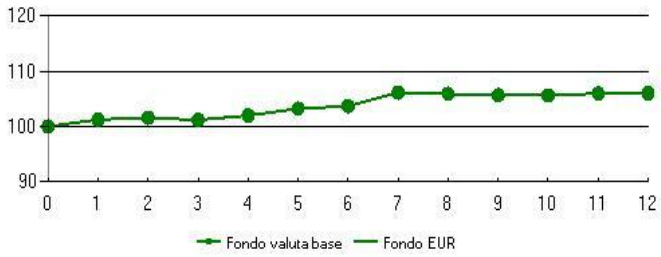
FG4002 - Fonditalia Global Bond T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,53
Quota parte**: Dato non previsto

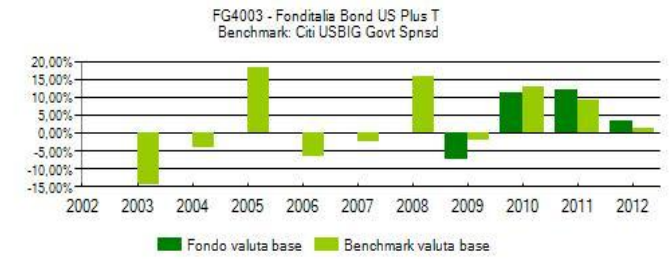
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FG4003 - Fonditalia Bond US Plus T

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Citi USBIG Govt Spnsd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,35%	7,56%	8,73%	4,48%	-
Benchmark	1,24%	5%	7,57%	5,04%	7,11%

Data inizio operatività: 17/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 241.370.142,00
Valore quota a fine anno*: 9,94
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

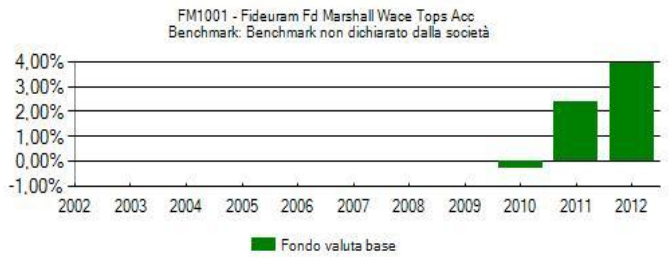
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

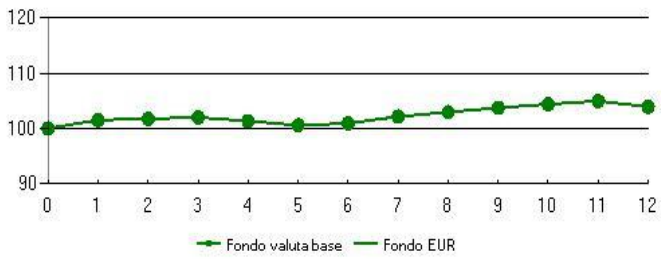
FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,91%	3,13%	1,99%	-	-

Data inizio operatività:	01/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	173.064.409,00
Valore quota a fine anno*:	10,63
Quota parte**:	Dato non previsto

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

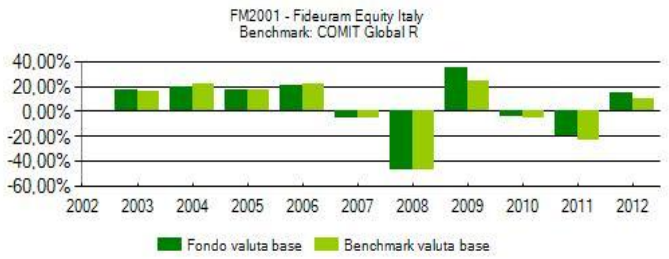
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

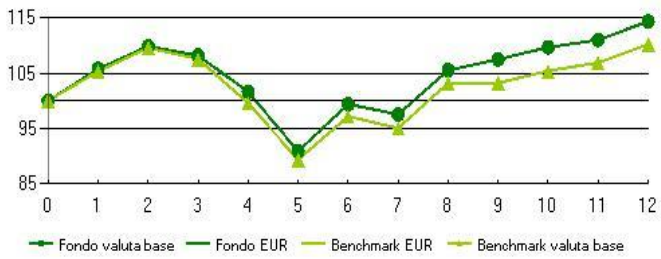
FM2001 - Fideuram Equity Italy

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : COMIT Global R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,35%	-4,09%	-4,06%	4,56%	-8,66%
Benchmark	10,2%	-7,76%	-7,02%	-0,12%	-11,91%

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	19.797.424,00
Valore quota a fine anno*:	7,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fideuram Investimenti Sgr**

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

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

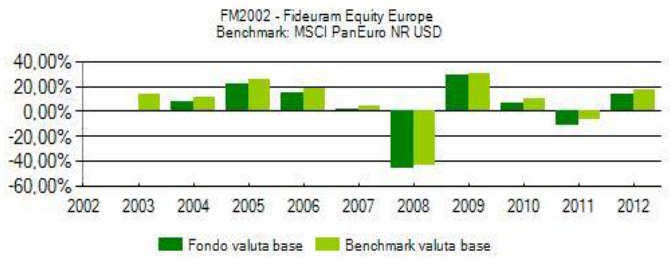
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

FM2002 - Fideuram Equity Europe

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI PanEuro NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,02%	0,31%	2,4%	8,57%	-5,3%
Benchmark	16,68%	4,17%	5,9%	11,51%	-2,43%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	231.473.226,00
Valore quota a fine anno*:	8,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

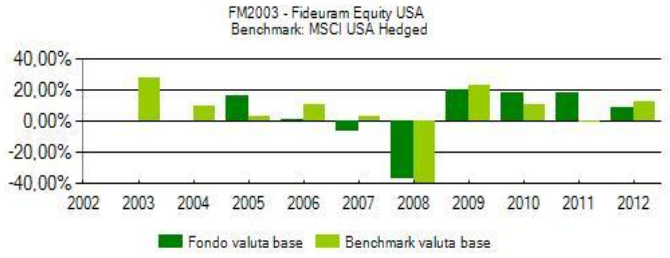
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

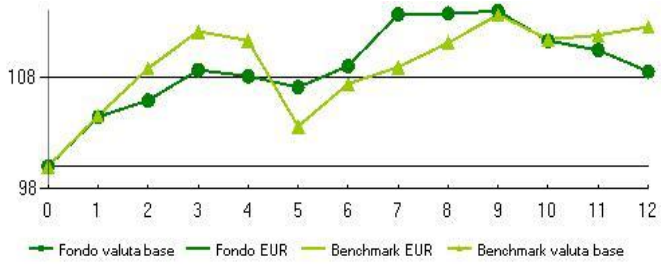
FM2003 - Fideuram Equity USA

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,5%	13,08%	14,75%	16,1%	2,59%
Benchmark	12,48%	5,74%	7,37%	10,97%	-1,73%

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	429.056.870,00
Valore quota a fine anno*:	6,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

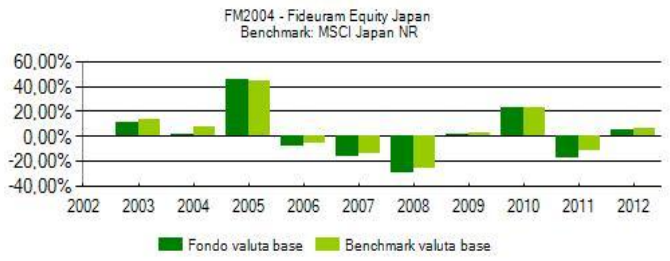
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

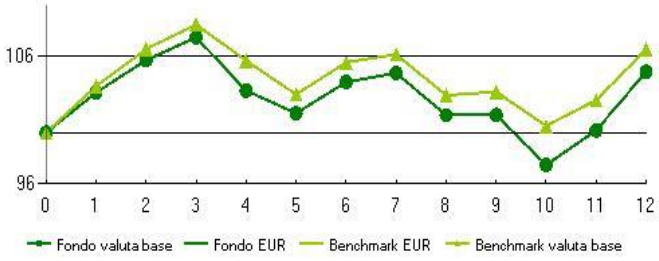
FM2004 - Fideuram Equity Japan

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,77%	-6,96%	2,2%	2,1%	-5,08%
Benchmark	6,52%	-2,89%	5,2%	4,63%	-2,25%

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	102.227.407,00
Valore quota a fine anno*:	4,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

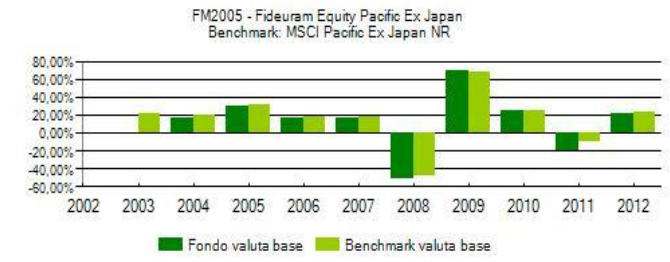
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

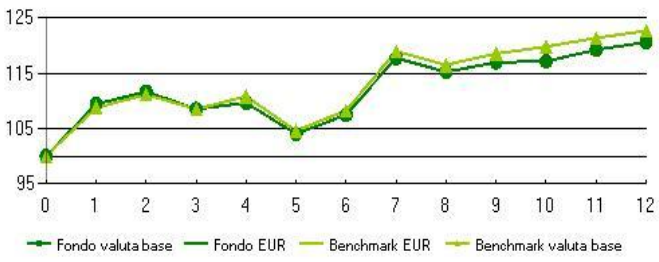
FM2005 - Fideuram Equity Pacific Ex Japan

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,61%	-2,13%	5,91%	19,25%	-0,47%
Benchmark	22,66%	5,14%	11,4%	23,34%	3,8%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	88.963.705,00
Valore quota a fine anno*:	10,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

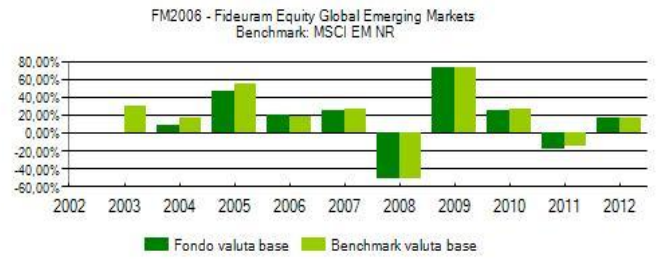
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

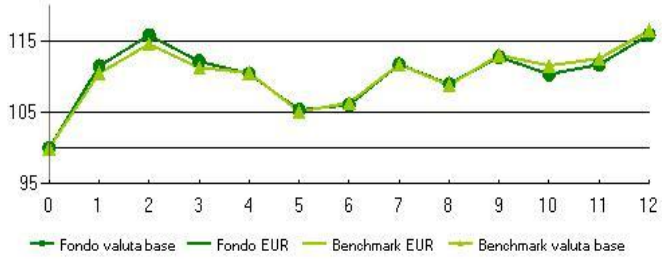
FM2006 - Fideuram Equity Global Emerging Markets

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,82%	-2,55%	6,01%	19,64%	0,13%
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	237.896.175,00
Valore quota a fine anno*:	7,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

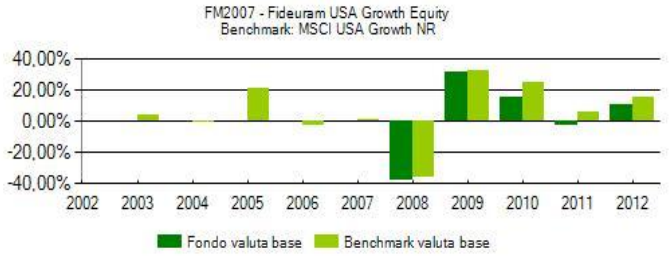
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

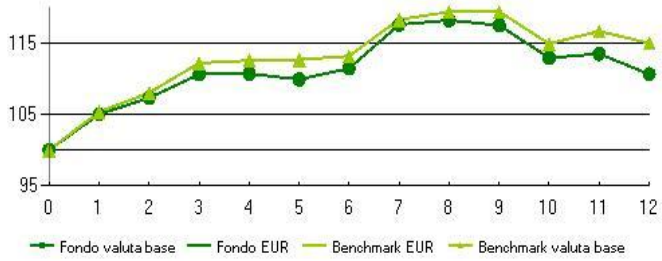
FM2007 - Fideuram USA Growth Equity

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Growth NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,59%	3,71%	7,23%	12,8%	0,02%
Benchmark	14,93%	10,05%	14,57%	18,67%	4,86%

Data inizio operatività:	19/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	83.035.032,00
Valore quota a fine anno*:	7,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

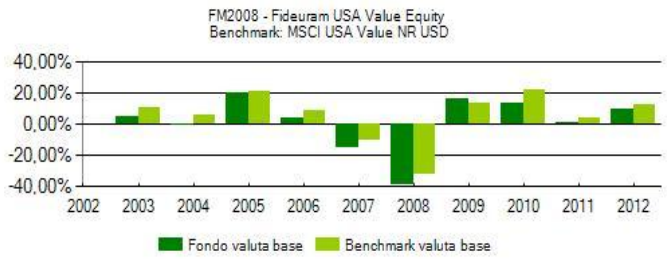
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

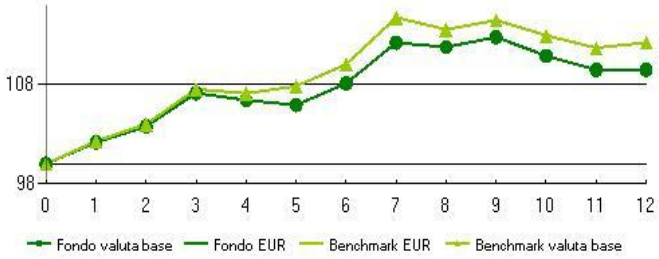
FM2008 - Fideuram USA Value Equity

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Value NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,47%	4,98%	7,5%	9,59%	-2,62%
Benchmark	12,21%	8,03%	12,3%	12,54%	1,53%

Data inizio operatività:	09/05/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	57.006.801,00
Valore quota a fine anno*:	6,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

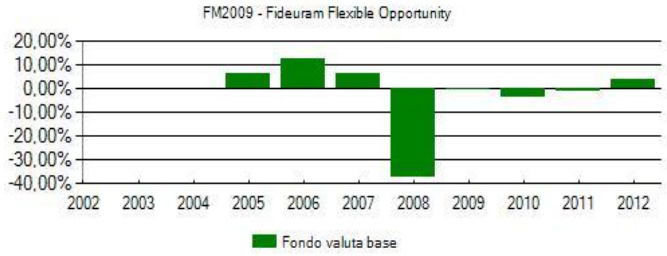
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

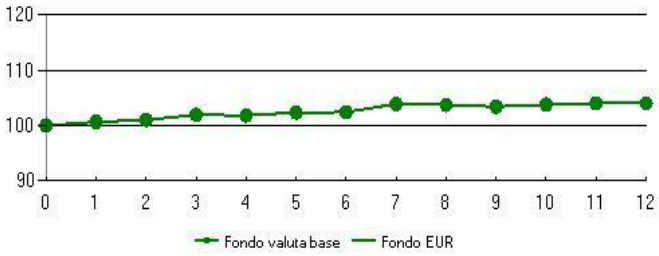
FM2009 - Fideuram Flexible Opportunity

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4%	1,43%	-0,3%	-0,27%	-9,12%

Data inizio operatività:	19/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	28.085.379,00
Valore quota a fine anno*:	5,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,76%

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

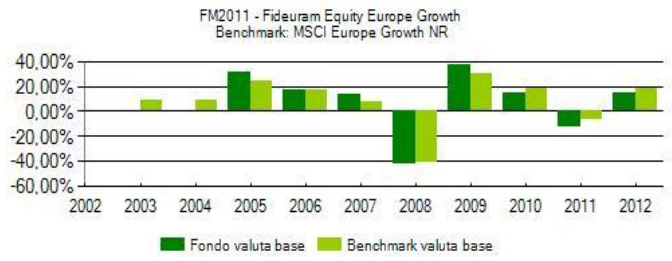
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

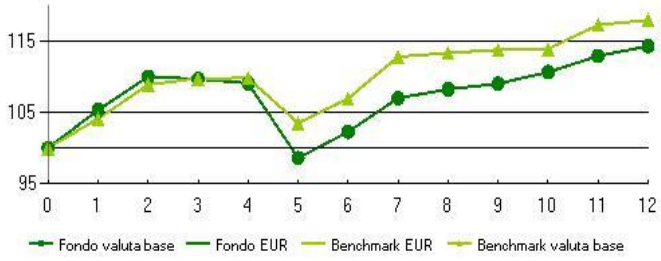
FM2011 - Fideuram Equity Europe Growth

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Growth NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,24%	-0,33%	4,51%	11,83%	-2,08%
Benchmark	17,88%	4,86%	9,07%	13,9%	-0,06%

Data inizio operatività:	19/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	28.767.690,00
Valore quota a fine anno*:	13,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

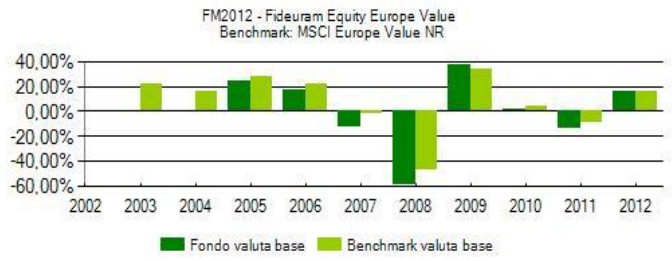
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FM2012 - Fideuram Equity Europe Value

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI Europe Value NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,44%	-0,5%	0,23%	8,45%	-10,45%
Benchmark	16,42%	2,67%	3,16%	10,01%	-4,76%

Data inizio operatività:	19/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	19.649.561,00
Valore quota a fine anno*:	5,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

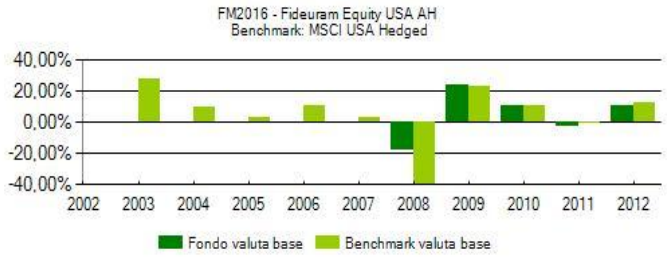
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

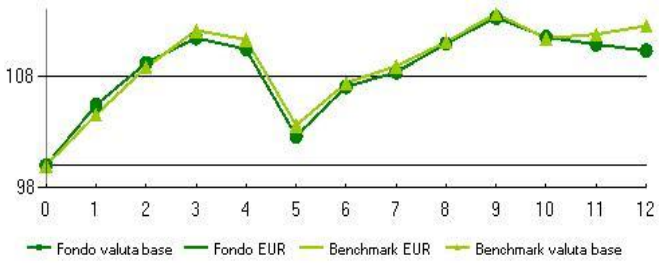
FM2016 - Fideuram Equity USA AH

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,26%	3,43%	5,6%	9,81%	3,54%
Benchmark	12,48%	5,74%	7,37%	10,97%	-1,73%

Data inizio operatività:	01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	429.056.870,00
Valore quota a fine anno*:	8,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

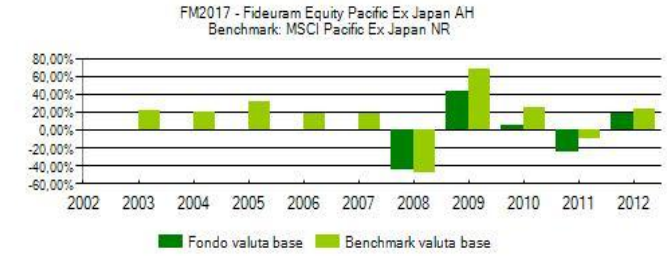
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

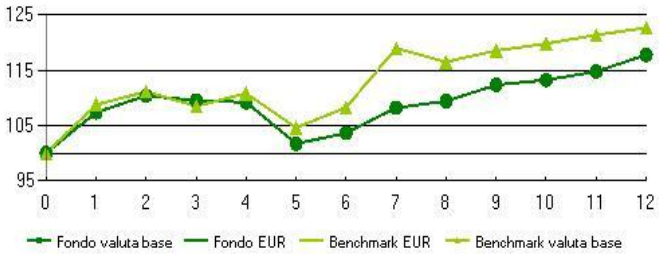
FM2017 - Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,75%	-5,59%	-2,41%	7,23%	-6,18%
Benchmark	22,66%	5,14%	11,4%	23,34%	3,8%

Data inizio operatività:	01/08/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	88.963.705,00
Valore quota a fine anno*:	7,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

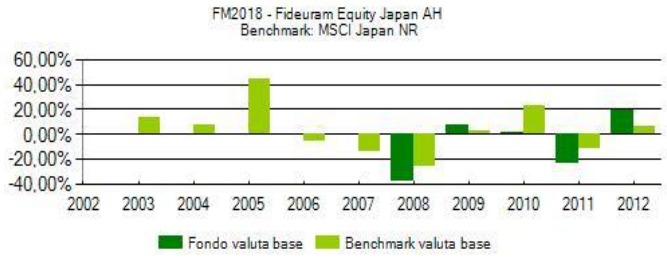
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

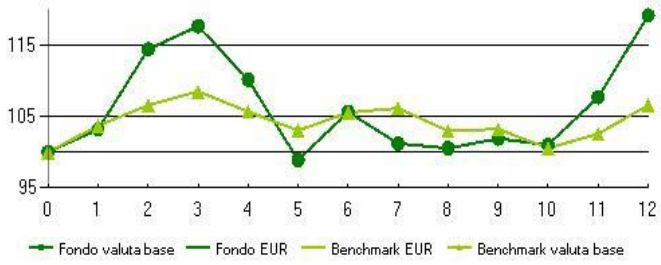
FM2018 - Fideuram Equity Japan AH

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,09%	-4,12%	-2,39%	0,08%	-8,76%
Benchmark	6,52%	-2,89%	5,2%	4,63%	-2,25%

Data inizio operatività:	01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	102.227.407,00
Valore quota a fine anno*:	3,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

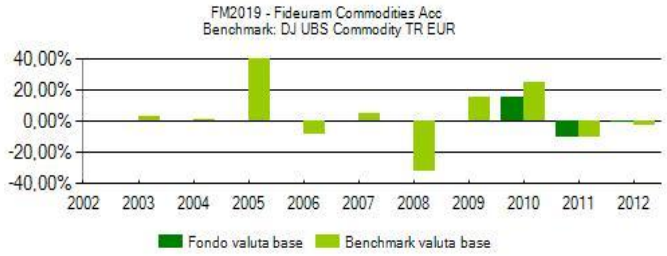
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

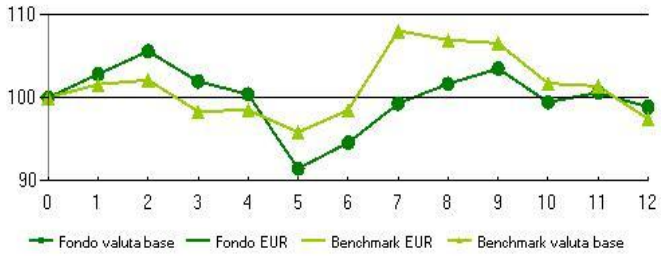
FM2019 - Fideuram Commodities Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,12%	-5,95%	0,46%	-	-
Benchmark	-2,58%	-6,58%	2,93%	5,87%	-3,19%

Data inizio operatività:	01/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	94.194.510,00
Valore quota a fine anno*:	10,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

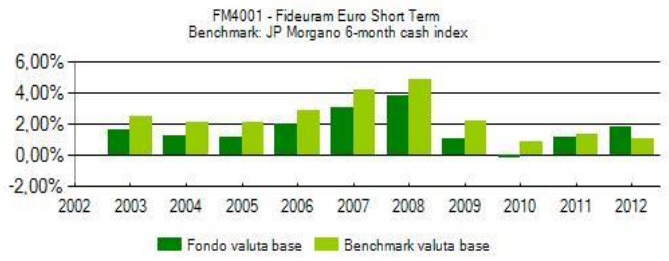
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

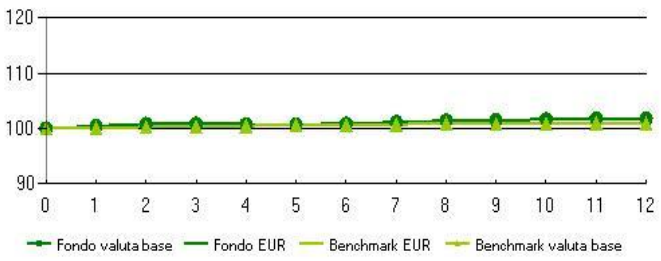
FM4001 - Fideuram Euro Short Term

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgano 6-month cash index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,83%	1,48%	0,92%	0,94%	1,5%
Benchmark	1%	1,18%	1,08%	1,36%	2,06%

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	159.813.904,00
Valore quota a fine anno*:	13,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

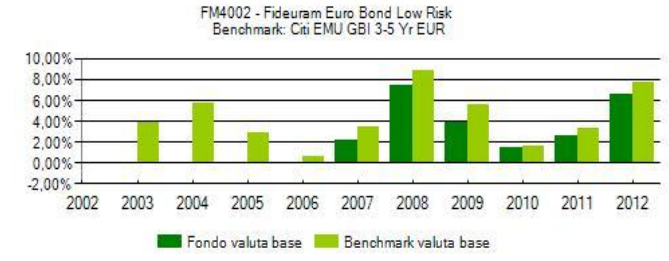
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

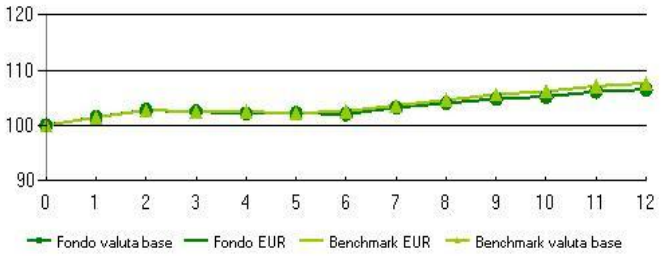
FM4002 - Fideuram Euro Bond Low Risk

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EMU GBI 3-5 Yr EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,5%	4,48%	3,47%	3,57%	4,31%
Benchmark	7,63%	5,45%	4,12%	4,47%	5,32%

Data inizio operatività:	22/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	152.024.397,00
Valore quota a fine anno*:	14,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

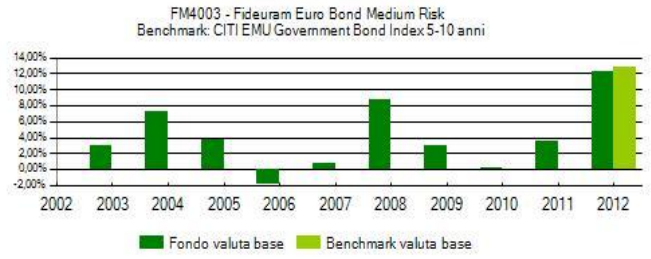
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

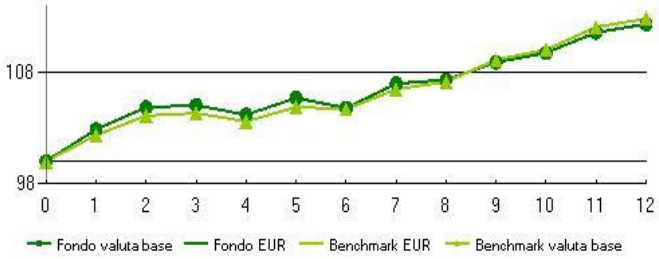
FM4003 - Fideuram Euro Bond Medium Risk

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU Government Bond Index 5-10 anni

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,29%	7,8%	5,15%	4,61%	5,41%
Benchmark	12,77%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	150.428.125,00
Valore quota a fine anno*:	17,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

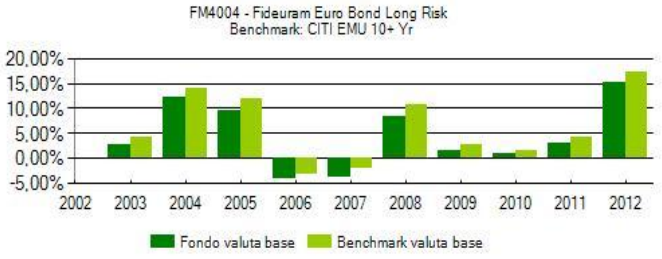
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

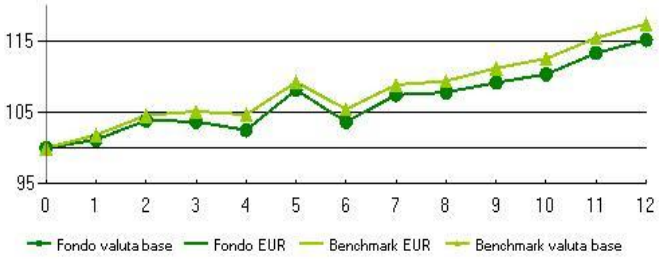
FM4004 - Fideuram Euro Bond Long Risk

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 10+ Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,12%	8,96%	6,2%	5,02%	5,66%
Benchmark	17,35%	10,54%	7,46%	6,26%	7,16%

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	41.592.897,00
Valore quota a fine anno*:	18,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

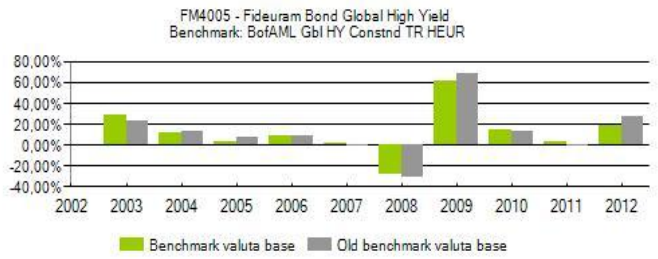
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

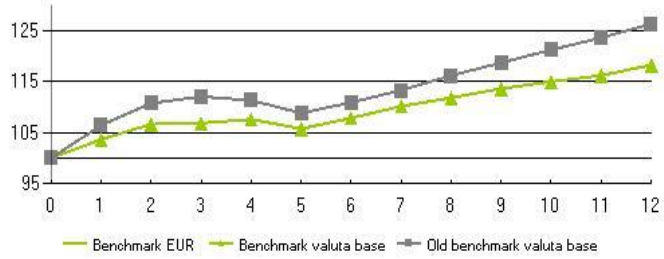
FM4005 - Fideuram Bond Global High Yield

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR

Benchmark precedente* :** Merrill Lyncho High Yield BB - B Rated Constrained

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,24%	10,4%	11,71%	22,4%	10,02%
Benchmark Prec.	26,3%	11,5%	12,01%	23,99%	10,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/04/2012

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	18.905.284,00
Valore quota a fine anno*:	16,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

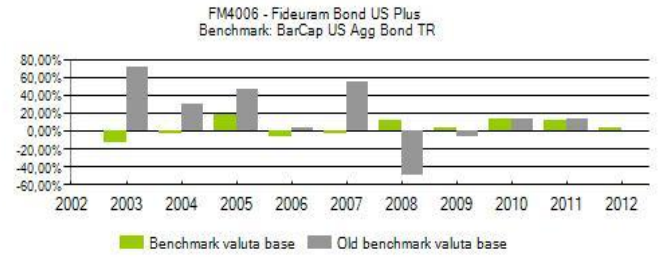
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

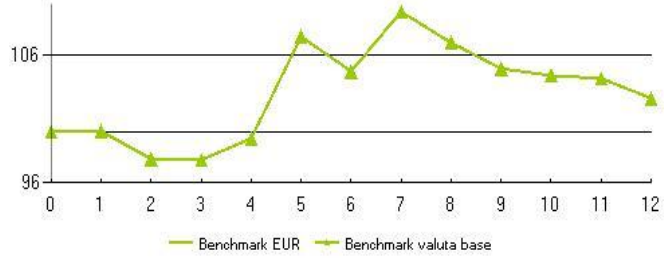
FM4006 - Fideuram Bond US Plus

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Benchmark precedente* :** CITI US Government Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2012

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	45.649.002,00
Valore quota a fine anno*:	14,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

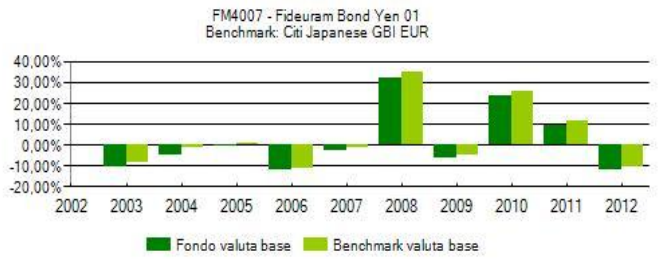
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

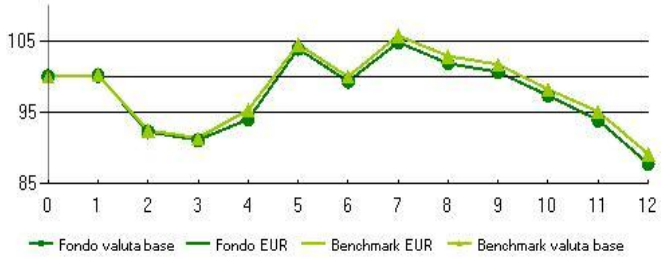
FM4007 - Fideuram Bond Yen 01

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi Japanese GBI EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,2%	-2%	5,88%	2,68%	8,01%
Benchmark	-10,82%	-0,36%	7,67%	4,4%	9,81%

Data inizio operatività:	20/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	31.794.787,00
Valore quota a fine anno*:	10,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

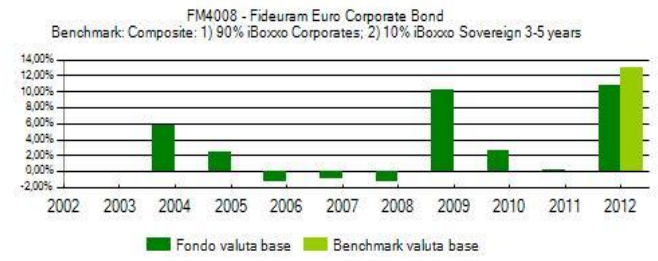
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

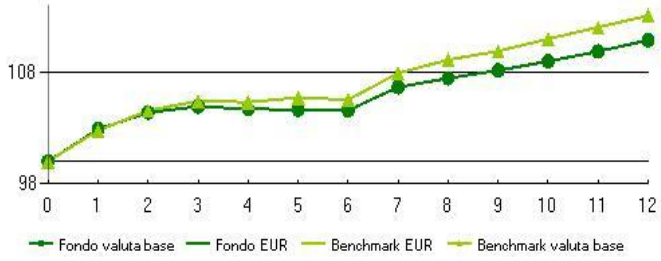
FM4008 - Fideuram Euro Corporate Bond

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 90% iBoxxo Corporates; 2) 10% iBoxxo Sovereign 3-5 years

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,85%	5,32%	4,4%	5,81%	4,36%
Benchmark	13,03%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	60.575.844,00
Valore quota a fine anno*:	7,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

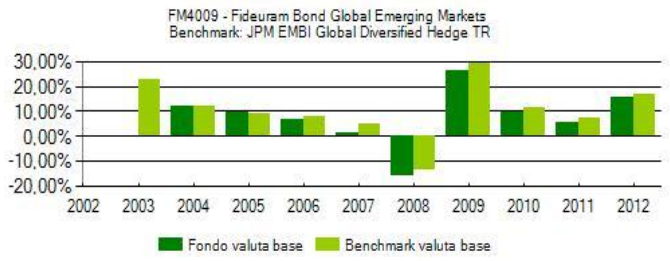
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

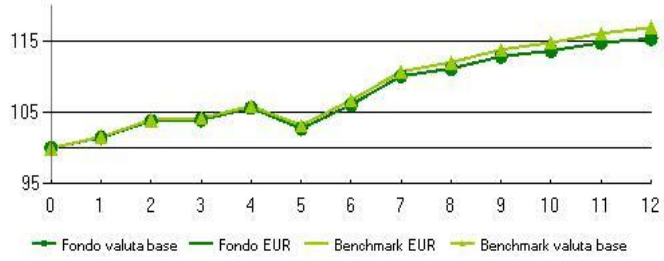
FM4009 - Fideuram Bond Global Emerging Markets

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,3%	10,41%	10,24%	14%	7,32%
Benchmark	16,82%	12%	11,88%	16,01%	9,4%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	61.643.764,00
Valore quota a fine anno*:	12,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

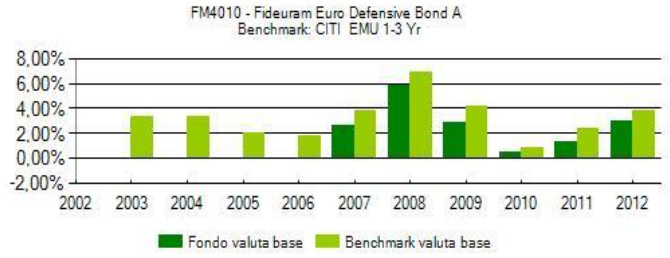
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

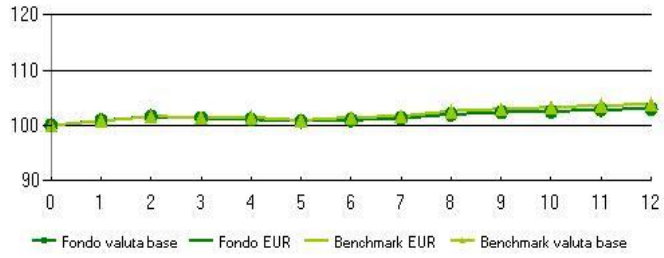
FM4010 - Fideuram Euro Defensive Bond A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 1-3 Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,99%	2,18%	1,6%	1,92%	2,68%
Benchmark	3,81%	3,1%	2,34%	2,8%	3,6%

Data inizio operatività:	22/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	54.782.704,00
Valore quota a fine anno*:	11,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

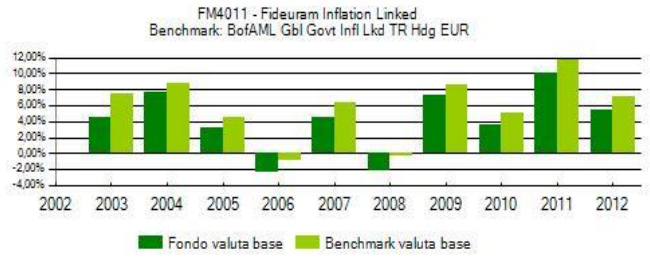
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

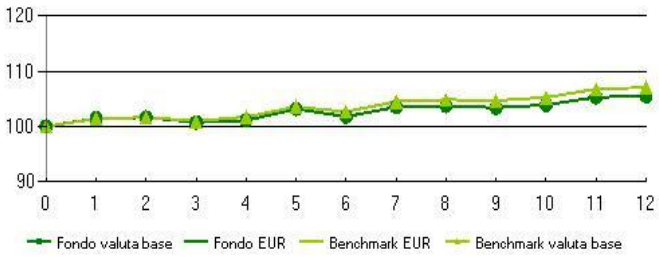
FM4011 - Fideuram Inflation Linked

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,48%	7,74%	6,33%	6,58%	4,78%
Benchmark	7,03%	9,41%	7,93%	8,1%	6,38%

Data inizio operatività:	09/05/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	32.251.804,00
Valore quota a fine anno*:	16,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

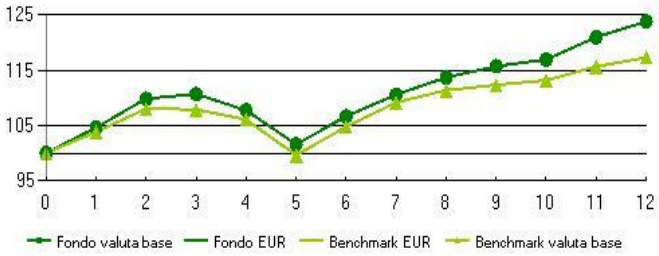
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FO2020 - BNPP L1 Equity Best Sel Euro I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,79%	6,51%	6,88%	12,4%	-0,74%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	23/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	670.241.195,00
Valore quota a fine anno*:	380,37
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

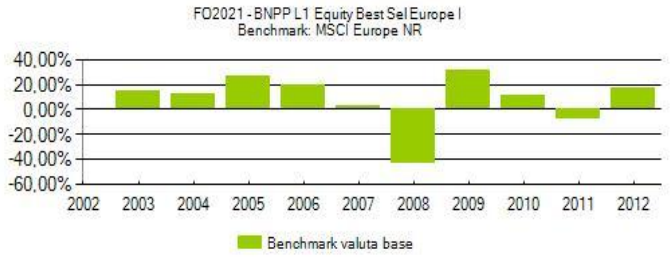
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

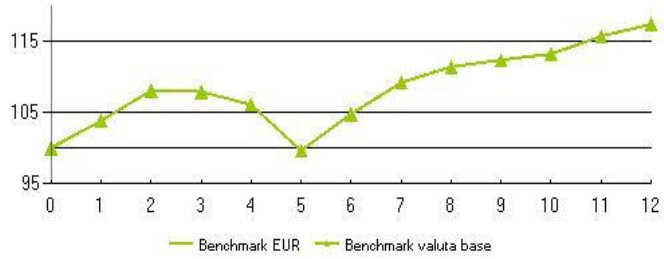
FO2021 - BNPP L1 Equity Best Sel Europe I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	07/05/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.329.526.015,00
Valore quota a fine anno*:	171,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

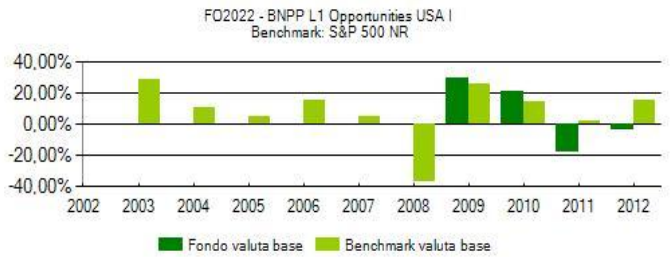
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

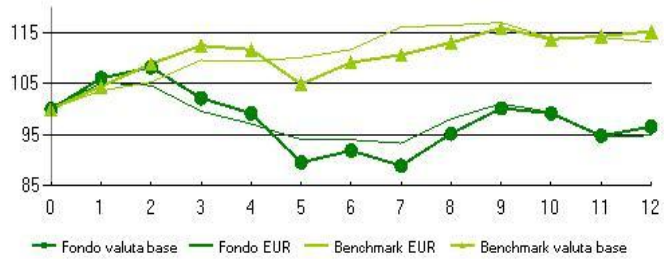
FO2022 - BNPP L1 Opportunities USA I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,44%	-11,21%	-1,66%	5,36%	-
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

Data inizio operatività:	28/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	479.768.199,00
Valore quota a fine anno*:	8,796,84
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

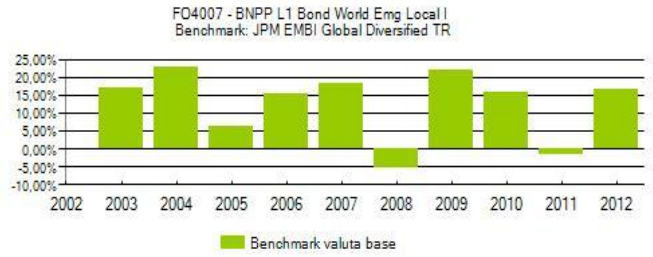
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

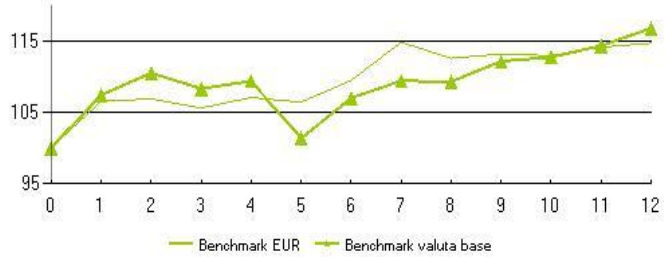
FO4007 - BNPP L1 Bond World Emg Local I

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	16,76%	7,1%	9,89%	12,8%	8,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/10/2012
Data inizio operatività:	10/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.057.288.046,00
Valore quota a fine anno*:	187,53
Quota parte**:	Dato non previsto

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

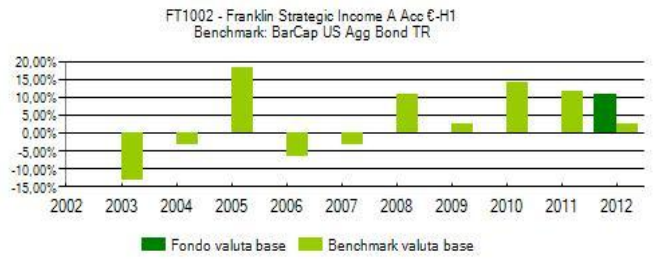
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

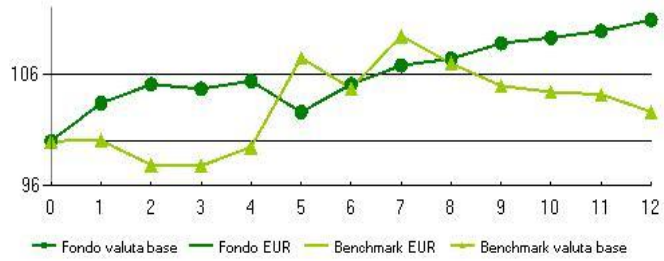
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc €-H1

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,83%	-	-	-	-
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Data inizio operatività:	18/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	627.258.022,00
Valore quota a fine anno*:	11,15
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

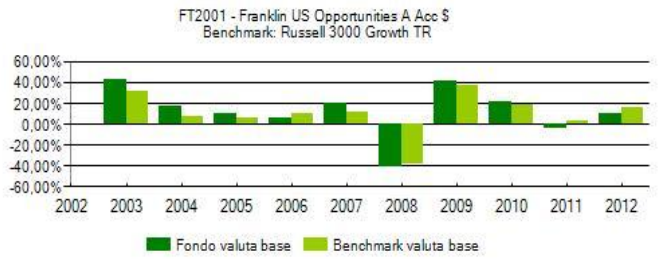
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

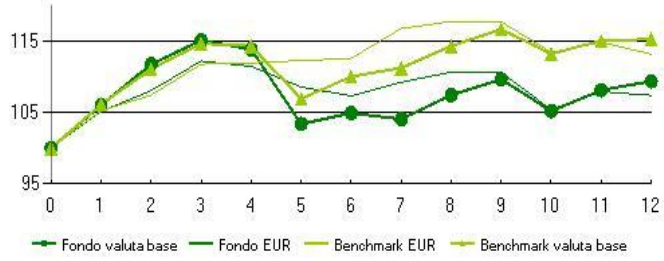
FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,33%	2,51%	8,24%	15,77%	1,11%
Benchmark	15,21%	8,5%	11,46%	17,36%	3,15%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.510.963.070,00
Valore quota a fine anno*:	7,85
Quota parte**:	Dato non previsto

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

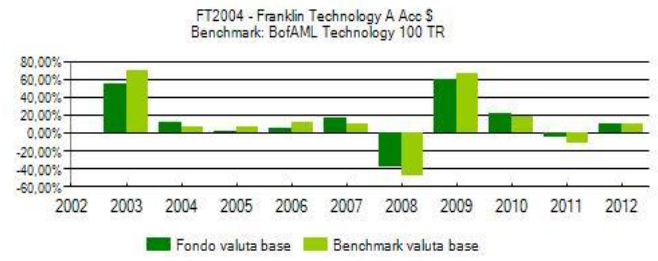
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

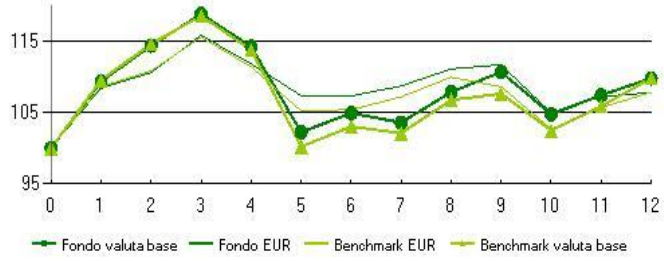
FT2004 - Franklin Technology A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,73%	1,79%	8,1%	19,16%	4,22%
Benchmark	9,77%	-1,87%	4,58%	17,54%	-0,05%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	617.859.429,00
Valore quota a fine anno*:	7,44
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

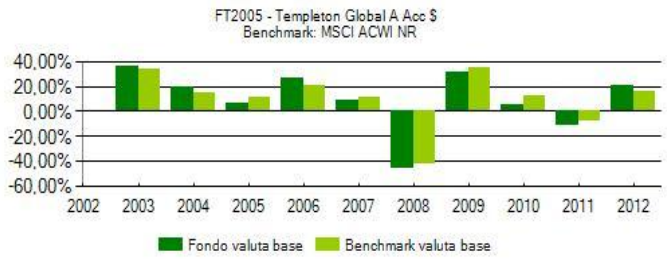
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

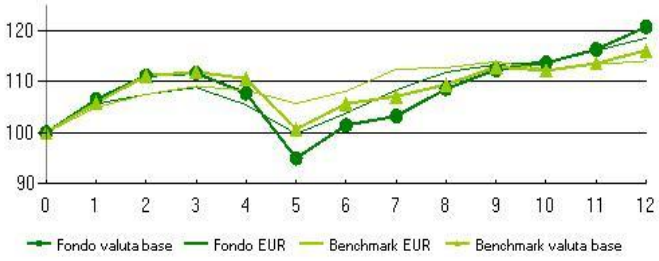
FT2005 - Templeton Global A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,7%	3,48%	4,22%	10,29%	-4,28%
Benchmark	16,13%	3,73%	6,63%	13,03%	-1,16%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	898.972.187,00
Valore quota a fine anno*:	29,15
Quota parte**:	Dato non previsto

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

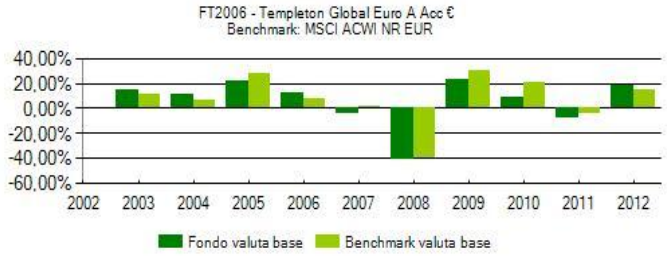
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

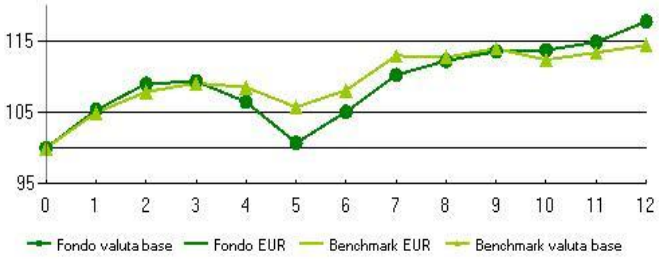
FT2006 - Templeton Global Euro A Acc €

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,68%	4,51%	5,79%	9,76%	-3,21%
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	562.253.126,00
Valore quota a fine anno*:	13,51
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

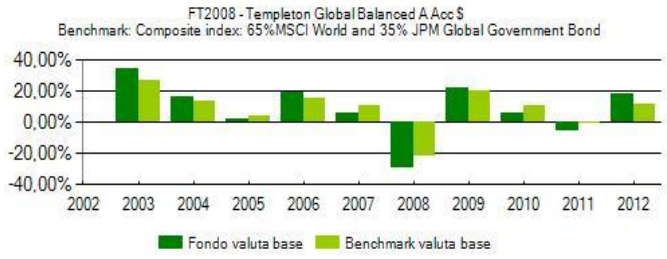
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

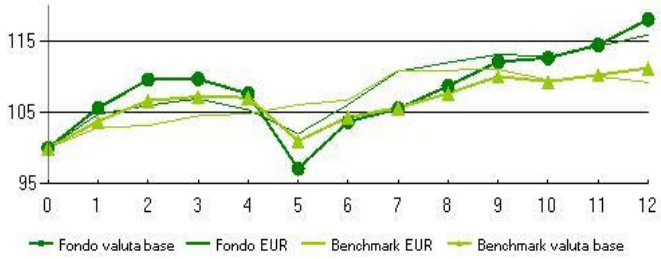
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 65%MSCI World and 35% JPM Global Government Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,97%	5,48%	5,6%	9,33%	0,23%
Benchmark	11,19%	5,24%	7,02%	10,01%	2,61%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	621.661.652,00
Valore quota a fine anno*:	24,09
Quota parte**:	Dato non previsto

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

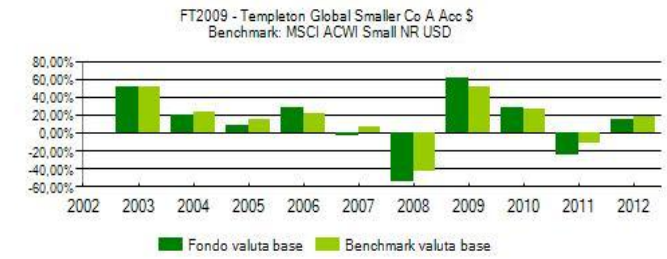
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

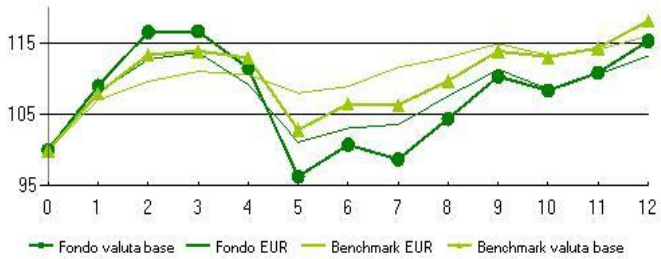
FT2009 - Templeton Global Smaller Co A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,24%	-7,39%	3%	15,19%	-4,22%
Benchmark	18,06%	2,33%	9,76%	18,81%	2,33%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	139.884.391,00
Valore quota a fine anno*:	30,63
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

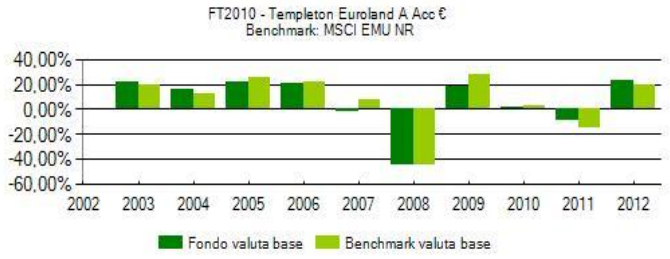
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

FT2010 - Templeton Euroland A Acc €

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,79%	5,62%	4,05%	7,39%	-5,83%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Data inizio operatività:	08/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	119.132.677,00
Valore quota a fine anno*:	13,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

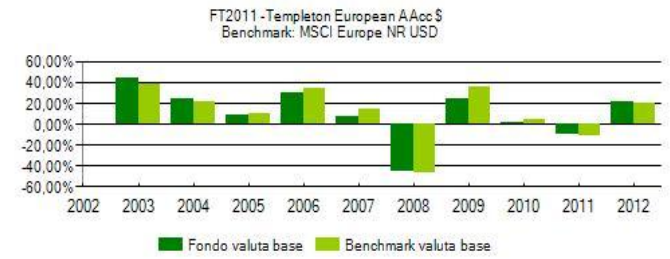
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

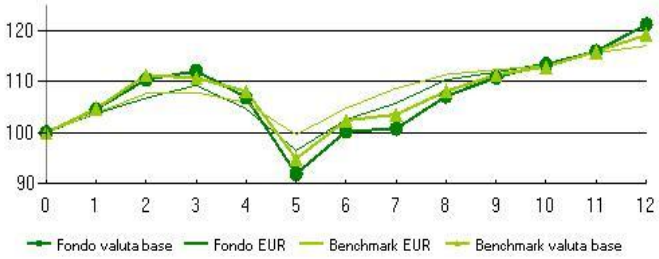
FT2011 - Templeton European A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,15%	4,09%	2,74%	7,74%	-5,89%
Benchmark	19,12%	2,93%	3,25%	10,57%	-4,34%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	156.249.071,00
Valore quota a fine anno*:	20,39
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

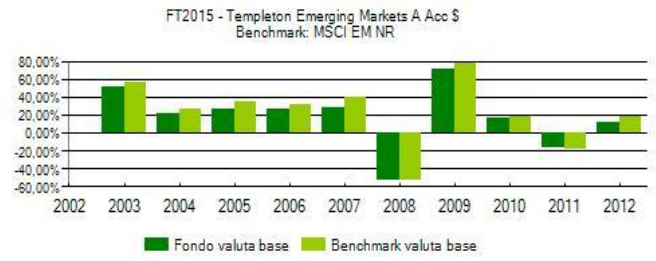
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

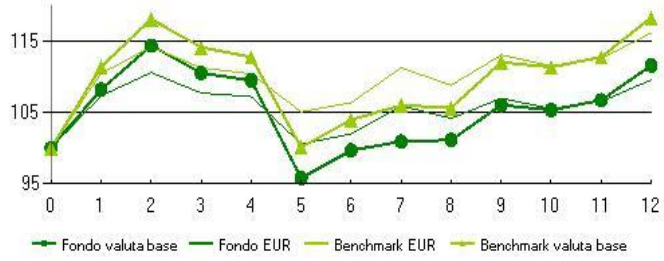
FT2015 - Templeton Emerging Markets A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,53%	-3,15%	2,74%	16,81%	-2,56%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.294.053.313,00
Valore quota a fine anno*:	37,24
Quota parte**:	Dato non previsto

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

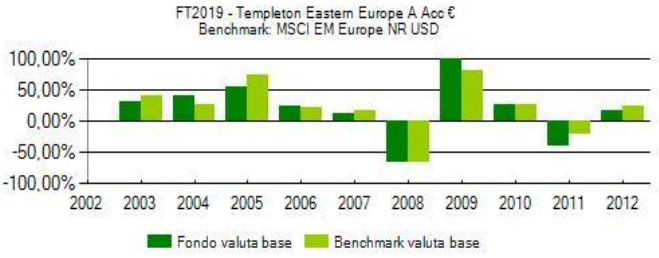
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

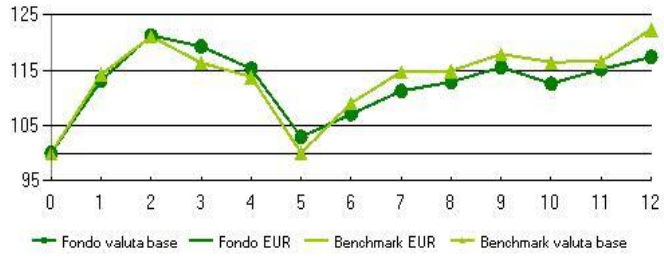
FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc €

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,36%	-16,09%	-4,19%	14,95%	-9,92%
Benchmark	22,37%	-1,74%	6,41%	21,29%	-6,18%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	492.193.484,00
Valore quota a fine anno*:	22,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

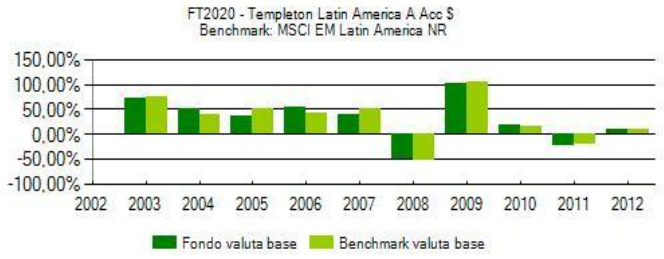
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

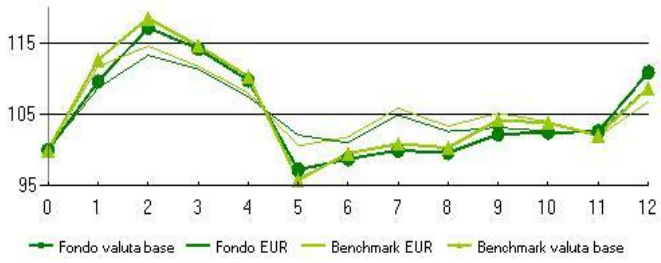
FT2020 - Templeton Latin America A Acc $

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,83%	-7,34%	0,5%	19,55%	0,17%
Benchmark	8,66%	-6,39%	0,16%	19,62%	-0,11%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.011.815.788,00
Valore quota a fine anno*:	84,84
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

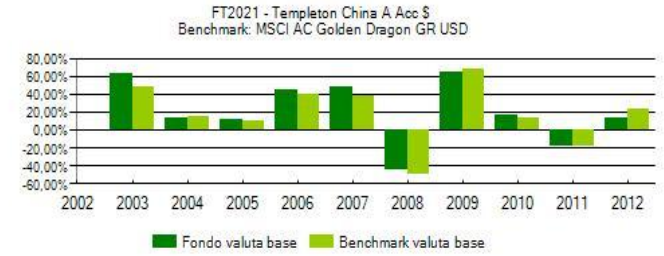
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

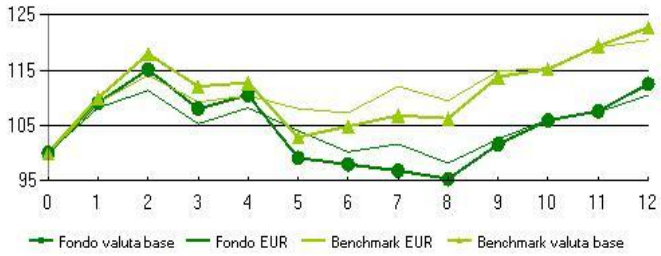
FT2021 - Templeton China A Acc $

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,49%	-4,14%	2,52%	15,25%	-0,64%
Benchmark	22,65%	0,07%	4,39%	17,42%	-0,76%

Data inizio operatività:	01/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.537.470.723,00
Valore quota a fine anno*:	24,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

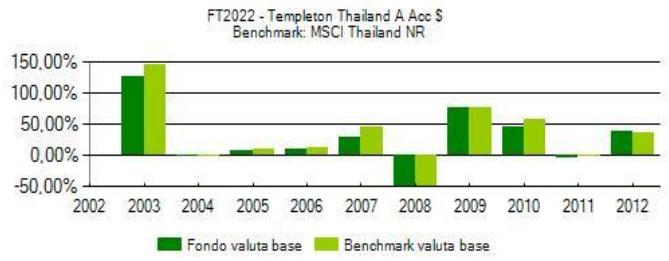
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

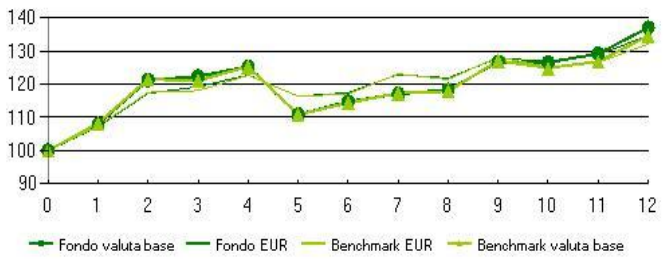
FT2022 - Templeton Thailand A Acc $

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Thailand NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,05%	13,72%	23,43%	35%	10,75%
Benchmark	34,53%	14,4%	26,78%	37,73%	13,14%

Data inizio operatività:	20/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	231.557.319,00
Valore quota a fine anno*:	20,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

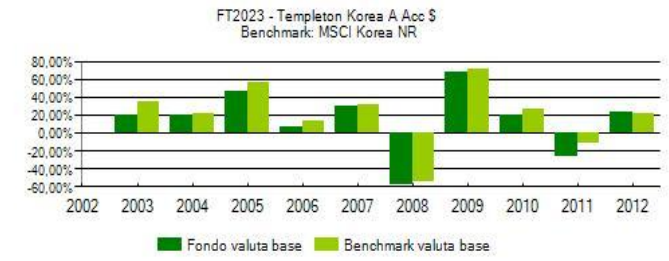
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

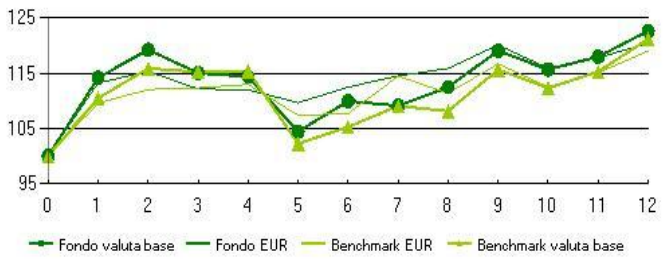
FT2023 - Templeton Korea A Acc $

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Korea NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,62%	-5,03%	2,54%	15,85%	-5,83%
Benchmark	21,18%	3,27%	10,56%	23,36%	0,7%

Data inizio operatività:	08/05/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	116.745.834,00
Valore quota a fine anno*:	5,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

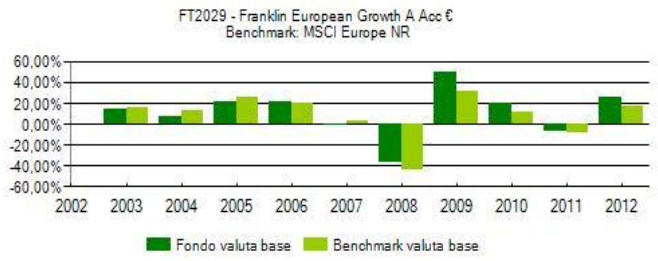
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

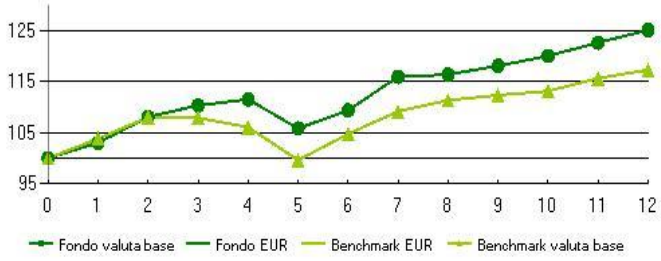
FT2029 - Franklin European Growth A Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,08%	7,69%	11,65%	20,18%	5,41%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	29/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	435.884.659,00
Valore quota a fine anno*:	11,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

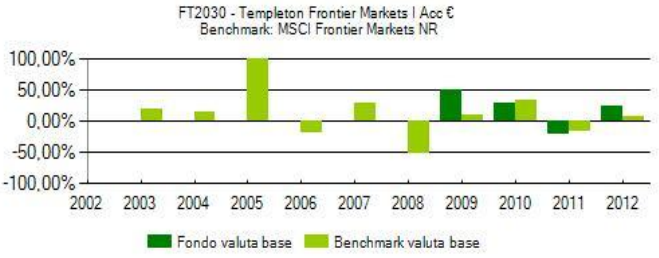
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

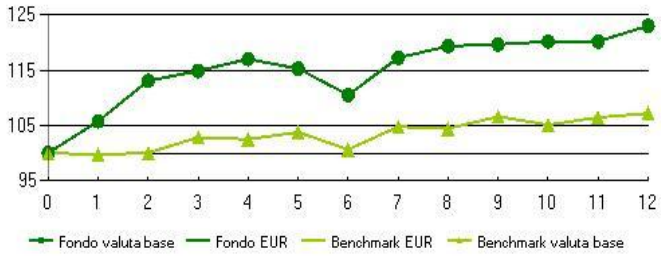
FT2030 - Templeton Frontier Markets I Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,01%	-1,08%	8,15%	17,28%	-
Benchmark	7,18%	-5,12%	6,01%	6,54%	-9,08%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	946.486.594,00
Valore quota a fine anno*:	17,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

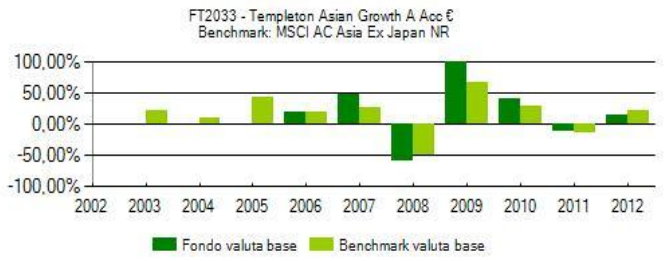
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

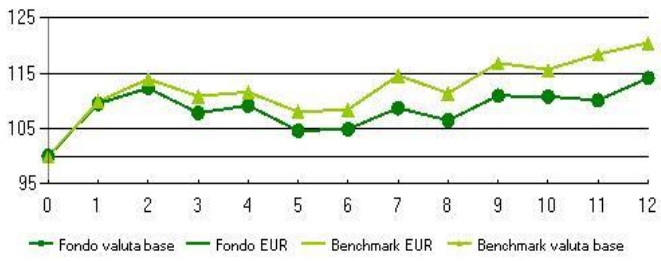
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,11%	0,17%	11,76%	28,99%	2,84%
Benchmark	20,48%	1,47%	9,62%	21,73%	1,92%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	13.318.014.322,00
Valore quota a fine anno*:	26,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

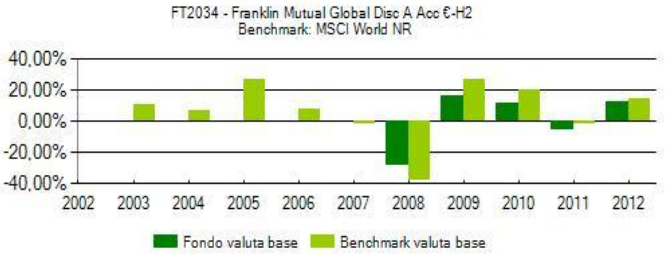
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

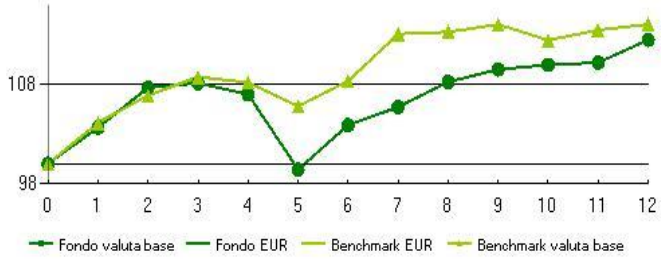
FT2034 - Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,49%	2,7%	5,51%	8,07%	-0,6%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	684.131.943,00
Valore quota a fine anno*:	9,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

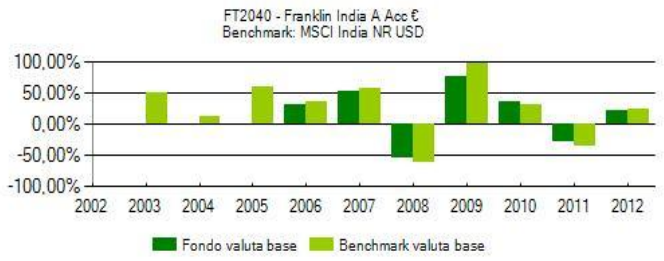
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

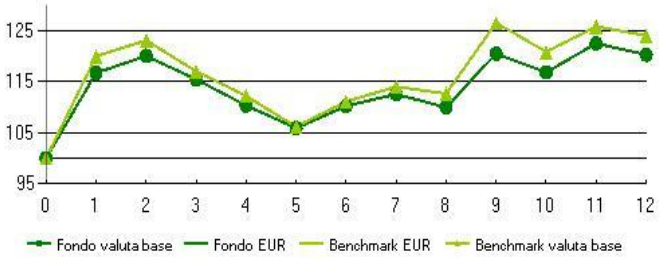
FT2040 - Franklin India A Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,24%	-7,81%	5%	19,48%	-1,45%
Benchmark	24,03%	-10,26%	1,37%	19,61%	-5,3%

Data inizio operatività:	25/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	928.471.603,00
Valore quota a fine anno*:	21,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

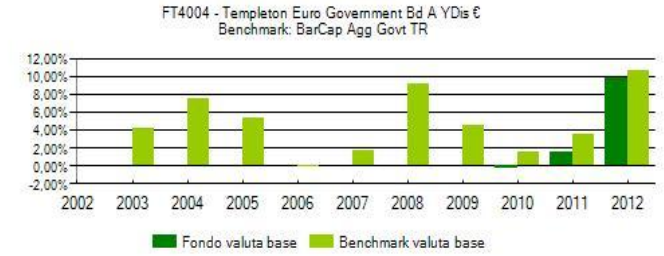
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

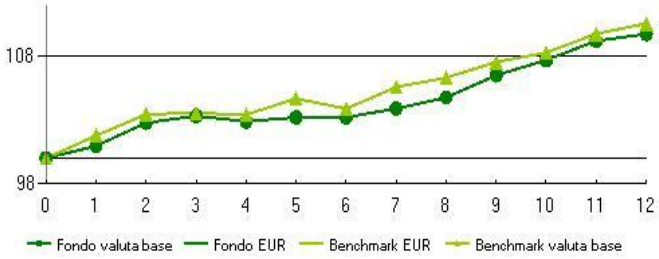
FT4004 - Templeton Euro Government Bd A YDis €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Govt TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,73%	5,56%	3,58%	-	-
Benchmark	10,55%	6,99%	5,12%	4,97%	5,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività:	08/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	30.061.364,00
Valore quota a fine anno*:	10,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

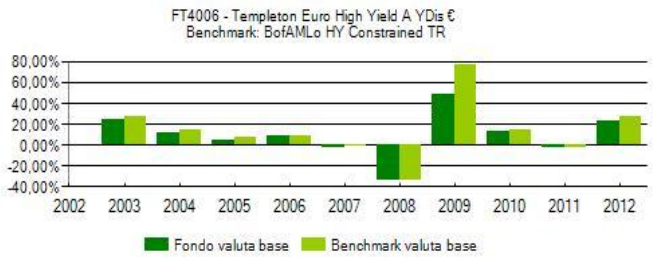
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

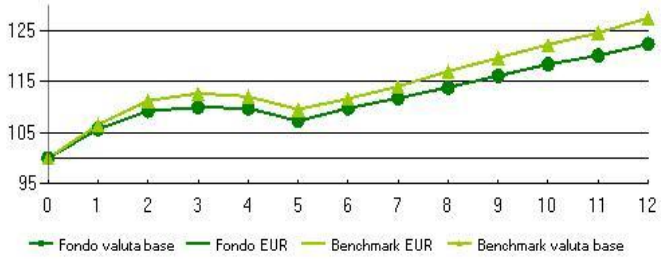
FT4006 - Templeton Euro High Yield A YDis €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAMLo HY Constrained TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,35%	9,07%	10,32%	18,83%	5,58%
Benchmark	27,45%	11,45%	12,53%	25,9%	10,8%

Data inizio operatività:	17/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	695.001.724,00
Valore quota a fine anno*:	6,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

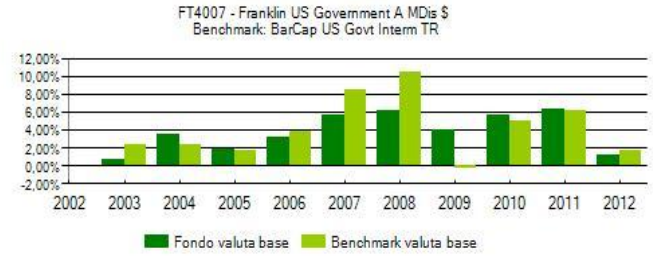
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

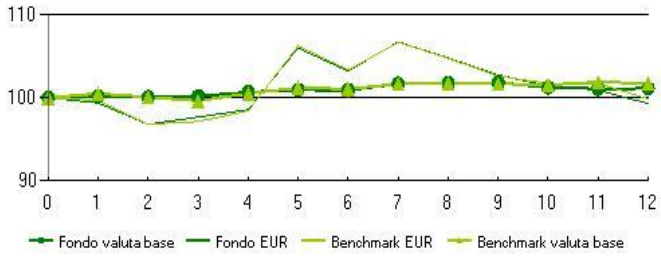
FT4007 - Franklin US Government A MDis $

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Govt Interm TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,13%	3,66%	4,32%	4,25%	4,62%
Benchmark	1,73%	3,88%	4,25%	3,08%	4,51%

Data inizio operatività:	28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	2.126.041.657,00
Valore quota a fine anno*:	9,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

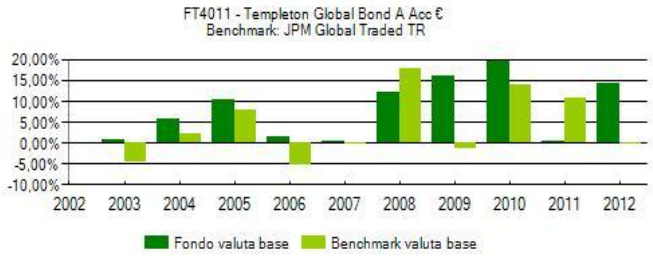
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

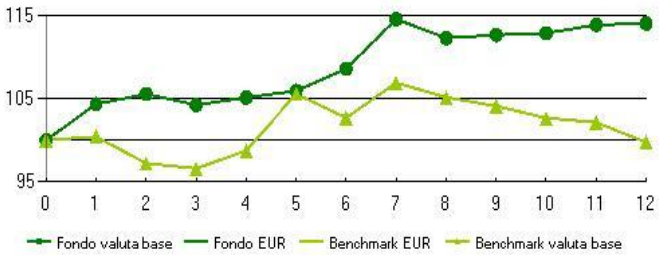
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,07%	6,86%	10,92%	12,19%	12,14%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	09/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	34.251.390.957,00
Valore quota a fine anno*:	21,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

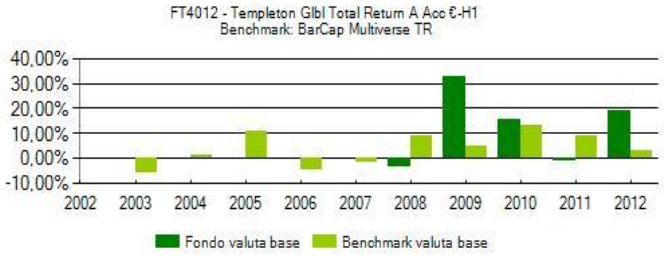
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

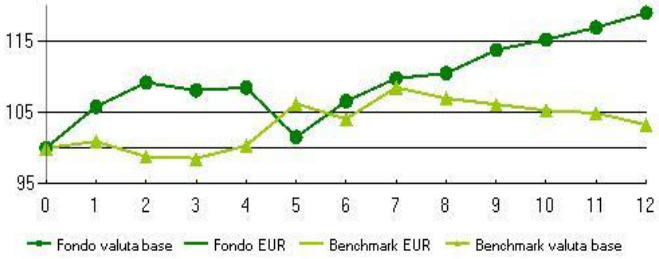
FT4012 - Templeton Glbl Total Return A Acc €-H1

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Multiverse TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,88%	8,31%	10,74%	15,81%	11,72%
Benchmark	3,23%	6,11%	8,42%	7,47%	7,8%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	22.255.622.430,00
Valore quota a fine anno*:	20,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

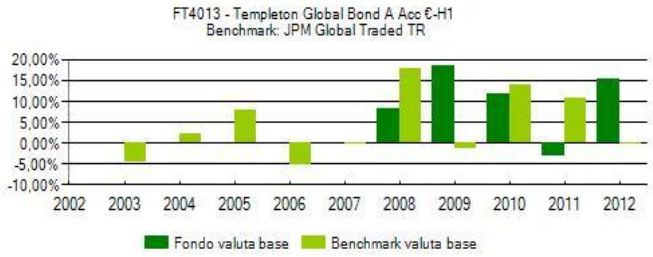
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

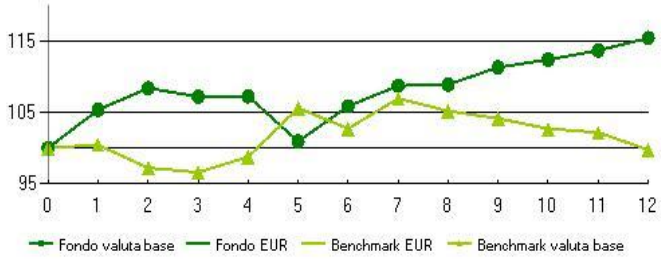
FT4013 - Templeton Global Bond A Acc €-H1

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,37%	5,68%	7,63%	10,22%	9,76%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	34.251.390.957,00
Valore quota a fine anno*:	20,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

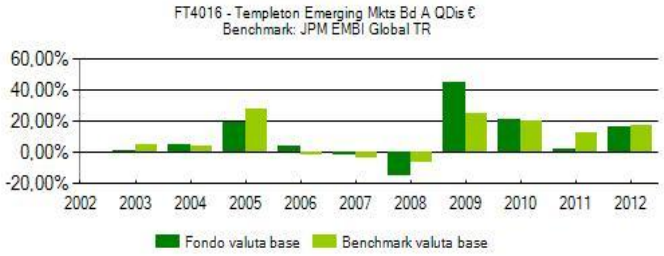
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

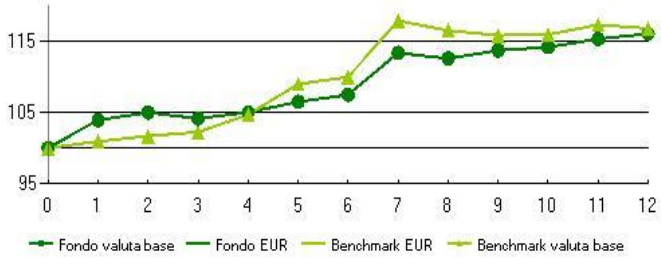
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,97%	8,59%	12,6%	19,88%	11,93%
Benchmark	16,72%	14,38%	16,17%	18,12%	12,77%

Data inizio operatività:	05/07/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	5.546.478.979,00
Valore quota a fine anno*:	16,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

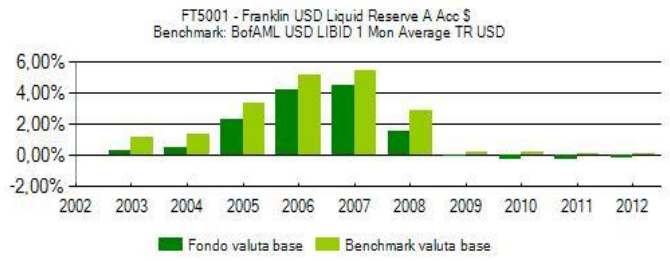
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

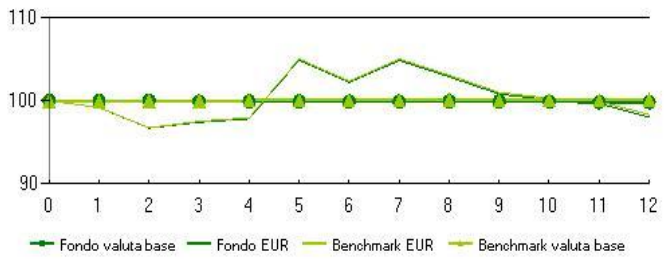
FT5001 - Franklin USD Liquid Reserve A Acc $

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,17%	-0,21%	-0,23%	-0,19%	0,14%
Benchmark	0,12%	0,12%	0,13%	0,16%	0,68%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	291.546.085,00
Valore quota a fine anno*:	11,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

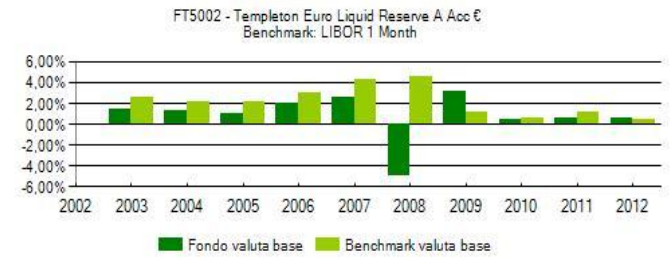
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

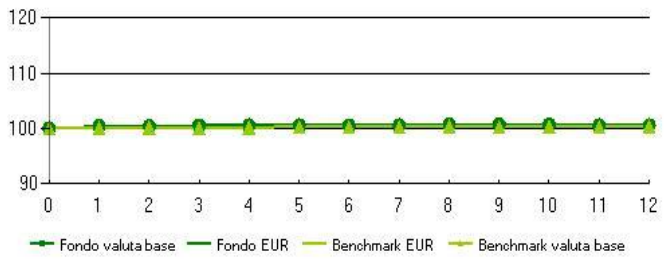
FT5002 - Templeton Euro Liquid Reserve A Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,54%	0,54%	0,48%	1,14%	-0,1%
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	108.137.431,00
Valore quota a fine anno*:	5,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

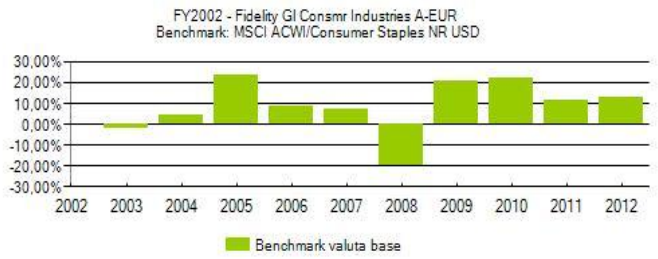
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,78%	12,09%	15,34%	16,57%	8,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	281.733.688,00
Valore quota a fine anno*:	27,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

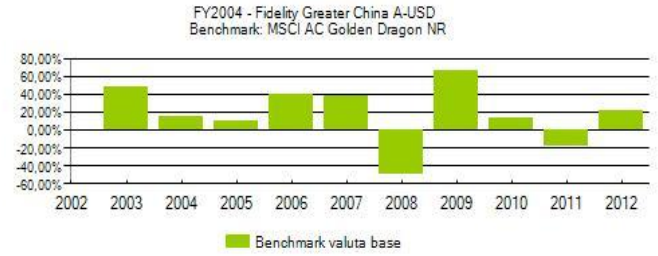
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

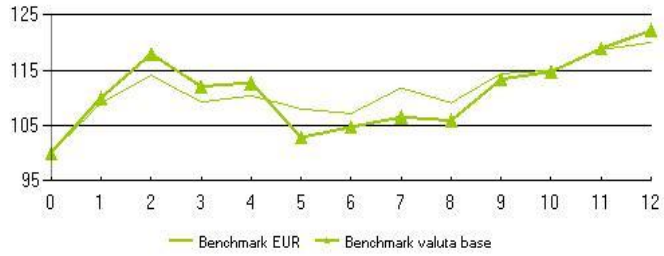
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	22,19%	-0,31%	4,02%	17,03%	-1,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	621.800.986,00
Valore quota a fine anno*:	141,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

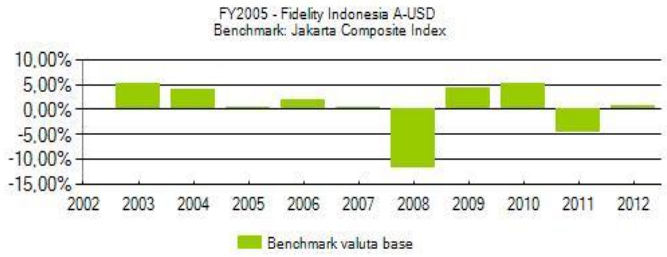
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

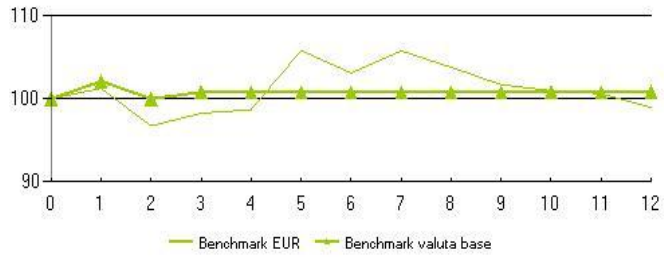
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Jakarta Composite Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,78%	-1,94%	0,37%	1,32%	-1,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	05/12/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	806.853.404,00
Valore quota a fine anno*:	28,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

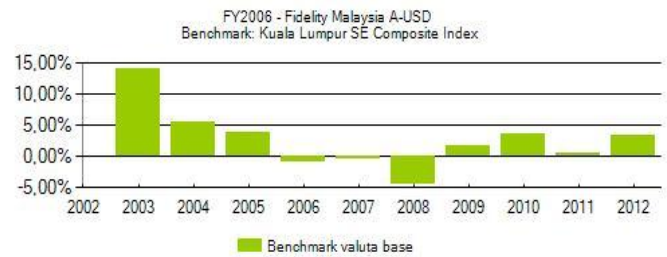
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

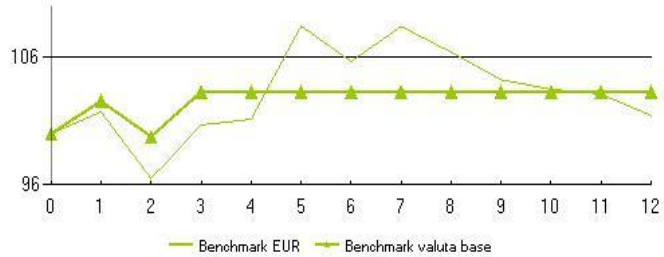
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Kuala Lumpur SE Composite Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	3,28%	1,87%	2,41%	2,23%	0,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	245.118.828,00
Valore quota a fine anno*:	48,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

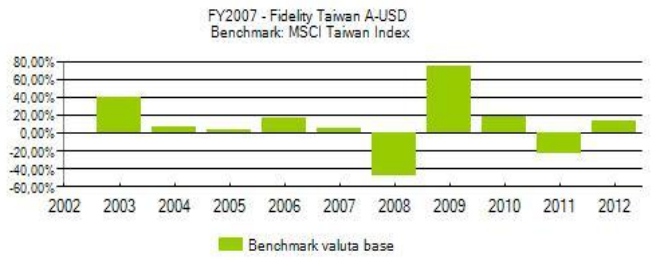
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

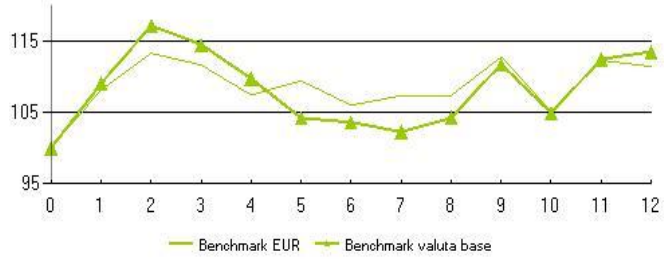
FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Taiwan Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	13,45%	-6,72%	0,98%	15,88%	-1,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	07/04/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	225.014.669,00
Valore quota a fine anno*:	8,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

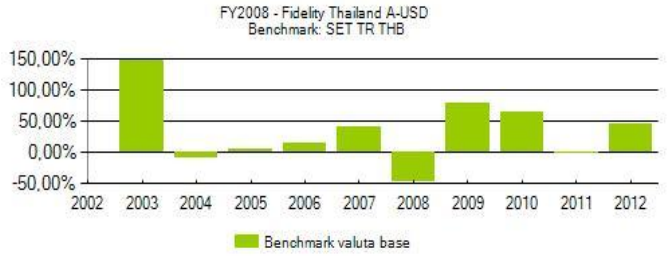
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

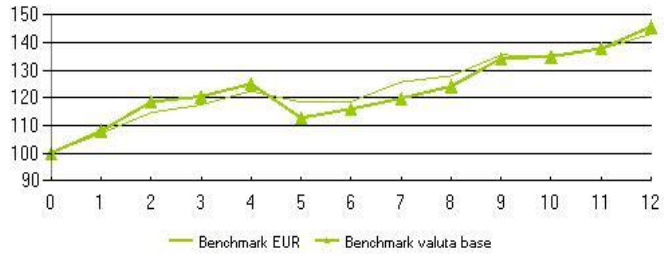
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	45,72%	20,15%	33,14%	43,31%	17,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	1.118.018.918,00
Valore quota a fine anno*:	47,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

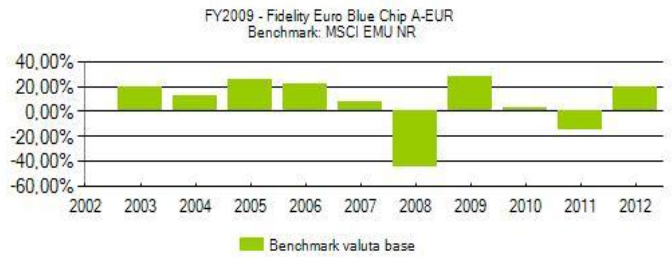
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

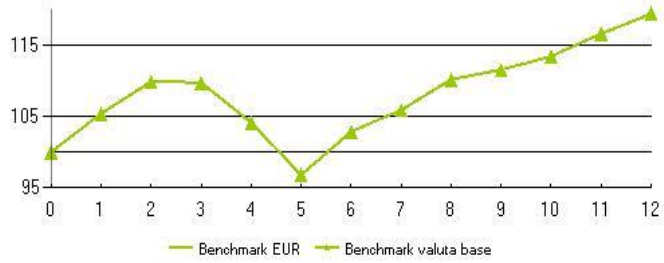
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	557.260.182,00
Valore quota a fine anno*:	16,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

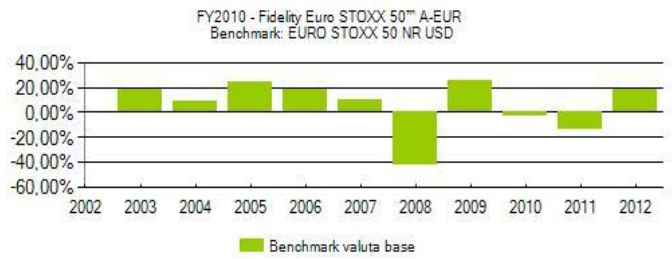
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

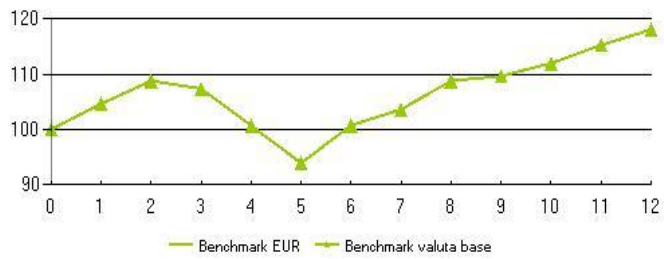
FY2010 - Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,06%	0,7%	-0,48%	5,49%	-6,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	03/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	271.207.296,00
Valore quota a fine anno*:	7,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

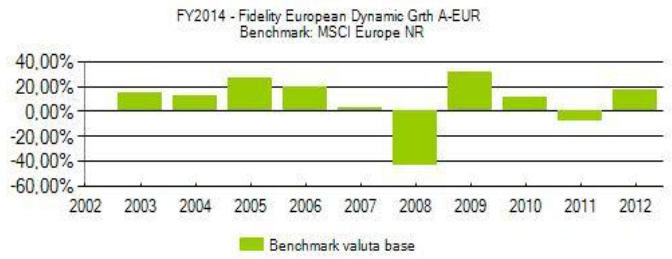
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

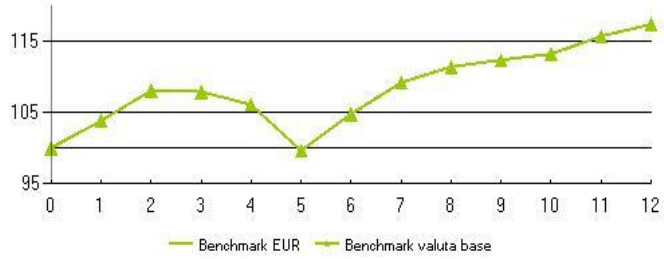
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	09/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	520.203.899,00
Valore quota a fine anno*:	31,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

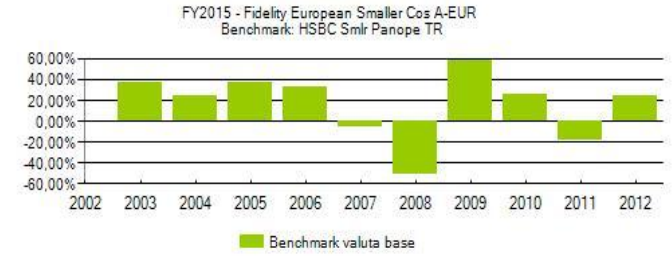
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

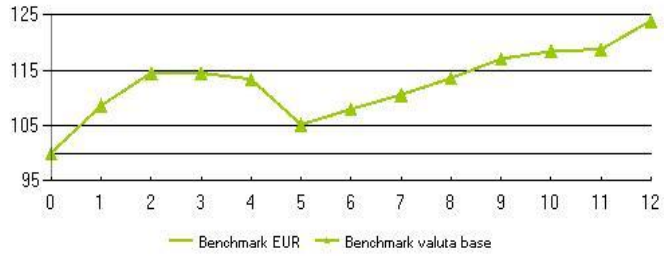
FY2015 - Fidelity European Smaller Cos A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	23,96%	0,55%	8,3%	19,14%	-0,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	28/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	733.667.696,00
Valore quota a fine anno*:	27,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

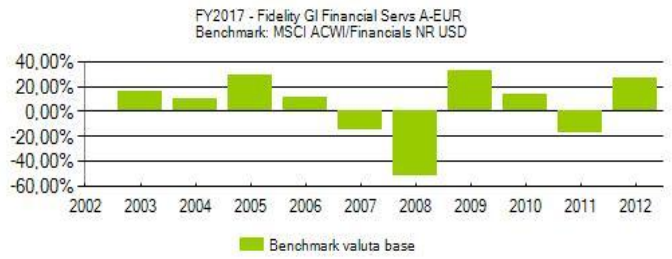
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

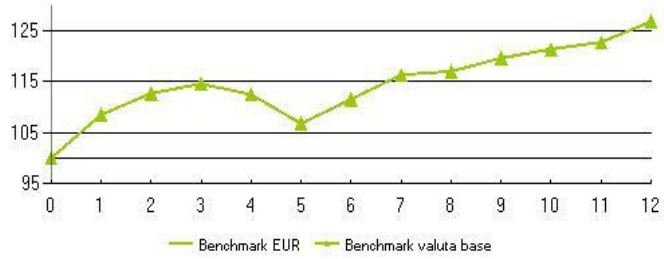
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Financials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	26,76%	2,79%	6,35%	12,34%	-5,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	325.827.996,00
Valore quota a fine anno*:	19,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

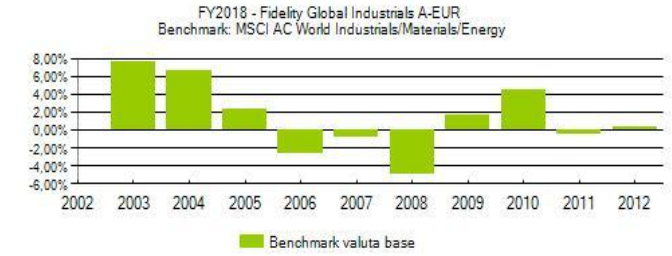
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

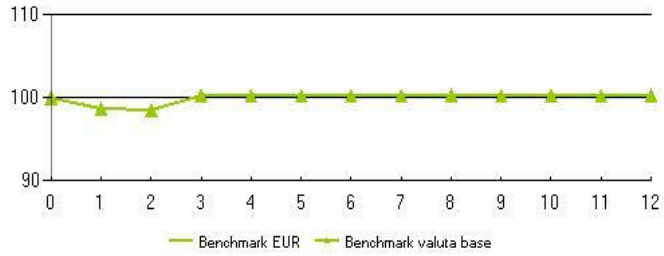
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Industrials/Materials/Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,26%	-0,13%	1,38%	1,46%	0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	239.033.505,00
Valore quota a fine anno*:	34,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

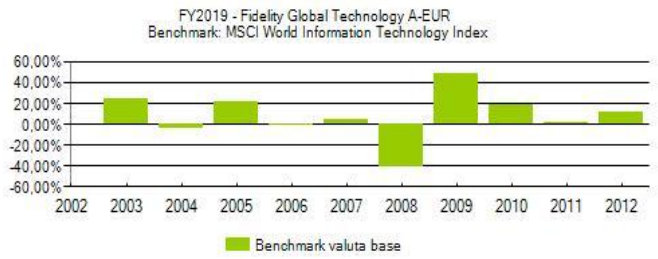
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

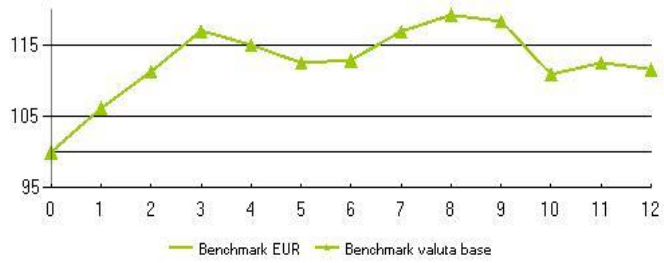
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,56%	6,03%	9,93%	18,34%	2,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	30/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	304.372.180,00
Valore quota a fine anno*:	7,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

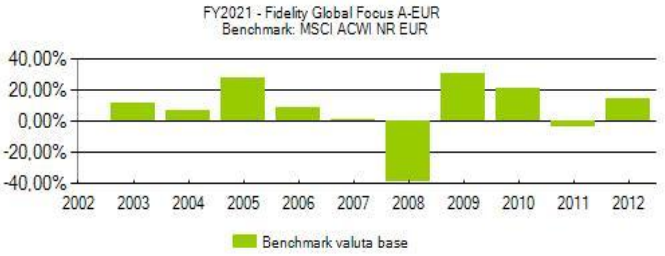
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

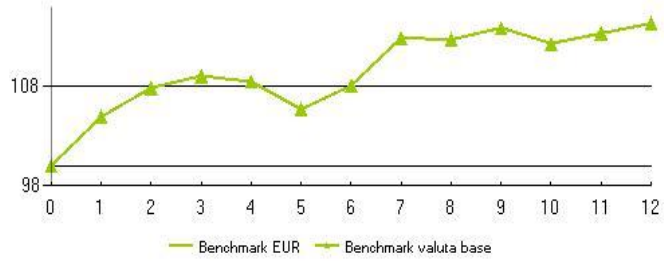
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	14/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	123.001.890,00
Valore quota a fine anno*:	32,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

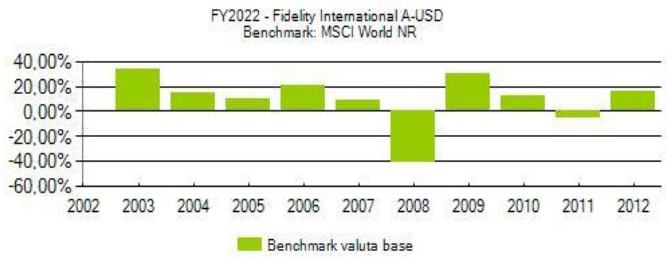
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

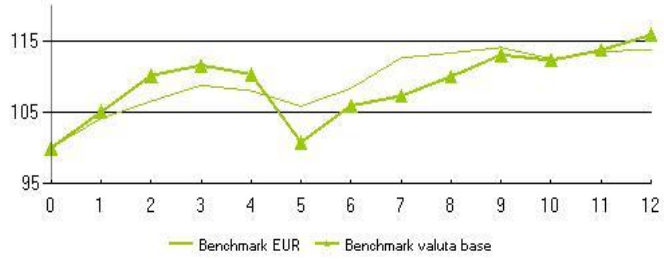
FY2022 - Fidelity International A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	31/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.606.467.620,00
Valore quota a fine anno*:	34,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

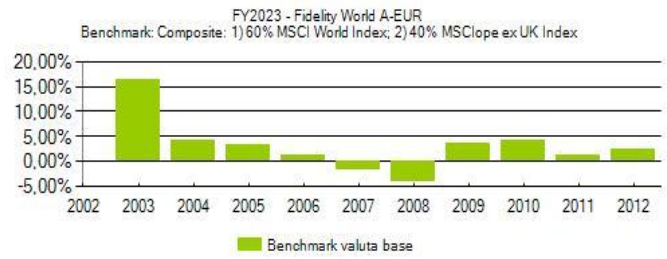
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

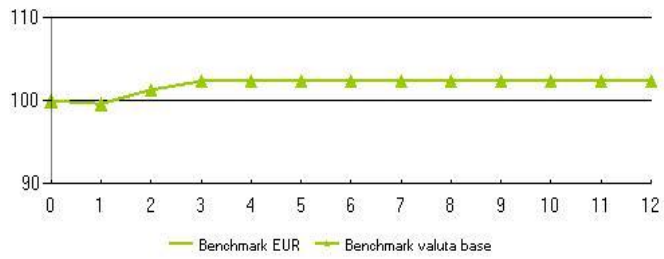
FY2023 - Fidelity World A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 60% MSCI World Index; 2) 40% MSClope ex UK Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,36%	1,75%	2,59%	2,86%	1,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	08/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	428.440.507,00
Valore quota a fine anno*:	11,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

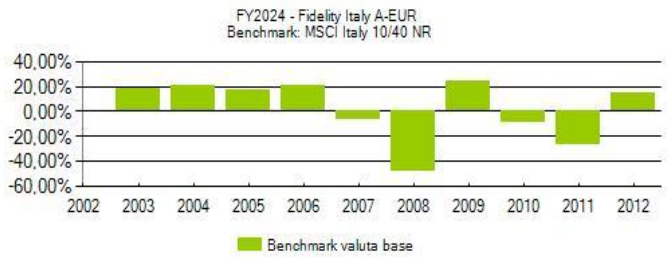
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

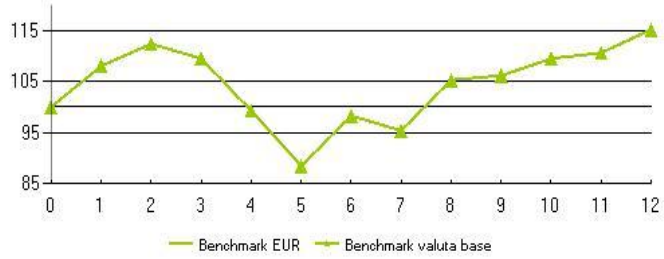
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Italy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	15,2%	-8,43%	-8,77%	-1,43%	-13,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	314.087.730,00
Valore quota a fine anno*:	24,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

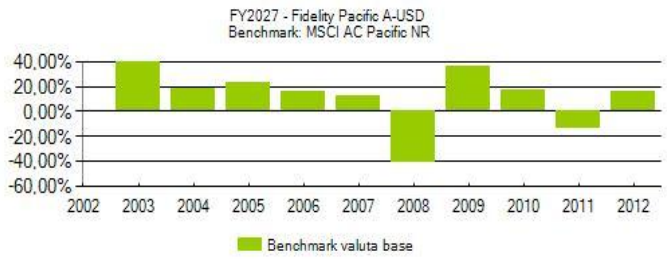
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

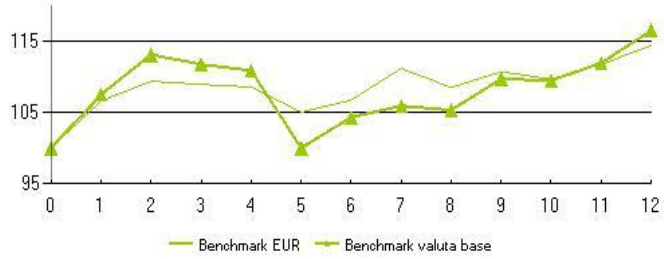
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	16,41%	0,11%	5,39%	12,22%	-1,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	10/01/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	726.076.864,00
Valore quota a fine anno*:	20,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

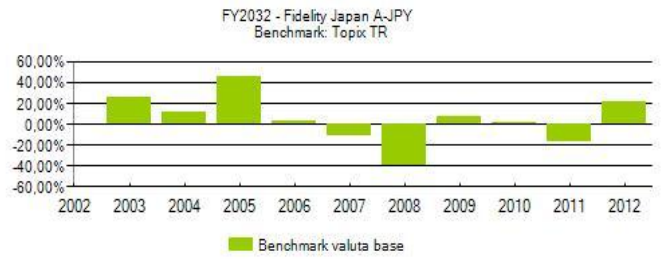
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

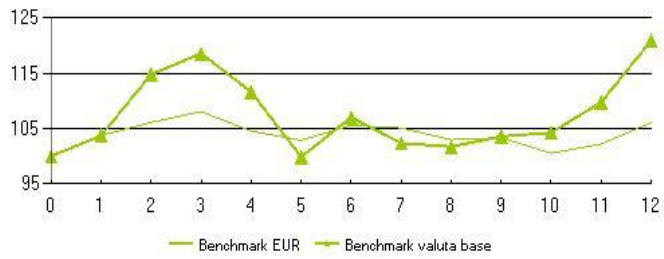
FY2032 - Fidelity Japan A-JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	40.999.233.592,00
Valore quota a fine anno*:	111,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

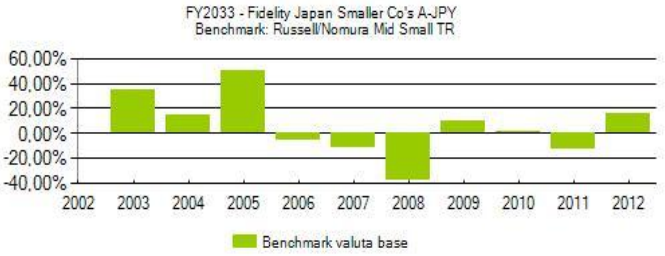
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

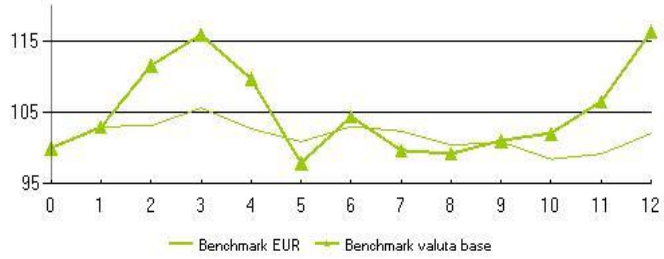
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Co's A-JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	16,25%	0,68%	1,09%	3,24%	-6,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	06/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	7.844.647.417,00
Valore quota a fine anno*:	960,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

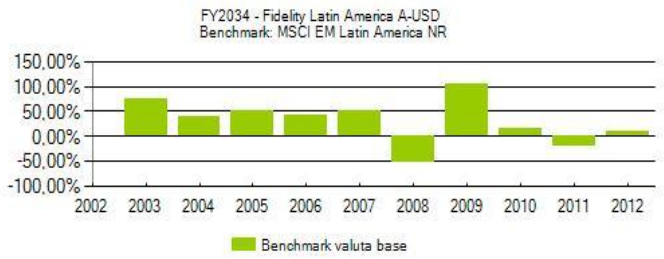
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

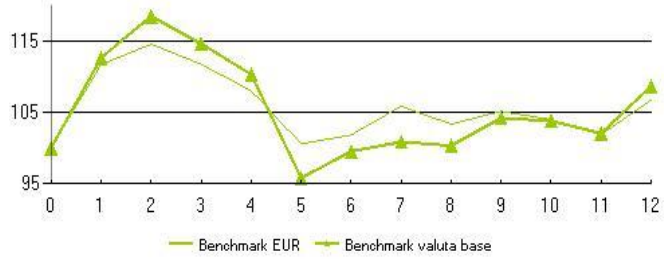
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,66%	-6,39%	0,16%	19,62%	-0,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/05/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.385.651.421,00
Valore quota a fine anno*:	43,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

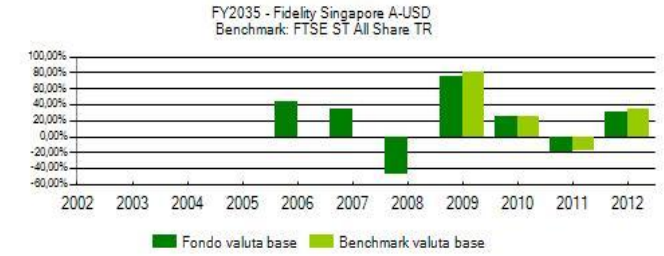
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

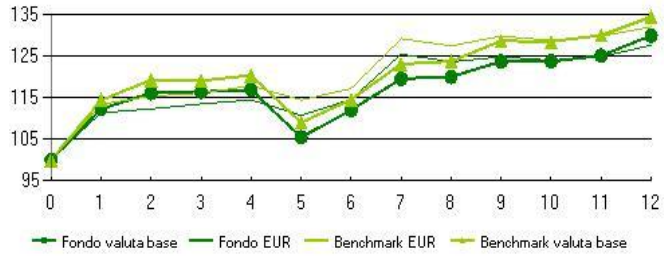
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE ST All Share TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,99%	2,68%	9,73%	23,23%	3,7%
Benchmark	34,52%	4,94%	11,15%	25,51%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	170.204.884,00
Valore quota a fine anno*:	52,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

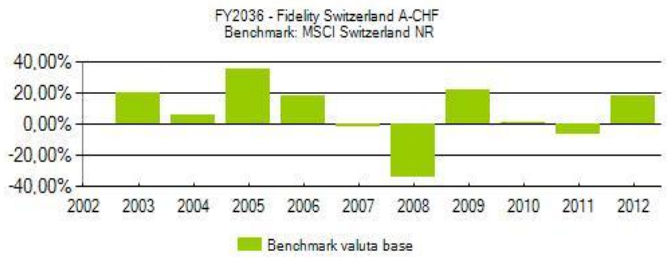
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

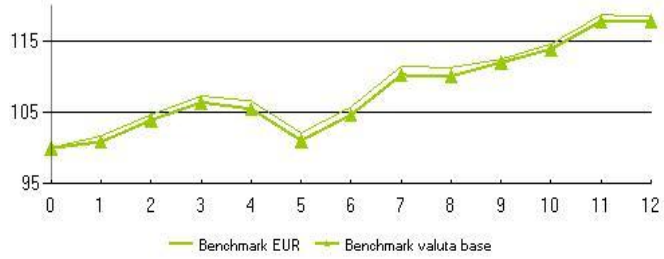
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

Valuta base: **Chf** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Switzerland NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,81%	4,97%	3,56%	7,83%	-2,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	13/02/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	312.250.846,00
Valore quota a fine anno*:	37,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

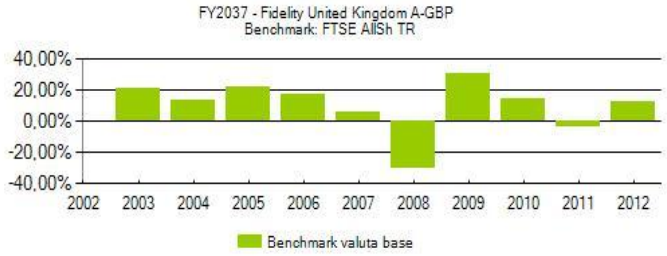
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

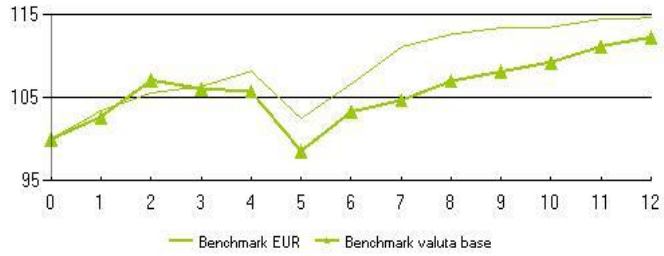
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

Valuta base: **Gbp** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,3%	4,12%	7,48%	12,74%	2,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	95.945.381,00
Valore quota a fine anno*:	1,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

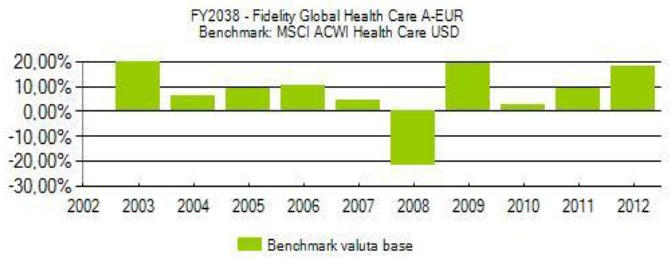
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI ACWI Health Care USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,77%	13,24%	9,68%	12,04%	4,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	395.088.927,00
Valore quota a fine anno*:	19,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

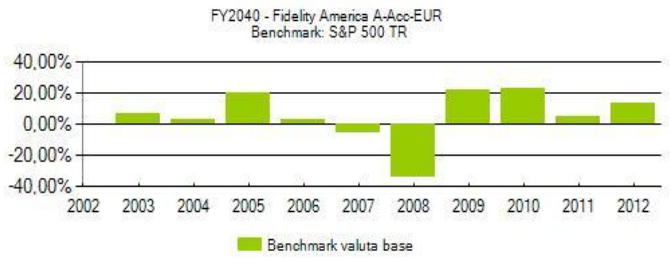
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	13,45%	9,07%	13,32%	15,35%	3,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.533.467.164,00
Valore quota a fine anno*:	11,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

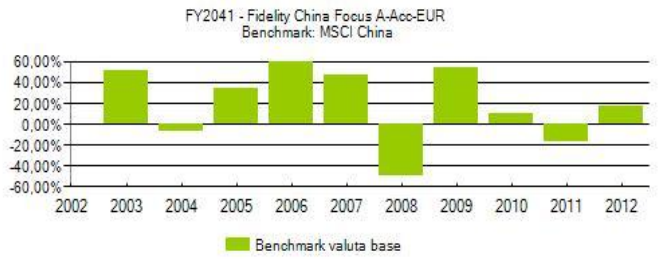
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

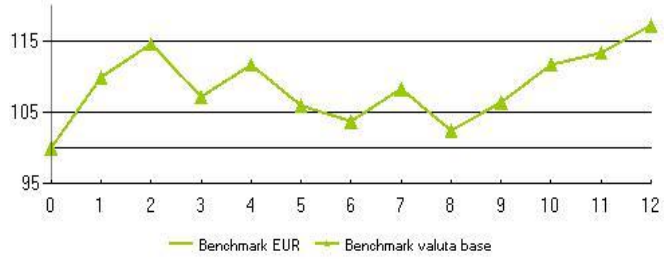
FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,14%	-1,79%	1,81%	12,88%	-3,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	24/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	3.449.255.249,00
Valore quota a fine anno*:	9,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

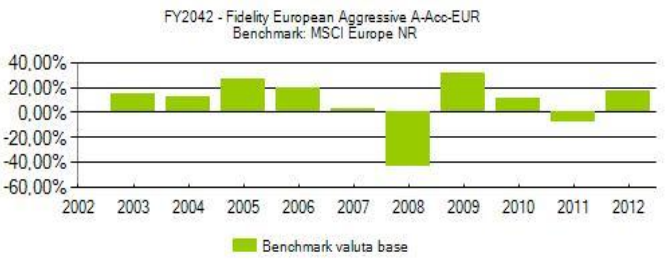
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

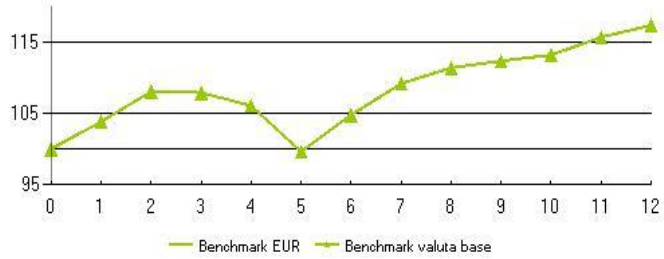
FY2042 - Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	460.033.803,00
Valore quota a fine anno*:	7,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

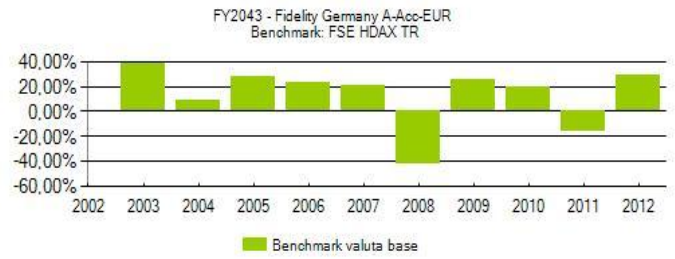
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

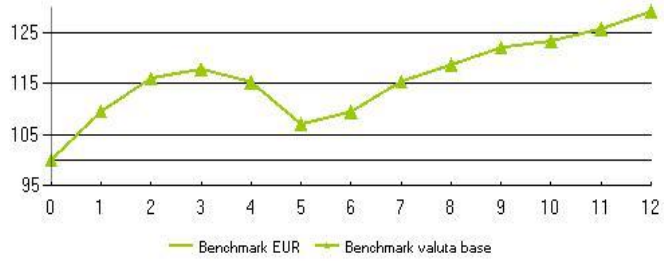
FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	29,11%	4,39%	9,03%	12,83%	-1,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 691.322.894,00

Valore quota a fine anno*: 12,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

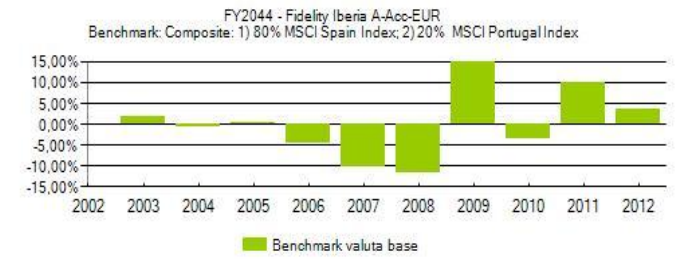
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

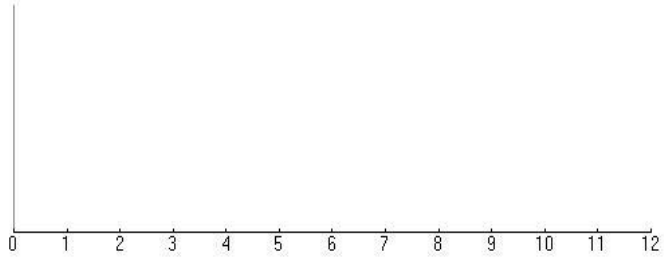
FY2044 - Fidelity Iberia A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 80% MSCI Spain Index; 2) 20% MSCI Portugal Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	3,63%	6,73%	3,23%	5,99%	2,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 191.802.782,00

Valore quota a fine anno*: 10,58

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

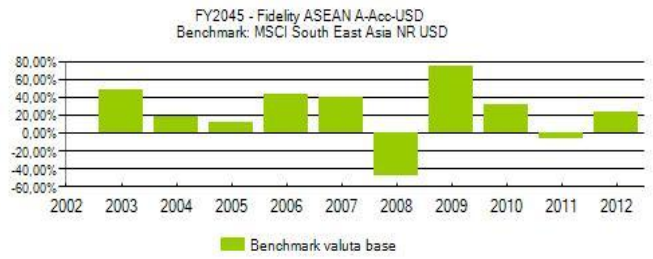
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

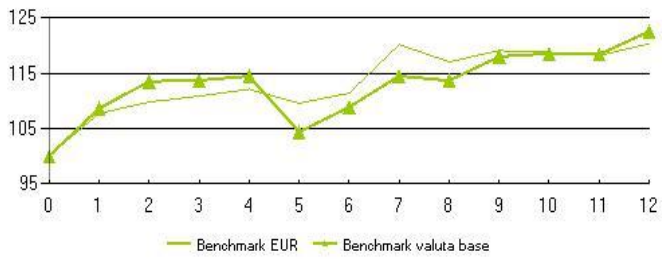
FY2045 - Fidelity ASEAN A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI South East Asia NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	22,54%	7,17%	14,93%	27,6%	6,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.209.221.630,00
Valore quota a fine anno*:	22,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

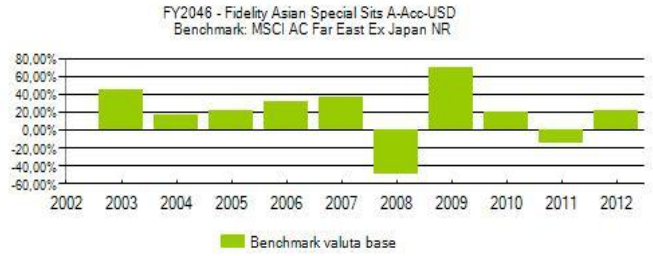
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

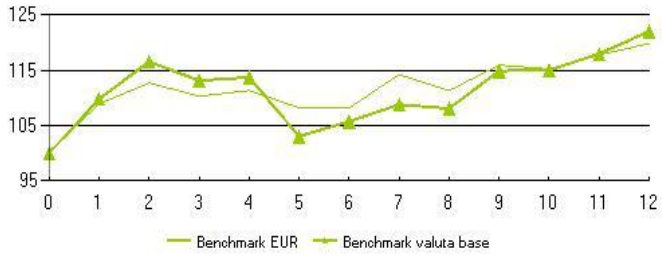
FY2046 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	22,02%	1,97%	7,49%	20,35%	0,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.525.663.413,00
Valore quota a fine anno*:	17,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

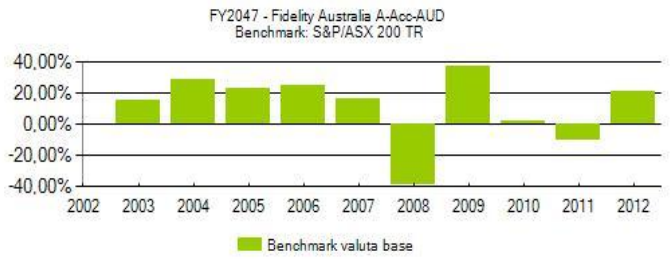
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

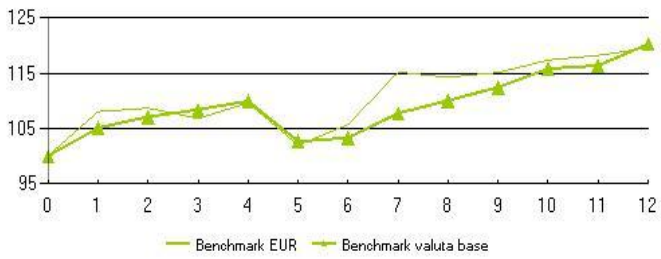
FY2047 - Fidelity Australia A-Acc-AUD

Valuta base: **Aud** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/ASX 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	20,26%	3,72%	3%	10,62%	-1,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	570.016.672,00
Valore quota a fine anno*:	12,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

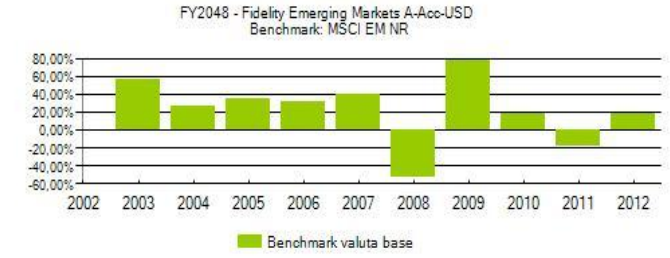
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

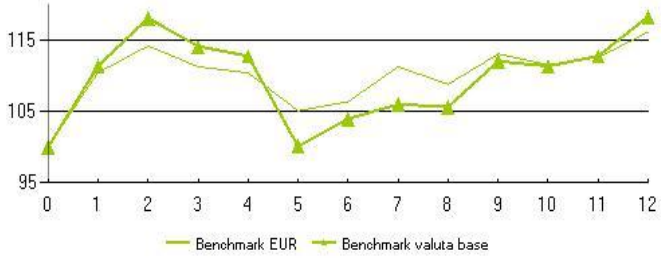
FY2048 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	3.017.206.507,00
Valore quota a fine anno*:	13,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

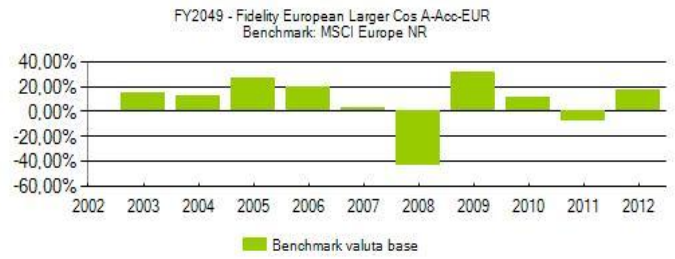
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

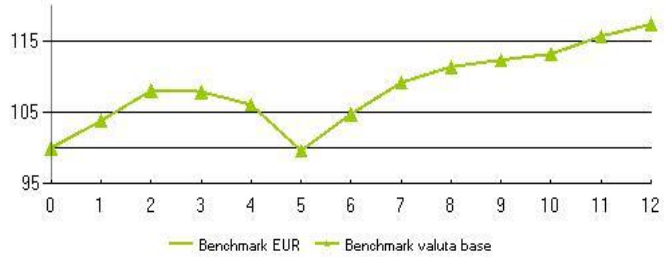
FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	211.944.005,00
Valore quota a fine anno*:	10,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

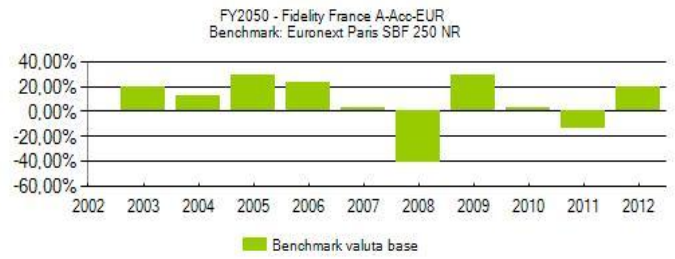
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

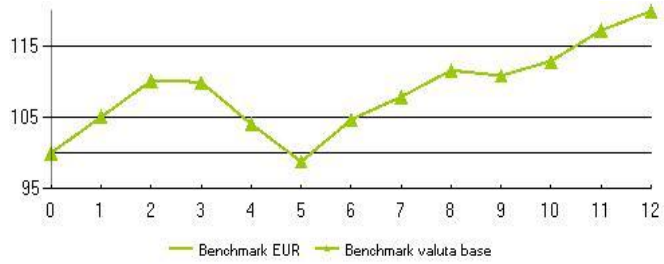
FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext Paris SBF 250 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,84%	1,65%	2,18%	8,31%	-4,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	246.782.351,00
Valore quota a fine anno*:	10,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

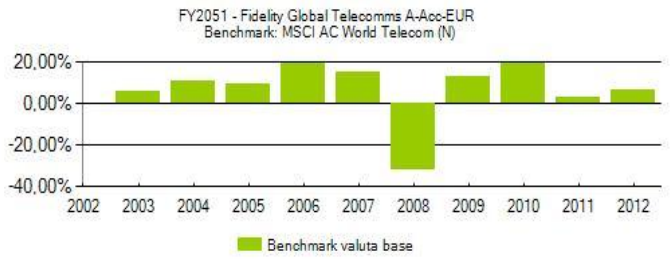
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

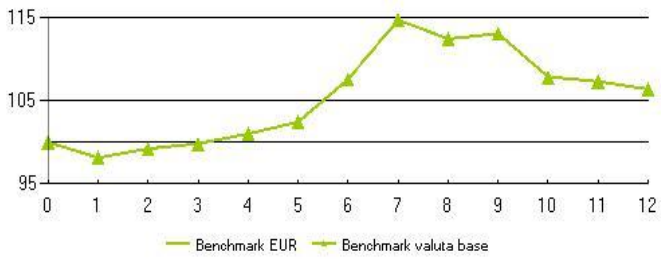
FY2051 - Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Telecom (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,4%	4,64%	9,23%	10,12%	-0,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	185.117.403,00
Valore quota a fine anno*:	12,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

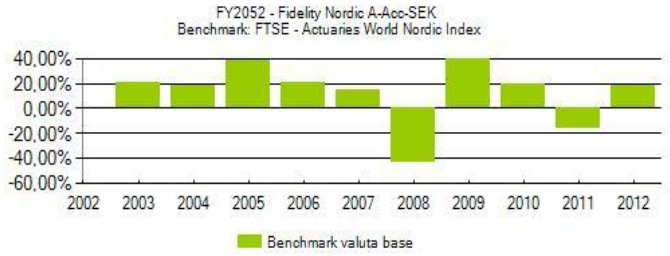
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

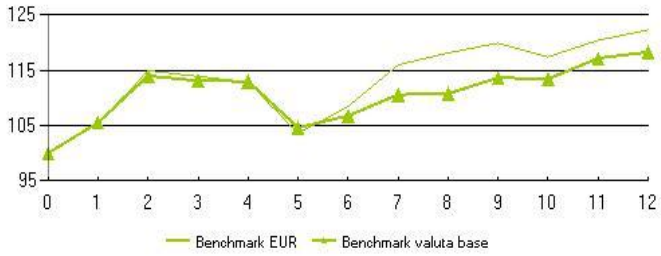
FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK

Valuta base: **Sek** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE - Actuaries World Nordic Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,27%	-0,5%	5,9%	13,38%	-1,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.170.548.453,00
Valore quota a fine anno*:	53,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

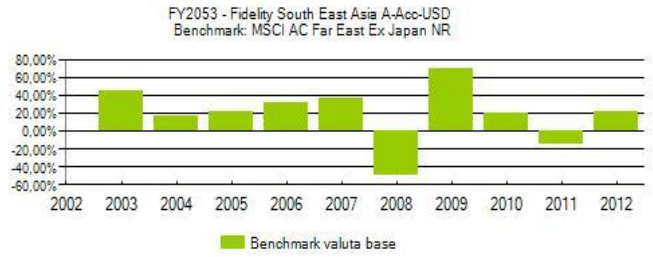
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

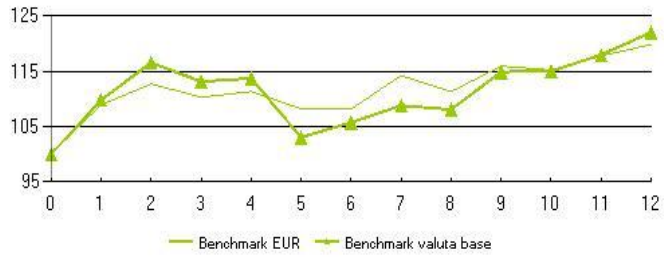
FY2053 - Fidelity South East Asia A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	22,02%	1,97%	7,49%	20,35%	0,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	6.497.426.082,00
Valore quota a fine anno*:	18,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

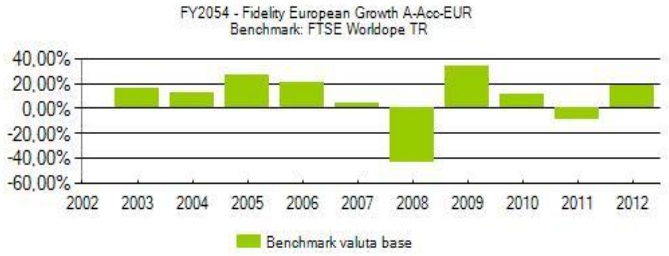
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,77%	4,25%	6,68%	12,75%	-1,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	02/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	6.909.610.214,00
Valore quota a fine anno*:	8,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

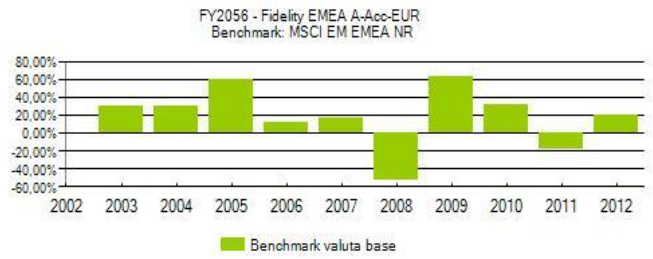
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

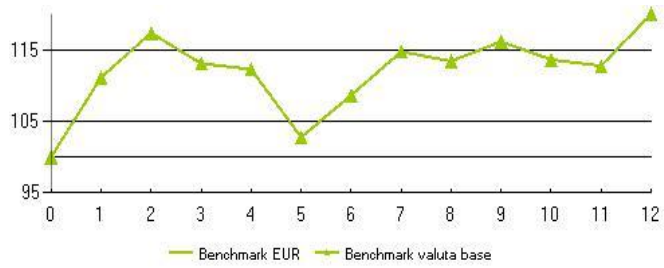
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,99%	-0,63%	9,27%	20,66%	-0,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	11/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	898.283.739,00
Valore quota a fine anno*:	14,61
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

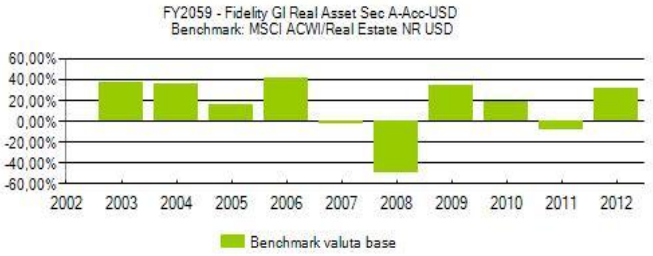
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

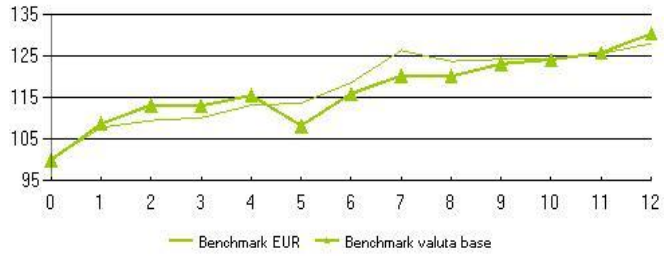
FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Real Estate NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	30,44%	8,9%	11,8%	16,95%	-1,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	02/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	252.572.101,00
Valore quota a fine anno*:	14,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

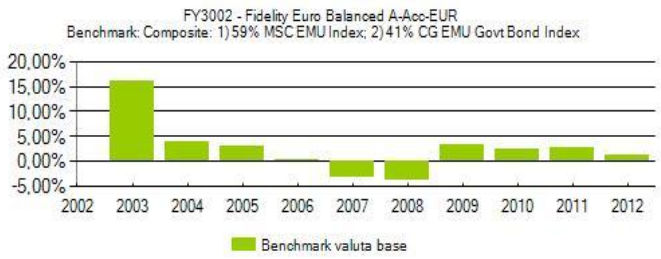
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

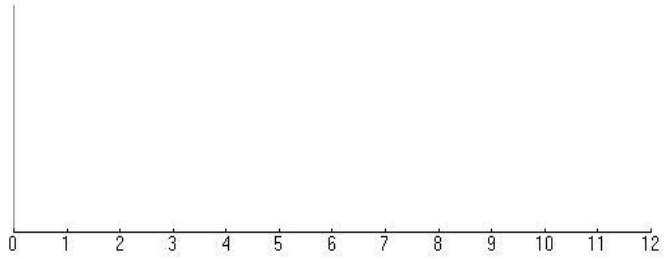
FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 59% MSC EMU Index; 2) 41% CG EMU Govt Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,25%	1,96%	2,1%	2,42%	1,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	506.431.889,00
Valore quota a fine anno*:	11,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

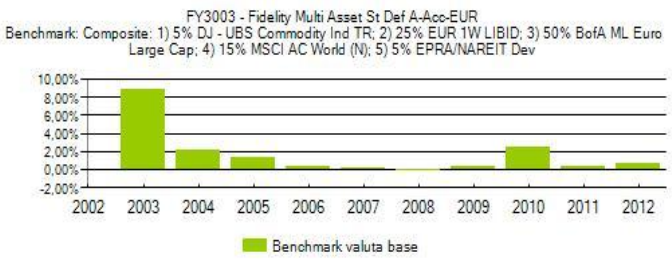
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

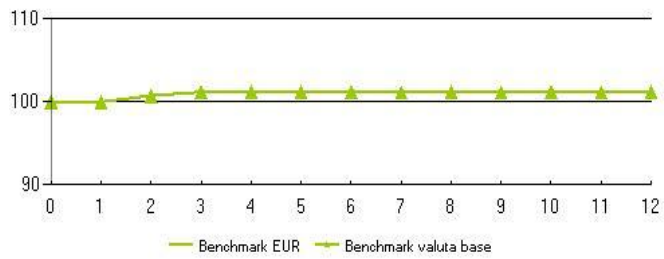
FY3003 - Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,6%	0,43%	1,09%	0,88%	0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	19/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	92.119.606,00
Valore quota a fine anno*:	11,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

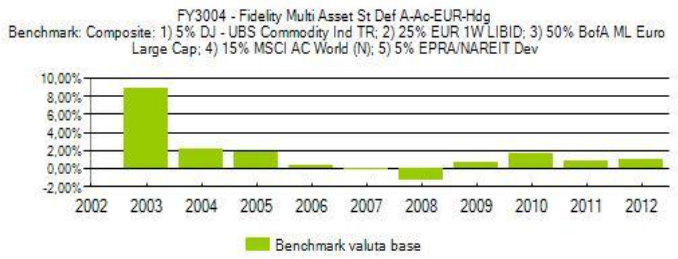
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

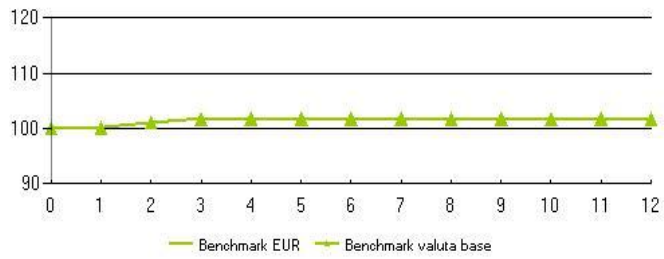
FY3004 - Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,95%	0,84%	1,1%	1%	0,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	19/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	92.119.606,00
Valore quota a fine anno*:	11,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

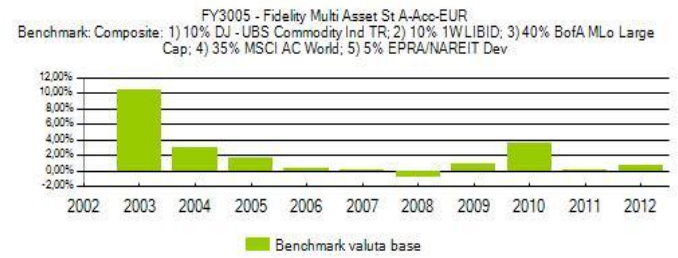
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

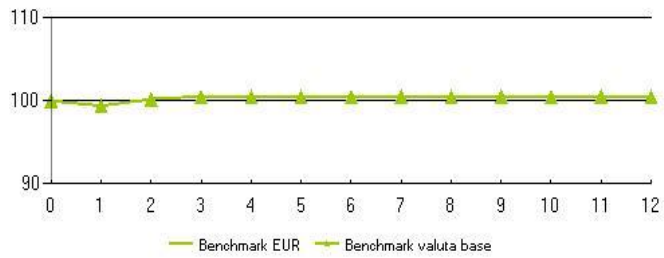
FY3005 - Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 10% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 10% 1W LIBID; 3) 40% BofA MLo Large Cap; 4) 35% MSCI AC World; 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,7%	0,39%	1,45%	1,32%	0,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	30/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	164.132.649,00
Valore quota a fine anno*:	10,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

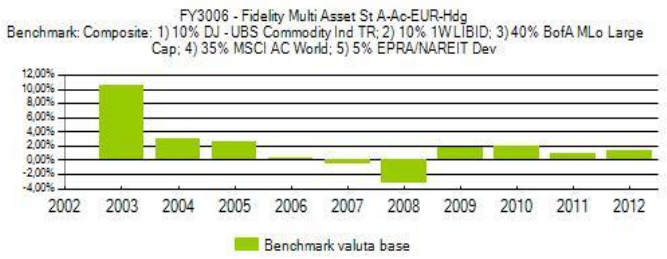
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

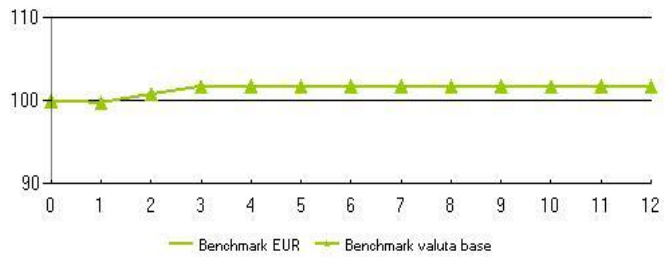
FY3006 - Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 10% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 10% 1W LIBID; 3) 40% BofA MLo Large Cap; 4) 35% MSCI AC World; 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,39%	1,21%	1,5%	1,58%	0,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	20/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	164.132.649,00
Valore quota a fine anno*:	10,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

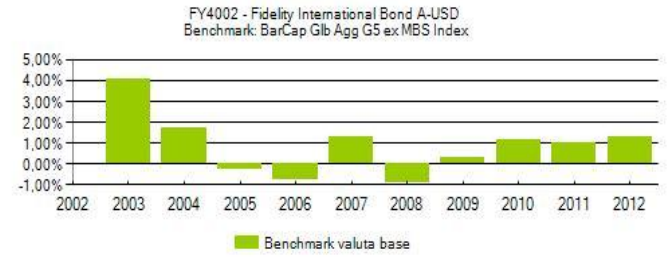
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

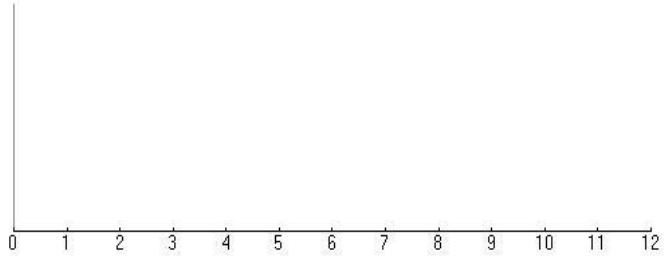
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Glb Agg G5 ex MBS Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,31%	1,15%	1,15%	0,93%	0,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	497.607.758,00
Valore quota a fine anno*:	1,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

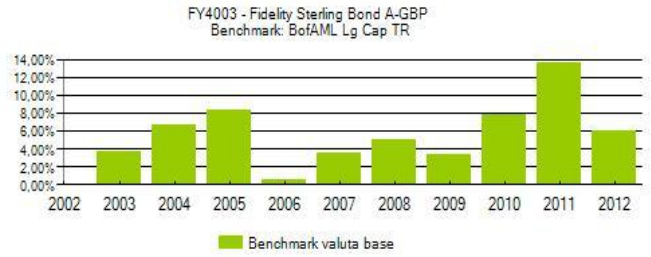
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

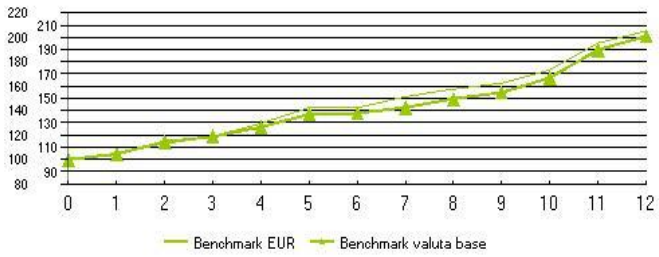
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

Valuta base: **Gbp** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Lg Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,94%	9,74%	9,09%	7,62%	7,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	264.081.607,00
Valore quota a fine anno*:	0,32
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

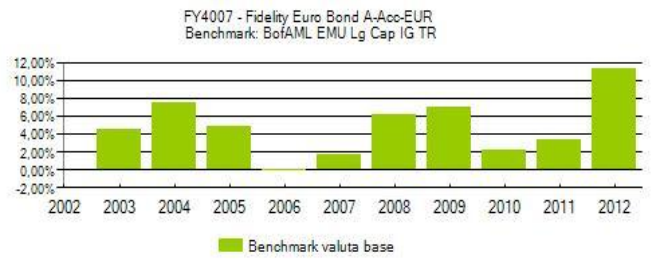
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

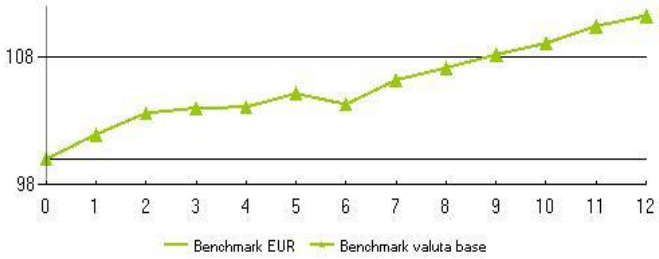
FY4007 - Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Lg Cap IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,24%	7,2%	5,48%	5,87%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	594.157.642,00
Valore quota a fine anno*:	13,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

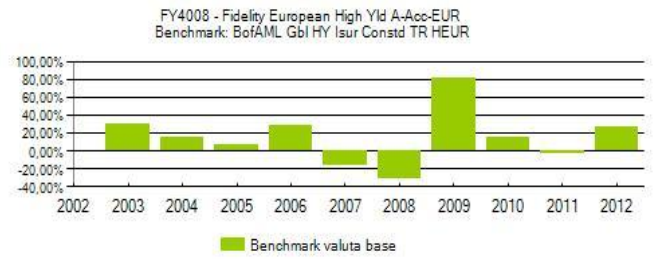
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

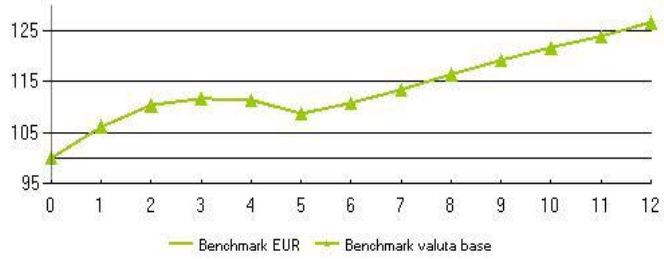
FY4008 - Fidelity European High Yld A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY Isur Constd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	26,63%	11%	12,08%	26,37%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.282.081.451,00
Valore quota a fine anno*:	15,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

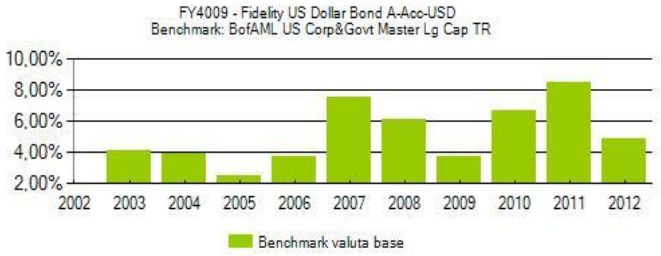
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

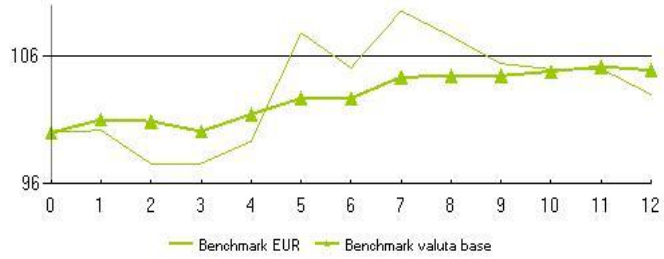
FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,88%	6,66%	6,66%	5,9%	5,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	868.371.940,00
Valore quota a fine anno*:	14,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

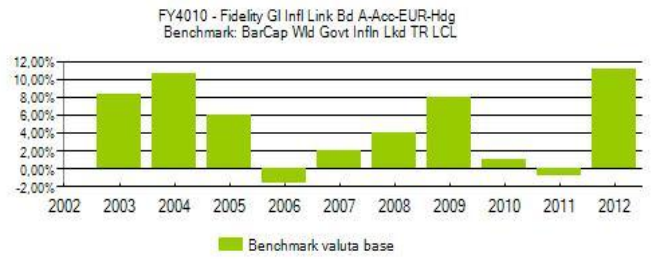
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,04%	4,95%	3,64%	4,72%	4,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	29/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	787.747.227,00
Valore quota a fine anno*:	12,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

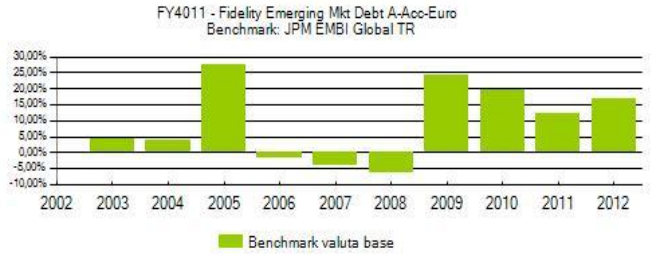
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	16,72%	14,38%	16,17%	18,12%	12,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	23/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	966.463.188,00
Valore quota a fine anno*:	16,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

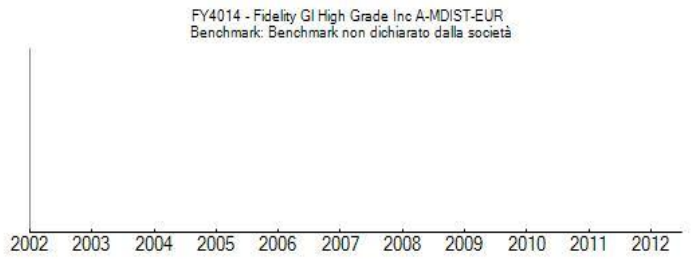
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

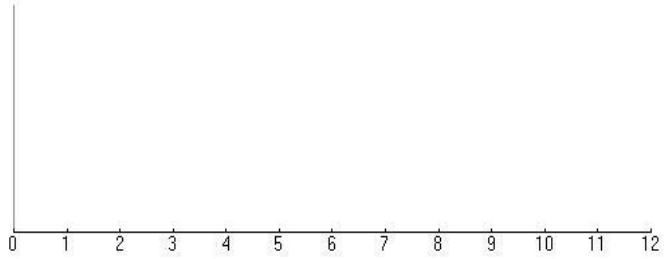
FY4014 - Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	19/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	523.098.942,00
Valore quota a fine anno*:	10,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

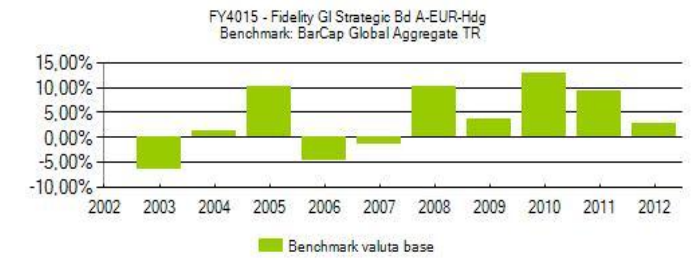
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

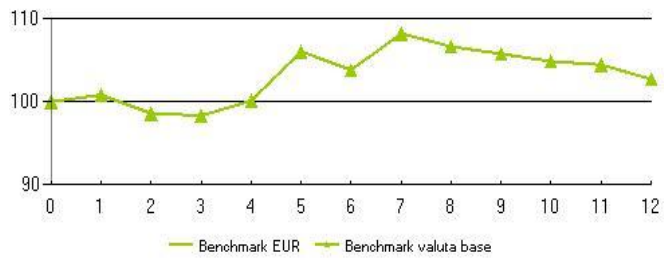
FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,72%	5,9%	8,17%	7,01%	7,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	08/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	282.587.040,00
Valore quota a fine anno*:	10,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

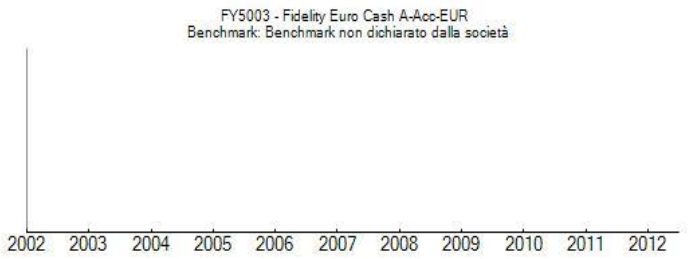
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

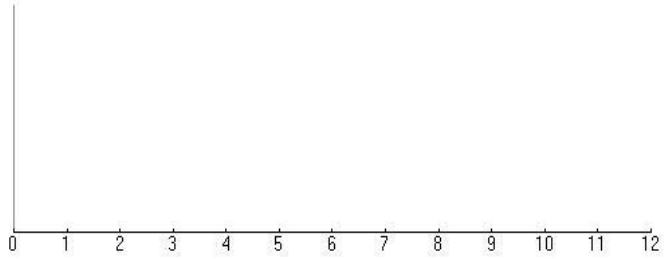
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 212.088.539,00
Valore quota a fine anno*: 10,87
Quota parte**: Dato non previsto

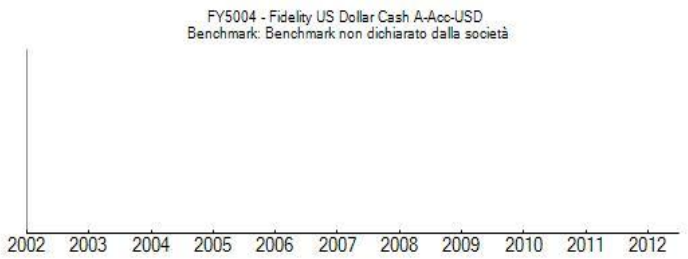
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

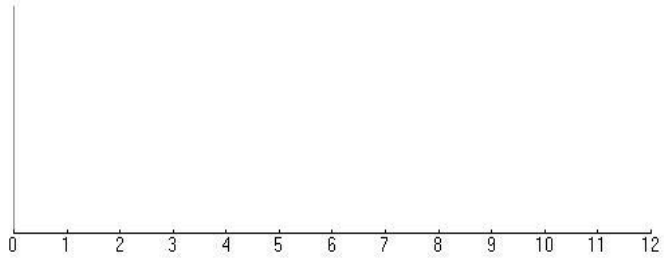
FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 606.515.218,00
Valore quota a fine anno*: 10,86
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

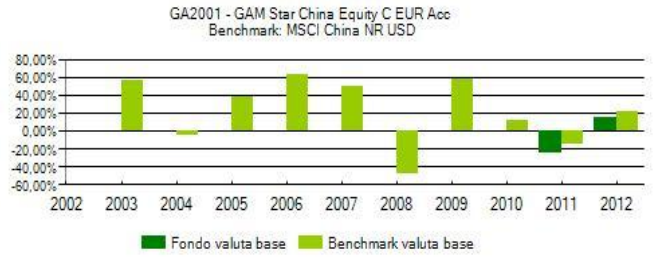
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

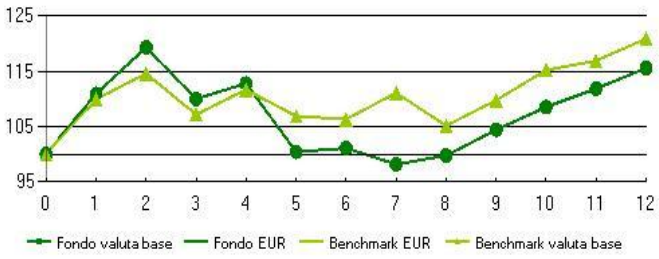
GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,56%	-6,64%	-	-	-
Benchmark	20,86%	0,95%	4,47%	15,72%	-1,5%

Data inizio operatività:	22/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.319.350.843,00
Valore quota a fine anno*:	8,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

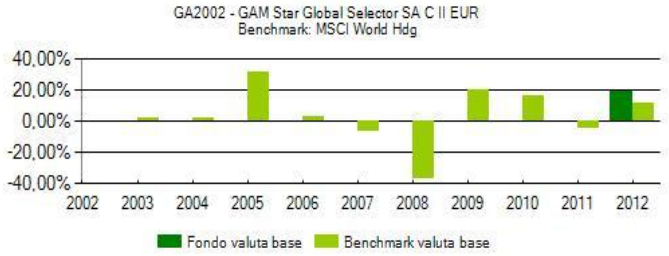
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

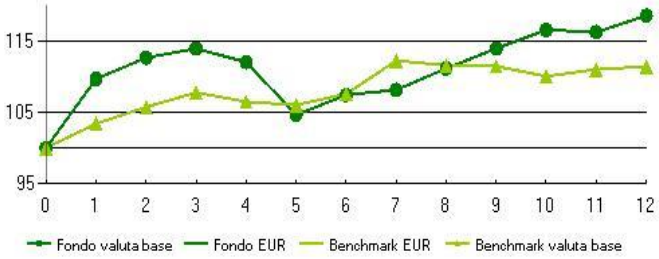
GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,5%	-	-	-	-
Benchmark	11,4%	3,18%	7,23%	10,17%	-1,4%

Data inizio operatività:	13/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	158.999.803,00
Valore quota a fine anno*:	11,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

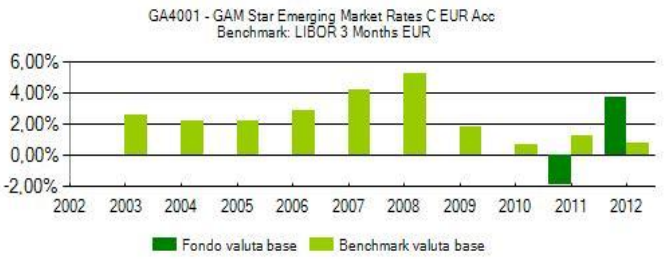
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

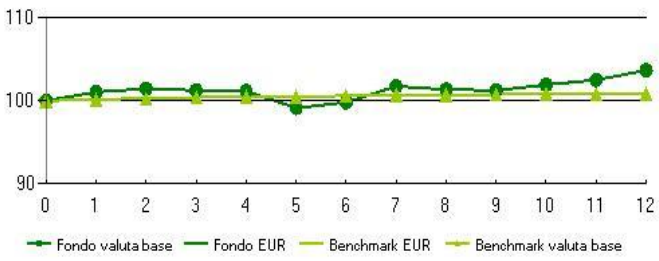
GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 3 Months EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,66%	0,85%	-	-	-
Benchmark	0,8%	1,03%	0,92%	1,14%	1,94%

Data inizio operatività:	21/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	230.726.435,00
Valore quota a fine anno*:	10,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

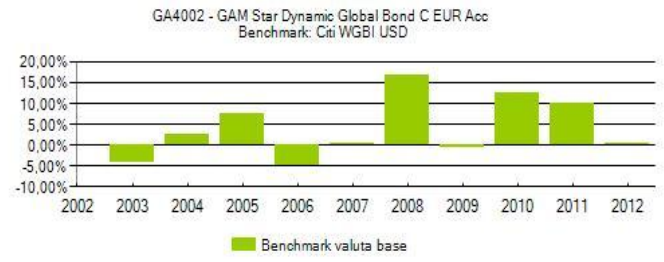
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

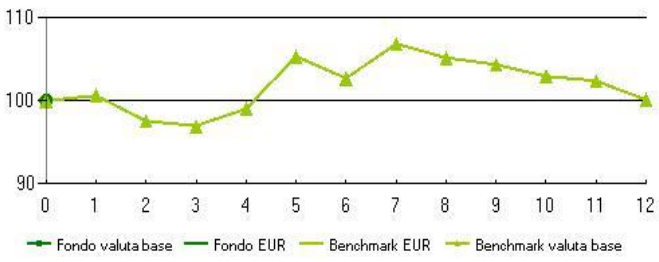
GA4002 - GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,09%	4,88%	7,35%	5,3%	7,47%

Data inizio operatività:	11/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	168.464.961,00
Valore quota a fine anno*:	10,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

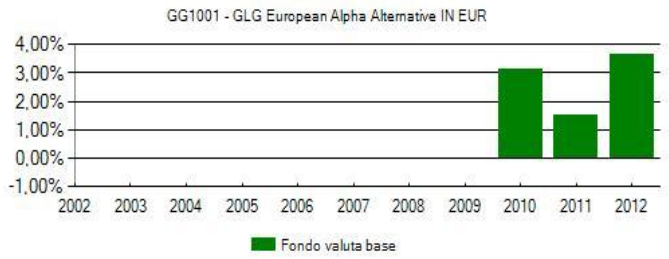
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

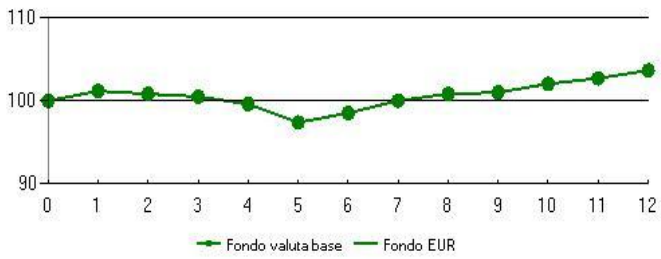
GG1001 - GLG European Alpha Alternative IN EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,65%	2,57%	2,75%	-	-

Data inizio operatività:	22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	220.166.721,00
Valore quota a fine anno*:	114,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

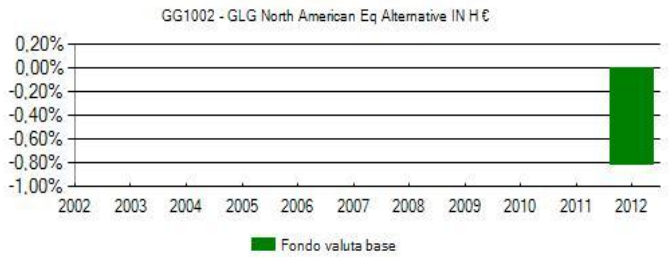
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,28%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

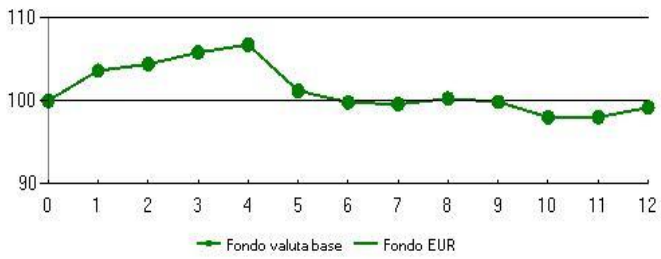
GG1002 - GLG North American Eq Alternative IN H €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,82%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	24/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	21.851.230,00
Valore quota a fine anno*:	86,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,84%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

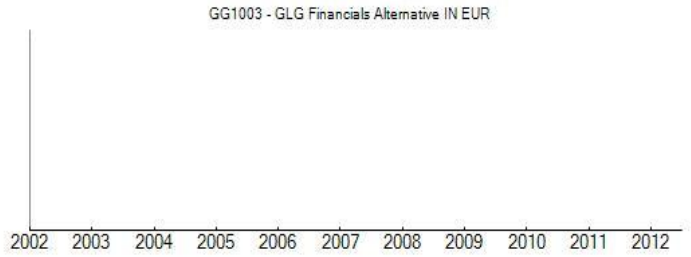
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

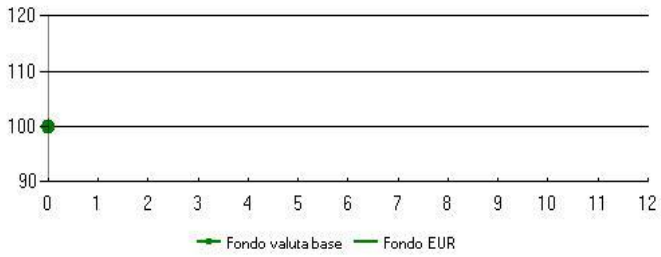
GG1003 - GLG Financials Alternative IN EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

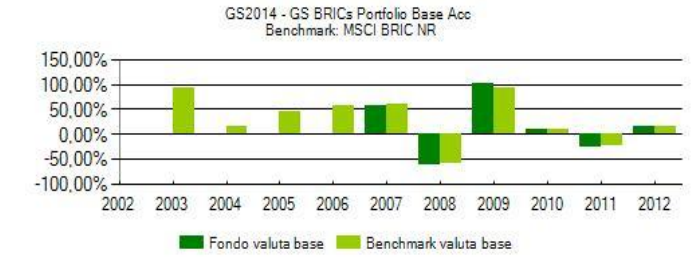
Data inizio operatività: 30/03/2012
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 102,21
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,80%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

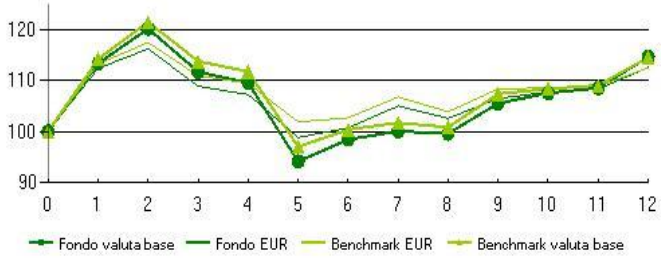
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,63%	-8,15%	-2,69%	16,73%	-6,84%
Benchmark	14,54%	-5,99%	-1,07%	16,94%	-5,36%

Data inizio operatività: 17/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 647.267.760,00
Valore quota a fine anno*: 14,89
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

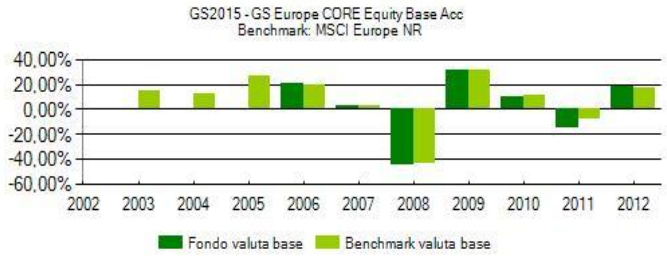
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

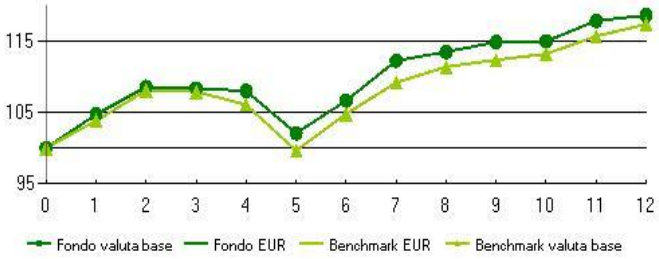
GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,56%	0,53%	3,57%	9,85%	-4,32%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	99.314.968,00
Valore quota a fine anno*:	10,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

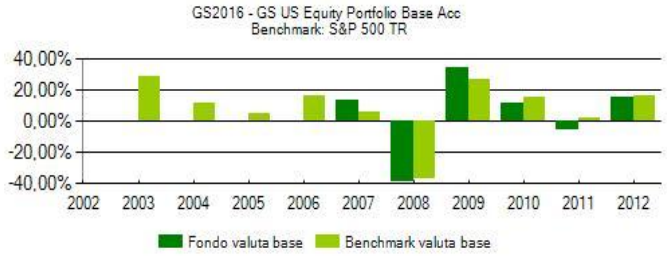
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

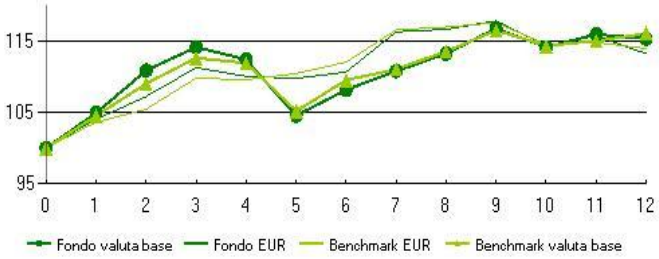
GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,27%	4,25%	6,51%	12,84%	-0,08%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	03/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.659.436.730,00
Valore quota a fine anno*:	12,76
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management LP - New York**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

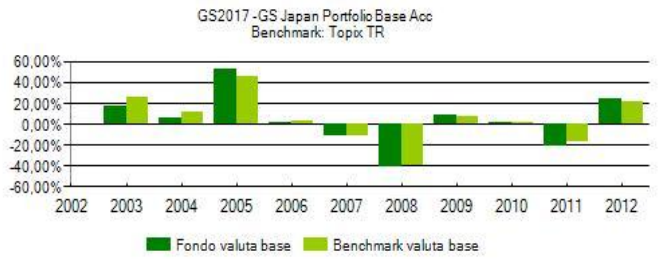
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

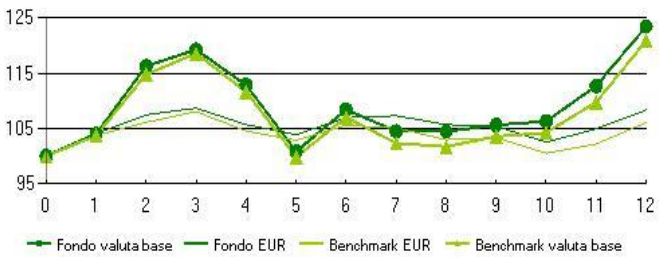
GS2017 - GS Japan Portfolio Base Acc

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,45%	-1,26%	-0,52%	1,71%	-8,72%
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Data inizio operatività: 30/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 20.084.049.718,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

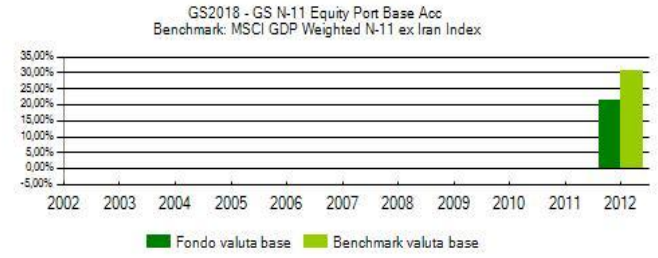
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

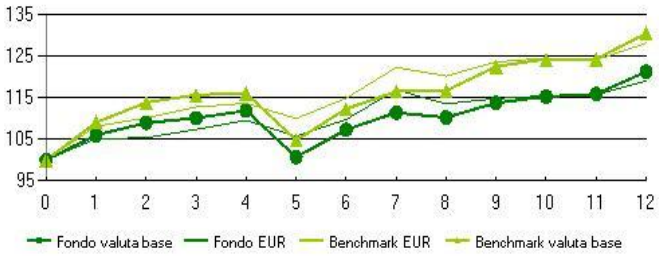
GS2018 - GS N-11 Equity Port Base Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI GDP Weighted N-11 ex Iran Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,29%	-	-	-	-
Benchmark	30,52%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 26/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 762.334.021,00
Valore quota a fine anno*: 10,31
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

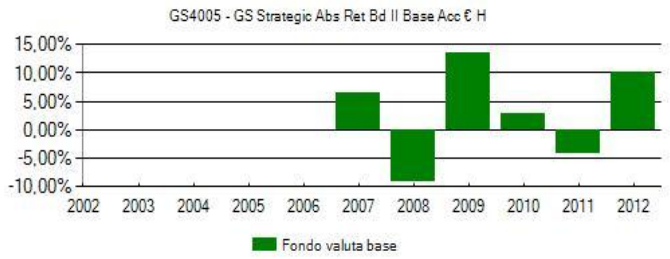
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

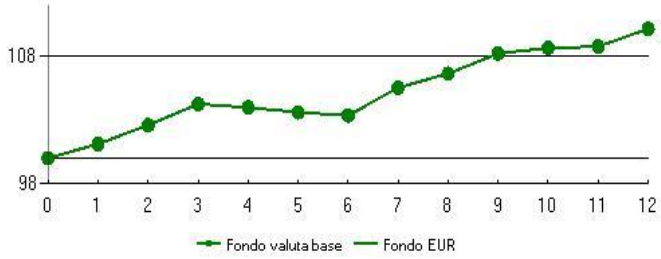
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,13%	2,75%	2,81%	5,42%	2,33%

Data inizio operatività:	28/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	178.553.681,00
Valore quota a fine anno*:	117,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

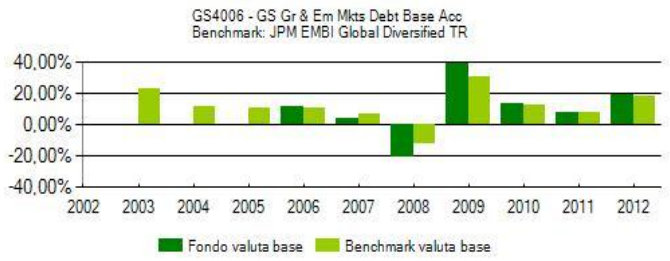
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

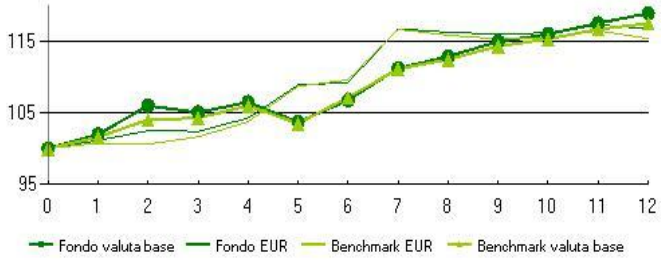
GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,85%	12,76%	12,89%	18,78%	9,57%
Benchmark	17,44%	12,28%	12,27%	16,42%	10,07%

Data inizio operatività:	14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.888.452.724,00
Valore quota a fine anno*:	18,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

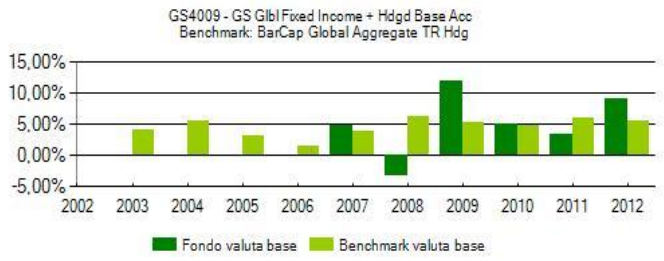
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

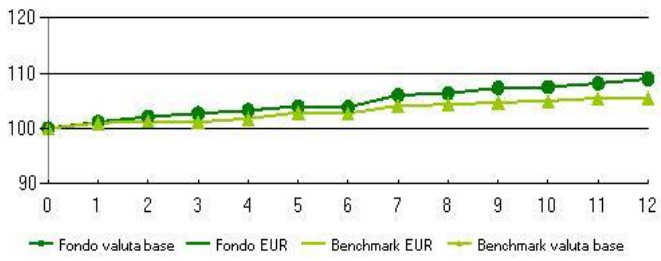
GS4009 - GS Glbl Fixed Income + Hdgd Base Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,96%	6,13%	5,73%	7,23%	5,05%
Benchmark	5,53%	5,78%	5,42%	5,35%	5,49%

Data inizio operatività:	25/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	156.400.624,00
Valore quota a fine anno*:	13,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

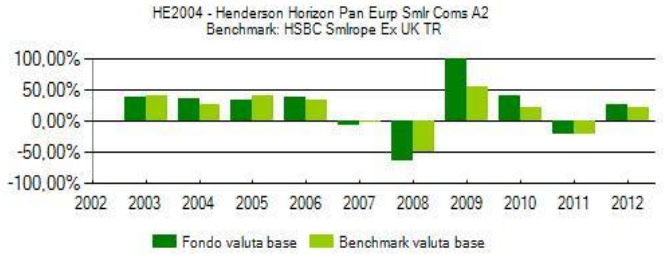
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

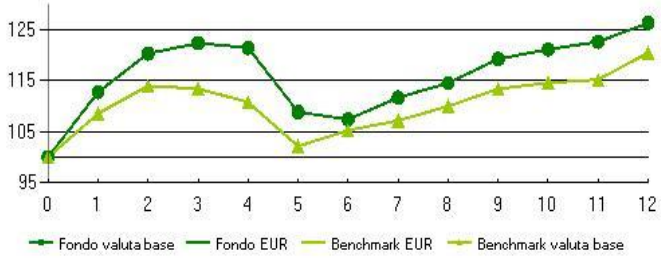
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlrope Ex UK TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,28%	-0,96%	10,89%	28,43%	-0,17%
Benchmark	20,43%	-2,98%	4,65%	15,4%	-2,11%

Data inizio operatività:	01/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	547.937.426,00
Valore quota a fine anno*:	23,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

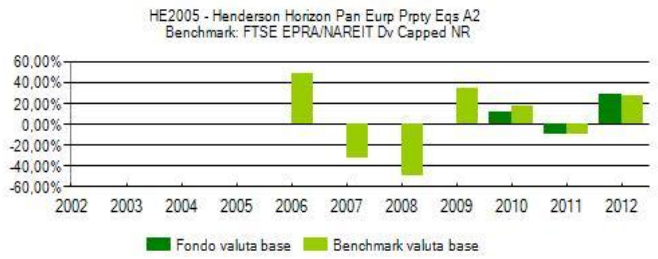
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

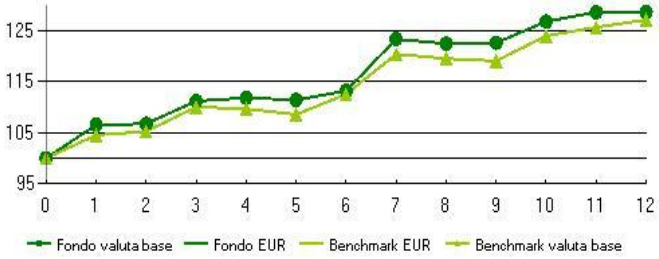
HE2005 - Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,64%	7,76%	9,05%	-	-
Benchmark	27,08%	6,7%	9,76%	15,38%	-2,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività:	01/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	308.018.969,00
Valore quota a fine anno*:	22,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

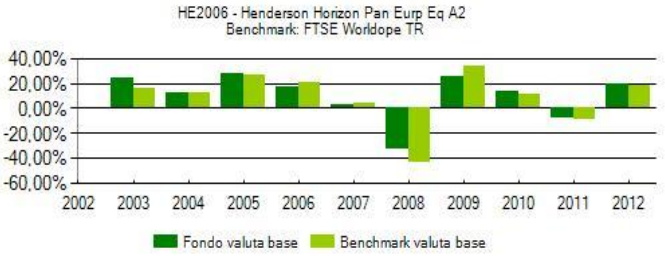
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

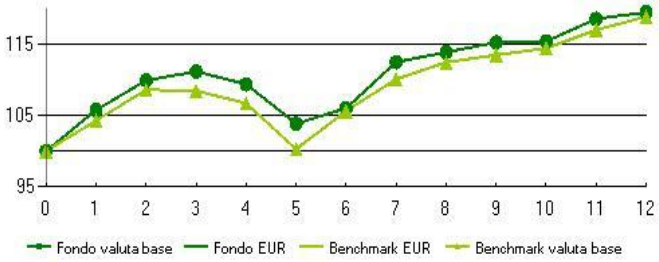
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,4%	5,01%	7,69%	11,74%	1,01%
Benchmark	18,77%	4,25%	6,68%	12,75%	-1,7%

Data inizio operatività:	19/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.810.082.493,00
Valore quota a fine anno*:	18,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

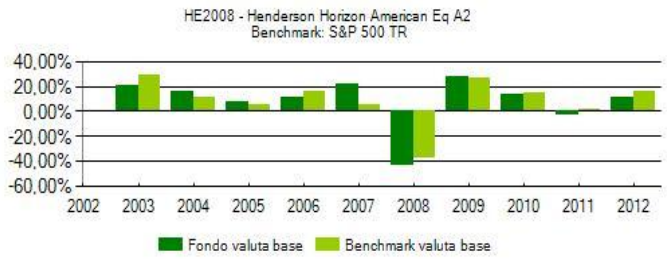
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

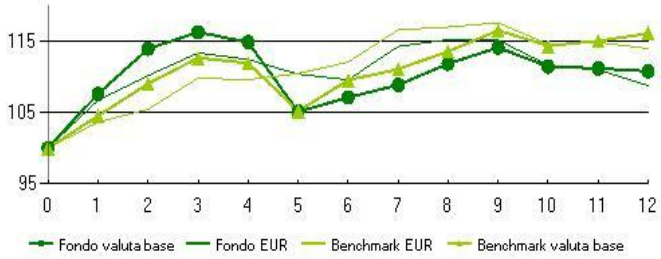
HE2008 - Henderson Horizon American Eq A2

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,71%	3,77%	6,87%	11,81%	-2,4%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	19/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	115.632.144,00
Valore quota a fine anno*:	13,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

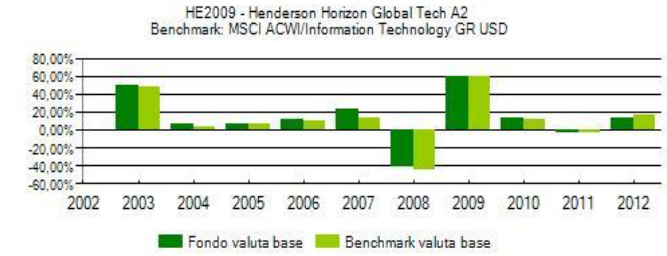
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

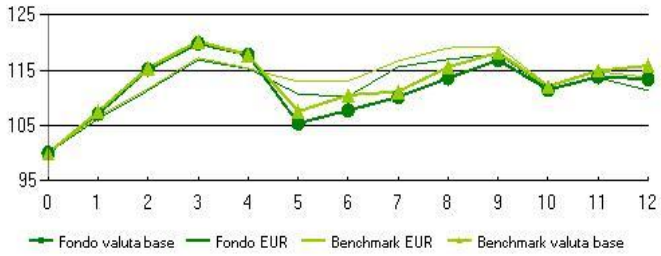
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,38%	4,48%	7,33%	18,65%	2,75%
Benchmark	15,79%	5,38%	7,44%	18,44%	1,8%

Data inizio operatività:	02/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	2.071.521.825,00
Valore quota a fine anno*:	36,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

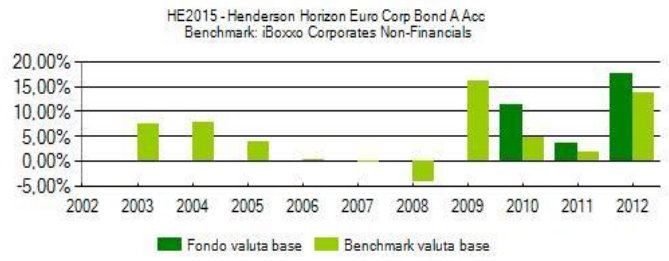
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

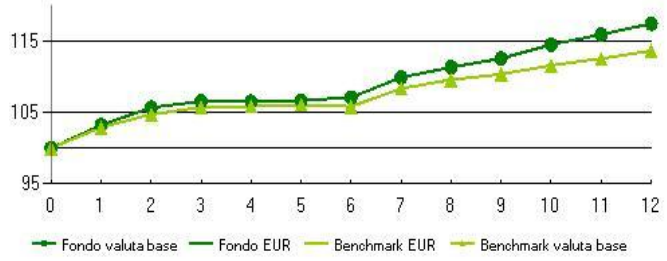
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : iBoxxo Corporates Non-Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,38%	10,23%	10,58%	-	-
Benchmark	13,57%	7,49%	6,56%	8,85%	6,15%

Data inizio operatività:	18/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.148.094.949,00
Valore quota a fine anno*:	133,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

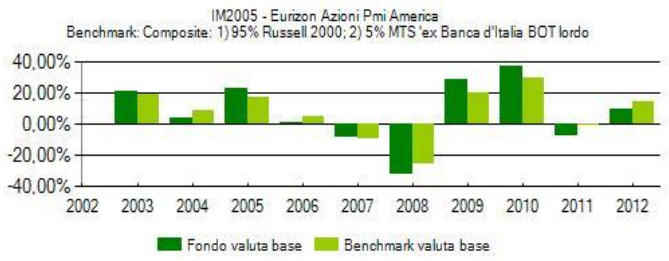
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

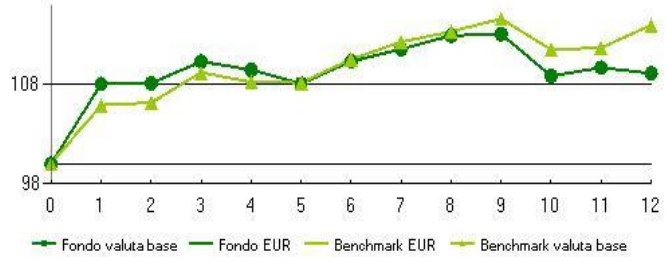
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% Russell 2000; 2) 5% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,11%	0,49%	11,36%	15,26%	3,72%
Benchmark	13,98%	6,45%	13,66%	15,08%	5,58%

Data inizio operatività:	09/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	156.643.479,00
Valore quota a fine anno*:	24,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

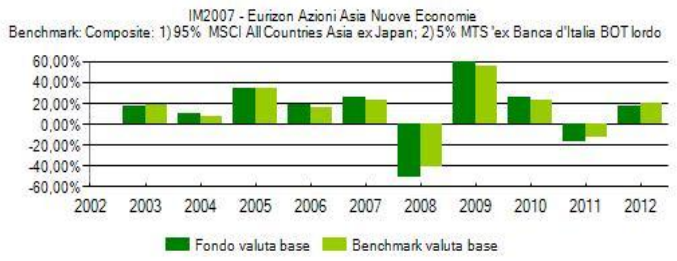
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

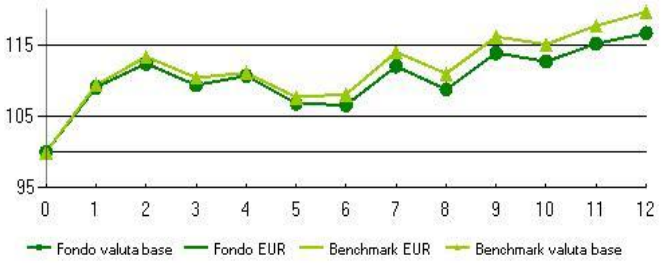
IM2007 - Eurizon Azioni Asia Nuove Economie

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI All Countries Asia ex Japan; 2) 5% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,61%	-1,93%	6,44%	17,86%	-1,33%
Benchmark	19,59%	1,98%	8,6%	18,7%	2,9%

Data inizio operatività:	09/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	199.468.024,00
Valore quota a fine anno*:	12,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

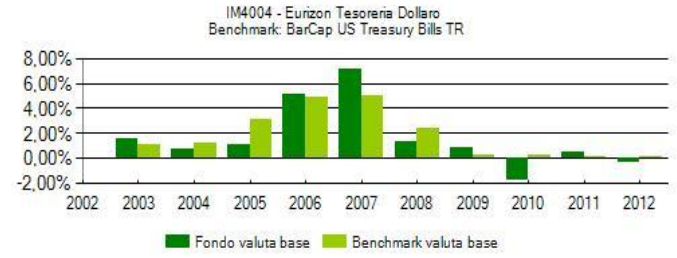
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

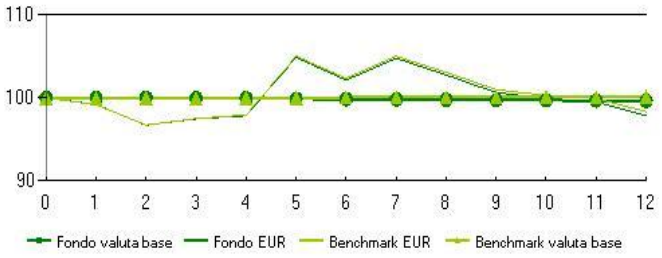
IM4004 - Eurizon Tesoreria Dollaro

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Treasury Bills TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	0,08%	-0,53%	-0,19%	0,11%
Benchmark	0,12%	0,13%	0,16%	0,19%	0,64%

Data inizio operatività:	20/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	248.038.004,00
Valore quota a fine anno*:	17,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

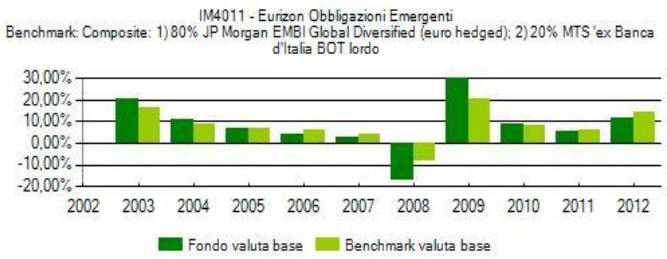
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

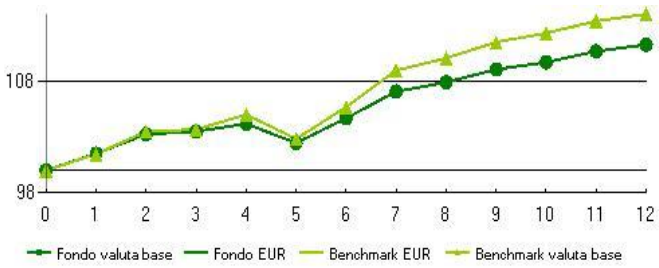
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 80% JP Morgan EMBI Global Diversified (euro hedged); 2) 20% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,26%	8,35%	8,39%	13,41%	6,55%
Benchmark	13,97%	9,77%	9,25%	11,94%	7,5%

Data inizio operatività:	11/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	423.662.550,00
Valore quota a fine anno*:	15,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

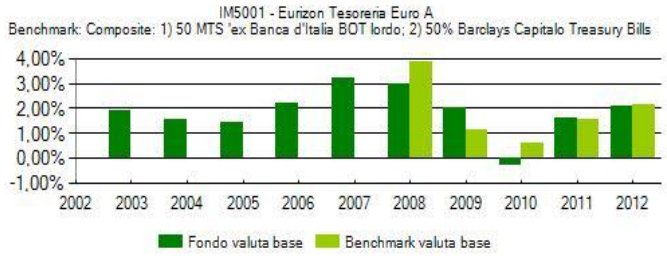
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

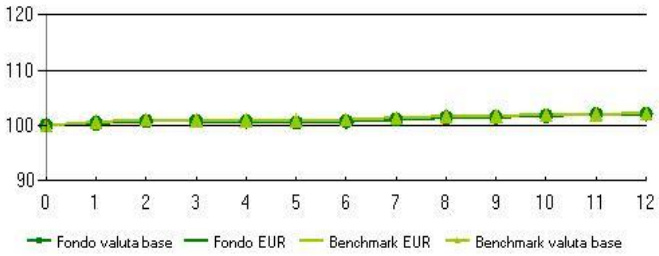
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50 MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo; 2) 50% Barclays Capitalo Treasury Bills

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,1%	1,85%	1,14%	1,36%	1,67%
Benchmark	2,13%	1,85%	1,43%	1,36%	1,85%

Data inizio operatività:	20/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	4.188.315.087,00
Valore quota a fine anno*:	8,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

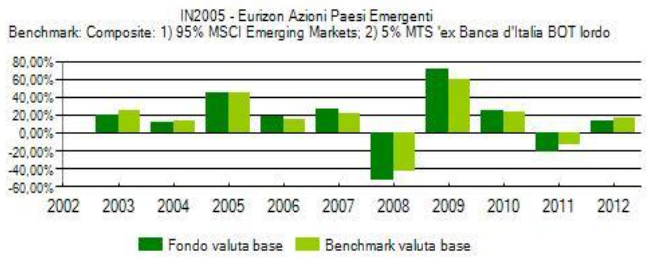
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

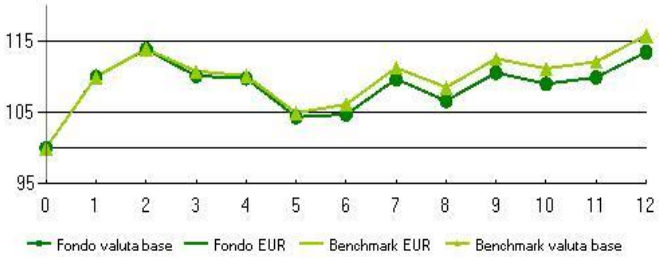
IN2005 - Eurizon Azioni Paesi Emergenti

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI Emerging Markets; 2) 5% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,38%	-5,71%	3,37%	17,28%	-2,47%
Benchmark	15,75%	-0,3%	6,78%	18,15%	2,22%

Data inizio operatività:	11/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	634.297.782,00
Valore quota a fine anno*:	9,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

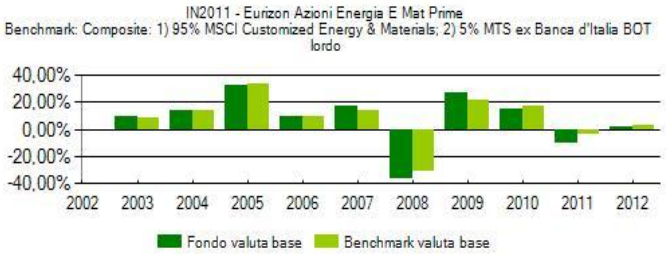
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI Customized Energy & Materials; 2) 5% MTS ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,18%	-5,29%	1,01%	7,02%	-3,76%
Benchmark	3,26%	-0,37%	5,08%	9,05%	-0,4%

Data inizio operatività:	12/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	91.142.881,00
Valore quota a fine anno*:	9,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

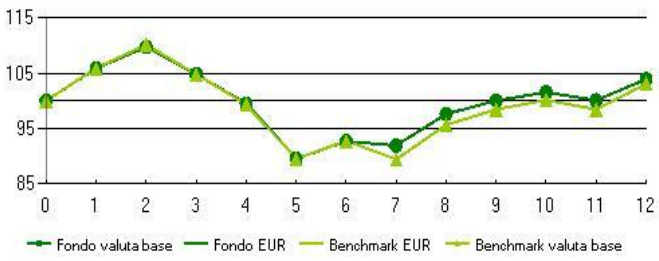
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% FTSE Italy Mid Cap 60; 2) 5% Banca d'Italia lordo BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,91%	-11,92%	-8,17%	0,2%	-12,55%
Benchmark	3,04%	-10,99%	-7,5%	-0,66%	-10,01%

Data inizio operatività: 05/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 38.524.292,00
Valore quota a fine anno*: 3,51
Quota parte**: Dato non previsto

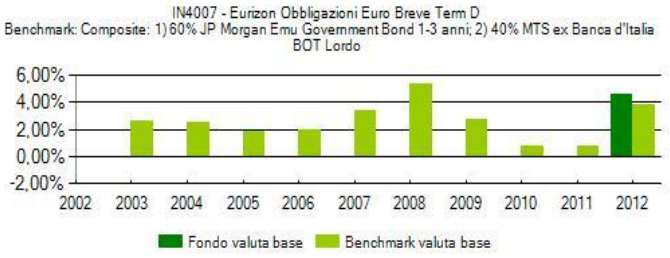
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

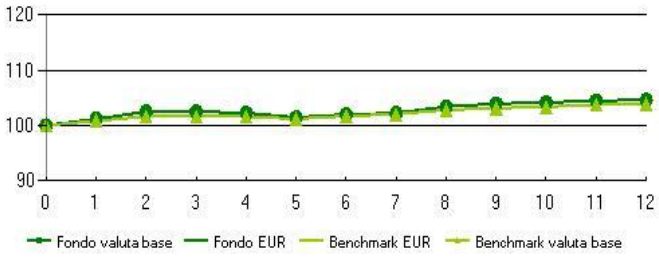
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 60% JP Morgan Emu Government Bond 1-3 anni; 2) 40% MTS ex Banca d'Italia BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,6%	-	-	-	-
Benchmark	3,85%	2,31%	1,79%	2,02%	2,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011
Data inizio operatività: 21/05/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 3.670.883.238,00
Valore quota a fine anno*: 16,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

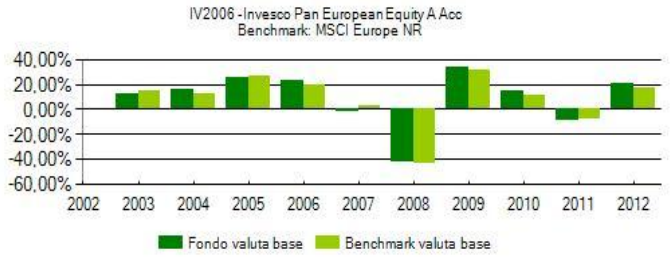
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

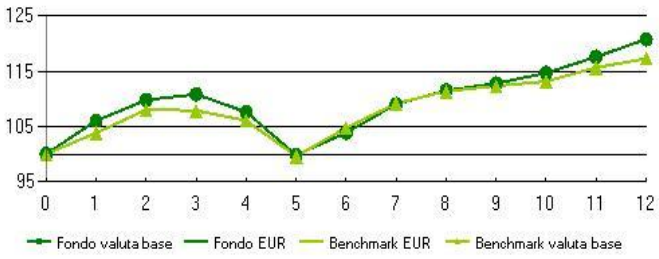
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,77%	5,07%	8,18%	14,14%	-0,4%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività: 02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 733.407.020,00
Valore quota a fine anno*: 12,85
Quota parte**: Dato non previsto

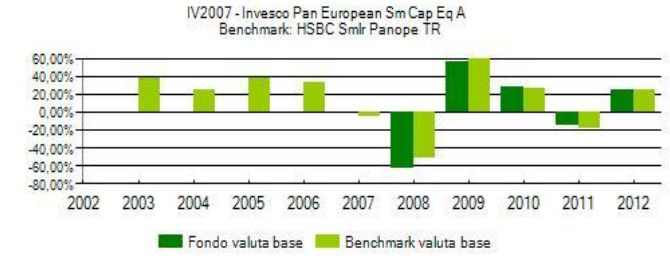
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

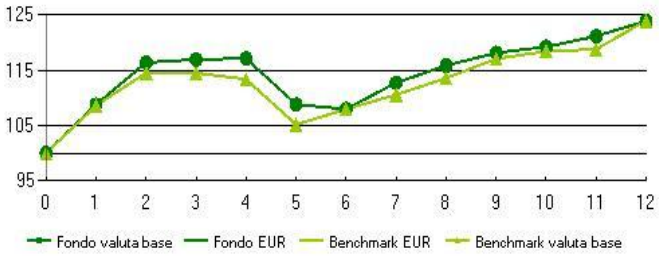
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,88%	2,77%	10,34%	20,23%	-4,84%
Benchmark	23,96%	0,55%	8,3%	19,14%	-0,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007
Data inizio operatività: 02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 93.227.844,00
Valore quota a fine anno*: 13,54
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

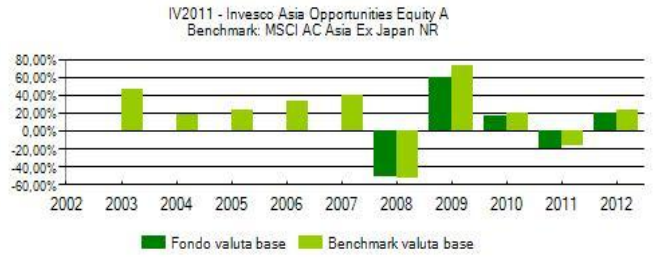
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

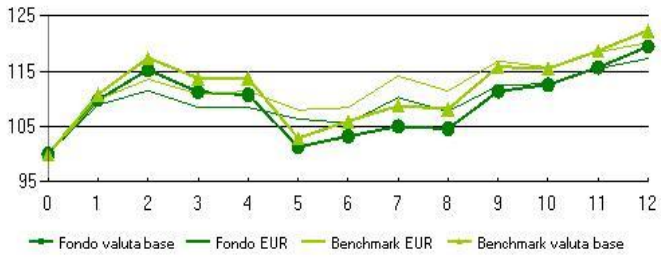
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,45%	-2,29%	3,72%	15,45%	-2,84%
Benchmark	22,36%	0,59%	6,57%	20,13%	-0,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/07/2007

Data inizio operatività:	03/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	181.584.010,00
Valore quota a fine anno*:	94,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

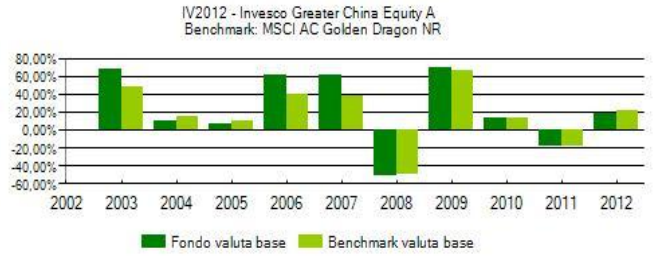
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

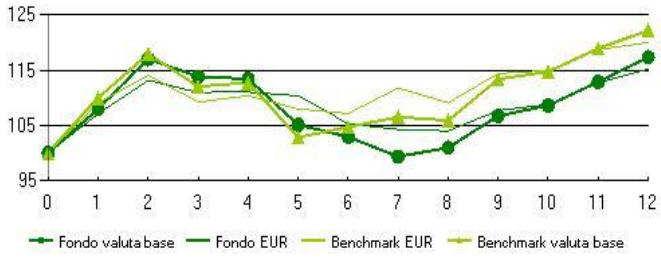
IV2012 - Invesco Greater China Equity A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,32%	-1,96%	2,82%	16,46%	-2,27%
Benchmark	22,19%	-0,31%	4,02%	17,03%	-1,1%

Data inizio operatività:	15/07/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	823.349.075,00
Valore quota a fine anno*:	36,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

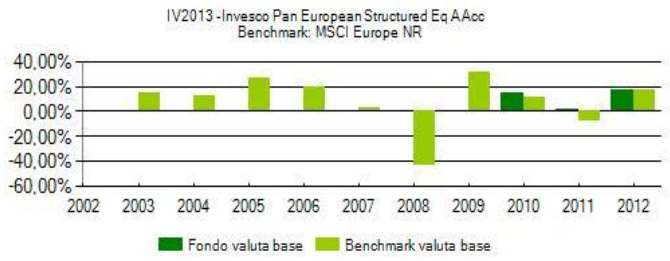
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

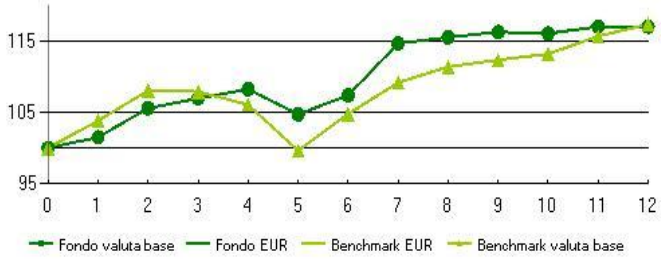
IV2013 - Invesco Pan European Structured Eq A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,97%	8,44%	10,65%	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/02/2009

Data inizio operatività:	06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.088.926.890,00
Valore quota a fine anno*:	10,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

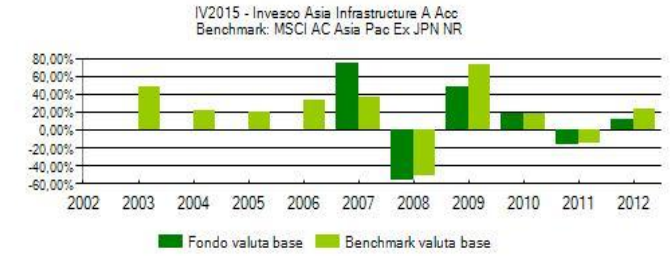
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

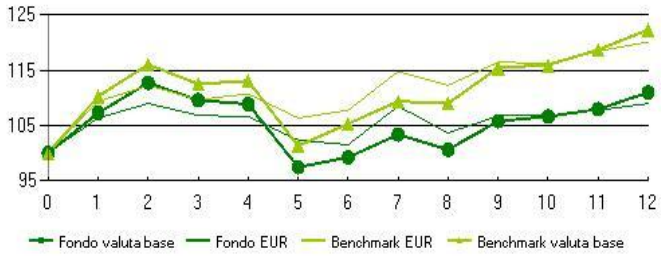
IV2015 - Invesco Asia Infrastructure A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,96%	-4,23%	2,55%	12,37%	-6,82%
Benchmark	22,31%	1,6%	6,84%	20,56%	0,31%

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.523.426.230,00
Valore quota a fine anno*:	14,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

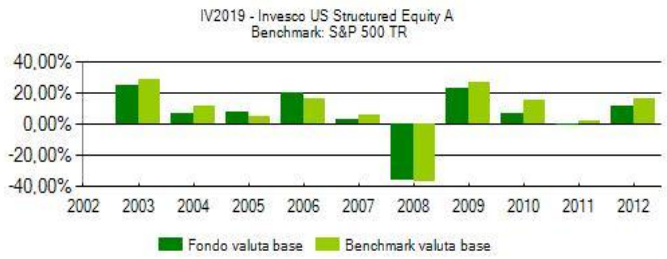
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

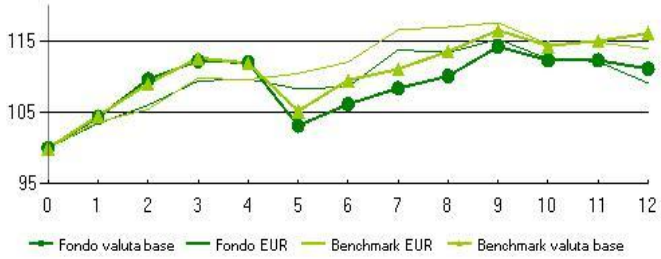
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,07%	4,73%	5,38%	9,39%	-1,82%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	28/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	61.821.057,00
Valore quota a fine anno*:	15,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

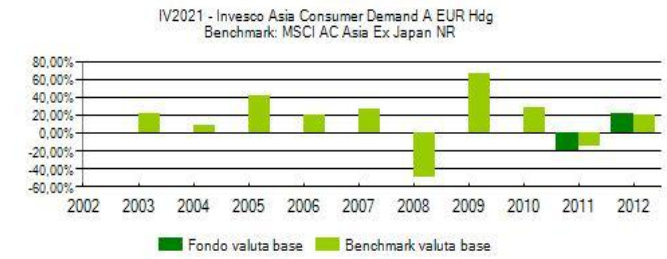
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

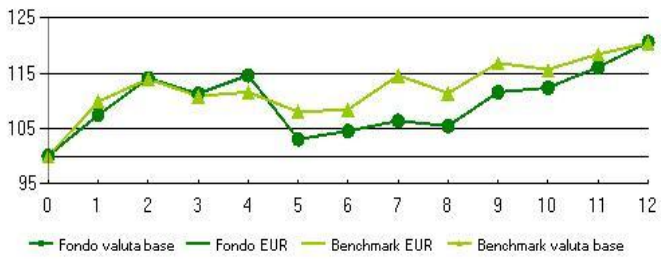
IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,58%	-1,93%	-	-	-
Benchmark	20,48%	1,47%	9,62%	21,73%	1,92%

Data inizio operatività:	31/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	546.839.059,00
Valore quota a fine anno*:	9,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

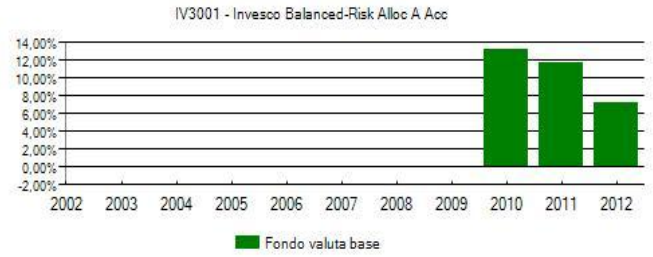
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

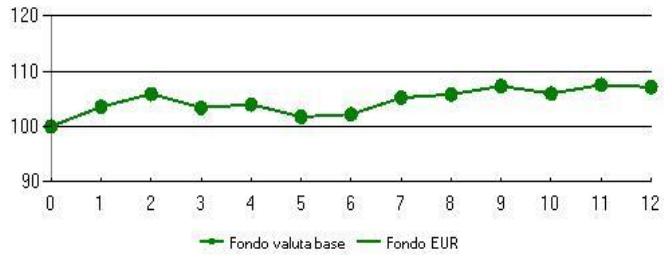
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,13%	9,37%	10,66%	-	-

Data inizio operatività:	01/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.715.962.513,00
Valore quota a fine anno*:	14,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,65%

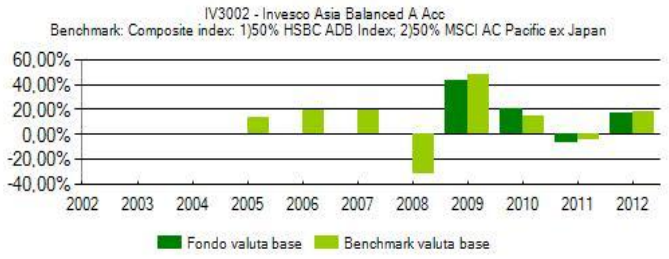
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,22%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

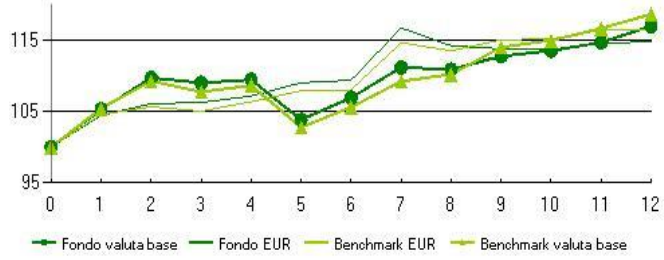
IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)50% HSBC ADB Index; 2)50% MSCI AC Pacific ex Japan

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,89%	4,33%	9,5%	16,98%	-
Benchmark	17,63%	6,31%	9,09%	17,67%	5,76%

Data inizio operatività:	31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	599.772.379,00
Valore quota a fine anno*:	23,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

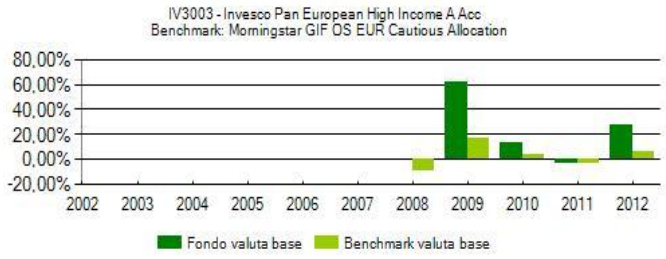
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

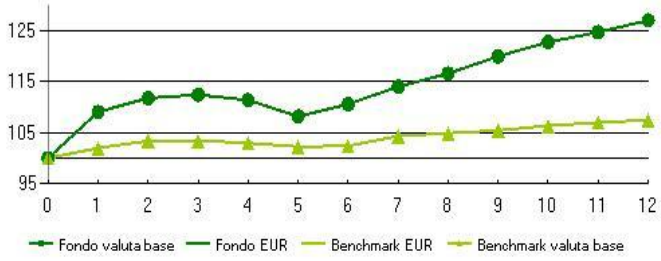
IV3003 - Invesco Pan European High Income A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar GIF OS EUR Cautious Allocation

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,98%	10,92%	11,9%	22,64%	-
Benchmark	6,62%	1,83%	2,5%	5,9%	2,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	263.188.693,00
Valore quota a fine anno*:	15,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

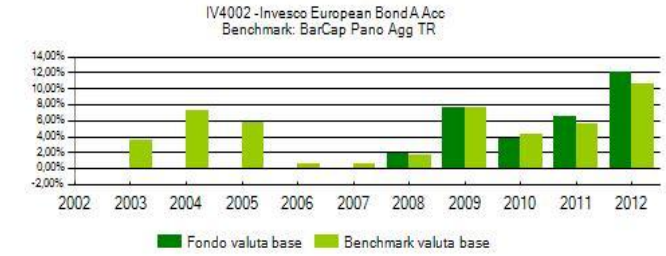
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

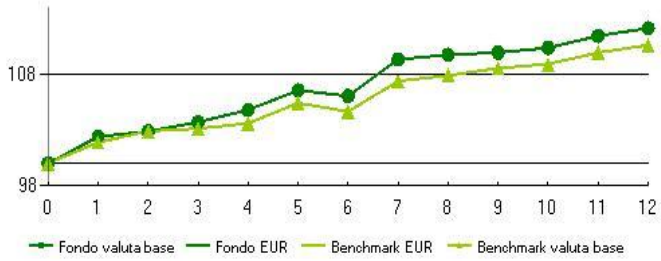
IV4002 - Invesco European Bond A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Pano Agg TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,09%	9,25%	7,4%	7,47%	6,32%
Benchmark	10,58%	8,03%	6,78%	7%	5,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/04/2007

Data inizio operatività:	01/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	185.492.941,00
Valore quota a fine anno*:	5,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

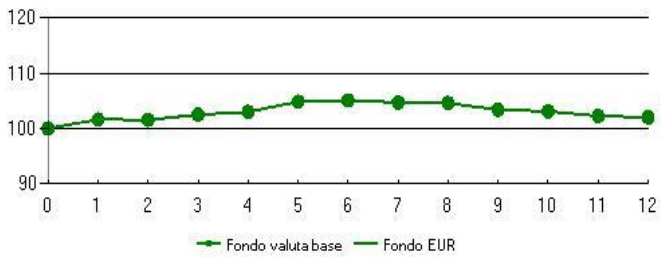
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV4003 - Invesco Absolute Return Bond A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2%	0,73%	-0,01%	1,29%	0,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/04/2007

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	18.351.180,00
Valore quota a fine anno*:	2,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

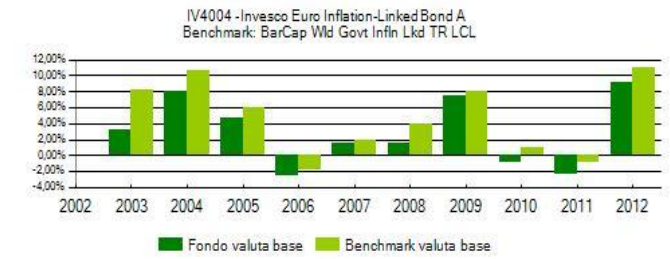
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,70%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

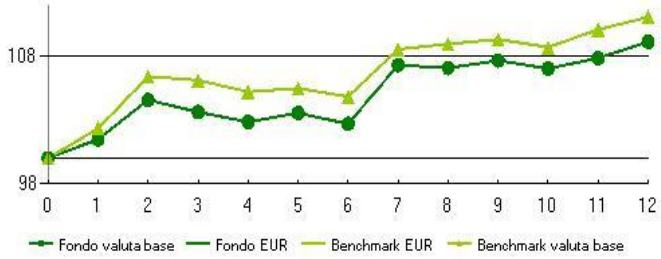
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,12%	3,18%	1,8%	3,2%	2,85%
Benchmark	11,04%	4,95%	3,64%	4,72%	4,57%

Data inizio operatività:	06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	26.600.223,00
Valore quota a fine anno*:	15,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

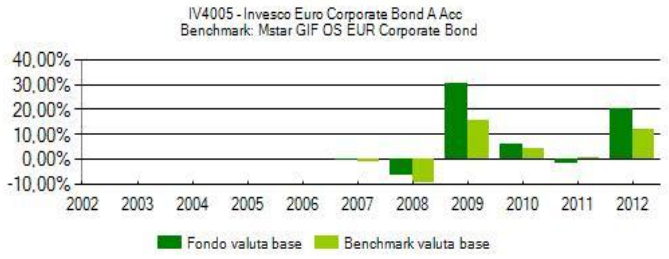
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

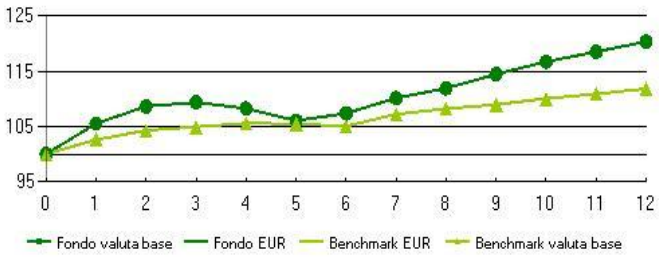
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Corporate Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,34%	8,92%	8,05%	13,21%	8,93%
Benchmark	11,76%	6,24%	5,54%	7,97%	4,27%

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	3.608.566.524,00
Valore quota a fine anno*:	15,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

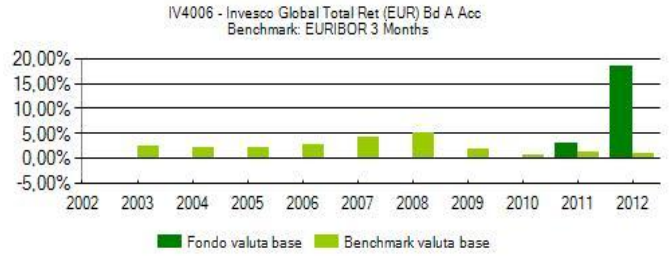
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

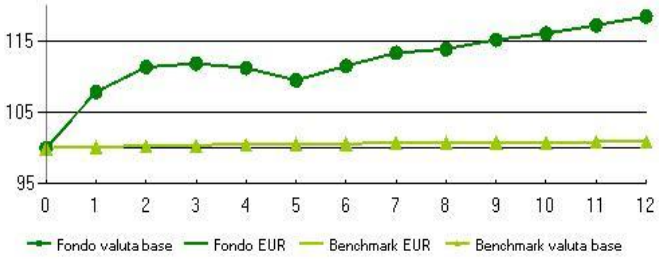
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,4%	10,46%	-	-	-
Benchmark	0,87%	1,09%	0,98%	1,18%	1,96%

Data inizio operatività:	15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	111.346.622,00
Valore quota a fine anno*:	12,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

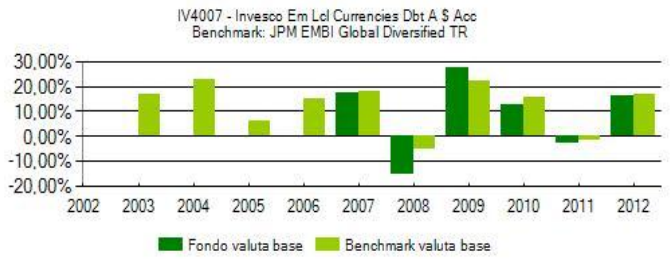
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

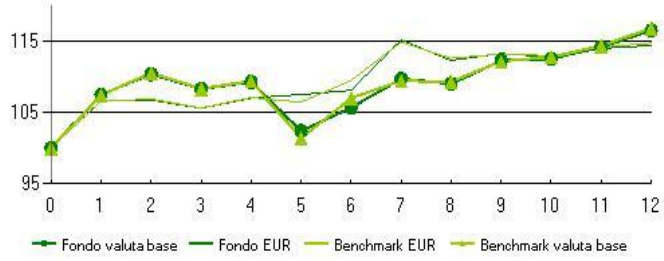
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,42%	6,27%	8,35%	12,82%	6,63%
Benchmark	16,76%	7,1%	9,89%	12,8%	8,94%

Data inizio operatività:	14/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.146.422.932,00
Valore quota a fine anno*:	16,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

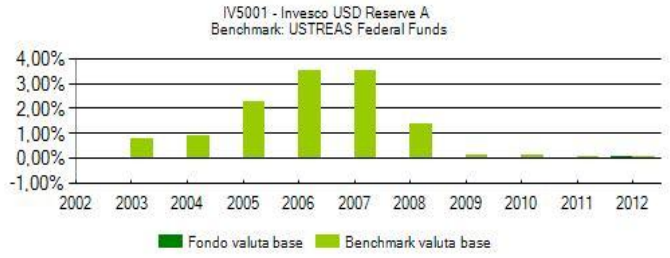
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

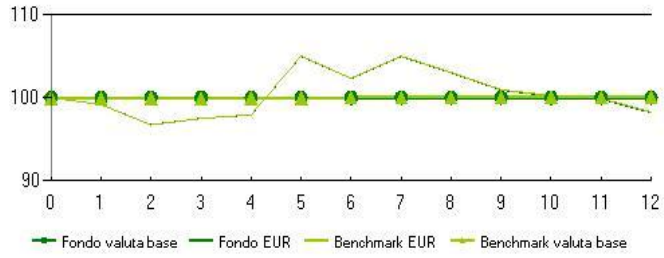
IV5001 - Invesco USD Reserve A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : USTREAS Federal Funds

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,1%	0,08%	0,1%	0,1%	0,35%

Data inizio operatività:	02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	96.879.451,00
Valore quota a fine anno*:	87,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

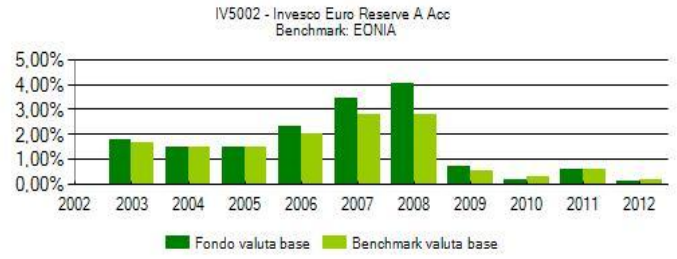
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

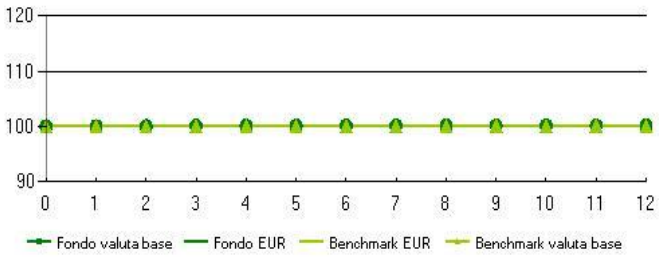
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,12%	0,35%	0,29%	0,4%	1,11%
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Data inizio operatività: 13/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 176.621.470,00
Valore quota a fine anno*: 322,63
Quota parte**: Dato non previsto

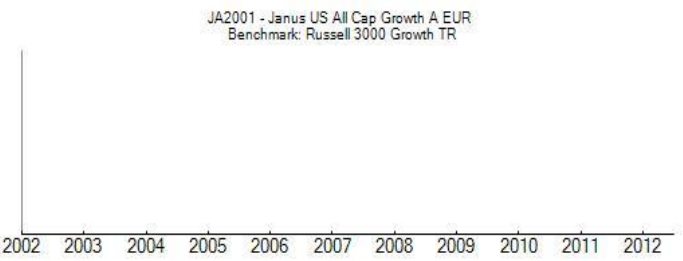
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

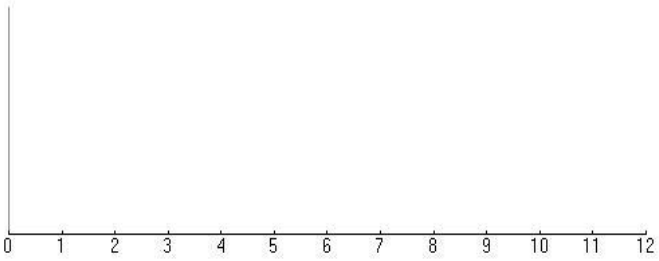
JA2001 - Janus US All Cap Growth A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR

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: 06/08/2012
Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 106.618.313,00
Valore quota a fine anno*: 13,03
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

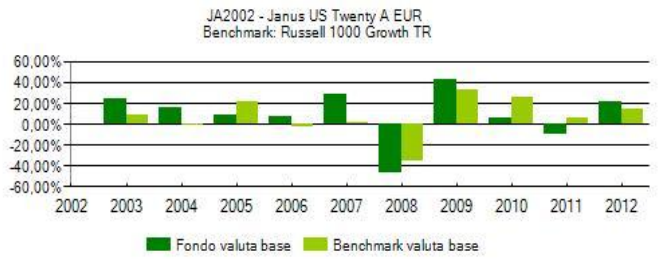
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

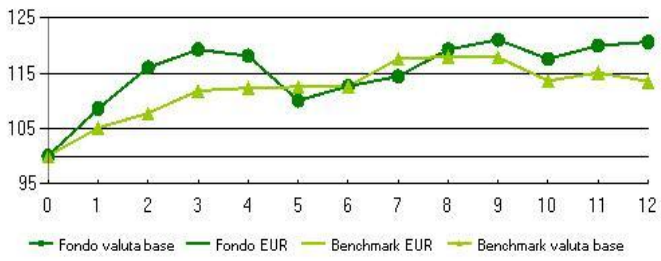
JA2002 - Janus US Twenty A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,63%	4,13%	4,54%	13,08%	-2,59%
Benchmark	13,49%	9,72%	14,54%	18,88%	5,28%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	261.588.581,00
Valore quota a fine anno*:	14,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

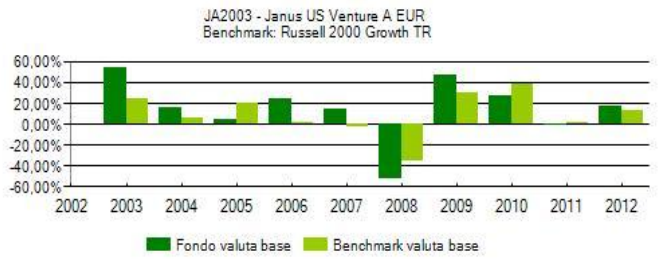
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

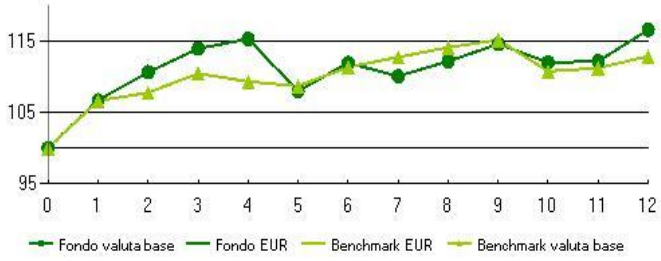
JA2003 - Janus US Venture A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,53%	7,39%	13,54%	20,97%	0,04%
Benchmark	12,83%	6,4%	16,05%	19,45%	5,65%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	27.975.529,00
Valore quota a fine anno*:	14,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

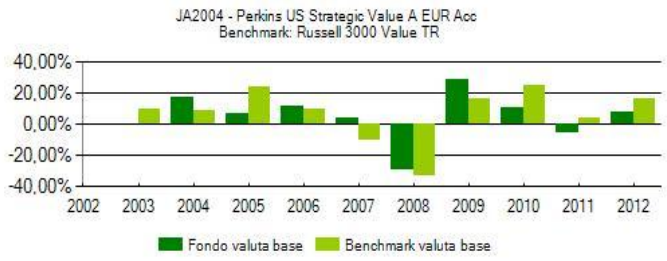
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

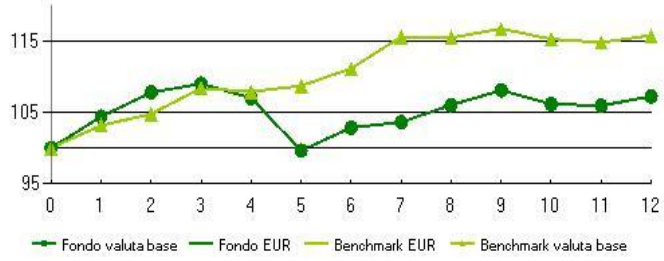
JA2004 - Perkins US Strategic Value A EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,22%	0,47%	3,56%	9,33%	0,16%
Benchmark	15,74%	9,31%	14,1%	14,58%	2,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2003

Data inizio operatività: 30/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 427.996.147,00

Valore quota a fine anno*: 13,96

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

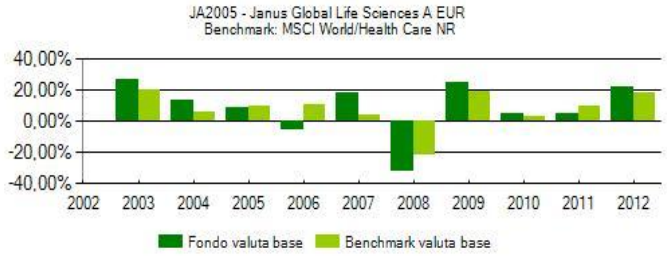
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

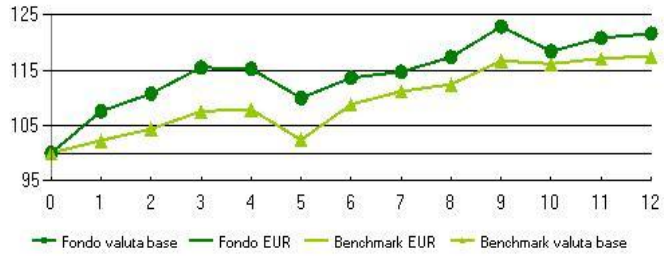
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,62%	12,92%	10,22%	13,59%	2,52%
Benchmark	17,54%	13,42%	9,63%	11,87%	4,22%

Data inizio operatività: 31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 49.080.281,00

Valore quota a fine anno*: 13,67

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

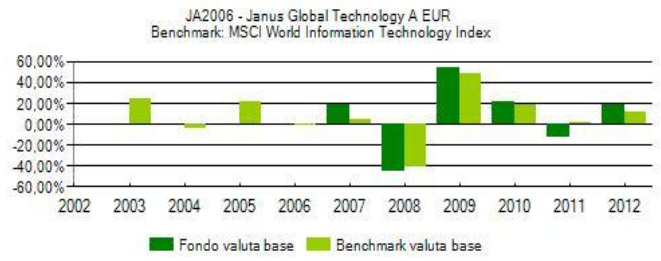
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

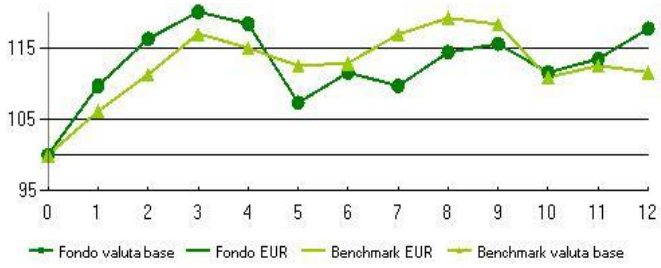
JA2006 - Janus Global Technology A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,65%	1,33%	7,63%	17,65%	1,03%
Benchmark	11,56%	6,03%	9,93%	18,34%	2,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività:	31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	22.270.639,00
Valore quota a fine anno*:	5,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

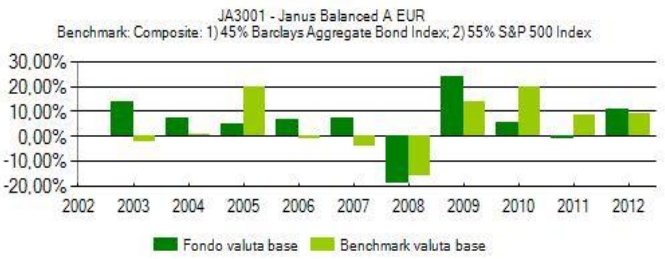
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

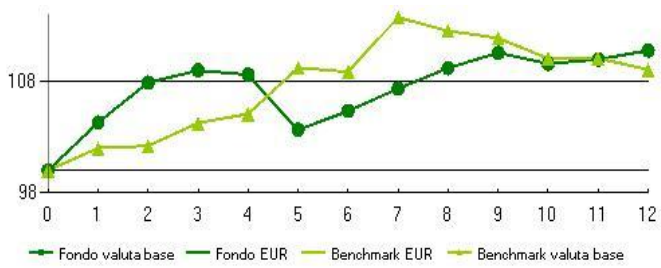
JA3001 - Janus Balanced A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 45% Barclays Aggregate Bond Index; 2) 55% S&P 500 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,73%	4,64%	5%	9,37%	3,07%
Benchmark	9,02%	8,76%	12,22%	12,59%	6,21%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	134.139.266,00
Valore quota a fine anno*:	20,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

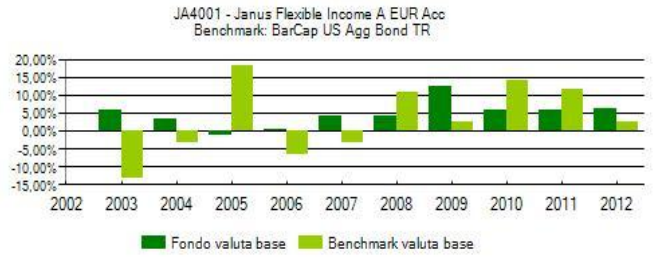
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,13%	5,98%	5,9%	7,52%	6,8%
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.252.397.795,00
Valore quota a fine anno*:	22,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

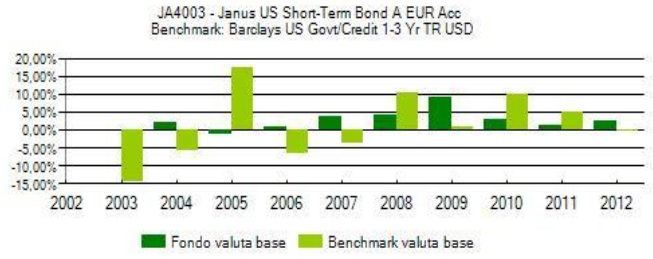
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

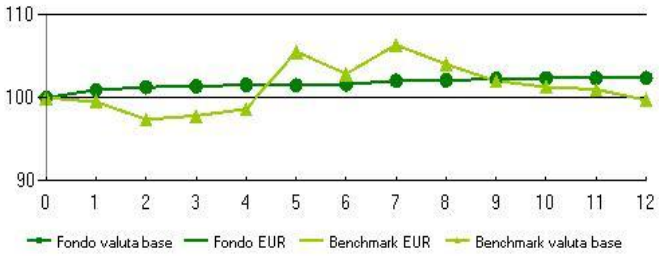
JA4003 - Janus US Short-Term Bond A EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,38%	1,69%	2,06%	3,78%	3,87%
Benchmark	-0,29%	2,31%	4,8%	3,73%	5,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	395.916.887,00
Valore quota a fine anno*:	18,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

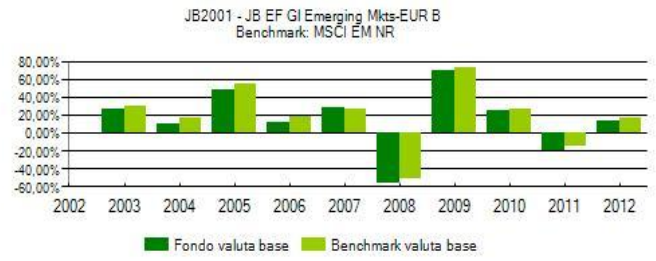
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

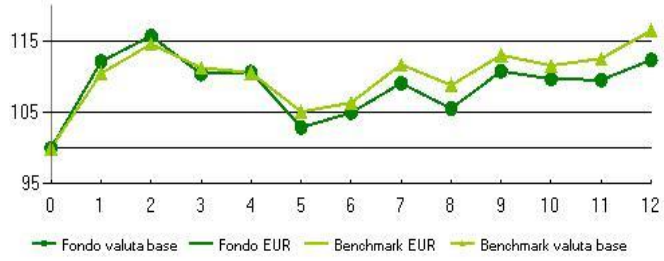
JB2001 - JB EF GI Emerging Mkts-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,29%	-5,34%	3,59%	17,28%	-3,89%
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Data inizio operatività:	28/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	51.895.419,00
Valore quota a fine anno*:	82,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

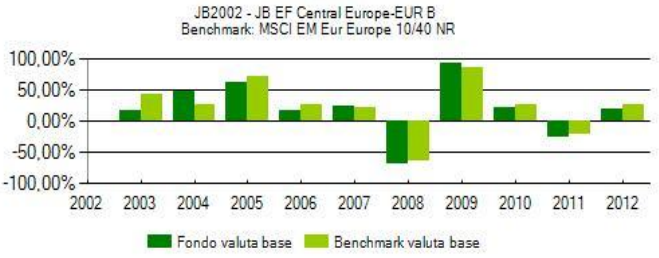
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

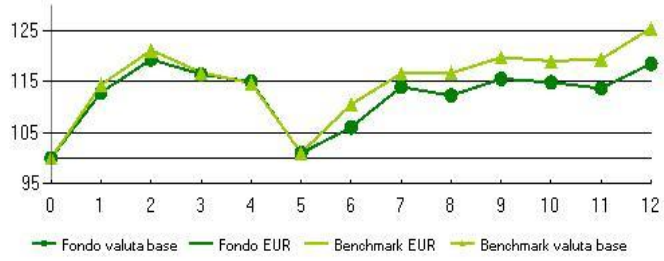
JB2002 - JB EF Central Europe-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,49%	-6,33%	2,3%	19,88%	-8,76%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,31%	22,82%	-4,51%

Data inizio operatività:	28/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	29.601.192,00
Valore quota a fine anno*:	221,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

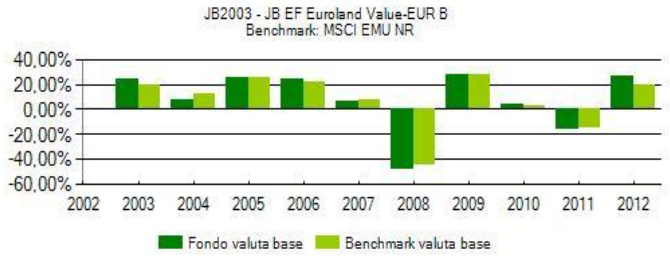
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

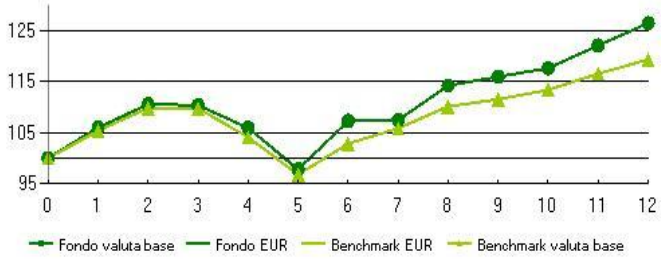
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,42%	3,05%	3,53%	8,99%	-5,83%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Data inizio operatività:	29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	41.342.493,00
Valore quota a fine anno*:	142,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

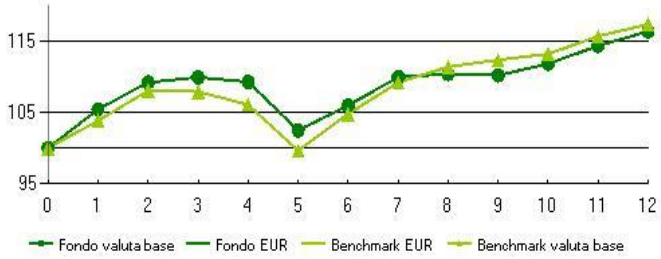
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2006 - JB EF Europe-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,31%	-2,99%	1,93%	8,54%	-5,81%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	88.572.278,00
Valore quota a fine anno*:	281,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

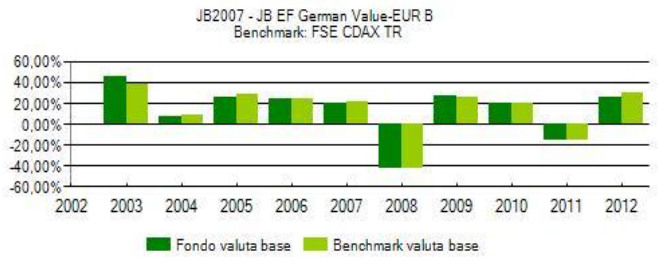
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

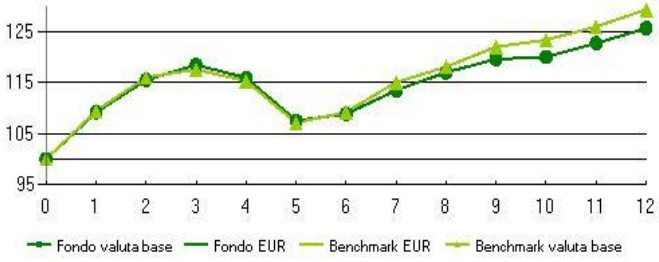
JB2007 - JB EF German Value-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE CDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,64%	2,99%	8,15%	12,58%	-1,74%
Benchmark	29,26%	4,35%	9,26%	13,09%	-1,25%

Data inizio operatività:	15/12/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	106.004.855,00
Valore quota a fine anno*:	242,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

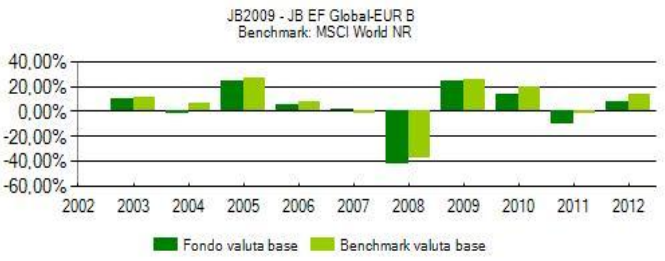
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

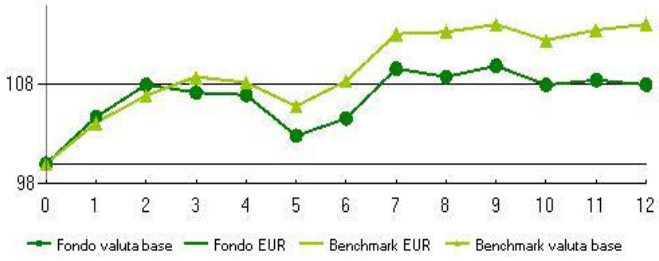
JB2009 - JB EF Global-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,96%	-1,34%	3,42%	8,28%	-4,49%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	44.095.689,00
Valore quota a fine anno*:	76,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

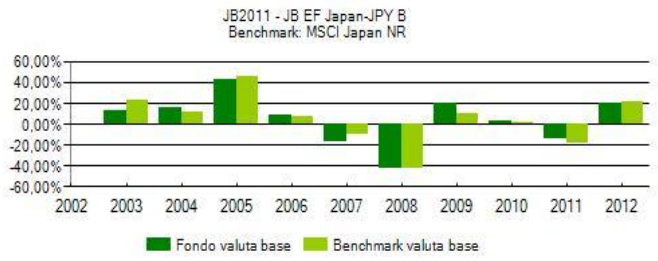
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

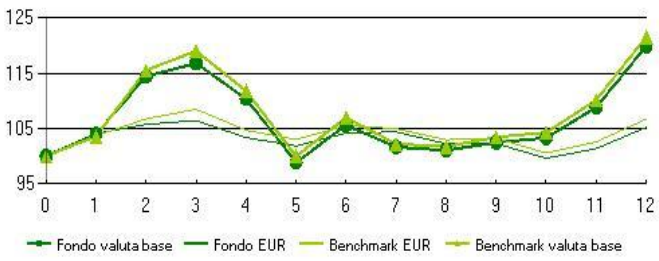
JB2011 - JB EF Japan-JPY B

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,86%	1,26%	1,69%	5,96%	-6,47%
Benchmark	21,57%	-0,6%	-0,21%	2,04%	-9,04%

Data inizio operatività: 28/05/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 18.139.871.559,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

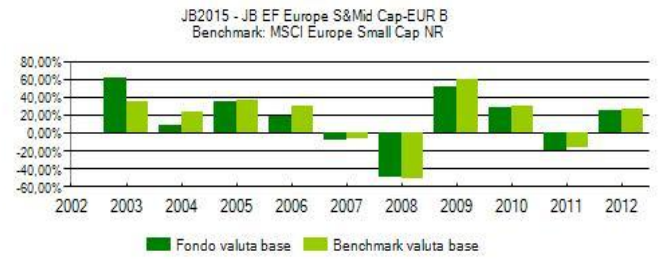
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

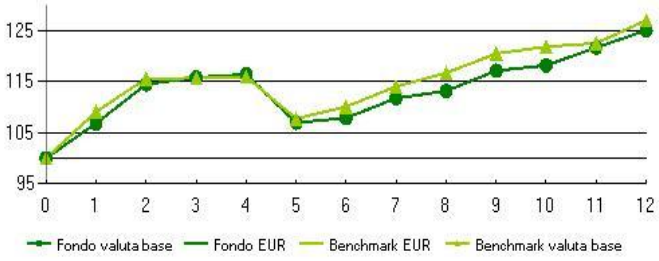
JB2015 - JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,01%	0,37%	8,79%	18,18%	-0,24%
Benchmark	26,98%	2,38%	10,84%	21,4%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001
Data inizio operatività: 30/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 67.044.310,00
Valore quota a fine anno*: 141,50
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

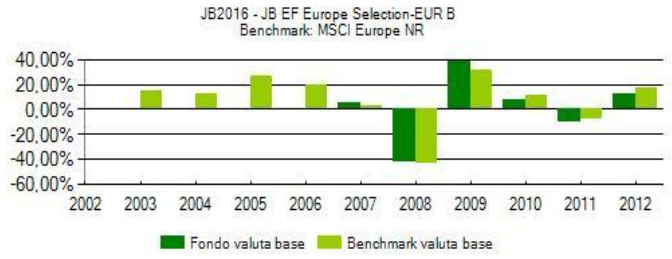
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

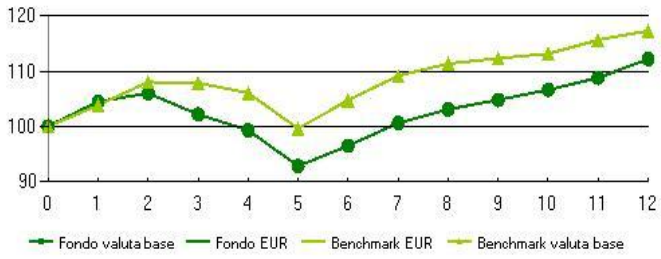
JB2016 - JB EF Europe Selection-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,17%	0,28%	2,79%	10,82%	-2,47%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/01/2006

Data inizio operatività: 01/05/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 69.111.851,00

Valore quota a fine anno*: 78,04

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

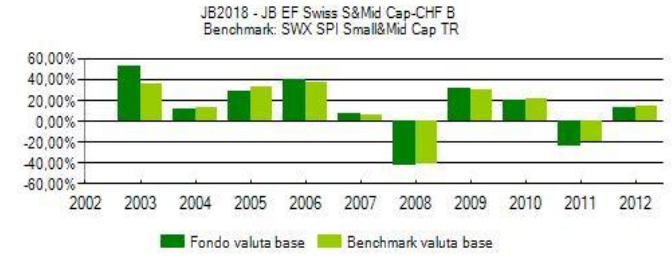
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

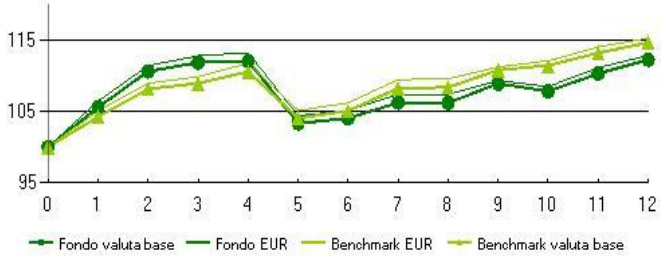
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

Valuta base: **Chf** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SPI Small&Mid Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,2%	-7,52%	0,9%	7,68%	-4,9%
Benchmark	14,59%	-4%	3,63%	9,59%	-3,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001

Data inizio operatività: 24/04/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 88.169.759,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

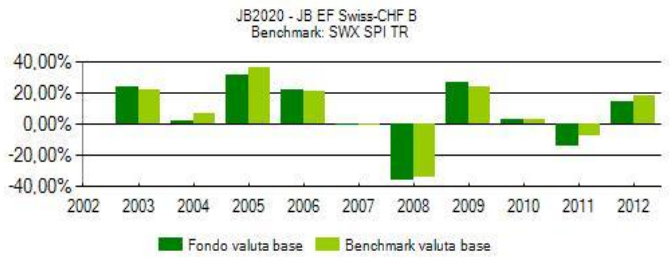
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

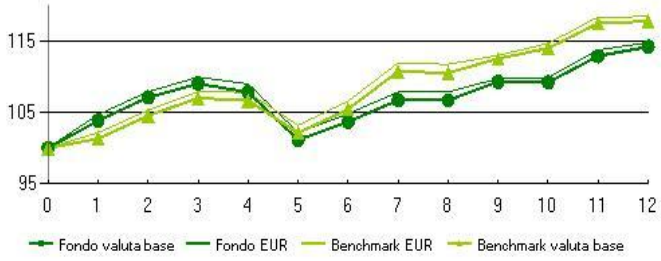
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Valuta base: **Chf** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SPI TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,15%	-1,37%	-0,13%	6%	-4,19%
Benchmark	17,72%	4,23%	3,79%	8,33%	-1,9%

Data inizio operatività: 28/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 193.893.374,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

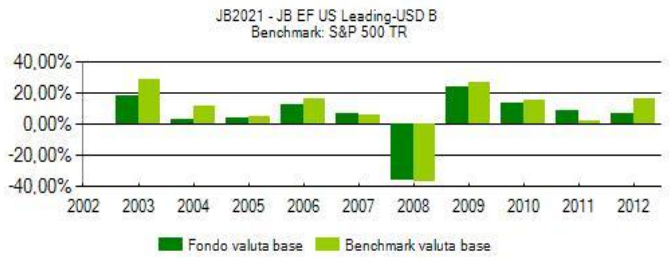
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

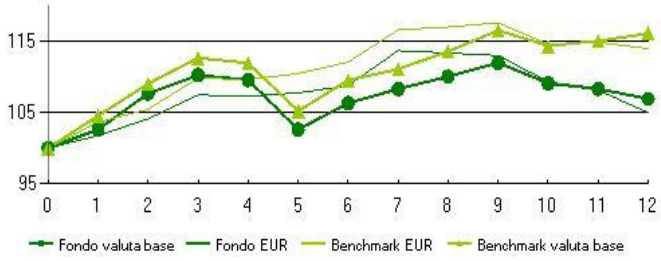
JB2021 - JB EF US Leading-USD B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,85%	7,55%	9,51%	12,84%	0,77%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività: 01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 154.016.958,00
Valore quota a fine anno*: 421,49
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

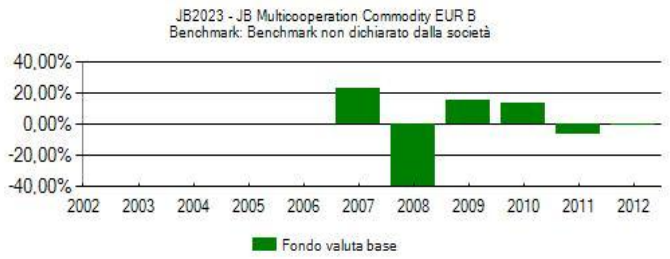
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2023 - JB Multicooperation Commodity EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	-3,72%	1,62%	4,91%	-6%

Data inizio operatività:	28/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	65.294.481,00
Valore quota a fine anno*:	84,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

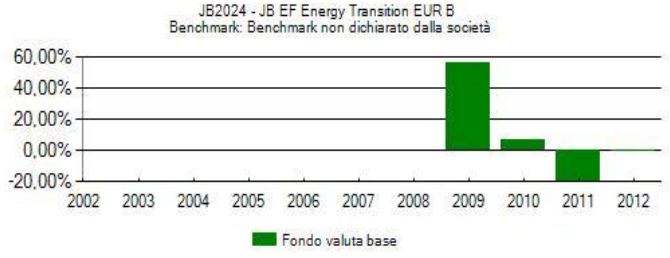
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

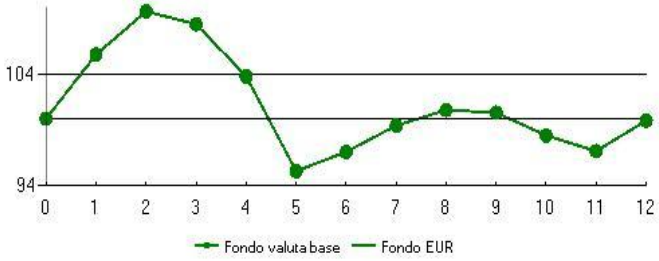
JB2024 - JB EF Energy Transition EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,18%	-10,43%	-5,04%	7,51%	-

Data inizio operatività:	31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	21.471.582,00
Valore quota a fine anno*:	118,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

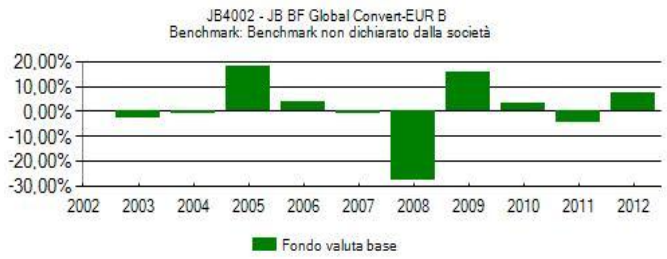
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

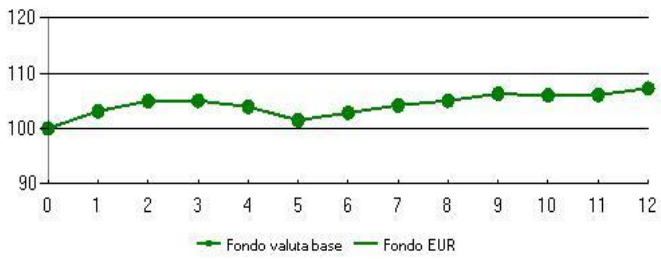
JB4002 - JB BF Global Convert-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,22%	1,36%	2%	5,26%	-2,35%

Data inizio operatività:	15/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	301.273.461,00
Valore quota a fine anno*:	99,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

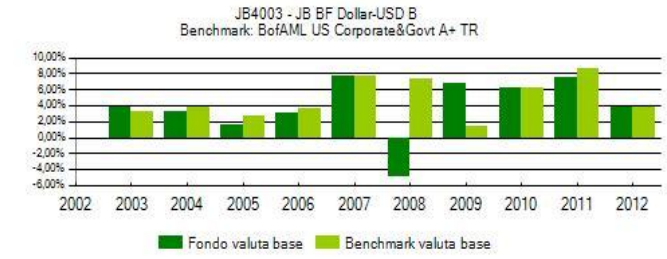
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

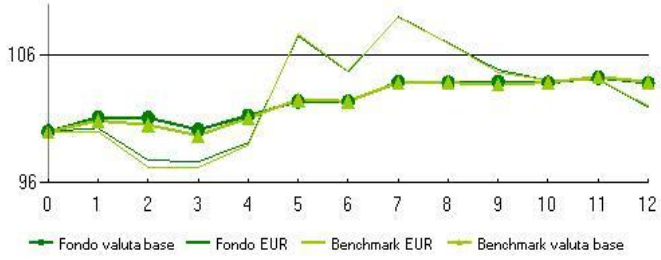
JB4003 - JB BF Dollar-USD B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corporate&Govt A+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,81%	5,64%	5,82%	6,07%	3,76%
Benchmark	3,89%	6,24%	6,24%	5,02%	5,49%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	71.874.629,00
Valore quota a fine anno*:	333,76
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

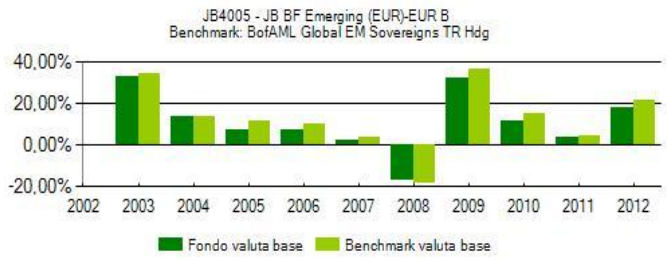
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

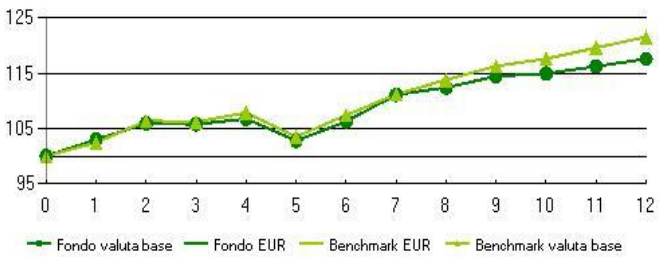
JB4005 - JB BF Emerging (EUR)-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global EM Sovereigns TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,57%	10,47%	10,77%	15,72%	8,29%
Benchmark	21,54%	12,7%	13,35%	18,61%	10,13%

Data inizio operatività:	20/10/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	319.507.619,00
Valore quota a fine anno*:	332,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

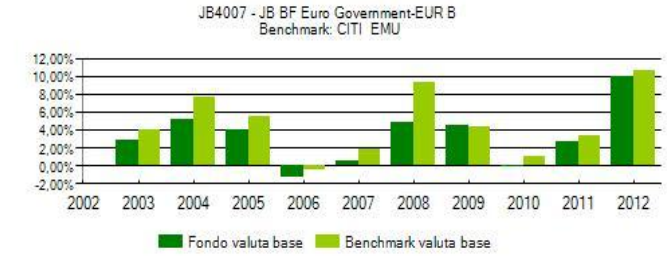
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

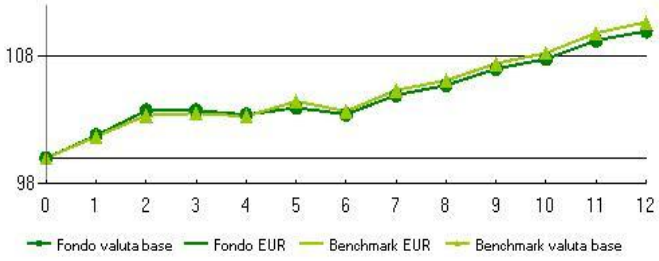
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,95%	6,27%	4,13%	4,24%	4,35%
Benchmark	10,65%	6,97%	4,93%	4,79%	5,68%

Data inizio operatività:	29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	50.746.976,00
Valore quota a fine anno*:	164,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

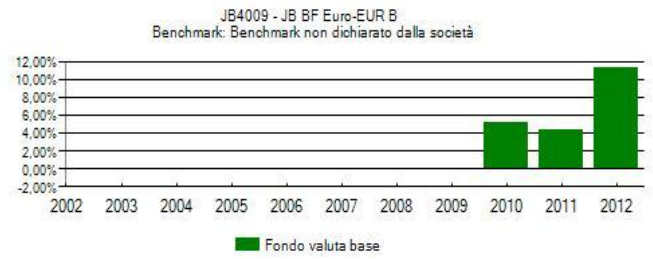
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

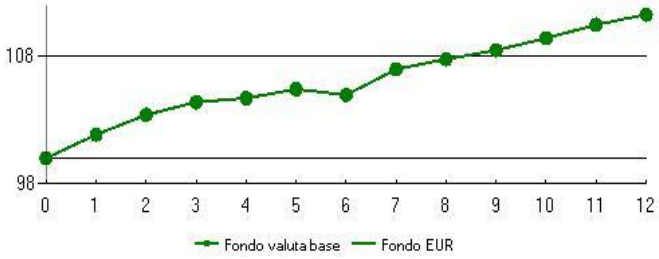
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,25%	7,74%	6,85%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	134.288.064,00
Valore quota a fine anno*:	372,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

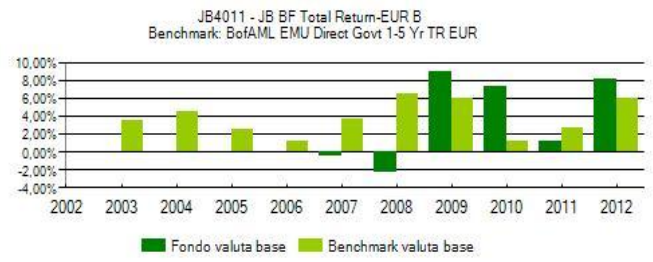
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

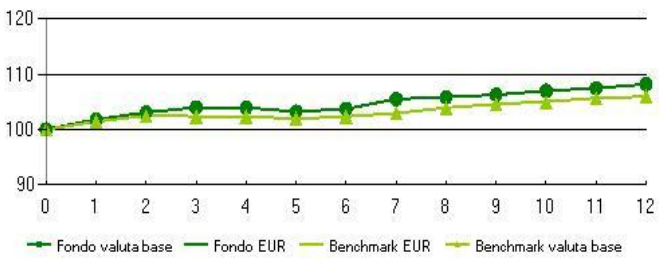
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,17%	4,62%	5,52%	6,37%	4,58%
Benchmark	5,95%	4,27%	3,23%	3,91%	4,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:	15/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	203.989.729,00
Valore quota a fine anno*:	97,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

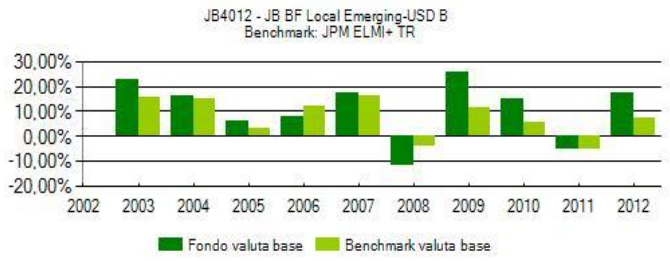
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

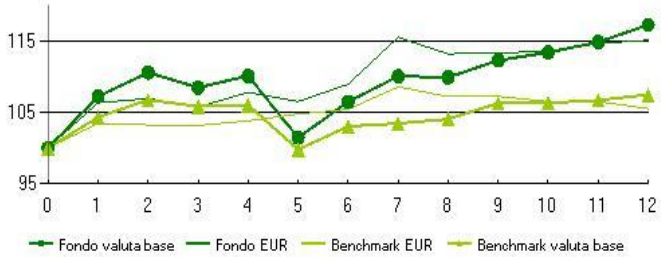
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM ELMI+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,21%	5,47%	8,64%	12,65%	7,35%
Benchmark	7,45%	0,93%	2,49%	4,72%	2,95%

Data inizio operatività:	28/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	8.191.358.634,00
Valore quota a fine anno*:	331,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

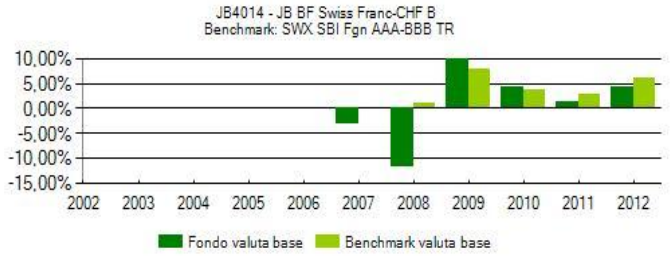
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

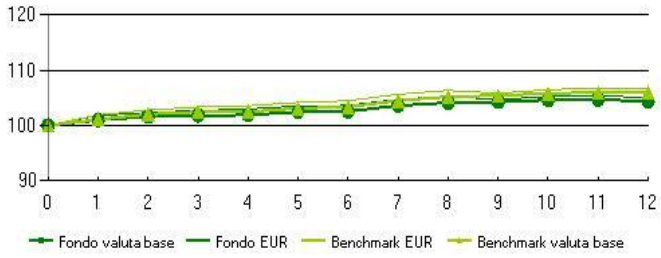
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Valuta base: **Chf** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SBI Fgn AAA-BBB TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,33%	2,77%	3,31%	4,91%	1,33%
Benchmark	6,01%	4,35%	4,12%	5,05%	4,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006

Data inizio operatività:	21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	122.682.320,00
Valore quota a fine anno*:	189,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

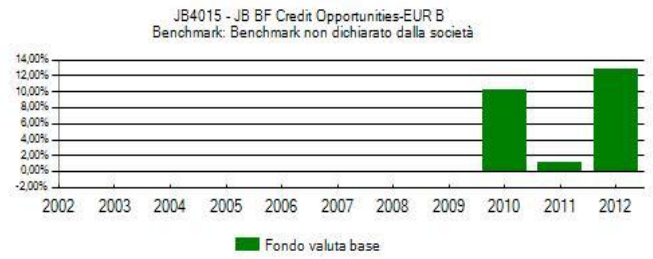
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

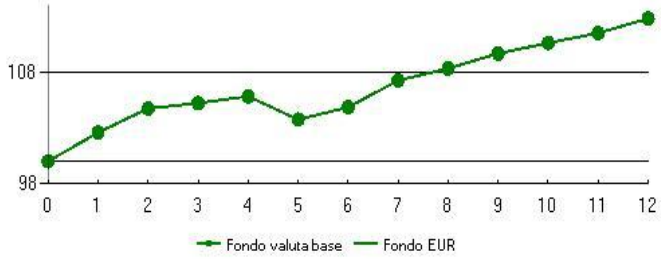
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,79%	6,76%	7,9%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009

Data inizio operatività:	30/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	208.419.840,00
Valore quota a fine anno*:	158,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

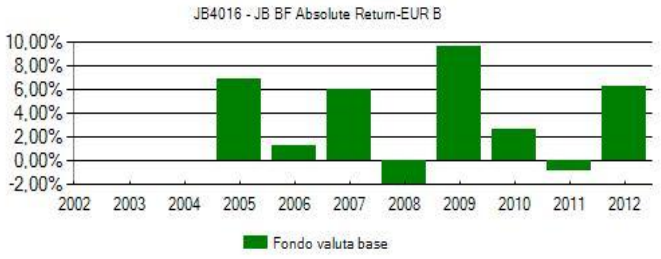
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

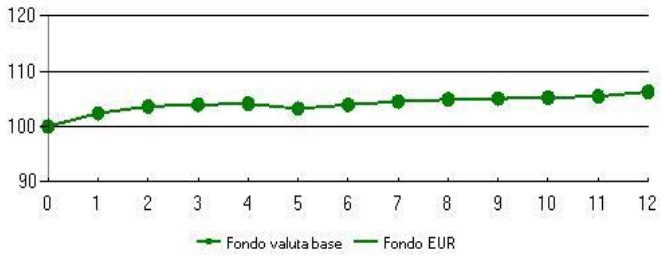
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,25%	2,64%	2,63%	4,34%	3,05%

Data inizio operatività:	30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	6.156.548.836,00
Valore quota a fine anno*:	134,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,34%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

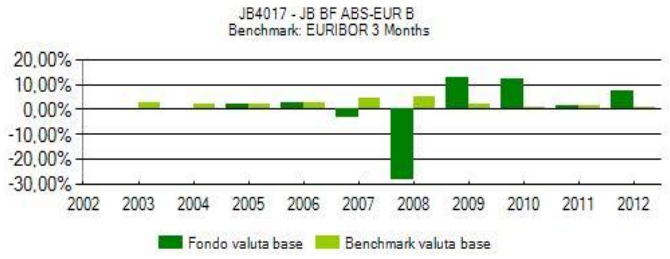
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

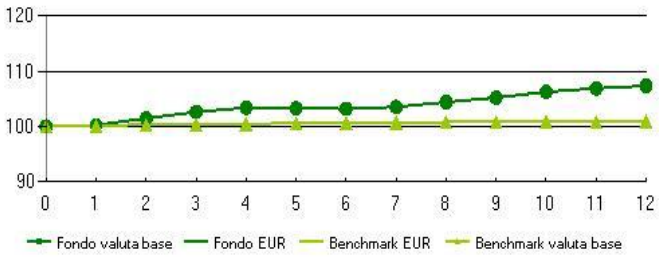
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,35%	4,34%	6,91%	8,3%	-0,22%
Benchmark	0,87%	1,09%	0,98%	1,18%	1,96%

Data inizio operatività:	30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	109.782.940,00
Valore quota a fine anno*:	101,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

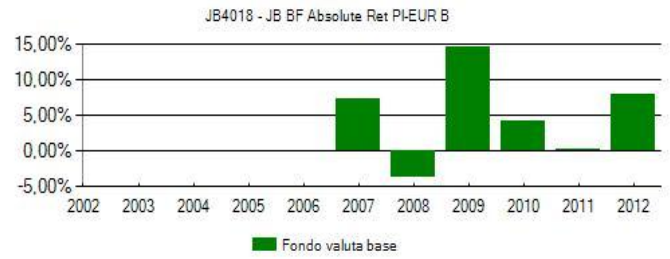
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

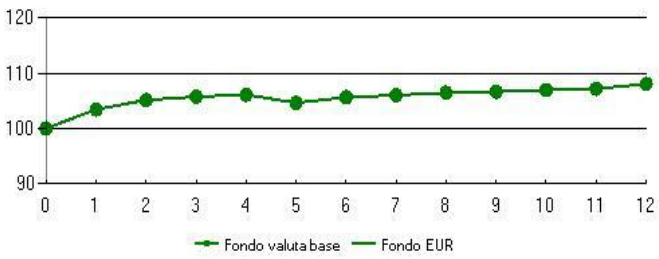
JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,05%	3,98%	4,04%	6,58%	4,41%

Data inizio operatività:	31/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.183.587.743,00
Valore quota a fine anno*:	133,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,38%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

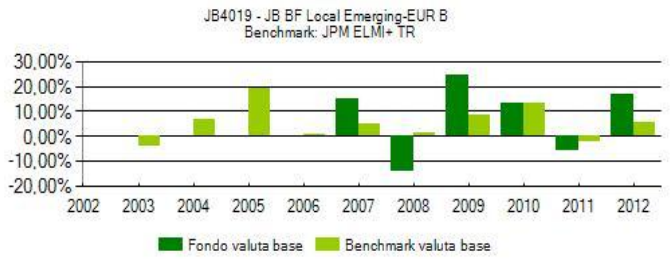
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

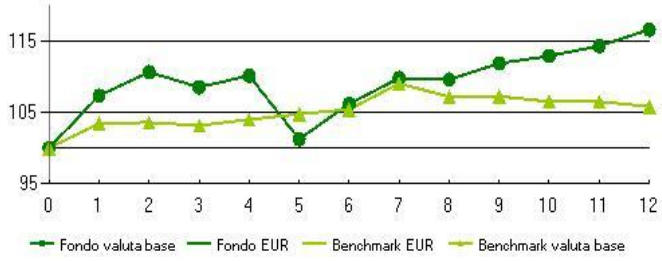
JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM ELMI+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,55%	4,95%	7,72%	11,72%	6,03%
Benchmark	5,8%	1,81%	5,42%	6,11%	5,1%

Data inizio operatività:	31/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	6.136.802.061,00
Valore quota a fine anno*:	236,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

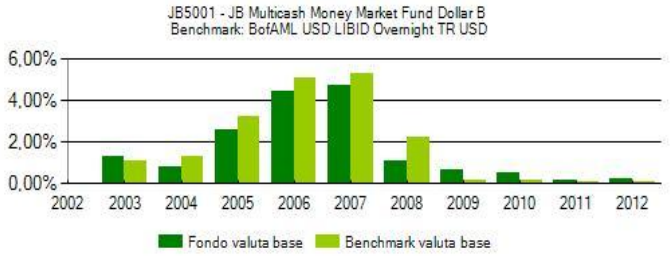
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

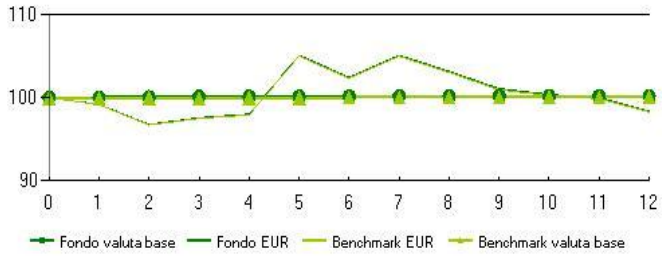
JB5001 - JB Multicash Money Market Fund Dollar B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBID Overnight TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,2%	0,19%	0,29%	0,39%	0,52%
Benchmark	0,08%	0,08%	0,09%	0,1%	0,53%

Data inizio operatività:	01/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	387.298.929,00
Valore quota a fine anno*:	1,815,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

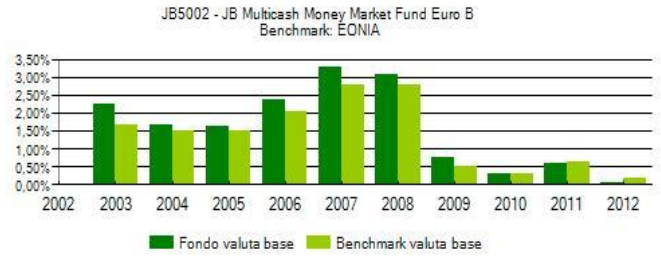
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

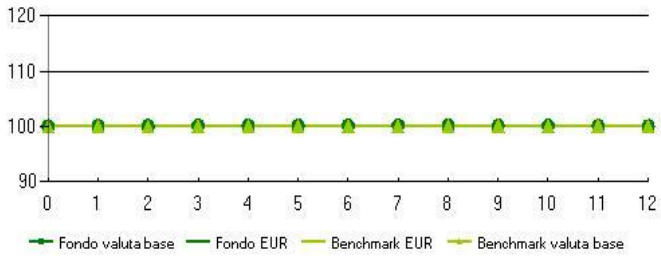
JB5002 - JB Multicash Money Market Fund Euro B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	0,3%	0,29%	0,41%	0,94%
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Data inizio operatività:	02/05/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	282.311.605,00
Valore quota a fine anno*:	2,071,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

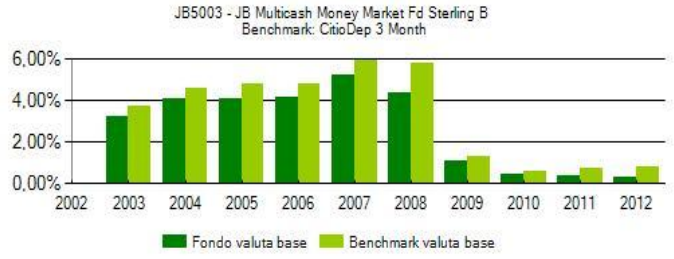
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

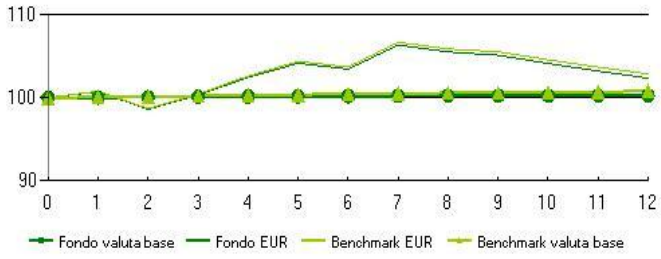
JB5003 - JB Multicash Money Market Fd Sterling B

Valuta base: **Gbp** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CitioDep 3 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,28%	0,31%	0,35%	0,53%	1,28%
Benchmark	0,78%	0,76%	0,69%	0,83%	1,81%

Data inizio operatività:	05/08/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	43.554.929,00
Valore quota a fine anno*:	2,295,54
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

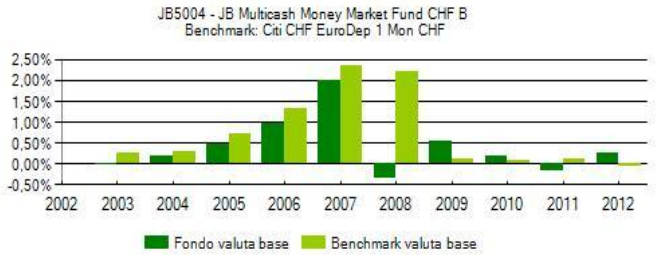
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

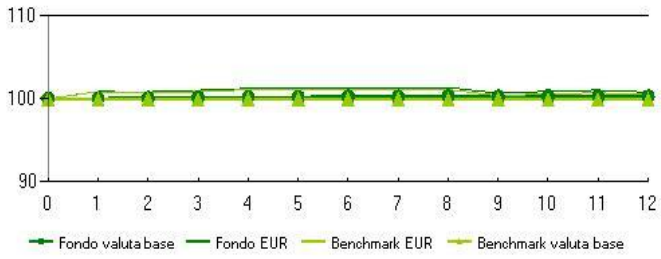
JB5004 - JB Multicash Money Market Fund CHF B

Valuta base: **Chf** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,25%	0,04%	0,09%	0,2%	0,09%
Benchmark	-0,07%	0,02%	0,03%	0,05%	0,47%

Data inizio operatività:	02/05/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	209.949.699,00
Valore quota a fine anno*:	1,475,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

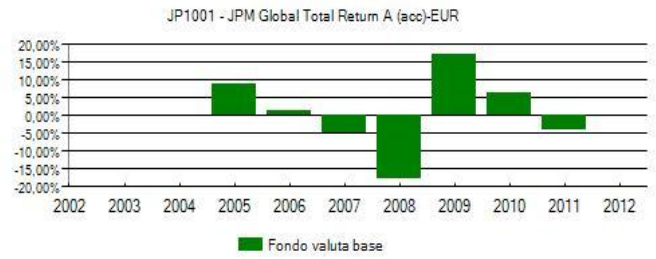
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

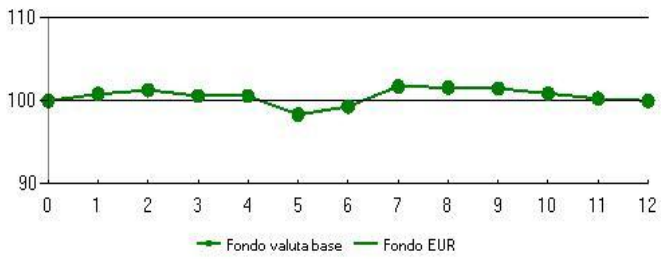
JP1001 - JPM Global Total Return A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0%	-2,05%	0,7%	4,59%	-0,3%

Data inizio operatività:	29/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	35.072.590,00
Valore quota a fine anno*:	108,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

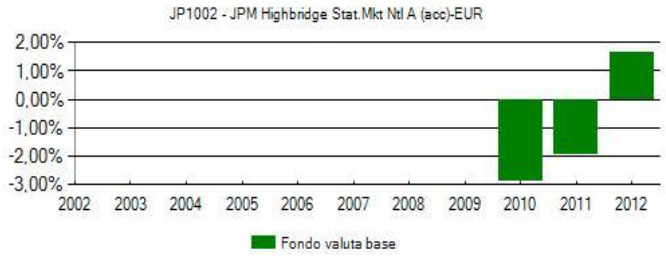
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

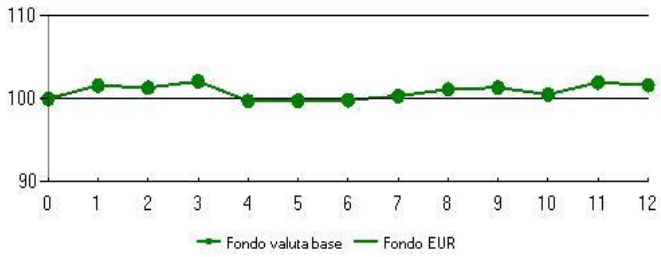
JP1002 - JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,64%	-0,17%	-1,09%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/09/2009

Data inizio operatività: 06/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 199.515.600,00
Valore quota a fine anno*: 106,84
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital Management, LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

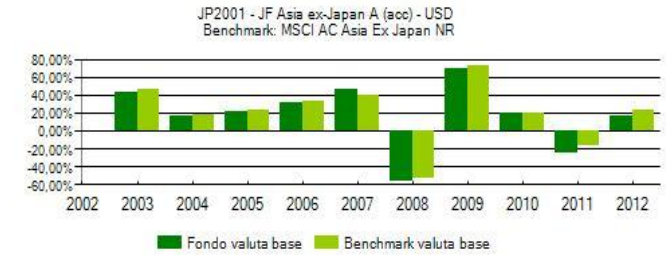
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,36%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

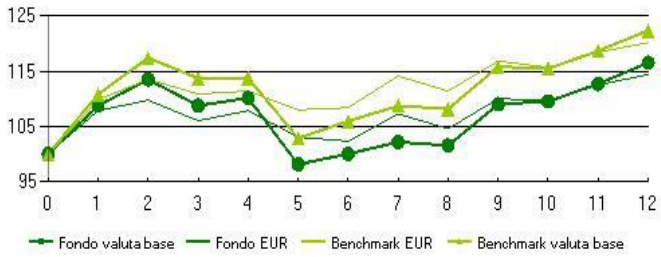
JP2001 - JF Asia ex-Japan A (acc) - USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,5%	-6,26%	1,85%	15,59%	-4,71%
Benchmark	22,36%	0,59%	6,57%	20,13%	-0,16%

Data inizio operatività: 12/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 175.394.206,00
Valore quota a fine anno*: 298,43
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

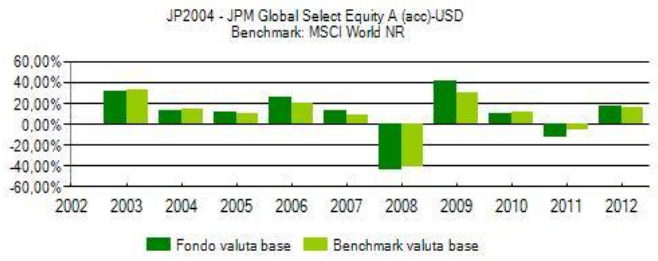
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

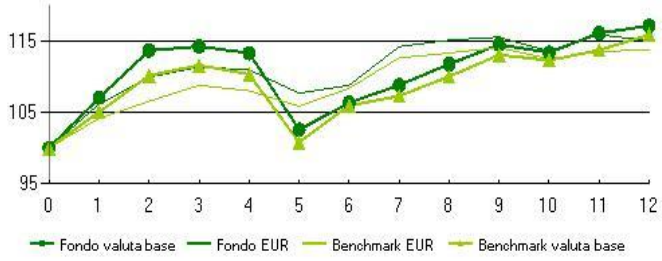
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,09%	1,12%	3,99%	12,16%	-2,54%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività:	05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	142.101.288,00
Valore quota a fine anno*:	160,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

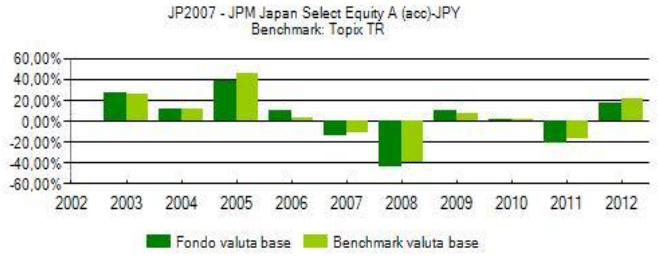
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

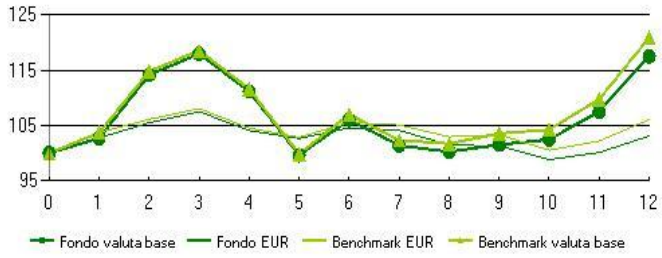
JP2007 - JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,49%	-3,83%	-2,48%	0,59%	-10,55%
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Data inizio operatività:	12/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	36.489.936.177,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

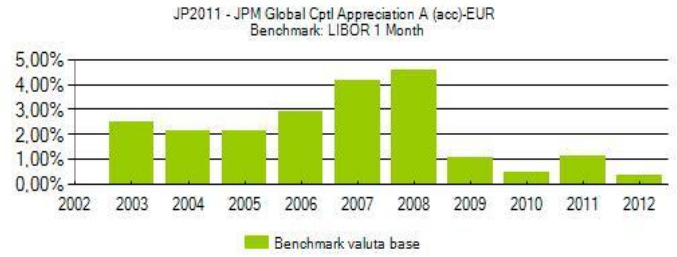
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

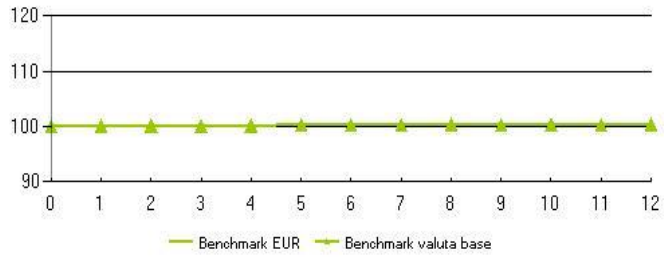
JP2011 - JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività:	23/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	60.288.717,00
Valore quota a fine anno*:	123,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

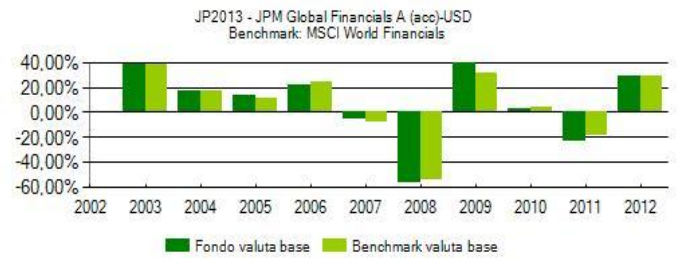
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

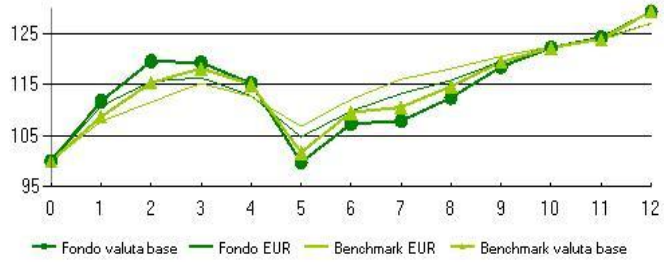
JP2013 - JPM Global Financials A (acc)-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,29%	-0,36%	0,69%	9,18%	-9,02%
Benchmark	29,36%	2,68%	3,32%	9,65%	-7,85%

Data inizio operatività:	11/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	209.564.944,00
Valore quota a fine anno*:	98,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

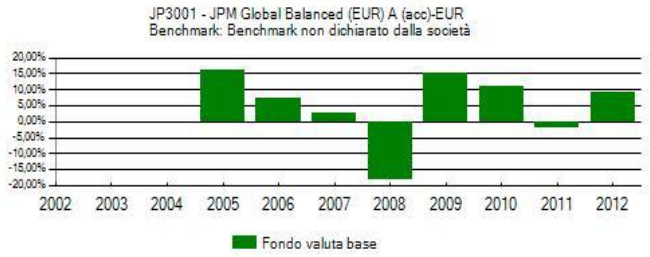
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

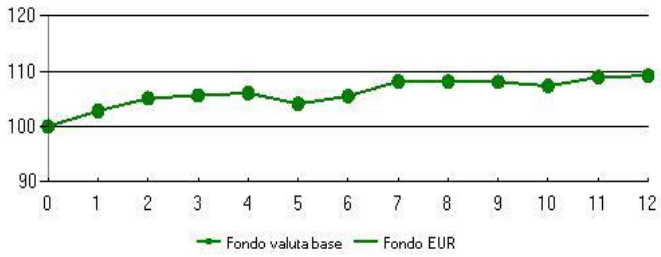
JP3001 - JPM Global Balanced (EUR) A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,18%	3,38%	5,86%	8,08%	2,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2004

Data inizio operatività:	18/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	207.654.759,00
Valore quota a fine anno*:	1,372,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

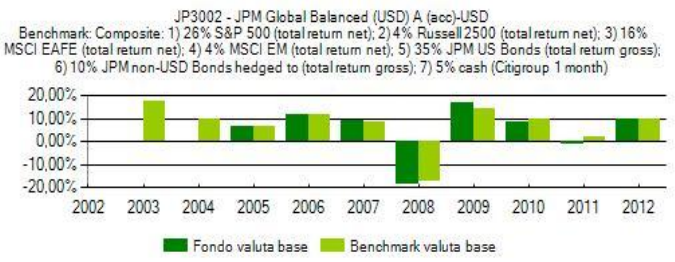
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

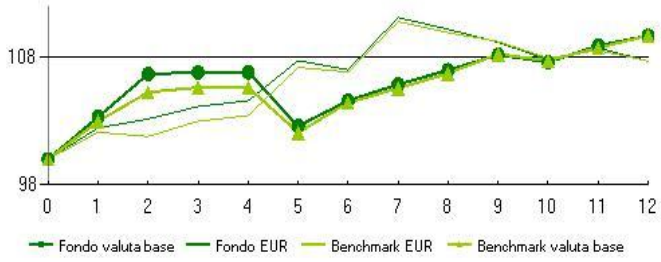
JP3002 - JPM Global Balanced (USD) A (acc)-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 26% S&P 500 (total return net); 2) 4% Russell 2500 (total return net); 3) 16% MSCI EAFE (total return net); 4) 4% MSCI EM (total return net); 5) 35% JPM US Bonds (total return gross); 6) 10% JPM non-USD Bonds hedged to (total return gross); 7) 5% cash (Citigroup 1 month)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,67%	4,01%	5,5%	8,31%	2,31%
Benchmark	9,67%	5,66%	7,06%	8,88%	3,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2004

Data inizio operatività:	02/01/1987
Patrimonio netto a fine anno*:	313.742.495,00
Valore quota a fine anno*:	193,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

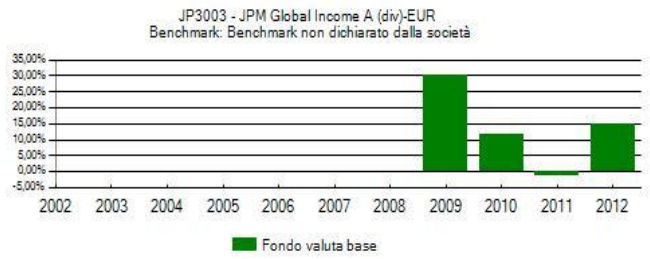
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

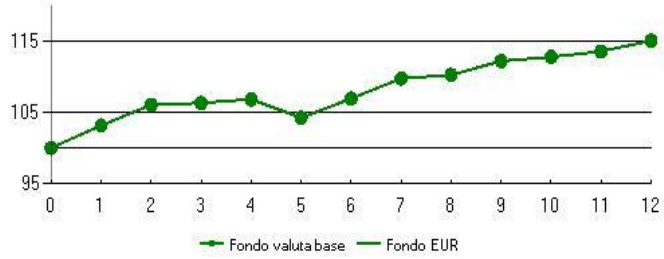
JP3003 - JPM Global Income A (div)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,01%	6,4%	8,18%	13,34%	-

Data inizio operatività:	11/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	966.640.881,00
Valore quota a fine anno*:	141,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

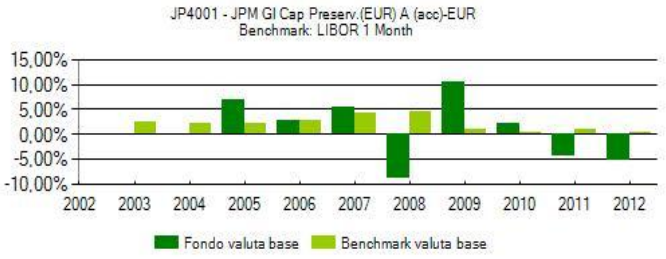
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

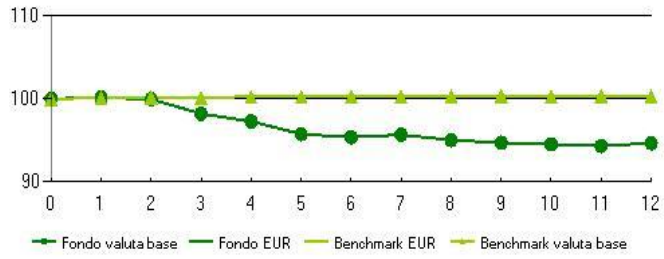
JP4001 - JPM GI Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,35%	-4,84%	-2,55%	0,53%	-1,43%
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2004

Data inizio operatività:	15/09/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	434.461.118,00
Valore quota a fine anno*:	1,003,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

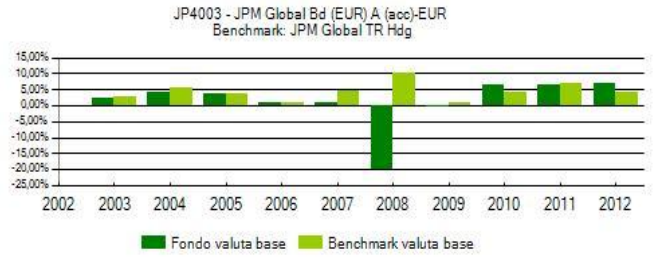
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

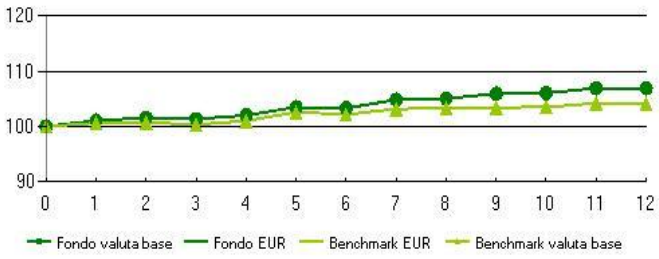
JP4003 - JPM Global Bd (EUR) A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,92%	6,65%	6,55%	4,76%	-0,76%
Benchmark	4,07%	5,48%	5,09%	4,01%	5,26%

Data inizio operatività:	08/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	81.236.383,00
Valore quota a fine anno*:	125,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

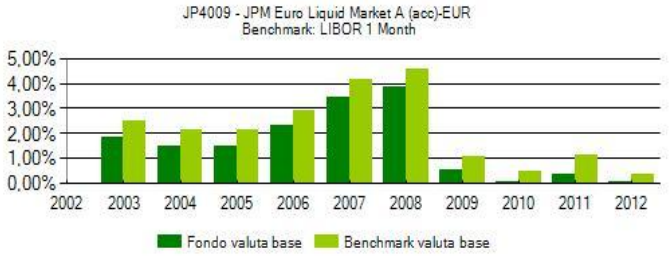
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JP4009 - JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	0,18%	0,13%	0,23%	0,95%
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Data inizio operatività:	16/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	89.777.088,00
Valore quota a fine anno*:	1,010,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

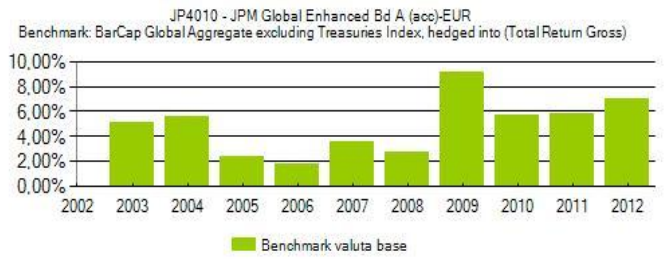
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

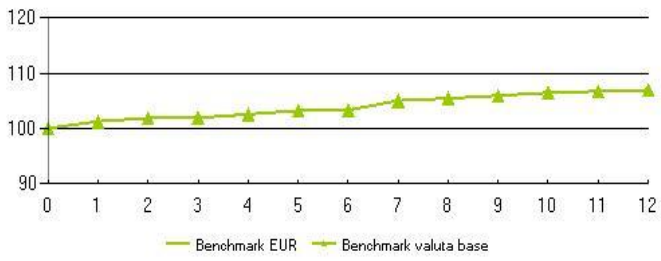
JP4010 - JPM Global Enhanced Bd A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate excluding Treasuries Index, hedged into (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,96%	6,36%	6,15%	6,9%	6,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2012

Data inizio operatività:	02/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	28.223.692,00
Valore quota a fine anno*:	135,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

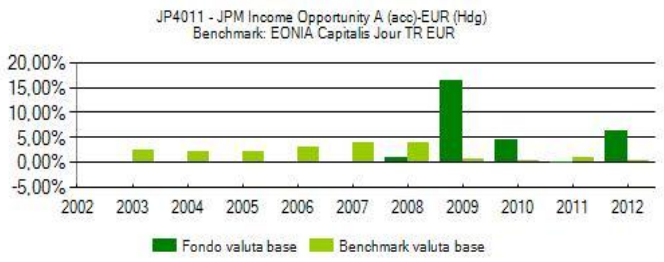
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

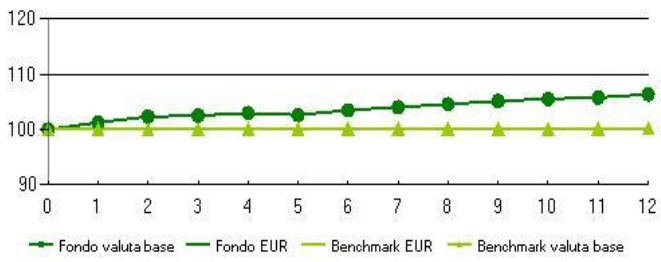
JP4011 - JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA Capitalis Jour TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,36%	2,98%	3,46%	6,57%	5,45%
Benchmark	0,24%	0,56%	0,52%	0,57%	1,25%

Data inizio operatività:	12/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.625.037.690,00
Valore quota a fine anno*:	132,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

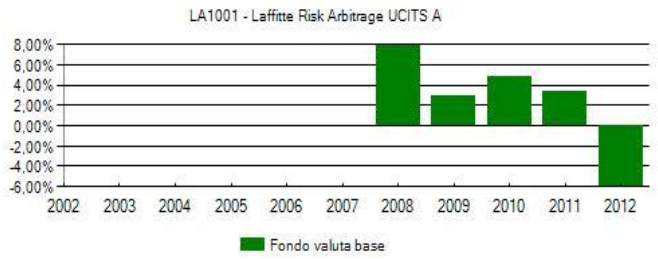
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

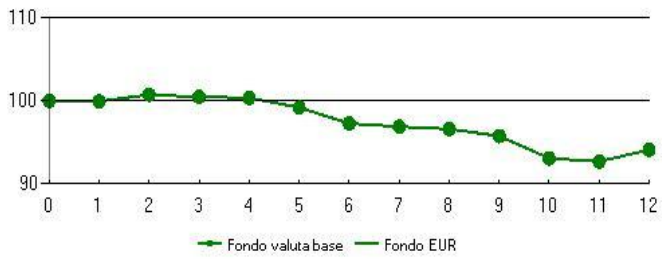
LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,91%	-1,4%	0,62%	1,21%	2,51%

Data inizio operatività:	11/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.528.609,00
Valore quota a fine anno*:	11,276,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

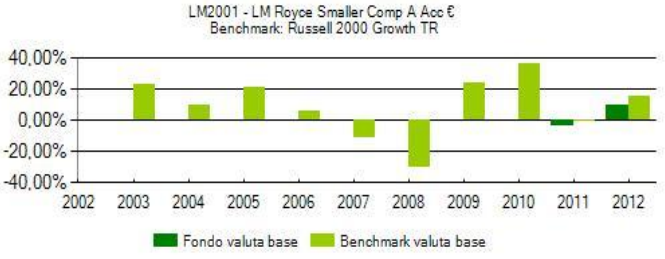
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

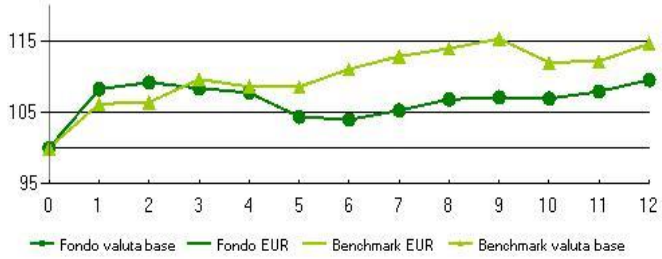
LM2001 - LM Royce Smaller Comp A Acc €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,51%	2,65%	-	-	-
Benchmark	14,56%	6,51%	15,46%	17,35%	5,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/01/2010
Data inizio operatività:	01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	458.970.549,00
Valore quota a fine anno*:	149,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

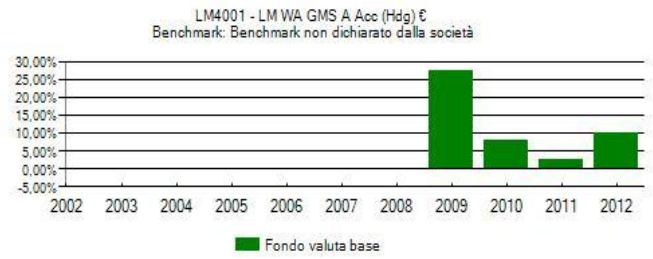
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

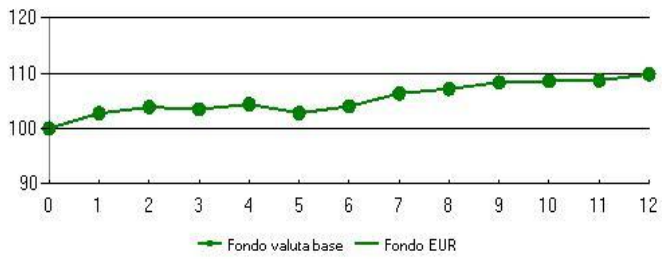
LM4001 - LM WA GMS A Acc (Hdg) €

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,8%	6%	6,65%	11,47%	-

Data inizio operatività:	12/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.547.749.842,00
Valore quota a fine anno*:	136,17
Quota parte**:	Dato non previsto

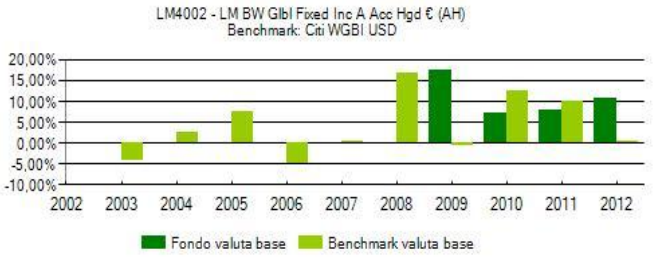
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

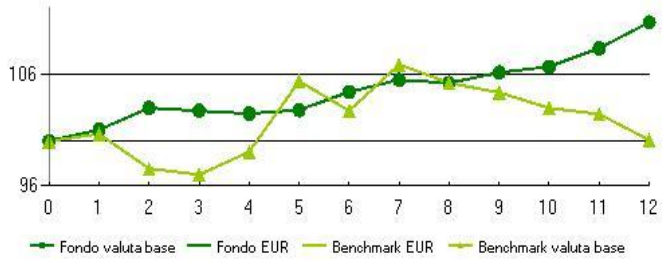
LM4002 - LM BW Glbl Fixed Inc A Acc Hgd € (AH)

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,62%	9,24%	8,5%	10,69%	-
Benchmark	0,09%	4,88%	7,35%	5,3%	7,47%

Data inizio operatività:	18/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.133.225.283,00
Valore quota a fine anno*:	138,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

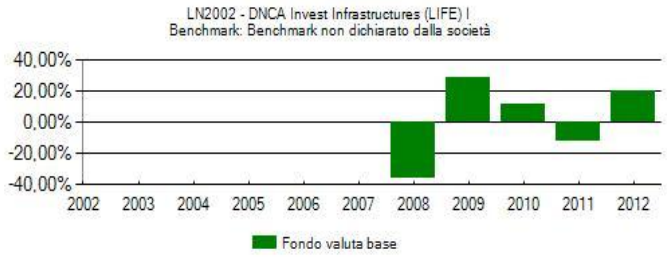
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

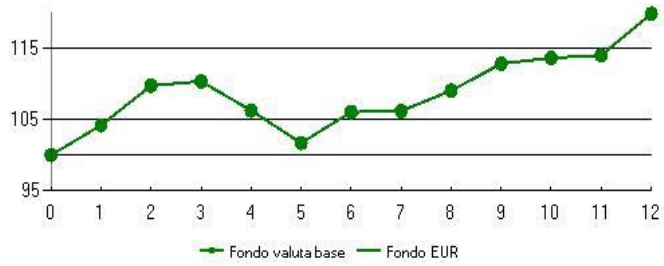
LN2002 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,73%	2,51%	5,38%	10,77%	-0,67%

Data inizio operatività:	21/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	35.969.414,00
Valore quota a fine anno*:	97,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

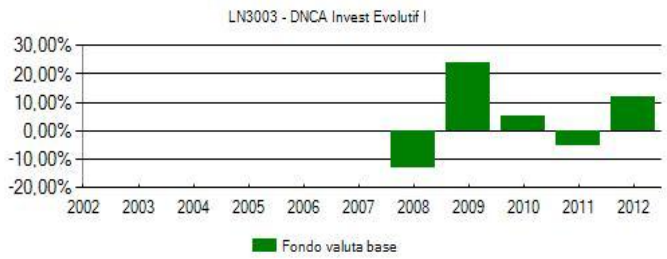
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

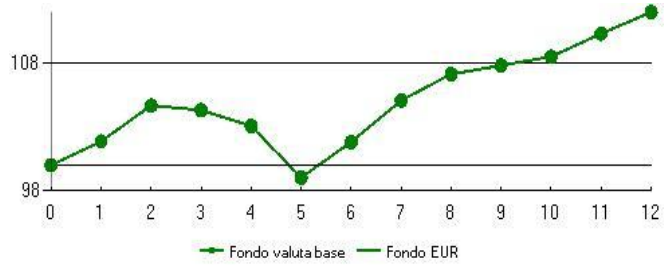
LN3003 - DNCA Invest Evolutif I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,98%	2,9%	3,63%	8,34%	3,63%

Data inizio operatività:	21/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	54.771.440,00
Valore quota a fine anno*:	120,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,56%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 10,22%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

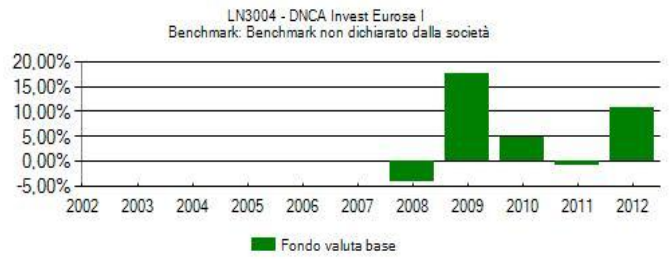
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

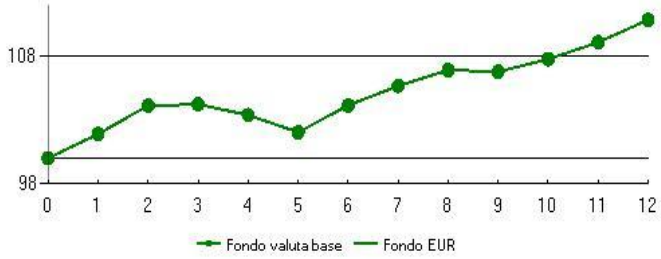
LN3004 - DNCA Invest Eurose I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,83%	4,92%	4,91%	7,92%	5,39%

Data inizio operatività:	21/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	725.285.927,00
Valore quota a fine anno*:	131,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

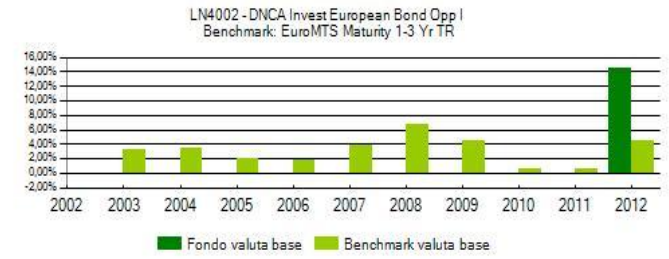
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

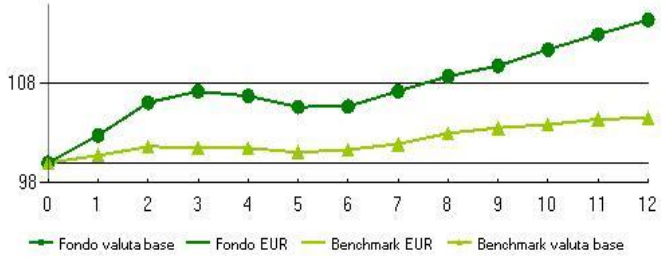
LN4002 - DNCA Invest European Bond Opp I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EuroMTS Maturity 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,41%	-	-	-	-
Benchmark	4,54%	2,52%	1,88%	2,52%	3,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/07/2011
Data inizio operatività:	04/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	19.791.454,00
Valore quota a fine anno*:	132,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

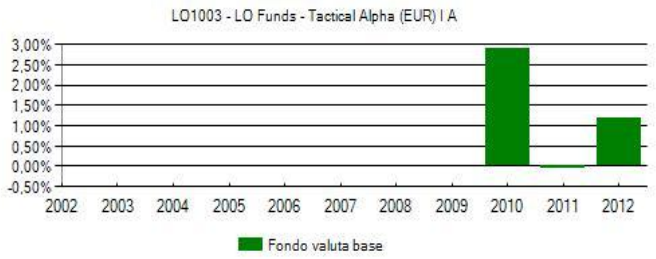
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

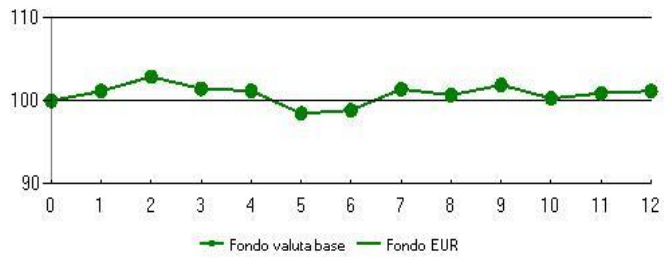
LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,17%	0,56%	1,34%	-	-

Data inizio operatività:	02/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	247.115.026,00
Valore quota a fine anno*:	10,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

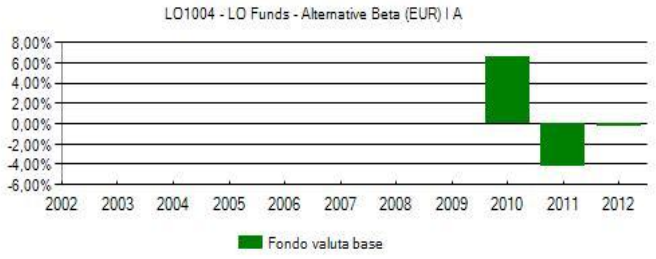
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,14%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

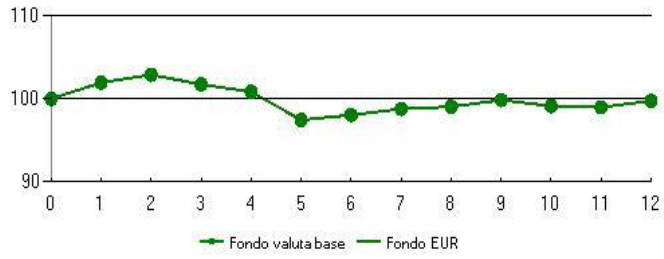
LO1004 - LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,25%	-2,24%	0,6%	-	-

Data inizio operatività:	29/05/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	143.354.047,00
Valore quota a fine anno*:	79,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,37%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

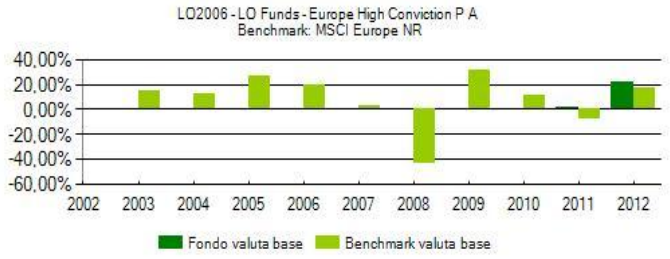
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

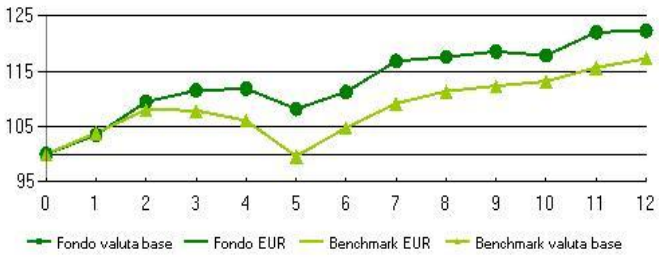
LO2006 - LO Funds - Europe High Conviction P A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,32%	11,12%	-	-	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010
Data inizio operatività: 12/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 365.528.699,00
Valore quota a fine anno*: 7,81
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

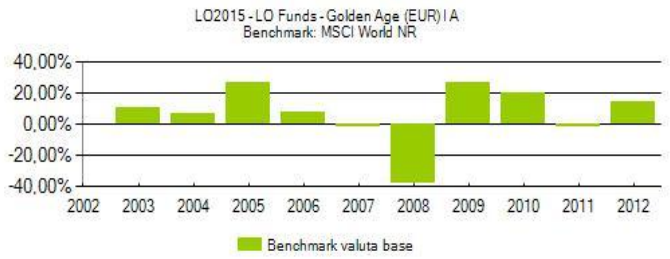
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

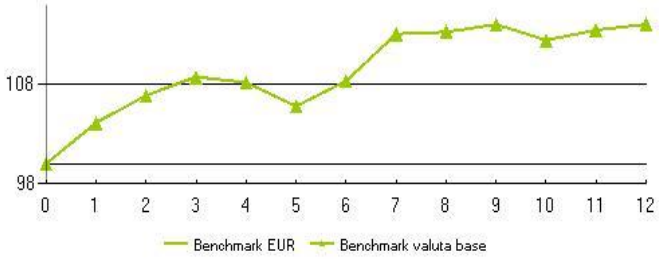
LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) I A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/03/2012
Data inizio operatività: 29/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 166.079.004,00
Valore quota a fine anno*: 10,47
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

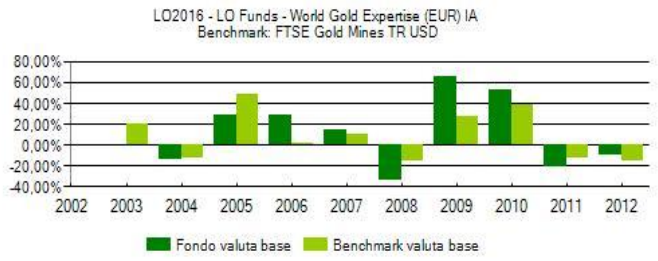
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

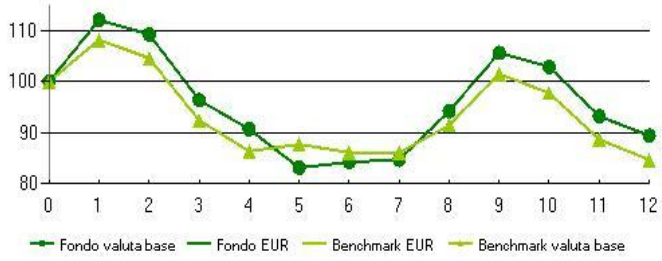
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,6%	-16,51%	2,02%	14,98%	2,65%
Benchmark	-15,33%	-13,79%	1,08%	6,9%	2,09%

Data inizio operatività:	07/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	312.288.985,00
Valore quota a fine anno*:	21,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

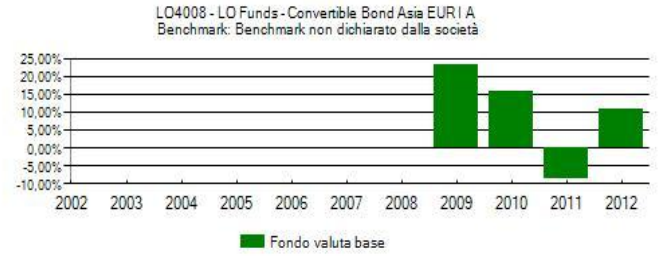
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

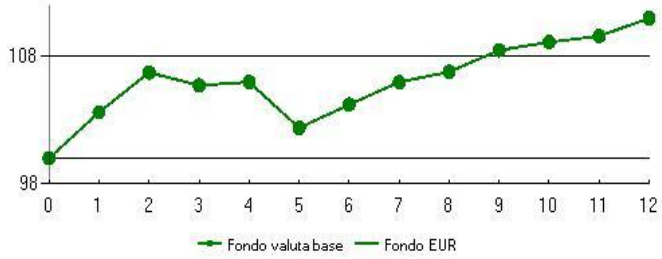
LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,96%	0,56%	5,32%	9,57%	-

Data inizio operatività:	15/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	543.688.372,00
Valore quota a fine anno*:	14,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

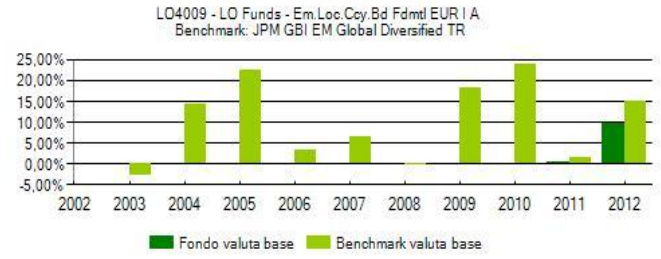
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

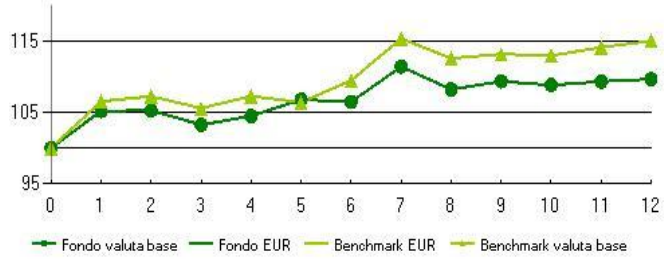
LO4009 - LO Funds - Em.Loc.Ccy.Bd Fdmtl EUR I A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,63%	4,72%	-	-	-
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	09/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	397.017.862,00
Valore quota a fine anno*:	12,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

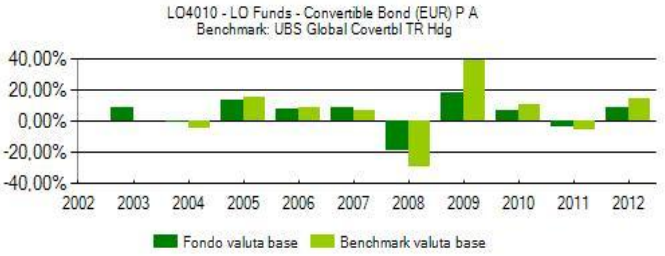
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

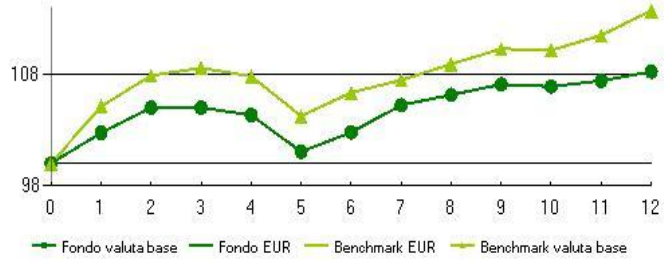
LO4010 - LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Global Covertbl TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,21%	1,77%	3,19%	6,72%	1,07%
Benchmark	13,67%	3,61%	5,93%	13,28%	3,06%

Data inizio operatività:	09/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	1.990.695.099,00
Valore quota a fine anno*:	14,54
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

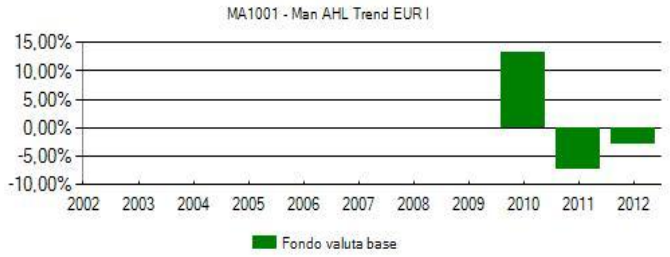
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

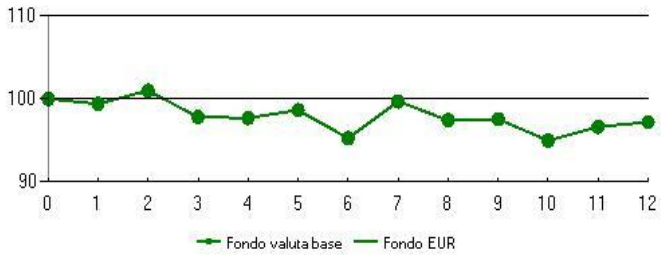
MA1001 - Man AHL Trend EUR I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,82%	-5,16%	0,59%	-	-

Data inizio operatività:	21/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	173.680.758,00
Valore quota a fine anno*:	94,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Man Investments Ltd.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,98%

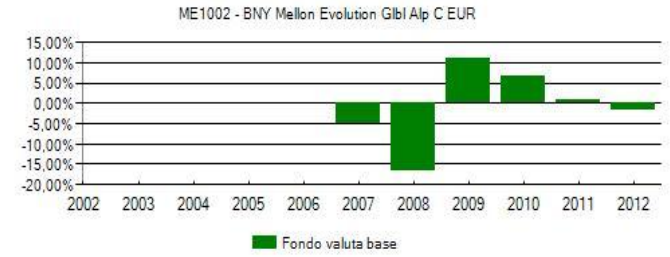
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 11,77%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

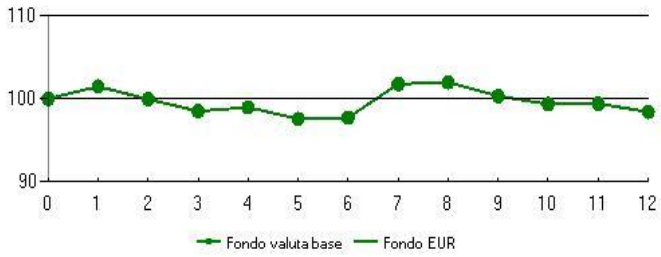
ME1002 - BNY Mellon Evolution Glbl Alp C EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,57%	-0,28%	1,96%	4,13%	-0,44%

Data inizio operatività:	13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	22.595.915,00
Valore quota a fine anno*:	96,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,53%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

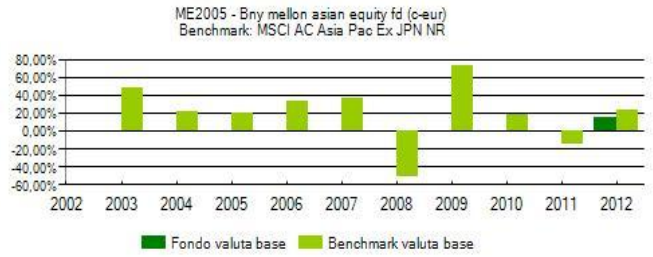
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

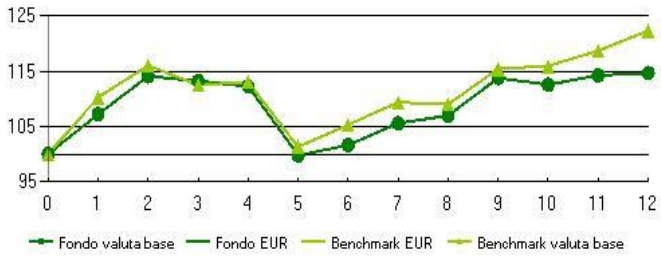
ME2005 - Bny mellon asian equity fd (c-eur)

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,65%	-	-	-	-
Benchmark	22,31%	1,6%	6,84%	20,56%	0,31%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

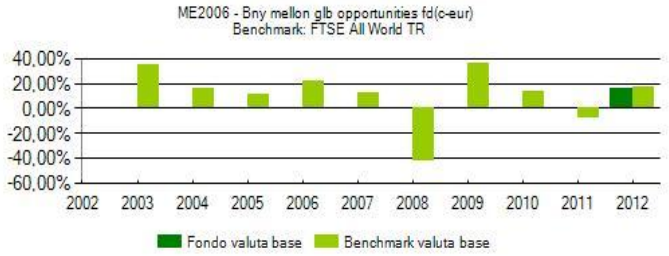
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

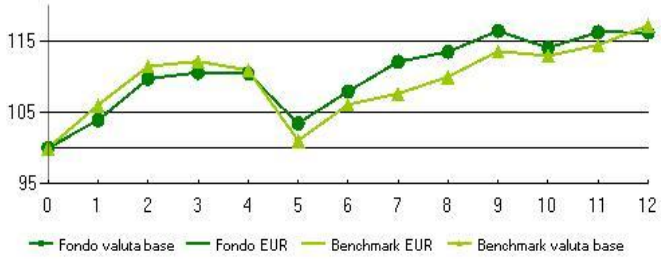
ME2006 - Bny mellon glb opportunities fd(c-eur)

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE All World TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,17%	-	-	-	-
Benchmark	17,14%	4,23%	7,13%	13,75%	-0,5%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

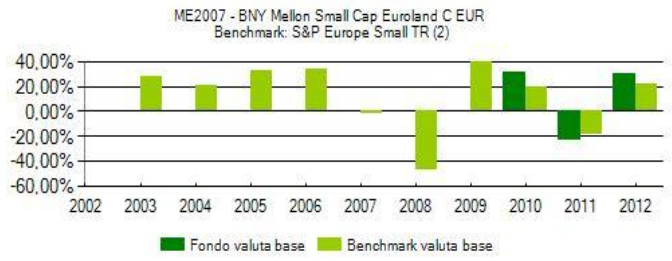
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

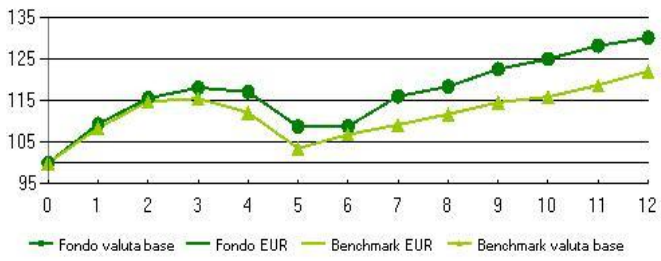
ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Europe Small TR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,17%	0,22%	9,61%	-	-
Benchmark	22,08%	-0,34%	5,8%	13,31%	-2,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/03/2009
Data inizio operatività: 09/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 7.570.531,00
Valore quota a fine anno*: 2,64
Quota parte**: Dato non previsto

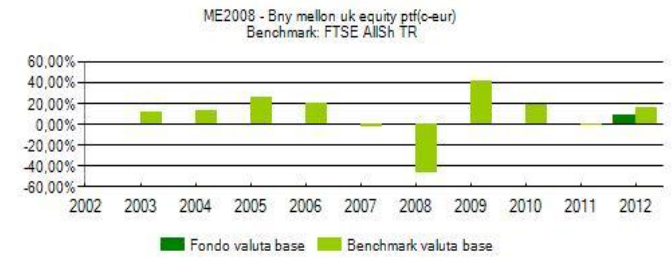
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Boston Company Asset Management, LLC**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

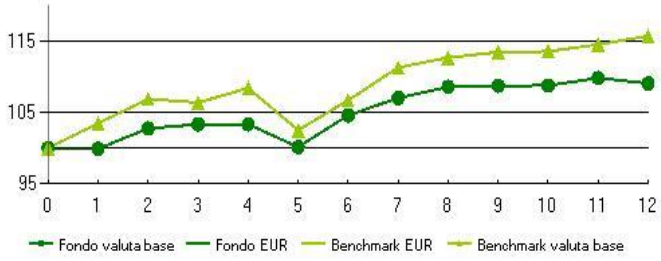
ME2008 - Bny mellon uk equity ptf(c-eur)

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,03%	-	-	-	-
Benchmark	15,66%	7,02%	10,79%	17,8%	0,5%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

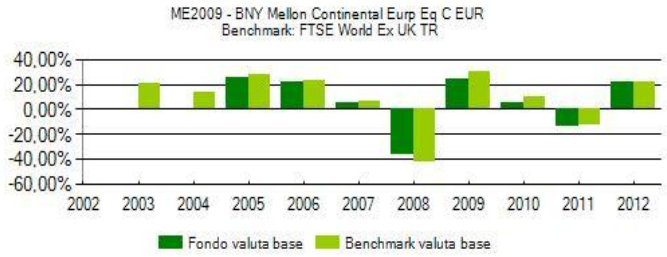
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

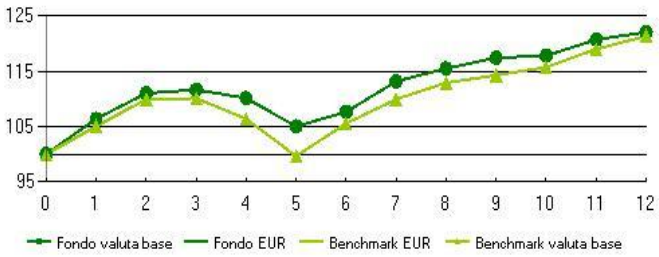
ME2009 - BNY Mellon Continental Eurp Eq C EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Ex UK TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,05%	2,42%	3,45%	8,16%	-2,82%
Benchmark	21,34%	3,03%	5,19%	11,06%	-2,56%

Data inizio operatività:	19/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	22.968.465,00
Valore quota a fine anno*:	1,32
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

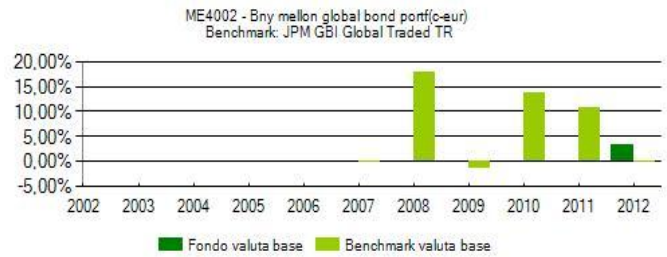
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ME4002 - Bny mellon global bond portf(c-eur)

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : JPM GBI Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,34%	-	-	-	-
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

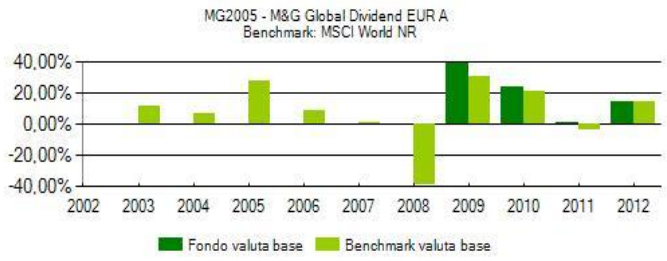
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

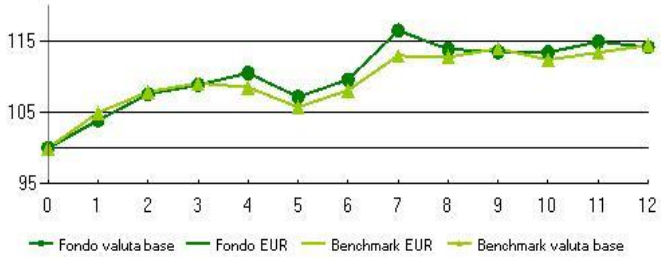
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,11%	7,21%	12,46%	18,42%	-
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

Data inizio operatività:	18/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	5.552.163.445,00
Valore quota a fine anno*:	15,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

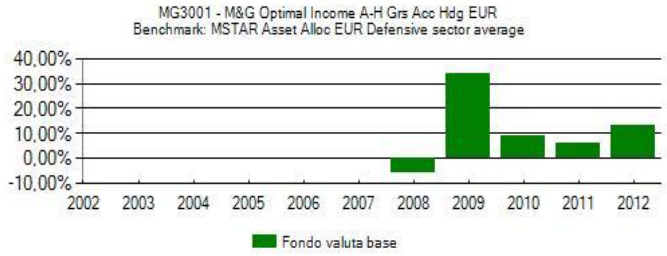
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

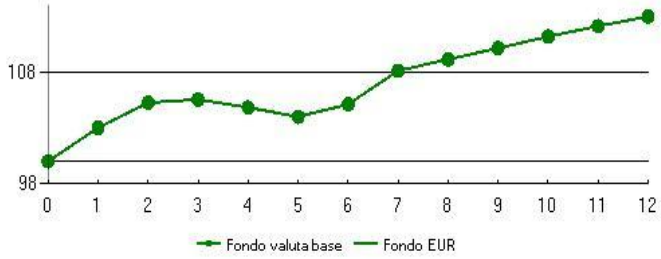
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSTAR Asset Alloc EUR Defensive sector average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,96%	9,58%	9,43%	15,14%	10,61%

Data inizio operatività:	20/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	13.980.735.043,00
Valore quota a fine anno*:	16,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

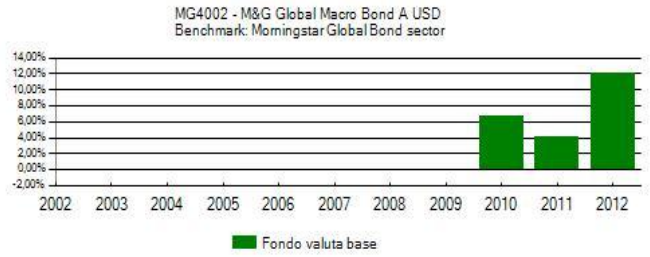
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

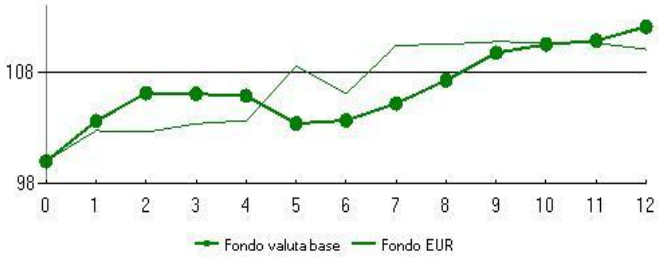
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar Global Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,05%	8%	7,54%	-	-

Data inizio operatività:	15/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	613.201.540,00
Valore quota a fine anno*:	14,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

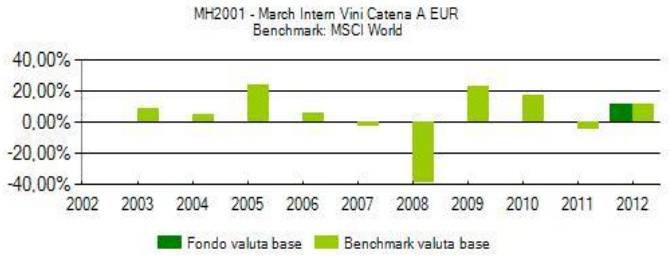
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

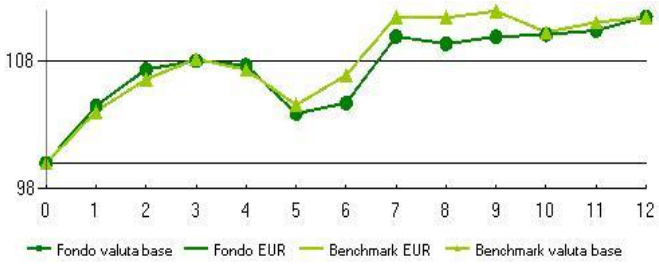
MH2001 - March Intern Vini Catena A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,47%	-	-	-	-
Benchmark	11,44%	3,15%	7,62%	11,28%	-1,35%

Data inizio operatività:	21/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	28.623.756,00
Valore quota a fine anno*:	11,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

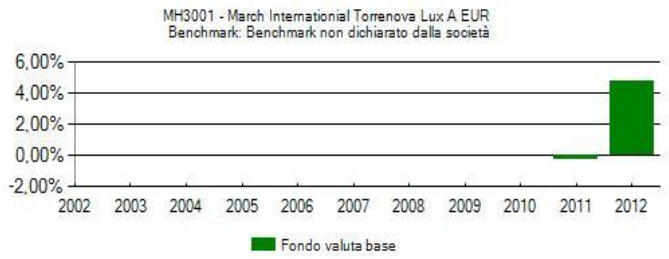
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

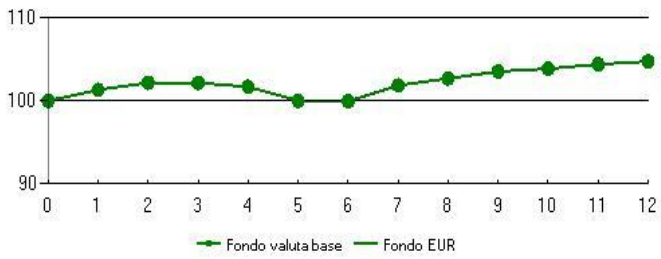
MH3001 - March International Torrenova Lux A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,75%	2,21%	-	-	-

Data inizio operatività:	15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	129.906.393,00
Valore quota a fine anno*:	10,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

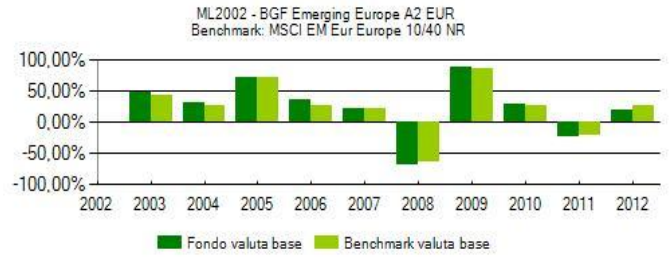
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

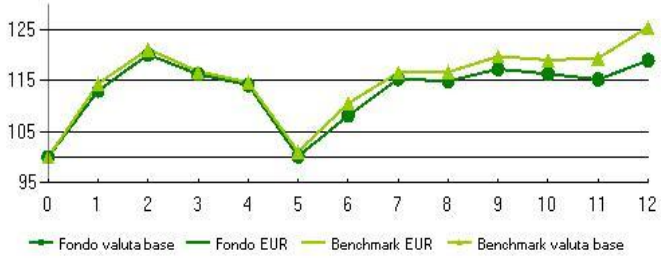
ML2002 - BGF Emerging Europe A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,93%	-5,23%	5,03%	21,4%	-7,05%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,31%	22,82%	-4,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/10/2001
Data inizio operatività:	29/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	3.212.911.526,00
Valore quota a fine anno*:	93,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

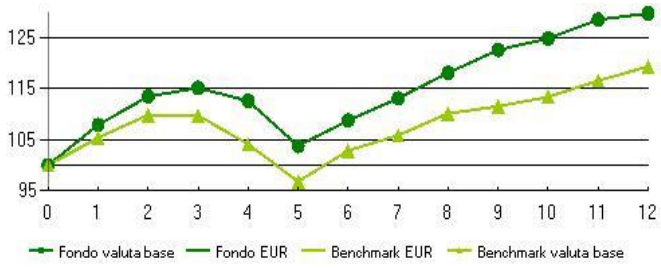
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,72%	4,11%	5,59%	11,47%	-1,55%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività:	04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	2.620.087.054,00
Valore quota a fine anno*:	17,94
Quota parte**:	Dato non previsto

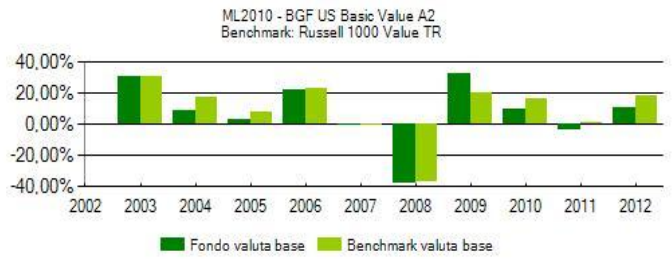
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

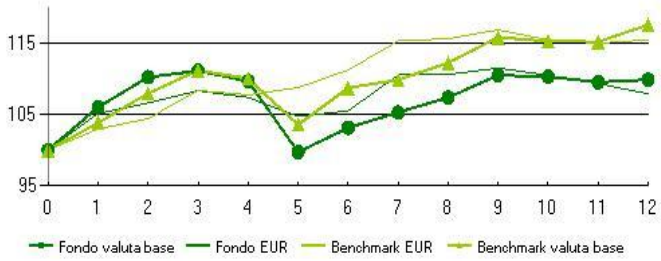
ML2010 - BGF US Basic Value A2

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,84%	2,97%	5,11%	11,2%	-1,02%
Benchmark	17,51%	8,61%	10,86%	13,01%	0,59%

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.058.087.989,00
Valore quota a fine anno*:	50,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

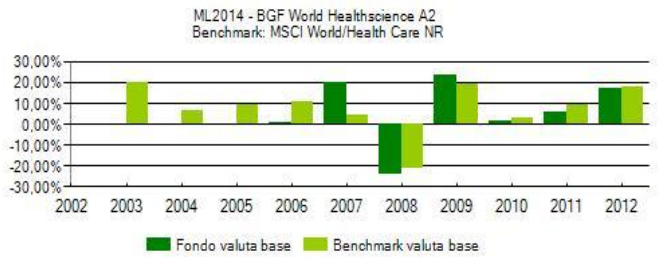
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

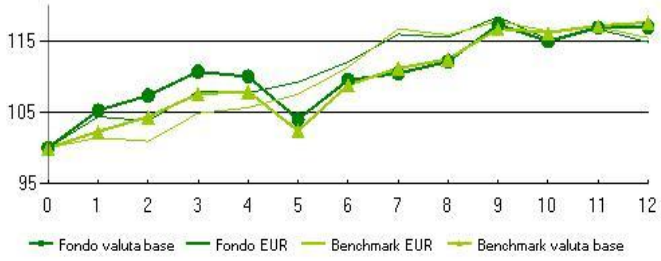
ML2014 - BGF World Healthscience A2

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,89%	11,03%	7,79%	11,52%	3,21%
Benchmark	17,54%	13,42%	9,63%	11,87%	4,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	507.094.388,00
Valore quota a fine anno*:	18,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

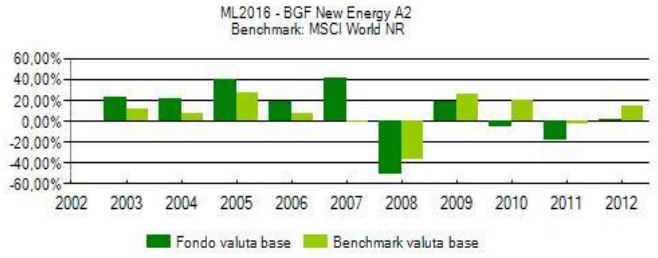
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

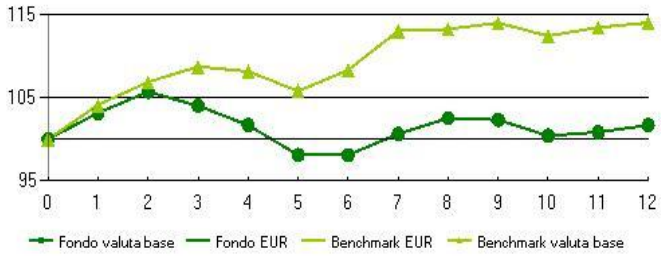
ML2016 - BGF New Energy A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,69%	-9,18%	-8,28%	-2,4%	-15,22%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.035.804.539,00
Valore quota a fine anno*:	4,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

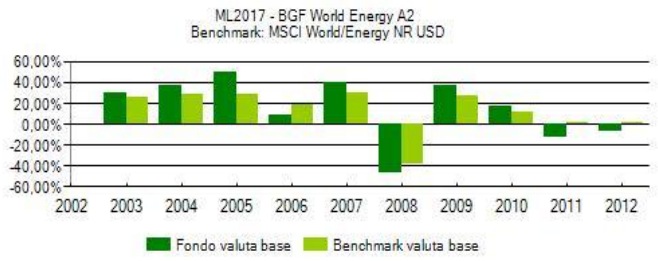
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

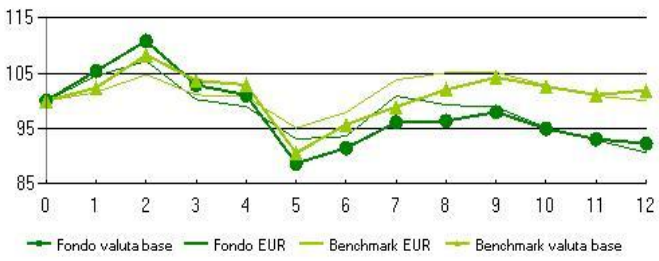
ML2017 - BGF World Energy A2

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,73%	-10,63%	-2,3%	6,17%	-7,4%
Benchmark	1,87%	1,01%	4,51%	9,56%	-2,25%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.014.791.278,00
Valore quota a fine anno*:	21,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

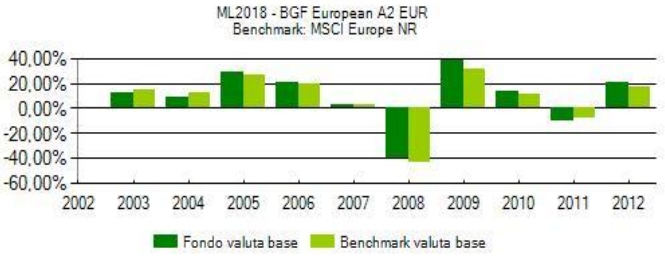
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

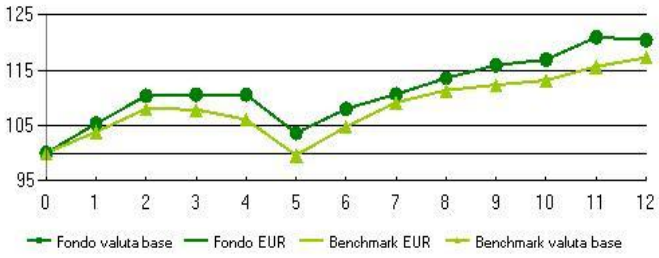
ML2018 - BGF European A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,45%	3,88%	6,84%	14,03%	0,25%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	5.089.817.629,00
Valore quota a fine anno*:	80,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

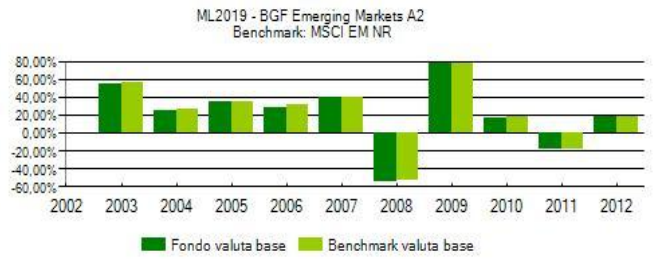
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

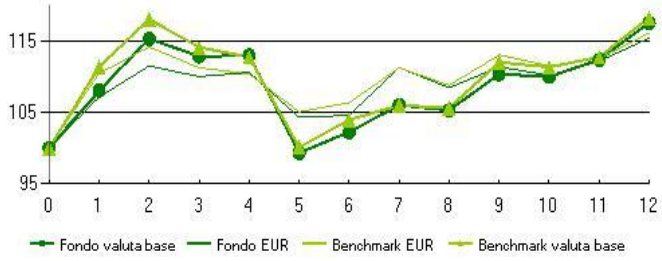
ML2019 - BGF Emerging Markets A2

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,49%	-2,53%	3,55%	18,49%	-1,94%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	1.083.365.831,00
Valore quota a fine anno*:	30,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

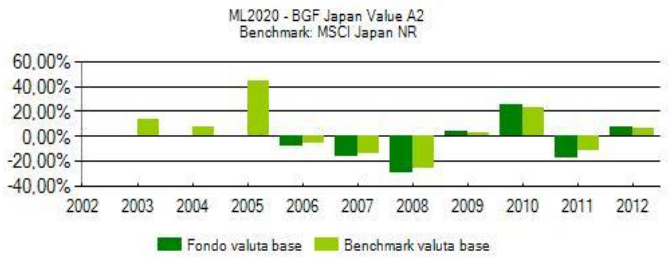
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

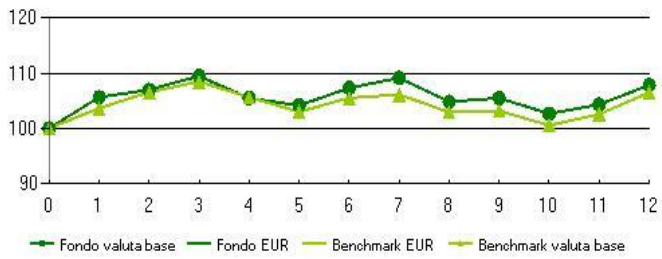
ML2020 - BGF Japan Value A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,81%	-5,9%	3,34%	3,39%	-4,24%
Benchmark	6,52%	-2,89%	5,2%	4,63%	-2,25%

Data inizio operatività:	28/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	198.515.659,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

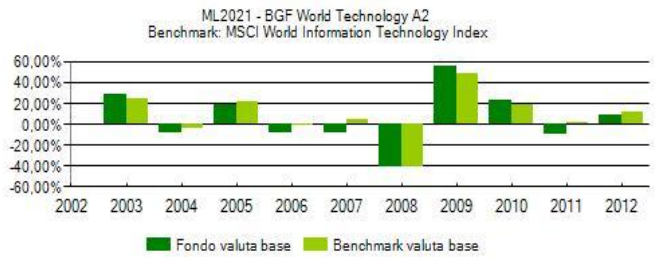
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

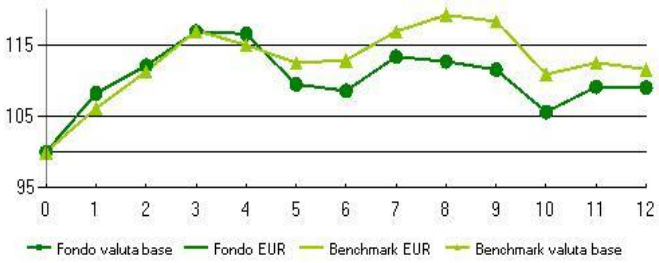
ML2021 - BGF World Technology A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9%	-0,67%	6,74%	17,21%	2,04%
Benchmark	11,56%	6,03%	9,93%	18,34%	2,97%

Data inizio operatività:	30/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	90.620.768,00
Valore quota a fine anno*:	9,57
Quota parte**:	Dato non previsto

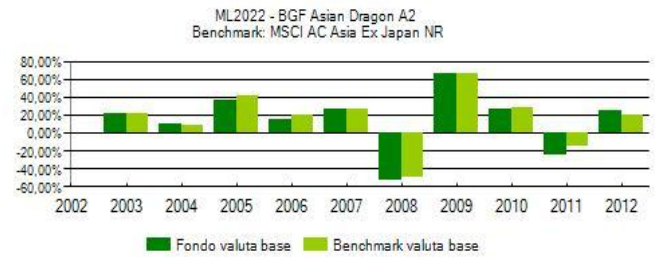
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

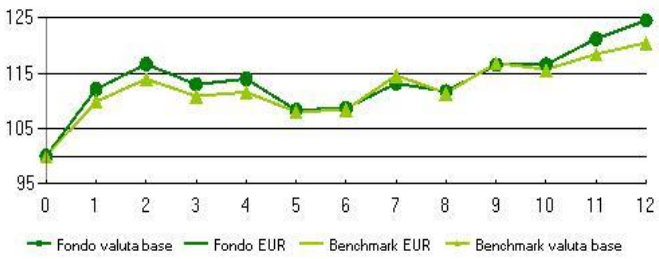
ML2022 - BGF Asian Dragon A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,52%	-3,03%	5,93%	18,62%	-1,65%
Benchmark	20,48%	1,47%	9,62%	21,73%	1,92%

Data inizio operatività:	02/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	631.537.003,00
Valore quota a fine anno*:	20,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

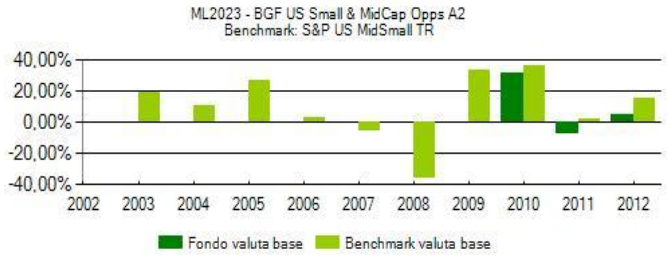
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

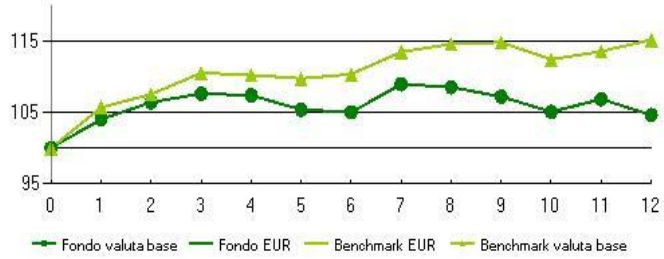
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P US MidSmall TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,61%	-1,69%	8,12%	-	-
Benchmark	15,13%	8,17%	16,61%	20,52%	6,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività: 29/06/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 279.190.825,00

Valore quota a fine anno*: 91,46

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

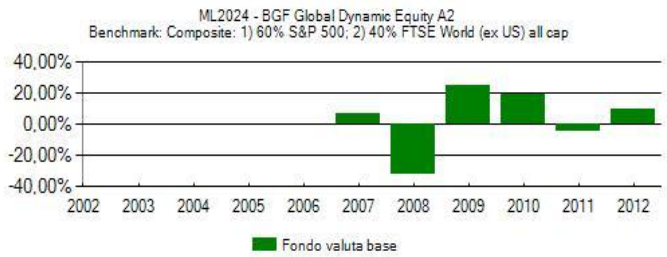
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Composite: 1) 60% S&P 500; 2) 40% FTSE World (ex US) all cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,51%	1,97%	7,29%	11,44%	0,85%

Data inizio operatività: 28/02/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 589.006.610,00

Valore quota a fine anno*: 9,67

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

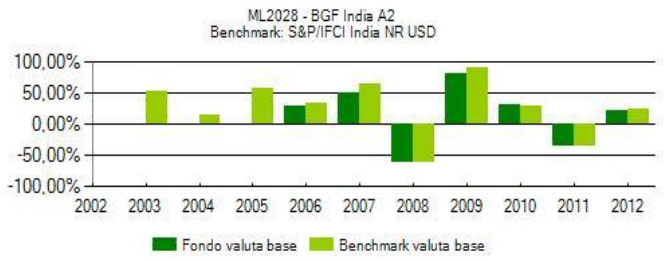
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

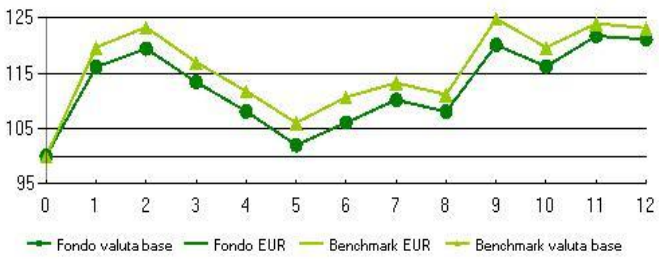
ML2028 - BGF India A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/IFCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,12%	-11,3%	0,91%	16,78%	-6,45%
Benchmark	23,11%	-10,66%	0,76%	17,92%	-5,89%

Data inizio operatività:	03/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	447.350.729,00
Valore quota a fine anno*:	16,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

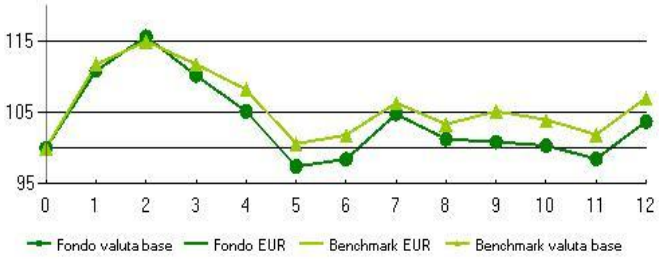
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2029 - BGF Latin American A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,7%	-9,65%	0,83%	21,79%	0,75%
Benchmark	6,99%	-5,57%	3,02%	21,21%	1,98%

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	3.489.126.894,00
Valore quota a fine anno*:	61,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

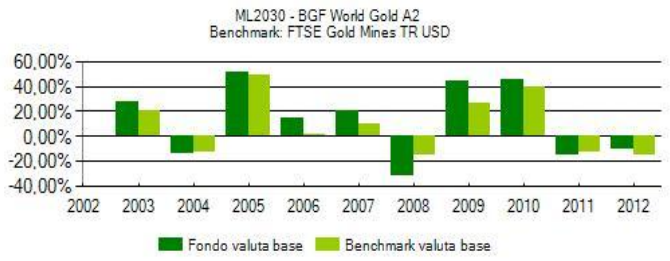
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

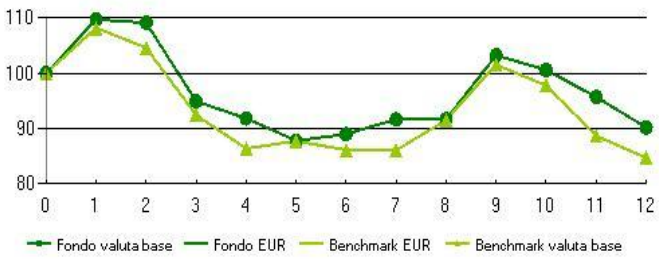
ML2030 - BGF World Gold A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,82%	-12,59%	3,68%	12,63%	2,08%
Benchmark	-15,33%	-13,79%	1,08%	6,9%	2,09%

Data inizio operatività:	30/12/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	4.749.247.821,00
Valore quota a fine anno*:	38,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

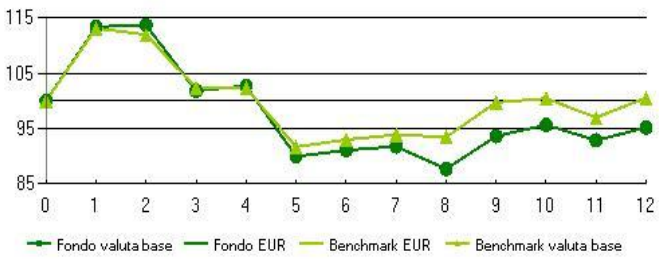
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2031 - BGF World Mining A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Global Mining TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,85%	-16,32%	-0,99%	17,76%	-6,22%
Benchmark	0,54%	-13,23%	1,92%	20,53%	-1,48%

Data inizio operatività:	24/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	8.494.046.352,00
Valore quota a fine anno*:	45,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

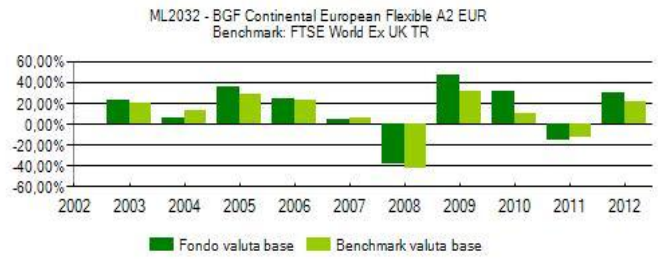
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

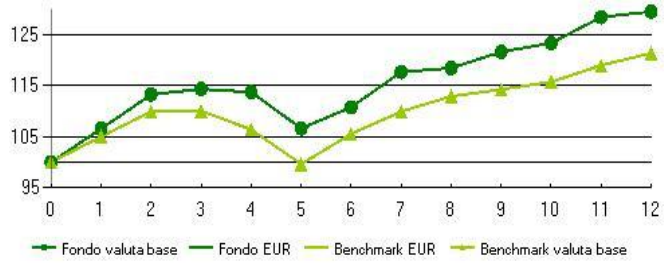
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Ex UK TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,46%	4,51%	12,8%	20,54%	5,42%
Benchmark	21,34%	3,03%	5,19%	11,06%	-2,56%

Data inizio operatività:	24/11/1986
Patrimonio netto a fine anno*:	1.384.997.355,00
Valore quota a fine anno*:	13,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

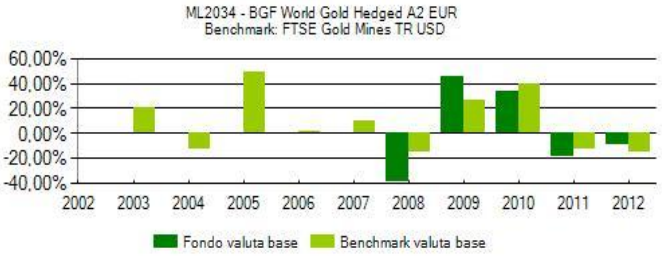
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

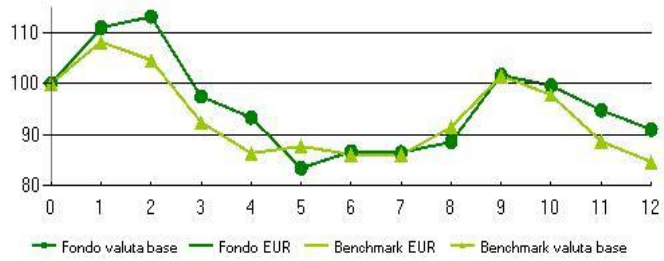
ML2034 - BGF World Gold Hedged A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9%	-14,2%	-0,56%	9,41%	-2,4%
Benchmark	-15,33%	-13,79%	1,08%	6,9%	2,09%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	5.127.918.785,00
Valore quota a fine anno*:	8,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

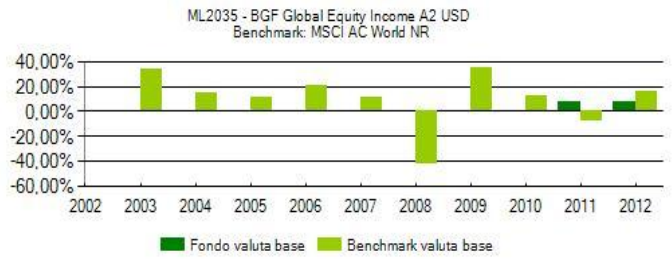
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

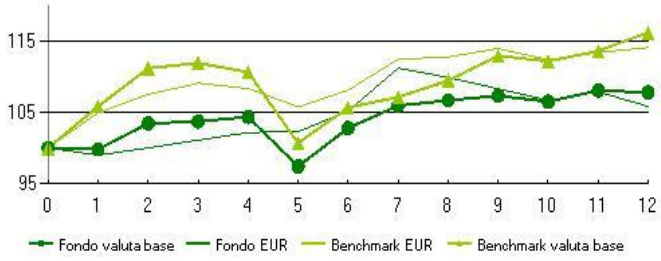
ML2035 - BGF Global Equity Income A2 USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,76%	7,71%	-	-	-
Benchmark	16,13%	3,73%	6,63%	13,03%	-1,16%

Data inizio operatività:	12/11/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.148.735.585,00
Valore quota a fine anno*:	11,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

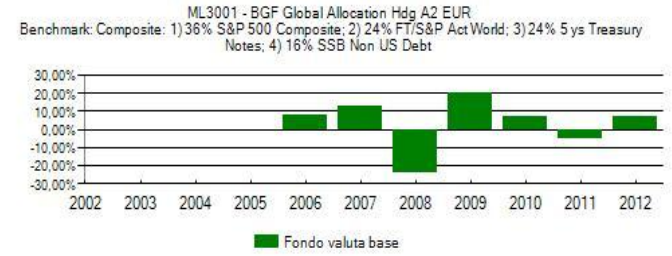
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

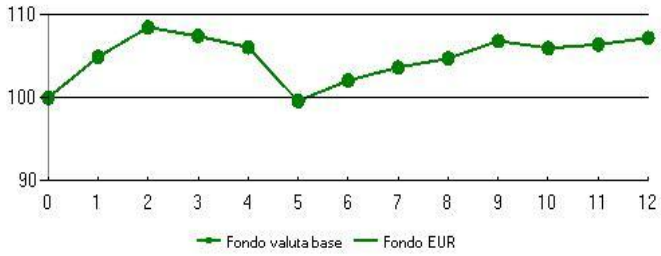
ML3001 - BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 36% S&P 500 Composite; 2) 24% FT/S&P Act World; 3) 24% 5 ys Treasury Notes; 4) 16% SSB Non US Debt

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,2%	0,83%	2,81%	6,94%	-0,07%

Data inizio operatività:	22/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	9.851.987.843,00
Valore quota a fine anno*:	29,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

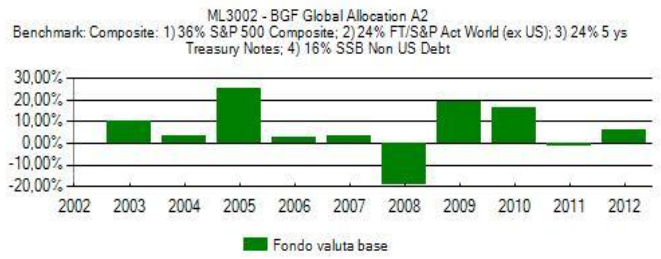
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

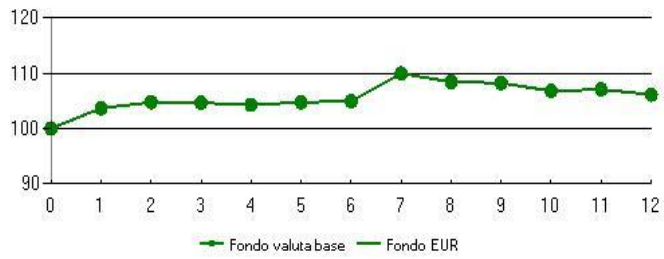
ML3002 - BGF Global Allocation A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 36% S&P 500 Composite; 2) 24% FT/S&P Act World (ex US); 3) 24% 5 ys Treasury Notes; 4) 16% SSB Non US Debt

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,11%	2,37%	6,83%	9,72%	3,27%

Data inizio operatività:	01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	9.825.222.098,00
Valore quota a fine anno*:	32,81
Quota parte**:	Dato non previsto

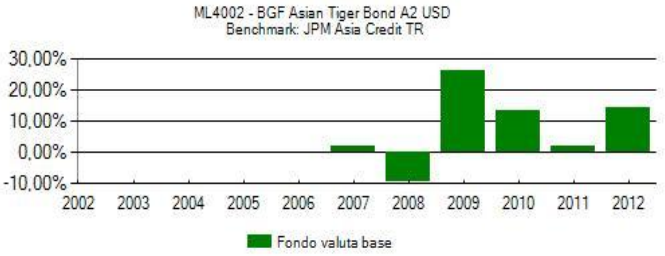
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

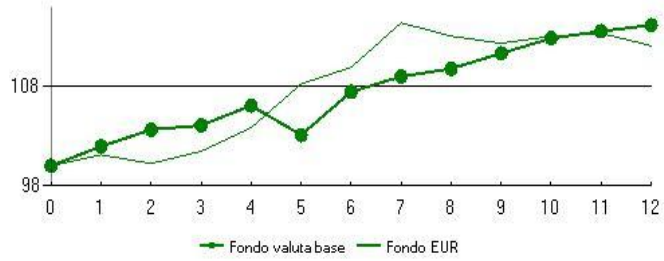
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Asia Credit TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,16%	7,87%	9,57%	13,52%	8,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:	02/02/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	892.951.900,00
Valore quota a fine anno*:	33,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

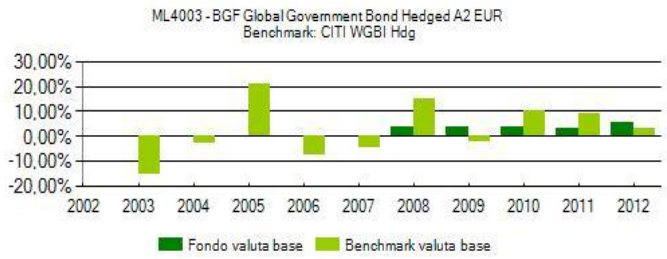
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4003 - BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : CITI WGBI Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,71%	4,57%	4,28%	4,1%	4%
Benchmark	2,9%	5,91%	7,43%	4,96%	6,87%

Data inizio operatività:	06/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	360.680.977,00
Valore quota a fine anno*:	23,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

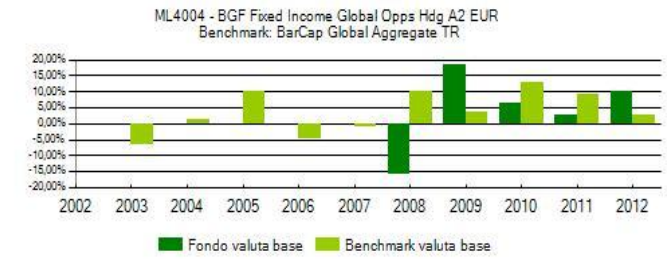
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

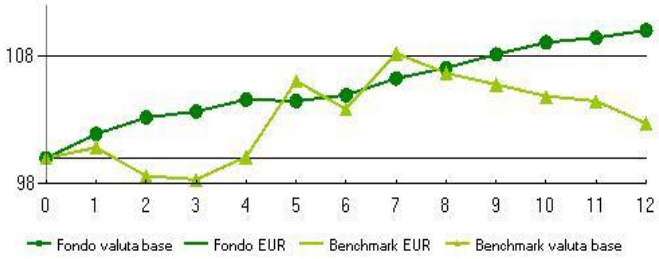
ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,01%	6,34%	6,37%	9,32%	3,78%
Benchmark	2,72%	5,9%	8,17%	7,01%	7,65%

Data inizio operatività:	31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	239.758.782,00
Valore quota a fine anno*:	9,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

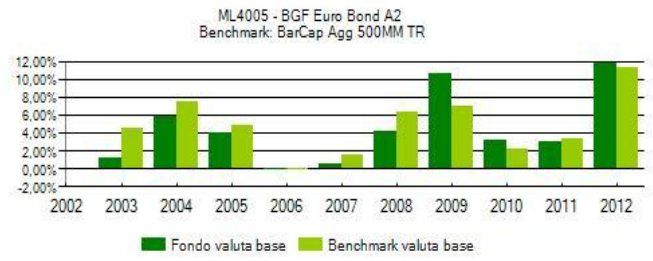
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

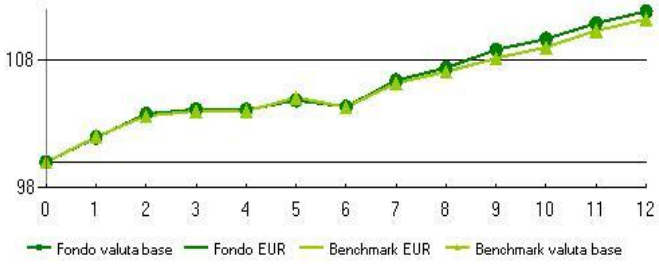
ML4005 - BGF Euro Bond A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,82%	7,35%	5,93%	7,07%	6,49%
Benchmark	11,2%	7,16%	5,46%	5,82%	5,93%

Data inizio operatività:	31/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.765.869.945,00
Valore quota a fine anno*:	23,75
Quota parte**:	Dato non previsto

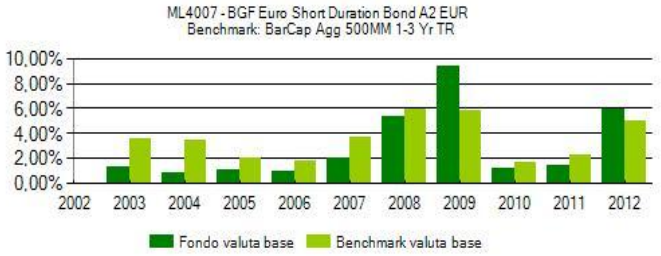
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

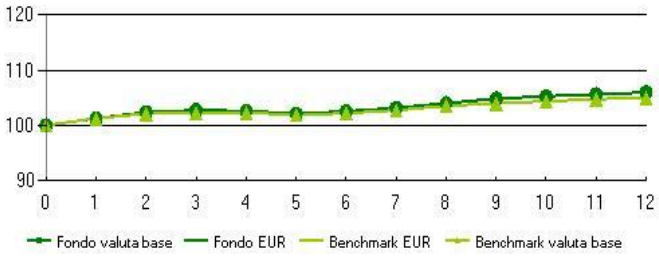
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,97%	3,67%	2,85%	4,45%	4,62%
Benchmark	5%	3,64%	2,99%	3,68%	4,13%

Data inizio operatività:	04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	2.582.617.999,00
Valore quota a fine anno*:	15,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

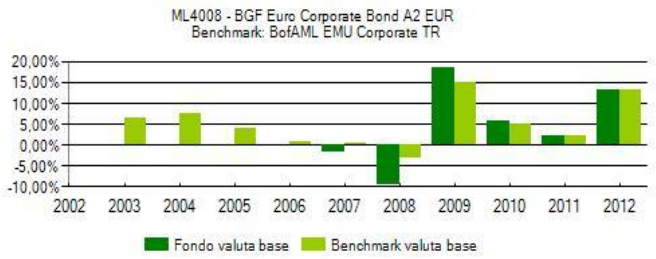
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

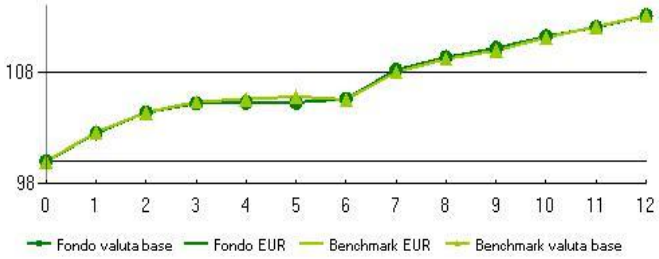
ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,05%	7,37%	6,8%	9,59%	5,45%
Benchmark	13,04%	7,37%	6,51%	8,55%	6,07%

Data inizio operatività:	23/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	372.614.853,00
Valore quota a fine anno*:	13,95
Quota parte**:	Dato non previsto

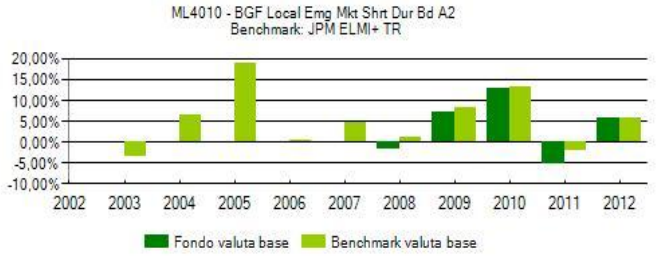
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4010 - BGF Local Emg Mkt Shrt Dur Bd A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : JPM ELMI+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,5%	-0,02%	4,09%	4,81%	3,46%
Benchmark	5,8%	1,81%	5,42%	6,11%	5,1%

Data inizio operatività:	05/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	663.334.359,00
Valore quota a fine anno*:	20,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

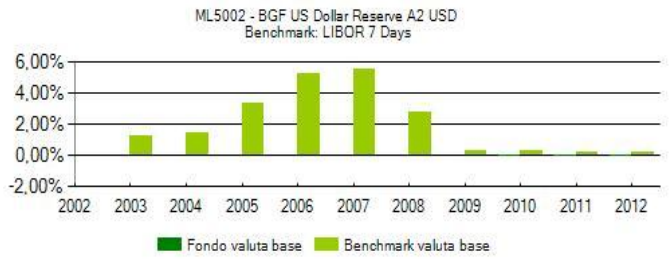
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

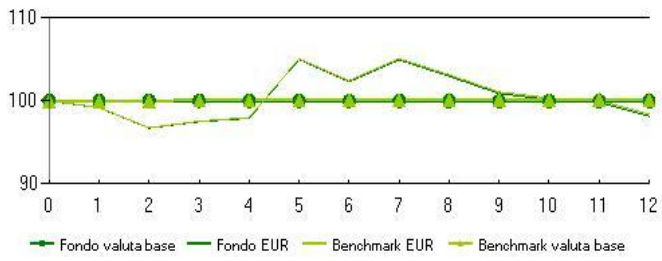
ML5002 - BGF US Dollar Reserve A2 USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 7 Days

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,04%	-0,02%	-0,02%	-	-
Benchmark	0,19%	0,2%	0,22%	0,24%	0,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/07/2009

Data inizio operatività:	30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	443.319.099,00
Valore quota a fine anno*:	150,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

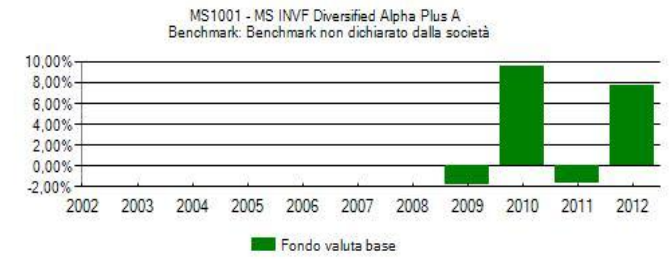
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

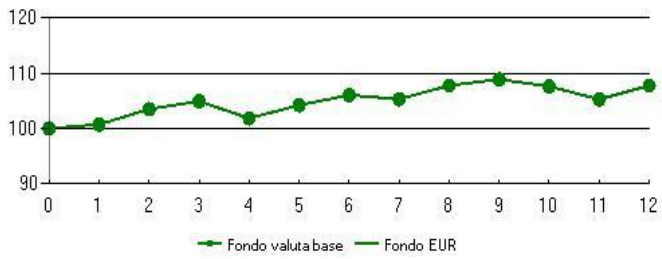
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,74%	2,9%	5,06%	3,29%	-

Data inizio operatività:	03/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	754.406.144,00
Valore quota a fine anno*:	28,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

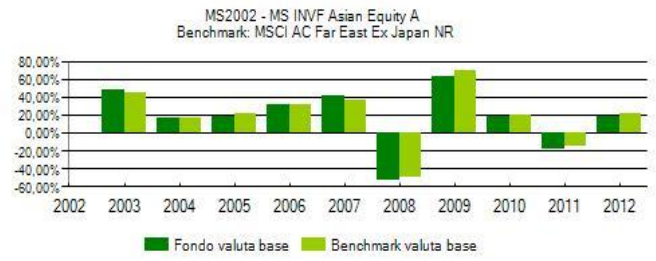
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

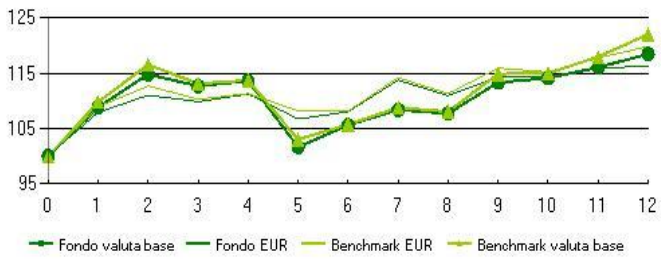
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,46%	-1,45%	4,59%	16,82%	-2,41%
Benchmark	22,02%	1,97%	7,49%	20,35%	0,73%

Data inizio operatività: 31/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 253.756.889,00
Valore quota a fine anno*: 42,94
Quota parte**: Dato non previsto

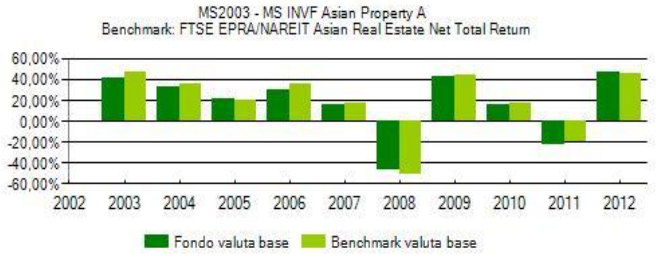
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

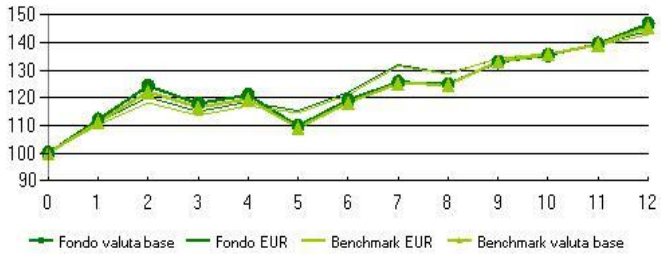
MS2003 - MS INVF Asian Property A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	46,73%	6,17%	9,05%	16,68%	-0,6%
Benchmark	45,45%	8,11%	11,04%	18,38%	-0,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000
Data inizio operatività: 01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 578.886.632,00
Valore quota a fine anno*: 18,87
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

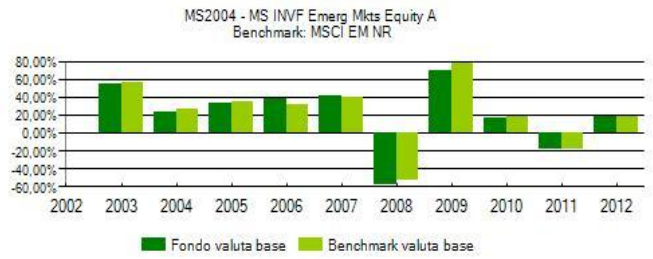
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

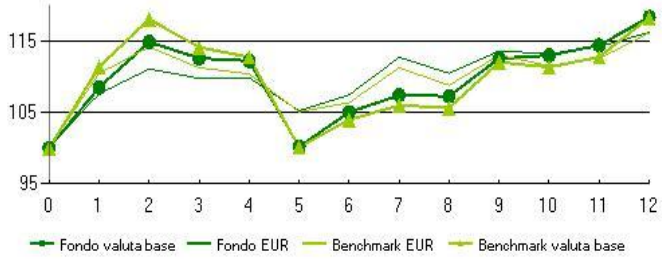
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,28%	-1,85%	4,1%	17,67%	-4,24%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.422.932.769,00
Valore quota a fine anno*:	38,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

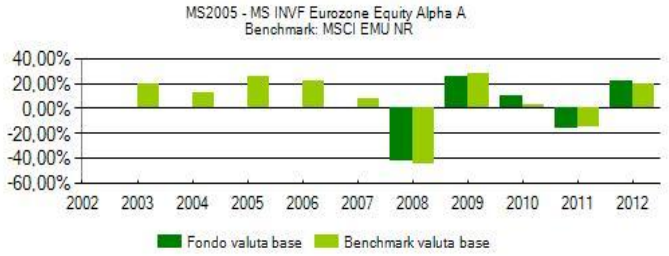
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

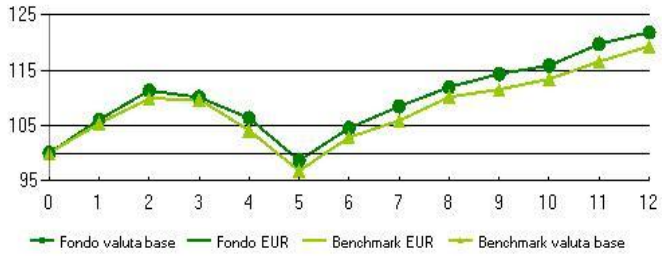
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,84%	1,45%	4,4%	9,39%	-3,56%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività:	31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	153.622.528,00
Valore quota a fine anno*:	8,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

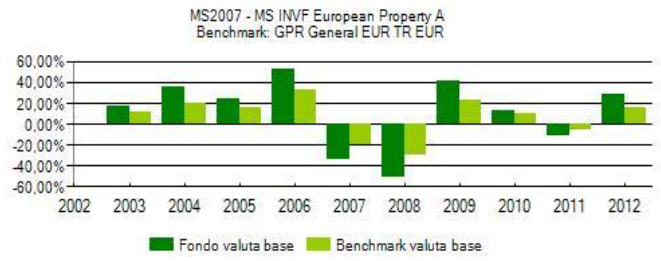
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

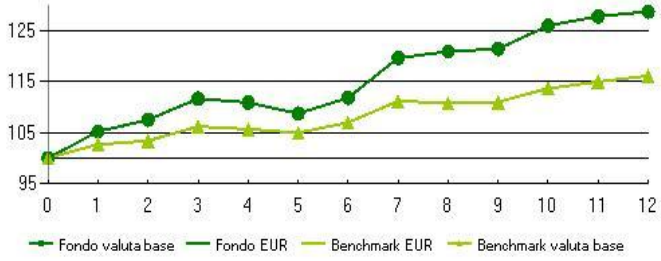
MS2007 - MS INVF European Property A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : GPR General EUR TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,69%	6,46%	8,36%	15,6%	-2,87%
Benchmark	16,13%	4,62%	6,52%	10,38%	0,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 218.843.426,00

Valore quota a fine anno*: 22,43

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

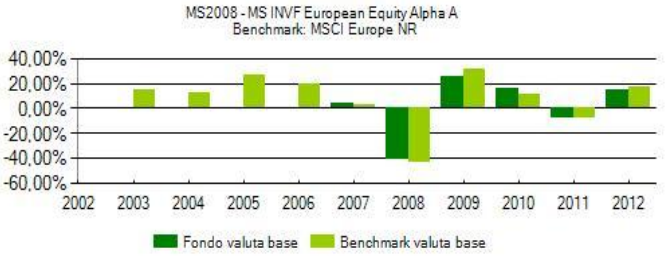
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,88%	3,06%	7,26%	11,4%	-1,77%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività: 03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 574.246.677,00

Valore quota a fine anno*: 32,50

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

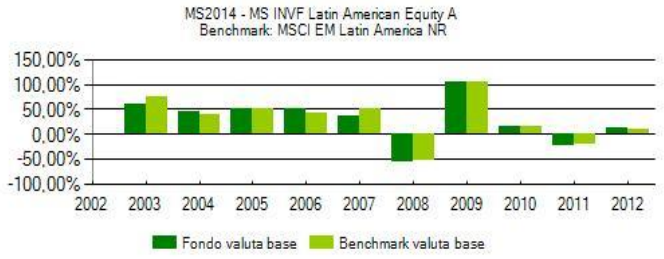
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

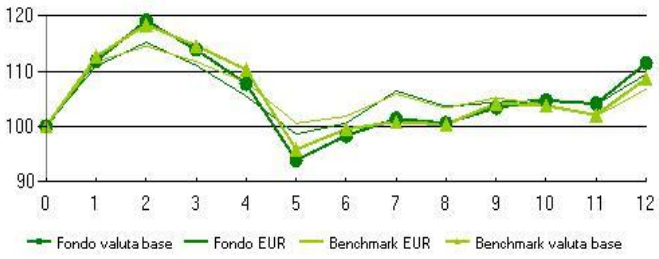
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,45%	-6,49%	0,49%	20%	-1,74%
Benchmark	8,66%	-6,39%	0,16%	19,62%	-0,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 882.534.303,00
Valore quota a fine anno*: 68,80
Quota parte**: Dato non previsto

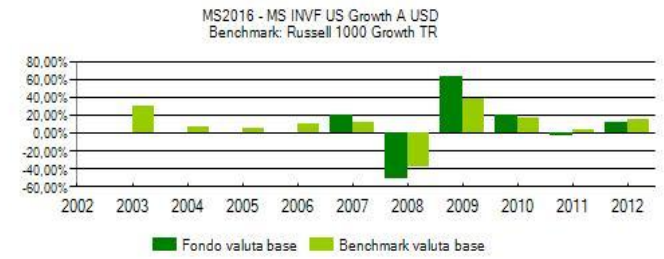
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

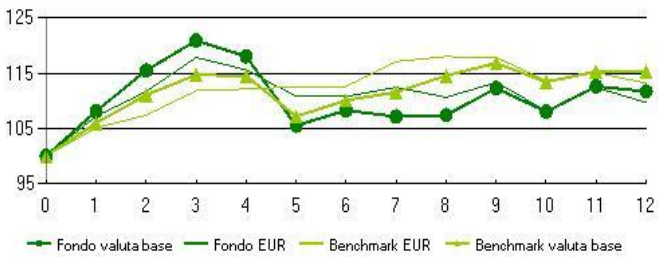
MS2016 - MS INVF US Growth A USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,69%	3,5%	8,44%	20,07%	0,26%
Benchmark	15,26%	8,77%	11,35%	17,32%	3,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 935.958.520,00
Valore quota a fine anno*: 40,41
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

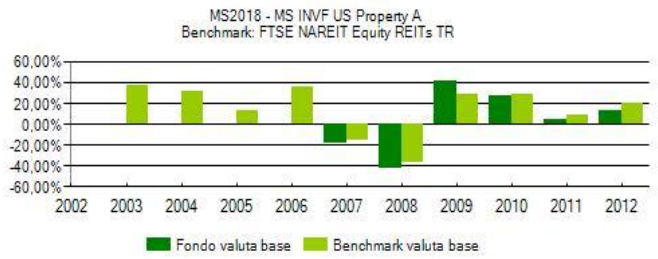
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

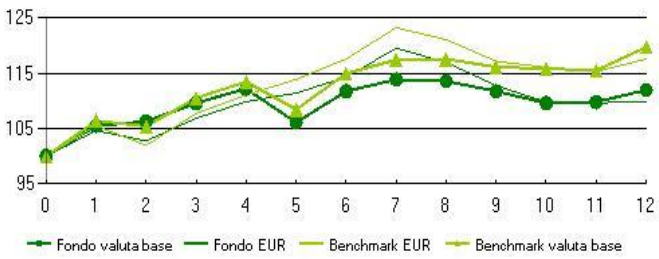
MS2018 - MS INVF US Property A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,94%	8,24%	14,08%	20,15%	3,63%
Benchmark	19,7%	13,85%	18,37%	20,7%	5,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 484.760.306,00
Valore quota a fine anno*: 53,05
Quota parte**: Dato non previsto

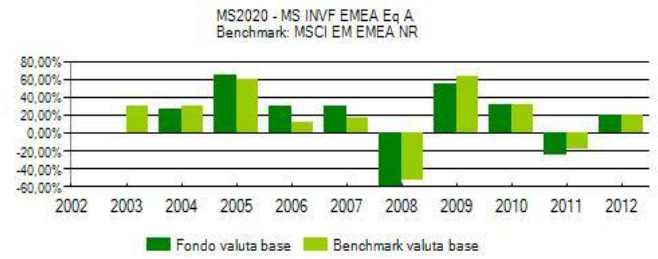
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

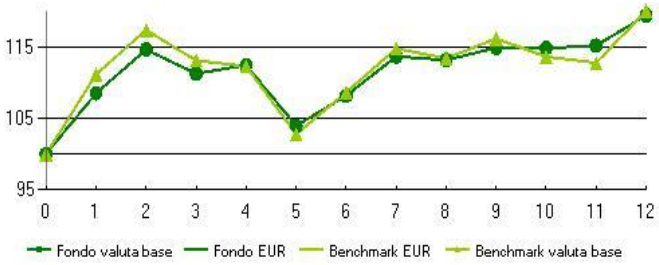
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,38%	-4,95%	6,08%	16,59%	-5,8%
Benchmark	19,99%	-0,63%	9,27%	20,66%	-0,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003
Data inizio operatività: 16/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 204.156.986,00
Valore quota a fine anno*: 60,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

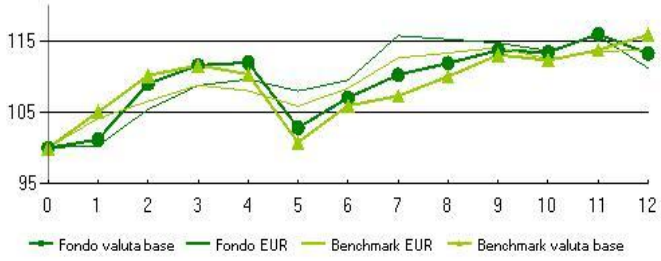
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2021 - MS INVF Global Brands A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,21%	10,74%	11,08%	15,45%	4,55%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività:	31/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	9.351.295.656,00
Valore quota a fine anno*:	75,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

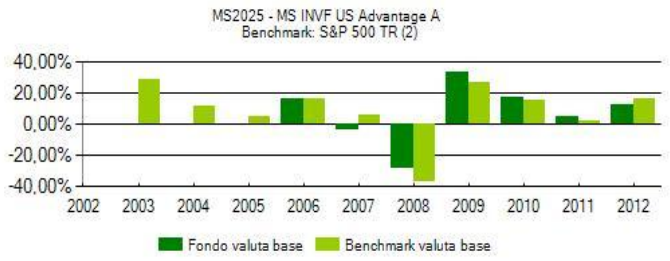
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

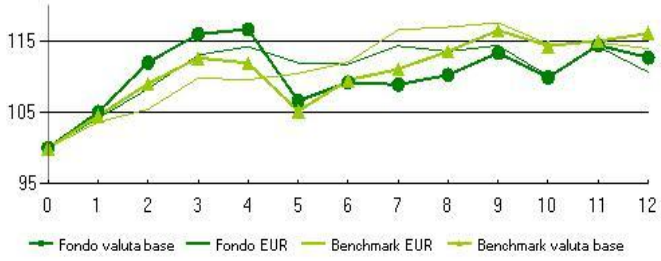
MS2025 - MS INVF US Advantage A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,64%	8,57%	11,18%	16,19%	5,46%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	01/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.947.918.063,00
Valore quota a fine anno*:	36,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

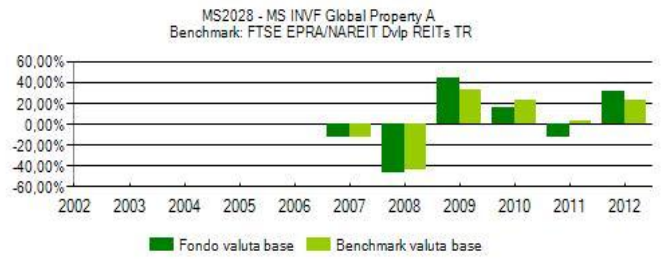
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

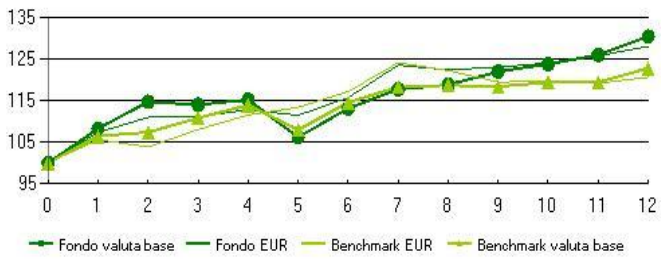
MS2028 - MS INVF Global Property A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dvlp REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,48%	6,83%	9,77%	17,5%	0,35%
Benchmark	22,87%	12,25%	15,65%	19,65%	2,58%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	784.720.122,00
Valore quota a fine anno*:	24,23
Quota parte**:	Dato non previsto

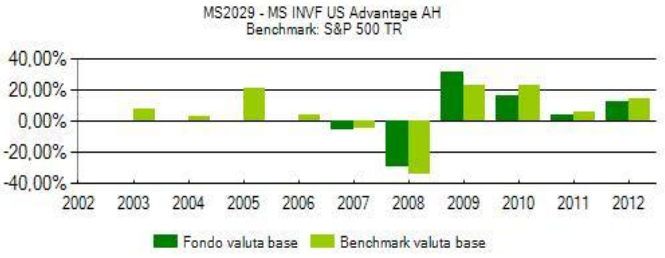
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

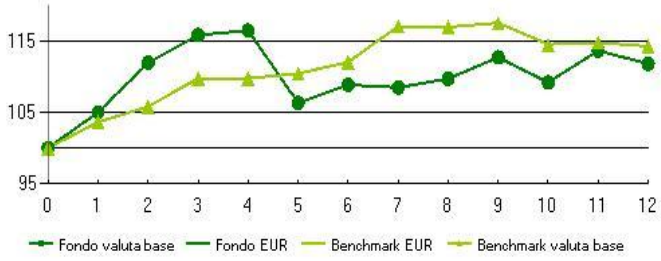
MS2029 - MS INVF US Advantage AH

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,78%	7,77%	10,44%	15,18%	4,31%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.969.150.217,00
Valore quota a fine anno*:	26,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

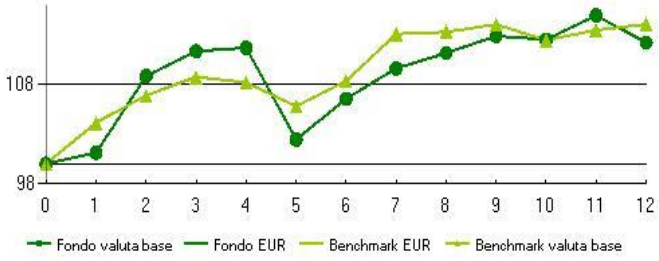
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2030 - MS INVF Global Brands AH

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,21%	9,87%	10,19%	14,34%	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	25/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	7.032.922.437,00
Valore quota a fine anno*:	47,16
Quota parte**:	Dato non previsto

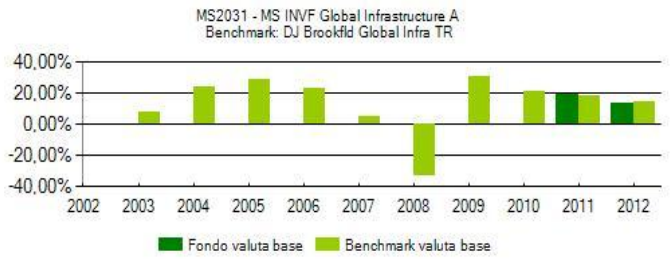
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

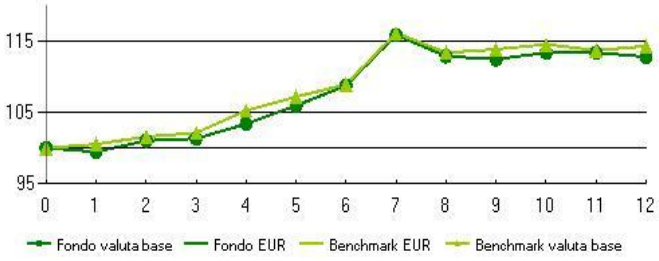
MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Brookfld Global Infra TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,75%	15,71%	-	-	-
Benchmark	14,23%	15,88%	17,33%	20,39%	7,05%

Data inizio operatività:	14/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	176.260.962,00
Valore quota a fine anno*:	29,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

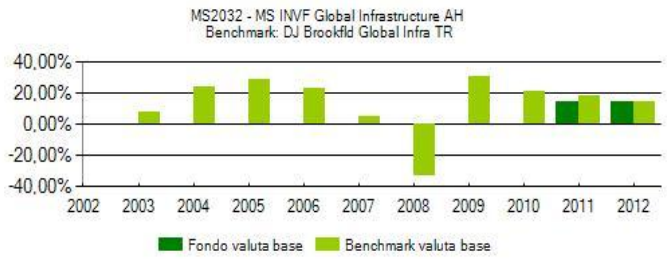
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

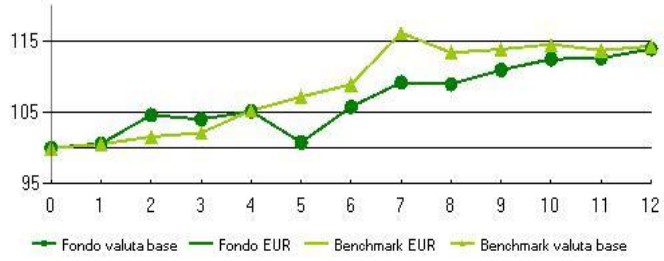
MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Brookfld Global Infra TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,86%	14,11%	-	-	-
Benchmark	14,23%	15,88%	17,33%	20,39%	7,05%

Data inizio operatività:	14/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	176.260.962,00
Valore quota a fine anno*:	37,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

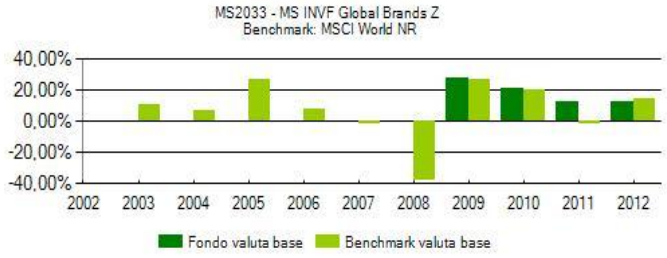
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

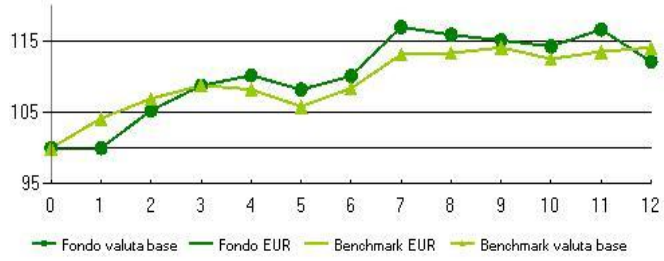
MS2033 - MS INVF Global Brands Z

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,05%	12,33%	15,1%	17,97%	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	10/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	7.167.494.007,00
Valore quota a fine anno*:	26,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

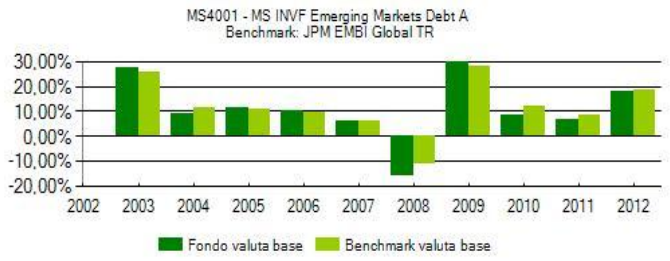
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

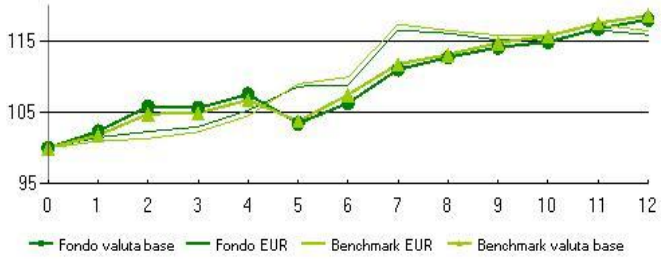
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,95%	12,24%	11,04%	15,48%	8,42%
Benchmark	18,54%	13,39%	12,94%	16,57%	10,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/12/2001
Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	948.322.608,00
Valore quota a fine anno*:	82,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

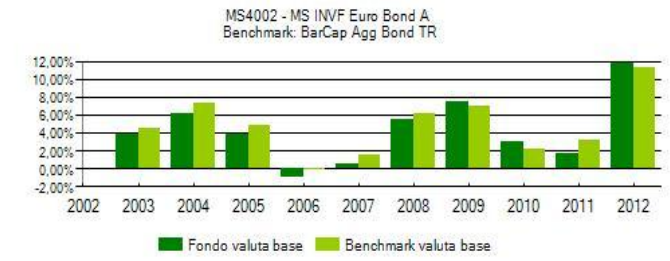
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

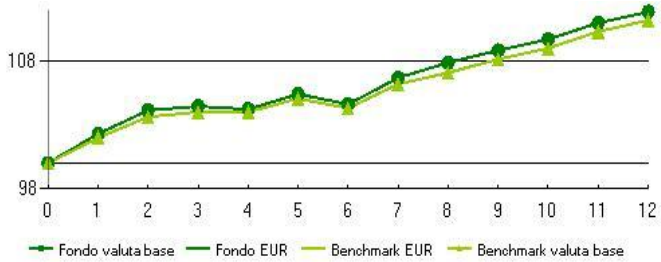
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,85%	6,61%	5,36%	5,87%	5,79%
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Data inizio operatività:	01/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	708.414.556,00
Valore quota a fine anno*:	14,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

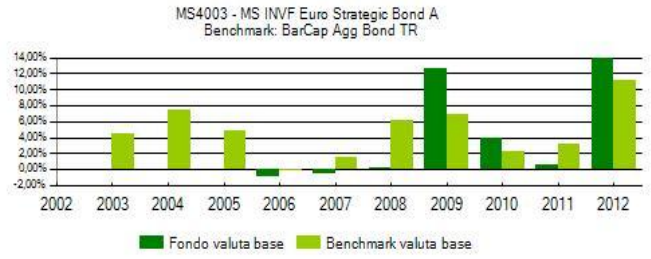
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

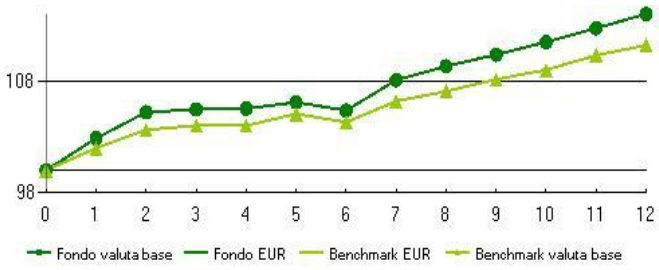
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,99%	7,05%	6,02%	7,64%	6,08%
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	484.258.608,00
Valore quota a fine anno*:	38,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

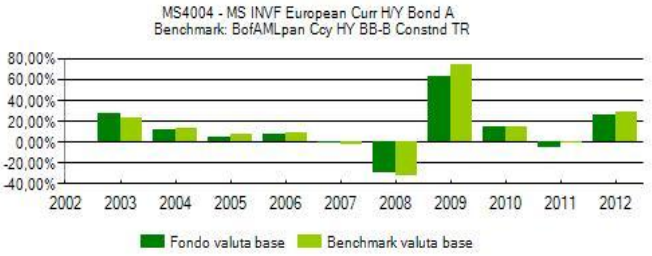
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

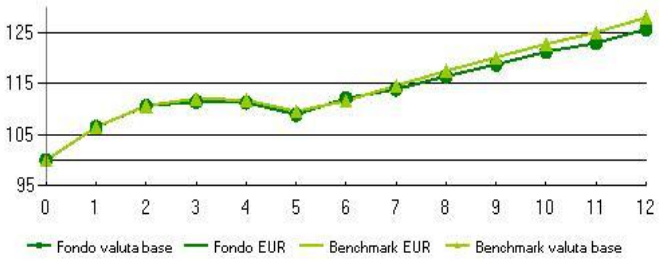
MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAMLpan Ccy HY BB-B Constnd TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,63%	8,72%	10,56%	21,74%	9,01%
Benchmark	27,9%	12,36%	13,04%	25,87%	11,03%

Data inizio operatività:	01/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	630.145.889,00
Valore quota a fine anno*:	18,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

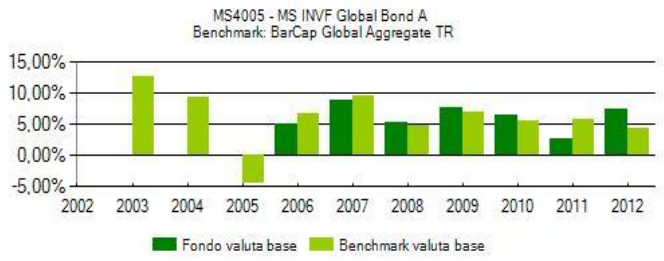
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

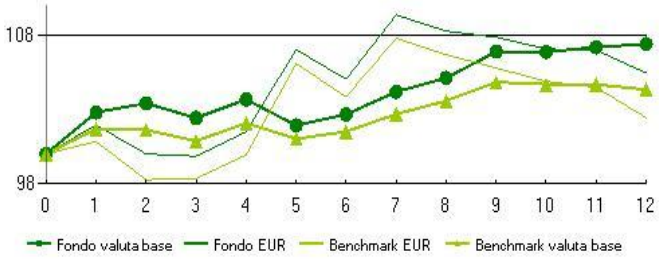
MS4005 - MS INVF Global Bond A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,38%	4,95%	5,39%	5,92%	5,79%
Benchmark	4,32%	4,98%	5,17%	5,6%	5,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	700.681.468,00
Valore quota a fine anno*:	40,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

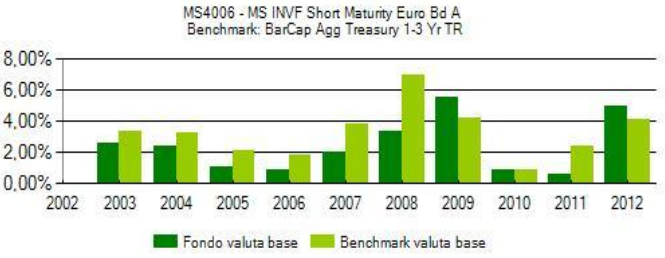
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

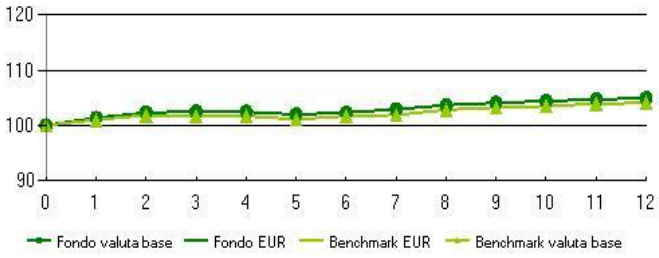
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,92%	2,72%	2,1%	2,93%	3%
Benchmark	4,07%	3,21%	2,44%	2,86%	3,66%

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	459.165.119,00
Valore quota a fine anno*:	20,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

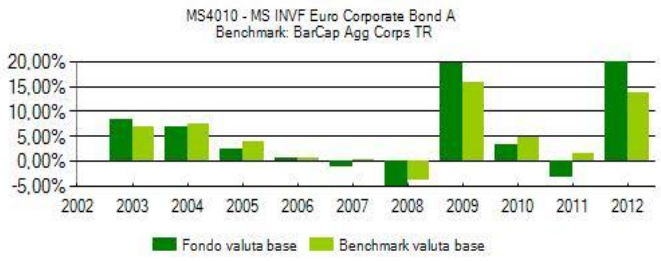
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

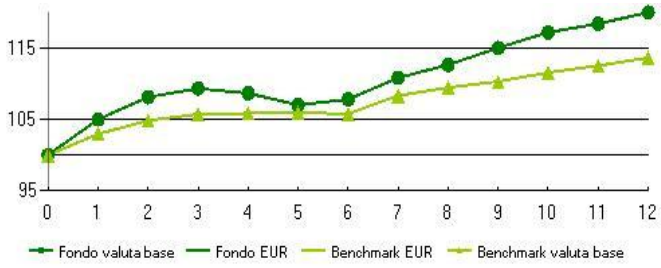
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,93%	7,78%	6,27%	9,43%	6,38%
Benchmark	13,59%	7,37%	6,49%	8,72%	6,1%

Data inizio operatività:	03/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.604.661.057,00
Valore quota a fine anno*:	42,24
Quota parte**:	Dato non previsto

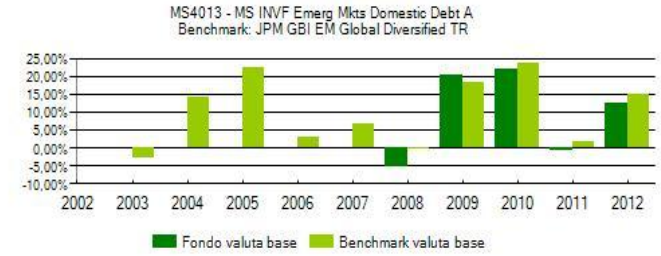
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

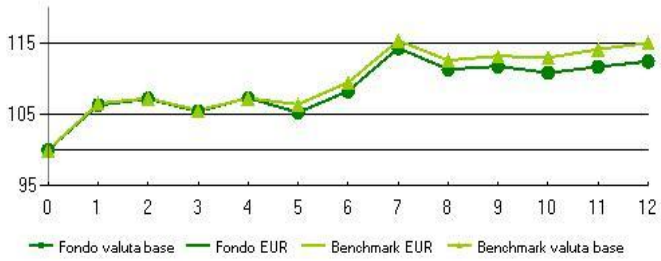
MS4013 - MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,38%	5,49%	10,75%	13,03%	9,12%
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	28/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	671.541.198,00
Valore quota a fine anno*:	29,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

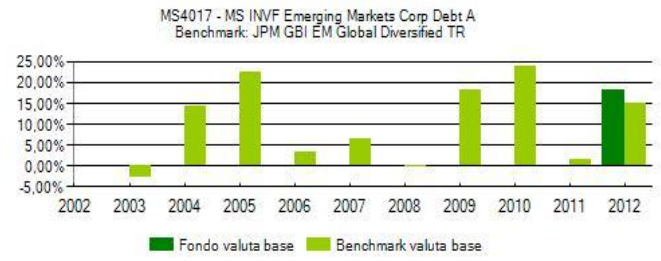
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

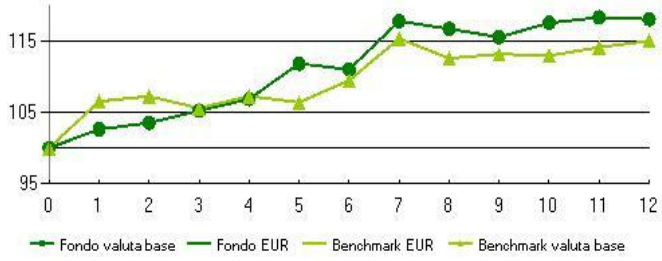
MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,01%	-	-	-	-
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività: 07/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 202.620.106,00
Valore quota a fine anno*: 22,61
Quota parte**: Dato non previsto

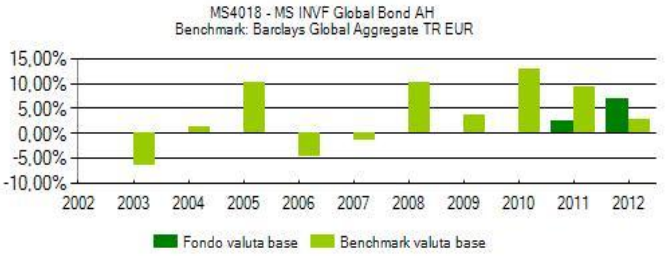
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

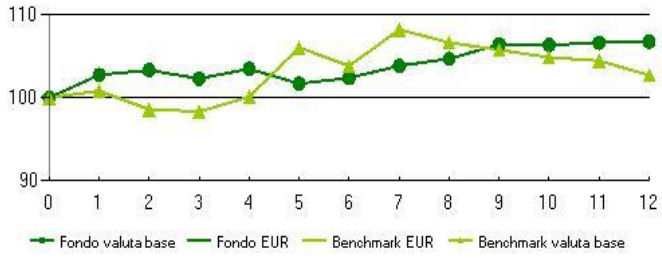
MS4018 - MS INVF Global Bond AH

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,76%	4,52%	-	-	-
Benchmark	2,72%	5,89%	8,17%	7,01%	7,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005
Data inizio operatività: 25/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 526.968.518,00
Valore quota a fine anno*: 26,37
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

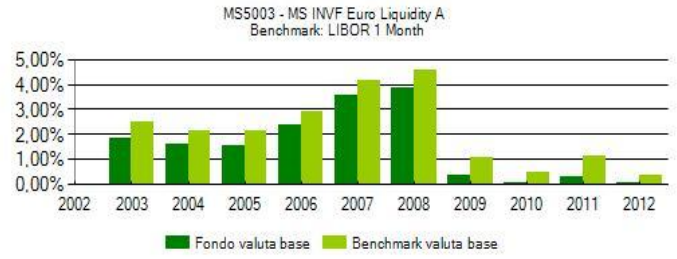
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

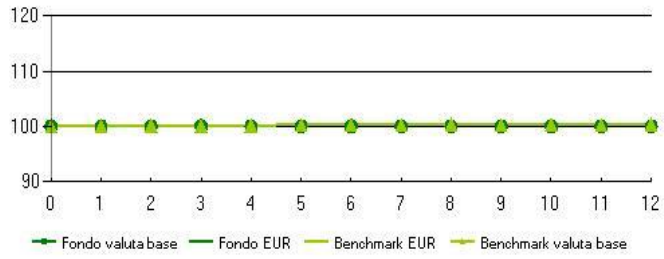
MS5003 - MS INVF Euro Liquidity A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	0,17%	0,12%	0,18%	0,91%
Benchmark	0,35%	0,74%	0,66%	0,76%	1,51%

Data inizio operatività:	31/01/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	106.854.361,00
Valore quota a fine anno*:	12,89
Quota parte**:	Dato non previsto

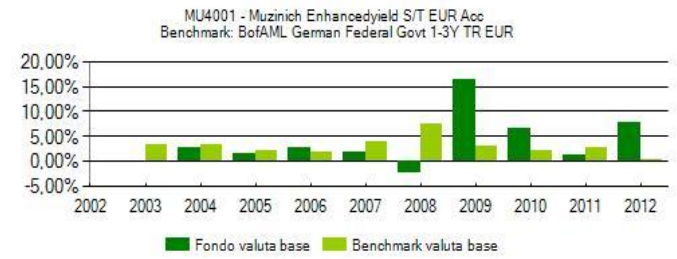
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley & Co. International plc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

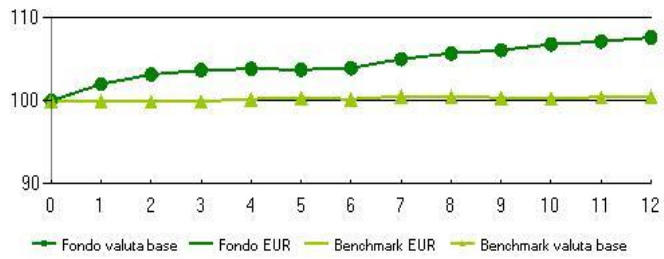
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,63%	4,36%	5,1%	7,82%	5,72%
Benchmark	0,46%	1,6%	1,78%	2,12%	3,15%

Data inizio operatività:	02/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.669.205.583,00
Valore quota a fine anno*:	144,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

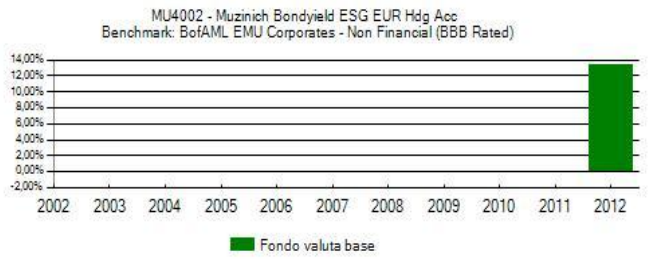
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

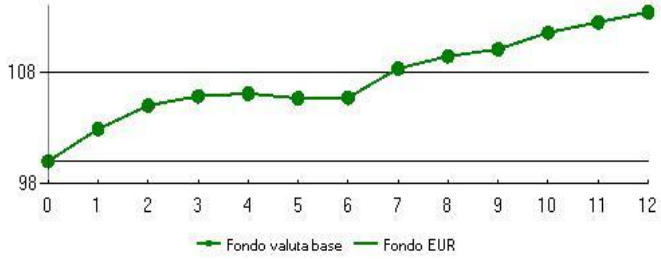
MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporates - Non Financial (BBB Rated)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,35%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	14/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	90.528.294,00
Valore quota a fine anno*:	111,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

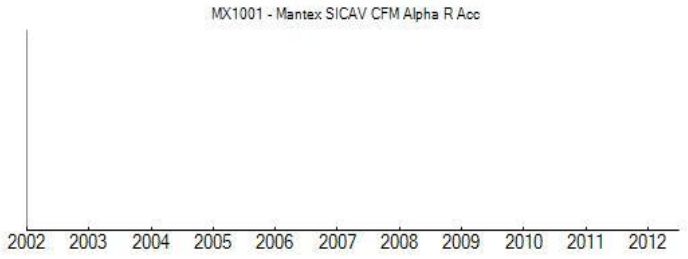
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

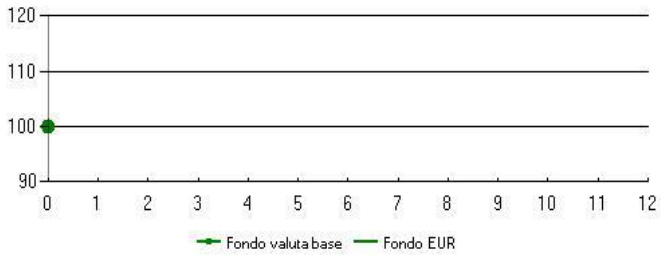
MX1001 - Mantex SICAV CFM Alpha R Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	23/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	41.812.934,00
Valore quota a fine anno*:	9,84
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **City Fund Management Ltd.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,00%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

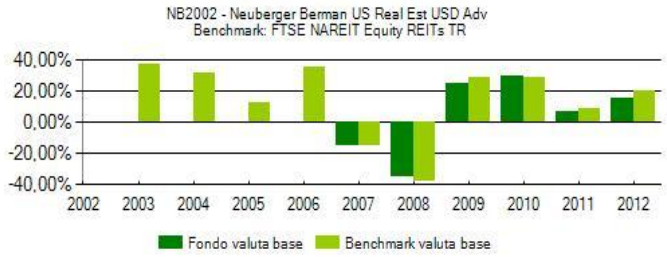
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

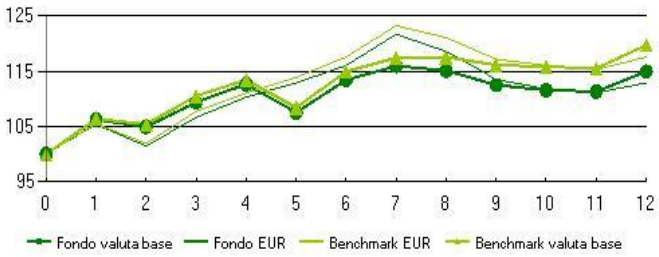
NB2002 - Neuberger Berman US Real Est USD Adv

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,92%	10,61%	16,41%	18,34%	4,78%
Benchmark	19,7%	13,85%	18,37%	20,7%	5,74%

Data inizio operatività:	01/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	250.708.365,00
Valore quota a fine anno*:	13,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

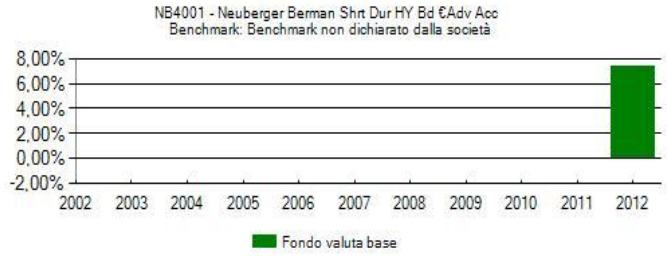
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

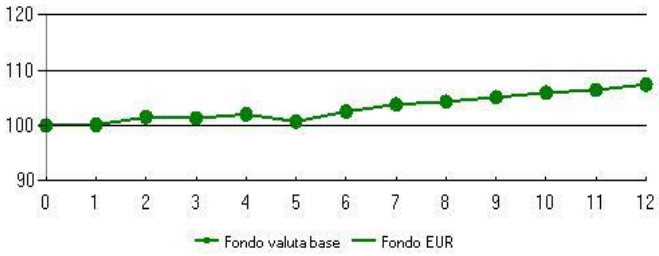
NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,4%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	20/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	281.866.523,00
Valore quota a fine anno*:	10,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

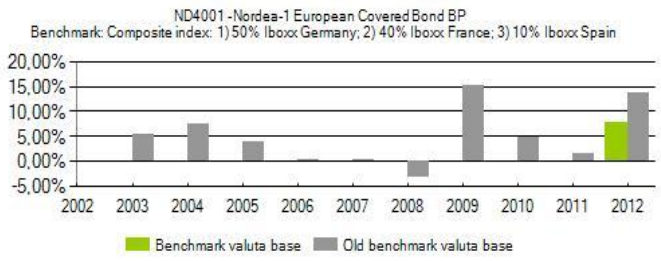
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

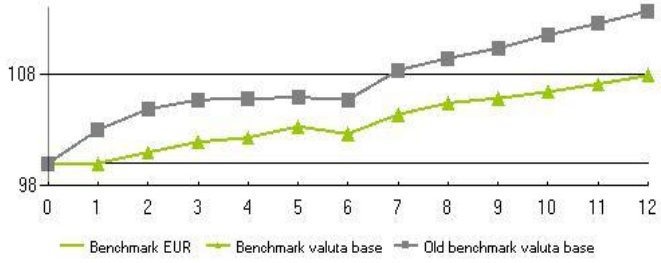
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 50% Iboxx Germany; 2) 40% Iboxx France; 3) 10% Iboxx Spain
Benchmark precedente* :** Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,86%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	13,6%	7,43%	6,51%	8,65%	6,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012
Data inizio operatività: 05/07/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 80.141.589,00
Valore quota a fine anno*: 10,42
Quota parte**: Dato non previsto

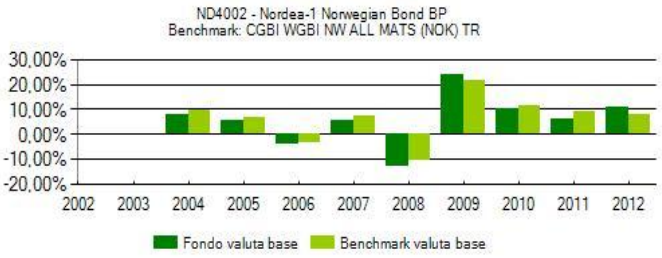
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

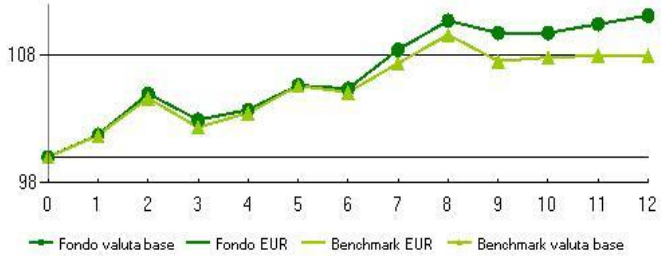
ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CGBI WGBI NW ALL MATS (NOK) TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,08%	8,62%	9,17%	12,61%	6,96%
Benchmark	7,95%	8,42%	9,51%	12,39%	7,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/05/1998
Data inizio operatività: 15/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.212.853.637,00
Valore quota a fine anno*: 25,46
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

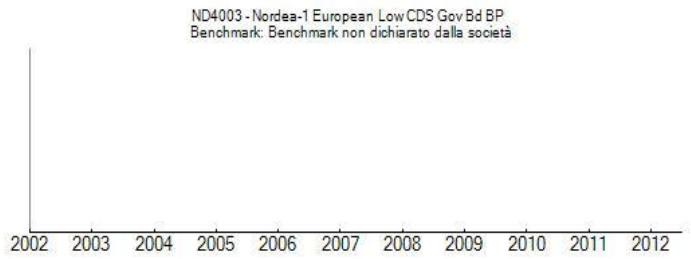
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

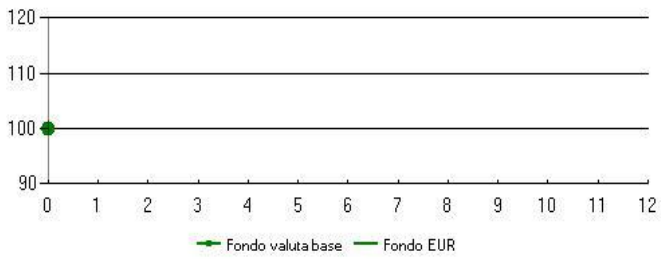
ND4003 - Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 22/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 22.636.989,00
Valore quota a fine anno*: 101,77
Quota parte**: Dato non previsto

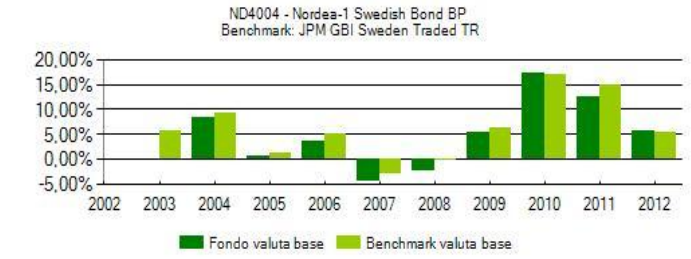
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : JPM GBI Sweden Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,56%	8,97%	11,67%	10,04%	7,43%
Benchmark	5,33%	10,02%	12,27%	10,77%	8,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/08/1995
Data inizio operatività: 04/08/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 293.546.970,00
Valore quota a fine anno*: 31,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

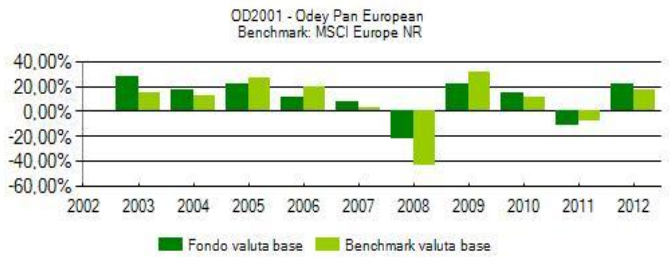
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

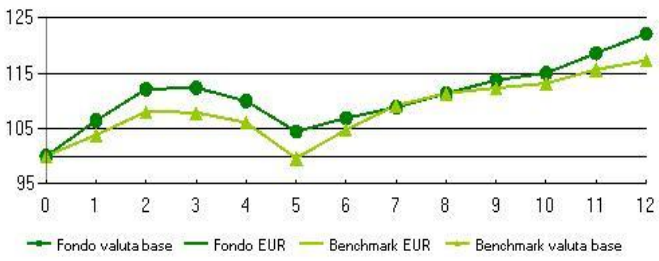
OD2001 - Odey Pan European

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,13%	4,18%	7,55%	10,93%	3,42%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	22/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	212.025.993,00
Valore quota a fine anno*:	238,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

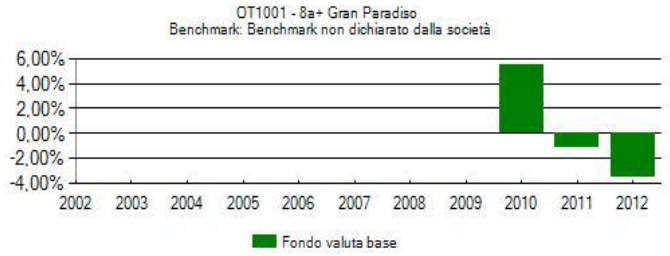
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

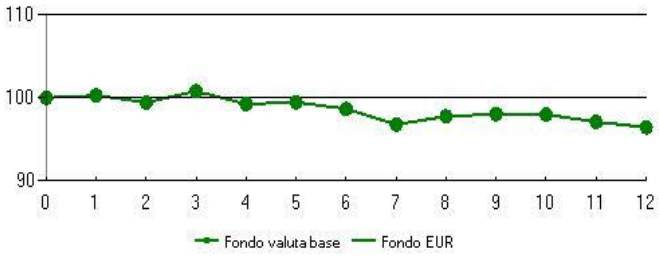
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,56%	-2,33%	0,21%	-	-

Data inizio operatività:	08/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	59.247.462,00
Valore quota a fine anno*:	5,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

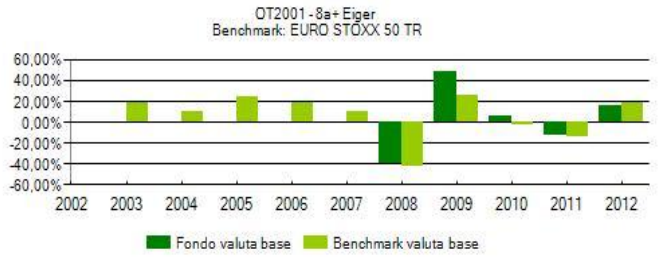
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

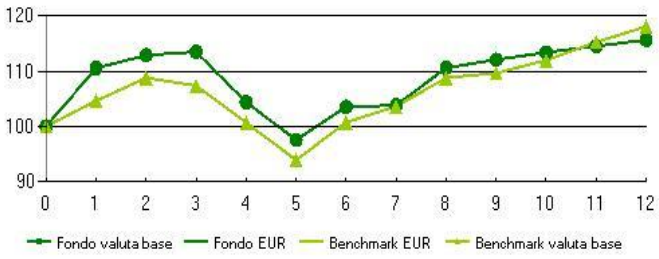
OT2001 - 8a+ Eiger

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,66%	0,68%	2,16%	12,01%	-1,18%
Benchmark	18,06%	0,7%	-0,48%	5,49%	-6,53%

Data inizio operatività:	10/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	46.830.414,00
Valore quota a fine anno*:	4,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

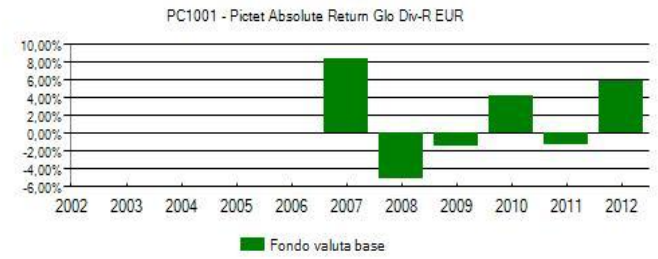
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

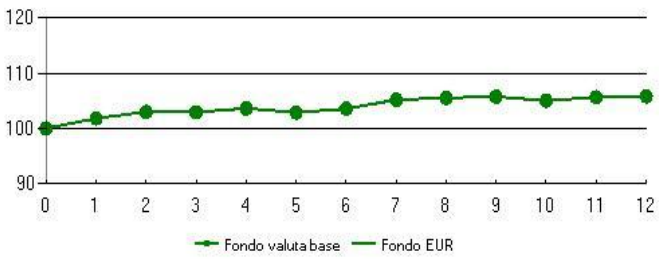
PC1001 - Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,82%	2,18%	2,86%	1,77%	0,35%

Data inizio operatività:	27/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	737.075.825,00
Valore quota a fine anno*:	116,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,06%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

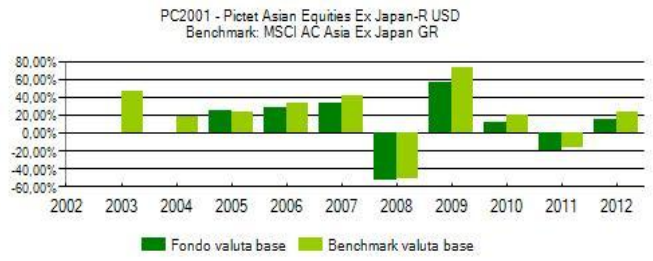
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

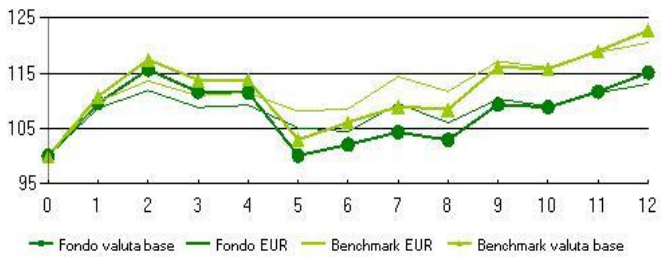
PC2001 - Pictet Asian Equities Ex Japan-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,1%	-3,56%	1,22%	12,72%	-5,67%
Benchmark	22,7%	0,87%	6,86%	20,46%	0,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004

Data inizio operatività:	28/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	285.399.523,00
Valore quota a fine anno*:	161,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

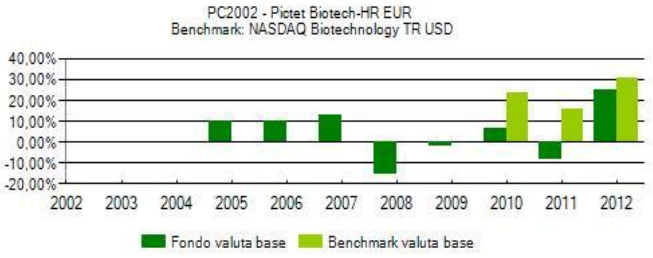
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

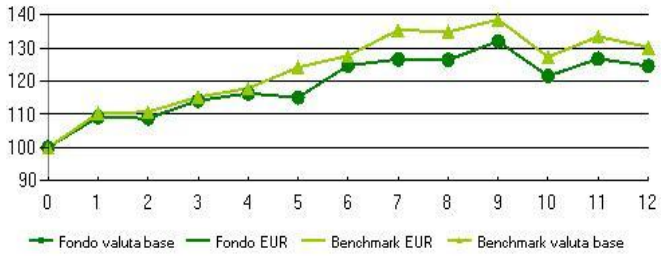
PC2002 - Pictet Biotech-HR EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,58%	6,63%	6,46%	4,28%	-0,06%
Benchmark	30,26%	22,83%	22,97%	-	-

Data inizio operatività:	01/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	721.676.700,00
Valore quota a fine anno*:	246,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

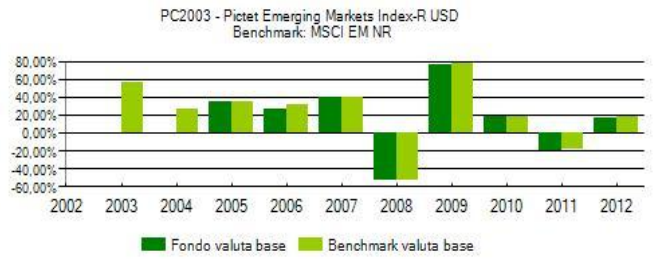
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

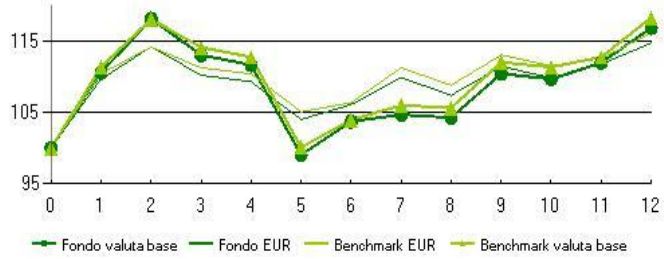
PC2003 - Pictet Emerging Markets Index-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,79%	-3,05%	3,55%	18,16%	-1,93%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	19/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.014.889.596,00
Valore quota a fine anno*:	246,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

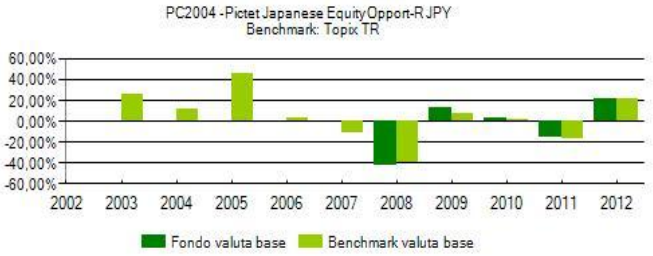
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

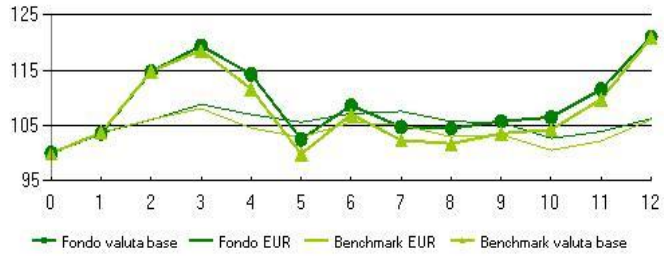
PC2004 - Pictet Japanese Equity Opport-R JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,04%	1,31%	1,89%	4,32%	-7,66%
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	05/11/2007
Data inizio operatività:	15/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	11.863.780.496,00
Valore quota a fine anno*:	4,510,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

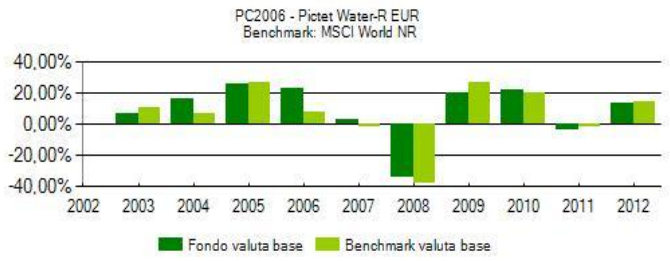
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

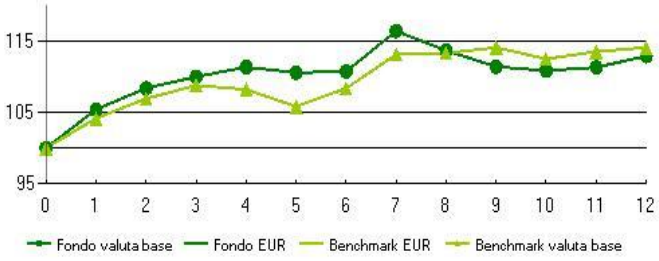
PC2006 - Pictet Water-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,85%	4,26%	9,73%	12,08%	0,67%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	28/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.204.259.688,00
Valore quota a fine anno*:	154,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

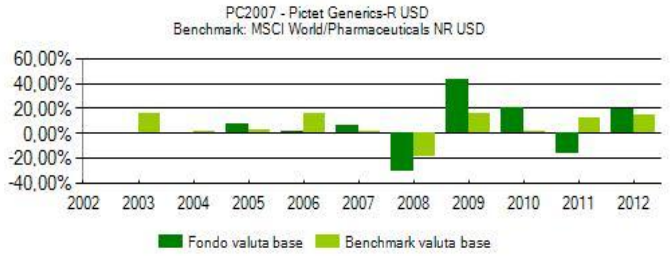
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

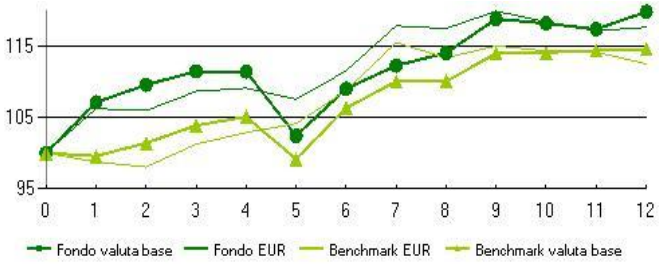
PC2007 - Pictet Generics-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Pharmaceuticals NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,74%	0,4%	6,85%	14,97%	3,83%
Benchmark	14,53%	13,23%	8,77%	10,6%	4,19%

Data inizio operatività:	01/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	354.598.613,00
Valore quota a fine anno*:	144,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

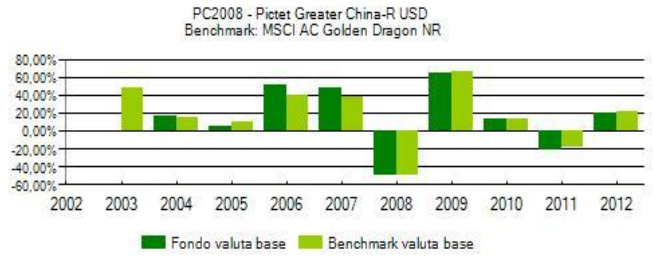
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

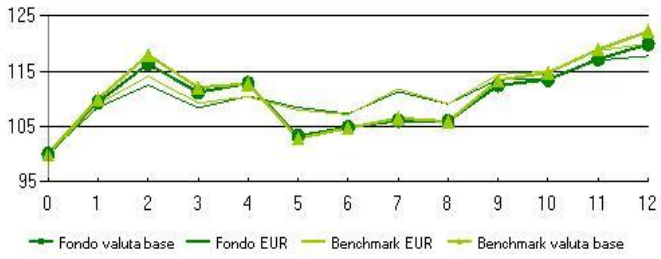
PC2008 - Pictet Greater China-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,89%	-2,95%	2,21%	15,03%	-2,88%
Benchmark	22,19%	-0,31%	4,02%	17,03%	-1,1%

Data inizio operatività:	26/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	355.083.478,00
Valore quota a fine anno*:	361,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

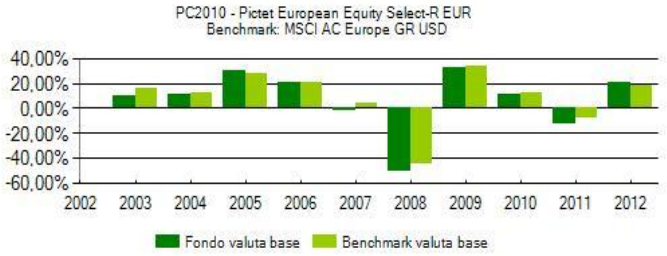
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

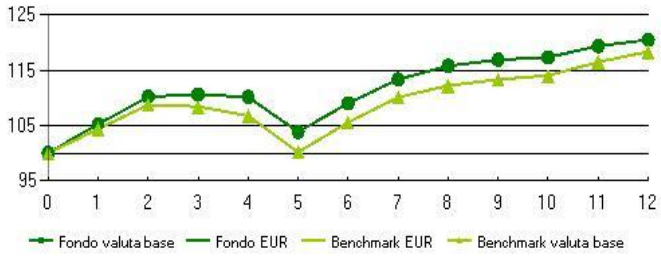
PC2010 - Pictet European Equity Select-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Europe GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,49%	3,01%	5,74%	11,91%	-4,77%
Benchmark	18,33%	4,2%	6,85%	13,11%	-1,93%

Data inizio operatività:	10/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	167.639.477,00
Valore quota a fine anno*:	462,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

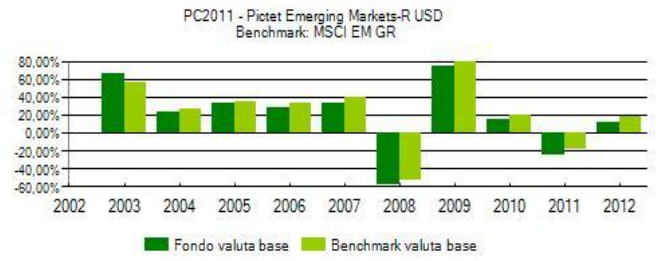
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

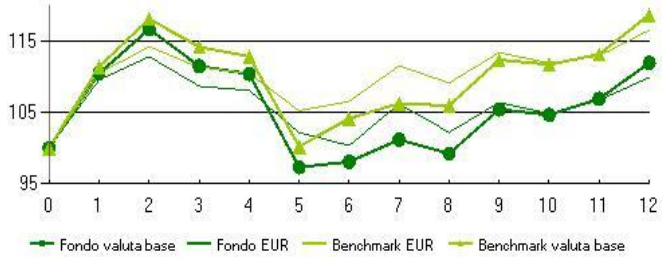
PC2011 - Pictet Emerging Markets-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,87%	-7,9%	-0,83%	14,21%	-6,84%
Benchmark	18,63%	-1,48%	4,98%	19,97%	-0,61%

Data inizio operatività:	11/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	433.038.134,00
Valore quota a fine anno*:	498,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

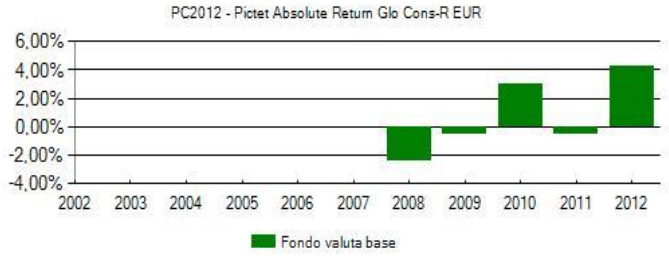
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

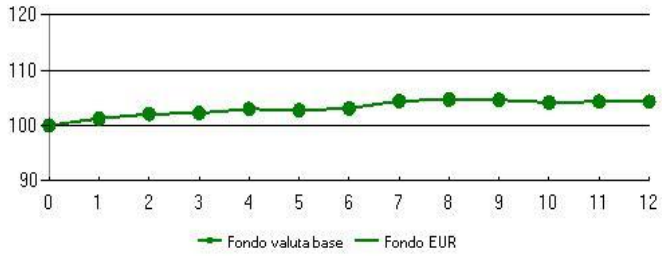
PC2012 - Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,29%	1,86%	2,25%	1,54%	0,72%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	58.726.495,00
Valore quota a fine anno*:	103,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,26%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

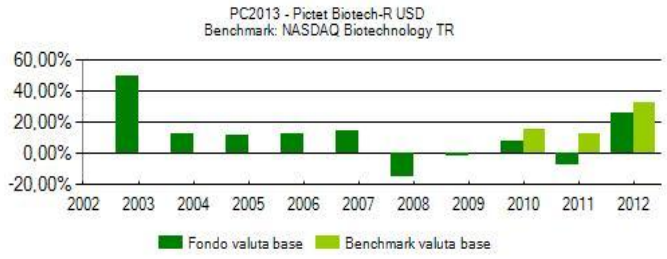
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

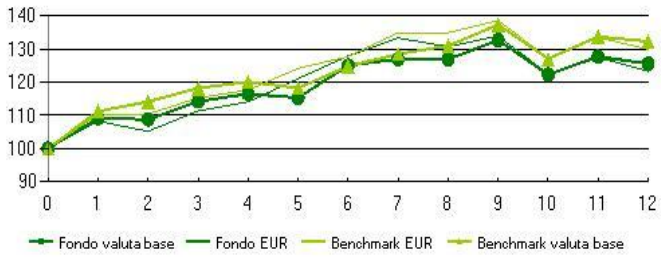
PC2013 - Pictet Biotech-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,57%	7,63%	7,49%	5,19%	0,82%
Benchmark	32,29%	21,77%	19,56%	-	-

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	959.574.380,00
Valore quota a fine anno*:	333,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

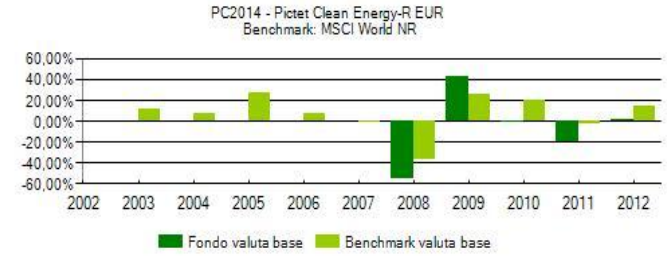
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

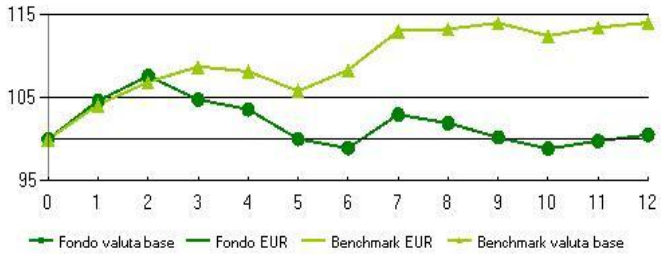
PC2014 - Pictet Clean Energy-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,52%	-10,09%	-7,42%	3,14%	-12,71%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	14/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	213.726.891,00
Valore quota a fine anno*:	46,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

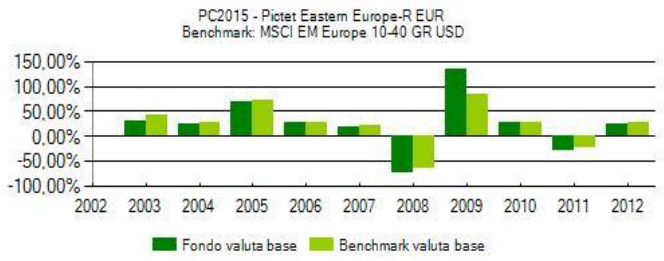
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

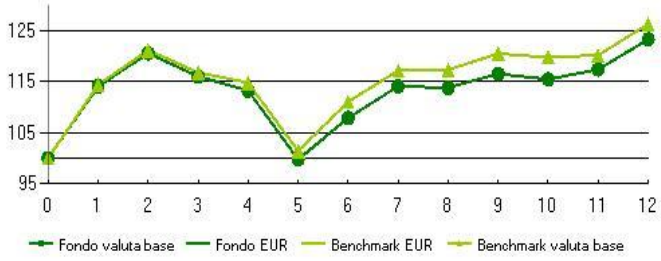
PC2015 - Pictet Eastern Europe-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10-40 GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,25%	-5,53%	4,53%	27,84%	-7,18%
Benchmark	26,27%	-0,5%	7,82%	23,41%	-4,08%

Data inizio operatività:	05/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	291.684.289,00
Valore quota a fine anno*:	341,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

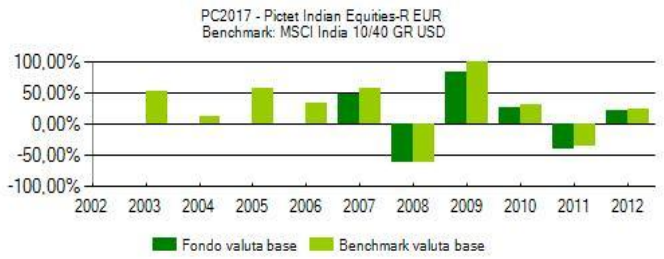
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

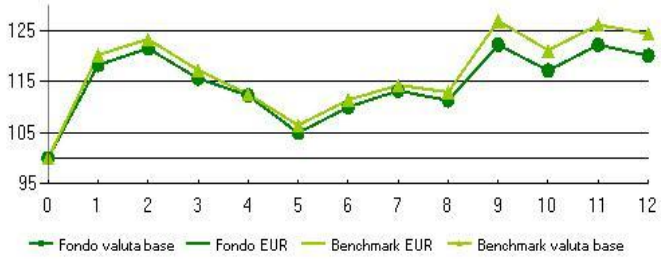
PC2017 - Pictet Indian Equities-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10/40 GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,07%	-15,06%	-2,94%	13,64%	-8,93%
Benchmark	24,37%	-10,02%	1,75%	20,22%	-4,72%

Data inizio operatività:	14/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	192.823.687,00
Valore quota a fine anno*:	220,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

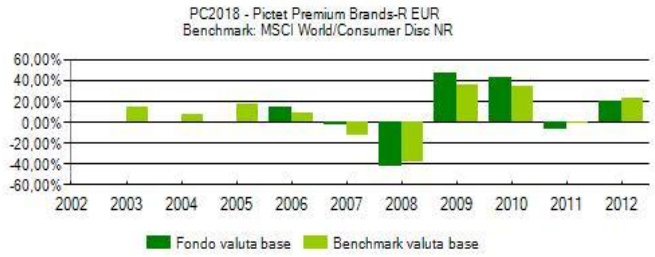
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

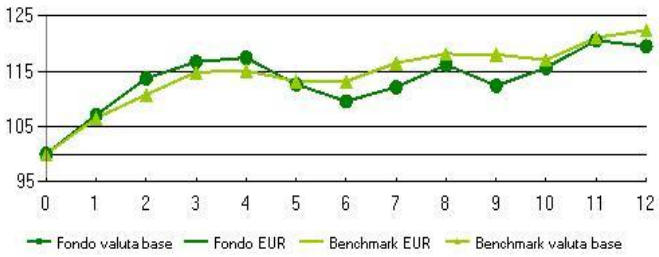
PC2018 - Pictet Premium Brands-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,47%	5,14%	16,29%	23,31%	5,68%
Benchmark	22,4%	9,77%	17,09%	21,39%	5,91%

Data inizio operatività:	31/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	658.895.752,00
Valore quota a fine anno*:	97,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

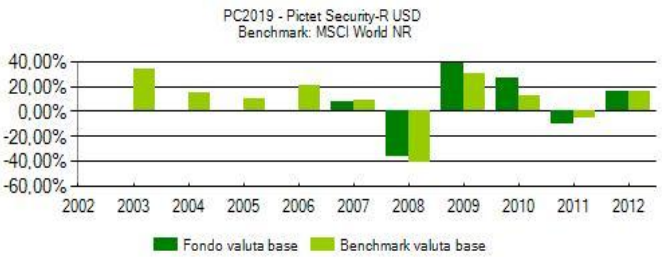
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

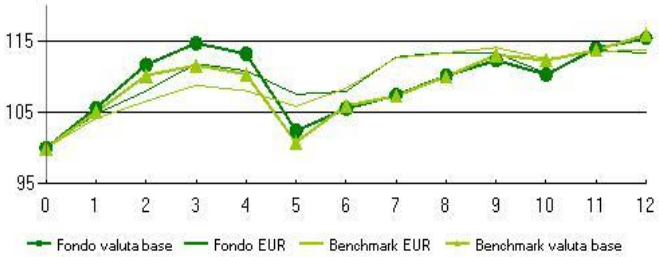
PC2019 - Pictet Security-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,35%	1,72%	9,28%	15,92%	2,8%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	230.680.228,00
Valore quota a fine anno*:	127,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

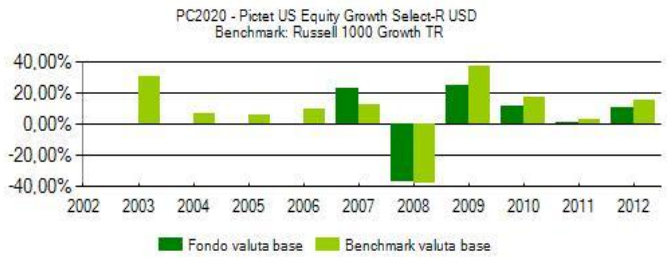
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

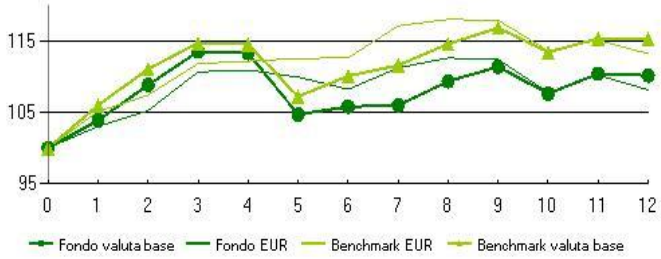
PC2020 - Pictet US Equity Growth Select-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,13%	5,38%	7,16%	11,33%	-0,81%
Benchmark	15,26%	8,77%	11,35%	17,32%	3,12%

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	635.255.028,00
Valore quota a fine anno*:	121,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

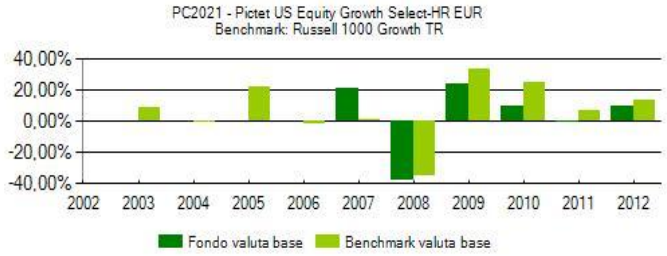
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

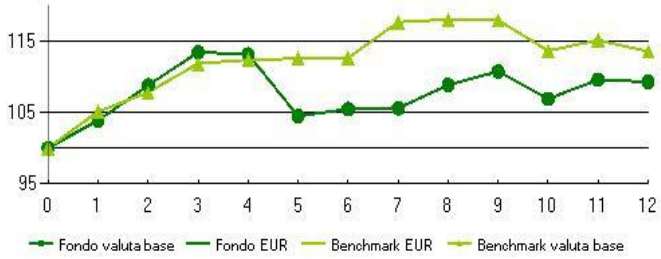
PC2021 - Pictet US Equity Growth Select-HR EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,24%	4,41%	6,15%	10,29%	-1,8%
Benchmark	13,49%	9,72%	14,54%	18,88%	5,28%

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	477.762.601,00
Valore quota a fine anno*:	89,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

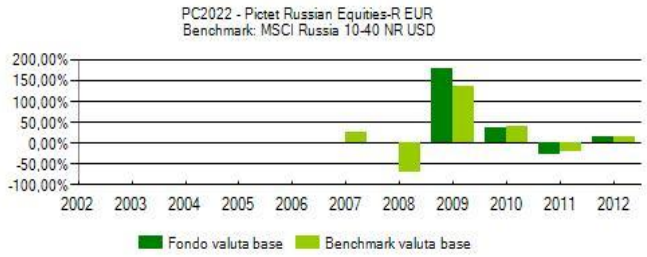
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

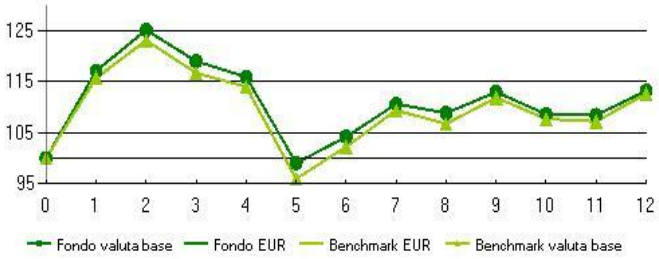
PC2022 - Pictet Russian Equities-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,18%	-10,44%	2,85%	31,68%	-
Benchmark	12,61%	-5,75%	6,92%	30,24%	-3,6%

Data inizio operatività:	11/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	337.416.434,00
Valore quota a fine anno*:	48,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

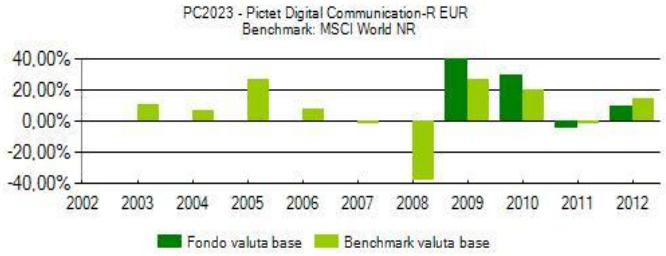
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

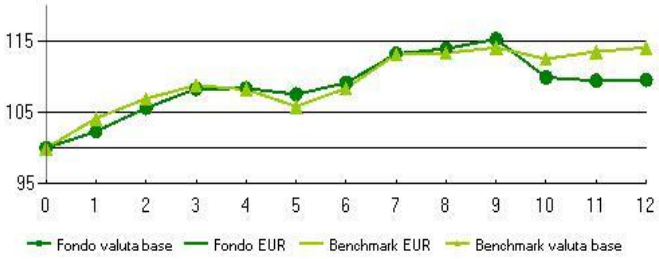
PC2023 - Pictet Digital Communication-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,53%	2,15%	10,37%	17,03%	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	131.223.400,00
Valore quota a fine anno*:	102,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

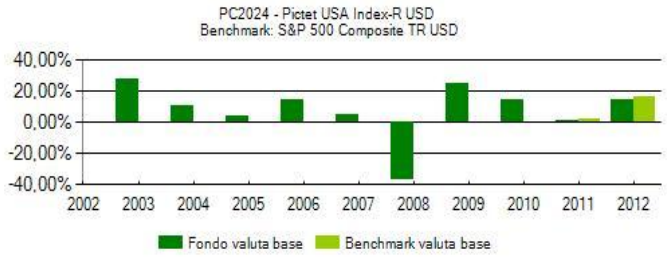
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

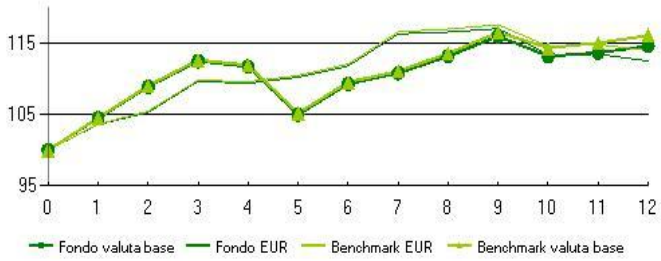
PC2024 - Pictet USA Index-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Composite TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,52%	7,56%	9,7%	13,14%	0,49%
Benchmark	16%	8,84%	-	-	-

Data inizio operatività:	18/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.417.042.042,00
Valore quota a fine anno*:	116,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

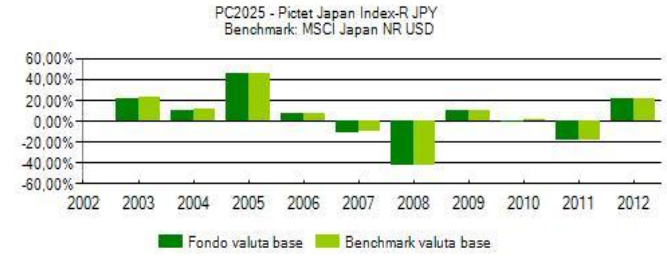
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

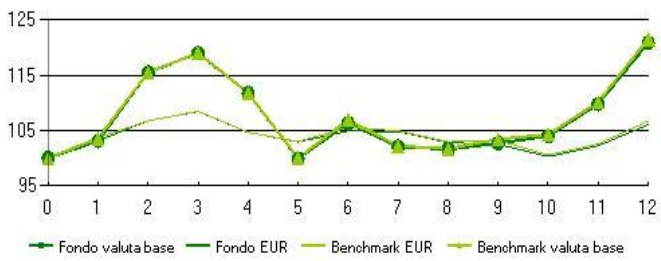
PC2025 - Pictet Japan Index-R JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,82%	-0,76%	-0,66%	1,77%	-9,28%
Benchmark	21,57%	-0,6%	-0,21%	2,04%	-9,04%

Data inizio operatività:	06/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	61.080.875.273,00
Valore quota a fine anno*:	8,576,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

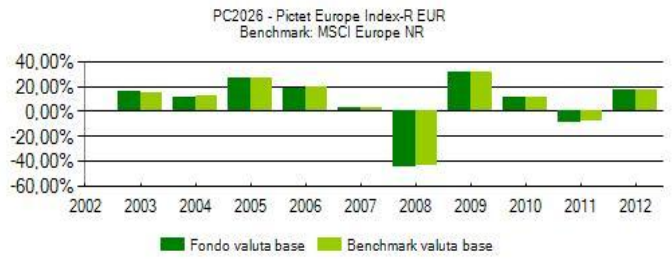
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2026 - Pictet Europe Index-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,56%	3,62%	6,16%	11,88%	-2,55%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	03/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.035.913.469,00
Valore quota a fine anno*:	117,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

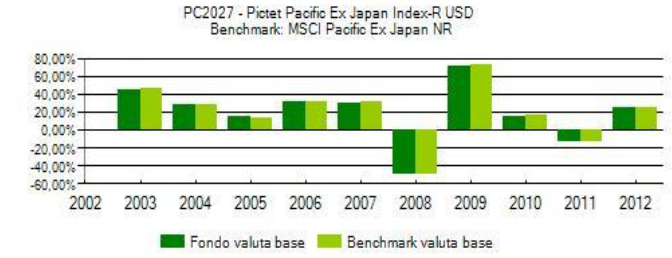
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

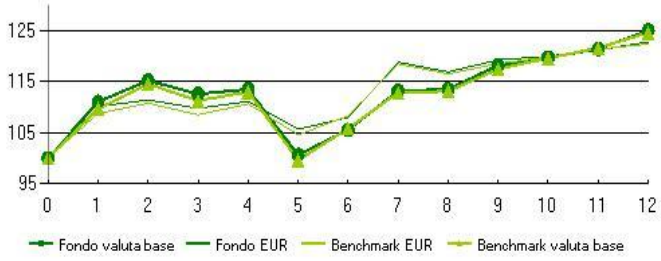
PC2027 - Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,01%	4,16%	7,77%	21,11%	1,21%
Benchmark	24,57%	4,23%	8,3%	21,72%	1,67%

Data inizio operatività:	06/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	389.861.579,00
Valore quota a fine anno*:	335,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

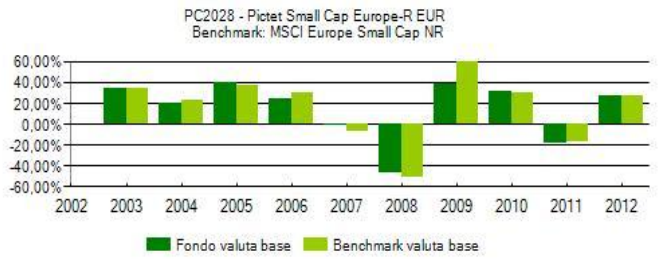
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

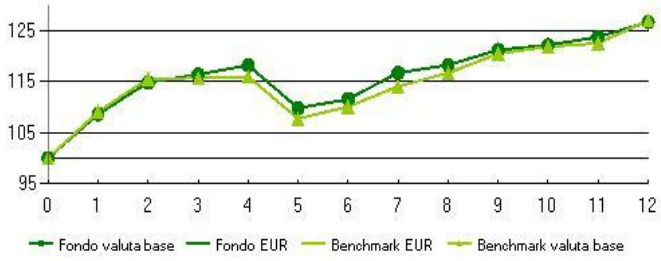
PC2028 - Pictet Small Cap Europe-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,65%	1,76%	10,7%	16,93%	-0,37%
Benchmark	26,98%	2,38%	10,84%	21,4%	0,89%

Data inizio operatività:	03/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	184.554.854,00
Valore quota a fine anno*:	585,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

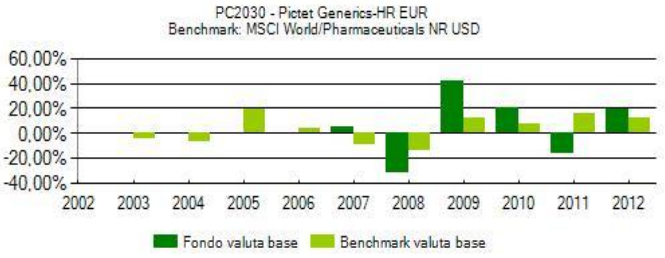
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

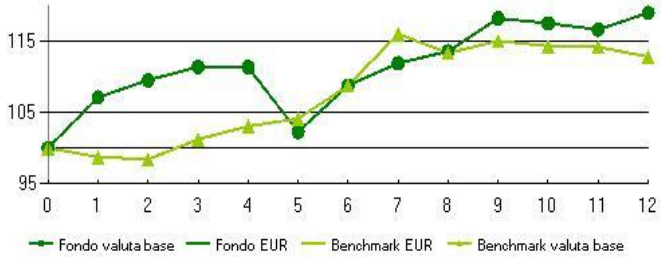
PC2030 - Pictet Generics-HR EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Pharmaceuticals NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,89%	-0,19%	6,24%	14,27%	3,31%
Benchmark	12,77%	14,22%	11,88%	12,07%	6,37%

Data inizio operatività:	23/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	266.686.525,00
Valore quota a fine anno*:	112,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

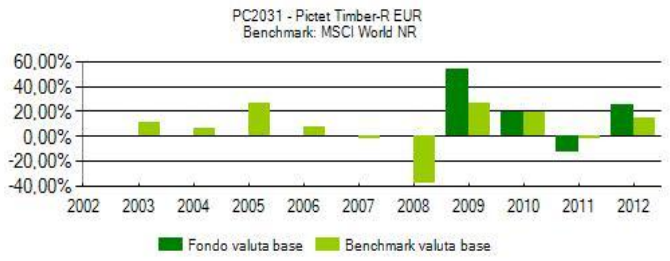
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

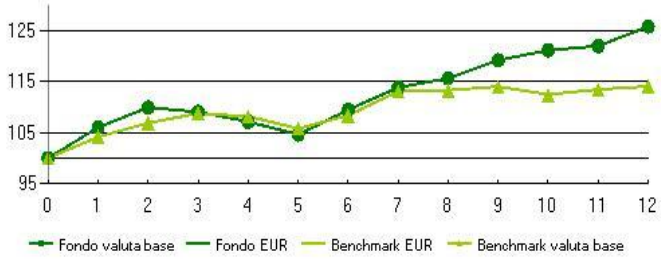
PC2031 - Pictet Timber-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,77%	4,79%	9,52%	19,17%	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	30/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	434.701.594,00
Valore quota a fine anno*:	96,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

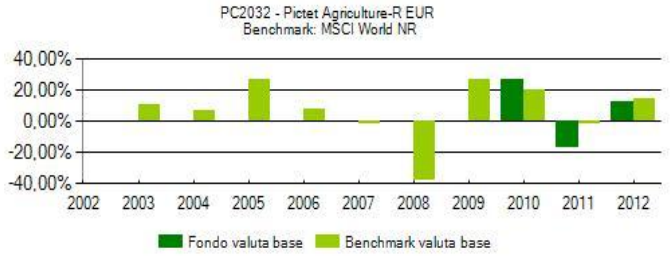
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

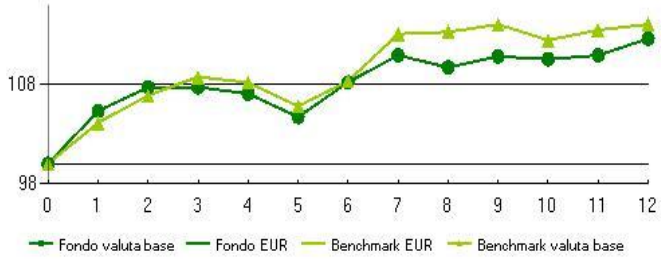
PC2032 - Pictet Agriculture-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,6%	-3,21%	5,89%	-	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	29/05/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	198.616.739,00
Valore quota a fine anno*:	143,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

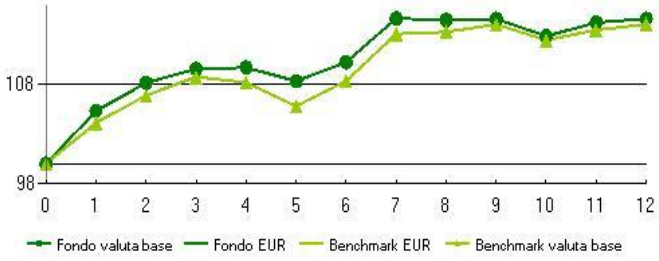
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2033 - Pictet Global Megatrend Sel-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,61%	1,41%	8,38%	14,32%	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	03/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	833.034.085,00
Valore quota a fine anno*:	116,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

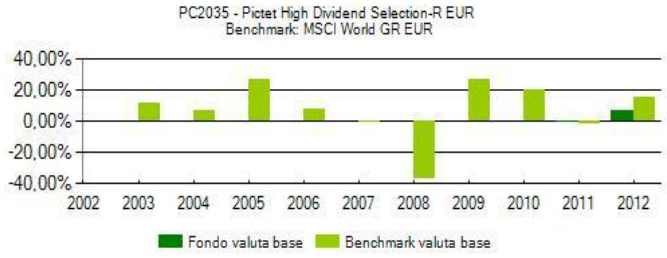
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

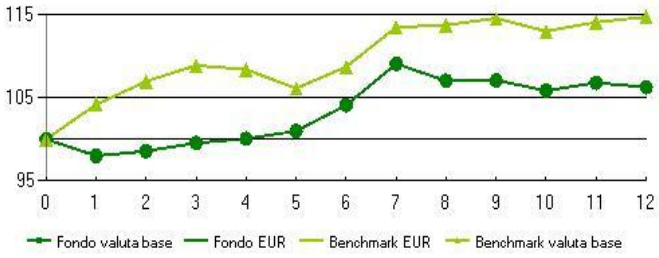
PC2035 - Pictet High Dividend Selection-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World GR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,27%	2,68%	-	-	-
Benchmark	14,75%	6,13%	10,61%	14,43%	1,48%

Data inizio operatività:	12/05/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	638.966.514,00
Valore quota a fine anno*:	108,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

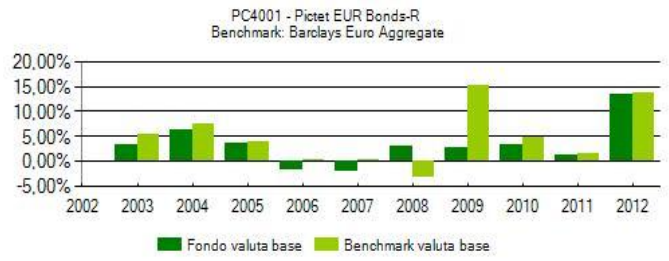
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

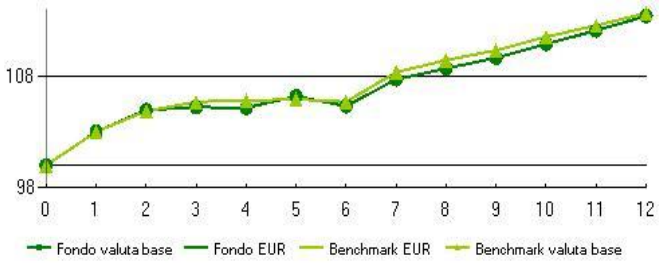
PC4001 - Pictet EUR Bonds-R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,37%	7,22%	5,91%	5,08%	4,66%
Benchmark	13,6%	7,43%	6,51%	8,65%	6,19%

Data inizio operatività:	04/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	218.231.705,00
Valore quota a fine anno*:	444,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

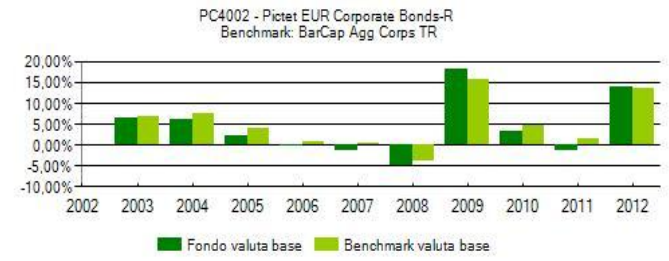
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

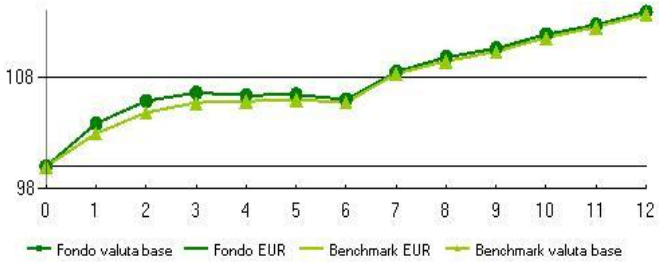
PC4002 - Pictet EUR Corporate Bonds-R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,82%	5,89%	4,95%	8,07%	5,3%
Benchmark	13,59%	7,37%	6,49%	8,72%	6,1%

Data inizio operatività:	01/08/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.819.640.237,00
Valore quota a fine anno*:	167,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

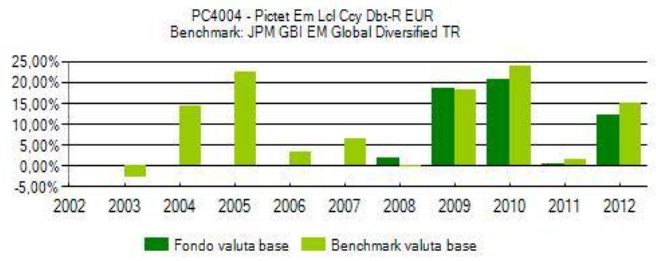
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

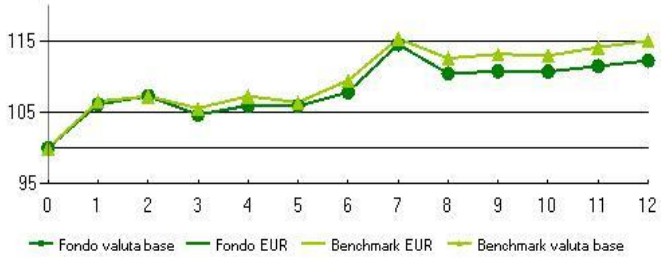
PC4004 - Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,22%	6,14%	10,74%	12,61%	10,37%
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	23/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	9.230.721.330,00
Valore quota a fine anno*:	147,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

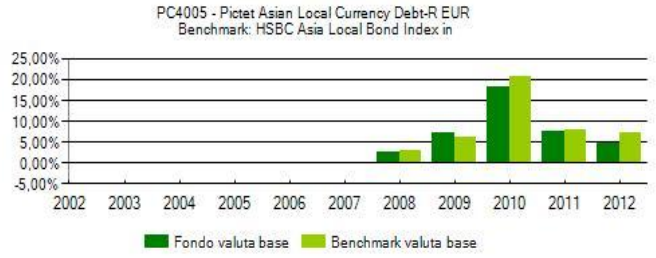
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4005 - Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : HSBC Asia Local Bond Index in

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,81%	6,05%	9,91%	9,22%	7,86%
Benchmark	7,25%	7,53%	11,77%	10,35%	8,85%

Data inizio operatività:	24/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.641.529.704,00
Valore quota a fine anno*:	113,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

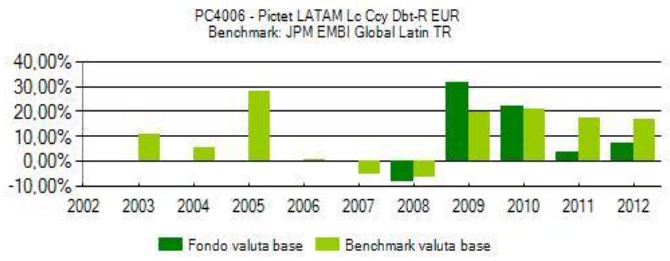
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

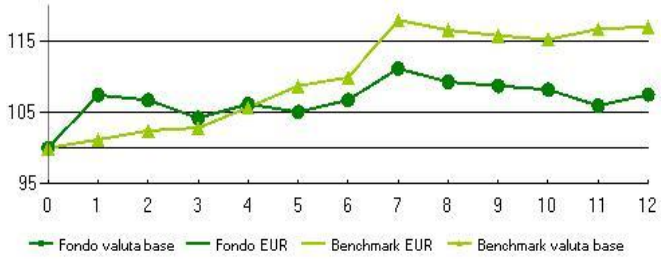
PC4006 - Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Latin TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,45%	5,49%	10,71%	15,55%	10,37%
Benchmark	16,96%	17,09%	18,24%	18,54%	13,05%

Data inizio operatività:	26/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	529.160.412,00
Valore quota a fine anno*:	113,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

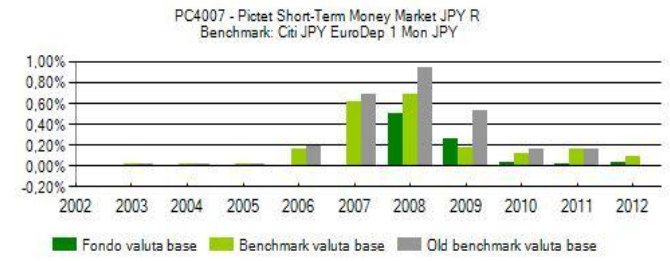
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

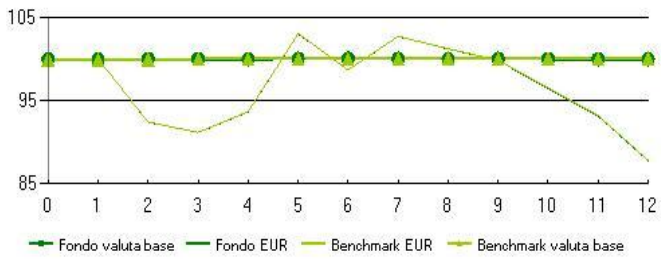
PC4007 - Pictet Short-Term Money Market JPY R

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY

Benchmark precedente* :** Citi Dep 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,04%	0,03%	0,03%	0,09%	0,17%
Benchmark	0,09%	0,12%	0,12%	0,13%	0,24%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Data inizio operatività:	06/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	11.241.581.947,00
Valore quota a fine anno*:	10,100,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

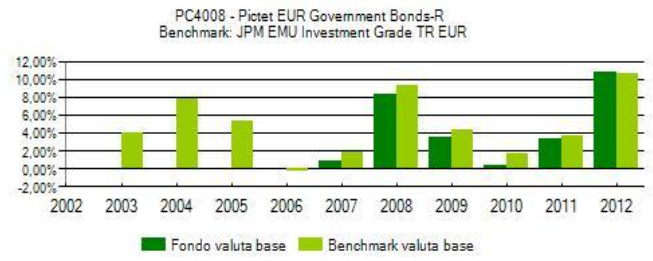
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

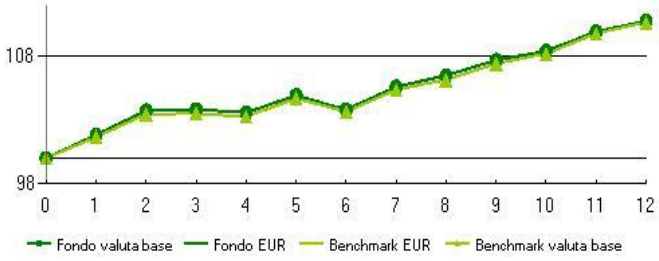
PC4008 - Pictet EUR Government Bonds-R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU Investment Grade TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,73%	6,96%	4,7%	4,39%	5,15%
Benchmark	10,63%	7,09%	5,23%	5%	5,86%

Data inizio operatività:	15/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	620.122.850,00
Valore quota a fine anno*:	132,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

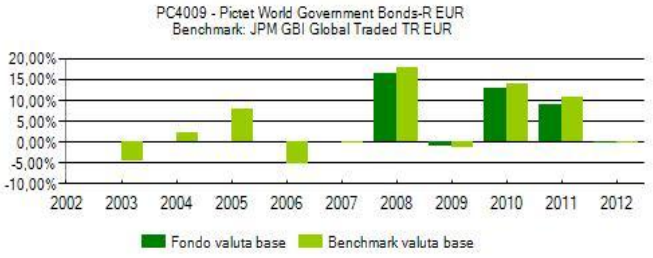
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4009 - Pictet World Government Bonds-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : JPM GBI Global Traded TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	4,16%	6,93%	4,89%	7,08%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	28/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	186.814.417,00
Valore quota a fine anno*:	138,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

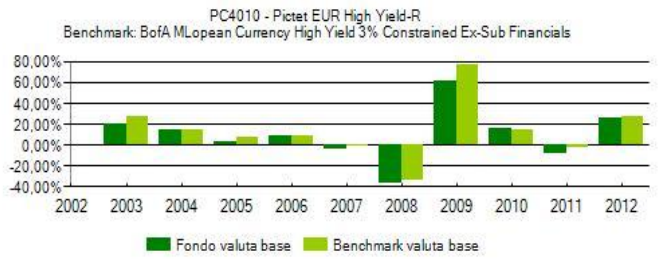
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

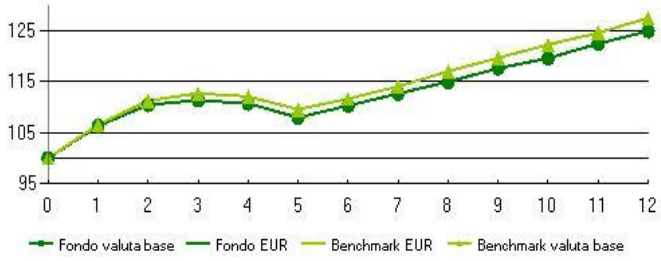
PC4010 - Pictet EUR High Yield-R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,88%	7,26%	10,18%	21,2%	6,21%
Benchmark	27,45%	11,45%	12,53%	25,9%	10,8%

Data inizio operatività:	18/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	618.164.714,00
Valore quota a fine anno*:	189,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

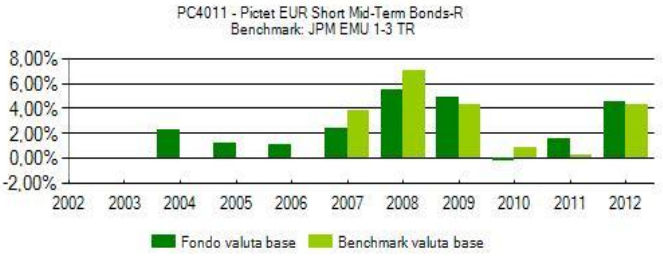
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

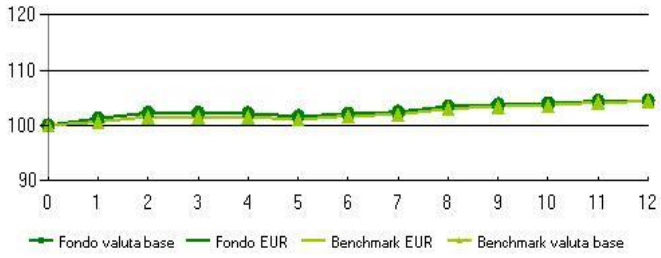
PC4011 - Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 1-3 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,51%	3,02%	1,93%	2,65%	3,2%
Benchmark	4,34%	2,28%	1,82%	2,42%	3,32%

Data inizio operatività:	01/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	457.152.558,00
Valore quota a fine anno*:	126,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

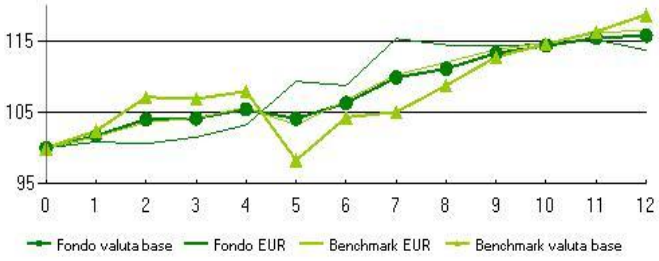
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4012 - Pictet Global Emerging Debt-R USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,73%	11,1%	9,93%	14,14%	9,78%
Benchmark	18,64%	11,03%	8,77%	14,49%	7,16%

Data inizio operatività:	03/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	6.585.072.300,00
Valore quota a fine anno*:	313,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

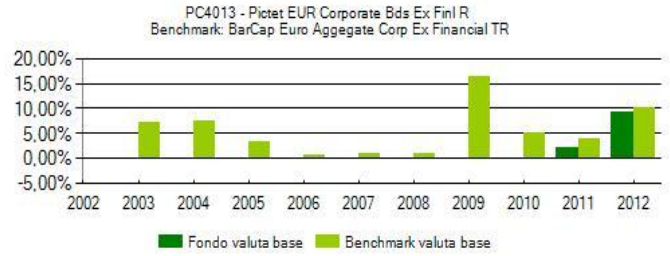
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

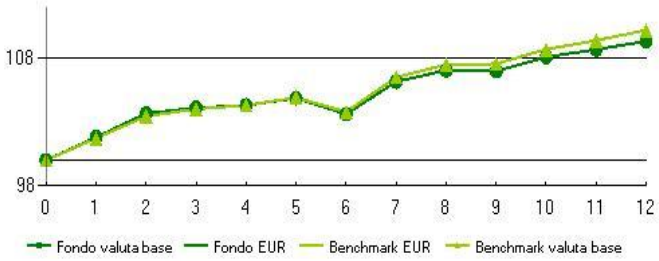
PC4013 - Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggegate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,32%	5,66%	-	-	-
Benchmark	10,18%	6,97%	6,32%	8,76%	7,17%

Data inizio operatività:	28/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	468.915.808,00
Valore quota a fine anno*:	127,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

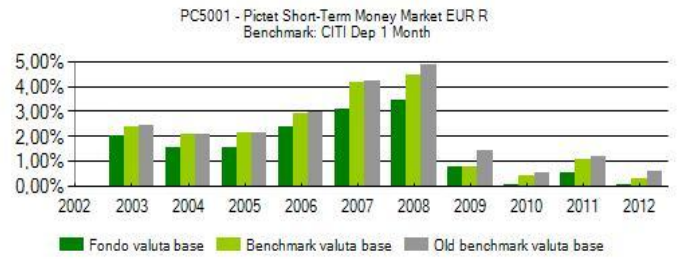
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

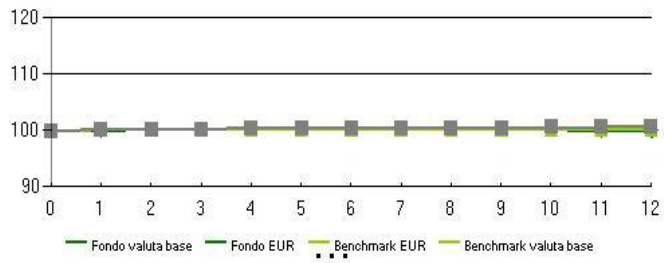
PC5001 - Pictet Short-Term Money Market EUR R

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI Dep 1 Month
Benchmark precedente* :** CITI Dep 3 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	0,29%	0,22%	0,36%	0,97%
Benchmark	0,28%	0,67%	0,57%	0,63%	1,38%
Benchmark Prec.	0,6%	0,88%	0,77%	0,94%	1,71%

Data inizio operatività:	07/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.515.471.616,00
Valore quota a fine anno*:	134,44
Quota parte**:	Dato non previsto

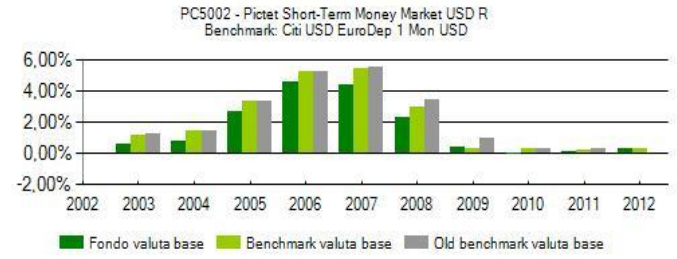
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

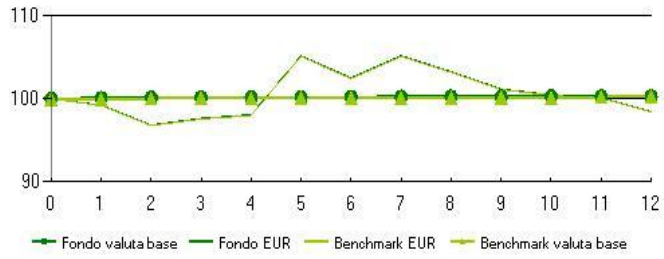
PC5002 - Pictet Short-Term Money Market USD R

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USD EuroDep 1 Mon USD
Benchmark precedente* :** CITI Dep 3 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,28%	0,16%	0,1%	0,18%	0,58%
Benchmark	0,25%	0,23%	0,24%	0,25%	0,79%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Data inizio operatività:	31/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.235.451.194,00
Valore quota a fine anno*:	129,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

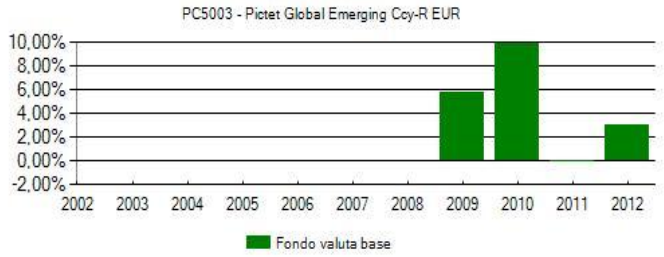
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

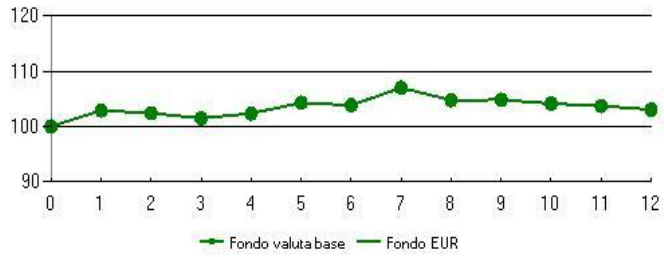
PC5003 - Pictet Global Emerging Ccy-R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,04%	1,47%	4,22%	4,61%	-

Data inizio operatività:	16/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	499.291.069,00
Valore quota a fine anno*:	79,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

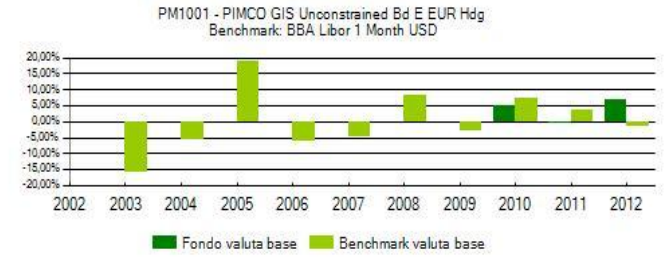
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,80%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

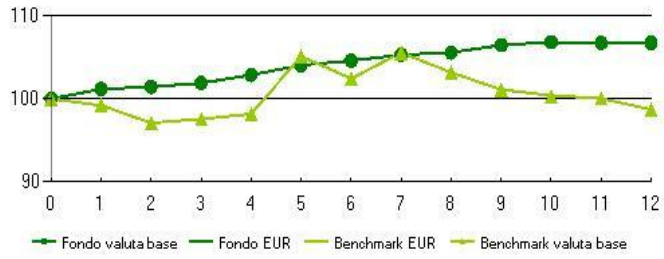
PM1001 - PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 1 Month USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,74%	3,22%	3,81%	-	-
Benchmark	-1,29%	1,12%	3,12%	1,61%	2,95%

Data inizio operatività:	20/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	7.649.473.393,00
Valore quota a fine anno*:	11,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

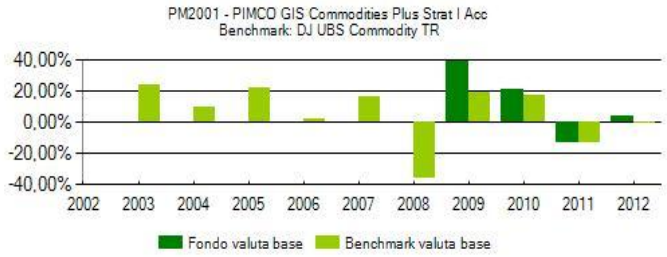
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

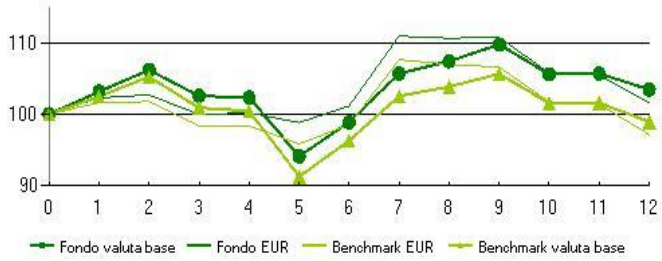
PM2001 - PIMCO GIS Commodities Plus Strat I Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,45%	-5,33%	2,73%	10,68%	-
Benchmark	-1,06%	-7,39%	0,07%	4,48%	-5,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività:	31/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	373.889.192,00
Valore quota a fine anno*:	10,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

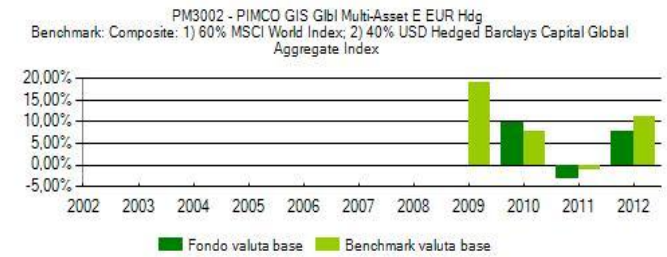
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

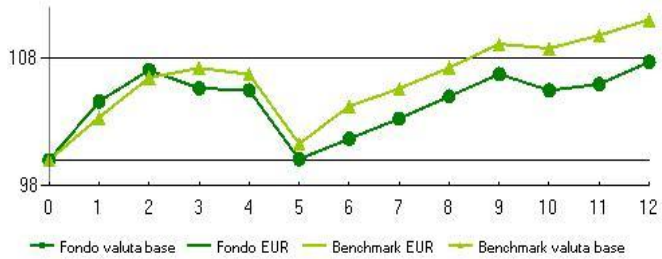
PM3002 - PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 60% MSCI World Index; 2) 40% USD Hedged Barclays Capital Global Aggregate Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,69%	2,09%	4,61%	-	-
Benchmark	11%	4,69%	5,73%	8,87%	-

Data inizio operatività:	22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.905.663.787,00
Valore quota a fine anno*:	13,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

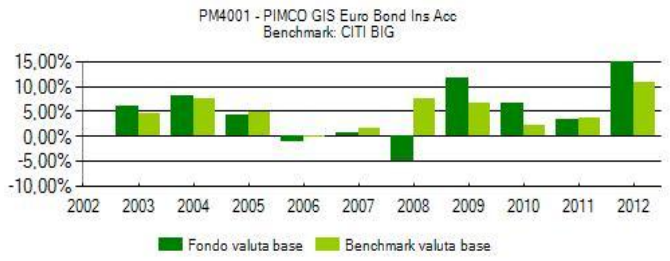
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

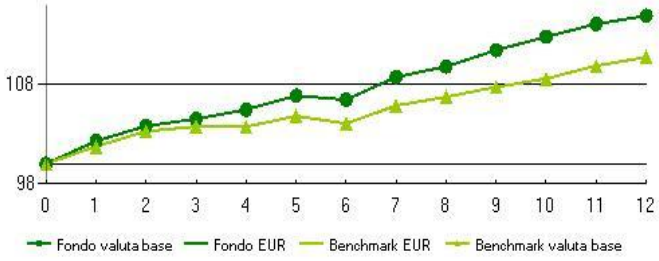
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI BIG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,91%	8,97%	8,15%	8,98%	6,02%
Benchmark	10,74%	7,08%	5,38%	5,66%	6,01%

Data inizio operatività:	31/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.202.561.488,00
Valore quota a fine anno*:	19,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

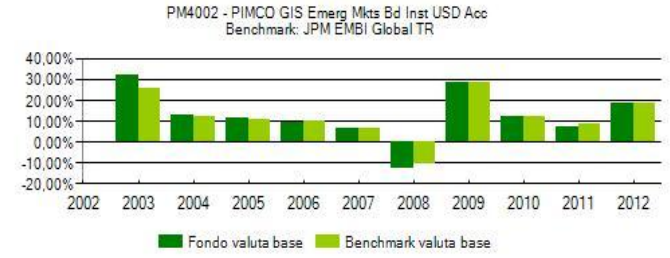
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

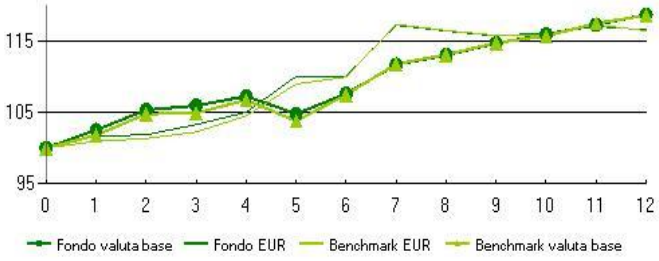
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,67%	12,54%	12,48%	16,21%	9,65%
Benchmark	18,54%	13,39%	12,94%	16,57%	10,47%

Data inizio operatività:	31/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	7.109.123.026,00
Valore quota a fine anno*:	40,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

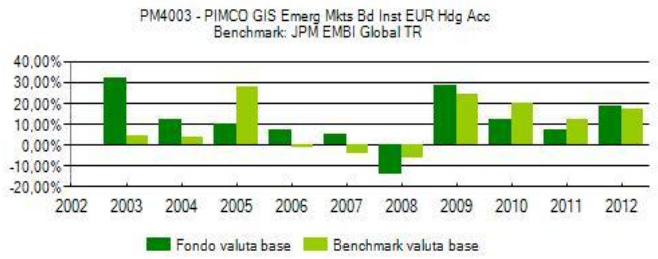
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

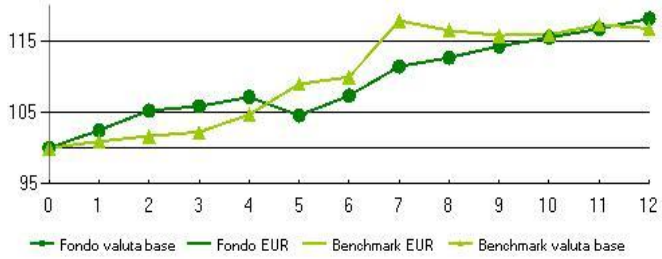
PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,08%	12,46%	12,39%	16,19%	9,35%
Benchmark	16,72%	14,38%	16,17%	18,12%	12,77%

Data inizio operatività:	17/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	5.392.269.815,00
Valore quota a fine anno*:	36,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

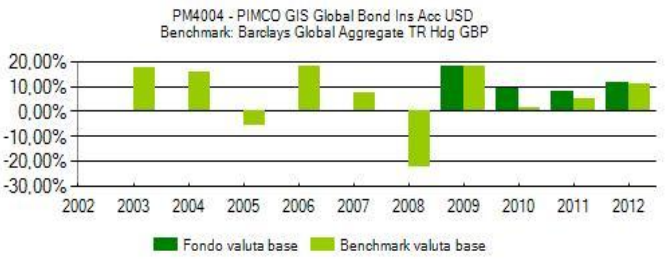
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

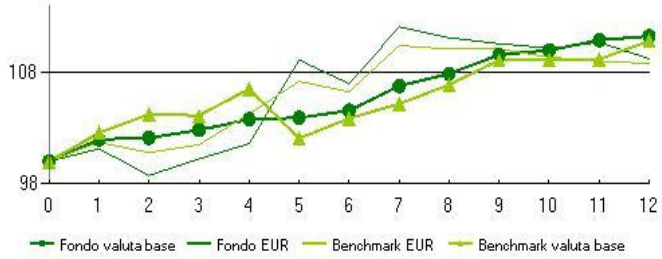
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR Hdg GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,2%	9,48%	9,41%	11,53%	-
Benchmark	10,8%	7,87%	5,75%	8,75%	1,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

Data inizio operatività:	12/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	8.987.704.339,00
Valore quota a fine anno*:	25,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

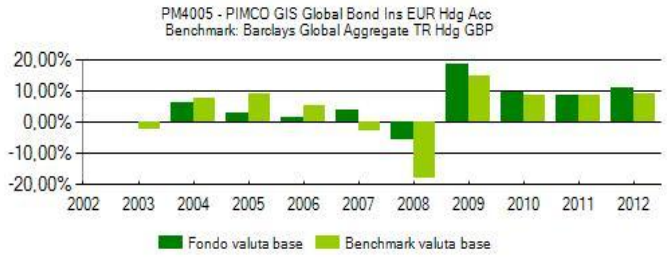
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

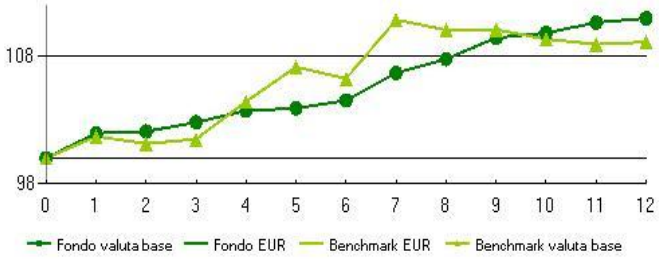
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR Hdg GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,95%	9,76%	9,62%	11,79%	8,04%
Benchmark	9,09%	8,81%	8,77%	10,2%	3,81%

Data inizio operatività:	04/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	6.817.173.741,00
Valore quota a fine anno*:	23,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

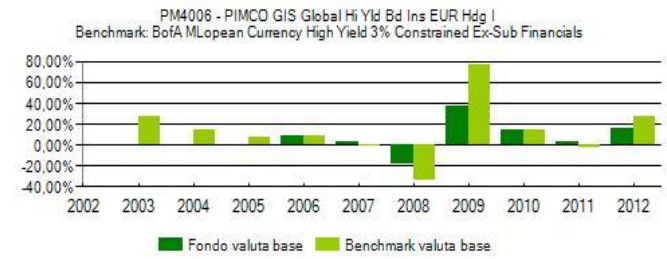
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

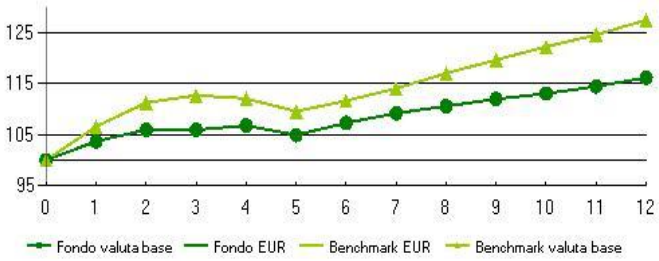
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,16%	9,6%	11,23%	17,02%	8,78%
Benchmark	27,45%	11,45%	12,53%	25,9%	10,8%

Data inizio operatività:	30/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	4.541.595.509,00
Valore quota a fine anno*:	13,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

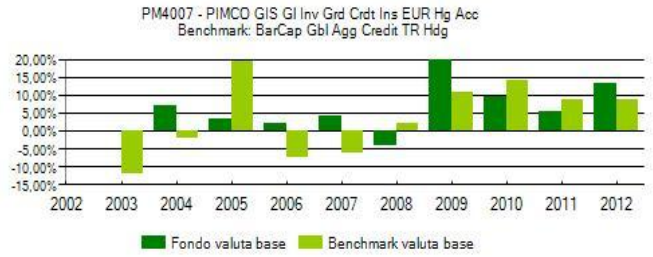
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

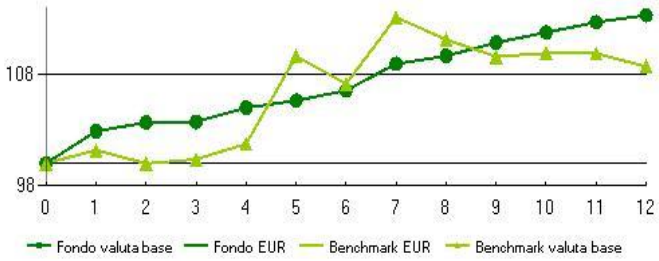
PM4007 - PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,26%	9,18%	9,33%	11,83%	8,43%
Benchmark	8,66%	8,62%	10,47%	10,48%	8,75%

Data inizio operatività:	15/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	17.491.950.635,00
Valore quota a fine anno*:	16,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

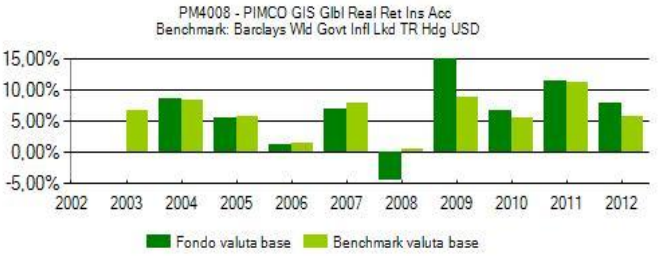
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

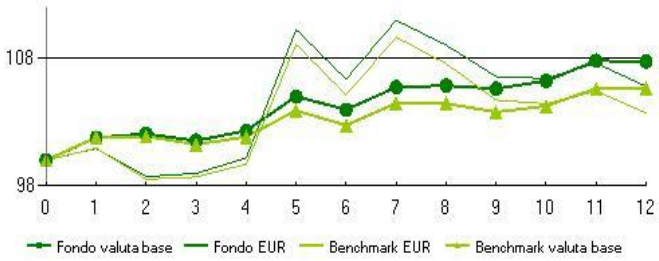
PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,73%	9,58%	8,62%	10,17%	7,05%
Benchmark	5,6%	8,3%	7,34%	7,71%	6,23%

Data inizio operatività:	30/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	5.767.610.950,00
Valore quota a fine anno*:	17,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

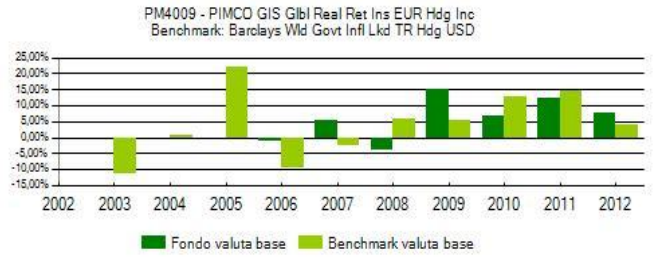
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4009 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,52%	9,82%	8,8%	10,38%	7,41%
Benchmark	3,97%	9,25%	10,41%	9,14%	8,45%

Data inizio operatività:	30/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	4.374.732.906,00
Valore quota a fine anno*:	14,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

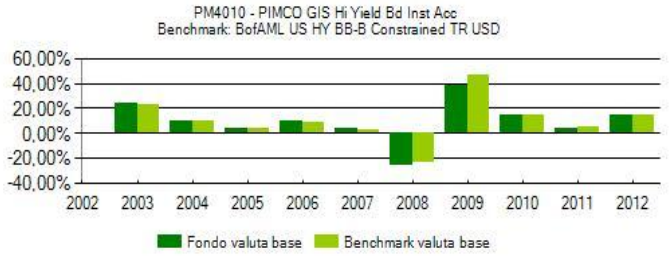
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

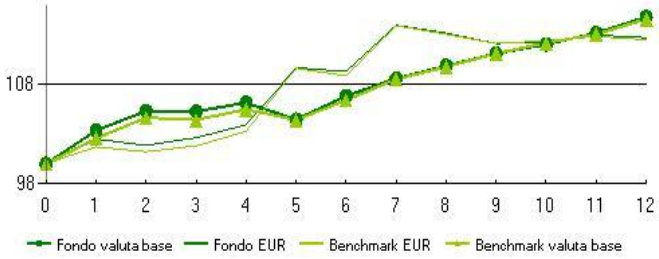
PM4010 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY BB-B Constrained TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,78%	9,21%	11,12%	17,33%	7,1%
Benchmark	14,59%	9,89%	11,33%	19,15%	9,1%

Data inizio operatività:	28/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	2.427.224.088,00
Valore quota a fine anno*:	25,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

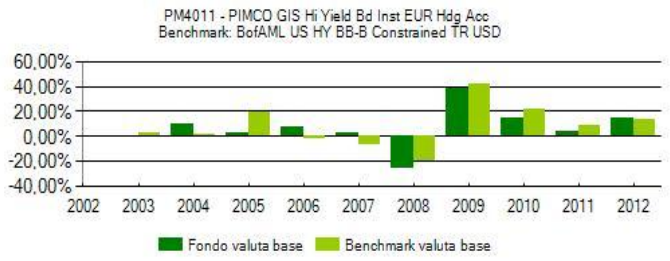
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

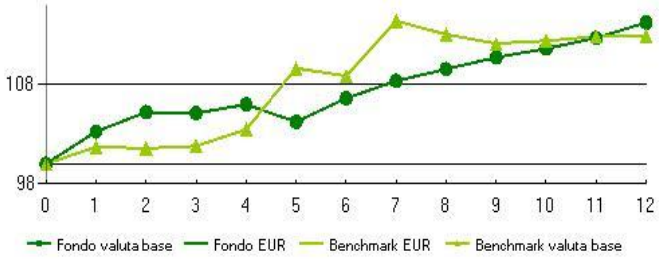
PM4011 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY BB-B Constrained TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,23%	9,15%	11,03%	17,39%	7,23%
Benchmark	12,83%	10,85%	14,51%	20,73%	11,38%

Data inizio operatività:	10/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.841.049.471,00
Valore quota a fine anno*:	22,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

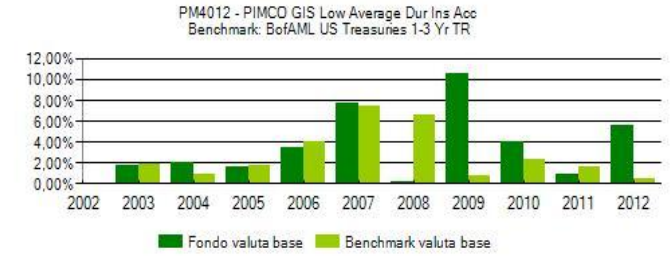
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

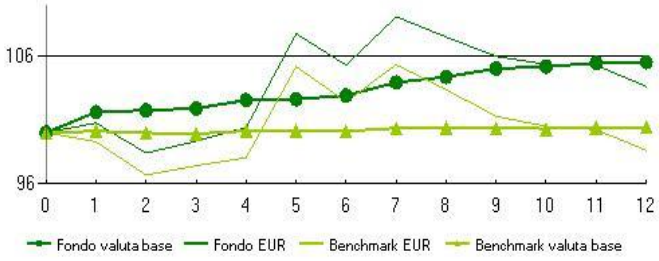
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,53%	3,14%	3,44%	5,17%	4,15%
Benchmark	0,44%	0,99%	1,44%	1,28%	2,32%

Data inizio operatività:	05/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	3.500.845.677,00
Valore quota a fine anno*:	14,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

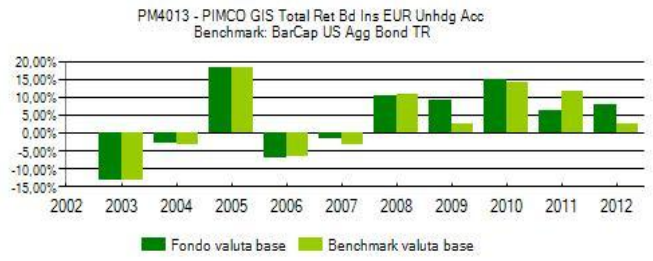
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

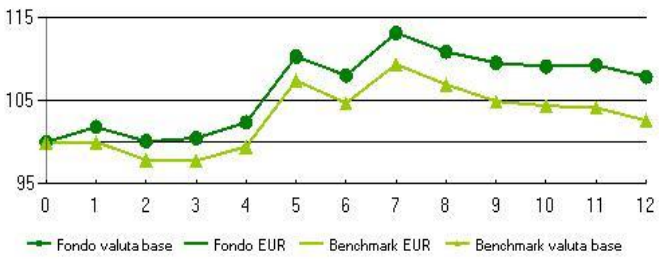
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,89%	7,1%	9,64%	9,5%	9,67%
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Data inizio operatività:	13/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	25.831.412.158,00
Valore quota a fine anno*:	19,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

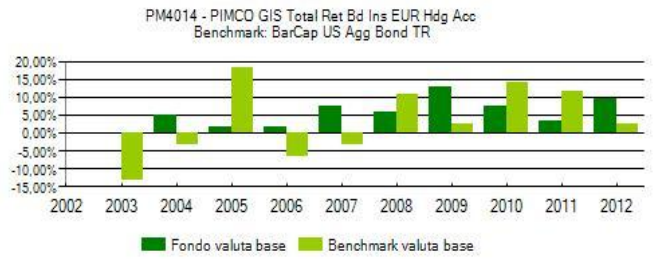
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

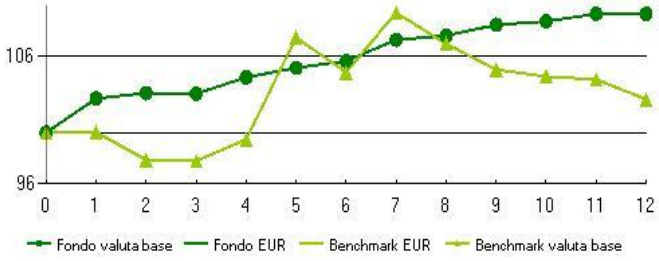
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,3%	6,32%	6,73%	8,2%	7,75%
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Data inizio operatività:	30/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	25.831.412.158,00
Valore quota a fine anno*:	20,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

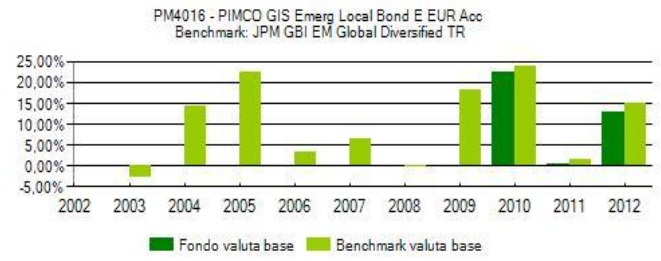
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

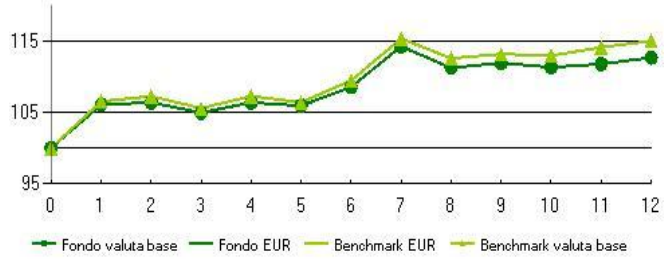
PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,63%	6,41%	11,51%	-	-
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	02/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	5.164.591.565,00
Valore quota a fine anno*:	15,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

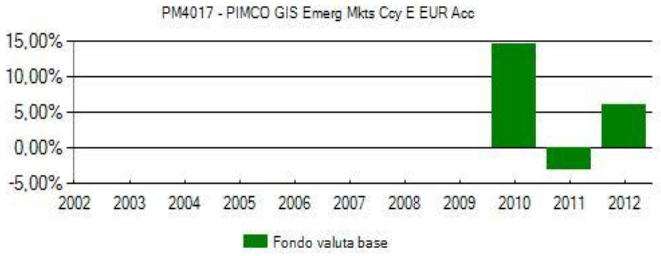
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

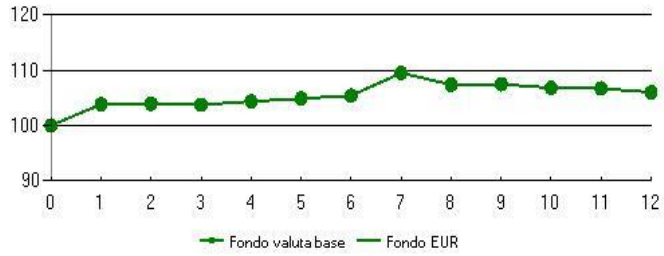
PM4017 - PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,99%	1,38%	5,6%	-	-

Data inizio operatività:	02/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	742.453.040,00
Valore quota a fine anno*:	12,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,00%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

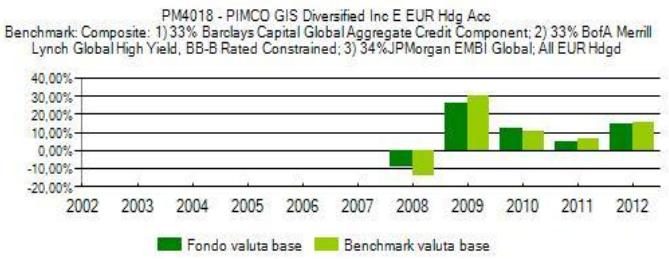
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

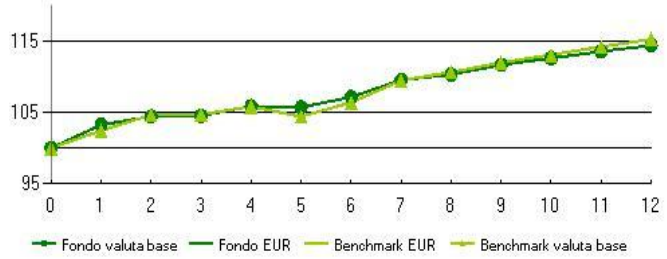
PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component; 2) 33% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated Constrained; 3) 34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,33%	9,46%	10,32%	14,04%	8,93%
Benchmark	15,2%	10,55%	10,55%	15,14%	8,66%

Data inizio operatività:	03/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	8.968.642.671,00
Valore quota a fine anno*:	13,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

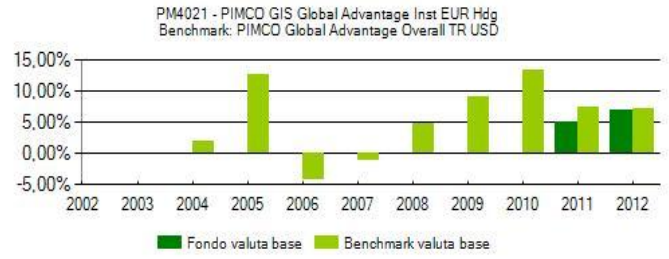
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

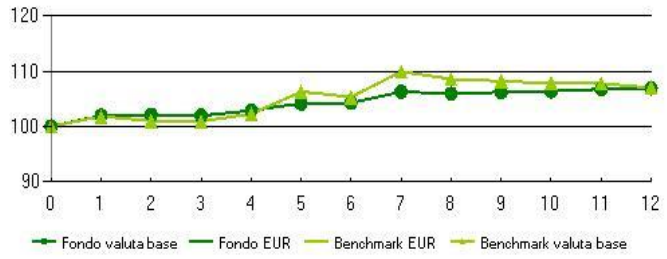
PM4021 - PIMCO GIS Global Advantage Inst EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : PIMCO Global Advantage Overall TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,93%	5,98%	-	-	-
Benchmark	6,99%	7,11%	9,13%	9,07%	8,2%

Data inizio operatività:	24/05/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	794.095.866,00
Valore quota a fine anno*:	11,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

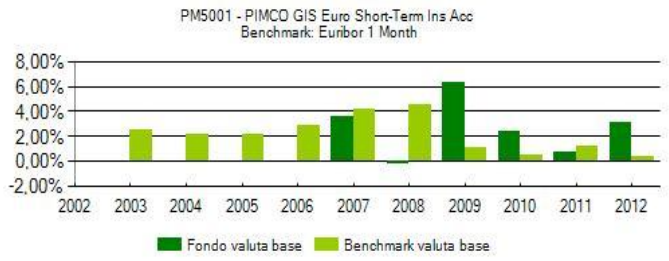
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

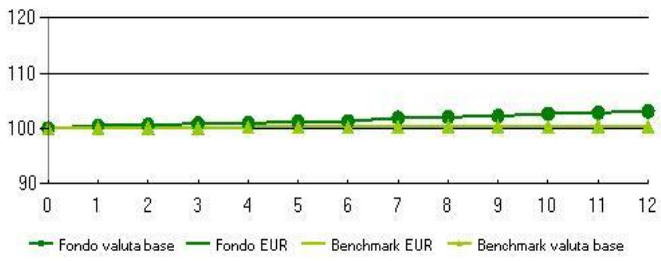
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euribor 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,11%	1,9%	2,07%	3,12%	2,45%
Benchmark	0,4%	0,79%	0,71%	0,8%	1,53%

Data inizio operatività:	31/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	293.341.393,00
Valore quota a fine anno*:	11,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

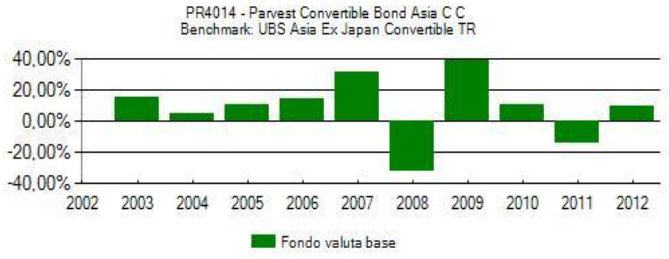
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

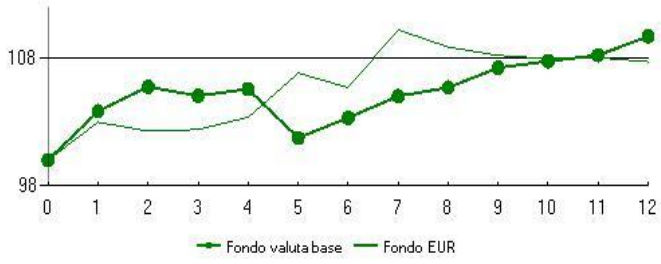
PR4014 - Parvest Convertible Bond Asia C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Asia Ex Japan Convertible TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,7%	-2,98%	1,19%	9,54%	-0,54%

Data inizio operatività:	10/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	243.297.850,00
Valore quota a fine anno*:	347,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

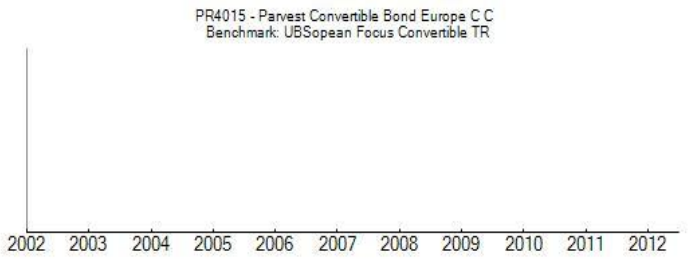
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

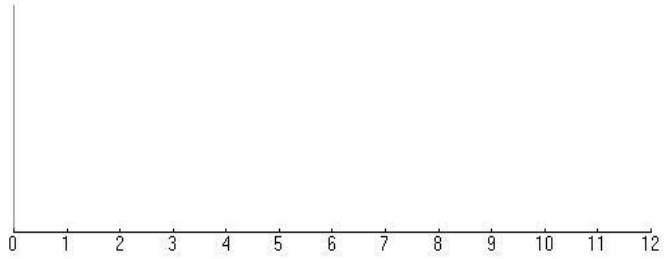
PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBSopean Focus Convertible TR

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: 03/12/2012

Data inizio operatività:	07/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	522.975.203,00
Valore quota a fine anno*:	135,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

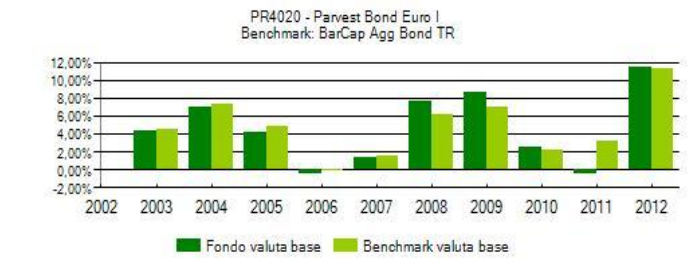
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

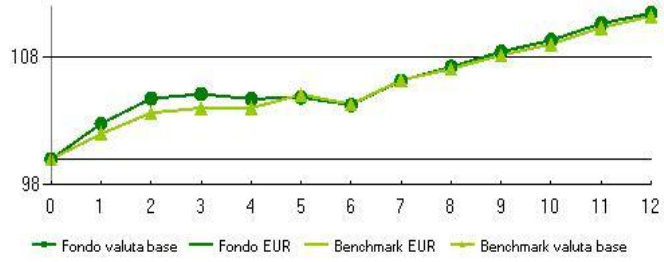
PR4020 - Parvest Bond Euro I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,43%	5,32%	4,39%	5,42%	5,87%
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Data inizio operatività:	30/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.675.577.299,00
Valore quota a fine anno*:	188,840,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

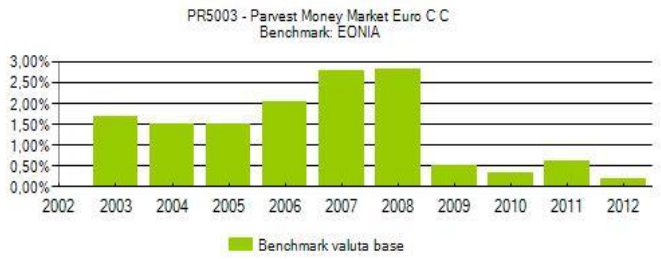
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

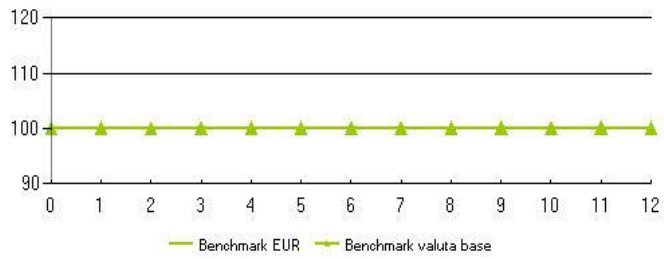
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/11/2012
Data inizio operatività:	08/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.248.518.845,00
Valore quota a fine anno*:	209,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

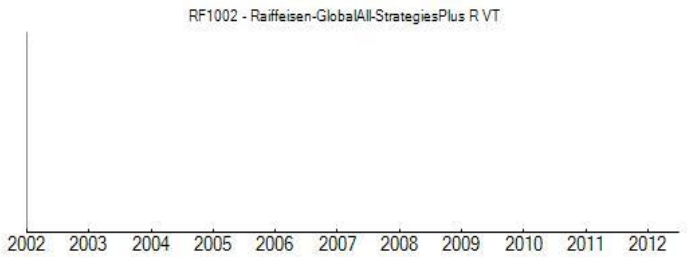
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

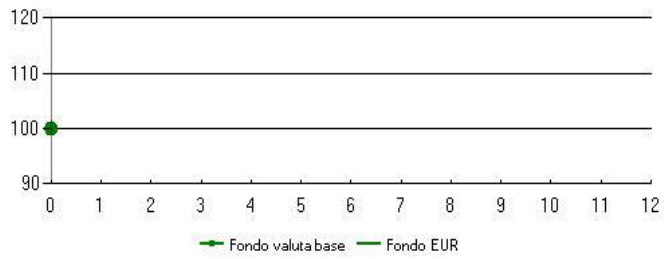
RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	16/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	509.845.860,00
Valore quota a fine anno*:	144,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

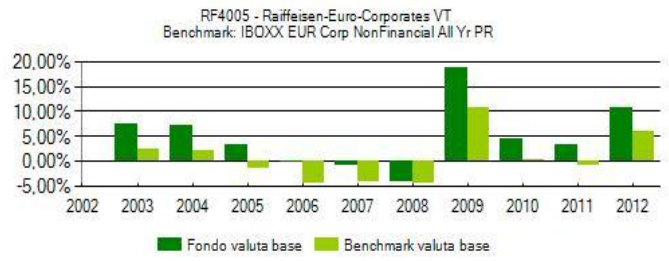
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

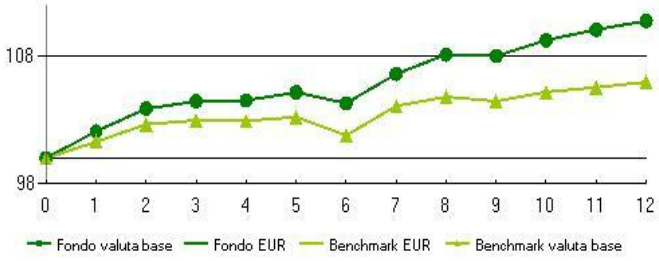
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : IBOXX EUR Corp NonFinancial All Yr PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,76%	7,05%	6,23%	9,23%	6,42%
Benchmark	5,96%	2,48%	1,74%	3,91%	2,22%

Data inizio operatività:	29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	273.604.633,00
Valore quota a fine anno*:	177,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

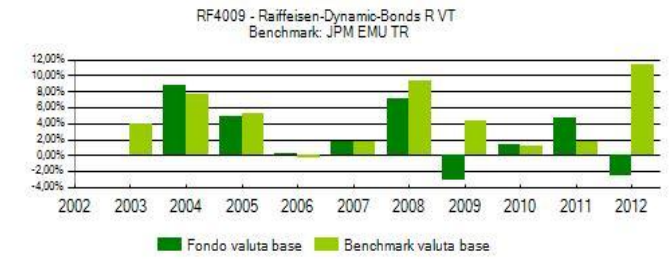
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

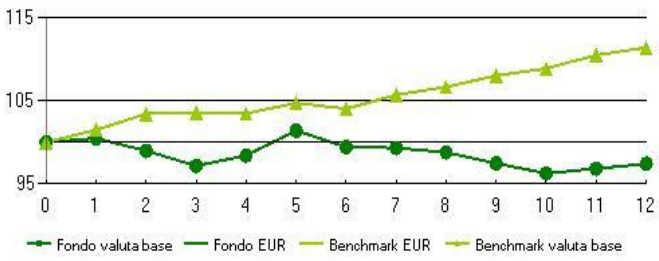
RF4009 - Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,6%	0,96%	1,1%	0,04%	1,4%
Benchmark	11,42%	6,49%	4,69%	4,6%	5,53%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	44.694.230,00
Valore quota a fine anno*:	123,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

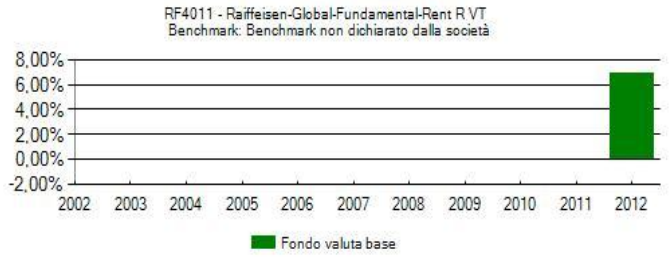
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

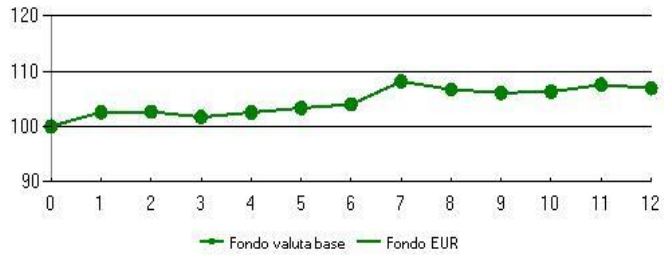
RF4011 - Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,9%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	08/11/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	620.457.128,00
Valore quota a fine anno*:	114,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

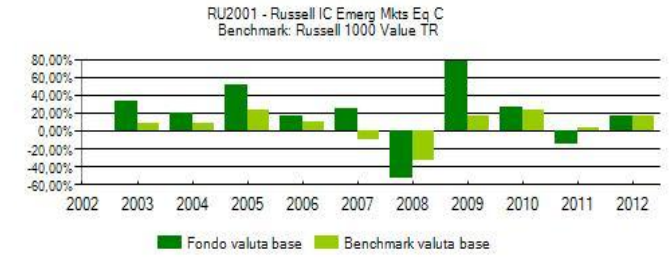
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

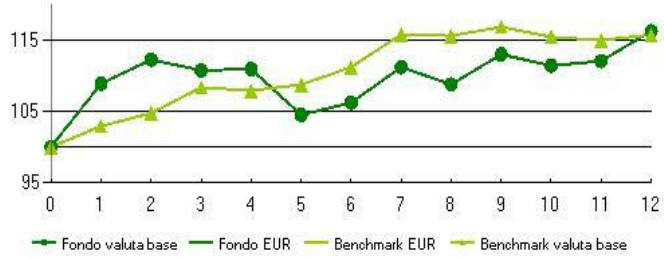
RU2001 - Russell IC Emerg Mkts Eq C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,19%	-0,87%	7,56%	21,97%	0,97%
Benchmark	15,7%	9,56%	14,03%	14,51%	2,69%

Data inizio operatività:	31/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	3.352.601.625,00
Valore quota a fine anno*:	176,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

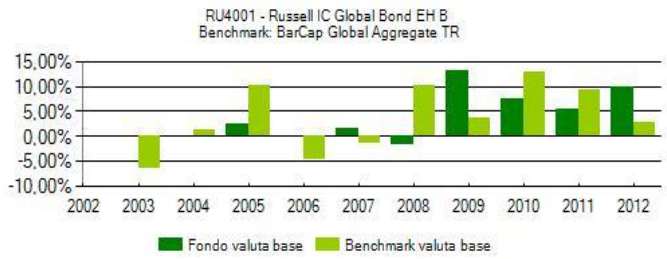
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

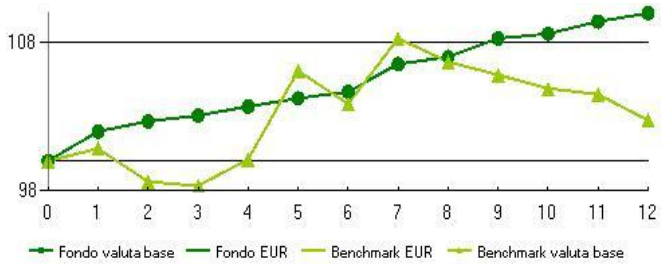
RU4001 - Russell IC Global Bond EH B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,72%	5,9%	8,17%	7,01%	7,65%

Data inizio operatività:	30/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.502.717.879,00
Valore quota a fine anno*:	14,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

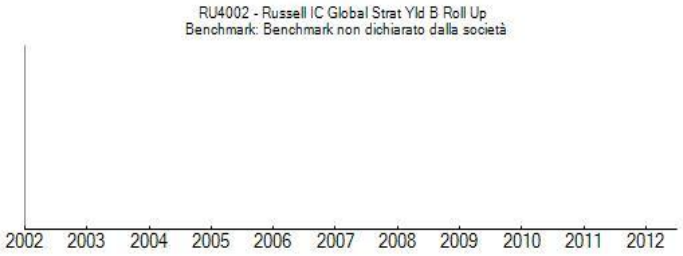
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

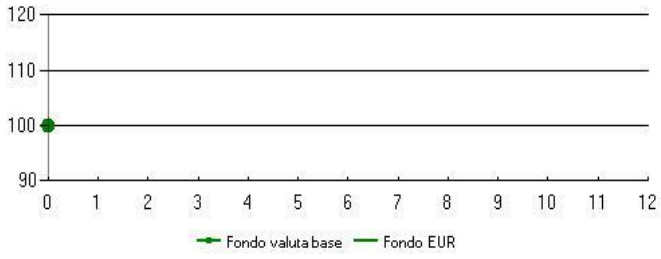
RU4002 - Russell IC Global Strat Yld B Roll Up

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	28/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	693.706.460,00
Valore quota a fine anno*:	1,099,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

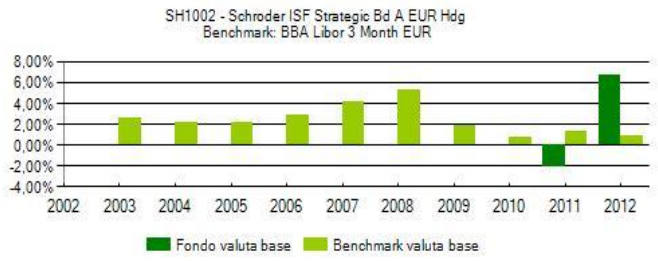
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

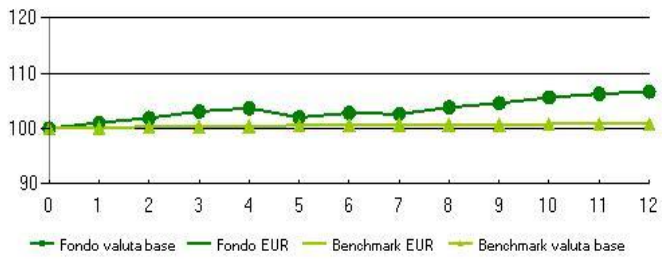
SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 3 Month EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,66%	2,17%	-	-	-
Benchmark	0,8%	1,03%	0,92%	1,14%	1,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/10/2010
Data inizio operatività:	30/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	897.799.391,00
Valore quota a fine anno*:	133,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

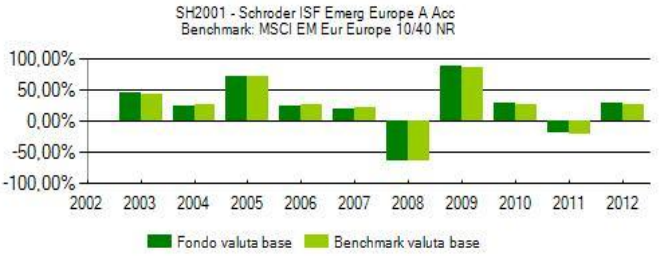
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

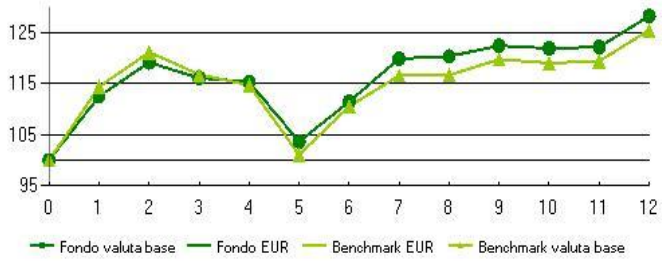
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,22%	1,12%	9,13%	24,82%	-2,95%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,31%	22,82%	-4,51%

Data inizio operatività:	31/01/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	620.891.094,00
Valore quota a fine anno*:	23,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

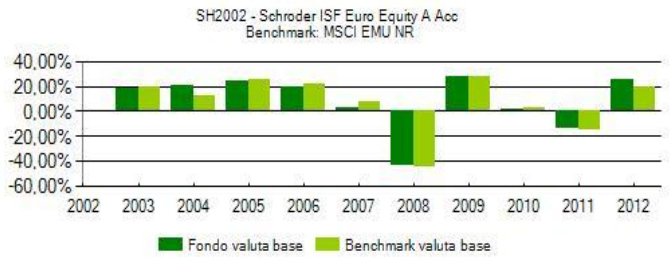
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

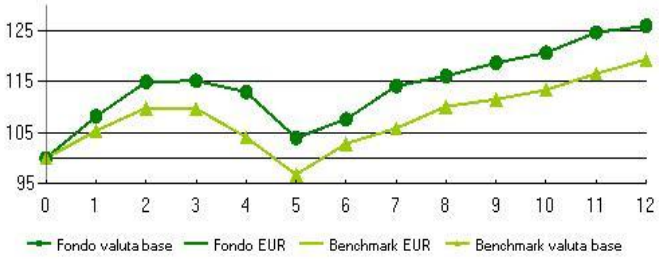
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,94%	3,9%	3,23%	8,86%	-4,5%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Data inizio operatività:	20/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.113.881.109,00
Valore quota a fine anno*:	21,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

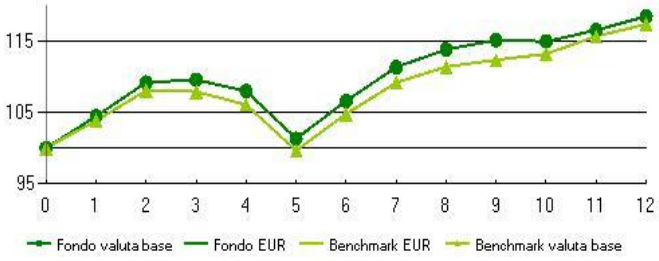
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,41%	5,92%	6,62%	10,52%	-2,76%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	30.250.641,00
Valore quota a fine anno*:	12,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

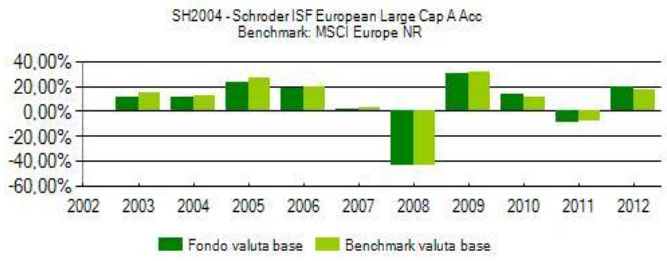
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

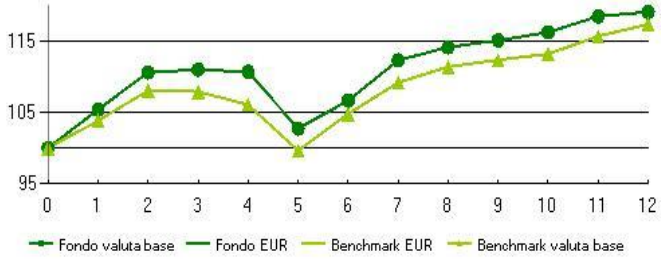
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,03%	4,36%	7,47%	12,73%	-1,67%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	04/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	108.174.742,00
Valore quota a fine anno*:	169,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

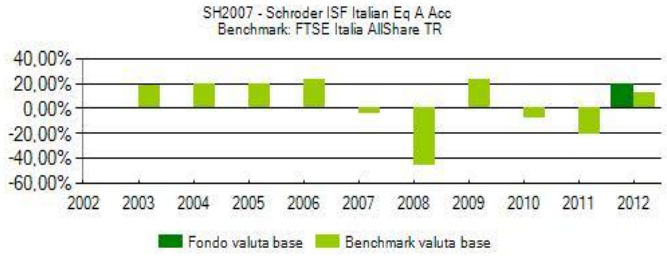
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

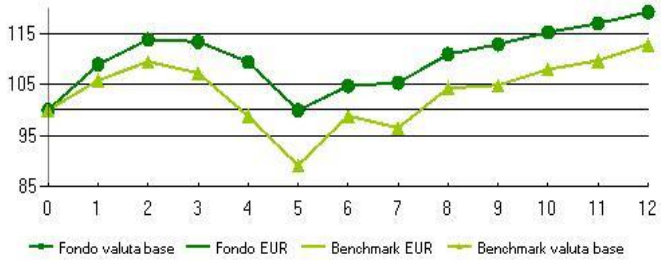
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia AllShare TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,21%	-	-	-	-
Benchmark	12,87%	-5,66%	-6,47%	0,27%	-11,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	16/09/2011
Data inizio operatività:	03/05/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	102.110.932,00
Valore quota a fine anno*:	20,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

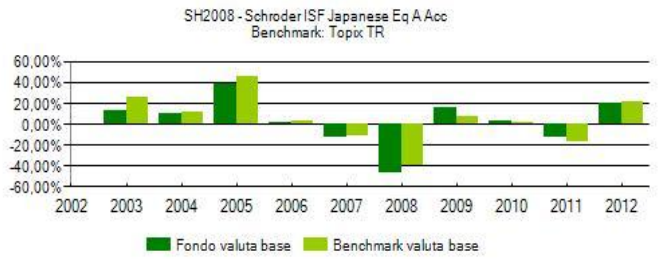
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

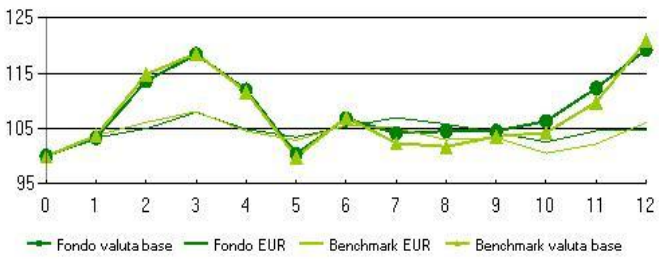
SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,21%	1,63%	1,82%	5,03%	-8,25%
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	61.420.211.120,00
Valore quota a fine anno*:	581,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

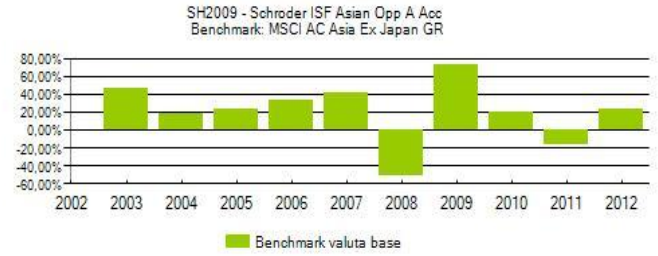
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

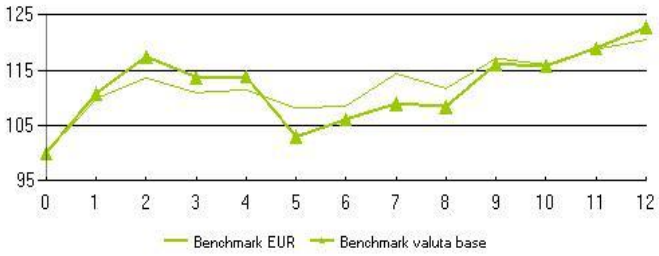
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	22,7%	0,87%	6,86%	20,46%	0,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	29/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	1.538.175.319,00
Valore quota a fine anno*:	12,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

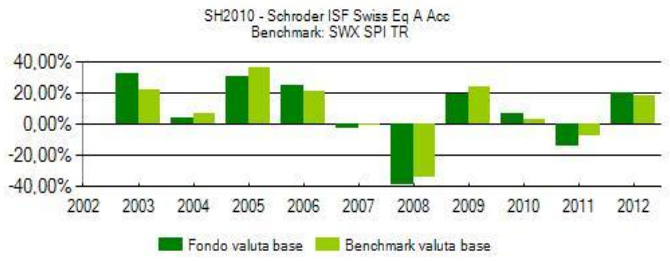
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

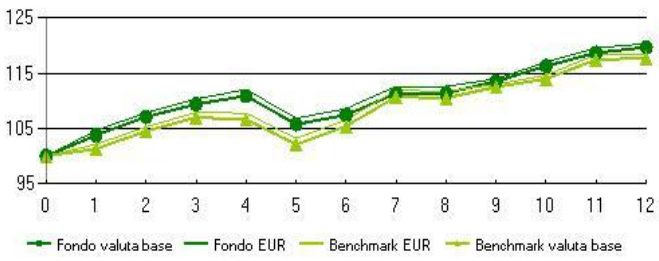
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

Valuta base: **Chf** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SPI TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,67%	1,42%	3,23%	6,82%	-4,34%
Benchmark	17,72%	4,23%	3,79%	8,33%	-1,9%

Data inizio operatività:	18/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	222.742.992,00
Valore quota a fine anno*:	28,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

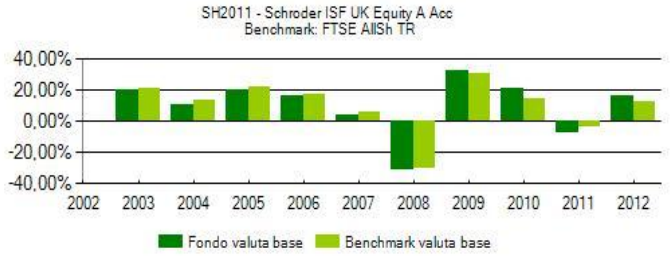
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

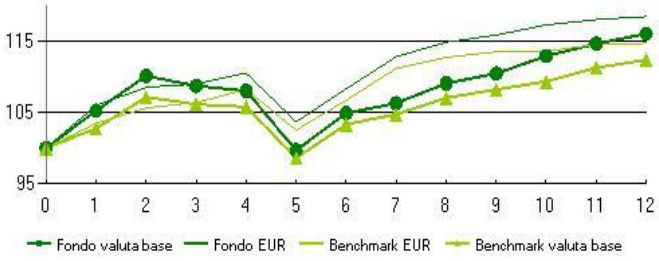
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

Valuta base: **Gbp** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,97%	3,63%	8,99%	14,4%	3,15%
Benchmark	12,3%	4,12%	7,48%	12,74%	2,51%

Data inizio operatività:	13/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	165.480.084,00
Valore quota a fine anno*:	3,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

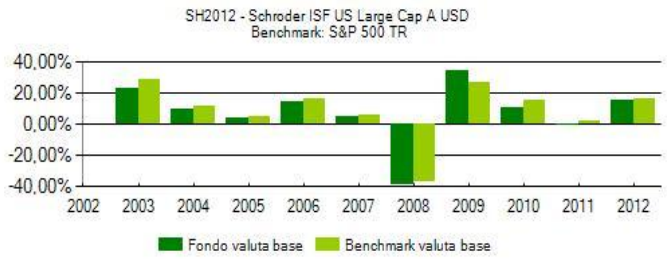
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

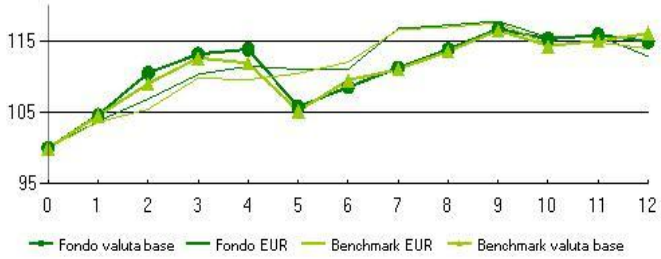
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,88%	6,37%	7,77%	13,71%	0,28%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	579.839.983,00
Valore quota a fine anno*:	77,73
Quota parte**:	Dato non previsto

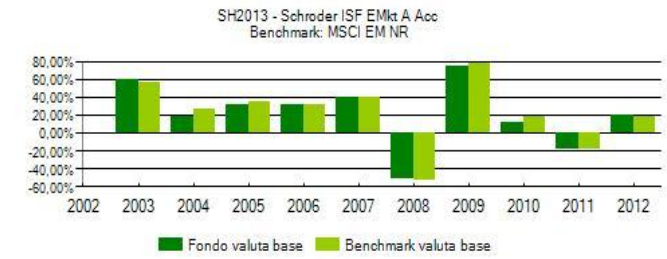
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

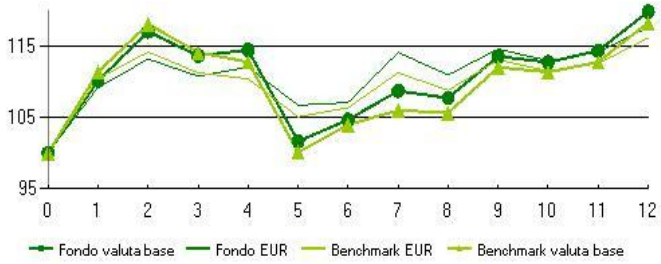
SH2013 - Schroder ISF EMkt A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,75%	-0,77%	3,06%	17,54%	-1,85%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	09/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	3.614.273.148,00
Valore quota a fine anno*:	13,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

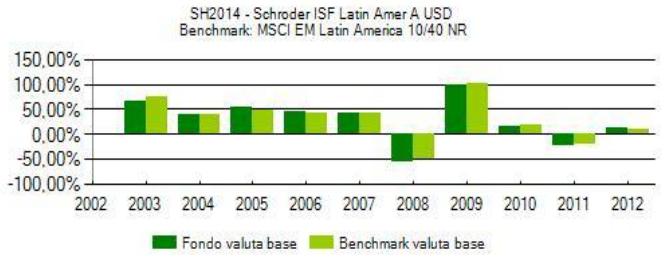
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

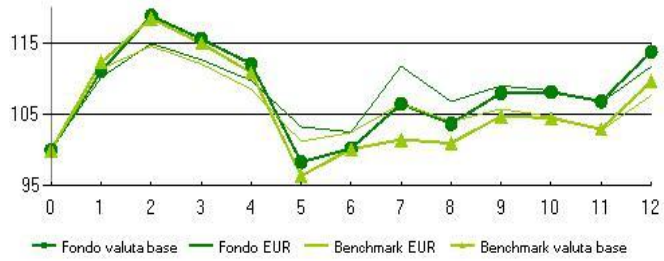
SH2014 - Schroder ISF Latin Amer A USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,71%	-5,62%	1,03%	19,45%	-1,58%
Benchmark	9,58%	-5,54%	1,54%	20,62%	1,32%

Data inizio operatività:	16/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	767.727.323,00
Valore quota a fine anno*:	51,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

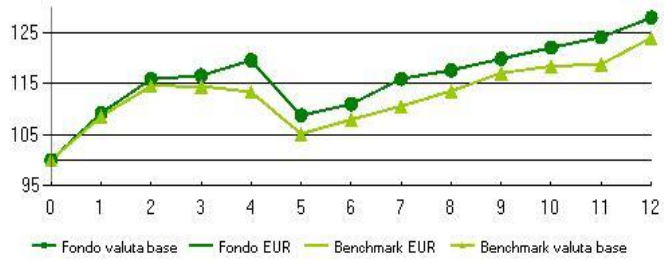
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,89%	0,14%	8,23%	17,16%	-1,46%
Benchmark	23,96%	0,55%	8,3%	19,14%	-0,3%

Data inizio operatività:	07/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	86.689.294,00
Valore quota a fine anno*:	21,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

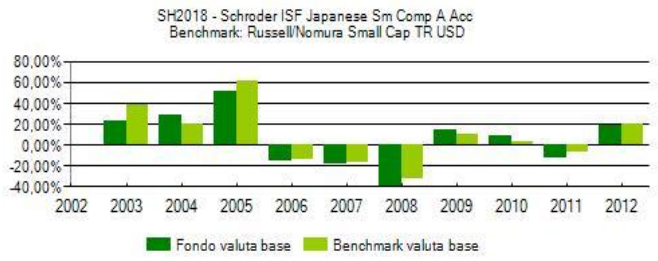
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

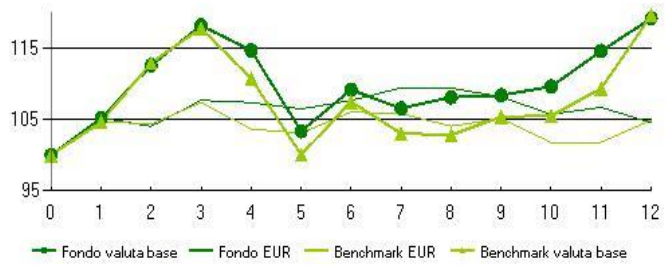
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Small Cap TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,11%	1,85%	3,91%	6,41%	-5%
Benchmark	19,54%	5,24%	4,34%	5,6%	-3,32%

Data inizio operatività:	13/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	11.408.705.666,00
Valore quota a fine anno*:	55,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

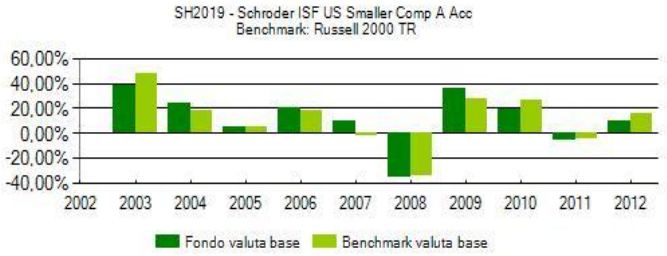
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

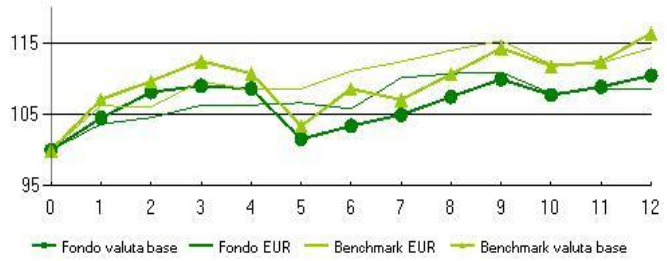
SH2019 - Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,41%	2,19%	7,55%	13,99%	1,8%
Benchmark	16,35%	5,59%	12,25%	15,81%	3,56%

Data inizio operatività:	20/07/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	447.253.976,00
Valore quota a fine anno*:	81,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

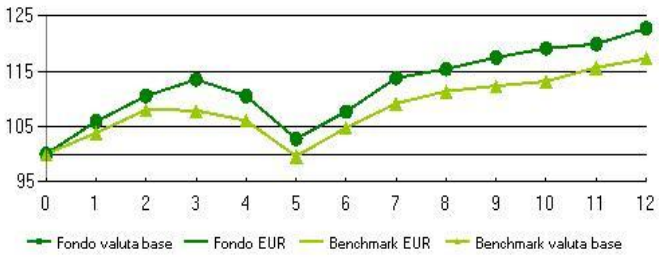
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,76%	1,69%	3,96%	11,52%	-2,88%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	31/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	319.519.257,00
Valore quota a fine anno*:	40,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

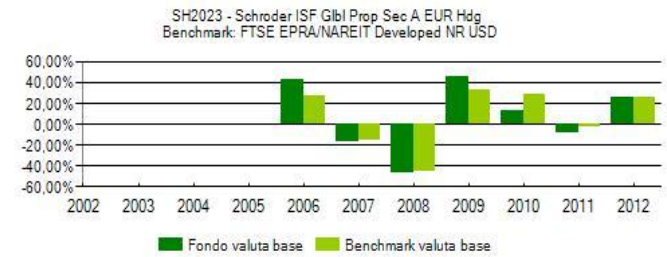
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

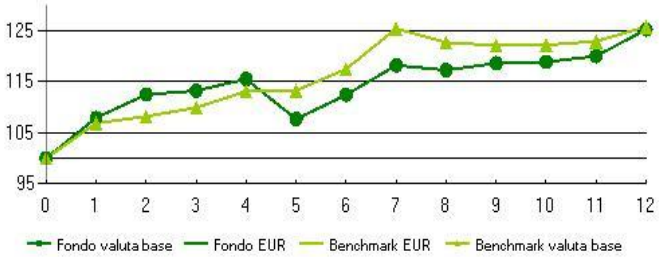
SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,19%	6,61%	8,72%	16,92%	-0,07%
Benchmark	25,77%	10,27%	15,87%	19,9%	2,42%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	595.364.919,00
Valore quota a fine anno*:	123,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

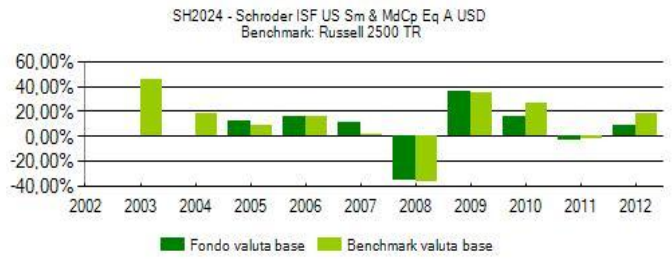
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

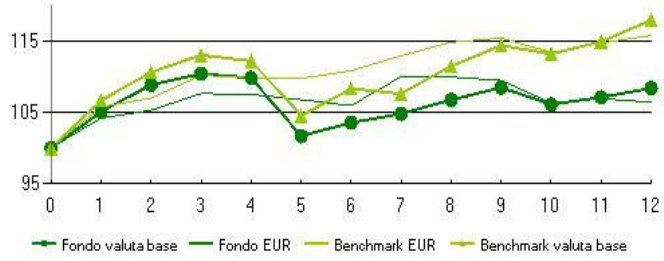
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,36%	2,48%	6,86%	13,45%	1,53%
Benchmark	17,88%	7,2%	13,34%	18,27%	4,34%

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.010.499.274,00
Valore quota a fine anno*:	160,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

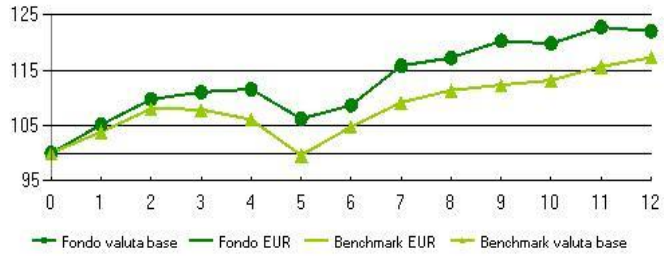
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,03%	5,45%	9,87%	14,27%	0,49%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.610.863.752,00
Valore quota a fine anno*:	114,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

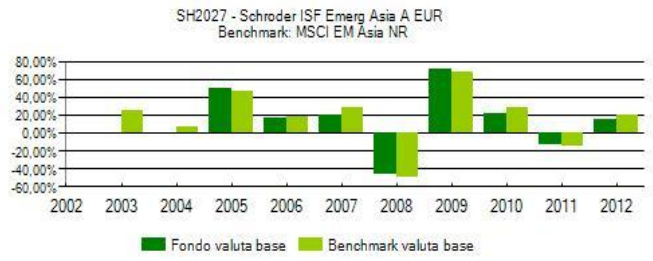
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

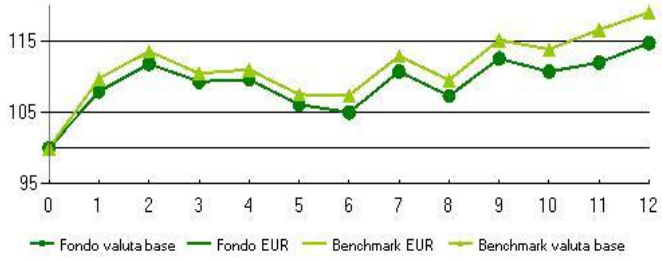
SH2027 - Schroder ISF Emerg Asia A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Asia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,68%	0,11%	6,76%	20,1%	2,38%
Benchmark	18,97%	0,75%	8,9%	21,41%	1,46%

Data inizio operatività:	09/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.588.141.434,00
Valore quota a fine anno*:	18,91
Quota parte**:	Dato non previsto

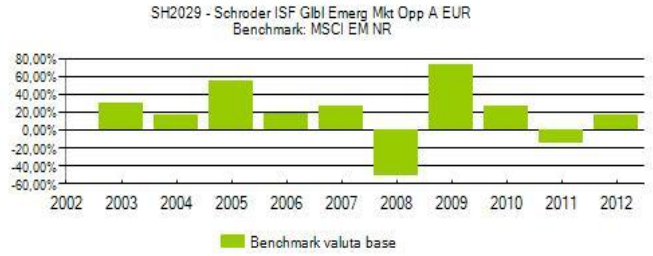
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

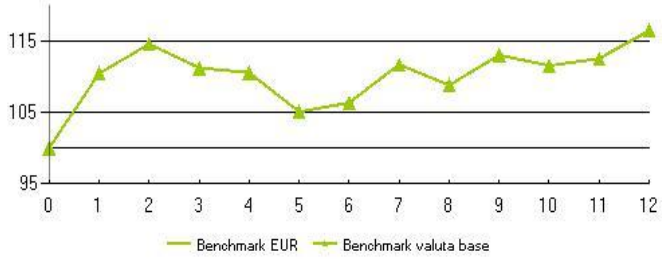
SH2029 - Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	19/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	852.169.479,00
Valore quota a fine anno*:	13,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

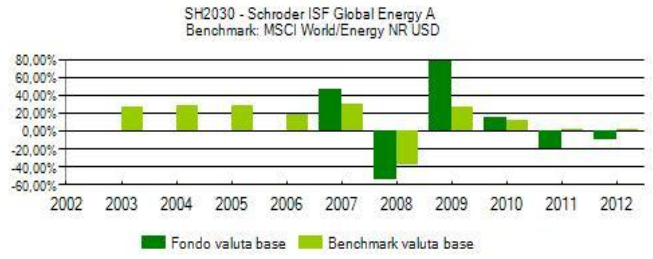
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

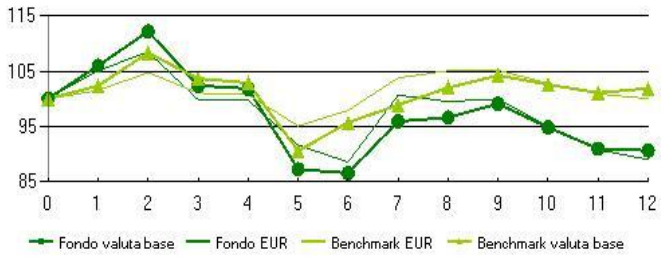
SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,37%	-14,76%	-5,75%	10,36%	-7,92%
Benchmark	1,87%	1,01%	4,51%	9,56%	-2,25%

Data inizio operatività:	30/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	870.863.094,00
Valore quota a fine anno*:	28,54
Quota parte**:	Dato non previsto

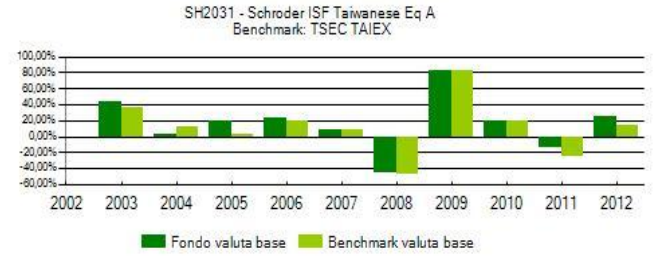
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

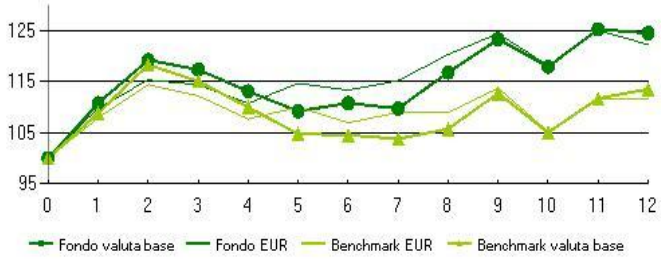
SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Eq A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TSEC TAIEX

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,49%	3,49%	8,59%	23,55%	4,69%
Benchmark	13,52%	-7,18%	1,18%	17,33%	0,22%

Data inizio operatività:	06/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	325.030.359,00
Valore quota a fine anno*:	13,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

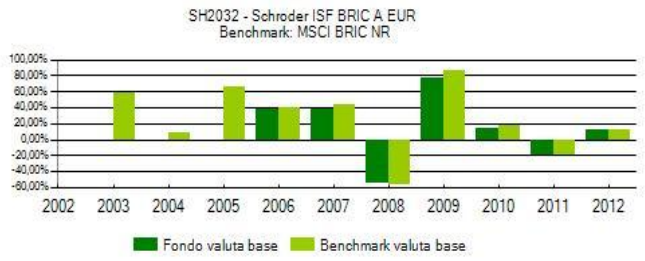
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

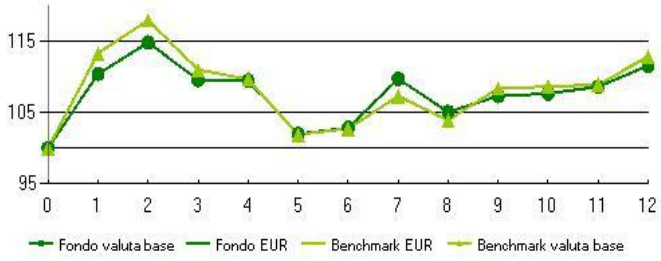
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,5%	-5,49%	0,75%	16,05%	-4,15%
Benchmark	12,79%	-5,17%	1,76%	18,5%	-3,38%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.958.968.617,00
Valore quota a fine anno*:	142,00
Quota parte**:	Dato non previsto

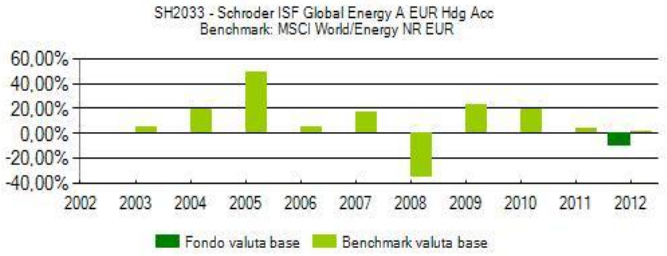
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

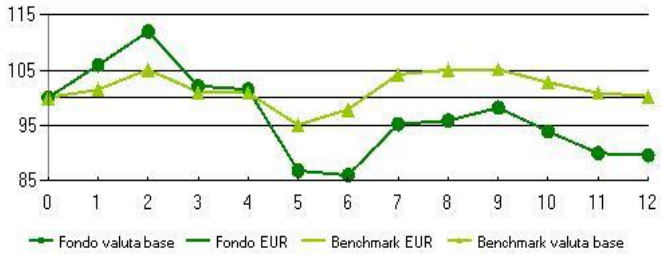
SH2033 - Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,41%	-	-	-	-
Benchmark	0,3%	1,9%	7,5%	11,02%	-0,2%

Data inizio operatività:	07/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	654.958.716,00
Valore quota a fine anno*:	19,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

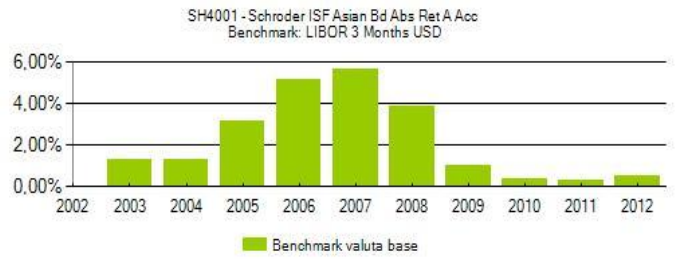
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

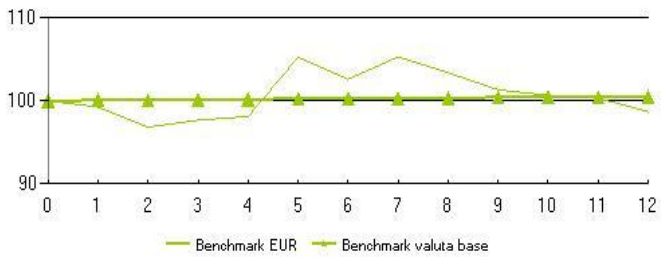
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 3 Months USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,51%	0,39%	0,37%	0,53%	1,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.261.511.684,00
Valore quota a fine anno*:	13,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

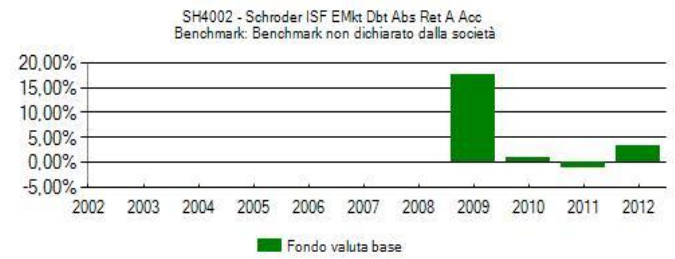
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

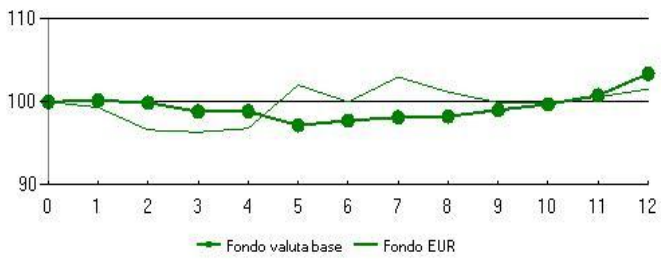
SH4002 - Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,38%	1,06%	1,02%	4,89%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività:	29/08/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	4.078.431.044,00
Valore quota a fine anno*:	26,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

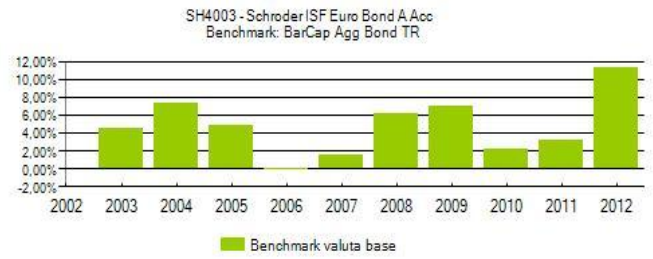
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

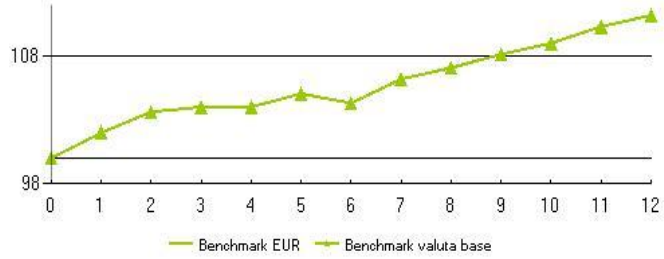
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 19/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 700.319.144,00
Valore quota a fine anno*: 17,91
Quota parte**: Dato non previsto

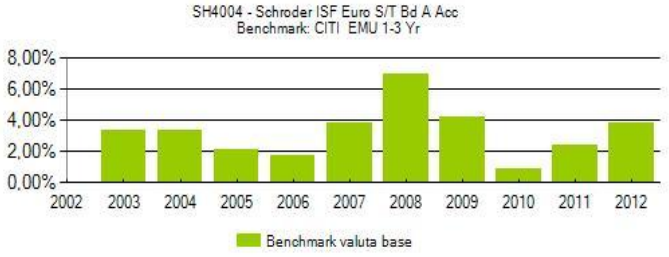
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

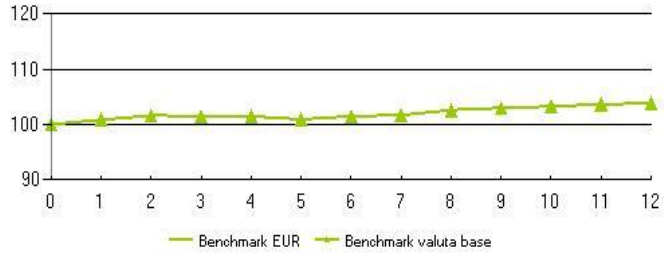
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 1-3 Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	3,81%	3,1%	2,34%	2,8%	3,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 17/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 529.826.580,00
Valore quota a fine anno*: 7,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

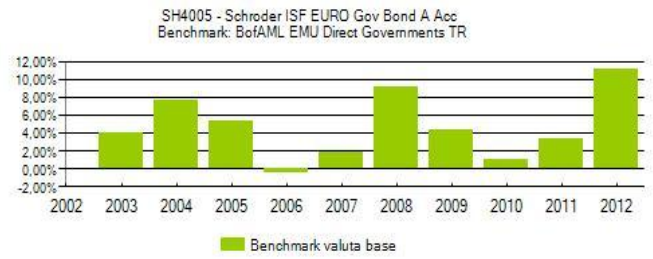
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

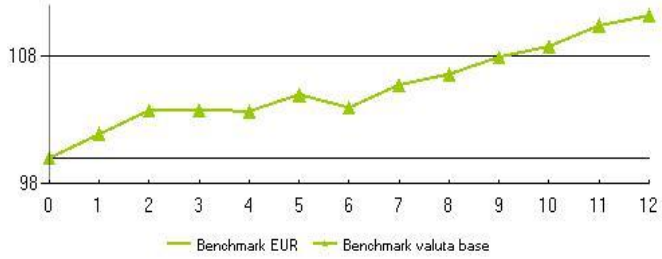
SH4005 - Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Direct Governments TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,16%	7,17%	5,09%	4,91%	5,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 13/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 361.977.410,00
Valore quota a fine anno*: 9,78
Quota parte**: Dato non previsto

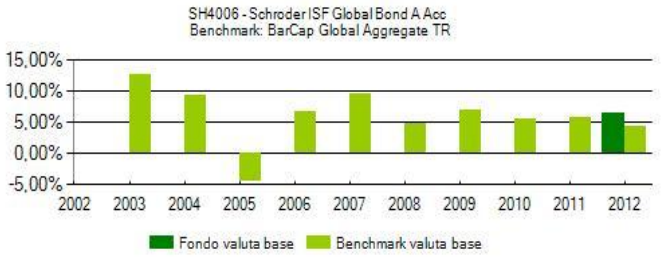
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

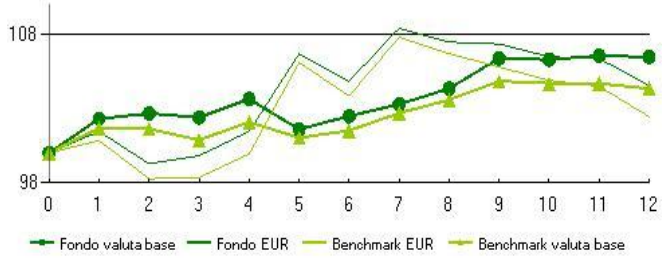
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,44%	-	-	-	-
Benchmark	4,32%	4,98%	5,17%	5,6%	5,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011
Data inizio operatività: 03/06/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 1.216.172.950,00
Valore quota a fine anno*: 12,07
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

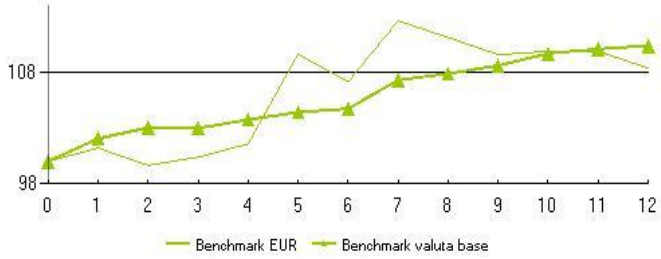
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bond A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,35%	7,68%	7,4%	9,03%	6,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	3.990.890.260,00
Valore quota a fine anno*:	9,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

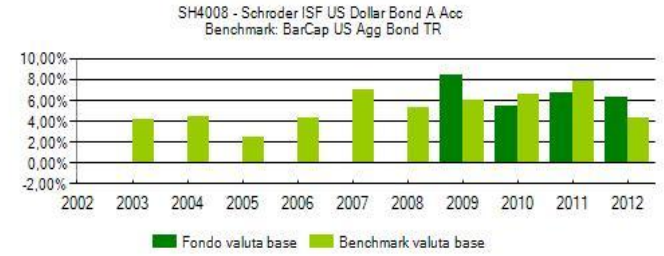
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

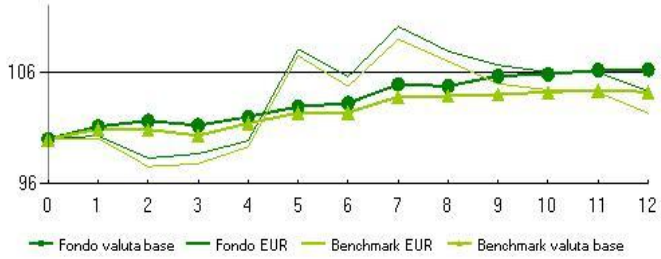
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,21%	6,48%	6,13%	6,69%	-
Benchmark	4,21%	6,01%	6,19%	6,12%	5,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività:	22/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.301.085.986,00
Valore quota a fine anno*:	20,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

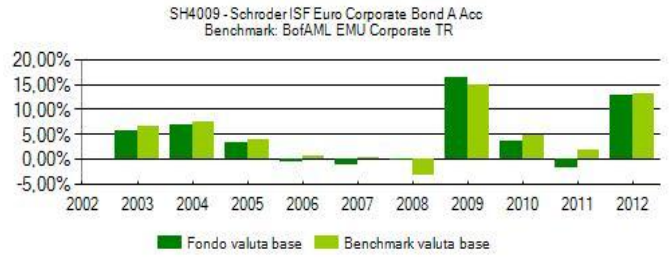
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

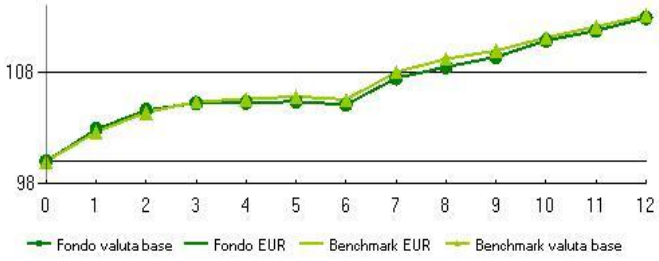
SH4009 - Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,84%	5,33%	4,73%	7,52%	5,91%
Benchmark	13,04%	7,37%	6,51%	8,55%	6,07%

Data inizio operatività:	16/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	3.781.320.677,00
Valore quota a fine anno*:	17,75
Quota parte**:	Dato non previsto

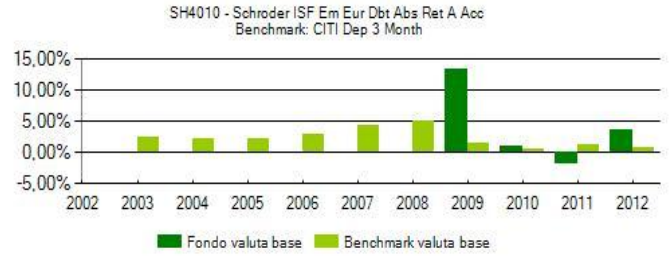
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

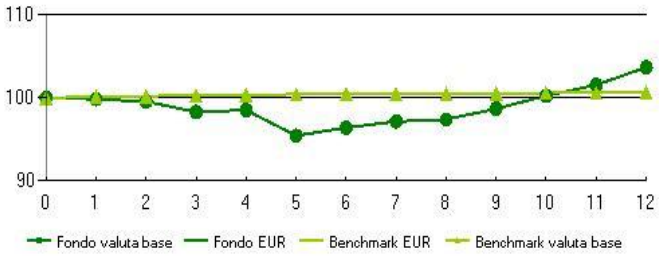
SH4010 - Schroder ISF Em Eur Dbt Abs Ret A Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI Dep 3 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,66%	0,87%	0,9%	3,85%	-
Benchmark	0,6%	0,88%	0,77%	0,94%	1,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	63.598.525,00
Valore quota a fine anno*:	18,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

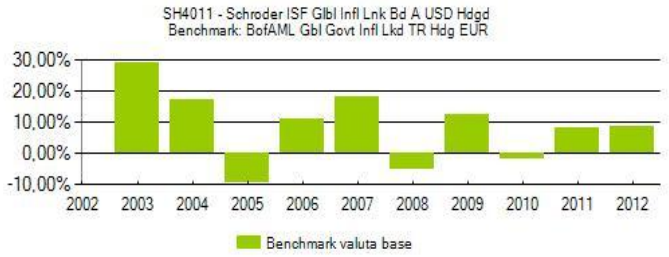
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

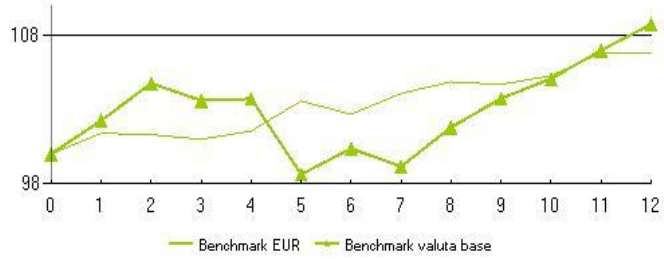
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,7%	8,46%	4,93%	6,68%	4,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 31/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 800.156.297,00
Valore quota a fine anno*: 29,72
Quota parte**: Dato non previsto

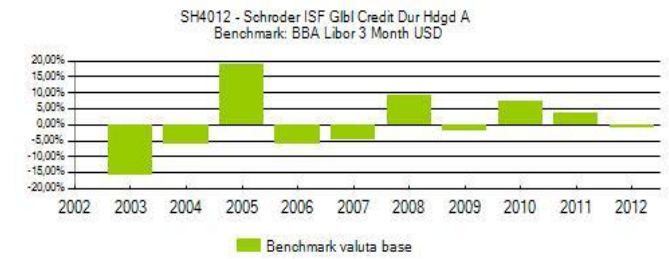
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

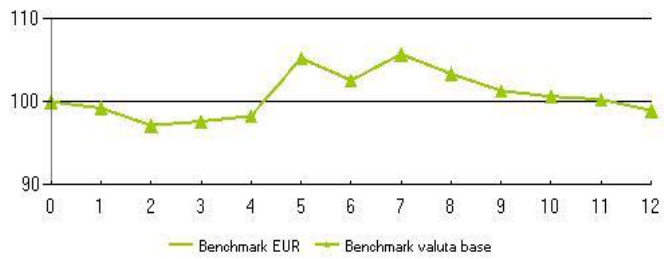
SH4012 - Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 3 Month USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,03%	1,27%	3,24%	1,87%	3,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 30/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 228.015.397,00
Valore quota a fine anno*: 107,63
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

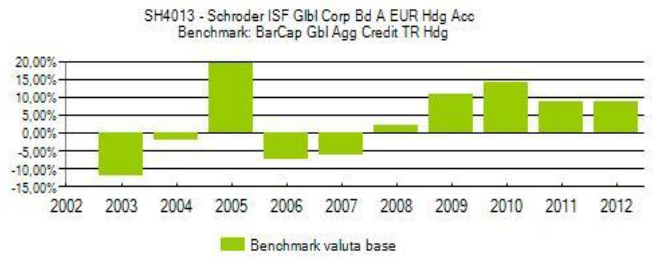
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

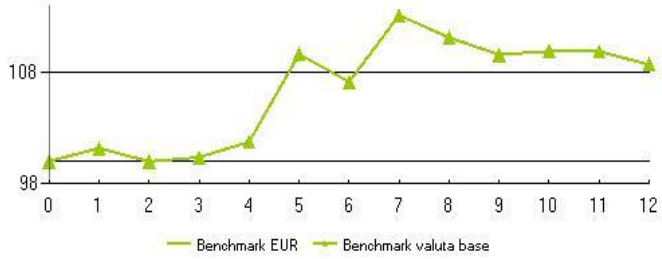
SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,66%	8,62%	10,47%	10,48%	8,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	20/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	3.001.468.747,00
Valore quota a fine anno*:	143,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

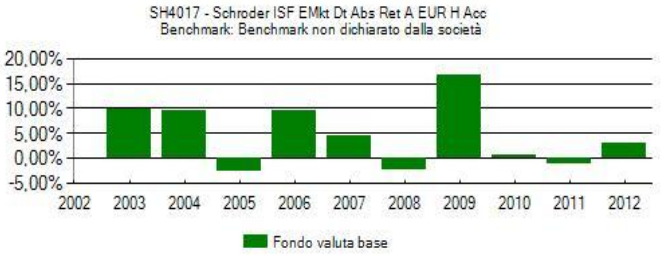
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

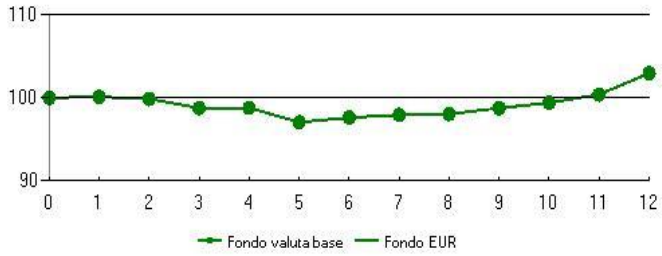
SH4017 - Schroder ISF EMkt Dt Abs Ret A EUR H Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,96%	0,95%	0,86%	4,6%	3,2%

Data inizio operatività:	29/08/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	3.067.306.420,00
Valore quota a fine anno*:	28,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

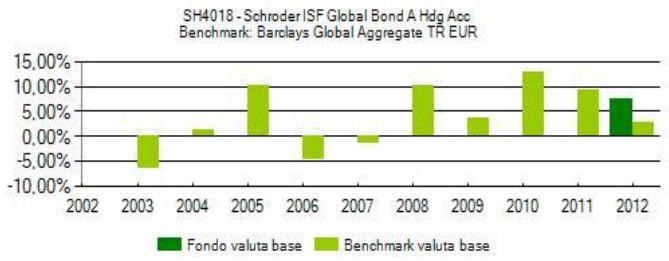
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

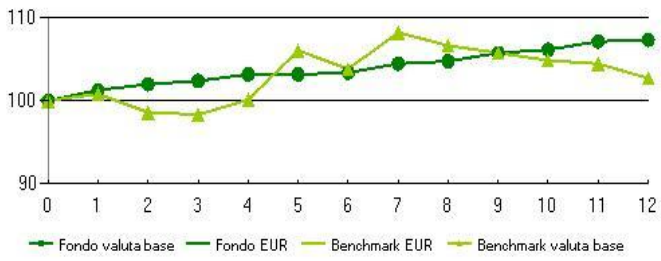
SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,35%	-	-	-	-
Benchmark	2,72%	5,89%	8,17%	7,01%	7,64%

Data inizio operatività:	02/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	914.659.352,00
Valore quota a fine anno*:	10,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

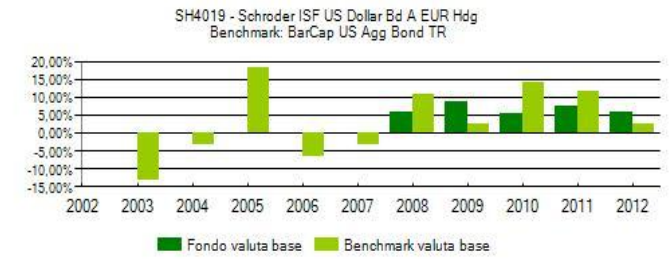
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

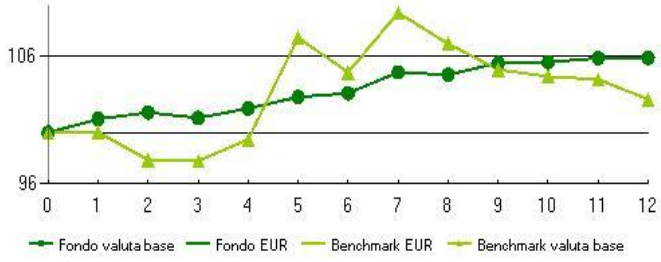
SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Data inizio operatività:	13/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	978.520.748,00
Valore quota a fine anno*:	142,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

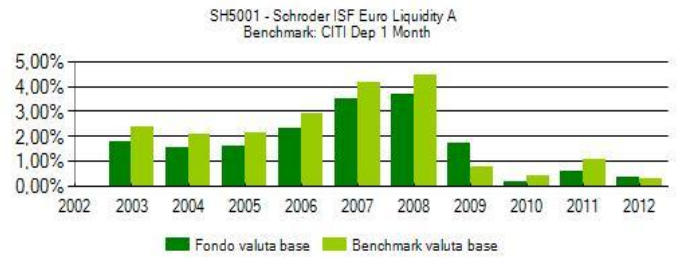
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

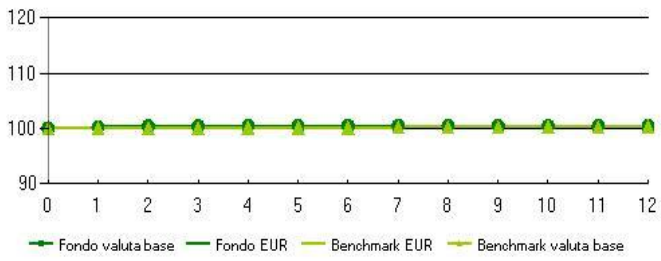
SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI Dep 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,38%	0,5%	0,4%	0,72%	1,31%
Benchmark	0,28%	0,67%	0,57%	0,63%	1,38%

Data inizio operatività:	21/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.114.979.081,00
Valore quota a fine anno*:	122,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

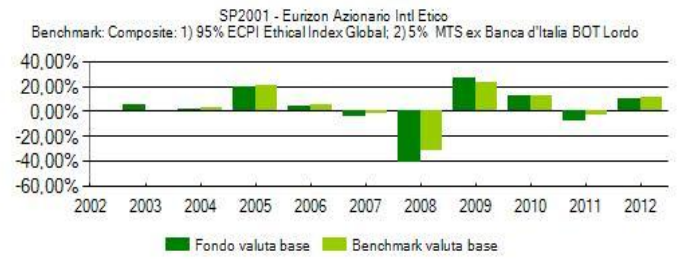
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

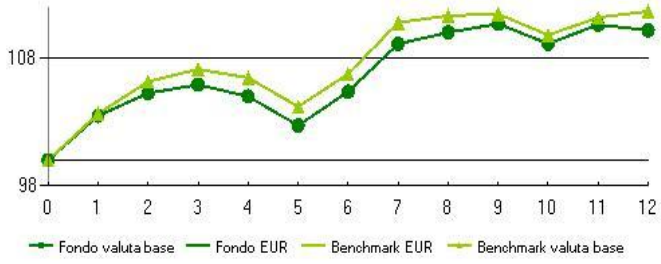
SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% ECPI Ethical Index Global; 2) 5% MTS ex Banca d'Italia BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,18%	0,58%	4,29%	9,33%	-3,14%
Benchmark	11,67%	4,09%	6,85%	10,67%	0,52%

Data inizio operatività:	02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	76.039.159,00
Valore quota a fine anno*:	5,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

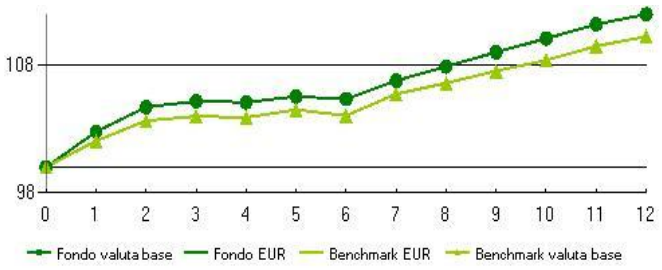
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% Ethical Indexo Government Bond; 2) 30% Ethical Indexo Corporate Bond; 3) 20% Ethical Indexo Agency & Supranational Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,97%	7,21%	5,54%	6,37%	5,9%
Benchmark	10,22%	6,21%	4,74%	5,12%	4,81%

Data inizio operatività:	02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	216.372.973,00
Valore quota a fine anno*:	6,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

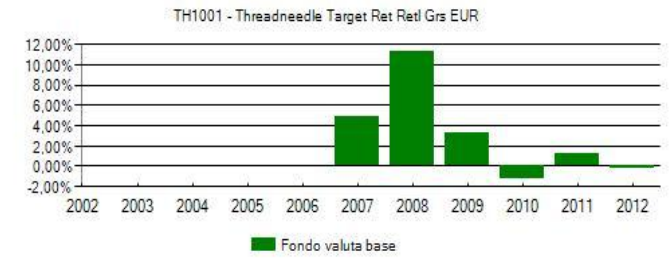
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

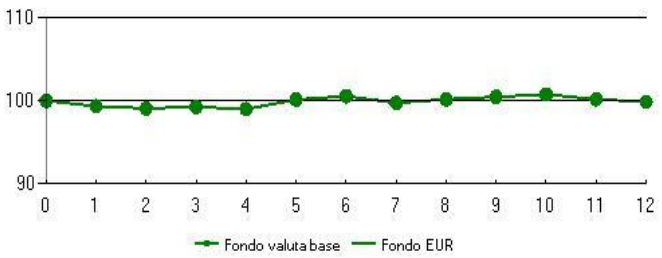
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,14%	0,51%	-0,08%	0,76%	2,78%

Data inizio operatività:	03/04/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	239.284.399,00
Valore quota a fine anno*:	1,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,88%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

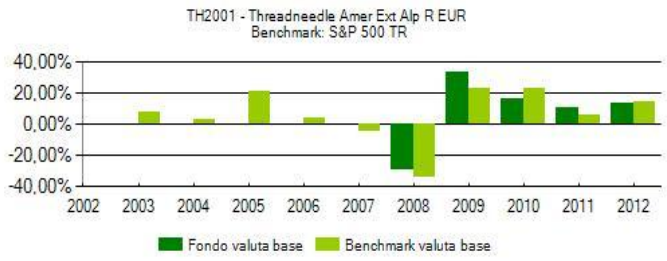
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

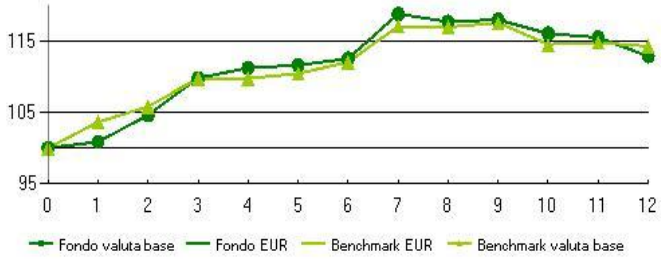
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,84%	11,78%	13,24%	17,96%	6,58%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	22/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	654.445.422,00
Valore quota a fine anno*:	1,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

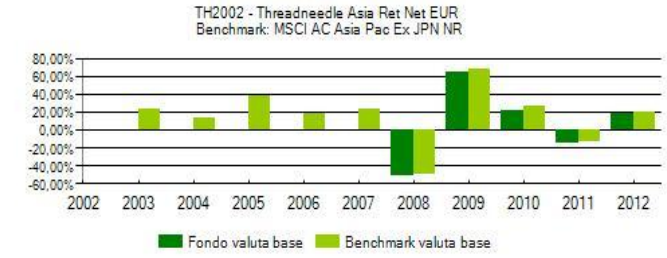
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

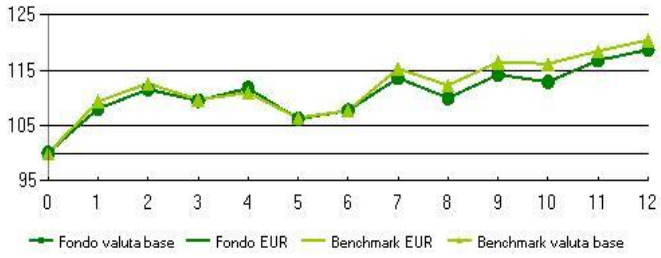
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,68%	0,12%	6,94%	19,14%	-0,4%
Benchmark	20,43%	2,49%	9,89%	22,16%	2,4%

Data inizio operatività:	31/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	877.842.475,00
Valore quota a fine anno*:	1,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

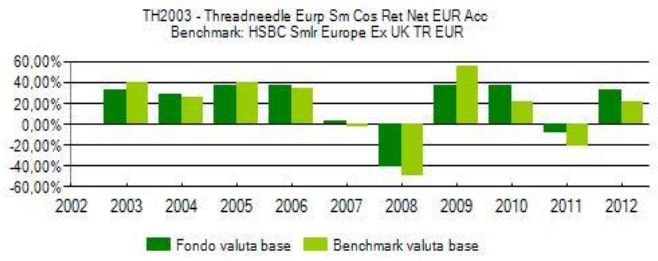
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

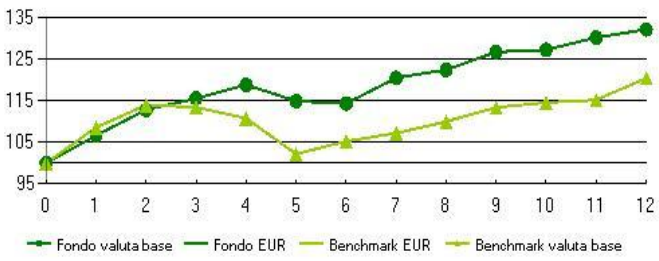
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Europe Ex UK TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,21%	9,77%	18,05%	22,44%	5,44%
Benchmark	20,44%	-2,96%	4,65%	15,49%	-2,11%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.428.102.106,00
Valore quota a fine anno*:	4,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

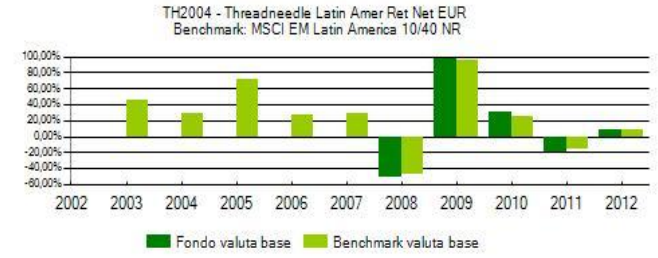
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

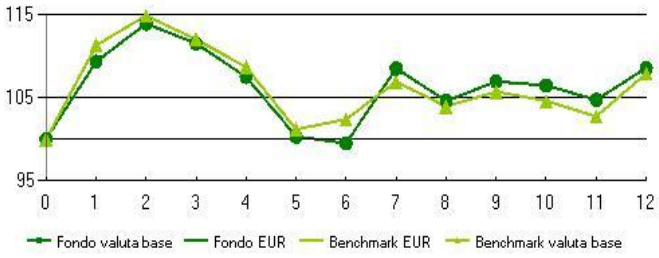
TH2004 - Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,58%	-6,58%	4,25%	22,42%	1,8%
Benchmark	7,9%	-4,71%	4,45%	22,23%	3,44%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.055.219.165,00
Valore quota a fine anno*:	3,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

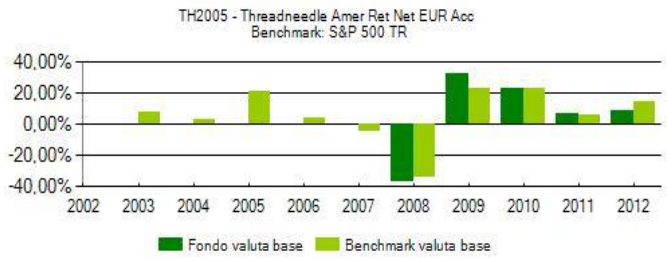
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

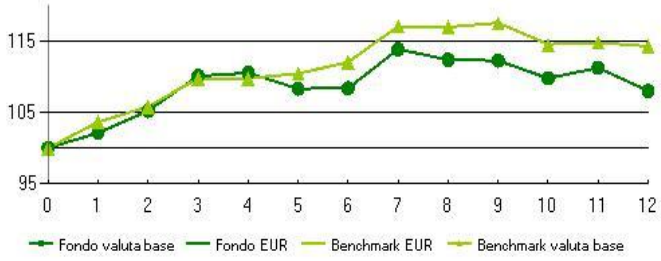
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,97%	7,31%	12,18%	16,91%	3,44%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.350.936.383,00
Valore quota a fine anno*:	1,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

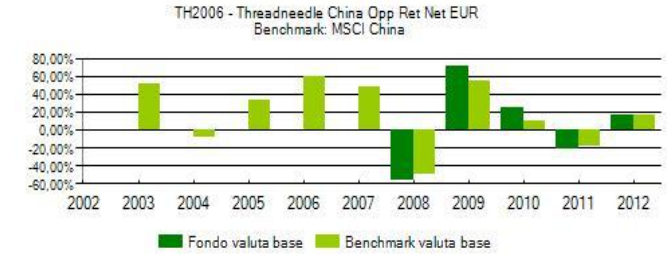
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

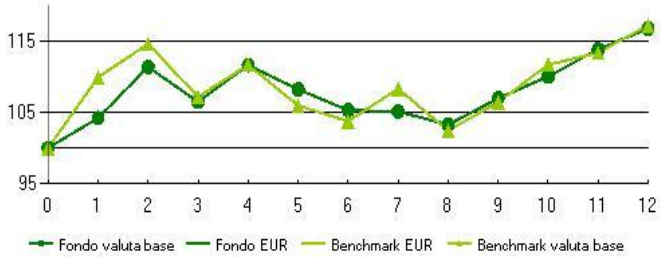
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,7%	-4,42%	4,41%	18,16%	-3,36%
Benchmark	17,14%	-1,79%	1,81%	12,88%	-3,87%

Data inizio operatività:	28/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	76.015.650,00
Valore quota a fine anno*:	2,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

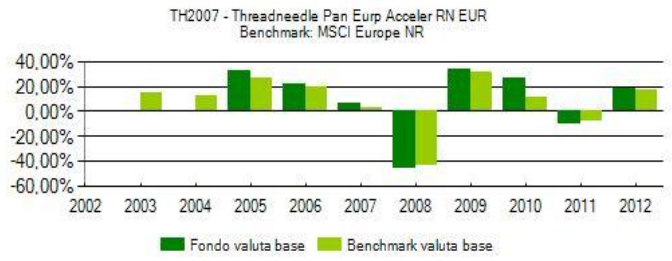
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

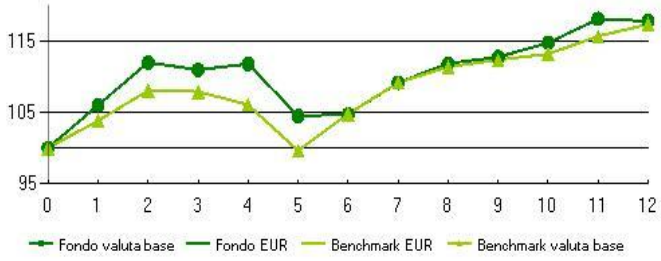
TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Acceler RN EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,73%	2,78%	10,22%	15,64%	-0,37%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	12/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	75.087.340,00
Valore quota a fine anno*:	1,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

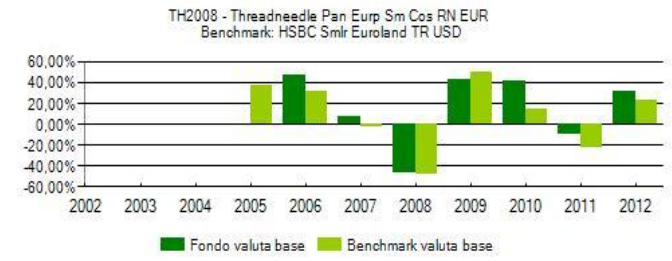
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

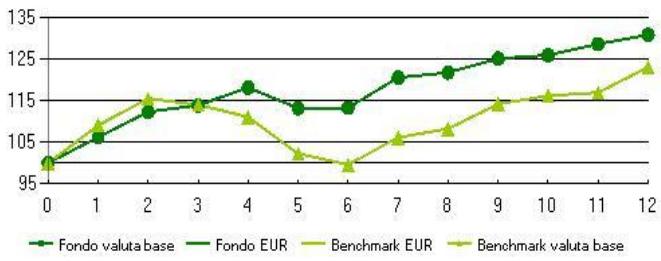
TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Euroland TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,92%	8,67%	18,58%	24,04%	4,64%
Benchmark	23,12%	-2,97%	2,2%	12,38%	-4,04%

Data inizio operatività:	21/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.105.778.036,00
Valore quota a fine anno*:	1,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

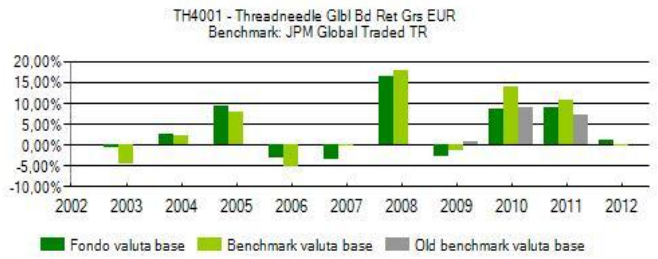
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

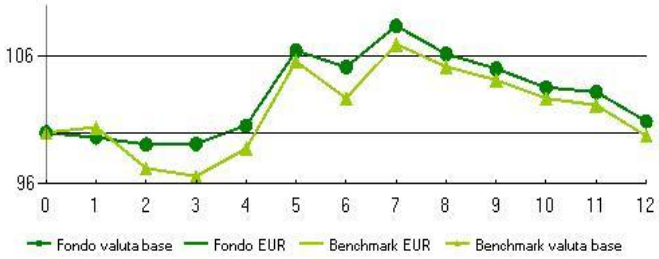
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Benchmark precedente* :** JPM Global Ex Japan TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,88%	4,74%	5,97%	3,69%	6,07%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Data inizio operatività: 14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 311.835.522,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

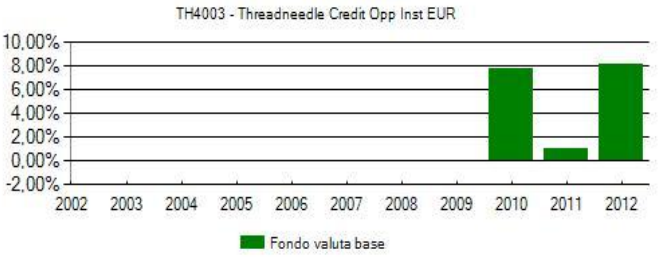
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

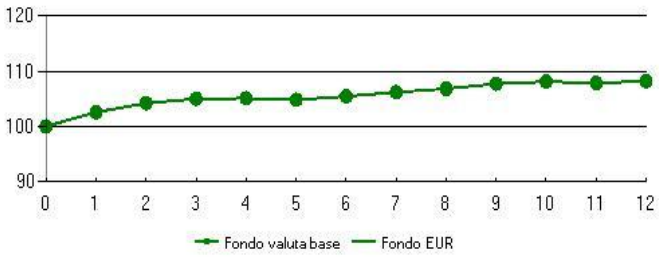
TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,19%	4,54%	5,61%	-	-

Data inizio operatività: 08/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 419.756.087,00
Valore quota a fine anno*: 1,20
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,27%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

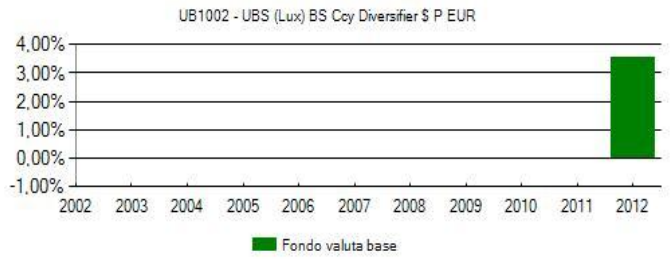
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

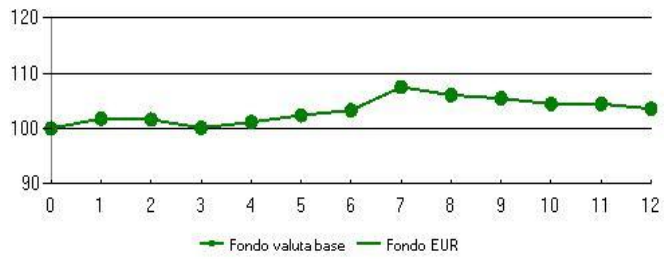
UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,56%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	01/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	494.354.223,00
Valore quota a fine anno*:	106,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

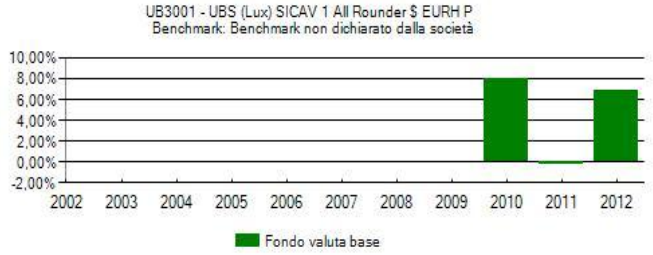
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,93%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

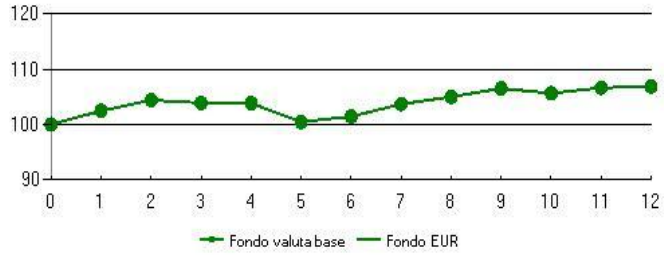
UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,84%	3,22%	4,79%	-	-

Data inizio operatività:	24/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	595.743.361,00
Valore quota a fine anno*:	121,32
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

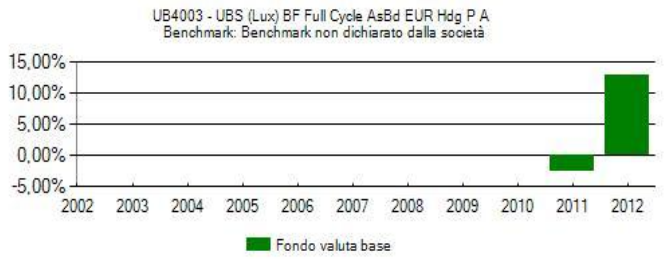
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

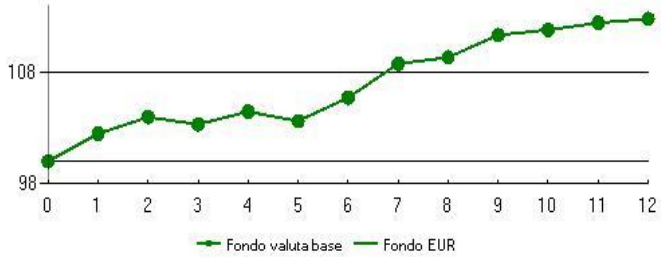
UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EUR Hdg P A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,75%	4,8%	-	-	-

Data inizio operatività:	07/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	711.420.696,00
Valore quota a fine anno*:	122,98
Quota parte**:	Dato non previsto

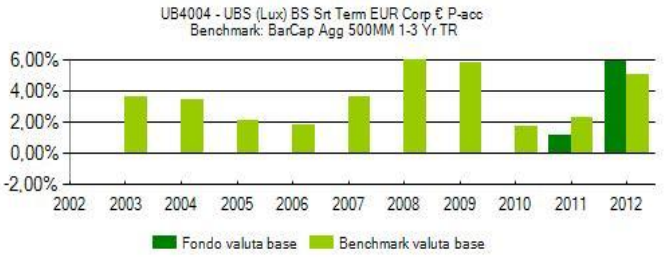
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

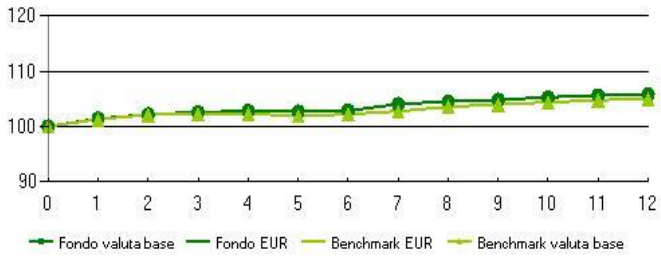
UB4004 - UBS (Lux) BS Srt Term EUR Corp € P-acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,83%	3,47%	-	-	-
Benchmark	5%	3,64%	2,99%	3,68%	4,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/02/2010

Data inizio operatività:	26/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	540.439.590,00
Valore quota a fine anno*:	120,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

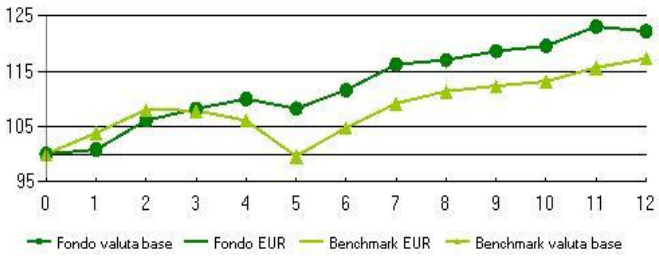
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO2002 - Vontobel European Value Eq B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,21%	13%	13,16%	13,74%	1,22%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	16/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	362.865.666,00
Valore quota a fine anno*:	205,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

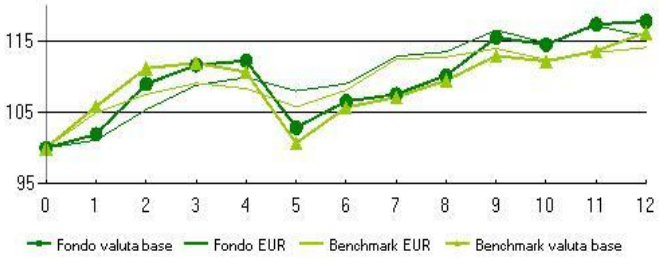
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO2003 - Vontobel Global Value Equity B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,72%	10,62%	12,11%	13,93%	0,68%
Benchmark	16,13%	3,73%	6,63%	13,03%	-1,16%

Data inizio operatività:	01/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	750.631.401,00
Valore quota a fine anno*:	166,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

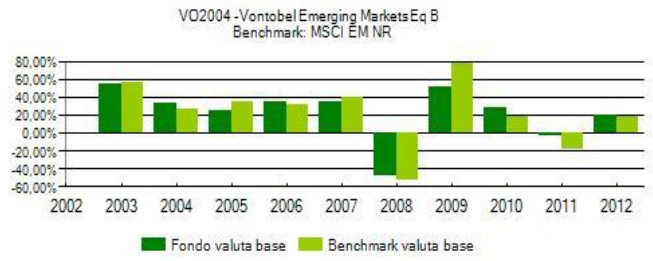
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

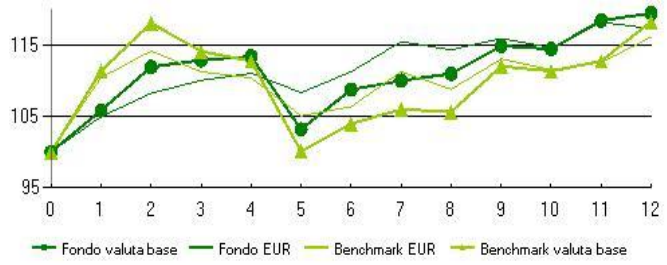
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,41%	7,52%	14,17%	22,57%	3,44%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	03/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	4.485.286.779,00
Valore quota a fine anno*:	709,19
Quota parte**:	Dato non previsto

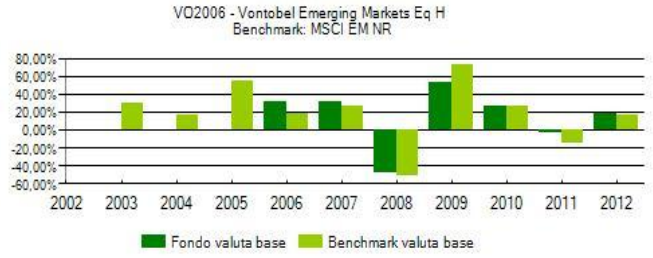
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

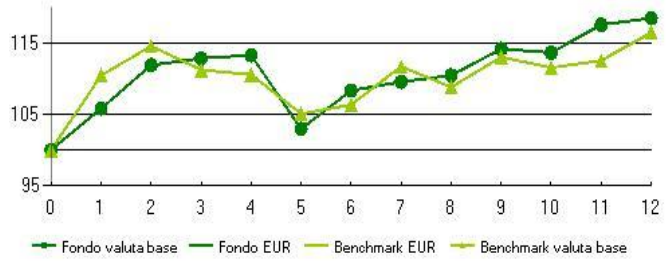
VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,44%	6,72%	13,05%	21,77%	2,36%
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Data inizio operatività:	02/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.360.287.149,00
Valore quota a fine anno*:	196,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

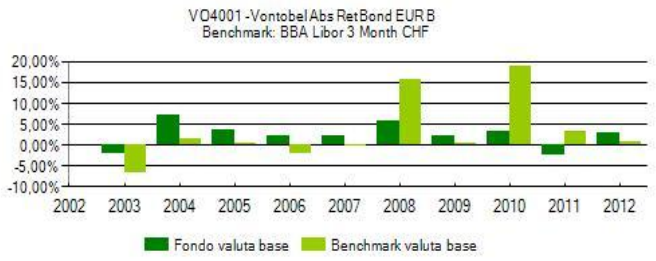
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

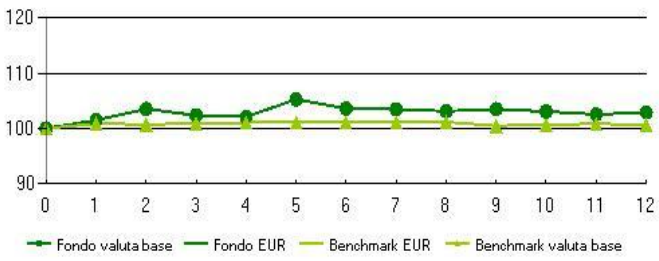
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 3 Month CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,89%	0,12%	1,16%	1,42%	2,25%
Benchmark	0,67%	1,91%	7,27%	5,47%	7,39%

Data inizio operatività:	09/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	192.463.814,00
Valore quota a fine anno*:	152,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

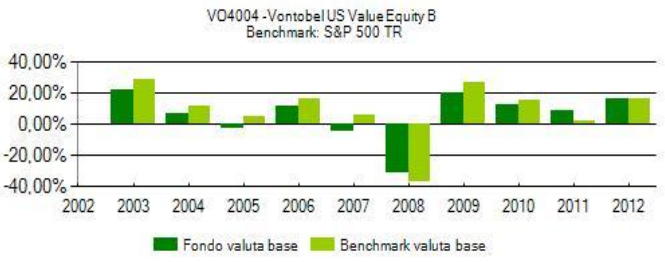
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

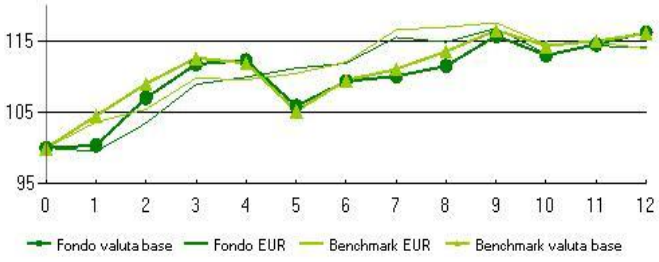
VO4004 - Vontobel US Value Equity B

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,18%	12,38%	12,35%	14,21%	3,09%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	990.350.276,00
Valore quota a fine anno*:	617,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

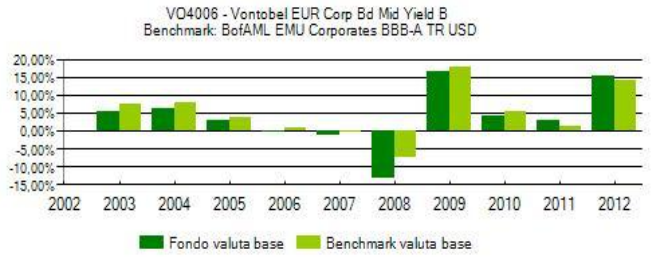
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

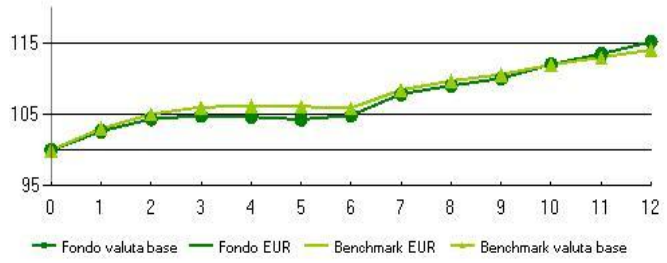
VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,15%	8,84%	7,23%	9,45%	4,44%
Benchmark	14,01%	7,38%	6,64%	9,32%	5,75%

Data inizio operatività:	27/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	283.194.839,00
Valore quota a fine anno*:	143,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

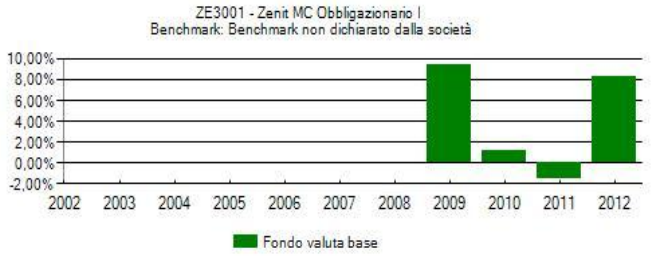
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

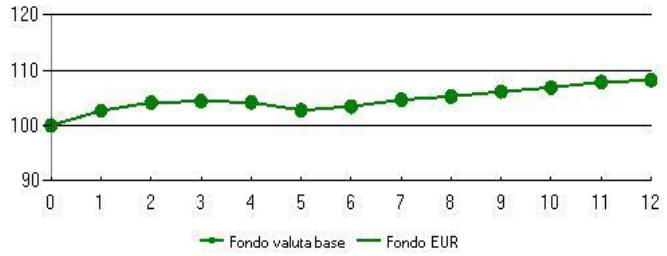
ZE3001 - Zenit MC Obbligazionario I

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,19%	3,17%	2,5%	4,17%	-

Data inizio operatività:	01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	43.681.415,00
Valore quota a fine anno*:	8,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

AN1001 Data inizio operatività: 15/05/1985		**AN2001 Data inizio operatività: 02/04/1991**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,33%
Anno 2011	2,45%	Anno 2011	2,45%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
AN2003 Data inizio operatività: 28/03/2000		**AN2005 Data inizio operatività: 28/03/2000**	
Anno 2010	2,10%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
AN4003 Data inizio operatività: 28/03/2000		**AN5001 Data inizio operatività: 28/03/2000**	
Anno 2010	0,87%	Anno 2010	-
Anno 2011	0,87%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
BI4002 Data inizio operatività: 12/10/1993		**CA2001 Data inizio operatività: 03/02/1997**	
Anno 2010	1,37%	Anno 2010	1,81%
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,81%
CA2002 Data inizio operatività: 26/01/1989		**CA2007 Data inizio operatività: 03/02/1997**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,26%
Anno 2011	1,60%	Anno 2011	2,26%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	2,26%
CA3001 Data inizio operatività: 07/11/1989		**CA4001 Data inizio operatività: 26/01/1989**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,02%
Anno 2011	1,60%	Anno 2011	1,02%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,02%
CA2003 Data inizio operatività: 01/07/1999		**CA2005 Data inizio operatività: 10/03/2003**	
Anno 2010	1,67%	Anno 2010	2,56%
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	2,56%
Anno 2012	2,43%	Anno 2012	2,56%
DW2001 Data inizio operatività: 29/03/2005		**DW2002 Data inizio operatività: 29/03/2005**	
Anno 2010	1,78%	Anno 2010	1,78%
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	1,78%
Anno 2012	1,66%	Anno 2012	1,63%
DW2004 Data inizio operatività: 22/04/2002		**EA2003 Data inizio operatività: 15/09/2004**	
Anno 2010	2,05%	Anno 2010	1,88%
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	1,88%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	1,88%
FT2001 Data inizio operatività: 03/04/2000		**FT2004 Data inizio operatività: 03/04/2000**	
Anno 2010	1,82%	Anno 2010	1,81%
Anno 2011	1,81%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,81%
FT2005 Data inizio operatività: 14/05/2001		**FT2006 Data inizio operatività: 14/05/2001**	
Anno 2010	1,85%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,84%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,85%
FT2008 Data inizio operatività: 14/05/2001		**FT2009 Data inizio operatività: 14/05/2001**	
Anno 2010	1,71%	Anno 2010	1,86%
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	1,86%
Anno 2012	1,68%	Anno 2012	1,86%
FT2010 Data inizio operatività: 08/01/1999		**FT2011 Data inizio operatività: 14/05/2001**	
Anno 2010	1,89%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,87%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,86%	Anno 2012	1,85%
FT2015 Data inizio operatività: 14/05/2001		**FT2019 Data inizio operatività: 10/11/1997**	
Anno 2010	2,50%	Anno 2010	2,52%
Anno 2011	2,48%	Anno 2011	2,52%
Anno 2012	2,49%	Anno 2012	2,52%
FT2020 Data inizio operatività: 14/05/2001		**FT2021 Data inizio operatività: 01/09/1994**	
Anno 2010	2,28%	Anno 2010	2,46%
Anno 2011	2,27%	Anno 2011	2,44%
Anno 2012	2,27%	Anno 2012	2,44%

FT2022 Data inizio operatività: 20/06/1997		**FT2023 Data inizio operatività: 08/05/1995**	
Anno 2010	2,49%	Anno 2010	2,52%
Anno 2011	2,48%	Anno 2011	2,52%
Anno 2012	2,48%	Anno 2012	2,52%
FT4004 Data inizio operatività: 08/01/1999		**FT4006 Data inizio operatività: 17/04/2000**	
Anno 2010	1,12%	Anno 2010	1,51%
Anno 2011	1,08%	Anno 2011	1,51%
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	1,51%
FT4007 Data inizio operatività: 28/02/1991		**FT4011 Data inizio operatività: 09/09/2002**	
Anno 2010	1,27%	Anno 2010	1,40%
Anno 2011	1,27%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,27%	Anno 2012	1,40%
FT5001 Data inizio operatività: 14/05/2001		**FT5002 Data inizio operatività: 14/05/2001**	
Anno 2010	0,59%	Anno 2010	0,70%
Anno 2011	-	Anno 2011	0,70%
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	0,70%
HE2004 Data inizio operatività: 01/08/1993		**HE2005 Data inizio operatività: 01/07/1998**	
Anno 2010	1,96%	Anno 2010	1,94%
Anno 2011	1,96%	Anno 2011	1,94%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,94%
JA2001 Data inizio operatività: 31/12/1999		**JA2002 Data inizio operatività: 31/12/1999**	
Anno 2010	2,31%	Anno 2010	2,24%
Anno 2011	2,19%	Anno 2011	2,24%
Anno 2012	2,25%	Anno 2012	2,24%
JA2003 Data inizio operatività: 31/12/1999		**JA2004 Data inizio operatività: 30/11/2000**	
Anno 2010	2,75%	Anno 2010	2,47%
Anno 2011	2,75%	Anno 2011	2,44%
Anno 2012	2,74%	Anno 2012	2,47%
JA2005 Data inizio operatività: 31/03/2000		**JA2006 Data inizio operatività: 31/03/2000**	
Anno 2010	2,75%	Anno 2010	2,71%
Anno 2011	2,75%	Anno 2011	2,71%
Anno 2012	2,74%	Anno 2012	2,71%
JA3001 Data inizio operatività: 31/12/1999		**JA4001 Data inizio operatività: 31/12/1999**	
Anno 2010	2,16%	Anno 2010	1,98%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,98%
Anno 2012	2,03%	Anno 2012	1,98%
JA4003 Data inizio operatività: 31/12/1999		**JB2001 Data inizio operatività: 31/03/2000**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	-
JB2002 Data inizio operatività: 28/02/2001		**JB2003 Data inizio operatività: 29/10/1999**	
Anno 2010	2,61%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,66%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB2006 Data inizio operatività: 01/07/1990		**JB2007 Data inizio operatività: 15/12/1993**	
Anno 2010	1,93%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB2009 Data inizio operatività: 26/02/1999		**JB2011 Data inizio operatività: 28/05/1993**	
Anno 2010	1,97%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB2015 Data inizio operatività: 30/10/1998		**JB2016 Data inizio operatività: 01/05/1996**	
Anno 2010	2,24%	Anno 2010	1,96%
Anno 2011	2,30%	Anno 2011	2,02%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB2018 Data inizio operatività: 24/04/1992		**JB2020 Data inizio operatività: 28/11/1991**	
Anno 2010	1,94%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB2021 Data inizio operatività: 01/07/1990		**JB4002 Data inizio operatività: 15/10/1993**	

Anno 2010	2,02%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4003 Data inizio operatività: 01/07/1990		**JB4005 Data inizio operatività: 20/10/1997**	
Anno 2010	1,28%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,32%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4007 Data inizio operatività: 29/10/1999		**JB4009 Data inizio operatività: 01/07/1990**	
Anno 2010	1,13%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,18%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4011 Data inizio operatività: 15/10/1993		**JB4012 Data inizio operatività: 28/04/2000**	
Anno 2010	1,26%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,17%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4014 Data inizio operatività: 21/11/1991		**JB4015 Data inizio operatività: 30/04/2003**	
Anno 2010	0,93%	Anno 2010	-
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4016 Data inizio operatività: 30/04/2004		**JB5001 Data inizio operatività: 01/09/1992**	
Anno 2010	1,65%	Anno 2010	0,45%
Anno 2011	1,75%	Anno 2011	0,41%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB5002 Data inizio operatività: 02/05/1991		**JB5003 Data inizio operatività: 05/08/1992**	
Anno 2010	0,46%	Anno 2010	-
Anno 2011	0,48%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB5004 Data inizio operatività: 02/05/1991		**JB4017 Data inizio operatività: 30/04/2004**	
Anno 2010	0,32%	Anno 2010	-
Anno 2011	0,32%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
FF2017 Data inizio operatività: 05/12/1997		**JP1001 Data inizio operatività: 29/04/2004**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,65%
JP2001 Data inizio operatività: 12/11/1993		**JP2004 Data inizio operatività: 05/12/1997**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
JP2007 Data inizio operatività: 12/11/1993		**JP2011 Data inizio operatività: 23/10/1998**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,45%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,45%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,45%
JP2013 Data inizio operatività: 11/12/2000		**JP3001 Data inizio operatività: 18/07/1995**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,65%
JP3002 Data inizio operatività: 02/01/1987		**JP4001 Data inizio operatività: 15/09/1995**	
Anno 2010	1,65%	Anno 2010	1,45%
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,45%
JP4003 Data inizio operatività: 08/01/1999		**JP4009 Data inizio operatività: 16/01/1995**	
Anno 2010	1,00%	Anno 2010	0,65%
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	0,65%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	0,65%
JP4010 Data inizio operatività: 02/06/2000		**LO2006 Data inizio operatività: 19/12/1997**	
Anno 2010	1,10%	Anno 2010	2,76%
Anno 2011	1,10%	Anno 2011	2,76%
Anno 2012	1,10%	Anno 2012	2,76%
ML2002 Data inizio operatività: 29/12/1995		**ML2003 Data inizio operatività: 04/01/1999**	
Anno 2010	2,25%	Anno 2010	1,84%

Anno 2011	2,20%	Anno 2011	1,84%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,84%
ML2010 Data inizio operatività: 08/01/1997		**ML2014 Data inizio operatività: 06/04/2001**	
Anno 2010	1,82%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,81%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	-
ML2016 Data inizio operatività: 06/04/2001		**ML2017 Data inizio operatività: 06/04/2001**	
Anno 2010	2,08%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,07%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	-
ML4002 Data inizio operatività: 02/02/1996		**ML2018 Data inizio operatività: 30/11/1993**	
Anno 2010	1,23%	Anno 2010	1,81%
Anno 2011	1,22%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,81%
DU2001 Data inizio operatività: 04/03/1985		**DU2005 Data inizio operatività: 02/06/1997**	
Anno 2010	2,52%	Anno 2010	2,51%
Anno 2011	2,52%	Anno 2011	2,51%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
DU2012 Data inizio operatività: 04/09/2000		**DU2016 Data inizio operatività: 07/01/1991**	
Anno 2010	1,80%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
DU4007 Data inizio operatività: 27/09/1999		**DU5001 Data inizio operatività: 14/11/1994**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
MS2002 Data inizio operatività: 31/01/1997		**MS2003 Data inizio operatività: 01/09/1997**	
Anno 2010	1,88%	Anno 2010	1,14%
Anno 2011	1,77%	Anno 2011	1,14%
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	1,14%
MS2004 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS2005 Data inizio operatività: 31/03/2000**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	2,50%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	2,50%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,50%
MS2007 Data inizio operatività: 01/09/1997		**MS2008 Data inizio operatività: 03/02/1997**	
Anno 2010	1,85%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,73%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,85%
MS2014 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS2016 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,97%	Anno 2010	1,35%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,35%
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	1,35%
MS2018 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS2020 Data inizio operatività: 16/10/2000**	
Anno 2010	1,85%	Anno 2010	2,04%
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	2,08%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,08%
MS2021 Data inizio operatività: 31/10/2000		**MS4001 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,73%	Anno 2010	1,18%
Anno 2011	1,68%	Anno 2011	1,18%
Anno 2012	1,71%	Anno 2012	1,18%
MS4002 Data inizio operatività: 01/12/1998		**MS4003 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,13%	Anno 2010	1,07%
Anno 2011	1,05%	Anno 2011	1,07%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,07%
MS4004 Data inizio operatività: 01/12/1998		**MS4005 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,24%	Anno 2010	1,74%
Anno 2011	1,15%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,74%
MS4006 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS4010 Data inizio operatività: 03/09/2001**	
Anno 2010	1,14%	Anno 2010	0,27%
Anno 2011	1,07%	Anno 2011	0,27%

Anno 2012	1,06%	Anno 2012	0,27%
OD2001 Data inizio operatività: 22/11/2002		**PR4014 Data inizio operatività: 10/01/1995**	
Anno 2010	1,60%	Anno 2010	1,56%
Anno 2011	1,61%	Anno 2011	1,56%
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	1,56%
PR4015 Data inizio operatività: 07/05/1998		**PR5003 Data inizio operatività: 08/02/1991**	
Anno 2010	1,46%	Anno 2010	0,57%
Anno 2011	1,53%	Anno 2011	0,57%
Anno 2012	1,53%	Anno 2012	0,57%
RF4005 Data inizio operatività: 29/10/2002		**RF4009 Data inizio operatività: 01/10/2003**	
Anno 2010	0,80%	Anno 2010	0,69%
Anno 2011	0,80%	Anno 2011	0,71%
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	0,71%
SH2001 Data inizio operatività: 31/01/2000		**SH2002 Data inizio operatività: 20/11/1998**	
Anno 2010	2,06%	Anno 2010	1,95%
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	1,95%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	1,95%
SH2003 Data inizio operatività: 02/08/1993		**SH2004 Data inizio operatività: 04/12/1995**	
Anno 2010	2,03%	Anno 2010	1,76%
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	2,04%	Anno 2012	1,76%
SH2007 Data inizio operatività: 03/05/1996		**SH2008 Data inizio operatività: 02/08/1993**	
Anno 2010	1,78%	Anno 2010	1,74%
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,74%
SH2009 Data inizio operatività: 29/10/1993		**SH2010 Data inizio operatività: 18/12/1995**	
Anno 2010	2,05%	Anno 2010	1,73%
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,73%
SH2011 Data inizio operatività: 13/04/1993		**SH2012 Data inizio operatività: 02/08/1993**	
Anno 2010	1,74%	Anno 2010	1,73%
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,72%	Anno 2012	1,73%
SH2013 Data inizio operatività: 09/03/1994		**SH2014 Data inizio operatività: 16/07/1998**	
Anno 2010	2,05%	Anno 2010	2,02%
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	2,02%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	2,02%
SH2017 Data inizio operatività: 07/10/1994		**SH2018 Data inizio operatività: 13/10/1993**	
Anno 2010	2,03%	Anno 2010	2,04%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	2,01%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	2,01%
SH2019 Data inizio operatività: 20/07/1989		**SH4001 Data inizio operatività: 16/10/1998**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	1,74%
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,74%
SH4002 Data inizio operatività: 29/08/1997		**SH4003 Data inizio operatività: 19/04/1999**	
Anno 2010	2,02%	Anno 2010	0,96%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	0,96%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	0,96%
SH4004 Data inizio operatività: 17/03/1998		**SH4005 Data inizio operatività: 13/09/1994**	
Anno 2010	0,67%	Anno 2010	0,63%
Anno 2011	0,64%	Anno 2011	0,63%
Anno 2012	0,64%	Anno 2012	0,63%
SH4006 Data inizio operatività: 03/06/1993		**SH4007 Data inizio operatività: 01/07/2002**	
Anno 2010	1,01%	Anno 2010	1,04%
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	0,96%	Anno 2012	1,04%
SH4008 Data inizio operatività: 22/01/1998		**SH4009 Data inizio operatività: 16/06/2000**	
Anno 2010	0,98%	Anno 2010	1,03%
Anno 2011	0,95%	Anno 2011	1,03%
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	1,03%

SH4010 Data inizio operatività: 03/04/2000		**SH4011 Data inizio operatività: 31/03/2004**	
Anno 2010	2,08%	Anno 2010	0,95%
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	0,95%
SH2022 Data inizio operatività: 31/01/2003		**SH2023 Data inizio operatività: 31/10/2005**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	2,01%
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	1,99%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
SH2024 Data inizio operatività: 10/12/2004		**JB2023 Data inizio operatività: 28/02/2006**	
Anno 2010	1,99%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	-
DW2005 Data inizio operatività: 17/05/2007		**DW2006 Data inizio operatività: 20/11/2006**	
Anno 2010	1,78%	Anno 2010	1,61%
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	1,61%
Anno 2012	1,77%	Anno 2012	1,61%
GS4005 Data inizio operatività: 28/06/2006		**ML3001 Data inizio operatività: 22/04/2005**	
Anno 2010	1,25%	Anno 2010	2,07%
Anno 2011	1,25%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	3,63%	Anno 2012	2,07%
JP1002 Data inizio operatività: 06/11/2006		**JP4011 Data inizio operatività: 12/07/2007**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,20%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,20%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,20%
JB4018 Data inizio operatività: 31/05/2006		**HE2006 Data inizio operatività: 19/11/2001**	
Anno 2010	1,86%	Anno 2010	1,91%
Anno 2011	1,81%	Anno 2011	1,91%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,91%
FT4012 Data inizio operatività: 10/04/2007		**ML2019 Data inizio operatività: 30/11/1993**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	1,83%
Anno 2011	1,41%	Anno 2011	1,83%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,83%
GS4006 Data inizio operatività: 14/11/2005		**ML3002 Data inizio operatività: 01/07/2002**	
Anno 2010	1,50%	Anno 2010	1,78%
Anno 2011	1,50%	Anno 2011	1,77%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,82%
CR3002 Data inizio operatività: 22/04/1994		**GS2014 Data inizio operatività: 17/01/2006**	
Anno 2010	1,38%	Anno 2010	2,15%
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	2,15%
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	2,15%
FF2035 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2036 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	2,10%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,10%
FF2038 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2039 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,95%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
FF2040 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2041 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,95%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
FF3003 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2043 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,85%	Anno 2010	1,95%
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	1,95%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,95%
FF2047 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF4006 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,65%
FF2048 Data inizio operatività: 31/12/2004		**FF2049 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%

Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2050 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2052 Data inizio operatività: 22/11/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2053 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF5001 Data inizio operatività: 12/03/2007**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	0,65%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	0,65%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	0,65%
SH5001 Data inizio operatività: 21/09/2001		**SH4012 Data inizio operatività: 30/09/2005**	
Anno 2010	0,59%	Anno 2010	1,06%
Anno 2011	0,59%	Anno 2011	1,06%
Anno 2012	0,59%	Anno 2012	1,06%
GS2015 Data inizio operatività: 14/11/2005		**FF2054 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,50%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,50%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,90%
FF2055 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2056 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2057 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2059 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF3004 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF4008 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,55%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,55%
FF2061 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2062 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2063 Data inizio operatività: 31/03/2005		**PM2001 Data inizio operatività: 31/08/2006**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	0,74%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	0,74%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	0,74%
PM5001 Data inizio operatività: 31/01/2006		**PM4001 Data inizio operatività: 31/12/1998**	
Anno 2010	0,40%	Anno 2010	0,46%
Anno 2011	0,40%	Anno 2011	0,46%
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	0,46%
PM4002 Data inizio operatività: 31/07/2001		**PM4003 Data inizio operatività: 17/12/2002**	
Anno 2010	0,79%	Anno 2010	0,79%
Anno 2011	0,79%	Anno 2011	0,79%
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,79%
PM4004 Data inizio operatività: 12/03/1998		**PM4005 Data inizio operatività: 04/04/2003**	
Anno 2010	0,49%	Anno 2010	0,49%
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
PM4006 Data inizio operatività: 30/12/2005		**PM4007 Data inizio operatività: 15/09/2003**	
Anno 2010	0,55%	Anno 2010	0,49%
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	0,49%
PM4008 Data inizio operatività: 30/09/2003		**PM4009 Data inizio operatività: 30/12/2005**	
Anno 2010	0,49%	Anno 2010	0,49%
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
PM4010 Data inizio operatività: 28/05/1998		**PM4011 Data inizio operatività: 10/04/2003**	
Anno 2010	0,55%	Anno 2010	0,55%
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	0,55%

Anno 2012	0,70%	Anno 2012	0,55%
PM4012 Data inizio operatività: 05/12/2002		**PM4013 Data inizio operatività: 13/06/2002**	
Anno 2010	0,46%	Anno 2010	0,50%
Anno 2011	0,46%	Anno 2011	0,50%
Anno 2012	0,46%	Anno 2012	0,50%
PM4014 Data inizio operatività: 30/12/2003		**FT4013 Data inizio operatività: 10/04/2007**	
Anno 2010	0,55%	Anno 2010	1,40%
Anno 2011	0,50%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	1,40%
TH2001 Data inizio operatività: 22/10/2007		**TH2002 Data inizio operatività: 31/10/1990**	
Anno 2010	1,64%	Anno 2010	1,67%
Anno 2011	1,64%	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	1,64%	Anno 2012	1,67%
TH2003 Data inizio operatività: 14/11/1997		**TH2004 Data inizio operatività: 14/11/1997**	
Anno 2010	1,69%	Anno 2010	1,74%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,74%
TH1001 Data inizio operatività: 03/04/2006		**ML4003 Data inizio operatività: 06/06/2007**	
Anno 2010	1,37%	Anno 2010	2,08%
Anno 2011	1,38%	Anno 2011	2,08%
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	2,08%
ML4004 Data inizio operatività: 31/01/2007		**ML2022 Data inizio operatività: 02/01/1997**	
Anno 2010	1,22%	Anno 2010	1,86%
Anno 2011	1,23%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	0,97%
ML4005 Data inizio operatività: 31/03/1994		**ML4008 Data inizio operatività: 23/05/2003**	
Anno 2010	0,97%	Anno 2010	1,21%
Anno 2011	0,97%	Anno 2011	1,21%
Anno 2012	2,08%	Anno 2012	1,21%
ML4007 Data inizio operatività: 04/01/1999		**ML2024 Data inizio operatività: 28/02/2006**	
Anno 2010	0,80%	Anno 2010	1,82%
Anno 2011	0,79%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	1,82%
ML2020 Data inizio operatività: 28/02/2005		**ML4010 Data inizio operatività: 05/02/2007**	
Anno 2010	1,82%	Anno 2010	1,82%
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	1,82%
ML5002 Data inizio operatività: 30/11/1993		**ML2023 Data inizio operatività: 29/06/2001**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	-
ML2021 Data inizio operatività: 30/01/1998		**CR2010 Data inizio operatività: 19/10/2007**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	1,11%
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,11%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,11%
CR2011 Data inizio operatività: 31/07/2006		**CR1001 Data inizio operatività: 22/08/2006**	
Anno 2010	0,62%	Anno 2010	0,73%
Anno 2011	0,60%	Anno 2011	0,73%
Anno 2012	0,57%	Anno 2012	0,73%
GS2017 Data inizio operatività: 30/04/1996		**GS2016 Data inizio operatività: 03/02/2006**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
GS4009 Data inizio operatività: 25/01/2006		**HE2008 Data inizio operatività: 19/11/2001**	
Anno 2010	1,25%	Anno 2010	1,89%
Anno 2011	1,25%	Anno 2011	1,89%
Anno 2012	1,25%	Anno 2012	1,89%
HE2009 Data inizio operatività: 02/10/1996		**FF2066 Data inizio operatività: 07/02/2008**	
Anno 2010	1,95%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,96%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,92%	Anno 2012	1,90%

FF2064 Data inizio operatività: 05/07/2007		**FF2065 Data inizio operatività: 15/03/2007**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
ME2005 Data inizio operatività: 02/01/2002		**ME1002 Data inizio operatività: 13/11/2006**	
Anno 2010	1,16%	Anno 2010	1,05%
Anno 2011	1,21%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	1,05%
ME4002 Data inizio operatività: 02/01/2002		**ME2006 Data inizio operatività: 02/01/2002**	
Anno 2010	0,64%	Anno 2010	1,19%
Anno 2011	0,64%	Anno 2011	1,19%
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	1,19%
ME2007 Data inizio operatività: 09/05/2003		**MS2025 Data inizio operatività: 01/12/2005**	
Anno 2010	1,19%	Anno 2010	1,20%
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	1,20%
Anno 2012	1,24%	Anno 2012	1,20%
MS4013 Data inizio operatività: 28/02/2007		**MS5003 Data inizio operatività: 31/01/2000**	
Anno 2010	1,79%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	0,53%
Anno 2012	1,10%	Anno 2012	2,14%
MS2028 Data inizio operatività: 31/10/2006		**MS1001 Data inizio operatività: 03/06/2008**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,49%
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	1,49%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,49%
TH2005 Data inizio operatività: 05/03/2007		**TH2006 Data inizio operatività: 28/03/2007**	
Anno 2010	1,68%	Anno 2010	1,67%
Anno 2011	1,68%	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,67%
TH4001 Data inizio operatività: 14/11/1997		**TH2007 Data inizio operatività: 12/07/2004**	
Anno 2010	1,44%	Anno 2010	1,67%
Anno 2011	1,44%	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	1,67%
TH2008 Data inizio operatività: 21/11/2005		**VO4001 Data inizio operatività: 09/12/1999**	
Anno 2010	1,69%	Anno 2010	1,13%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,13%
VO2002 Data inizio operatività: 16/12/2002		**ML2028 Data inizio operatività: 03/02/2005**	
Anno 2010	2,05%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,04%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	-
SH2025 Data inizio operatività: 31/03/2006		**SH4013 Data inizio operatività: 20/09/1994**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	1,04%
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,04%
AX1001 Data inizio operatività: 01/10/2009		**MG3001 Data inizio operatività: 20/04/2007**	
Anno 2010	2,16%	Anno 2010	1,47%
Anno 2011	2,30%	Anno 2011	1,54%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,47%
VO4004 Data inizio operatività: 21/11/1991		**VO2003 Data inizio operatività: 01/07/2005**	
Anno 2010	2,05%	Anno 2010	2,07%
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	2,07%
DU1002 Data inizio operatività: 25/10/1999		**FT2029 Data inizio operatività: 29/12/2000**	
Anno 2010	2,82%	Anno 2010	1,82%
Anno 2011	2,82%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,82%
LN4002 Data inizio operatività: 04/05/2007		**LO1003 Data inizio operatività: 02/10/2009**	
Anno 2010	0,55%	Anno 2010	1,17%
Anno 2011	0,54%	Anno 2011	1,17%
Anno 2012	0,57%	Anno 2012	1,17%
LO4009 Data inizio operatività: 09/03/2010		**LO2016 Data inizio operatività: 07/08/2003**	

Anno 2010	-	Anno 2010	1,17%
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,17%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,17%
SH2027 Data inizio operatività: 09/01/2004		**SH2029 Data inizio operatività: 19/01/2007**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	2,01%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	2,00%
SH2030 Data inizio operatività: 30/06/2006		**SH4017 Data inizio operatività: 29/08/1997**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	2,00%
FT2030 Data inizio operatività: 14/10/2008		**FF4012 Data inizio operatività: 03/10/2008**	
Anno 2010	1,53%	Anno 2010	0,70%
Anno 2011	1,54%	Anno 2011	0,70%
Anno 2012	1,51%	Anno 2012	0,60%
FF4013 Data inizio operatività: 24/01/2008		**FF4016 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	1,10%
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,10%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,10%
FF2068 Data inizio operatività: 14/05/2008		**FF2069 Data inizio operatività: 18/10/2007**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
TH4003 Data inizio operatività: 08/09/2009		**LN2002 Data inizio operatività: 21/09/2007**	
Anno 2010	1,17%	Anno 2010	1,33%
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	1,33%
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	1,33%
LN3003 Data inizio operatività: 21/06/2007		**LN3004 Data inizio operatività: 21/06/2007**	
Anno 2010	1,15%	Anno 2010	0,81%
Anno 2011	1,29%	Anno 2011	0,81%
Anno 2012	1,24%	Anno 2012	0,81%
LO1004 Data inizio operatività: 29/05/2009		**LO2015 Data inizio operatività: 29/05/2008**	
Anno 2010	0,90%	Anno 2010	0,93%
Anno 2011	0,88%	Anno 2011	0,93%
Anno 2012	0,93%	Anno 2012	0,93%
FF4015 Data inizio operatività: 20/02/2009		**LO4008 Data inizio operatività: 15/12/2008**	
Anno 2010	0,55%	Anno 2010	0,92%
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	0,92%
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	0,92%
VO2004 Data inizio operatività: 03/11/1992		**PR4020 Data inizio operatività: 30/06/1997**	
Anno 2010	2,05%	Anno 2010	0,46%
Anno 2011	2,07%	Anno 2011	0,43%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	0,43%
SH2031 Data inizio operatività: 06/07/1994		**FT2033 Data inizio operatività: 14/05/2001**	
Anno 2010	2,08%	Anno 2010	2,22%
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	2,22%
Anno 2012	2,04%	Anno 2012	2,22%
FT4016 Data inizio operatività: 05/07/1991		**ML2029 Data inizio operatività: 08/01/1997**	
Anno 2010	1,93%	Anno 2010	2,07%
Anno 2011	1,88%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	2,07%
ML2030 Data inizio operatività: 30/12/1994		**ML2031 Data inizio operatività: 24/03/1997**	
Anno 2010	2,08%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,07%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
SH2032 Data inizio operatività: 31/10/2005		**BA3001 Data inizio operatività: 02/09/2010**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,30%
Anno 2011	1,99%	Anno 2011	1,30%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,30%
BA3002 Data inizio operatività: 01/09/2010		**GS2018 Data inizio operatività: 26/01/2011**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,15%

Anno 2011	1,97%	Anno 2011	2,15%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	2,15%
LM2001 Data inizio operatività: 01/10/2008		**LM4001 Data inizio operatività: 12/02/2008**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	1,40%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	1,40%
LM4002 Data inizio operatività: 18/01/2008		**MS2029 Data inizio operatività: 31/10/2006**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	1,74%
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,69%
JB2024 Data inizio operatività: 31/10/2008		**ML2032 Data inizio operatività: 24/11/1986**	
Anno 2010	1,60%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,89%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
FT2034 Data inizio operatività: 10/04/2007		**FT1002 Data inizio operatività: 18/03/2011**	
Anno 2010	1,83%	Anno 2010	1,55%
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,55%
FF2071 Data inizio operatività: 21/04/2008		**PM4017 Data inizio operatività: 02/07/2009**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,75%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,75%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,75%
PM4018 Data inizio operatività: 03/07/2007		**PM4016 Data inizio operatività: 02/07/2009**	
Anno 2010	1,59%	Anno 2010	1,89%
Anno 2011	1,59%	Anno 2011	1,89%
Anno 2012	1,59%	Anno 2012	1,89%
PM3002 Data inizio operatività: 22/06/2009		**PM1001 Data inizio operatività: 20/11/2009**	
Anno 2010	2,15%	Anno 2010	1,80%
Anno 2011	2,15%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	1,80%
SH1002 Data inizio operatività: 30/09/2004		**ML2034 Data inizio operatività: 31/10/2007**	
Anno 2010	1,35%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,31%	Anno 2012	-
MS2030 Data inizio operatività: 25/02/2008		**SH2033 Data inizio operatività: 07/09/2011**	
Anno 2010	1,76%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,97%
JB4019 Data inizio operatività: 31/05/2006		**VO2006 Data inizio operatività: 02/12/2005**	
Anno 2010	1,87%	Anno 2010	2,16%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	2,16%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,16%
MU4001 Data inizio operatività: 02/12/2003		**MU4002 Data inizio operatività: 14/02/2011**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	1,07%
Anno 2011	0,50%	Anno 2011	1,07%
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	1,07%
ES1001 Data inizio operatività: 18/10/2010		**AV5001 Data inizio operatività: 27/08/2009**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	-
DE5001 Data inizio operatività: 16/07/1990		**JP3003 Data inizio operatività: 11/12/2008**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,45%
Anno 2011	0,57%	Anno 2011	1,45%
Anno 2012	0,69%	Anno 2012	1,45%
FF2075 Data inizio operatività: 23/10/2009		**FF2074 Data inizio operatività: 04/09/2009**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
MG2005 Data inizio operatività: 18/07/2008		**AX5001 Data inizio operatività: 02/02/2007**	
Anno 2010	1,96%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,92%	Anno 2011	-

Anno 2012	1,95%	Anno 2012	-
ML2035 Data inizio operatività: 12/11/2010		**FF4017 Data inizio operatività: 03/06/2010**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	1,20%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,20%
LA1001 Data inizio operatività: 11/12/2007		**MS4018 Data inizio operatività: 25/10/2010**	
Anno 2010	2,69%	Anno 2010	2,10%
Anno 2011	3,57%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	2,11%	Anno 2012	2,10%
MS2031 Data inizio operatività: 14/06/2010		**MS2032 Data inizio operatività: 14/06/2010**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,18%
Anno 2011	2,10%	Anno 2011	1,18%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,18%
MS4017 Data inizio operatività: 07/03/2011		**PM4021 Data inizio operatività: 24/05/2010**	
Anno 2010	-	Anno 2010	0,70%
Anno 2011	-	Anno 2011	0,70%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	0,70%
RF1002 Data inizio operatività: 16/01/2012		**SH4018 Data inizio operatività: 02/11/2011**	
Anno 2010	-	Anno 2010	0,96%
Anno 2011	-	Anno 2011	0,96%
Anno 2012	-	Anno 2012	0,96%
SH4019 Data inizio operatività: 13/04/2007		**FT2040 Data inizio operatività: 25/10/2005**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	0,98%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	1,90%
UB4003 Data inizio operatività: 07/01/2010		**MG4002 Data inizio operatività: 15/10/1999**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,41%
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,41%
Anno 2012	2,70%	Anno 2012	1,41%
RF4011 Data inizio operatività: 08/11/2010		**CF3001 Data inizio operatività: 01/09/2012**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	-
GG1001 Data inizio operatività: 22/06/2009		**GG1002 Data inizio operatività: 24/01/2011**	
Anno 2010	2,41%	Anno 2010	2,81%
Anno 2011	2,23%	Anno 2011	2,81%
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	2,81%
GG1003 Data inizio operatività: 30/03/2012		**HE2015 Data inizio operatività: 18/12/2009**	
Anno 2010	-	Anno 2010	0,75%
Anno 2011	-	Anno 2011	0,75%
Anno 2012	-	Anno 2012	0,75%
LO4010 Data inizio operatività: 09/12/2002		**MX1001 Data inizio operatività: 23/04/2012**	
Anno 2010	1,27%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,27%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,41%	Anno 2012	-
ND4001 Data inizio operatività: 05/07/1996		**ND4003 Data inizio operatività: 22/02/2012**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	0,99%	Anno 2012	-
ND4002 Data inizio operatività: 15/05/1998		**ND4004 Data inizio operatività: 04/08/1995**	
Anno 2010	1,02%	Anno 2010	1,03%
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	1,03%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,03%
UB1002 Data inizio operatività: 01/12/2011		**UB4004 Data inizio operatività: 26/06/2002**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,62%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,62%
Anno 2012	1,62%	Anno 2012	1,62%
UB3001 Data inizio operatività: 24/08/2009		**ZE3001 Data inizio operatività: 01/07/2008**	
Anno 2010	1,37%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,37%	Anno 2011	0,73%
Anno 2012	2,38%	Anno 2012	-

FG4003 Data inizio operatività: 17/10/2008		**RU4002 Data inizio operatività: 28/02/2012**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
MS2033 Data inizio operatività: 10/06/2008			
Anno 2010	0,91%		
Anno 2011	0,90%		
Anno 2012	0,89%		

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
IM2005 Data inizio operatività: 09/11/1992										
2010										2,42%
2011										2,42%
2012	1,90%	0,20%	2,10%		0,10%					2,20%
IM2007 Data inizio operatività: 09/01/1995										
2010										2,14%
2011										2,14%
2012	1,90%	0,20%	2,10%		0,10%					2,20%
IM4004 Data inizio operatività: 20/07/1995										
2010										0,81%
2011										0,81%
2012	0,70%		0,70%		0,10%				0,01%	0,81%
IM4011 Data inizio operatività: 11/05/1998										
2010										1,40%
2011										1,40%
2012	1,30%	0,20%	1,50%		0,10%					1,60%
IM5001 Data inizio operatività: 20/01/1997										
2010										0,65%
2011										0,68%
2012	0,60%		0,60%		0,08%				0,00%	0,68%
IN2005 Data inizio operatività: 11/07/1994										
2010										2,13%
2011										2,13%
2012	1,90%	0,20%	2,10%		0,10%					2,20%
IN2011 Data inizio operatività: 12/10/1998										
2010										2,02%
2011										2,02%
2012	1,90%	0,20%	2,10%		0,10%					2,20%
IN2019 Data inizio operatività: 05/07/2000										
2010										2,10%
2011										2,10%
2012	1,90%	0,20%	2,10%		0,10%					2,20%
IN4007 Data inizio operatività: 21/05/1990										
2010										1,03%
2011										0,88%
2012	0,80%		0,80%		0,09%					0,89%
AG2016 Data inizio operatività: 01/12/1996										
2010	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,05%	2,65%
2012	2,10%	0,20%	2,30%		0,50%				0,05%	2,85%
AG2021 Data inizio operatività: 28/12/1990										
2010	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,05%	2,65%
2012	2,10%	0,03%	2,13%		0,50%				0,05%	2,68%
AG2024 Data inizio operatività: 07/04/2003										
2010	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,05%	2,65%
2012	2,10%	0,05%	2,15%		0,50%				0,05%	2,70%
AG2025 Data inizio operatività: 01/01/1988										
2010	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2011	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2012	2,00%	0,12%	2,12%		0,50%				0,05%	2,67%
AG4004 Data inizio operatività: 28/12/1990										
2010	1,00%		1,00%		0,30%				0,05%	1,35%
2011	1,00%		1,00%		0,35%				0,02%	1,37%
2012	1,00%	0,09%	1,09%		0,35%				0,05%	1,49%
AG4006 Data inizio operatività: 08/12/2000										
2010	1,00%		1,00%		0,30%				0,05%	1,35%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
2011	1,00%		1,00%		0,30%				0,10%	1,40%
2012	1,00%	0,09%	1,09%		0,30%				0,05%	1,44%
FY2002 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,01%		0,06%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
FY2004 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,06%		0,05%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,08%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
FY2005 Data inizio operatività: 05/12/1994										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,13%		0,05%	2,07%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,15%	2,03%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,12%	2,00%
FY2006 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,05%		0,05%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,08%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
FY2007 Data inizio operatività: 07/04/1997										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,11%		0,05%	2,05%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,15%	2,04%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,09%	1,98%
FY2008 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,07%		0,04%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,10%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%
FY2009 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,03%		0,05%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,06%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2010 Data inizio operatività: 03/11/1998										
2010	0,60%		0,60%			0,05%	0,02%		0,33%	1,00%
2011	0,60%		0,60%		0,34%		0,05%		0,01%	1,00%
2012	0,60%		0,60%		0,34%		0,05%		0,01%	1,00%
FY2014 Data inizio operatività: 09/02/2001										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,03%		0,05%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,06%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2015 Data inizio operatività: 28/12/1995										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,02%		0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
FY2017 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,03%		0,05%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
FY2018 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,02%		0,06%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
FY2019 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,01%		0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2021 Data inizio operatività: 14/01/2003										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,02%		0,06%	1,98%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,06%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2022 Data inizio operatività: 31/12/1991										
2010	1,50%		1,50%		0,32%	0,05%	0,01%		0,06%	1,94%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,04%	1,91%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
FY2023 Data inizio operatività: 08/10/1996										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,02%		0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2024 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,03%		0,04%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2027 Data inizio operatività: 10/01/1994										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,04%		0,06%	1,98%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
FY2032 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,01%		0,06%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2033 Data inizio operatività: 06/12/1991										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,01%		0,06%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2034 Data inizio operatività: 25/05/1994										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,08%		0,04%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,10%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,07%	1,94%
FY2035 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,04%		0,05%	1,99%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,08%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,07%	1,96%
FY2036 Data inizio operatività: 13/02/1995										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,03%		0,04%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2037 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%			0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2038 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,02%		0,04%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY4002 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	0,75%		0,75%		0,34%	0,05%	0,01%			1,15%
2011	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
FY4003 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2010	0,75%		0,75%		0,35%	0,05%	0,01%		0,01%	1,17%
2011	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
IV2006 Data inizio operatività: 02/01/1991										
2010	1,50%		1,50%			0,01%			0,47%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,47%	2,01%
2012	1,50%		1,50%		0,02%				0,47%	1,99%
IV2007 Data inizio operatività: 02/01/1991										
2010	1,50%		1,50%					0,01%	0,52%	2,04%
2011	1,50%		1,50%		0,02%	0,01%	0,01%	0,03%	0,49%	2,06%
2012	1,50%		1,50%		0,03%				0,53%	2,06%
IV2011 Data inizio operatività: 03/03/1997										
2010	1,50%		1,50%			0,02%	0,01%	0,03%	0,57%	2,13%
2011	1,50%		1,50%		0,05%	0,01%	0,01%	0,03%	0,49%	2,09%
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,54%	2,09%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
IV2012 Data inizio operatività: 15/07/1992										
2010	1,50%		1,50%			0,01%		0,01%	0,55%	2,07%
2011	1,50%		1,50%		0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,49%	2,07%
2012	1,50%		1,50%		0,06%				0,49%	2,05%
IV2013 Data inizio operatività: 06/11/2000										
2010	1,30%		1,30%			0,01%		0,02%	0,29%	1,64%
2011	1,30%		1,30%		0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,27%	1,62%
2012	1,30%		1,30%		0,02%				0,28%	1,60%
IV4002 Data inizio operatività: 01/04/1996										
2010	0,75%		0,75%			0,02%	0,01%	0,04%	0,28%	1,12%
2011	0,75%		0,75%		0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,28%	1,13%
2012	0,75%		0,75%		0,02%				0,36%	1,13%
IV4003 Data inizio operatività: 10/12/2004										
2010	0,75%		0,75%			0,02%	0,02%	0,01%	0,30%	1,10%
2011	0,75%		0,75%		0,04%	0,02%	0,01%	0,06%	0,22%	1,10%
2012	0,75%		0,75%		0,06%				0,38%	1,19%
IV4004 Data inizio operatività: 06/11/2000										
2010	0,75%		0,75%			0,02%	0,01%	0,02%	0,33%	1,15%
2011	0,75%		0,75%		0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,27%	1,09%
2012	0,75%		0,75%		0,01%				0,36%	1,12%
IV5001 Data inizio operatività: 02/01/1991										
2010										0,46%
2011										-
2012	0,08%		0,08%		0,01%				0,08%	0,17%
IV5002 Data inizio operatività: 13/10/1999										
2010										0,43%
2011										-
2012	0,30%		0,30%		0,01%				0,09%	0,40%
PC2001 Data inizio operatività: 28/11/2002										
2010	2,30%		2,30%		0,10%				0,34%	2,74%
2011										2,73%
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,34%	2,74%
PC2002 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,47%	2,79%
2011										2,76%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
PC2003 Data inizio operatività: 19/03/2004										
2010	0,90%		0,90%		0,17%				0,17%	1,24%
2011	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,00%	1,14%
2012	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
PC2004 Data inizio operatività: 15/11/2002										
2010	1,70%		1,70%		0,02%				0,39%	2,11%
2011	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,00%	2,07%
2012	1,70%		1,70%		0,02%				0,39%	2,11%
PC2006 Data inizio operatività: 28/02/2000										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,38%	2,70%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,00%	2,60%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,31%	2,63%
PC2007 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,42%	2,74%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,00%	2,70%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
PC2008 Data inizio operatività: 26/05/2003										
2010	2,30%		2,30%		0,03%				0,40%	2,73%
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,00%	2,72%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,41%	2,74%
PC4001 Data inizio operatività: 04/05/2001										
2010	1,00%		1,00%		0,03%				0,22%	1,25%
2011										1,23%
2012	1,00%		1,00%		0,03%				0,22%	1,25%
PC4002 Data inizio operatività: 01/08/2001										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
2010	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
2011										1,43%
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
PC1001 Data inizio operatività: 27/03/2006										
2010	1,60%		1,60%		0,03%				0,33%	1,96%
2011	1,60%		1,60%		0,03%	0,22%			0,00%	1,90%
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,72%	2,35%
SP2001 Data inizio operatività: 02/06/1997										
2010										2,03%
2011										2,03%
2012	1,90%	0,20%	2,10%		0,10%					2,20%
SP4002 Data inizio operatività: 02/06/1997										
2010										0,95%
2011										0,95%
2012	0,90%		0,90%		0,04%				0,01%	0,95%
PC2010 Data inizio operatività: 10/07/2001										
2010	1,70%		1,70%		0,03%				0,27%	2,02%
2011										1,90%
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,16%	1,89%
PC2011 Data inizio operatività: 11/07/2001										
2010	2,50%		2,50%		0,17%				0,38%	3,05%
2011	2,50%		2,50%		0,17%	0,28%			0,00%	3,01%
2012	2,50%		2,50%		0,17%				0,37%	3,04%
AG3001 Data inizio operatività: 13/11/2006										
2010	1,30%		1,30%		0,30%				0,05%	1,65%
2011	1,30%		1,30%		0,30%				0,06%	1,66%
2012	1,50%	0,06%	1,56%		0,30%				0,05%	1,91%
AG4007 Data inizio operatività: 18/04/2005										
2010	0,60%		0,60%		0,30%				0,05%	0,95%
2011	0,60%		0,60%		0,30%				0,02%	0,92%
2012	0,60%	0,36%	0,96%		0,30%				0,05%	1,31%
AG4008 Data inizio operatività: 18/04/2005										
2010	0,90%		0,90%		0,30%				0,05%	1,25%
2011	0,90%		0,90%		0,30%				0,05%	1,25%
2012	0,90%	0,02%	0,92%		0,30%				0,05%	1,27%
FY2040 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,32%	0,05%			0,05%	1,92%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
FY2041 Data inizio operatività: 24/09/2007										
2010	1,50%		1,50%		0,31%	0,05%	0,04%		0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,07%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,05%	1,92%
FY3002 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,00%		1,00%		0,33%	0,05%	0,02%		0,05%	1,45%
2011	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,05%	1,43%
2012	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,04%	1,42%
FY4007 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	0,75%		0,75%			0,05%	0,01%		0,24%	1,05%
2011	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,00%	1,13%
2012	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		-0,08%	1,05%
FY5003 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	0,40%		0,40%			0,01%	0,01%		0,11%	0,53%
2011	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%		0,00%	0,75%
2012	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%		-0,08%	0,67%
FY4008 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,00%		1,00%		0,32%	0,05%	0,01%		0,05%	1,43%
2011	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,04%	1,41%
2012	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
FY2042 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,32%	0,05%	0,03%		0,05%	1,95%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
FY2043 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,02%		0,05%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
FY2044 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,05%		0,06%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
IV2015 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2010	1,50%		1,50%						0,54%	2,04%
2011	1,50%		1,50%		0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,46%	2,03%
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,47%	2,02%
PC2012 Data inizio operatività: 31/10/2007										
2010	1,15%		1,15%		0,03%				0,33%	1,51%
2011	1,15%		1,15%		0,03%	0,22%			0,00%	1,45%
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,29%	1,47%
PC2013 Data inizio operatività: 28/06/2000										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,42%	2,74%
2011										2,71%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,41%	2,73%
PC2014 Data inizio operatività: 14/05/2007										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,00%	2,61%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,25%	2,57%
PC2015 Data inizio operatività: 05/07/2001										
2010	2,30%		2,30%		0,17%				0,63%	3,10%
2011	2,30%		2,30%		0,17%	0,53%			0,00%	3,06%
2012	2,30%		2,30%		0,17%				0,64%	3,11%
PC5001 Data inizio operatività: 07/05/2001										
2010	0,44%		0,44%		0,02%				0,14%	0,60%
2011										0,57%
2012	0,44%		0,44%		0,02%				0,08%	0,54%
PC2017 Data inizio operatività: 14/06/2006										
2010	2,30%		2,30%		0,10%				0,54%	2,94%
2011	2,30%		2,30%		0,10%	0,45%			0,00%	2,91%
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,56%	2,96%
PC2018 Data inizio operatività: 31/05/2005										
2010	2,30%		2,30%		0,03%				0,36%	2,69%
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,00%	2,61%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,31%	2,64%
PC2019 Data inizio operatività: 31/10/2006										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,41%	2,73%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,00%	2,70%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
PC5002 Data inizio operatività: 31/12/1998										
2010	0,32%		0,32%		0,02%				0,20%	0,54%
2011										0,45%
2012	0,32%		0,32%		0,02%				0,09%	0,43%
FY2045 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,07%		0,04%	2,00%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,10%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
FY2046 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,32%	0,05%	0,06%		0,05%	1,98%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,09%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
FY2047 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,02%		0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
FY2048 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,32%	0,05%	0,07%		0,05%	1,99%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,11%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
FY2049 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,02%		0,05%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2050 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,03%		0,04%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2051 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,04%		0,04%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2052 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,04%		0,05%	1,98%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,07%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
FY2053 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,31%	0,05%	0,06%		0,05%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,09%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,07%	1,93%
FY4009 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010	0,75%		0,75%		0,34%	0,05%	0,01%			1,15%
2011	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,01%	1,14%
FY5004 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2010										0,42%
2011										-
2012	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%		-0,47%	0,28%
FY2054 Data inizio operatività: 02/05/2007										
2010	1,50%		1,50%		0,31%	0,05%	0,02%		0,05%	1,93%
2011	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,05%	1,91%
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,04%	1,90%
FM4001 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	0,75%		0,75%							0,97%
2011										0,94%
2012	0,75%		0,75%		0,18%					0,93%
FM4002 Data inizio operatività: 22/02/2006										
2010	1,00%		1,00%							1,25%
2011										1,23%
2012	1,00%		1,00%		0,18%					1,18%
FM4003 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,10%		1,10%							1,35%
2011										1,34%
2012	1,10%		1,10%		0,18%					1,28%
FM4004 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,10%		1,10%							1,36%
2011										1,35%
2012	1,10%		1,10%		0,18%					1,28%
FM4005 Data inizio operatività: 01/10/2003										
2010	1,20%		1,20%							1,46%
2011										1,46%
2012	1,20%		1,20%		0,18%					1,38%
FM4006 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,20%		1,20%							1,46%
2011										1,45%
2012	1,20%		1,20%		0,18%					1,38%
FM4007 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,20%		1,20%							1,48%
2011										1,45%
2012	1,20%		1,20%		0,18%					1,38%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
FM2001 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,80%		1,80%							2,07%
2011										2,06%
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM2002 Data inizio operatività: 01/10/2003										
2010	1,80%		1,80%							2,08%
2011										2,08%
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM4008 Data inizio operatività: 01/10/2003										
2010	1,20%		1,20%							1,45%
2011										1,42%
2012	1,20%		1,20%		0,18%					1,38%
FM2003 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,80%		1,80%							2,06%
2011										2,03%
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM2004 Data inizio operatività: 20/04/1999										
2010	1,80%		1,80%							2,10%
2011										2,07%
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM4009 Data inizio operatività: 01/10/2003										
2010	1,20%		1,20%							1,47%
2011										1,45%
2012	1,20%		1,20%		0,18%					1,38%
FM2005 Data inizio operatività: 01/10/2003										
2010	1,80%		1,80%							2,11%
2011										2,11%
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM2006 Data inizio operatività: 01/10/2003										
2010	2,15%		2,15%							2,43%
2011										2,42%
2012	2,15%		2,15%		0,18%					2,33%
FM4010 Data inizio operatività: 22/02/2006										
2010	0,85%		0,85%							1,10%
2011										1,08%
2012	0,85%		0,85%		0,18%					1,03%
FM4011 Data inizio operatività: 09/05/2002										
2010	1,10%		1,10%							1,39%
2011										1,37%
2012	1,10%		1,10%		0,18%					1,28%
FM2007 Data inizio operatività: 19/01/2004										
2010	2,00%		2,00%							2,27%
2011										2,24%
2012	2,00%		2,00%		0,18%					2,18%
FM2008 Data inizio operatività: 09/05/2002										
2010	2,00%		2,00%							2,27%
2011										2,24%
2012	2,00%		2,00%		0,18%					2,18%
FM2009 Data inizio operatività: 19/01/2004										
2010										1,76%
2011										-
2012	1,40%		1,40%		0,18%					1,58%
FM2011 Data inizio operatività: 19/01/2004										
2010	2,00%		2,00%							2,33%
2011										2,31%
2012	2,00%		2,00%		0,18%					2,18%
FM2012 Data inizio operatività: 19/01/2004										
2010	2,00%		2,00%							2,34%
2011										2,29%
2012	2,00%		2,00%		0,18%					2,18%
CR5001 Data inizio operatività: 24/04/2002										
2010	0,30%		0,30%							2,00%
2011										0,35%
2012	1,00%		1,00%		0,70%					1,70%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
FM2018 Data inizio operatività: 01/06/2007										
2010										2,10%
2011										-
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM2017 Data inizio operatività: 01/08/2007										
2010										2,11%
2011										-
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM2016 Data inizio operatività: 01/06/2007										
2010										2,06%
2011										-
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FG1001 Data inizio operatività: 01/10/2008										
2010	2,00%		2,00%							2,28%
2011										2,88%
2012	2,00%	0,20%	2,20%		0,18%					2,38%
FG1002 Data inizio operatività: 01/10/2008										
2010	1,20%		1,20%							1,40%
2011										2,03%
2012	1,20%	0,20%	1,40%		0,18%					1,58%
FG1003 Data inizio operatività: 01/10/2008										
2010	0,70%		0,70%							0,95%
2011										1,43%
2012	0,90%	0,15%	1,05%		0,18%					1,23%
FG1004 Data inizio operatività: 01/10/2008										
2010	0,90%		0,90%							1,16%
2011										1,73%
2012	1,00%	0,15%	1,15%		0,18%					1,33%
PC2023 Data inizio operatività: 01/07/2008										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,34%	2,66%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,28%			0,00%	2,65%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
PC5003 Data inizio operatività: 16/06/2008										
2010	1,35%		1,35%		0,03%				0,28%	1,66%
2011	1,35%		1,35%		0,03%	0,17%			0,00%	1,62%
2012	1,35%		1,35%		0,03%				0,27%	1,65%
PC4006 Data inizio operatività: 26/11/2007										
2010	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2011	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,00%	2,11%
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,38%	2,16%
PC4005 Data inizio operatività: 24/01/2007										
2010	1,75%		1,75%		0,03%				0,38%	2,16%
2011										2,13%
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
PC4004 Data inizio operatività: 23/01/2007										
2010	1,75%		1,75%		0,03%				0,35%	2,13%
2011										2,13%
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
PC4008 Data inizio operatività: 15/05/2006										
2010	0,60%		0,60%		0,03%				0,17%	0,80%
2011										0,78%
2012	0,60%		0,60%		0,03%				0,17%	0,80%
PC4010 Data inizio operatività: 18/12/2001										
2010	1,60%		1,60%		0,03%				0,28%	1,91%
2011										1,88%
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,28%	1,91%
PC4011 Data inizio operatività: 01/05/2003										
2010	0,45%		0,45%		0,03%				0,16%	0,64%
2011										0,61%
2012	0,45%		0,45%		0,03%				0,15%	0,63%
PC2026 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2010										0,70%
2011										-
2012	0,60%		0,60%		0,03%				-0,08%	0,55%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
PC2030 Data inizio operatività: 23/03/2006										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,42%	2,74%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,00%	2,75%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
PC2025 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2010	0,60%		0,60%		0,02%				0,19%	0,81%
2011	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,00%	0,75%
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,11%	0,73%
PC4007 Data inizio operatività: 06/07/2007										
2010	0,12%		0,12%		0,02%				0,14%	0,28%
2011										0,25%
2012	0,12%		0,12%		0,02%				0,09%	0,23%
PC2027 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2010	0,60%		0,60%		0,08%				0,12%	0,80%
2011	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,00%	0,74%
2012	0,60%		0,60%		0,08%				0,07%	0,75%
PC2022 Data inizio operatività: 11/01/2008										
2010	2,30%		2,30%		0,03%				0,40%	2,73%
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,00%	2,71%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,44%	2,77%
PC2028 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2010	2,30%		2,30%		0,03%				0,36%	2,69%
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,00%	2,62%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
PC2021 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,70%		1,70%		0,03%				0,43%	2,16%
2011	1,70%		1,70%		0,03%	0,32%			0,00%	2,13%
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,42%	2,15%
PC2020 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,70%		1,70%		0,03%				0,37%	2,10%
2011										2,08%
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,38%	2,11%
PC2024 Data inizio operatività: 18/07/2001										
2010	0,60%		0,60%		0,02%				0,19%	0,81%
2011	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,00%	0,74%
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,15%	0,77%
PC4009 Data inizio operatività: 28/06/2007										
2010	0,60%		0,60%		0,03%				0,17%	0,80%
2011										0,79%
2012	0,60%		0,60%		0,03%				0,16%	0,79%
IV2019 Data inizio operatività: 28/06/2002										
2010	1,00%		1,00%			0,01%		0,01%	0,33%	1,36%
2011	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,27%	1,37%
2012	1,00%		1,00%		0,01%				0,40%	1,41%
FM2019 Data inizio operatività: 01/10/2009										
2010	2,00%		2,00%							2,05%
2011										2,03%
2012	1,80%		1,80%		0,18%					1,98%
FM1001 Data inizio operatività: 01/10/2009										
2010	2,00%		2,00%							2,54%
2011										2,16%
2012	1,65%		1,65%		0,18%					1,83%
AD2001 Data inizio operatività: 30/06/2003										
2010	1,75%		1,75%		0,10%				0,15%	2,00%
2011										2,00%
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
AD2002 Data inizio operatività: 02/01/1996										
2010	1,50%		1,50%							1,73%
2011										1,67%
2012	1,50%		1,50%		0,32%					1,82%
FG1005 Data inizio operatività: 12/11/2008										
2010	1,15%		1,15%							1,41%
2011										1,39%
2012	1,15%	0,20%	1,35%		0,18%					1,53%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
FG4001 Data inizio operatività: 04/11/2008										
2010	0,70%		0,70%							0,95%
2011										0,93%
2012	0,70%	0,15%	0,85%		0,18%					1,03%
FY3003 Data inizio operatività: 19/01/2009										
2010	1,15%		1,15%		0,35%	0,05%	0,02%		0,04%	1,61%
2011	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,06%	1,60%
2012	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,04%	1,58%
FY3004 Data inizio operatività: 19/01/2009										
2010	1,15%		1,15%		0,35%	0,05%	0,02%		0,07%	1,64%
2011	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,04%	1,58%
2012	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,06%	1,60%
IV4005 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2010	1,00%		1,00%			0,01%			0,28%	1,30%
2011	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,26%	1,30%
2012	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
FY4010 Data inizio operatività: 29/05/2008										
2010	0,50%		0,50%		0,35%	0,05%	0,01%			0,91%
2011										0,72%
2012	0,50%		0,50%		0,34%		0,05%		-0,18%	0,71%
FY2056 Data inizio operatività: 11/06/2007										
2010	1,50%		1,50%		0,33%	0,05%	0,12%		0,05%	2,05%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,16%	2,03%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,13%	2,00%
FY2059 Data inizio operatività: 02/09/2009										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,02%			1,92%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
FY4011 Data inizio operatività: 23/01/2006										
2010	1,25%		1,25%		0,34%	0,05%	0,02%		0,04%	1,70%
2011	1,25%		1,25%		0,33%		0,05%		0,04%	1,67%
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,03%	1,67%
FY3005 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2010										1,67%
2011										-
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
FY3006 Data inizio operatività: 20/05/2008										
2010	1,25%		1,25%		0,35%	0,05%	0,02%		0,09%	1,76%
2011	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,06%	1,71%
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,09%	1,73%
PC2031 Data inizio operatività: 30/09/2008										
2010	2,30%		2,30%		0,10%				0,31%	2,71%
2011	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,00%	2,63%
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,27%	2,67%
AG2026 Data inizio operatività: 23/12/2004										
2010	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,10%	2,70%
2012	2,10%	0,06%	2,16%		0,50%				0,05%	2,71%
AG2027 Data inizio operatività: 16/10/2007										
2010	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,02%	2,62%
2012	2,10%	0,19%	2,29%		0,50%				0,05%	2,84%
AG4010 Data inizio operatività: 30/10/2007										
2010	1,00%		1,00%		0,35%				0,05%	1,40%
2011	1,00%		1,00%		0,35%				0,06%	1,41%
2012	1,00%	0,04%	1,04%		0,35%				0,05%	1,44%
AI2003 Data inizio operatività: 19/08/1996										
2010	2,00%		2,00%						1,50%	3,50%
2011	2,00%	0,10%	2,10%						0,37%	2,47%
2012	2,00%		2,00%		0,29%				0,05%	2,34%
AG2029 Data inizio operatività: 04/03/2008										
2010	2,00%		2,00%		0,45%				0,05%	2,50%
2011	2,10%		2,10%		0,40%				0,03%	2,53%
2012	2,10%	0,03%	2,13%		0,40%				0,05%	2,58%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
AG4011 Data inizio operatività: 19/11/2007										
2010	0,40%		0,40%		0,30%				0,01%	0,71%
2011	0,40%		0,40%		0,30%				0,01%	0,71%
2012	0,40%	0,04%	0,44%		0,30%				0,01%	0,75%
AG1002 Data inizio operatività: 23/07/2009										
2010	0,50%		0,50%		0,30%				0,01%	0,81%
2011	0,50%		0,50%		0,30%				0,00%	0,81%
2012	0,70%	0,02%	0,72%		0,30%				0,01%	1,03%
FG2001 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										1,68%
2012	1,40%	0,20%	1,60%		0,18%					1,78%
FG2002 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										1,79%
2012	1,40%	0,20%	1,60%		0,18%					1,78%
FG2003 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										1,80%
2012	1,40%	0,20%	1,60%		0,18%					1,78%
FG2004 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										1,50%
2012	1,25%	0,20%	1,45%		0,18%					1,63%
FG2005 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										1,46%
2012	1,25%	0,20%	1,45%		0,18%					1,63%
FG3001 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										0,92%
2012	0,70%		0,70%		0,18%					0,88%
FG4002 Data inizio operatività: 06/12/2010										
2010										-
2011										1,24%
2012	1,00%	0,15%	1,15%		0,18%					1,33%
OT2001 Data inizio operatività: 10/09/2007										
2010	1,99%	0,01%	2,00%		0,10%	0,03%		0,01%	1,00%	3,14%
2011	1,99%	0,98%	2,97%		0,10%	0,03%		0,01%	0,01%	3,12%
2012	2,00%	0,69%	2,69%		0,10%	0,02%			0,10%	2,91%
OT1001 Data inizio operatività: 08/06/2009										
2010	1,48%		1,48%		0,10%	0,02%		0,01%	0,01%	1,62%
2011	1,48%	0,35%	1,83%		0,10%	0,02%		0,01%	0,01%	1,97%
2012	1,49%		1,49%		0,10%	0,01%			0,06%	1,66%
AS1001 Data inizio operatività: 01/04/2008										
2010	1,75%		1,75%		0,15%	0,04%		0,01%		1,95%
2011	1,75%	0,20%	1,95%		0,15%	0,04%		0,01%	0,00%	2,10%
2012	1,75%	0,08%	1,83%		0,15%	0,04%		0,01%	0,72%	2,75%
FA2002 Data inizio operatività: 04/10/2004										
2010	1,50%		1,50%			0,01%			0,50%	2,01%
2011	1,50%	0,25%	1,75%		0,32%		0,05%		0,03%	2,15%
2012	1,50%	0,23%	1,73%		0,32%		0,05%		0,04%	2,14%
AD2003 Data inizio operatività: 26/04/1988										
2010										1,97%
2011	1,75%		1,75%		0,09%				0,12%	1,96%
2012	1,75%		1,75%		0,20%					1,95%
AG2030 Data inizio operatività: 18/03/2009										
2010	1,70%		1,70%						0,40%	2,10%
2011	1,70%		1,70%		0,35%				0,05%	2,10%
2012	1,70%	0,04%	1,74%		0,35%				0,05%	2,14%
AG2032 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,80%	0,07%	0,87%		0,35%				0,01%	1,23%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
AG4012 Data inizio operatività: 19/07/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,00%	0,15%	1,15%		0,35%				0,05%	1,55%
AG5004 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,30%		0,30%		0,10%				0,05%	0,45%
DI2001 Data inizio operatività: 10/12/2007										
2010										2,68%
2011	0,78%	0,07%	0,85%		0,17%	0,50%			2,00%	3,45%
2012	0,08%	0,01%	0,08%		0,17%	0,50%			2,00%	2,75%
DI4001 Data inizio operatività: 29/03/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,08%	0,01%	0,08%		0,17%	0,08%			0,80%	1,13%
EH3001 Data inizio operatività: 16/07/2009										
2010										1,65%
2011										2,87%
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,26%	1,81%
PC2032 Data inizio operatività: 29/05/2009										
2010	2,30%		2,30%		0,02%				0,41%	2,71%
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,00%	2,68%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,36%	2,68%
PC2033 Data inizio operatività: 03/11/2008										
2010	2,50%		2,50%		0,02%				0,39%	2,89%
2011	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,00%	2,85%
2012	2,50%		2,50%		0,02%				0,36%	2,88%
AD4001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2010										-
2011										-
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
AG4017 Data inizio operatività: 18/05/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,60%	0,16%	1,76%		0,40%				0,05%	2,21%
AG5005 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,07%		0,07%		0,10%				0,01%	0,18%
IV2021 Data inizio operatività: 31/03/2010										
2010										-
2011	1,50%		1,50%		0,05%	0,01%	0,01%	0,03%	0,43%	2,03%
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,48%	2,03%
IV3001 Data inizio operatività: 01/09/2009										
2010	1,25%		1,25%						0,54%	1,79%
2011	1,25%		1,25%		0,03%	0,02%	0,01%	0,03%	0,45%	1,79%
2012	1,25%		1,25%		0,01%				0,43%	1,69%
AG4019 Data inizio operatività: 06/05/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,00%	0,04%	1,04%		0,35%				0,05%	1,44%
AI2004 Data inizio operatività: 19/08/2009										
2010										-
2011										-
2012	2,00%		2,00%		0,29%				0,05%	2,34%
IV4006 Data inizio operatività: 15/09/2010										
2010										-
2011	1,00%		1,00%		0,05%	0,01%	0,01%	0,03%	0,26%	1,36%
2012	1,00%		1,00%		0,02%				0,35%	1,37%
AD3001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2010										-
2011										1,90%
2012	1,43%		1,43%		0,27%					1,70%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
EU4002 Data inizio operatività: 16/01/2008										
2010										0,43%
2011	0,25%		0,25%	0,10%	0,10%	0,01%		0,01%	0,00%	0,47%
2012	0,25%	0,20%	0,45%		0,10%				0,01%	0,56%
IV3002 Data inizio operatività: 31/10/2008										
2010	1,25%		1,25%		0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,40%	1,72%
2011										1,69%
2012	1,25%		1,25%		0,05%				0,38%	1,68%
IV3003 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2010	1,25%		1,25%		0,13%	0,03%	0,02%	0,08%	0,58%	2,09%
2011										2,21%
2012	1,25%		1,25%		0,02%				0,46%	1,73%
PC4012 Data inizio operatività: 03/05/2001										
2010	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
2011	1,60%		1,60%		0,03%				0,30%	1,93%
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
RU2001 Data inizio operatività: 31/03/1999										
2010	1,75%		1,75%		0,09%				0,03%	1,87%
2011	1,75%		1,75%		0,11%				0,02%	1,88%
2012	1,75%		1,75%		0,06%	0,00%	0,01%		0,07%	1,90%
RU4001 Data inizio operatività: 30/11/2004										
2010	1,08%		1,08%		0,07%				0,04%	1,19%
2011	1,08%		1,08%		0,09%				0,04%	1,21%
2012	1,08%		1,08%		0,04%	0,00%	0,01%		0,08%	1,21%
AD4002 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2010										-
2011										0,90%
2012	0,90%		0,90%		0,21%					1,11%
AD4003 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2010										-
2011										0,90%
2012	0,90%		0,90%		0,20%					1,10%
AT1001 Data inizio operatività: 18/03/2009										
2010	1,50%	0,70%	2,20%		0,05%	0,10%	0,01%	0,10%	1,18%	3,64%
2011	2,00%	0,64%	2,64%		0,05%	0,09%	0,09%	0,07%	1,09%	4,03%
2012	2,00%	2,03%	4,03%		0,05%	0,06%	0,18%	0,02%	4,23%	8,57%
FY4014 Data inizio operatività: 19/12/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		-0,20%	0,95%
FY4015 Data inizio operatività: 08/03/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,10%	1,65%
GA2001 Data inizio operatività: 22/09/2010										
2010										-
2011										2,30%
2012	1,25%		1,25%		0,21%				0,82%	2,28%
GA2002 Data inizio operatività: 13/09/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,40%	0,12%	1,52%		0,04%				0,87%	2,43%
GA4001 Data inizio operatività: 21/09/2010										
2010										-
2011	1,50%	0,20%	1,70%						1,00%	2,70%
2012	1,65%	0,19%	1,84%		0,40%				0,43%	2,67%
IV4007 Data inizio operatività: 14/12/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,08%	0,02%	0,01%	0,03%	0,31%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,29%	1,87%
2012	1,50%		1,50%		0,06%				0,29%	1,85%
PC2035 Data inizio operatività: 12/05/2010										
2010										-
2011	2,30%		2,30%		0,03%				0,15%	2,48%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,27%	2,60%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sott.tanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE
PC4013 Data inizio operatività: 28/06/2010										
2010										-
2011	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
MA1001 Data inizio operatività: 13/10/2009										
2010	1,97%	2,24%	4,21%		0,03%	0,02%	0,06%	0,02%	0,28%	4,62%
2011	2,00%		2,00%		0,03%	0,02%	0,02%	0,04%	0,18%	2,29%
2012	2,00%		2,00%		0,01%	0,01%	0,07%	0,24%	0,02%	2,35%
CF2001 Data inizio operatività: 16/04/2010										
2010										-
2011	1,00%		1,00%		0,12%	0,20%			0,12%	1,44%
2012	1,00%		1,00%		0,08%	0,01%			0,04%	1,13%
GA4002 Data inizio operatività: 11/04/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,80%		0,80%		0,04%				0,99%	1,83%
MH2001 Data inizio operatività: 21/12/2011										
2010										-
2011										-
2012	2,00%		2,00%		0,15%	0,02%	0,00%	0,00%	0,23%	2,39%
MH3001 Data inizio operatività: 15/12/2010										
2010										-
2011	1,25%		1,25%		0,15%	0,09%	0,06%	0,01%	0,62%	2,18%
2012	1,25%		1,25%		0,15%	0,03%	0,01%	0,01%	0,19%	1,64%
NB4001 Data inizio operatività: 20/12/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,20%		1,20%		0,01%				0,14%	1,35%
NB2002 Data inizio operatività: 01/02/2006										
2010	1,50%		1,50%						0,30%	1,80%
2011										1,80%
2012	1,50%		1,50%		0,02%				0,28%	1,80%
VO4006 Data inizio operatività: 27/09/2002										
2010										1,39%
2011	1,10%	0,29%	1,39%							1,39%
2012	1,10%		1,10%		0,29%					1,39%