skandia

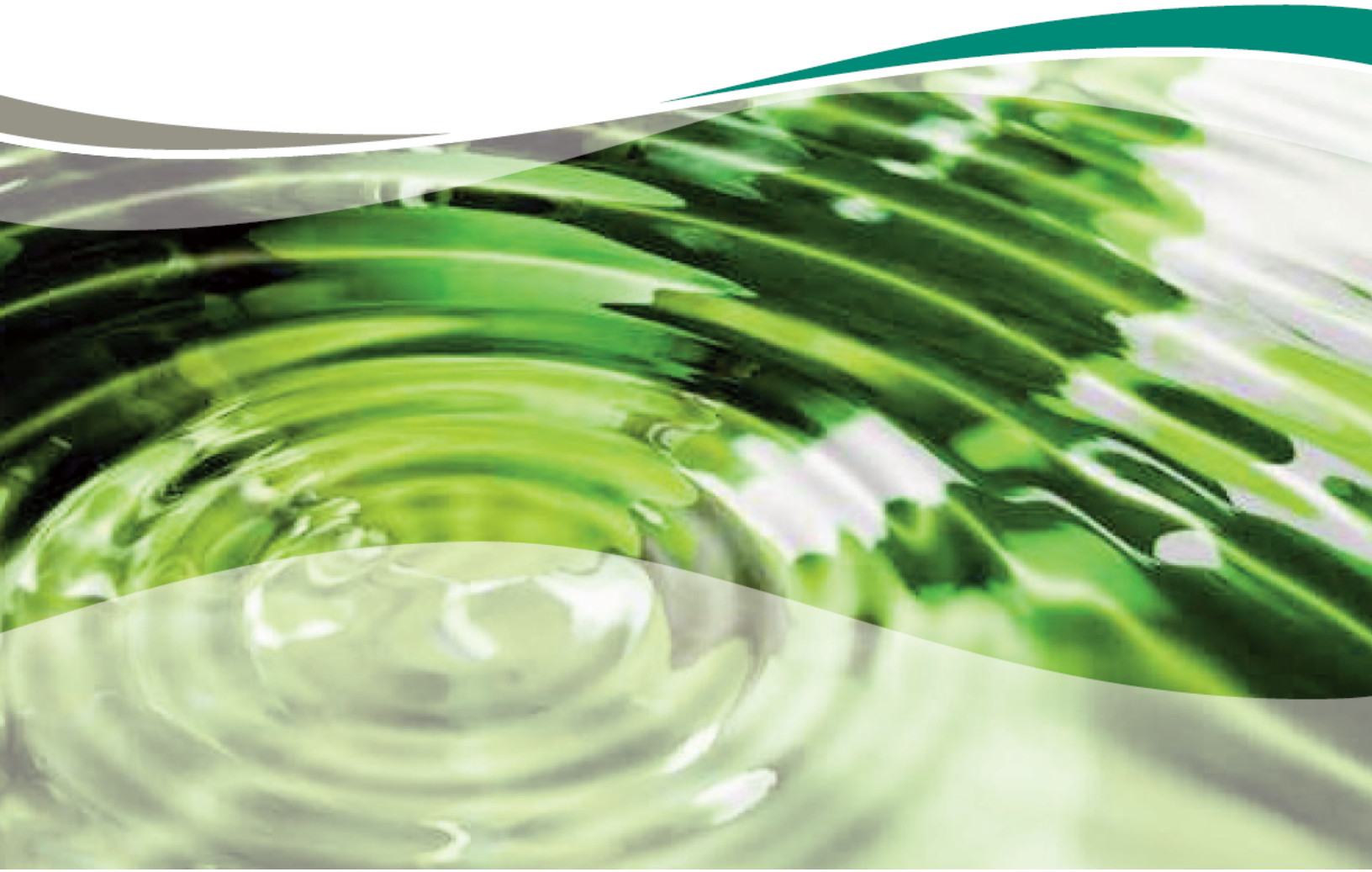
Member of the OLD MUTUAL Group

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:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AA3001	LU0123617002	Advantage total return b	Advantage	1,50%	0,60%
AC3005	IT0004718711	Acomea fondo etf attivo a2	Acomea sgr s.p.a.	0,90%	0,00%
AE3003	LU0061474705	Threadneedle(lux) gl asset alloc(au-eur)	Threadneedle (lux)	1,50%	0,60%
AG4019	LU0613076990	Amundi fds bd global aggregate she-c	Amundi funds	1,00%	0,40%
AN4004	IT0004786395	Anima tricolore	Anima s.g.r.	0,60%	0,24%
AX5001	IT0004170939	Agora cash	Agora investments sgr s.p.a.	0,00%	0,00%
AZ4001	LU0482909909	Allianz euro high yld bd at eur	Allianz global investors fund	1,50%	0,60%
BA3003	LU0720423010	Bantleon opportunities xl it	Bantleon ag	1,03%	0,00%
CA3002	LU0592698954	Carmignac emerging patrimoine a eur acc	Carmignac portfolio	1,50%	0,60%
DW2008	LU0145644893	Dws invest top euroland lc	Dws invest sicav	1,50%	0,60%
DW2011	LU0329760002	Dws invest emerg mkts top div plus lc	Dws invest sicav	1,50%	0,60%
DW4001	LU0087412390	Dws concept dje alpha renten global lc	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	1,10%	0,44%
EG1003	IE00B4S9J211	Plurima eurofin global multistrat a r	Plurima funds	2,00%	0,80%
FT2044	LU0744128314	Templeton africa a acc €-h1	Franklin templeton investment funds	2,10%	0,84%
FT3002	LU0608807516	Templeton emerging mkts bal a acc €	Franklin templeton investment funds	1,80%	0,72%
FT3003	LU0800341645	Franklin brazil opportunities a acc €-h1	Franklin templeton investment funds	1,50%	0,60%
HS4008	LU0524291613	Hsbc gif global high income bond ac	Hsbc global investment fund	1,50%	0,60%
HS4009	LU0165124784	Hsbc gif euro credit bond a acc	Hsbc global investment fund	0,85%	0,34%
JA4004	IE00B3ZM0R87	Janus global investment grade bd a € acc	Janus capital funds plc	1,00%	0,40%
JP4005	LU0108415935	Jpm global high yield bd a eur hdg acc	Jpmorgan investment funds	0,85%	0,34%
ME2011	IE00B3V93F27	Bny mellon glbl eq higher inc eur a acc	Bny mellon global funds	2,00%	0,80%
ME2012	IE00B29M2H10	Bny mellon lg-trm global eq a eur acc	Bny mellon global funds	2,00%	0,80%
ME3001	IE00B4Z6HC18	Bny mellon global real return a eur	Bny mellon global funds	1,50%	0,60%
ME4006	IE00B3MXRR34	Bny mellon emerg mkts dbt h eur hdg acc	Bny mellon global funds	1,50%	0,60%
MF2001	LU0406714989	Mfs meridian latin amer eq a1 eur	Mfs investment management	1,15%	0,46%
MF2002	LU0094560744	Mfs meridian glbl equity a1 eur acc	Mfs investment management	1,05%	0,42%
MF2003	LU0125944966	Mfs meridian europ sm cos a1 eur	Mfs investment management	1,05%	0,42%
MF2004	LU0125951151	Mfs meridian europ value a1 eur	Mfs investment management	1,05%	0,42%
MF4001	LU0583240519	Mfs meridian emerg mkts dbt ah1 eur	Mfs investment management	0,90%	0,36%
MF4002	LU0219442547	Mfs meridian us gov bond a1 usd	Mfs investment management	0,60%	0,24%
MF4003	LU0219442893	Mfs meridian limited maturity a1 usd	Mfs investment management	0,60%	0,24%
MG2008	GB00B3FFXZ60	M&g global emerging markets a €	M&g investment funds	1,75%	0,70%
MG4001	GB0032178856	M&g european corporate bond a eur	M&g investment funds	1,00%	0,40%
MG4003	GB00B3VQKJ62	M&g european infl lnkd corp bd eur a acc	M&g investment funds	1,00%	0,40%
MS2033	LU0360482987	Ms invf global brands z	Morgan stanley investment funds	0,75%	0,00%
NB2001	IE00B54BK812	Neuberger berman china equity eur adv	Neuberger berman investment funds plc	1,75%	0,70%
NB4001	IE00B7FN4G61	Neuberger berman shrt dur hy bd €adv acc	Neuberger berman investment funds plc	1,20%	0,48%
PC2022	LU0338483158	Pictet russian equities-r eur	Pictet	2,30%	0,92%
PC2035	LU0503634734	Pictet high dividend selection-r eur	Pictet	2,30%	0,92%
PC2036	LU0725973464	Pictet emerging mkts high div hr eur	Pictet	2,60%	1,04%

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

PC4004	LU0280437830	Pictet em lcl ccy dbt-r eur	Pictet	1,75%	0,70%
PC4006	LU0325328705	Pictet latam lc ccy dbt-r eur	Pictet	1,75%	0,70%
PC4012	LU0128469839	Pictet global emerging debt-r usd	Pictet	1,60%	0,64%
PC4013	LU0503630310	Pictet eur corporate bds ex finl r	Pictet	1,15%	0,46%
PR2053	LU0265293521	Parvest equity turkey (cl-eur) (sottoscrivibile dal 27/05/2013)	Parvest	1,75%	0,70%
RF3002	AT0000A0LHU0	Raiffeisen 337-strat alloc master i r vt	Raiffeisen capital managemet	2,00%	0,80%
RF4011	AT0000A0P7X4	Raiffeisen-global-fundamental-rent r vt	Raiffeisen capital managemet	1,07%	0,43%
SE2001	LU0030158231	Seb global c	Seb fund 1	1,50%	0,60%
TC2001	IE00B8XC4845	Tender capital secular eur acc (sottoscrivibile dal 30/03/2013)	Tendercapital funds plc	1,25%	0,50%
TC2002	IE00B8FTYZ01	Tendercapital us turnaround eur acc (sottoscrivibile adal 30/03/2013)	Tendercapital funds plc	1,80%	0,72%
TC4001	IE00B90F5P70	Tendercapital bond two steps eur-acc (sottoscrivibile adal 30/03/2013)	Tendercapital funds plc	1,00%	0,40%
UB3001	LU0397605766	Ubs (lux) sicav 1 all rounder $ eurh p	Ubs (lux) sicav 1	1,32%	0,53%
WF2005	LU0266013126	Axa wf frm health ac eur	Axa world funds	1,75%	0,70%
WF2006	LU0266019321	Axa wf frm junior energy ac eur	Axa world funds	1,75%	0,70%
WF2007	LU0389656892	Axa wf frm eurozone ac eur	Axa world funds	1,50%	0,60%
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 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:

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

- un elenco riepilogativo delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR da inizio 2012 al mese di aprile del 2013;
- 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; 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";
- 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

Member of the OLD MUTUAL Group

skandia

Comunicazione al Cliente

Vengono riportate qui di seguito:
Le variazioni dei fondi esterni presenti nella piattaforma di offerta relative al periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2012
Le variazioni dei fondi esterni presenti nella piattaforma di offerta relative al periodo 1° gennaio al 30 aprile 2013.

VARIAZIONI FONDI ESTERNI 1° GENNAIO 2012 al 31 DICEMBRE 2012

AMUNDI FUNDS

In data 15 marzo 2012, la politica di investimento del Comparto **Amundi Abs Volatility Arbitrage(s-eur) (AG4009)** viene modificata specificando che l'obiettivo consiste nel conseguire un rendimento annuo eccedente l'indice EONIA capitalizzato, al netto degli oneri.

In data 15 marzo 2012 la politica del comparto **Amundi Bond Global Aggregate(s-usd) (AG4010)** viene modificata al fine di ridurre la percentuale minima prevista in titoli di categoria "investment grade" passando dal 90% all'80% delle attività del Comparto.

Dal 1° agosto 2012 vengono introdotte le commissioni di performance per i seguenti comparti:
Amundi Bond Euro Corporate(s-eur) (AG4006)- Amundi Bond Global Aggregate(s-usd) (AG4010)- Amundi Equity Emerging Europe(s-eur) (AG2016)- Amundi Eq Emerg Internal Demand(s-usd) (AG2027)- Amundi Equity Global Select(s-usd) (AG2015)- Amundi Equity Greater China(s-usd) (AG2024)- Amundi Equity Latin America(s-usd) (AG2026)

In data 3 dicembre 2012 è variata la denominazione del seguento comparto:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
AG5004	Amundi money market euro (a-eur)	Amundi cash EUR (a-eur)

ANIMA SpA

In data 14 dicembre 2012 i fondi **Anima asia(eur) (AN2004) / Anima New York (eur) (AN2002)** vengono elilminati dalla gamma dei fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

In data 21 dicembre 2012 il fondo **Anima fondimpiego(eur) (AN4002)** viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in seguito ad un sostanziale cabiamento della olitica di gestione del fondo.

AXA WORLD FUNDS

Dal 4 aprile 2012 modifica e/o chiarimento sulla politica d'investimento dei seguenti Comparti

Axa wf Framlington Europe SmallCap(a-eur) (WF2001)
Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la politica d'investimento dei Comparti in modo da ridurre al 10% la soglia massima di obbligazioni convertibili o ordinarie in cui il Comparto potrà investire.

Axa wf Optimal Income(a-eur) (WF1001)
Gli Amministratori hanno deciso di modificare la politica d'investimento dei Comparti al fine di escludere la possibilità di investire fino a un decimo dei propri attivi, in via accessoria, rispettivamente in azioni ordinarie e strumenti assimilabili alle azioni

AVIVA INVESTOR

In data 7 settembre 2012 il comparto **Aviva Pan European Equity Fund (a-eur) (AV2004)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

BNP Paribas L1

Dal 1° novembre 2012 sono variata la denominazione e la politica di investimento del comparto **BNPPL1 opportunities world (cl-eur) (FO2009)** nel modo seguente:

BNPPL1 Sustainabl active allocation(cl-eur) (FO2009)

Il comparto investe direttamente o indirettamente (attraverso OICVM,OIC e/o ETF) in obbligazioni espresse in euro oppure azioni di emittenti che rispettano i criteri di sviluppo sostenibile in materia di responsabilità ambientale e sociale e di governance (criteri ASG), applicando un filtro ISR (Investimenti Sostenibili e Responsabili), oltre che in strumenti finanziari derivati su questi attivi. Il comparto avrà un'esposizione minima del 50% al reddito fisso. Il paniere a reddito fisso investirà in emittenti con pratiche, prodotti e servizi valutati sulla base di specifici criteri ASG.
Per quanto riguarda la componente azionaria, invece, il comparto selezionerà fondi tematici che investono in emittenti i cui prodotti e servizi contribuiscano a risolvere problemi legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.
In normali condizioni di mercato, il comparto perseguirà i suoi obiettivi di performance rispettando le seguenti ponderazioni per classi di attività: - Azioni: 25%- Obbligazioni: 75%
Per una gestione efficiente di portafoglio, il gestore può scostarsi in modo significativo da queste ponderazioni in funzione delle condizioni di mercato e delle sue previsioni (l'esposizione azionaria può oscillare da 0% ad un massimo del 50%).

In data 17 dicembre 2012 il comparto **BNPPL1 Convertible Bond Europe(cl-eur) (FO4001)** viene eilinato dalla gamma dei 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 (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

sottoscrivibili in quando sottoposto a processo di fusione nel comparto **Parvest convertible bond europe (cl-eur) (PR4015)**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Dal 22 giugno 2012 modifica della politica d'investimento dei seguenti Comparti

Franklin u.s.government fd(a inc.-usd) (FT4007)
"Il Comparto persegue tale obiettivo adottando una politica d'investimento prevalentemente in obbligazioni emesse o garantite dal governo statunitense e da sue agenzie, inclusi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e da
attività (ABS)."

Franklin mutual beacon fd(a-usd) (FT2014)
Viene introdotta le segutnte frase ""Non oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto sarà generalmente investito in titoli di emittenti non statunitensi."

GOLDMAN SACHS FUNDS

In data 5 ottobre 2012 il comparto **Goldman japan small cap ptf(jpy) (GS2007),** viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

KAIROS Partners SGR

In data 1° aprile 2012 il **fondo Kairos partners fund(eur) (KA1002)** viene eliminato dalla gamma dei comparti disponibill in quanto sottoposto a processo di fusione.

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

Dal 7 giugno viene modificata la politica di investimento del comparto Jpm global convertibles (eur) (a acc) (FF4006) aggiungendo la seguente frase "Il Comparto può altresì investire in warrant"

Dal 14 giugno 2012 viene variata la denominazione e la politica del seguente comparto.

Jf asia pacific income a(dist)-usd (FF3002)
Mira ad offrire un reddito e una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli che generano reddito nell'area Asia/Pacifico (Giappone escluso).
Politica di investimento
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e degli strumenti equivalenti) viene investito in titoli azionari, titoli di debito, titoli convertibili e Real Estate Investment Trust ("REIT"). Gli emittenti di questi titoli saranno società domiciliate, o che svolgono la parte principale della loro attività economica, nell'area Asia/Pacifico (Giappone escluso) o governi o relative agenzie di paesi dell'area Asia/Pacifico (Giappone escluso). Alcuni paesi dell'area Asia/Pacifico possono essere considerati come Mercati Emergenti.
Il Comparto può investire una parte consistente delle attività in titoli di qualità inferiore a investment grade e in titoli privi di rating. Non vi sono restrizioni alla qualità del credito o alla scadenza per i titoli di debito nei quali il Comparto potrà investire.

In data 5 dicembre 2012 viene variata la denominaione e la politica del comparto Jpm glb unconstrained eq (usd) a(dist)-usd (FF2002) come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
FF2002	Jpm global equity (usd) a(dist)-usd	Jpm glb unconstrained eq (usd) a(dist)-usd

LEMANIK

Dal 10 febbraio 2012 per il comparto **Lemanik alpha beta sigma(retailb-eur) (LE2002)** è stato introdotta la possibilità di usare strumenti derivati come principale forma d'investimento per scopi diversi dalla copertura, ossia l'esposizione netta totale potrà rappresentare fino al 100% del loro patrimonio netto.

Inoltre sempre dal 10 febbraio 2012 è stata introdotta , per ogni comparto, di una commissione per i servizi resi agli azionisti di massimo 0,80% annuo, calcolato sul patrimonio netto medio del comparto nell'ultimo mese, pagabile alla fine di ogni mese.

LOMBARD ODIER

In data 9 gennaio 2012 i comparti **Lo- EMEA (p-eur) (LO2008)- Lo- pacific rim(p-usd) (LO2012)- Lo- greater china(p-usd)(LO2011),** sono stati eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione.

In data 1° agosto 2012 viene la variata la denominazione dei seguenti comparti:

Codice	*Denominazione attuale*	*Nuova denominazione*
LO4002	Lo- euro government bond (p-usd)	Lo- euro gov fundamental (p-usd)
LO4004	Lo- euro responsible corp bond(p-eur)	Lo- euro responsible corp fmt (p-eur)

OYSTER FUNDS

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

Dal 30 aprile 2012 la politica d'investimento dei Comparti **Oyster diversified(eur) (OY3001)- Oyster us dollar bonds(usd) (OY4001)** viene modificata allo scopo di consentire loro di assumere - a titolo accessorio - un'esposizione ai metalli, attraverso quote di « exchange-traded funds », di prodotti strutturati o di strumenti finanziari derivati il cui sottostante sia costituito da tali quote o da tali prodotti strutturati

PARVEST

In data 24 agosto 2012 i comparti **Parvest diversified conservative(cl-eur) (PR3001)** - **Parvest equity uk (cl-gbp) (PR2023)** sono stati eliminati definitivamente dalla gamma dei compartii sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione.

In data 9 novembre 2012 i comparti **Parvest equity euro small cap (cl-eur) (PR2035)** - **Parvest flexible assets plus (usd)(cl-usd) (PR3005)** sono stati eliminati definitivamente dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione.

In data 1° novembre 2012 viene variata la denominazione dei seguenti comparti:

Codice	*Denominazione attuale*	*Nuova denominazione*
PR4009	Parvest bond usd (cl-usd)	Parvest bond usd government (cl-usd)
PR5003	Parvest short term euro (cl-eur)	Parvest money market euro (cl-eur)
PR5002	Parvest short term usd (cl-usd)	Parvest money market usd (cl-usd)

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

In data 31 ottobre 2012 la Società di Gestione Raiffeisen Capital Managemet , ha deciso la fusione del comparto **Raiffeisen short term strategy(eur) (RF5002)** nel comparto **Raiffeisen short term strategy plus(eur) (RF5003).**
Dal 31 ottobre 2012 ilcomparto **Raiffeisen short term strategy(eur) (RF5002)** viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTIONE FUND

Dal 16 febbraio 2012 per i comparti sotto riportati sono variati gli obiettivi di investimento. Il chiarimento rispetto alle precedenti è indicato in grassetto.

Schroder global bond(a-usd) (SH4006)
"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 **(inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)**denominati in varie valute.. ecc"

Schroder us dollar bond(a-usd) (SH4008)
"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 **(inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)**
denominati in dollari statunitensi….ecc"

Schroder gl property securities(ah-eur) (SH2023)
"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in **azioni** di società immobiliari di tutto il mondo"

Dal 2 aprile 2012 per i comparti sotto riportati sono variati gli obiettivi di investimento. Il chiarimento ripsoetto alle precededenti è indicato in grassetto.

Schroder euro short term bond(a-eur) (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 a cinque anni. **Nell'ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."**

Schroder euro government bond(a-eur) (SH4005)
"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito principalmente tramite investimenti in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da Stati dell'Area Euro. **Il Comparto ha anche facoltà di adottare posizioni valutarie attive sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."**

Schroder euro bond(a-eur) (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. **Nell'ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."**

Schroder asian bond absolute ret(a-usd) (SH4001)

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

"Conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l'investimento in obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari asiatici (Giappone escluso). **Nell'ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."**

Schroder global infl. link bd(ah-usd) (SH4011)
"Conseguire una combinazione di cresita del valore del capital 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. **Nell'ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."**

Schroder global corporate bond(a-usd) (SH4007)- Schroder glb corp bd(a-eur hdg) (SH4013)
"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e del 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. **Nell'ambito del proprio obiettivo principale, il Comparto ha anche facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."**

Schroder pacific equity(a-usd) (SH2009)
"Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in titoli azionari di società **asiatiche** (Giappone escluso)".

Schroder ISF Glbl Em Mkt Opp(a-eur) (SH2029)
"Conseguire un rendimento totale investendo principalmente in titoli azionari di società immobiliari della regione Asia-Pacifico, Giappone e Australia inclusi".

Threadneedle (Lux)

In data 29 giugno 2012, Threadneedle Investments aggiornerà i codici ISIN delle classi di azioni di una serie di fondi all'interno della Sicav Threadneedle(Lux). Tale aggiornamento interesserà solo le classi di azioni che consentono il pagamento (di sottoscrizioni / rimborsi) in una valuta diversa dalla valuta di denominazione della classe di azioni. Allo stato attuale, tutte le classi di azioni che consentono il pagamento in diverse valute hanno lo stesso codice ISIN, duplicato. Dal 29 giugno non sarà più così.

In data 25 giugno 2012 i comparti sotto riportati sono stati eliminati dalla gamma dei comaprti sottosctivibili.

Codice	*Denominazione*	*Codice*	*Sostituti*
AE2002	Threadneedle(Lux) us equities(au-eur)	TH2005	Threadneedle american(1ret net-eur)
AE2007	Threadneedle(Lux) americ select(au-eur)	TH2005	Threadneedle american(1ret net-eur)
AE2006	Threadneedle(Lux) asia (au-eur)	TH2002	Threadneedle asia(1ret net-eur)
AE4006	Threadneedle(Lux) emerg mkt debt(au-eur)	TH4005	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR
AE4004	Threadneedle(Lux) gl aggregate bd(au-eur)	TH4001	Threadneedle gl bd fund(1ret gross-eur)
AE3001	Threadneedle(Lux) gl asset alloc(au-eur)	MG3001	M&G optimal income (a-eur hdg)
AE2001	Threadneedle(Lux) global focus(au-eur)	TH2014	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR

VONTOBEL FUNDS

In data 2 novembre 2012 variano le politiche di investimento dei seguenti comparti:
Vontobel eastern european bd(b-eur) (VO4002)
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di riformulare, nell'ambito dell'obiettivo e della politica d'investimento di questo comparto, le indicazioni sui rischi di cambio, di credito e di mercato come esposto qui di seguito.
"I rischi di cambio, di credito e di mercato possono inoltre essere gestiti attivamente ampliando o riducendo l'esposizione valutaria, creditizia e di mercato tramite strumenti finanziari derivati. È inoltre possibile gestire attivamente anche il rischio di variazione dei tassi aumentando o riducendo la sensibilità ai tassi (duration) per mezzo di strumenti finanziari derivati.
La valuta di riferimento non deve coincidere necessariamente con le monete d'investimento del Comparto. Oltre agli investimenti nella valuta di riferimento, il Comparto può operare investimenti in altre monete considerate ottimali ai fini dell'incremento del valore del Comparto."
Modifica delle delucidazioni sull'impiego di derivati
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sostituire l'indicazione "In questo caso può essere regolarmente generato un effetto leva (leverage)" nel paragrafo 4 "Impiego di derivati" come esposto qui di seguito.
"In questo modo viene sistematicamente generato un sostanziale effetto leva (leverage)."

Vontobel abs ret bond eur(b-eur) (VO4001)
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di precisare nel paragrafo 4 "Impiego di derivati" che gli strumenti finanziari derivati rappresentano una possibilità per conseguire l'obiettivo d'investimento ma non vengono necessariamente utilizzati per questo fine.

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

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

VARIAZIONI FONDI ESTERNI 1°GENNAIO 2013 al 30 APRILE 2013

Anima s.g.r.

In data 29 marzo 2013 il comparto AN4001 Anima Convertibile viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

In data 12 aprile 2013 le politiche di investimento 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.

BI4001 Anima Obbligazionario Corporate
Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È, altresì, previsto l'investimento in titoli di emittenti societari - con elevato merito di credito - in misura superiore al 50% del portafoglio del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è residuale. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del valore complessivo netto del Fondo. 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.

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.

BI2003 Anima Italia
Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. 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. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l'esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio.

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.

BI2002 Anima Iniziativa Europa
Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, senza differenziazione settoriale, 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.

BI2001 Anima Valore Globale
Il Fondo investe principalmente 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 e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa 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.
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
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".

Amundi Funds
In data 16 aprile 2013 la politica la politica di investimento del Comparto AG2024 Amundi Fds Eq Greater China SU-C è modificata al fine di specificare che l'indicatore di riferimento del suddetto Comparto è costituito dall'indice "MSCI AC Golden Dragon" in luogo dell'indice "Hang Seng".

AXA World Funds
In data 19 febbraio 2013 la politica di investimento del comparto WF2001 AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR viene modificata in modo da eliminare la frase secondo la quale il Comparto potrà investire in via subordinata in società di medie dimensioni aventi sede o che svolgono al maggior parte della loro attività economica in paesi Europei e inserire invece una disposizione secondo la quale il Comparto sarà investito in qualsiasi momento per almeno due terzi del totale dei suoi attivi di società small cap, e fino ad un terzo del totale dei suoi attivi in società a media capitalizzazione quotate in borse valori europee.

In dato 4 marzo 2013 la politica di investimento del comparto WF2007 AXA WF Frm Eurozone AC EUR viene modificata in modo da eliminare il paragrafo che stabilisce l'obbligo di investire in qualsiasi momento almeno il 66% del totale degli attivi del comparto in azioni di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in paesi della Zona Euro e non più del 33% dei suoi attivi in società non aventi sede in tali paesi, per inserire una disposizione secondo la quale il portafogli sarà investito permanentemente per un minimo del 75% in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d'investimento e certificati cooperativi di investimento emessi da società aventi sede legale o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in apesi dell'Area Econimica Europea. Inoltre è stato deciso di ridurre la percentuale massimo degli attivi del comparto che potranno essere investiti in Strumenti del Mercato Monetario (che passa da un massimo del 33% ad un massimo del 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 (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

BNP PARIBAS L1

In data 15 marzo 2013 i comparti sotto riportati vengono eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione:

FO1001 BNPP L1 Absolute Return Balanced C C
FO1002 BNPP L1 Absolute Return Growth C C
FO1003 BNPP L1 Absolute Return Stability C C
FO4003 BNPP L1 Bond Euro Long Term C C

BNY Mellon global funds

In data 8 febbraio 2013 il comparto Bny mellon evolution currency opt(a-eur) (ME5001) vien eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Celsius Global funds Sicav

In data 11 marzo 2013 il comparto CE5001 Barclays ICI A EUR viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di luquidazione.

Dws invest sicav

In data 15 marzo 2013 i comparti sotto riportati vengono eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione:

DW1001 DWS Invest Alpha Opportunities LC
DW1002 DWS Invest Alpha Strategy LC

Lyxor International Asset Management

In data 11 gennaio 2013 il comparto Skandia euro grt fd 20xx seg 2013(eur) (SK6008) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto arrivato a regolare scadenza

Julius baer multibond

In data 4 gennaio 2013 il comparto Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Julius Baer Multipartner

In data15 febbraio 2013 vengono variate le denominazioni dei comparti come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
SA2001	Sam smart materials (eur)	RobeccoSam smart materials (eur)
SA2003	Sam sustainable water(b-eur)	RobeccoSam sustainable water(b-eur)

Jpmorgan investment funds

In data 1° gennaio 2013 viene variata la denominazione del comparto come segue:

Codice	*Denominazione attuale*	*Nuova denominazione*
JP2005	Jpm global select 130/30 a (acc)-usd	Jpm global select equity plus (acc)-usd

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:

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:

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

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 sarà permesso un uso più ampio di strumenti finanziari derivati al fine di conseguire i loro obiettivi di investimento.
La politica di investimento dei Comparti verrà 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.

Jpmorgan funds

In data 1° gennaio 2013 è variata la denominazione del comparto come sotto riportato:

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

Dal 7 gennaio la politica del comparto FF5001 JPM Euro Money Market A (acc) – EUR vaira come segue:
"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 vengono variate le denominazioni dei comparti come segue:

ULLA	Denominazione	Nuova Denominazione
FF2005	Jf asia pacific ex japan eq a(dist)-usd	Jpm asia pacific ex japan eq a(dist)-usd
FF2006	Jf china a(dist)-usd	Jpm china a(dist)-usd
FF2011	Jf india a(dist)-usd	Jpm india a(dist)-usd
FF2012	Jf japan equity a(dist)-usd	Jpm japan equity a(dist)-usd
FF2015	Jf pacific equity a(dist)-usd	Jpm pacific equity a(dist)-usd
FF2020	Jf japan small cap a(dist)-usd	Jpm japan small cap a(dist)-usd
FF2027	Jf pacific tech a(dist)-usd	Jpm pacific tech a(dist)-usd
FF3002	Jf asia pacific income a(dist)-usd	Jpm asia pacific income a(dist)-usd
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

In data 14 febbraio 2013 è variata la politica di investimento del comparto come sgue:
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist)-EUR (FF3001)
Il Comparto potrà fare maggior uso di strumenti finanziari derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.
La politica d'investimento del Comparto sarà estesa per consentire l'impiego di obbligazioni societarie europee in aggiunta ai titoli di Stato.
Il Comparto potrà investire in titoli di qualità inferiore a investment grade e privi di rating, cercando tuttavia di mantenere un merito di credito medio investment grade.
Il Consiglio desidera altresì chiarire l'approccio del Comparto alla ripartizione degli investimenti, pertanto è stata aggiunta la seguente enunciazione alla politica d'investimento:

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

"Al fine di accrescere i rendimenti degli investimenti, il Gestore può utilizzare posizioni sia lunghe che corte (ottenute mediante strumenti finanziari derivati) per variare le allocazioni tra classi di attivo, valute e mercati in base alle condizioni di mercato e alle opportunità disponibili. Di conseguenza, di tanto in tanto il Comparto può avere un'esposizione netta lunga o corta nei confronti di determinati mercati, settori e valute."

Morgan stanley investment funds

In data 15 febbraio 2013 il comparto Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Oddo Asset Management

In data 2 gennaio 21013 l'obiettivo di investimento del comparto Oddo Proactif Europe B (DD1001) è variata come segue:
L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il per il 50% dall'EONIA capitalizzato e per il 50% dall'EUROSTOXX 50 calcolato dividendi reinvestiti.

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 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."

Oyster funds

Dal 1° febbraio 2013 il comparto ha variato la denominazione come segue:

Codice	*Denominazione attuale*	*Nuova denominazione*
OY2005	Oyster Japan Opportunities(eur)	Oyster Japan Opportunities(eur2)

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

Inoltre dalla setssa data le commissioni di performance applicate al comparto sarà al massimo del 10% rispetto all'inidice di riferimento.

Planetarium Fund

In data 8 febbraio 2013 il comparto Planetarium anthilia green (a-eur) (PL2001) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a proceso di fusione.

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 Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02.36101010 - Fax 02.65545776 - 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.

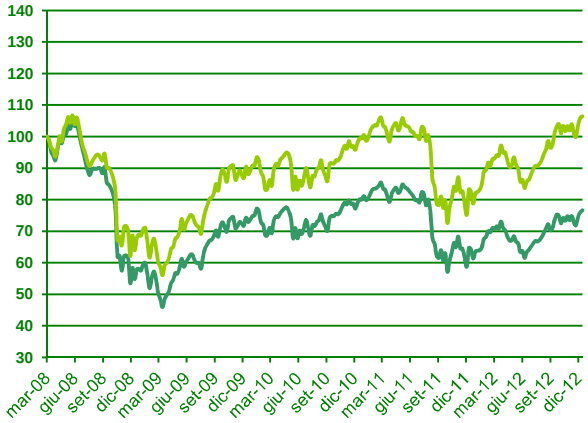
Sottolineiamo che una volta effettuato il disinvestimento delle singole posizioni tutti gli OICR sottoposti ad attività di gestione, continueranno a far parte delle proposte di investimento del prodotto Unit Linked. Nessun OICR verra quindi eliminato dalla gamma dei fondi sottoscrivibili.

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
FF2009	Jpmorgan funds	Jpm euroland eq a(dist)-eur	Azionari Europa	ML2003	Bgf euro markets(a2-eur)
JP4004	Jpmorgan investment funds	Jpm global bond (usd) a(acc)-usd	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	FT4014	Templeton global total return (a-usd)
PR4004	Parvest	Parvest flexible bond eur corpor(cl-eur)	Obbligazionari puri euro corporate	IV4005	Invesco euro corporate bond (a-eur)
PC2016	Pictet	Pictet-european sustainable eq(r-eur)	Azionari Europa	PC2010	Pictet-european equity selection(r-eur)
AF4001	Alpi fondi sgr	Alpi obbligazionario internazionale(eur)	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	JB4011	Jb total return bond fund (b-eur)
LO2010	Lombard Odier Funds	Lo- japan sm&mid caps(p-jpy)	Azionari Pacifico	SH2018	Schroder japanese small com(a-jpy)
OY2005	Oyster funds	Oyster Japan Opportunities(eur)	Azionari Pacifico	FY2064	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR
DW2003	Dws invest sicav	DWS invest european equities(lc-eur)	Azionari Europa	FA2002	Fidelity AS europe (a-eur)
ME2010	BNY Mellon global funds	Bny mellon continental europe (a-eur)	Azionari Europa	FA2002	Fidelity AS europe (a-eur)
ME2002	BNY Mellon global funds	Bny mellon small cap euroland pt(a-eur)	Azionari Europa	TH2003	Threadneedle europ sm co(1ret net-eur)
RO2002	Axa rosenberg equity alpha trust	Axa r. japan equity alpha(b-jpy)	Azionari Pacifico	FA2001	Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)

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

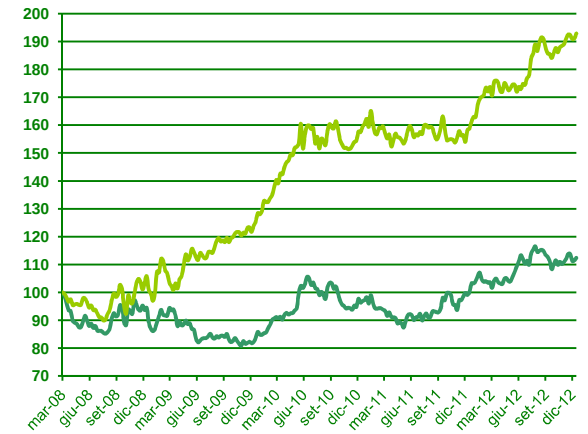


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Jpm euroland eq a(dist)-eur	**FF2009**
Fondo sostituto	*Codice*
Bgf euro markets(a2-eur)	**ML2003**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
FF2009	**18,6%**	**-2,8%**	**3,1%**	**21,6%**
ML2003	**27,9%**	**8,6%**	**17,6%**	**21,7%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari Europa	Sector Equity Communications

I due fondi Bgf euro markets(a2-eur)
e Jpm euroland eq a(dist)-eur
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Bgf euro markets(a2-eur)

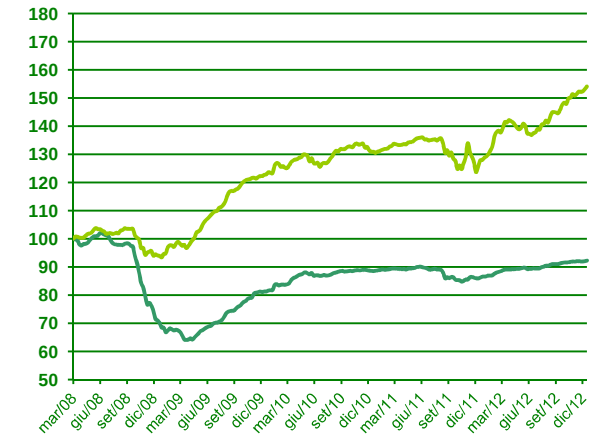


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Jpm global bond (usd) a(acc)-usd	**JP4004**
Fondo sostituto	*Codice*
Templeton global total return (a-usd)	**FT4014**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
JP4004	**13,5%**	**16,7%**	**37,0%**	**11,6%**
FT4014	**21,9%**	**22,5%**	**55,7%**	**10,8%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Obbligazionari puri internazionali ç	Sector Equity Natural Resources

I due fondi Templeton global total return (a-usd)
e Jpm global bond (usd) a(acc)-usd
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Templeton global total return (a-usd)



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Parvest flexible bond eur corpor(cl-eur)	**PR4004**
Fondo sostituto	*Codice*
Invesco euro corporate bond (a-eur)	**IV4005**

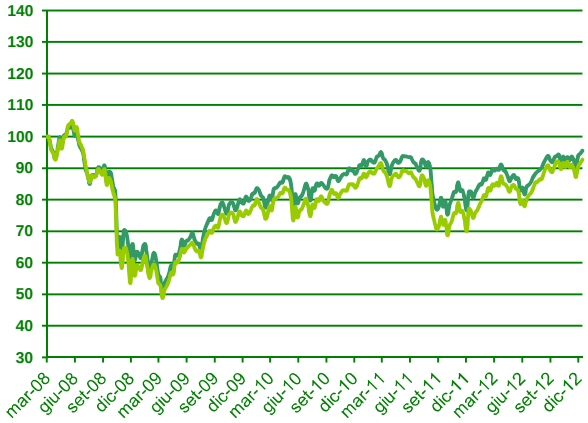
	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
PR4004	**7,4%**	**4,1%**	**13,5%**	**1,4%**
IV4005	**22,8%**	**17,8%**	**25,6%**	**5,4%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Obbligazionari puri euro corporate	EUR Corporate Bond

I due fondi Invesco euro corporate bond (a-eur)
e Parvest flexible bond eur corpor(cl-eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Invesco euro corporate bond (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

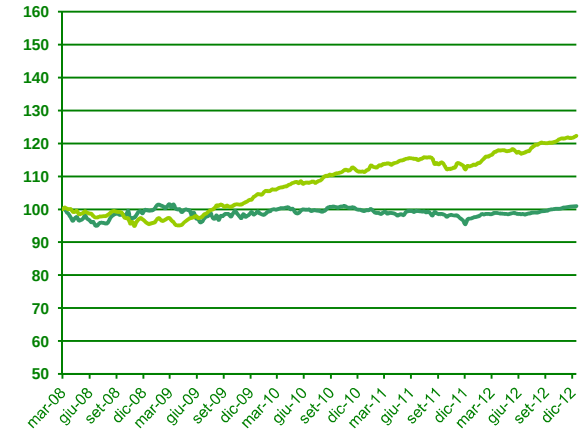


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Pictet-european sustainable eq(r-eur)	**PC2016**
Fondo sostituto	*Codice*
Pictet-european equity selection(r-eur)	**PC2010**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
PC2016	**15,9%**	**7,1%**	**18,0%**	**16,5%**
PC2010	**20,3%**	**9,3%**	**21,0%**	**18,6%**

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)

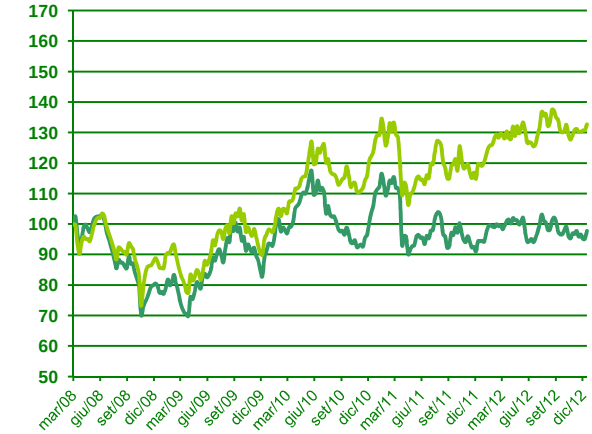


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Alpi obbligazionario internazionale(eur)	**AF4001**
Fondo sostituto	*Codice*
Jb total return bond fund (b-eur)	**JB4011**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
AF4001	**4,2%**	**1,1%**	**2,6%**	**2,4%**
JB4011	**8,1%**	**9,7%**	**17,9%**	**2,5%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Obbligazionari puri internazionali ç	Global Emerging Markets Equity

I due fondi Jb total return bond fund (b-eur)
e Alpi obbligazionario internazionale(eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Jb total return bond fund (b-eur)



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Lo- japan sm&mid caps(p-jpy)	**LO2010**
Fondo sostituto	*Codice*
Schroder japanese small com(a-jpy)	**SH2018**

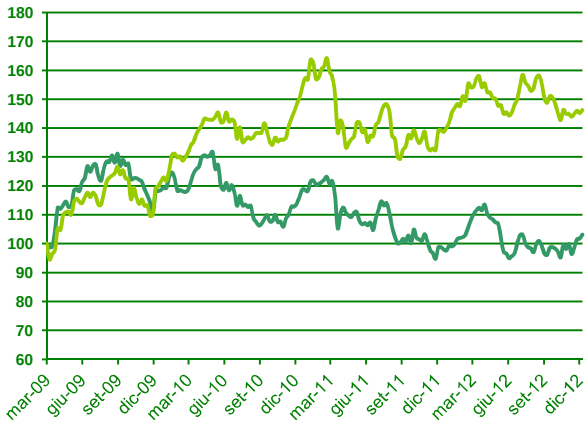
	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
LO2010	**3,5%**	**-5,8%**	**9,9%**	**12,4%**
SH2018	**10,9%**	**8,6%**	**39,6%**	**11,6%**

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

I due fondi Schroder japanese small com(a-jpy)
e Lo- japan sm&mid caps(p-jpy)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Schroder japanese small com(a-jpy)

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

skandia



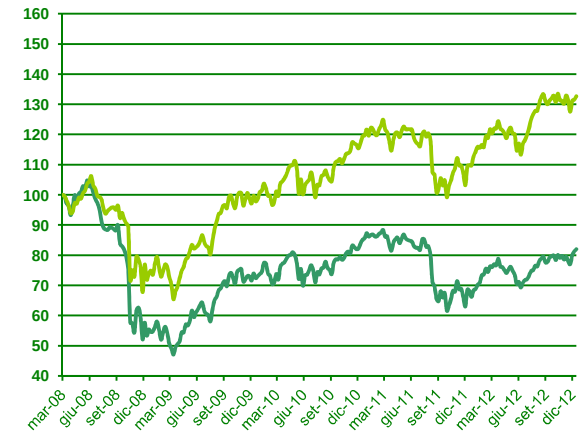
Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Oyster Japan Opportunities(eur)	**OY2005**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	**FY2064**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
OY2005	**4,5%**	**-9,5%**	**-12,4%**	**16,0%**
FY2064	**5,2%**	**-1,4%**	**22,8%**	**14,6%**

Categoria Ania
Azionari Pacifico

Asset Class di appartenenza
ASEAN Equity

I due fondi Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR
e Oyster Japan Opportunities(eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR



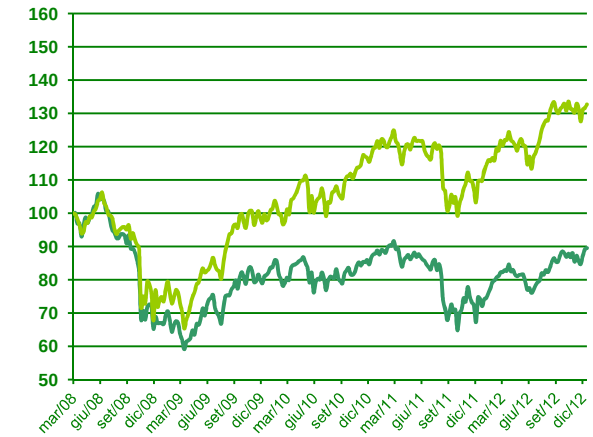
Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
DWS invest european equities(lc-eur)	**DW2003**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity AS europe (a-eur)	**FA2002**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
DW2003	**19,5%**	**-2,2%**	**10,9%**	**19,9%**
FA2002	**21,1%**	**13,2%**	**33,0%**	**16,4%**

Categoria Ania
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza
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)



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Bny mellon continental europe (a-eur)	**ME2010**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity AS europe (a-eur)	**FA2002**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
ME2010	**19,8%**	**3,3%**	**10,5%**	**11,8%**
FA2002	**21,1%**	**13,2%**	**33,0%**	**12,3%**

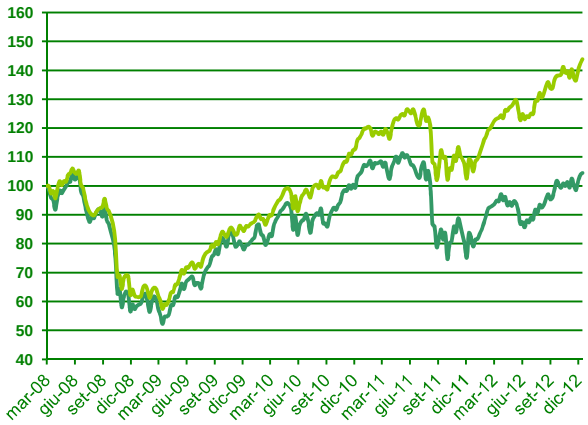
Categoria Ania
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza
Latin America Equity

I due fondi Fidelity AS europe (a-eur)
e Bny mellon continental europe (a-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

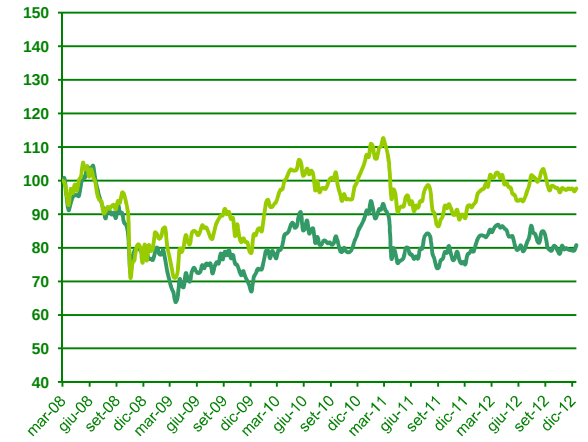


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Bny mellon small cap euroland pt(a-eur)	**ME2002**
Fondo sostituto	*Codice*
Threadneedle europ sm co(1ret net-eur)	**TH2003**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
ME2002	**24,9%**	**1,2%**	**31,5%**	**23,0%**
TH2003	**31,7%**	**24,1%**	**67,0%**	**16,0%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari Europa	Sector Equity Communications

I due fondi Threadneedle europ sm co(1ret net-eur)
e Bny mellon small cap euroland pt(a-eur)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Threadneedle europ sm co(1ret net-eur)



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Axa r. japan equity alpha(b-jpy)	**RO2002**
Fondo sostituto	*Codice*
Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)	**FA2001**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
RO2002	**3,7%**	**-6,5%**	**13,7%**	**16,7%**
FA2001	**5,8%**	**-4,6%**	**16,3%**	**14,8%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Azionari Pacifico	Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)
e Axa r. japan equity alpha(b-jpy)
presentano le medesime politiche d'investimento.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo
Fidelity AS Japan (a-acc-jpy)

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

skandia

ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DEL CONTRATTO 2013

Con la presente riepiloghiamo le singole operazioni relative all'attività di salvaguardia del contratto, che la Compagnia effettua (come meglio specificato nella Nota Informativa e nelle Condizioni Contrattuali del Fascicolo Informativo) nei casi in cui il Contraente richieda di effettuare operazioni di versamento di premio od operazioni di switch o abbia investito in un Fondo esterno che:

- sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalla Società di Gestione del Risparmio o dalla Sicav stessa;
- abbia variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo.

In tali casi, la Compagnia, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di switch automaticamente su un altro Fondo esterno appartenente alla medesima categoria, scelto dalla Compagnia stessa a seconda della specifica situazione dei mercati, ritenuto migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali del Contraente stesso.

Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

2010 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

19 maggio 2010: il Comparto Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) (PI4005) è stato sospeso a causa di rating insufficiente.

Il 19 maggio 2010 Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto **Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) (PI4005)** a causa di rating insufficiente.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 maggio, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Threadneedle(Lux) emerg mkt debt(au-eur) (AE4006)** 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) (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 **Jpm us sm cap growth a(dist)-usd) (FF2018)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di chiudere.

In data 8 marzo 2013 il comparto viene riattivato

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 **Jpm us sm cap growth a(dist)-usd** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di chiudere.

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

2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla liquidazione del fondo.
Liquidazione comparto Lyxor ai equisys euroland(r1-eur) (SG2001).(La società di gestione non ha ancora comunicato una data precisa)
Il fondo **Lyxor ai equisys euroland(r1-eur) (SG2001)** verrà messo in liquidazione per una riduzione eccessiva delle masse.
Non abbiamo una data precisa della liquidazione.
Per salvaguardare i clienti restanti LyxorL ha deciso sospendere il comparto e di non effettuare più il NAV.
Il fondo viene quindi sospeso sia a nuovi ingressi che a riscatti. A partire dal 3 di agosto la scoietà Lyxor ha deciso di blocccare ogni tipo di operatività su questo comparto.
Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in data **3 agosto 2012** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata ai **Lyxor ai equisys euroland(r1-eur) (SG2001)** deve essere investita nel fondo **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 liquidare.

In data 10 maggio 2013 il comparto è stato liquidato, le posizioni dei clienti sono state trasferite nel comparto **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** . Nella medesima data il comparto viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2012 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
31 ottobre 2012: il comparto il comparto Msi global brands(a-eur) (MS2021) è stato sospeso 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 decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2012. 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 **Bny mellon glb opportunities fd(a-eur) (ME2004)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
14 gennaio 2013: il comparto **Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014)** è stato sospeso a nuove sottoscrizioni
A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 14 gennaio 2013.
Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **14 gennaio**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Pioneer fd-absolute ret curr(e-eur) (PI5001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso
In data 15 febbraio 2013 il comparto viene eliminato dalla gamma in quanto liquidato

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
11 marzo 2013 la società di getione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul comparto **Aberdeen Global Emerging Markets Eq E2 (AD2004).**
Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'**8 marzo 2013**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Carmignac emergents(eur) CA2001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.
8 marzo 2013: il Comparto Pictet-eur high yield(r-eur) (PC4010) è stato sospeso a causa di rating insufficiente.
L'8 marzo 2013 Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto **Pictet-eur high yield(r-eur) (PC4010)** a causa di rating insufficiente.
A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Fidelity europ high yield(a inc.-eur) (FY4006)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

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

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

Riepilogo Salvaguardia 2013

2013-01

17 gennaio 2013 fusione del comparto Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 17° gennaio 2013, al fine di razionalizzare la propria gamma di fondi, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **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 total return bond(i-eur) (PM4013).**

Dal 4 gennaio 2013 il comparto Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004) fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-02

In data 8 marzo 2013 il comparto SH2024 Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd)viene riattivato.

2013-03

25 marzo 2013 fusione del comparto BNPPL1 Absolute Return Balanced(cl-eur) (FO1001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 25 marzo 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPPL1 Absolute Return Balanced(cl-eur) (FO1001)** 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 **BNPPL1 Absolute Return Balanced(cl-eur) (FO1001)** al comparto **Seb asset selection (gc-eur) (SE1001).**

In data 15 marzo 2013 il comparto BNPPL1 Absolute Return Balanced(cl-eur) (FO1001) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-04

25 marzo 2013 fusione del comparto BNPPL1 Absolute Return Growth(cl-eur) (FO1002) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 25 marzo 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPPL1 Absolute Return Growth(cl-eur) (FO1002)** 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 **BNPPL1 Absolute Return Growth(cl-eur) (FO1002)** al comparto **Seb asset selection (gc-eur) (SE1001).**

In data 15 marzo 2013 il comparto BNPPL1 Absolute Return Growth(cl-eur) (FO1002) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-05

25 marzo 2013 fusione del comparto BNPPL1 Absolut Return Stability(cl-eur) (FO1003) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 25 marzo 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPPL1 Absolut Return Stability(cl-eur) (FO1003)** 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 **BNPPL1 Absolut Return Stability(cl-eur) (FO1003)** al comparto **Seb asset selection (gc-eur) (SE1001).**

In data 15 marzo 2013 il comparto BNPPL1 Absolut Return Stability(cl-eur) (FO1003) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-06

25 marzo 2013 fusione del comparto BNPPL1 Absolut Return Stability(cl-eur) (FO4003) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 25 marzo 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPPL1 Bond Euro Long Term(cl-eur) (FO4003)** 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 **Parvest bond euro (cl-eur) (PR4010)** al comparto **Seb asset selection (gc-eur) (SE1001).**
In data 15 marzo 2013 il comparto BNPPL1 Bond Euro Long Term(cl-eur) (FO4003) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-07
26 marzo 2013 fusione del comparto DWS invest Alpha Opportunities (lc-eur) (DW1001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 26 marzo 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **DWS invest Alpha Opportunities (lc-eur) (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-eur) (DW1001)** al comparto **Pictet abs ret global divers(r-eur) (PC1001).**
In data 15 marzo 2013 il comparto DWS invest Alpha Opportunities (lc-eur) (DW1001) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2013-08
26 marzo 2013 fusione del comparto DWS invest Alpha Strategy (lc-eur) (DW1002) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 26 marzo 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **DWS invest Alpha Strategy (lc-eur) (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-eur) (DW1002)** al comparto **Threadneedle target ret(1ret gross-eur) (TH1001).**
In data 15 marzo 2013 il comparto DWS invest Alpha Strategy (lc-eur) (DW1002) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Maggio 2013 Razionalizzazione comparti Parvest/BNPL
2013-09
21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **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 **Parvest Equity High Dividend Europe C C (PR2034).**
In data 3 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-10
21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2025) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **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 **Parvest Equity High Dividend Europe C C (PR2034).**
In data 3 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Best Sel Europe I (FO2021) fuso 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

Member of the OLD MUTUAL Group

2013-11

21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity USA Small Cap C C (FO2025) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity USA Small Cap C C (FO2025)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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 USA Small Cap C C (FO2025)** al comparto **Parvest Equity USA C C (PR2024).**

In data 3 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity USA Small Cap C C (FO2025) fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-12

21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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 World Energy C C (FO2017)** al comparto **AXA WF Frm Junior Energy AC EUR (WF2006).**

In data 3 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-13

21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity World Finance C C (FO2007) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity World Finance C C (FO2007)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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 World Finance C C (FO2007)** al comparto **BGF World Financials A2 (ML2012).**

In data 3 maggio 2013 il comparto **BNPP L1 Equity World Finance C C (FO2007)** fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-140

27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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 **DWS Invest Top Euroland LC (DW2008).**

In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-15

27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Europe Growth C C (FO2026) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity Europe Growth C C (FO2026)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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**.

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

Member of the OLD MUTUAL Group

Lo switch verrà realizzato dal comparto **BNPP L1 Equity Europe Growth C C (FO2026)** al comparto **Parvest Equity High Dividend Europe C C (PR2034).**
In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Europe Growth C C (FO2026) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-16
27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Europe Utilities C C (FO2005) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity Europe Utilities C C (FO2005)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 Europe Utilities C C (FO2005)** al comparto **ING (L) Invest Utilities X (IL2039).**
In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Europe Utilities C C (FO2005) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-17
27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity World Cons Durables C C (FO2001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity World Cons Durables C C (FO2001)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 World Cons Durables C C (FO2001)** al comparto **Fidelity GI Consmr Industries A-EUR (FY2002).**
In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity World Cons Durables C C (FO2001) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-18
27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity World Telecom C C (FO2008) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity World Telecom C C (FO2008)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 World Telecom C C (FO2008)** al comparto **Fidelity GI Consmr Industries A-EUR (FY2002).**
In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity World Telecom C C (FO2008) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-19
27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Turkey C C (FO2011) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BNPP L1 Equity Turkey C C (FO2011)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 Turkey C C (FO2011)** al comparto **HSBC GIF Turkey Equity A Acc (HS2017).**
In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Turkey C C (FO2011) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-28
3 giugno 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Europe Consumer Dur C C (FO2002) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

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

In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **BNPP L1 Equity Europe Consumer Dur C C (FO2002)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 **BNPP L1 Equity Europe Consumer Dur C C (FO2002)** al comparto **Fidelity GI Consmr Industries A-EUR (FY2002).**
In data 17 maggio 2013 il comparto fondo **BNPP L1 Equity Europe Consumer Dur C C (FO2002)** fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-20
3 giugno 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Europe Energy C C (FO2006) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **BNPP L1 Equity Europe Energy C C (FO2006)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 **BNPP L1 Equity Europe Energy C C (FO2006)** al comparto **AXA WF Frm Junior Energy AC EUR (WF2006).**
In data 17 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Europe Energy C C (FO2006)) fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-21
3 giugno 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Europe Industrials C C (FO2003) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **BNPP L1 Equity Europe Industrials C C (FO2003)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 **BNPP L1 Equity Europe Industrials C C (FO2003)** al comparto **Fidelity Global Industrials A-EUR (FY2018).**
In data 17 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Europe Industrials C C (FO2003) fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-22
3 giugno 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Europe Telecom C C (FO2004) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **BNPP L1 Equity Europe Telecom C C (FO2004)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 **BNPP L1 Equity Europe Telecom C C (FO2004)** al comparto **ING (L) Invest Telecom X (IL2037).**
In data 17 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Europe Telecom C C (FO2004) fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-23
3 giugno 2013 fusione del comparto Parvest Equity World Tech Innovators C C (PR2043) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.
In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **Parvest Equity World Tech Innovators C C (PR2043)** in un comparto che non abbiamo in gamma.
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 World Tech Innovators C C (PR2043)**al comparto **Henderson Horizon Global Tech A2 (HE2009).**
In data 17 maggio 2013 il comparto Parvest Equity World Tech Innovators C C (PR2043) fuso viene definitivamente eliminato 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

2013-24

3 giugno 2013 fusione del comparto Parvest Equity Switzerland C C (PR2022) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **Parvest Equity Switzerland C C (PR2022)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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 Switzerland C C (PR2022)** al comparto **JB EF Swiss-CHF B (JB2020).**

In data 17 maggio 2013 il Parvest Equity Switzerland C C (PR2022) fuso viene definitivamente eliminato eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

2013-25

3 giugno 2013 fusione del comparto Parvest Equity France C C (PR2011) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 3 giugno maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del **Parvest Equity France C C (PR2011)** in un comparto che non abbiamo in gamma.

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 **Fidelity France A-EUR (FY2029).**

In data 17 maggio 2013 il Parvest Equity France C C (PR2011) fuso viene definitivamente eliminato 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

Member of the OLD MUTUAL Group

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
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
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Chinese Equity A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	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
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio	T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,52	1,30%	Alto	T+0
AG2015	LU0119137502	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Select SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,72	1,80%	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
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
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
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Luxury&LifeStyl SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
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
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio basso	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
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
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
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
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
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors European Convg Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,70%	Alto	T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Long Term Europ Bd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
AV4003	LU0274939478	USD	Aviva Investors	Aviva Investors Em Mkts Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Alto	T+0
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
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,6	1,50%	Alto	T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI2003	IT0001040051	EUR	Anima s.g.r.	Anima Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,74	1,85%	Alto	T+0
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
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

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
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
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
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,88	2,20%	Alto	T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Dexia Asset Management	Dexia Index Arbitrage C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio basso	T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Dexia Equities L	Dexia Eqs L Biotechnology C Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Dexia Bonds	Dexia Bonds Euro Government C Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Dexia Bonds	Dexia Bonds World Government Plus C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto	T+0
DE4006	LU0083568666	USD	Dexia Bonds	Dexia Bonds Emerging Markets C Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
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
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
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
DW2008	LU0145644893	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
DW3001	LU0107898420	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Europe Convergence Bonds	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,54	1,35%	Medio 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
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	0,90%	Alto	T+0
ED2001	FR0010127522	EUR	Edmond de Rothschild	EdR Geo Energies C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	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
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
EU5001	LU0335987003	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Cash EUR Z	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,12%	Medio basso	T+0
FA2001	LU0202403696	JPY	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Japan A Acc JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,50%	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
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2002	LU0089639750	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Uncons Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Eq A (dist)-USD	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
FF2005	LU0089639594	USD	Jpmorgan funds	JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JF China A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JF India A USD Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JF Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JF Pacific Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	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
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2020	LU0051759768	USD	Jpmorgan funds	JF Japan Small Cap A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2022	LU0096059323	USD	Jpmorgan funds	JPM America Large Cap A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2027	LU0111753926	USD	Jpmorgan funds	JF Pacific Technology A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2031	LU0119067295	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Dynamic A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Dis	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2044	LU0225507994	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Focus A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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
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
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
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
FF2073	LU0356904259	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Infrastruct Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	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
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge US STEEP A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,76	1,90%	Alto	T+0
FF3001	LU0089640337	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Balanced (EUR) A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JF Asia Pacific Income A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto	T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	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
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
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
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustainable Act Allocation C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond Currencies World C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Total Return A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,05%	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
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Disc A Acc $	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	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
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Equity A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	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
FT2031	LU0138075311	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	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
FT2039	LU0229946628	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton BRIC A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2041	LU0300741732	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Natural Resources A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Co A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto	T+0
FT2043	LU0300743431	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	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
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio alto	T+0
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A MDis $	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio 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
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
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Glbl Total Return A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A MDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	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
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	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
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	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
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
FY2011	LU0083291335	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	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
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	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
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	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
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-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
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2064	LU0413543058	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2066	LU0345361124	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio alto	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
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	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
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,00%	Medio alto	T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl 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
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto	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
GS2004	LU0083344555	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Emerg Mkts Broad Eq Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS2010	LU0102219945	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS2012	LU0102220448	USD	Goldman sachs funds	GS US Growth Equity Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	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
GS2021	LU0245330005	USD	Goldman sachs funds	GS Glbl Sm Cap Core Eq Base	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,5	1,25%	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
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
GS4007	LU0234570595	USD	Goldman sachs funds	GS Glbl Fixed Income Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
GS4011	LU0234681152	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
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin America A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	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
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
HS2004	LU0164881194	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Indian Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto	T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2013	LU0449509016	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto	T+0
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2016	LU0254981946	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Markets Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto	T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Alto	T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd AH EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
HS4005	LU0283739885	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IL2002	LU0121172307	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Banking & Ins X USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2004	LU0121174428	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Information Tec X USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Emerging Europe X	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2009	LU0113307978	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest EURO Equity X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,72	1,80%	Alto	T+0
IL2010	LU0121175821	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Energy X USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2016	LU0127786860	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Euro Hi Dividend X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
IL2020	LU0121177280	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2024	LU0121192677	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Food & Bev X USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Glbl Hi Div X EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
IL2026	LU0121204944	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Greater China X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2027	LU0121188642	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Health Care X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
IL2032	LU0113302664	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Latin America X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2033	LU0121174006	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Materials X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Prestige & Luxe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2037	LU0121205750	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Telecom X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2039	LU0121207376	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Utilities X	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
IL2041	LU0113305683	JPY	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Japan X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,72	1,80%	Alto	T+0
IL2042	LU0205352882	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Hi Div X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2046	LU0429746927	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
IL4018	LU0546920561	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta US Credit X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	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
IM2010	IT0001389722	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Europa	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,78	1,95%	Alto	T+0
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
IN4002	IT0001003612	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Internazionali	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto	T+1
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,00%	Medio 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
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
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,56	1,40%	Alto	T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	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
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
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
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	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
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
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	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
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
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging (USD)-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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 Pl-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio	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
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
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Plus 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
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	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
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2019	LU0329202252	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Dividend A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
JP2021	LU0318933057	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Small Cap A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2022	LU0432979614	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare 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
JP4002	LU0070216402	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Bond A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	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
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
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
KA1001	IT0003044614	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Income	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,50%	Medio basso	T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Small Cap	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
LE2002	LU0273830686	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Alpha Beta Sigma Cap Ret Eur B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
LE2003	LU0146148340	EUR	Lemanik sicav	Lemanik MC World Equities Cap Ret Eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Alto	T+1
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Italy Cap Ret Eur A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,68	1,70%	Alto	T+0
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
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,70%	Medio alto	T+0
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	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
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO2017	LU0293439856	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+1
LO2018	LU0498927721	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO4002	LU0077027877	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Government Bond (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+1
LO4004	LU0095725387	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+1
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
ME4005	IE00B11YFH93	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Basics A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	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
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2007	GB0030939770	EUR	M&G Investment Funds	M&G Asian A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	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
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
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

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
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
ML2004	LU0006061161	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2008	LU0006061252	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	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
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
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
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	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
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
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Growth A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	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
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Government Mortgage A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	Oyster European Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Value EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	Oyster Diversified EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	Oyster US Dollar Bonds USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	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
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
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
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
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
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet Timber-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,92	2,30%	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

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
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
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
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
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
PI2001	LU0133646132	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2004	LU0111920509	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2018	LU0085424223	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Italian Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2019	LU0111923941	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2025	LU0133618602	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US MC Value E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2030	LU0111921226	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds European Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2032	LU0243702080	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds North Amer Bas Val E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,32	0,80%	Alto	T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio basso	T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Alto	T+0
PI4014	LU0162300734	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Cash Plus E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,30%	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
PI4016	LU0271693920	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
PI4017	LU0271690660	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,36	0,90%	Medio	T+0
PI4018	LU0271691478	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio	T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,05%	Alto	T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio basso	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
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
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
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
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
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
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest Equity Latin America C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest Equity High Dividend Europe C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	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
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,10%	Medio alto	T+1
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerging C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
PR4005	LU0038743380	USD	Parvest	Parvest Flexible Bond World C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	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
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
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto	T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
PR4018	LU0212175227	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Short Term C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
PR4019	LU0221145575	EUR	Parvest	Parvest Short Term Euro Premium C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio basso	T+0
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe SCap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Alto	T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,2	0,50%	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
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2004	AT0000688684	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Energie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Molto alto	T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2009	AT0000677927	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Ethik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+1
RF2010	AT0000785266	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+1
RF2011	AT0000785225	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
RF2012	AT0000764766	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-US-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	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
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Mix VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+2
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,384	0,96%	Medio alto	T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,288	0,72%	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
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio	T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio alto	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
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,144	0,36%	Medio basso	T+1
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio	T+1
RO2001	IE0004324657	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
RO2003	IE0004354423	JPY	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,54	1,35%	Alto	T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
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
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	SAM Smart Materials EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	SAM Sustainable Water EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SA2005	LU0175571735	EUR	Julius Baer Multipartner	SAM Smart Energy EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	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

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
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
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
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
SH3001	LU0776413196	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Conservative A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,00%	Medio	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

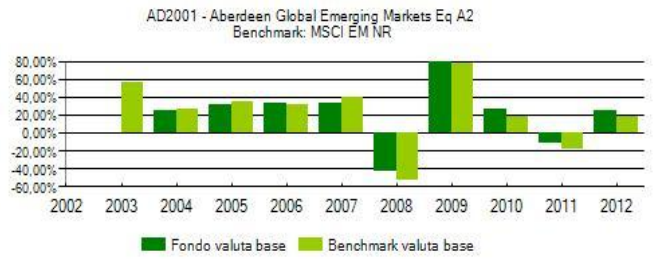
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corporate 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
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
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
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin GlobalSar Balanced EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Portfolio Baled EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EmergingSar - Global A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EquiSar - Global A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SR2003	LU0097427784	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Equity - Global A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Bond EUR Corp A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali 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
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	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

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
TH4004	GB00B465TP48	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle European Bd Ret Grs	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
TH4005	GB00B3CD6J84	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
UB2003	LU0153925689	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,816	2,04%	Alto	T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
UB2006	LU0161942635	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Global Eqs $ EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,816	2,04%	Alto	T+0
UB2007	LU0085870607	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,72	1,80%	Alto	T+1
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth (USD) P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,816	2,04%	Alto	T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Glbl EUR Hdg P-acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,72	1,80%	Alto	T+0
UI2001	LU0186860408	EUR	Union Investment	UniDividendenAss A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+1
UI2002	LU0100937670	EUR	Union Investment	UniAsiaPacific A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+1
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Alto	T+0
UP2001	IT0003242424	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Azioni Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
UP2002	IT0003242440	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Azioni Usa	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,8	2,00%	Alto	T+1
UP4001	IT0003242234	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Obbligazioni Globali	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
VO2001	LU0120694483	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Europ Mid & Sm Cap Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Alto	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
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	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
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	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
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income AC EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
WF2006	LU0266019321	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Junior Energy AC EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+1
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
WF4004	LU0251659776	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro 5-7 AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+1

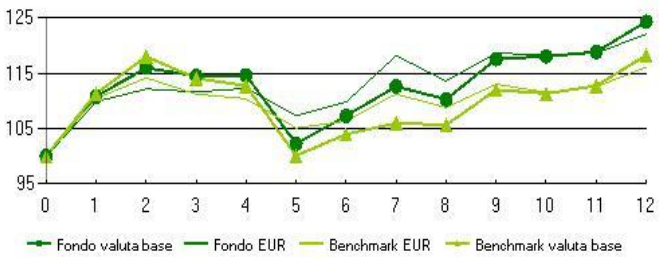
AD2001 - Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2

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**

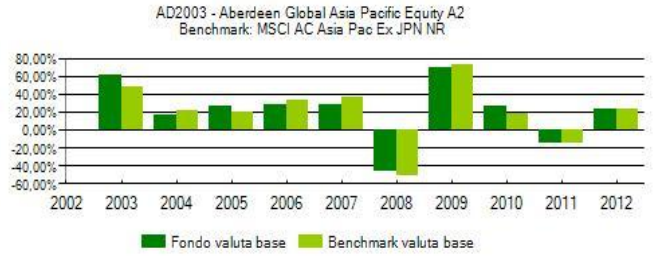
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

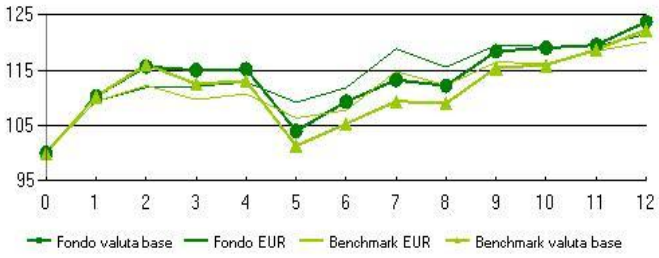
AD2003 - Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2

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.

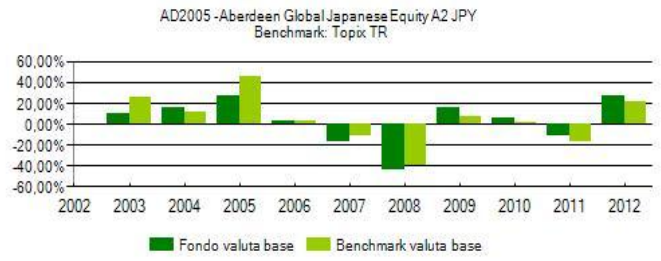
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

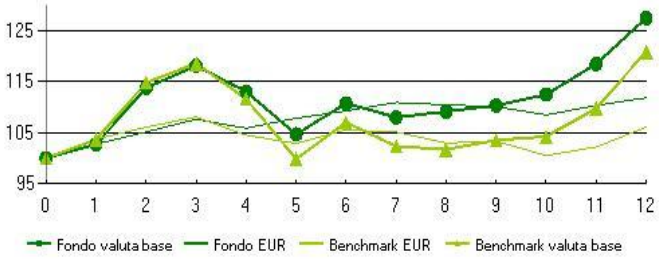
AD2005 - Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY

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	27,43%	5,96%	6,03%	8,33%	-5,28%
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Data inizio operatività:	26/04/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	73.580.701.899,00
Valore quota a fine anno*:	255,47
Quota parte**:	Dato non previsto

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

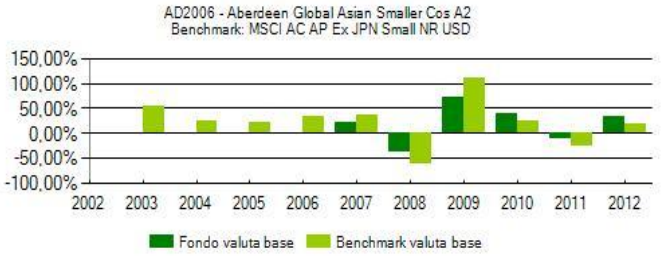
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

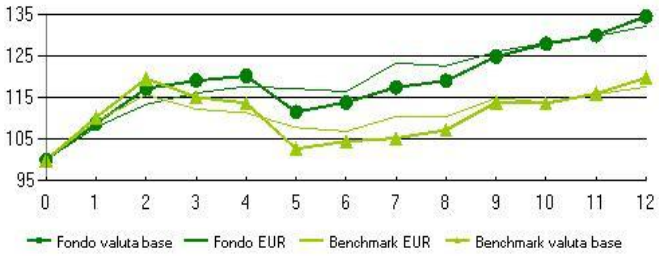
AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

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 AP Ex JPN Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,65%	9,22%	18,62%	30,19%	12,02%
Benchmark	19,81%	-4,85%	4,05%	24,11%	-0,94%

Data inizio operatività:	24/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	3.550.777.720,00
Valore quota a fine anno*:	43,41
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

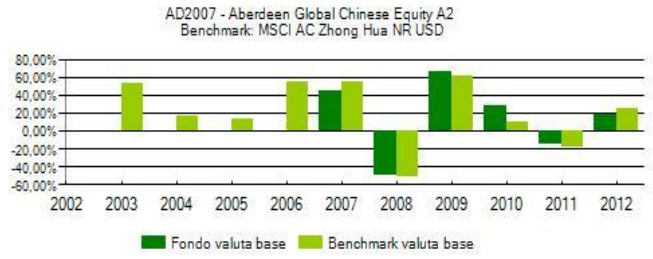
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

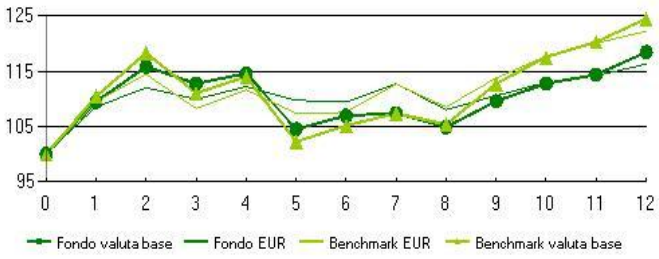
AD2007 - Aberdeen Global Chinese Equity A2

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 Zhong Hua NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	24,47%	1,24%	4,04%	16,19%	-2,18%

Data inizio operatività:	24/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.600.675.829,00
Valore quota a fine anno*:	24,77
Quota parte**:	Dato non previsto

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

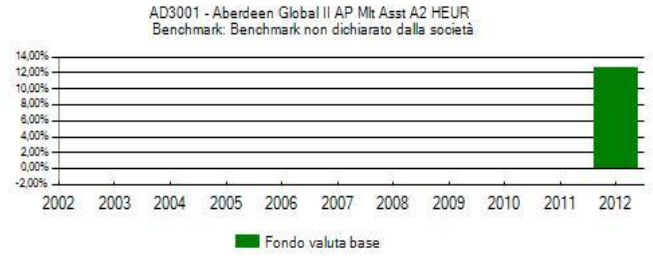
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

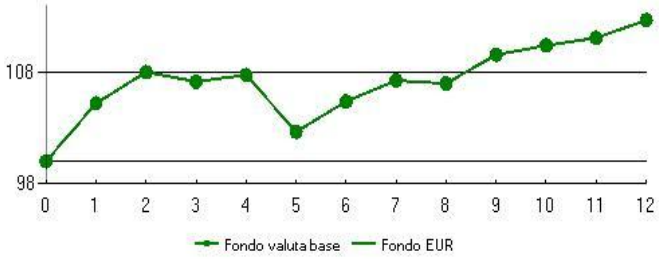
AD3001 - Aberdeen Global II AP Mlt Asst A2 HEUR

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.

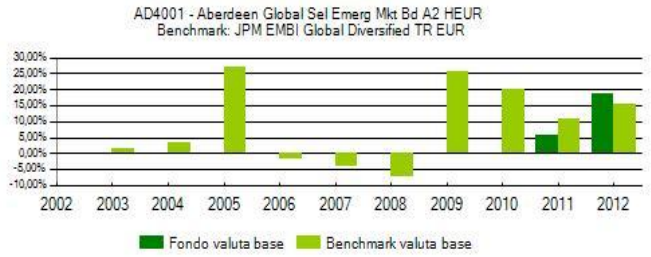
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

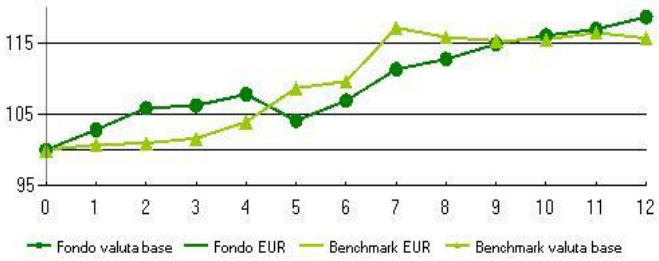
AD4001 - Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

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.

AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE

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	16,77%	3,66%	10,52%	15,49%	3,36%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	17/10/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	73.830.480,00
Valore quota a fine anno*:	39,89
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.

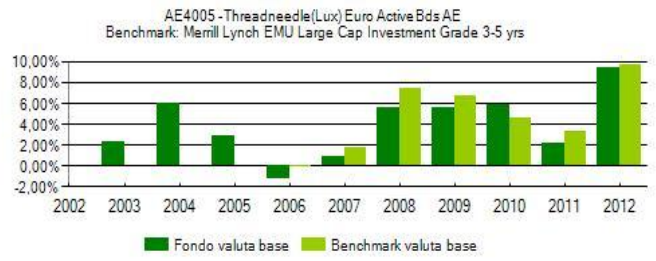
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

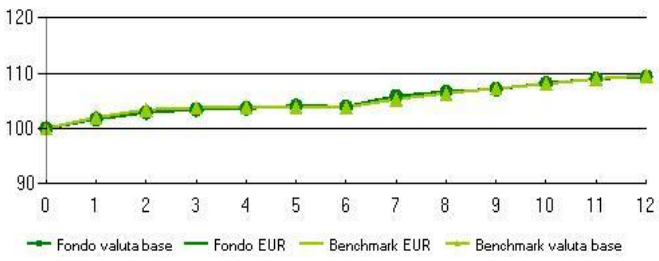
AE4005 - Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 3-5 yrs

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,39%	5,7%	5,73%	5,69%	5,67%
Benchmark	9,6%	6,37%	5,74%	5,97%	6,26%

Data inizio operatività:	02/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	25.174.000,00
Valore quota a fine anno*:	25,52
Quota parte**:	Dato non previsto

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

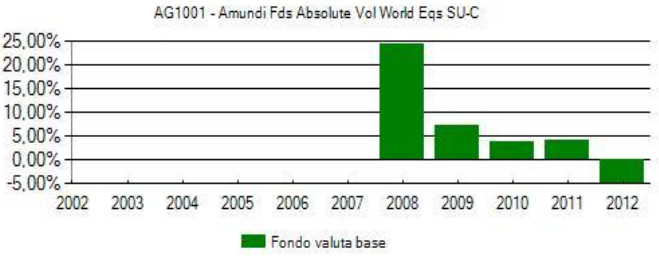
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

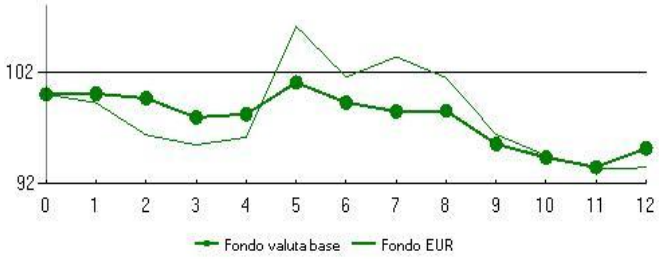
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

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	-4,83%	-0,38%	1,02%	2,58%	6,62%

Data inizio operatività:	15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.477.852.154,00
Valore quota a fine anno*:	136,96
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%: 8,72%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 15,81%

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

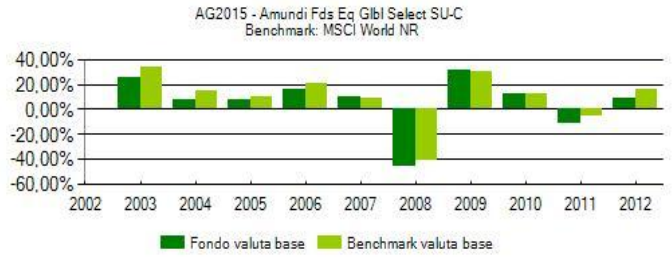
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

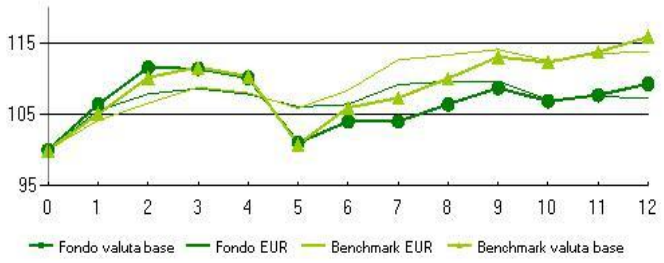
AG2015 - Amundi Fds Eq Glbl Select SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,23%	-1,34%	2,99%	9,49%	-5%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività: 08/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 171.070.816,00
Valore quota a fine anno*: 7,69
Quota parte**: Dato non previsto

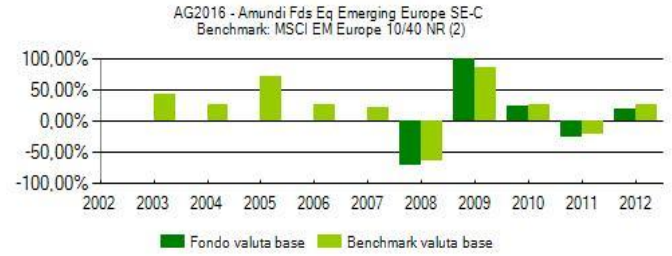
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

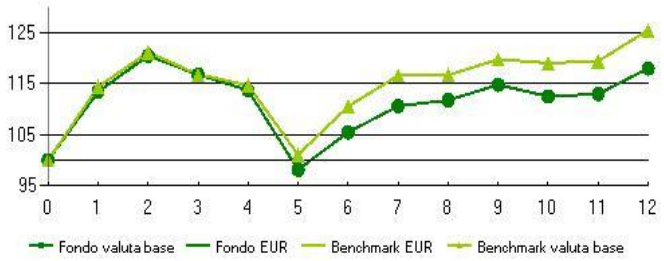
AG2016 - Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C

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.

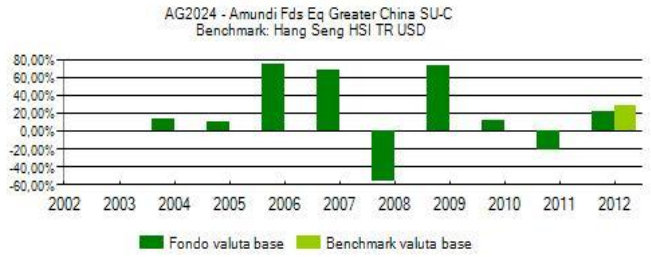
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

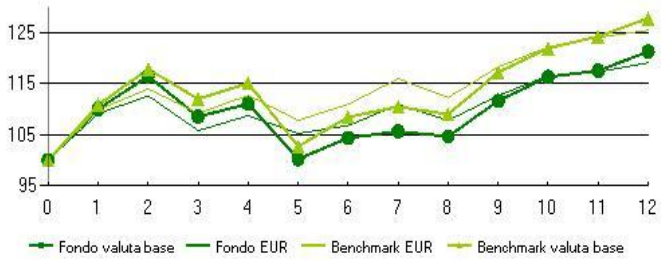
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

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**

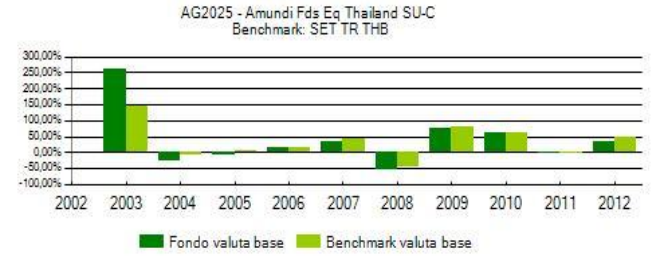
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

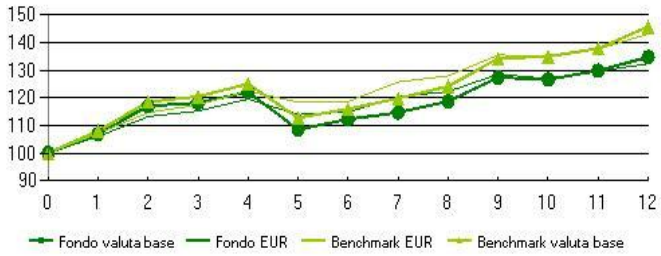
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

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.

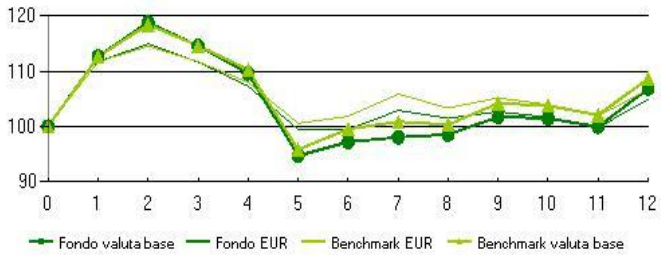
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

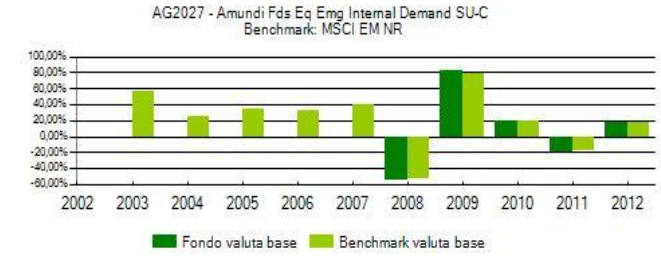
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

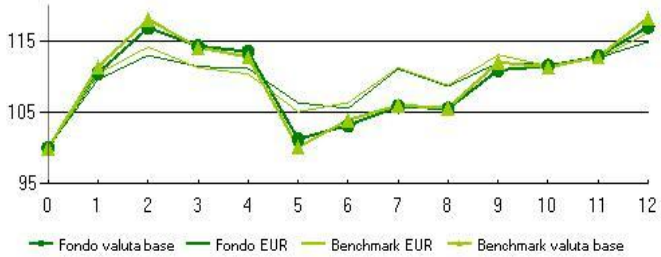
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C

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.

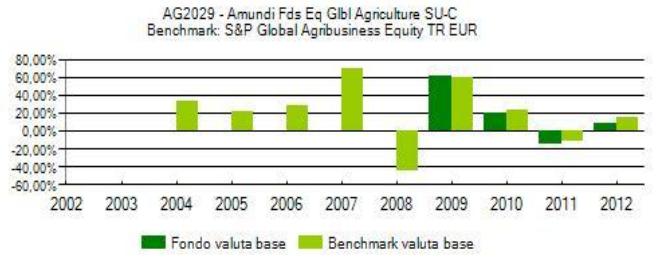
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

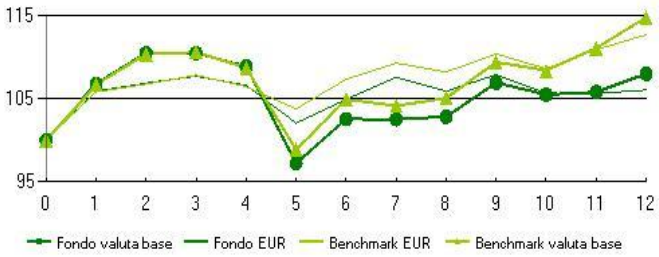
AG2029 - Amundi Fds Eq Glbl Agriculture SU-C

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**

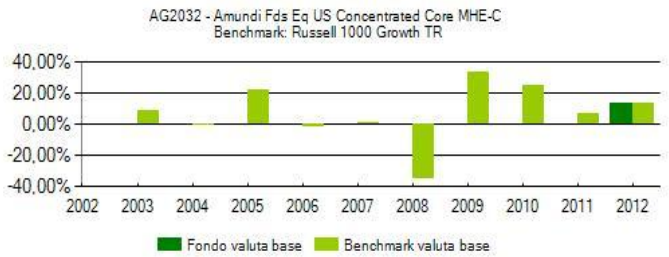
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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.

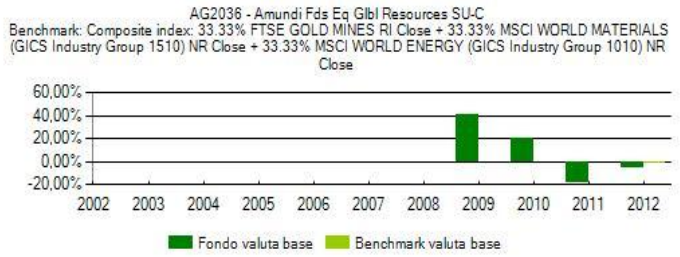
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

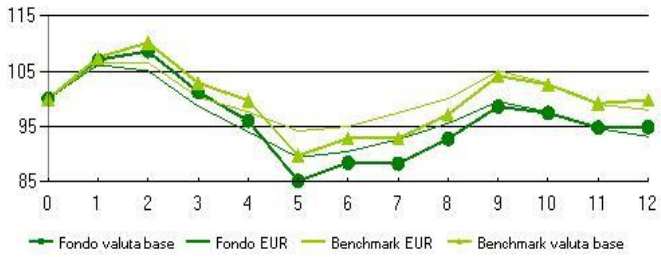
AG2036 - Amundi Fds Eq Glbl Resources SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,13%	-11,84%	-2,11%	7,12%	-
Benchmark	-0,21%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	06/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	69.573.926,00
Valore quota a fine anno*:	72,92
Quota parte**:	Dato non previsto

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

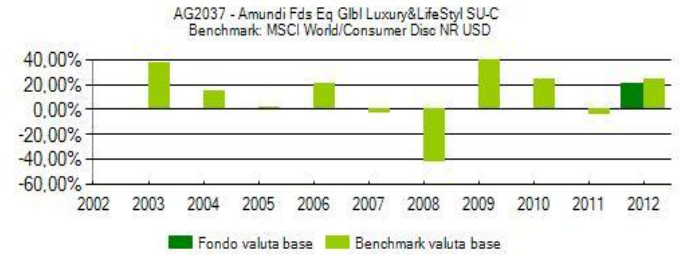
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

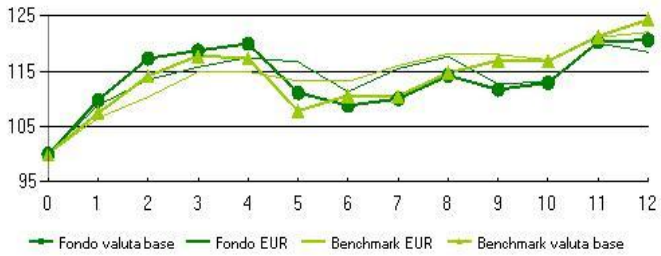
AG2037 - Amundi Fds Eq Glbl Luxury&LifeStyl SU-C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,62%	-	-	-	-
Benchmark	24,31%	8,82%	13,84%	19,8%	3,74%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	105.890.815,00
Valore quota a fine anno*:	102,38
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.

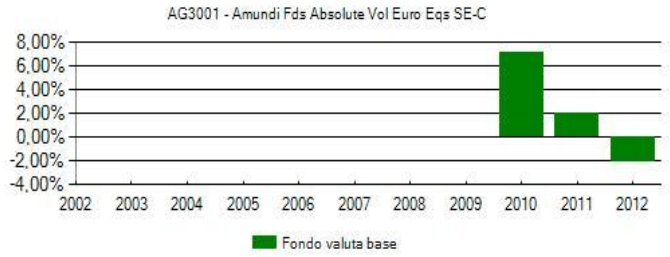
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

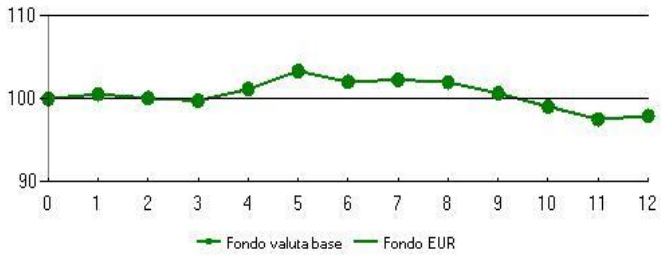
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

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%	-	-

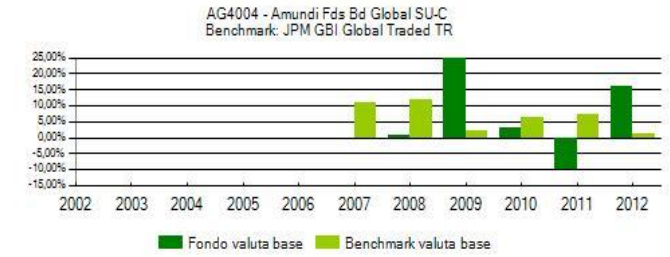
Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009
Data inizio operatività: 13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 2.521.973.991,00
Valore quota a fine anno*: 148,44
Quota parte**: Dato non previsto

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.

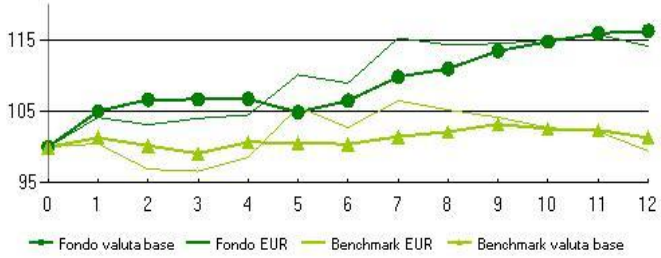
AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

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.

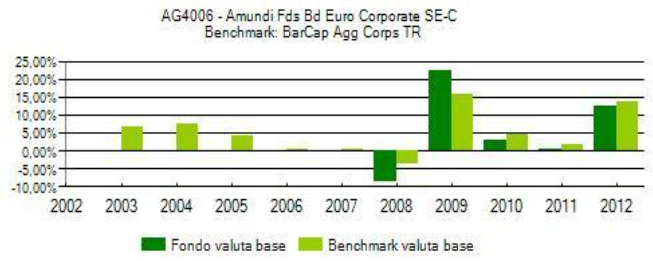
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

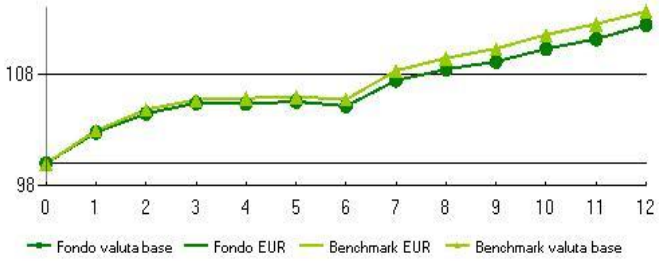
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

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**

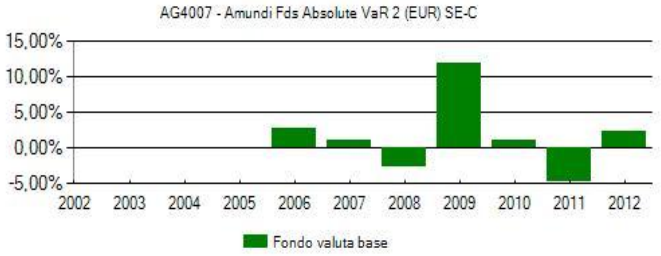
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

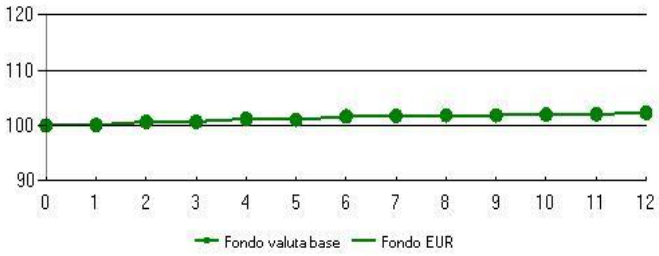
AG4007 - Amundi Fds Absolute VaR 2 (EUR) SE-C

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.

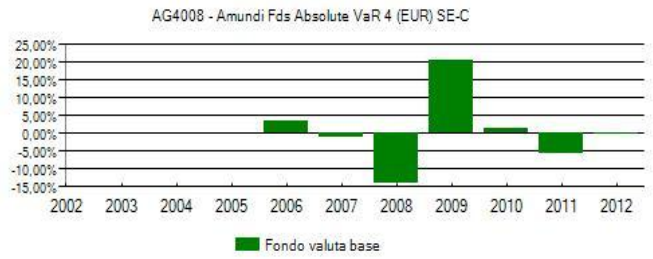
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

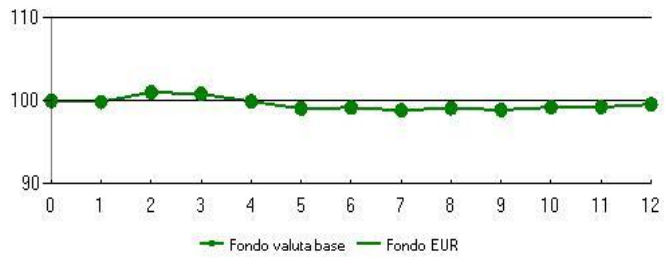
AG4008 - Amundi Fds Absolute VaR 4 (EUR) SE-C

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%

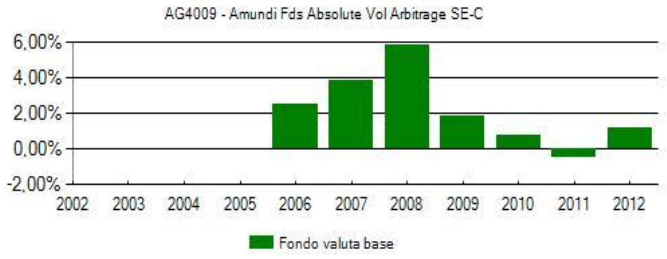
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,17%

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

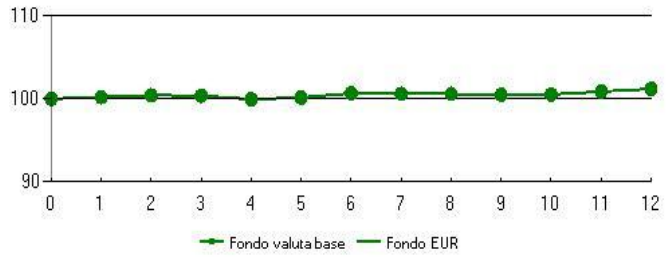
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

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	1,19%	0,36%	0,51%	0,84%	1,83%

Data inizio operatività:	03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	131.553.787,00
Valore quota a fine anno*:	117,14
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.

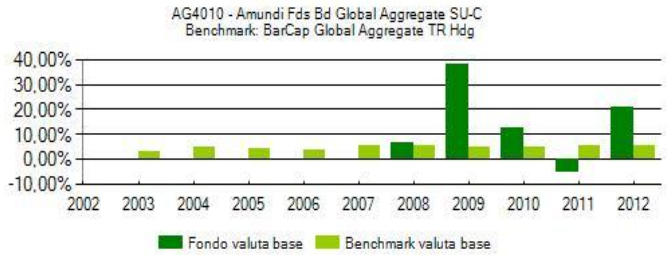
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

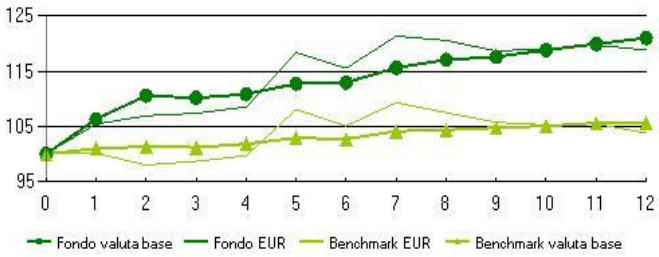
AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

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**

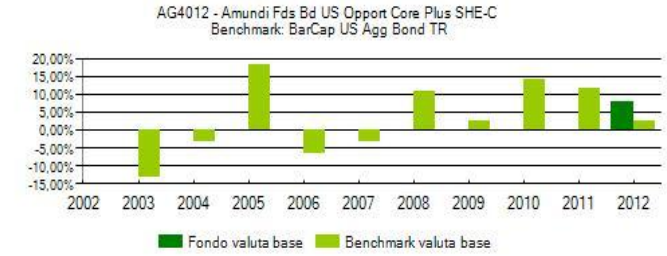
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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.

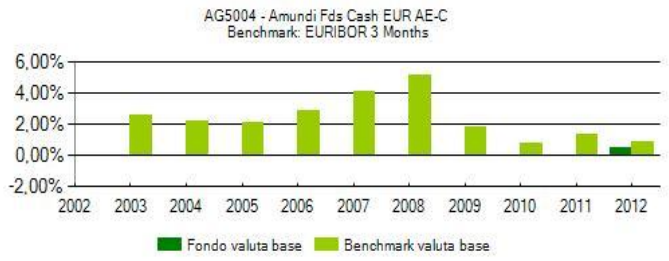
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

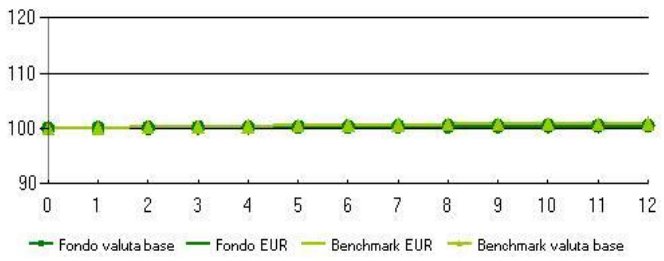
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

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**

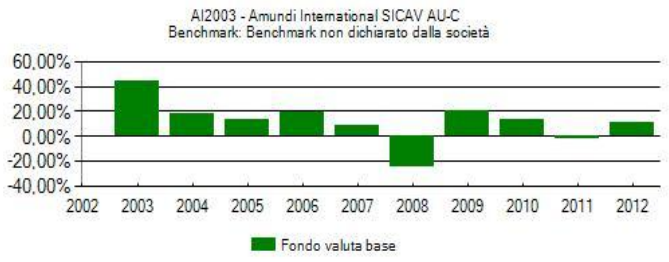
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

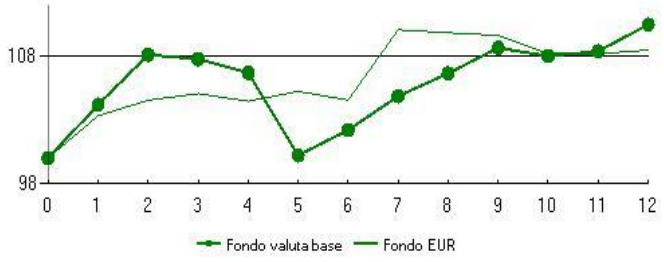
AI2003 - Amundi International SICAV AU-C

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.

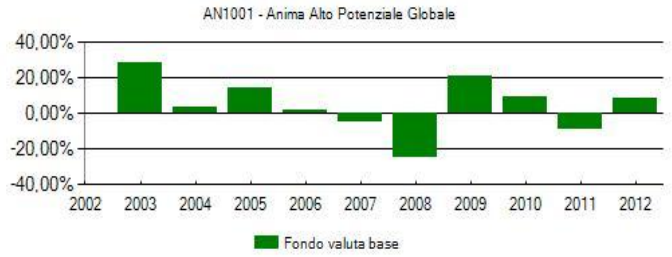
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

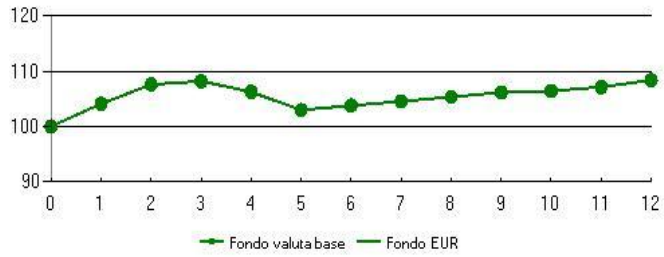
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale

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%

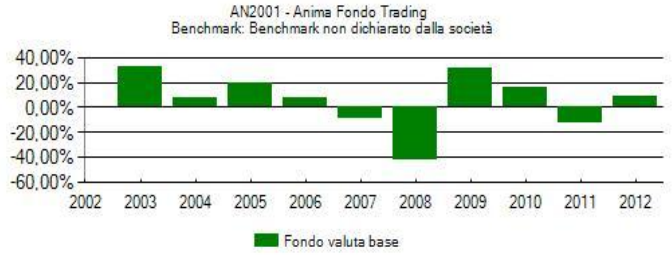
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,78%

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

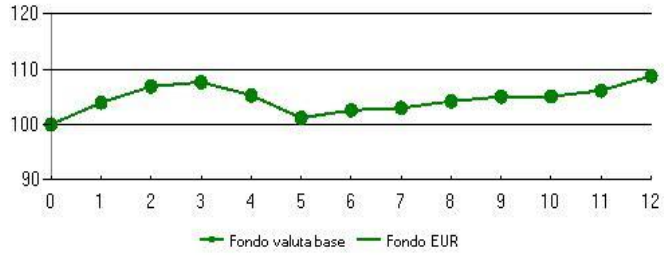
AN2001 - Anima Fondo Trading

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.

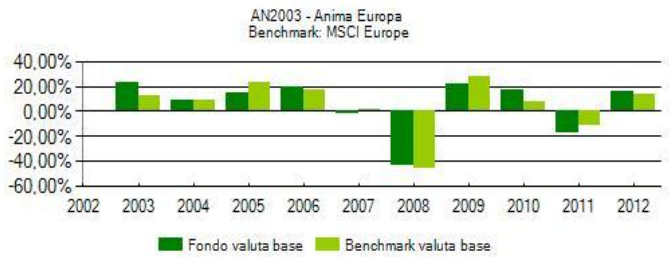
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

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.

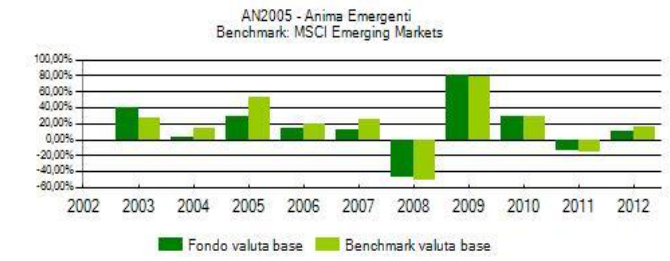
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

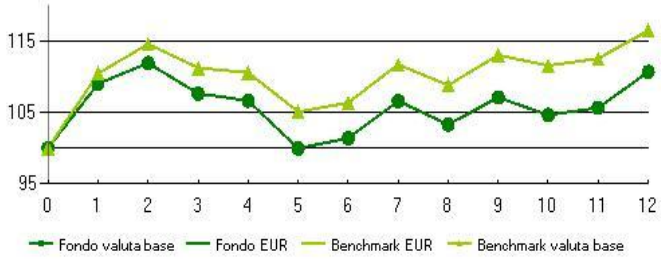
AN2005 - Anima Emergenti

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.

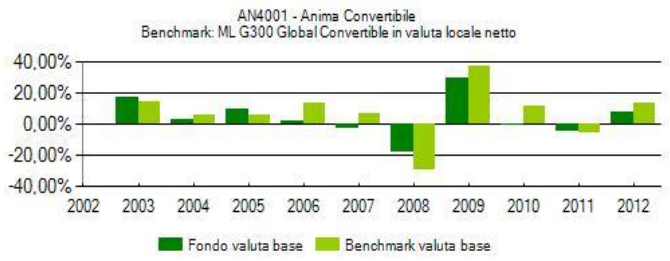
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

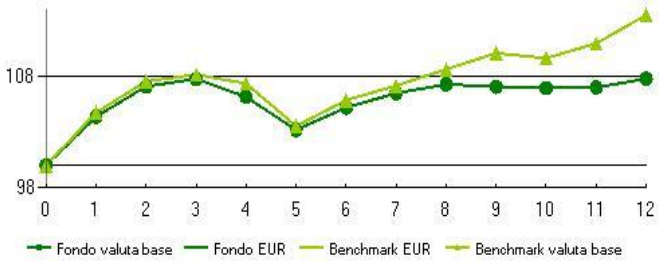
AN4001 - Anima Convertibile

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.

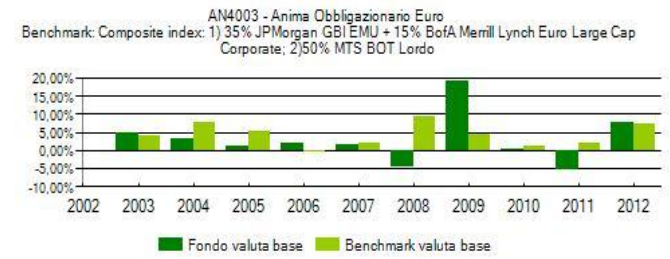
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

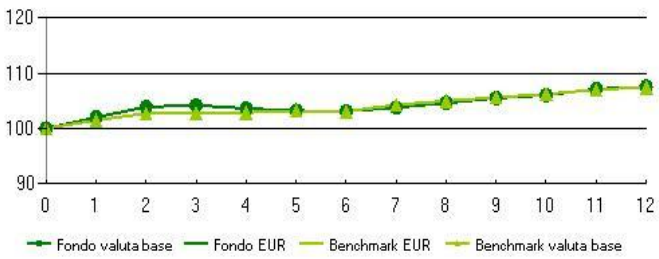
AN4003 - Anima Obbligazionario Euro

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.

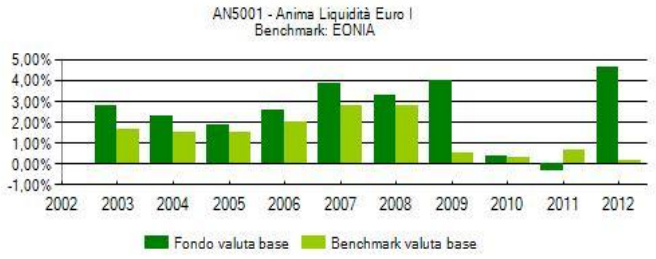
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

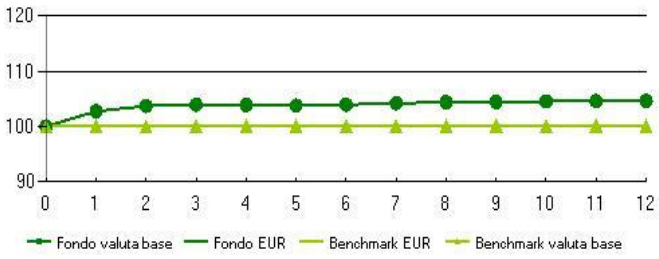
AN5001 - Anima Liquidità Euro I

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.

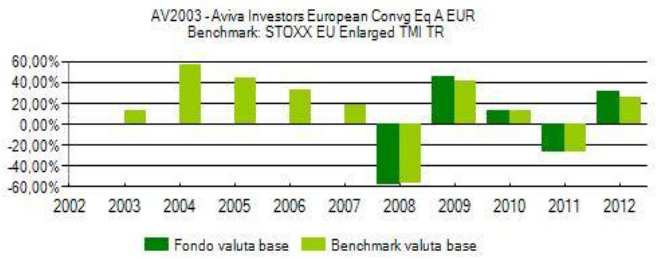
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

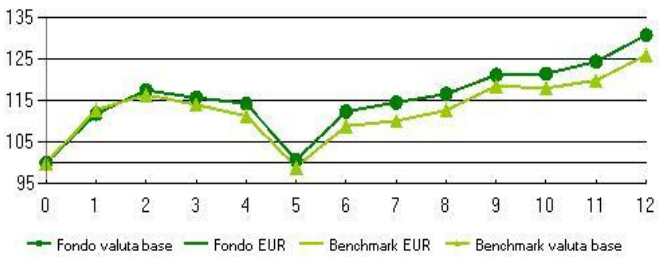
AV2003 - Aviva Investors European Convg Eq A EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX EU Enlarged TMI TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,83%	-2,33%	2,37%	11,75%	-8,32%
Benchmark	26%	-4,11%	1,03%	9,87%	-9,16%

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

Data inizio operatività:	18/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	54.872.481,00
Valore quota a fine anno*:	8,52
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

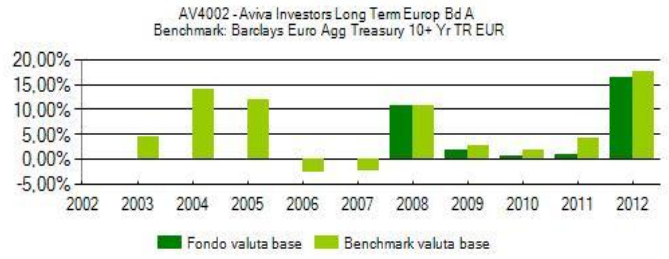
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

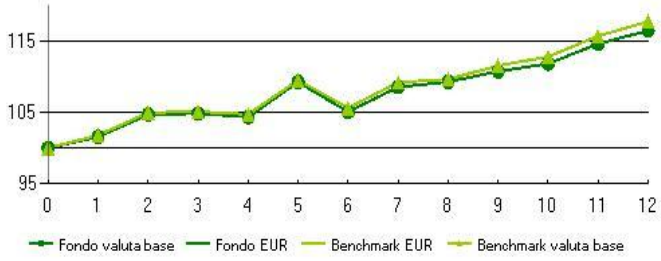
AV4002 - Aviva Investors Long Term Europ Bd A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,4%	8,4%	5,77%	4,75%	5,93%
Benchmark	17,66%	10,74%	7,69%	6,45%	7,27%

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

Data inizio operatività:	30/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	79.310.942,00
Valore quota a fine anno*:	12,53
Quota parte**:	Dato non previsto

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

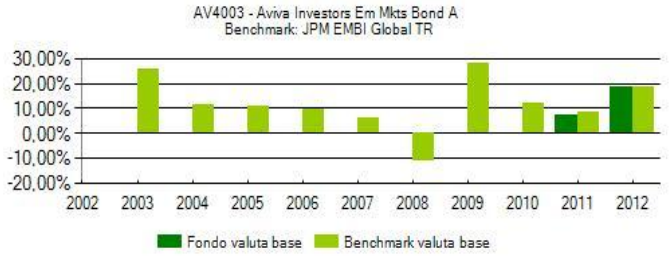
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

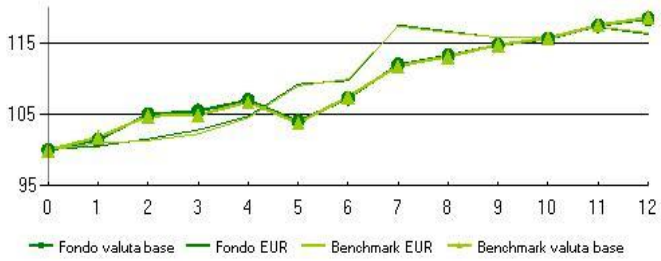
AV4003 - Aviva Investors Em Mkts Bond A

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	18,34%	12,68%	-	-	-
Benchmark	18,54%	13,39%	12,94%	16,57%	10,47%

Data inizio operatività:	20/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.033.916.236,00
Valore quota a fine anno*:	12,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

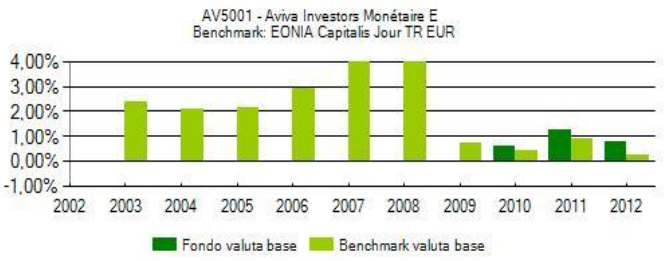
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

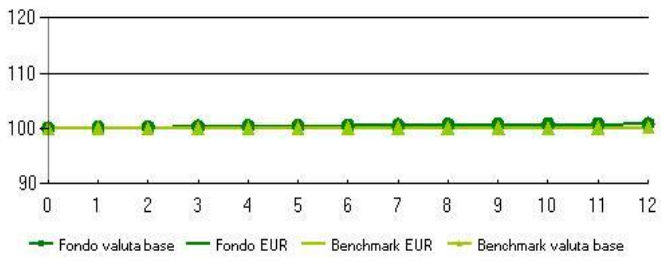
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

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**

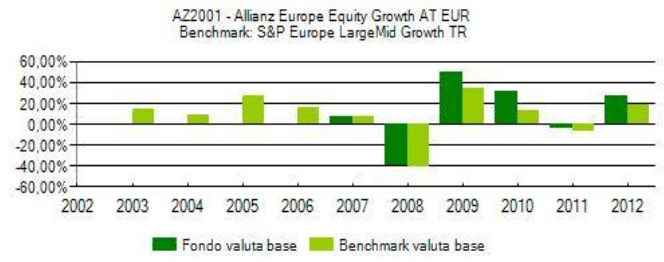
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT 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 LargeMid Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,23%	4,98%	7,53%	13,65%	-0,46%

Data inizio operatività:	16/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	3.592.608.471,00
Valore quota a fine anno*:	157,96
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.

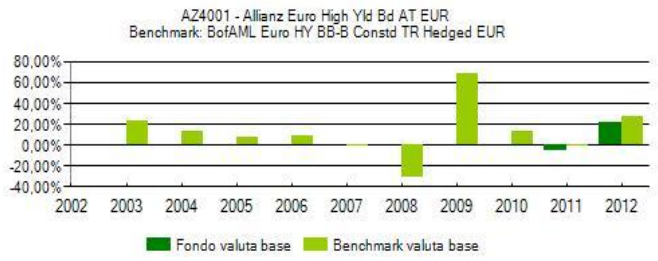
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

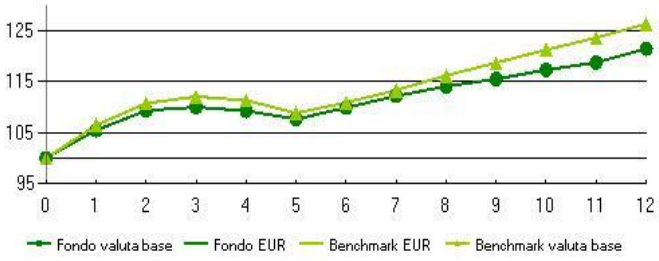
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	26,3%	11,5%	12,01%	23,99%	10,12%

Data inizio operatività:	09/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	246.167.948,00
Valore quota a fine anno*:	128,38
Quota parte**:	Dato non previsto

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

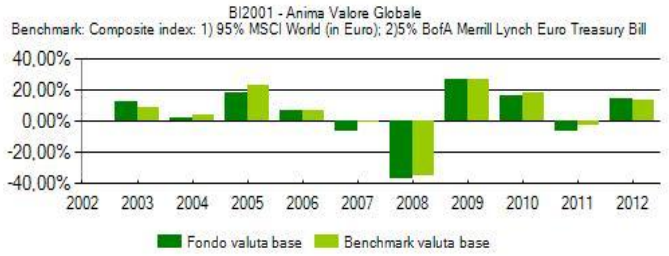
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

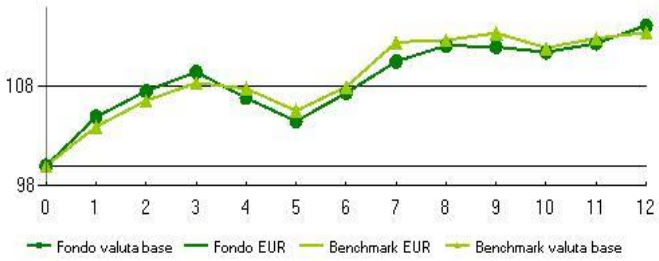
BI2001 - Anima Valore Globale

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% MSCI World (in Euro); 2)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	14,13%	3,07%	7,19%	11,73%	-0,31%
Benchmark	13,4%	5,14%	9,2%	13,31%	1,32%

Data inizio operatività:	03/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	244.026.364,00
Valore quota a fine anno*:	21,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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.

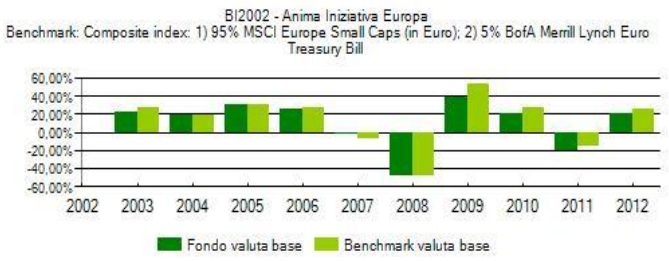
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

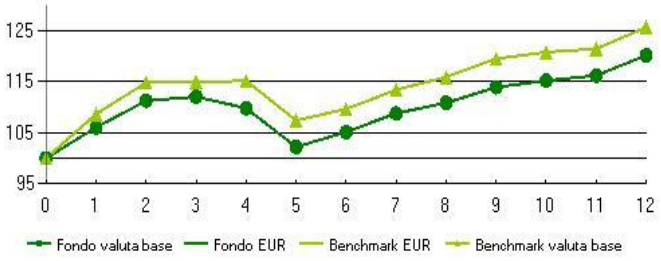
BI2002 - Anima Iniziativa Europa

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% MSCI Europe Small Caps (in Euro); 2) 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	20,14%	-2,24%	4,75%	12,2%	-4,21%
Benchmark	25,63%	3,15%	10,5%	19,86%	1,52%

Data inizio operatività:	04/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	123.239.224,00
Valore quota a fine anno*:	7,23
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

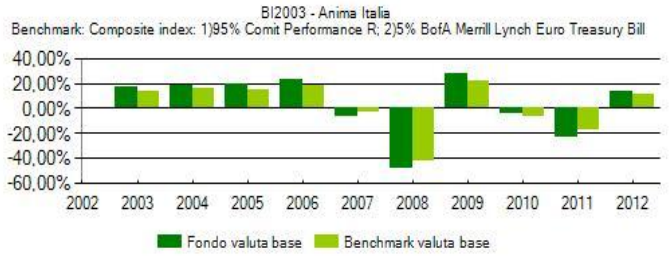
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

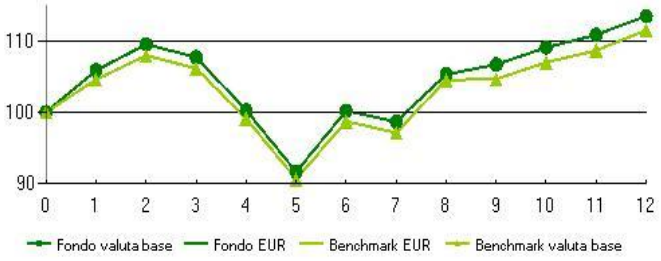
BI2003 - Anima Italia

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)95% Comit Performance R; 2)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	13,44%	-6,73%	-5,91%	1,54%	-11,08%
Benchmark	11,46%	-4,03%	-5,02%	1,12%	-9,67%

Data inizio operatività:	15/06/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	135.714.487,00
Valore quota a fine anno*:	13,01
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.

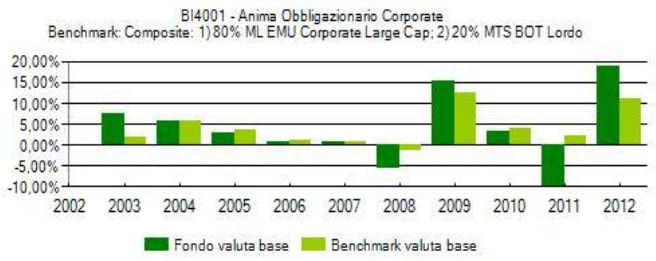
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

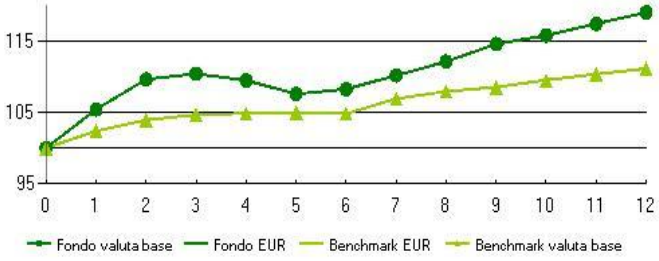
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate

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% ML EMU Corporate Large Cap; 2) 20% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,96%	3,55%	3,47%	6,33%	3,83%
Benchmark	11,1%	6,43%	5,59%	7,25%	5,43%

Data inizio operatività:	20/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	303.884.170,00
Valore quota a fine anno*:	8,32
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

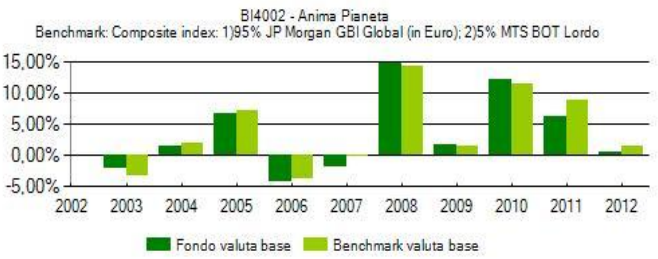
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

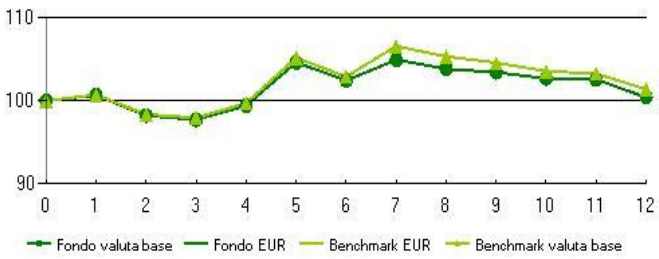
BI4002 - Anima Pianeta

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.

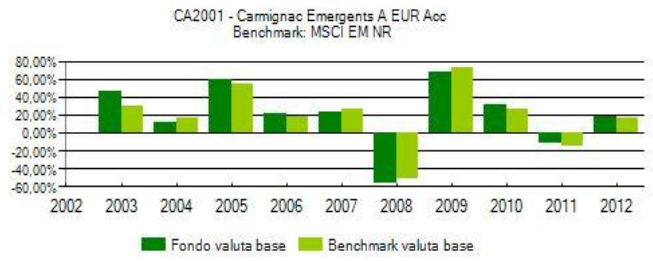
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

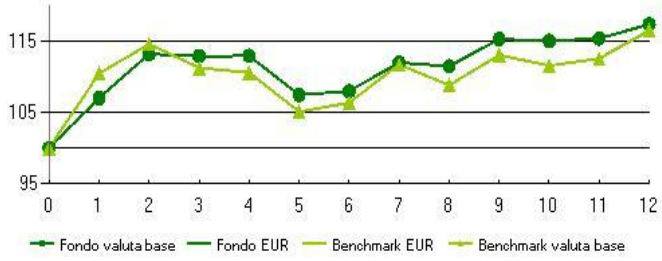
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR Acc

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**

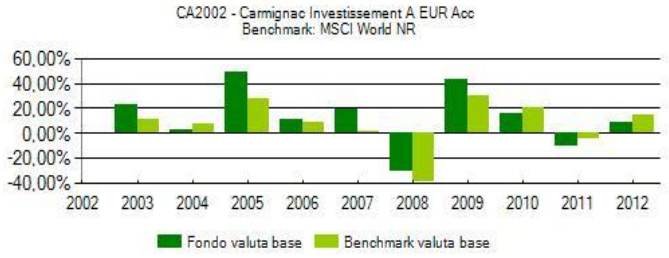
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

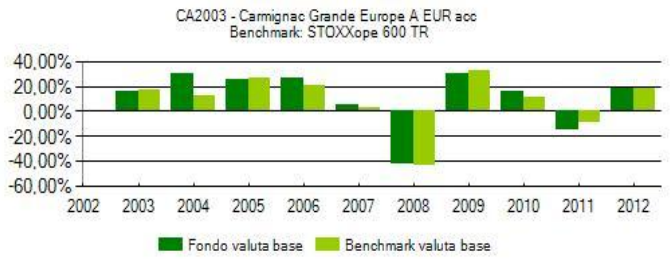
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

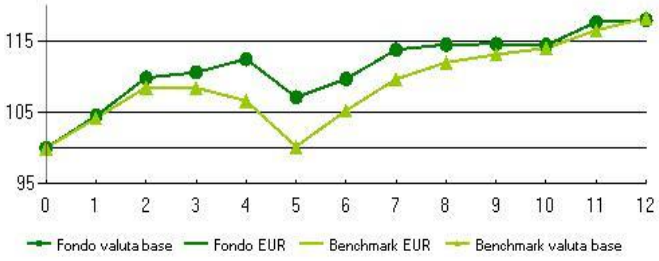
CA2003 - Carmignac Grande Europe A EUR acc

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**

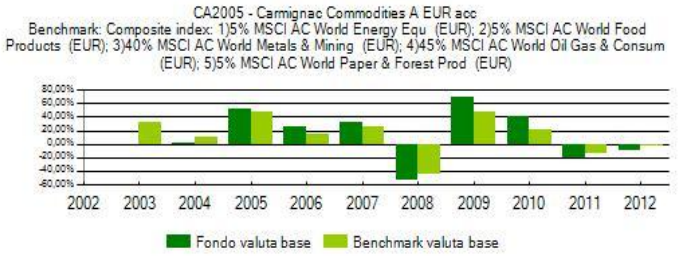
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

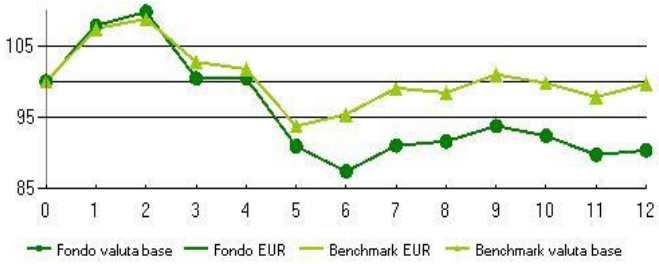
CA2005 - Carmignac Commodities A EUR acc

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.

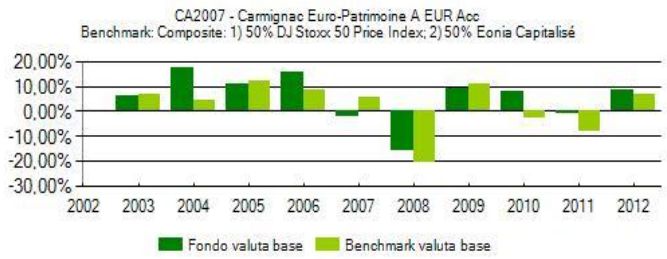
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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**

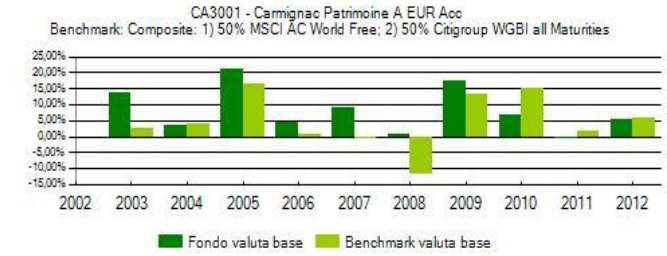
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

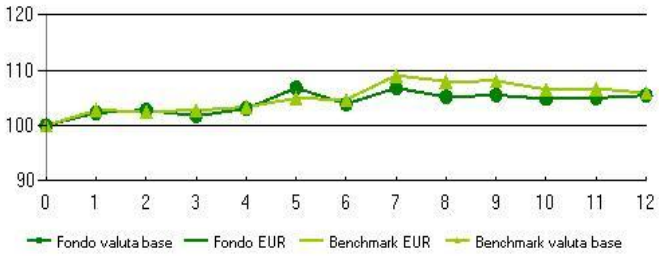
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc

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.

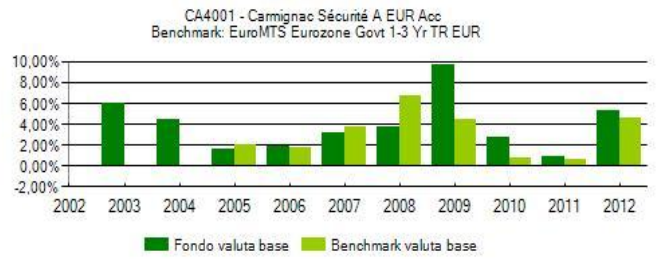
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

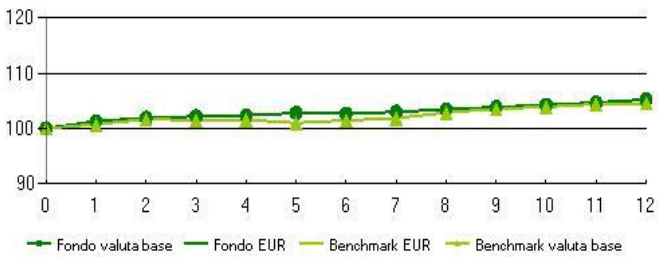
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

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**

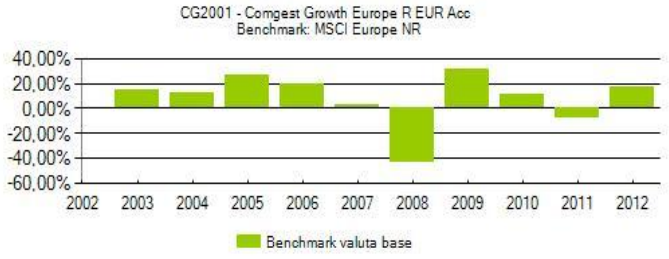
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

CG2001 - Comgest Growth Europe R 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 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%

Data inizio operatività:	02/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	809.970.558,00
Valore quota a fine anno*:	14,36
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

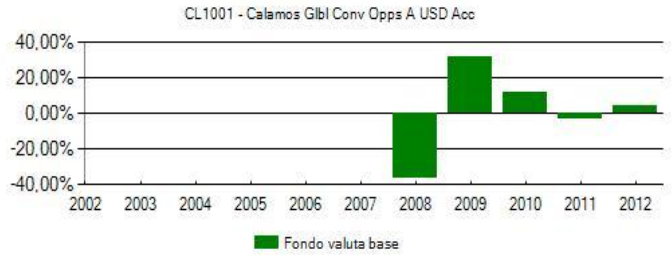
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

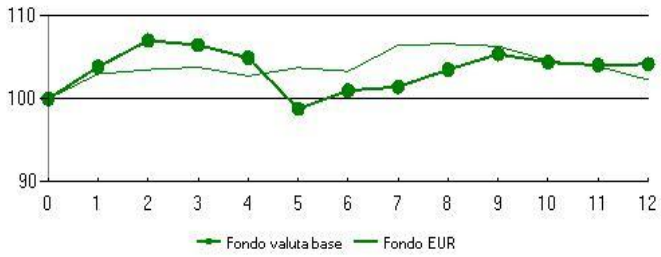
CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,17%	0,48%	4,07%	10,5%	-1%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	162.905.688,00
Valore quota a fine anno*:	9,49
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%

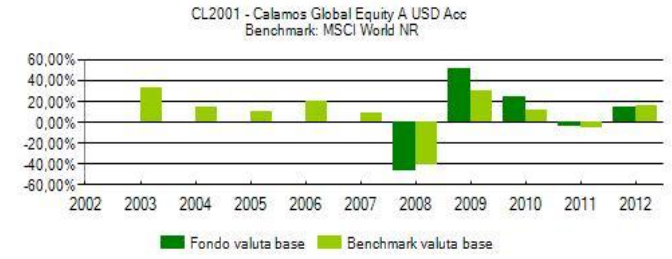
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,41%

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

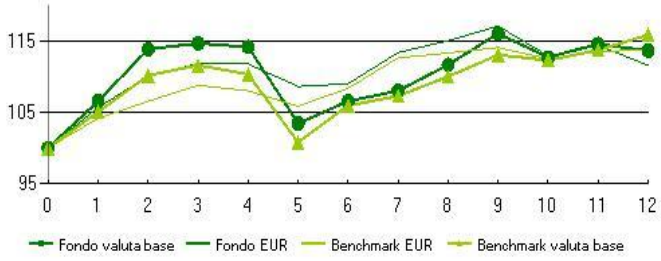
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,6%	4,13%	10,22%	19,25%	1,4%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	207.291.499,00
Valore quota a fine anno*:	10,94
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.

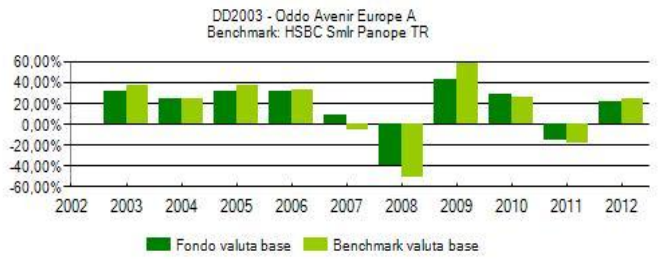
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

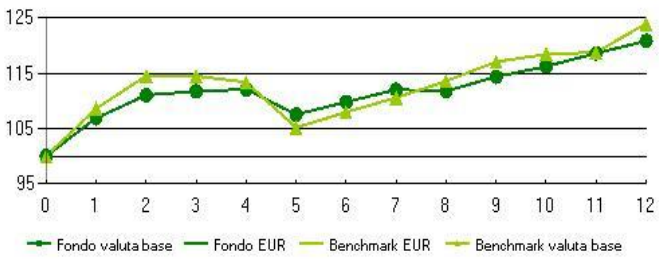
DD2003 - Oddo Avenir Europe A

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	20,83%	0,74%	9,24%	16,77%	2,39%
Benchmark	23,96%	0,55%	8,3%	19,14%	-0,3%

Data inizio operatività:	25/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.242.853.017,00
Valore quota a fine anno*:	288,11
Quota parte**:	Dato non previsto

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

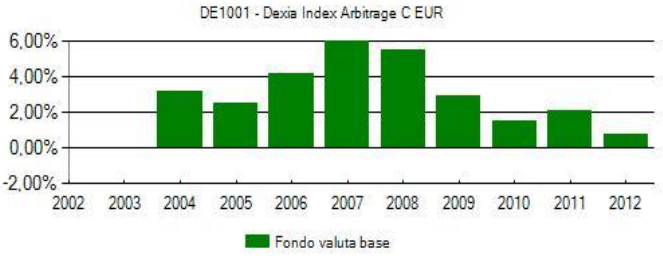
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

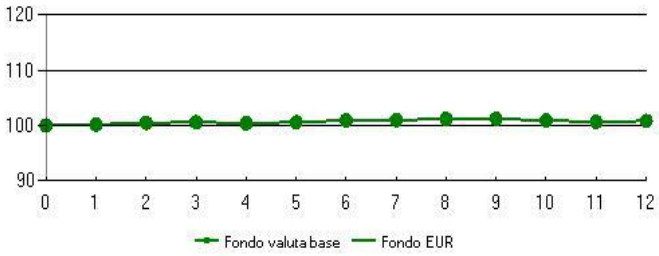
DE1001 - Dexia Index Arbitrage C EUR

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	0,81%	1,46%	1,49%	1,85%	2,58%

Data inizio operatività:	09/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.343.071.201,00
Valore quota a fine anno*:	1,340,94
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%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,77%

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

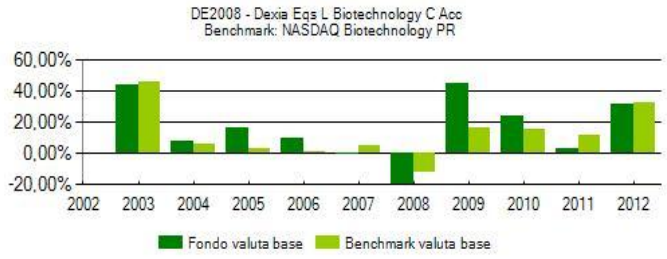
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

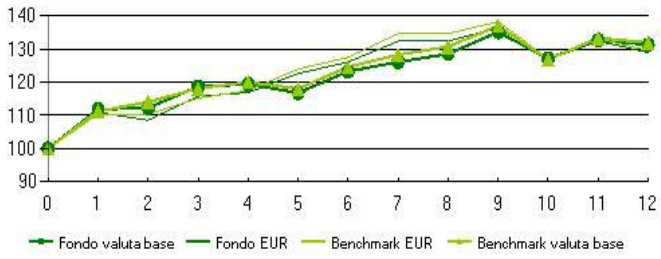
DE2008 - Dexia Eqs L Biotechnology C Acc

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 PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,27%	16,04%	18,53%	24,54%	13,99%
Benchmark	31,91%	21,44%	19,26%	18,34%	11,37%

Data inizio operatività:	02/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	216.733.591,00
Valore quota a fine anno*:	229,32
Quota parte**:	Dato non previsto

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

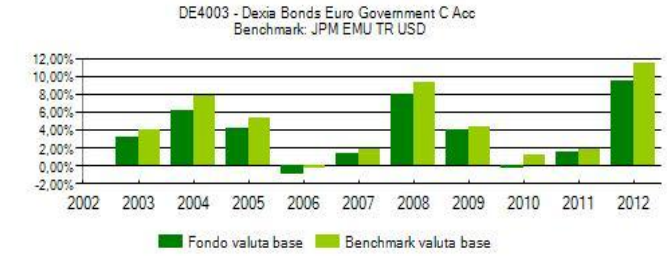
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

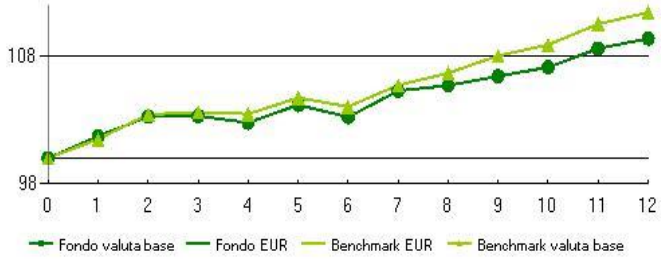
DE4003 - Dexia Bonds Euro Government C Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,37%	5,36%	3,46%	3,58%	4,43%
Benchmark	11,42%	6,49%	4,69%	4,6%	5,53%

Data inizio operatività:	04/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	857.353.248,00
Valore quota a fine anno*:	1,962,74
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

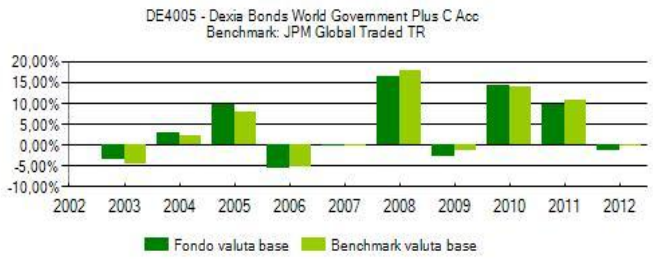
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

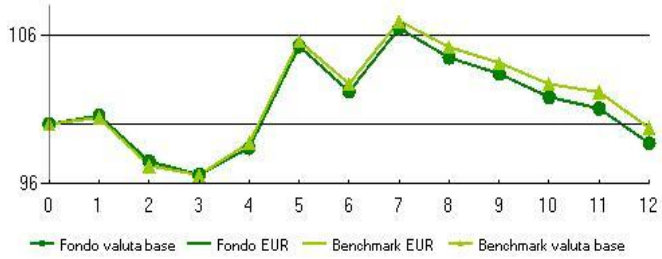
DE4005 - Dexia Bonds World Government Plus C Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,29%	4,01%	7,28%	4,63%	6,88%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	20/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	73.403.596,00
Valore quota a fine anno*:	124,96
Quota parte**:	Dato non previsto

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

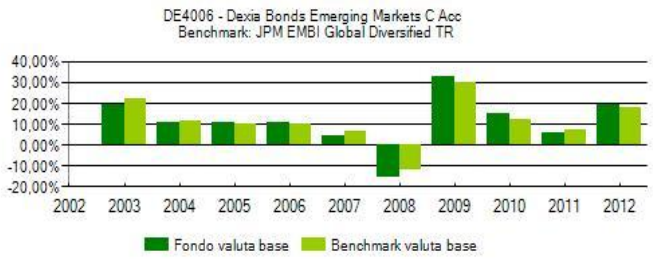
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

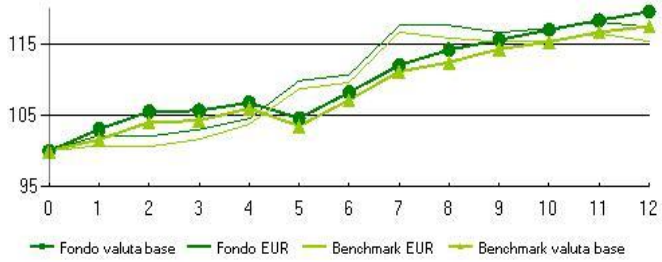
DE4006 - Dexia Bonds Emerging Markets C Acc

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	19,49%	12,37%	13,31%	17,8%	10,28%
Benchmark	17,44%	12,28%	12,27%	16,42%	10,07%

Data inizio operatività:	04/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	559.291.748,00
Valore quota a fine anno*:	2,090,64
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

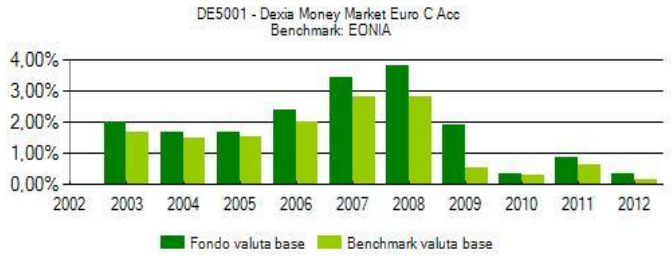
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

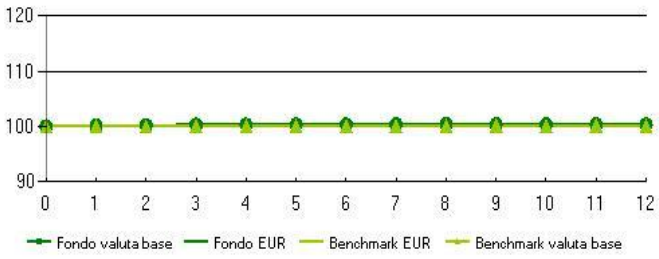
DE5001 - Dexia Money Market Euro C Acc

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**

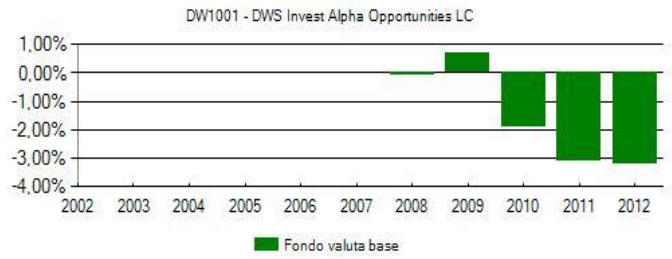
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

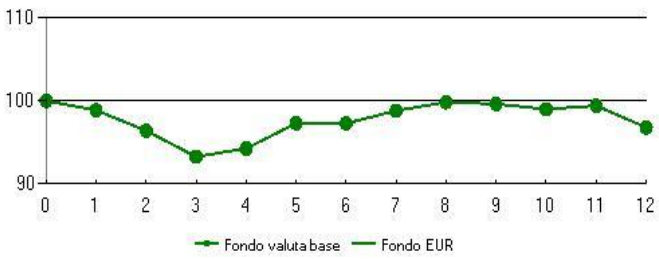
DW1001 - DWS Invest Alpha Opportunities LC

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.

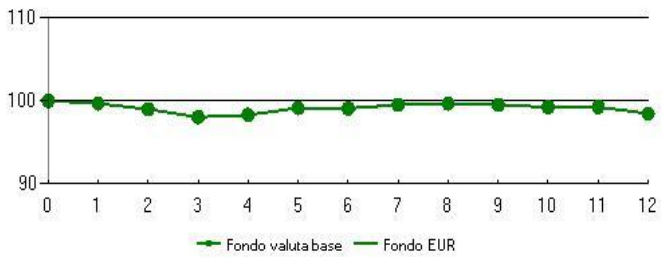
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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%

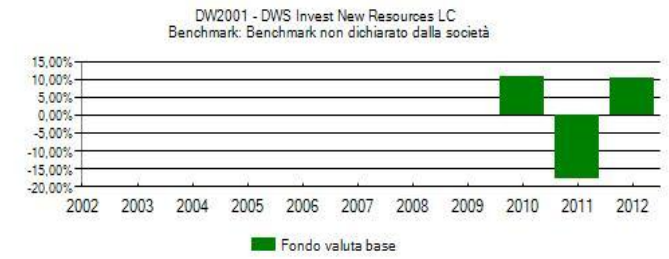
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,14%

* 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.

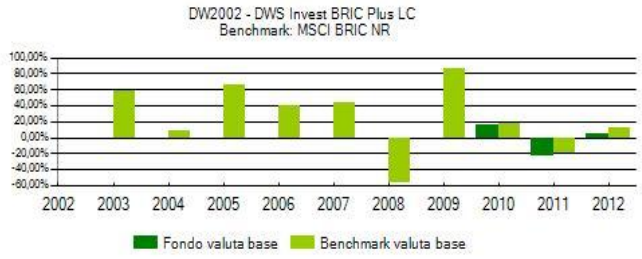
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

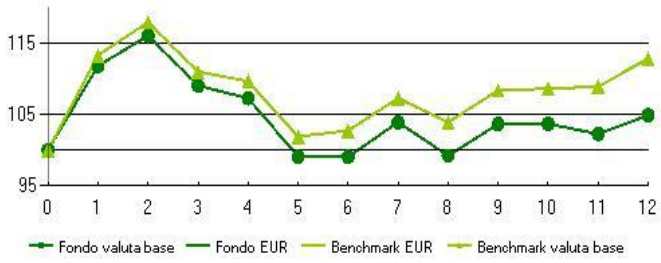
DW2002 - DWS Invest BRIC Plus LC

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**

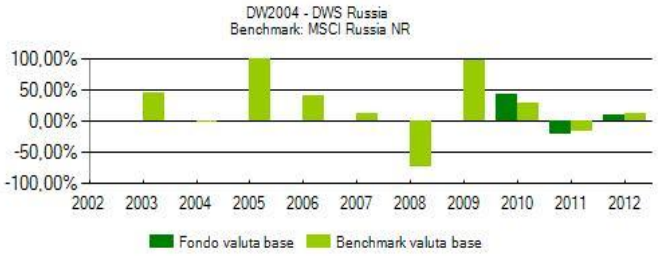
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

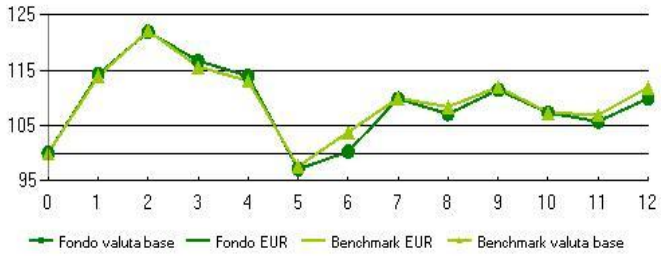
DW2004 - DWS Russia

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.

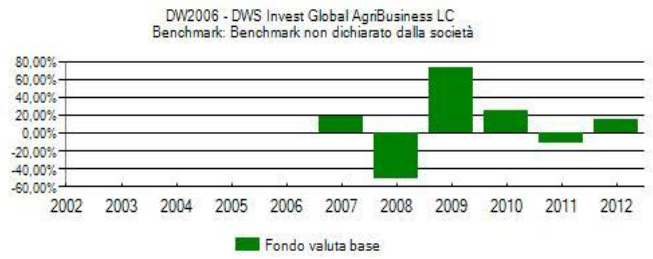
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

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

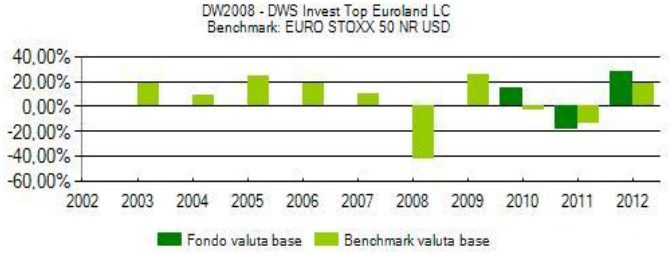
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Investment Management Americas, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

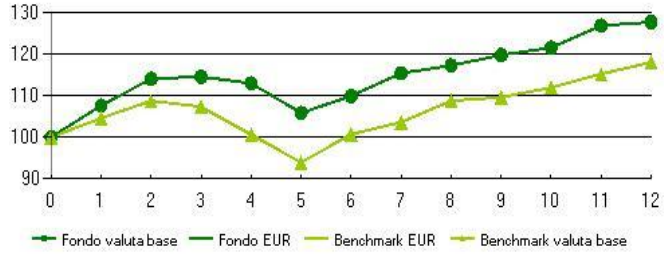
DW2008 - DWS Invest Top Euroland LC

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	27,77%	2,28%	6,14%	-	-
Benchmark	18,06%	0,7%	-0,48%	5,49%	-6,53%

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

Data inizio operatività:	03/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	335.921.205,00
Valore quota a fine anno*:	129,53
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.

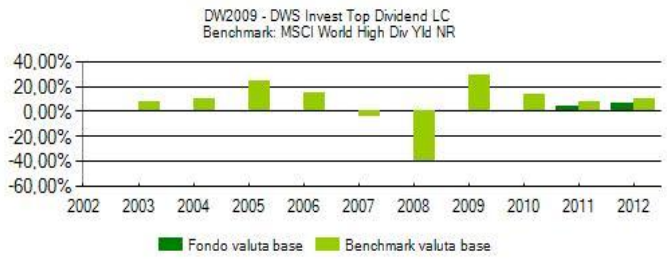
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW2009 - DWS Invest Top Dividend 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 World High Div Yld NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,49%	5,12%	-	-	-
Benchmark	10,52%	8,93%	10,49%	14,71%	0,76%

Data inizio operatività:	01/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.657.844.351,00
Valore quota a fine anno*:	125,62
Quota parte**:	Dato non previsto

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

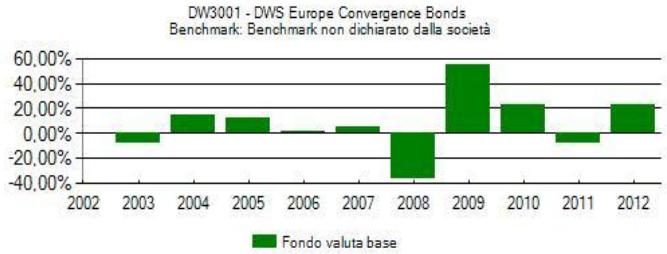
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

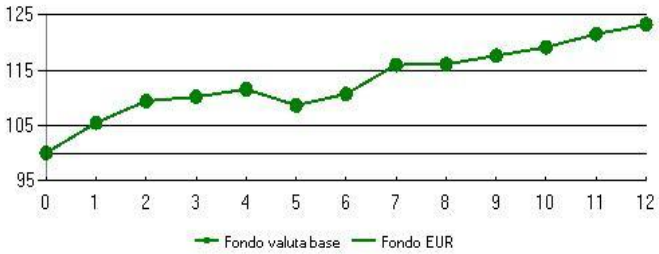
DW3001 - DWS Europe Convergence Bonds

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	23,28%	6,36%	11,63%	21,08%	6,35%

Data inizio operatività:	14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	61.226.366,00
Valore quota a fine anno*:	114,16
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

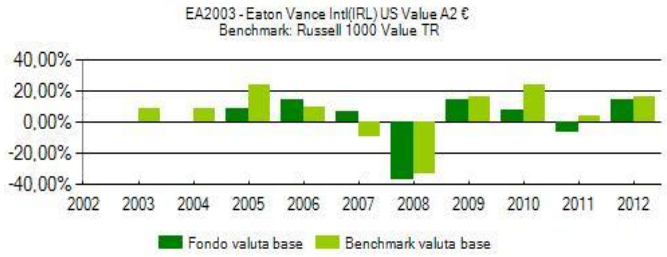
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

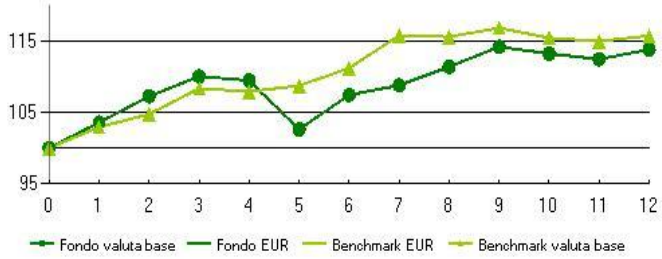
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

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**

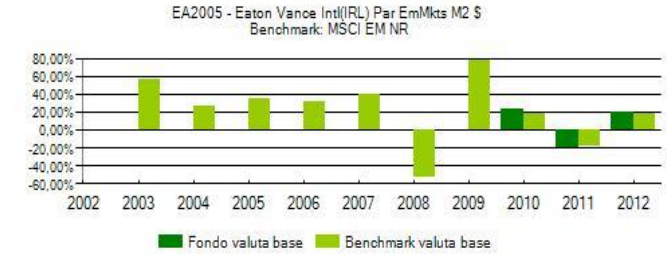
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

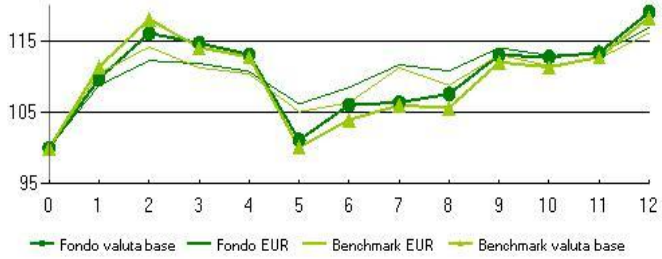
EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $

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%	-1,94%	5,58%	-	-
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	27/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.810.344.189,00
Valore quota a fine anno*:	14,03
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

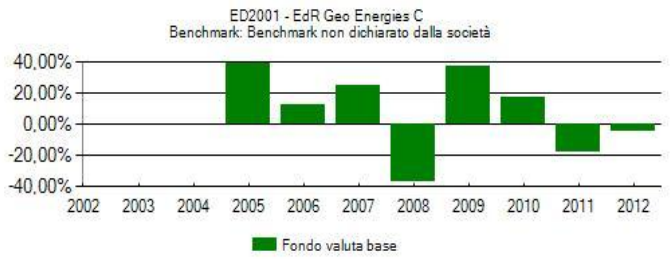
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

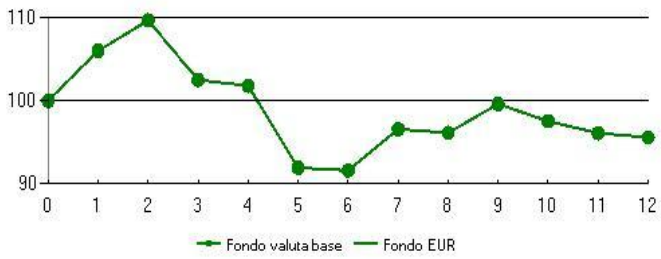
ED2001 - EdR Geo Energies C

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	-4,42%	-11,5%	-2,8%	5,89%	-4,62%

Data inizio operatività:	22/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	29.420.490,00
Valore quota a fine anno*:	151,17
Quota parte**:	Dato non previsto

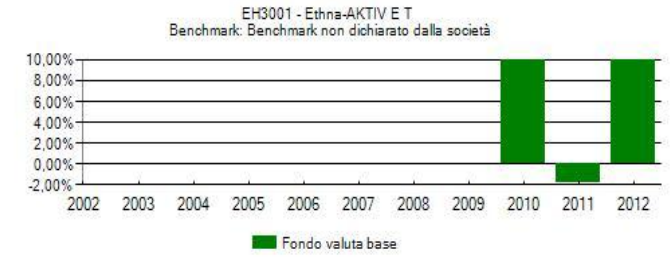
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

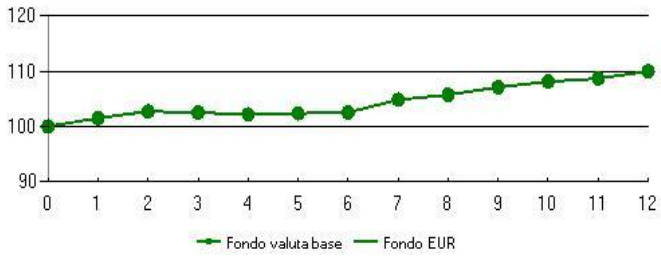
EH3001 - Ethna-AKTIV E T

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.

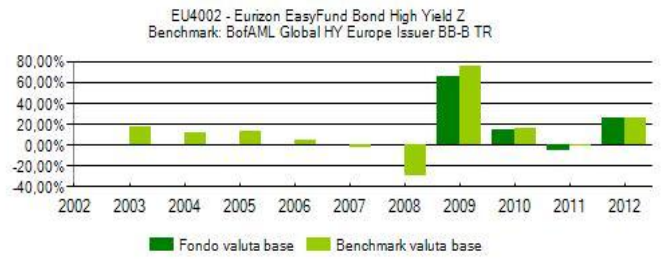
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

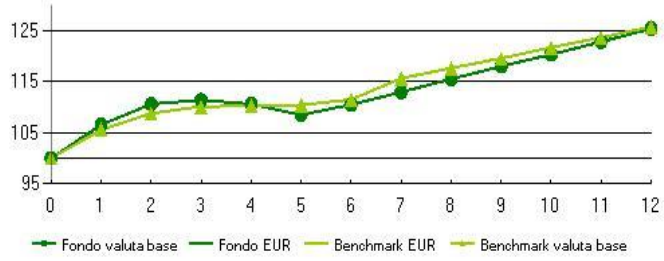
EU4002 - Eurizon EasyFund Bond High Yield Z

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**

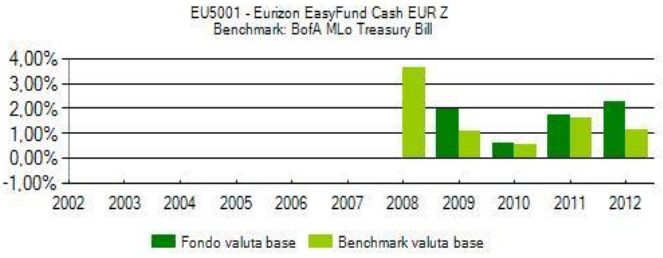
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

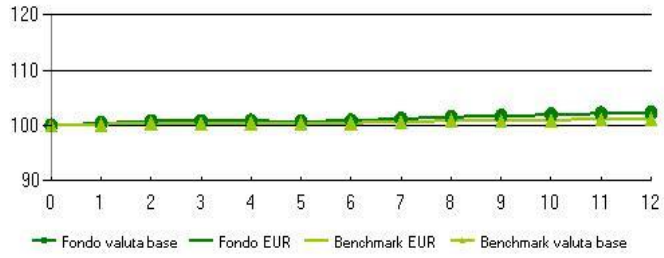
EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	2,29%	2,01%	1,54%	1,65%	-
Benchmark	1,16%	1,37%	1,09%	1,08%	1,59%

Data inizio operatività:	09/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	2.959.040.080,00
Valore quota a fine anno*:	117,58
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.

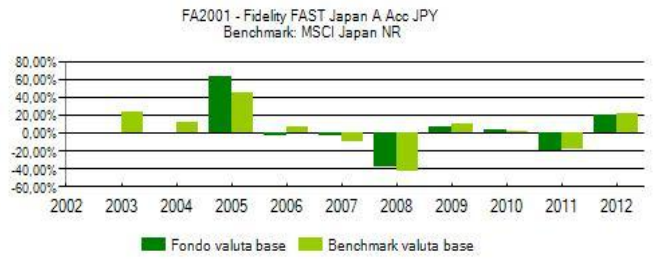
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

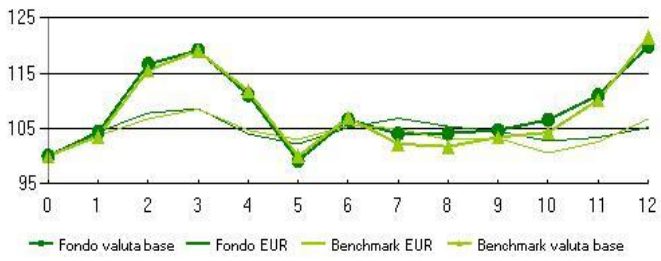
FA2001 - Fidelity FAST Japan A Acc JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,85%	-1,88%	-0,4%	1,42%	-7,97%
Benchmark	21,57%	-0,6%	-0,21%	2,04%	-9,04%

Data inizio operatività:	04/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	41.019.610.185,00
Valore quota a fine anno*:	9,961,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

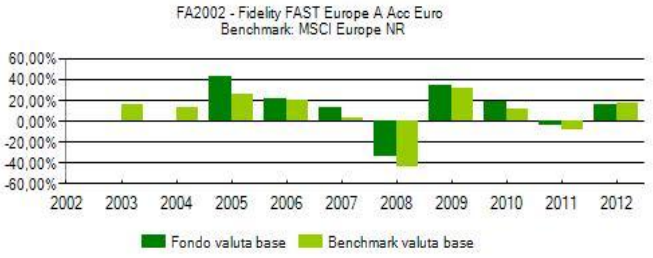
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

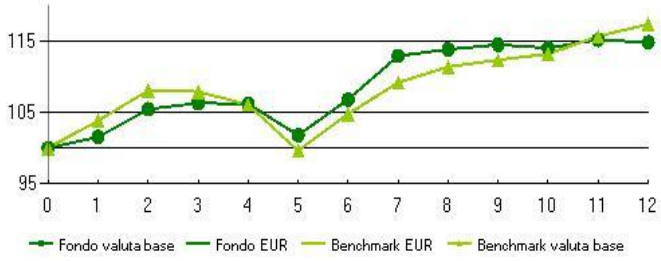
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

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.

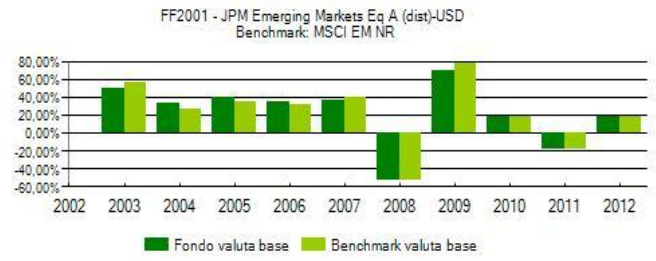
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

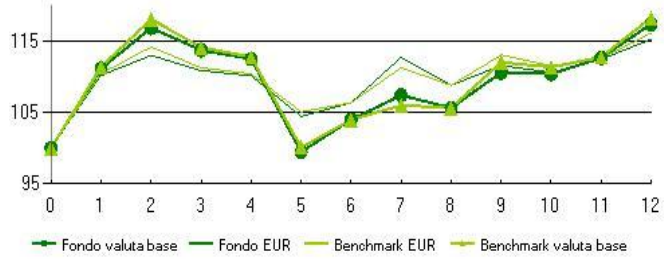
FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,32%	-2,51%	3,87%	17,5%	-2,07%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	18/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	5.876.367.808,00
Valore quota a fine anno*:	31,80
Quota parte**:	Dato non previsto

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

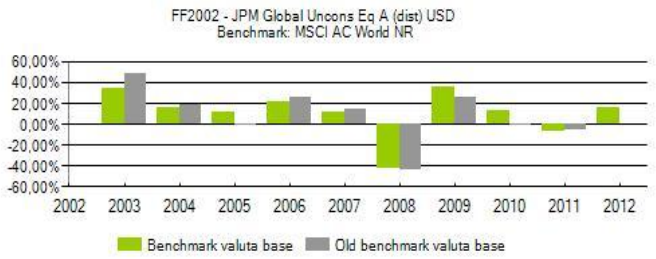
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

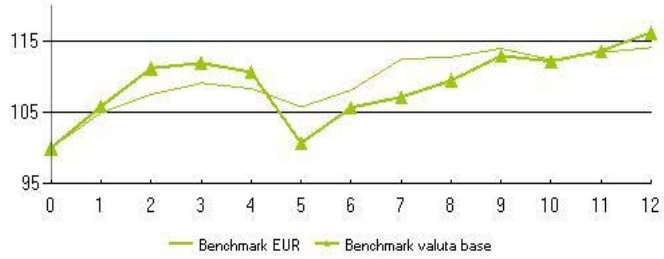
FF2002 - JPM Global Uncons Eq A (dist) USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Benchmark precedente* :** MSCI World Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	16,13%	3,73%	6,63%	13,03%	-1,16%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Variazione politica di investimento/Gestione da:	10/12/2012
Data inizio operatività:	01/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	284.705.389,00
Valore quota a fine anno*:	22,04
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. *** variato nel corso del 2012

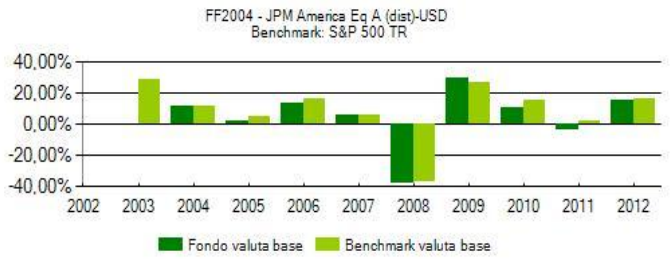
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

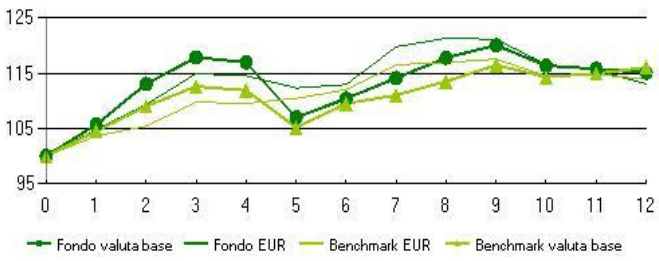
FF2004 - JPM America Eq A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	15,1%	5,33%	7%	12,24%	-0,26%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2003
Data inizio operatività: 16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 561.666.631,00
Valore quota a fine anno*: 92,67
Quota parte**: Dato non previsto

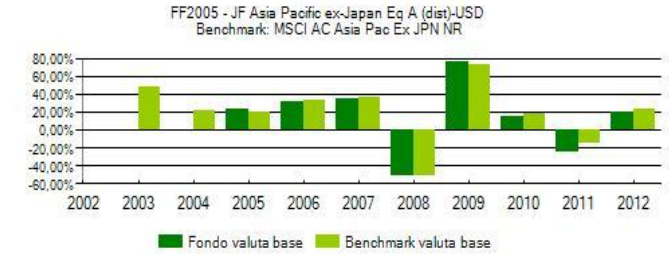
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

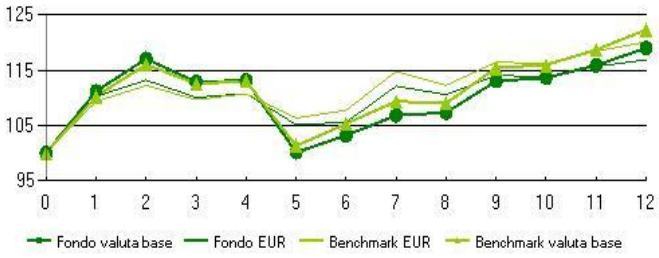
FF2005 - JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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%	-5,02%	1,16%	16,31%	-2,13%
Benchmark	22,31%	1,6%	6,84%	20,56%	0,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2004
Data inizio operatività: 02/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*: 234.173.494,00
Valore quota a fine anno*: 47,42
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.

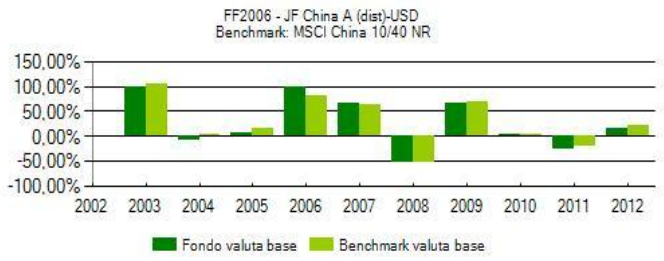
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

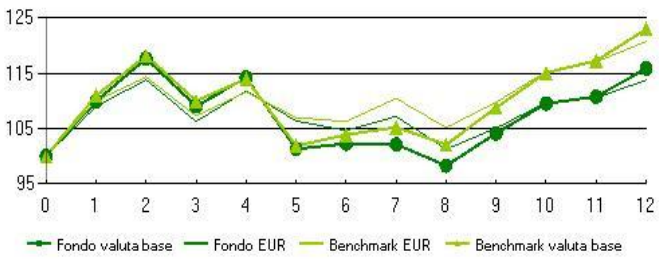
FF2006 - JF China A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	15,84%	-6,89%	-3,21%	10,61%	-6,84%
Benchmark	22,96%	0,19%	1,61%	15,4%	-3,01%

Data inizio operatività:	04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.653.731.586,00
Valore quota a fine anno*:	43,14
Quota parte**:	Dato non previsto

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

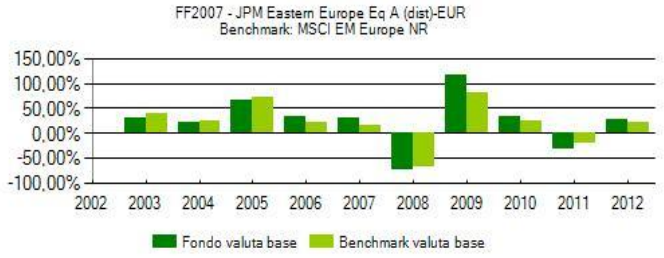
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

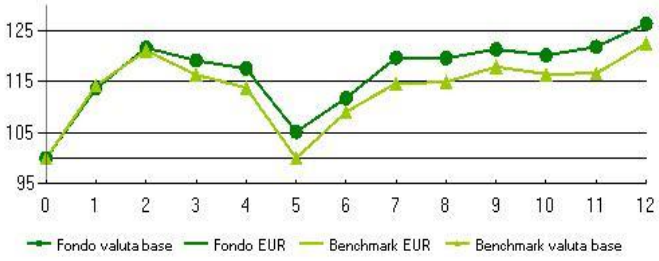
FF2007 - JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

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	26,34%	-6,23%	5,54%	26,13%	-6,37%
Benchmark	22,37%	-1,74%	6,41%	21,29%	-6,18%

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

Data inizio operatività:	04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	787.581.755,00
Valore quota a fine anno*:	44,95
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

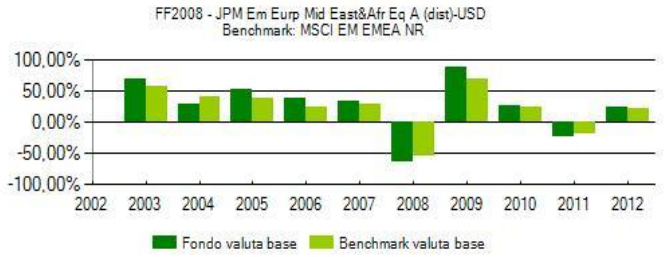
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

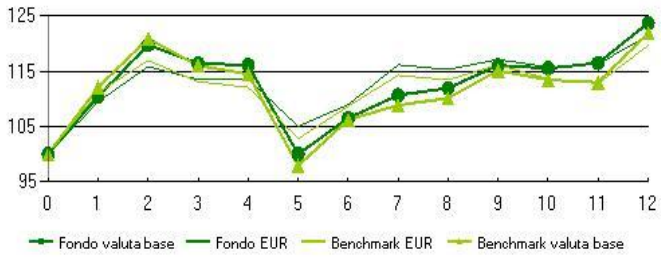
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD

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	23,7%	-3,47%	5,7%	22,05%	-4,04%
Benchmark	21,86%	-1,49%	6,23%	19,07%	-2,3%

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

Data inizio operatività:	16/04/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	624.645.700,00
Valore quota a fine anno*:	59,15
Quota parte**:	Dato non previsto

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

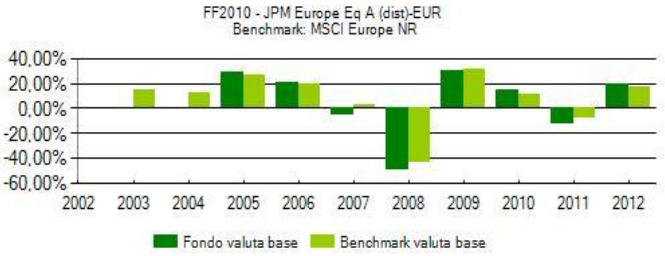
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

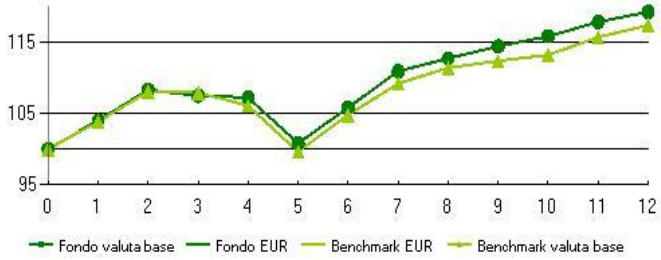
FF2010 - JPM Europe Eq A (dist)-EUR

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	19,17%	2,1%	6,15%	11,8%	-4,61%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

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

Data inizio operatività:	01/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	340.367.255,00
Valore quota a fine anno*:	34,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

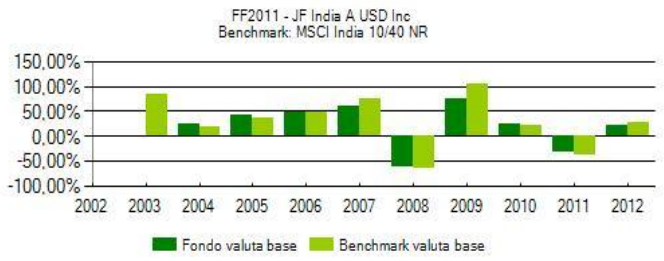
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

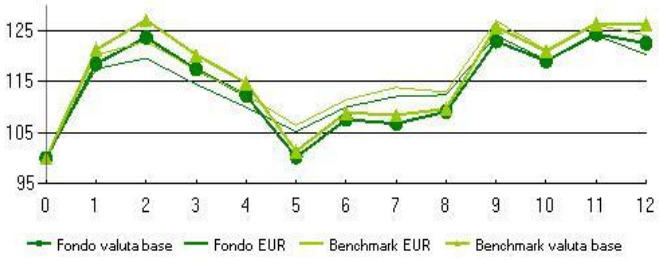
FF2011 - JF India A USD Inc

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%	16,3%	-6,91%
Benchmark	26,31%	-10,8%	-1,08%	18,64%	-6,67%

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

Data inizio operatività: 31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.937.539.554,00

Valore quota a fine anno*: 70,81

Quota parte**: Dato non previsto

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

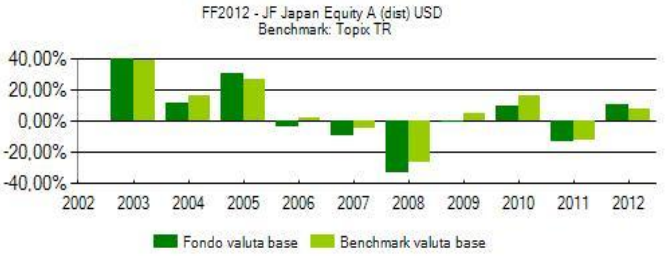
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

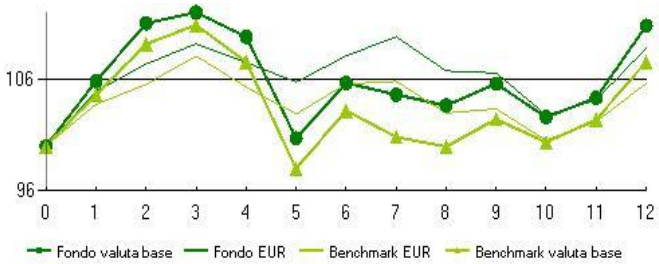
FF2012 - JF Japan Equity A (dist) USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,77%	-1,81%	1,76%	1,02%	-6,88%
Benchmark	7,54%	-3%	2,93%	3,39%	-3,51%

Data inizio operatività: 16/11/1988

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 Limited**

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

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

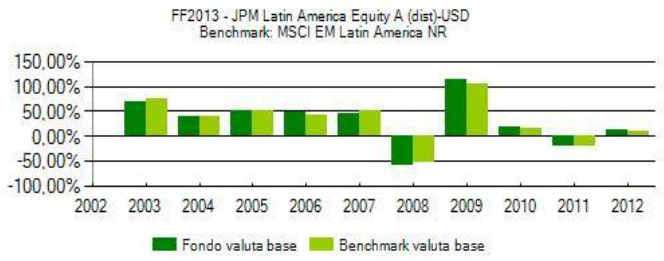
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

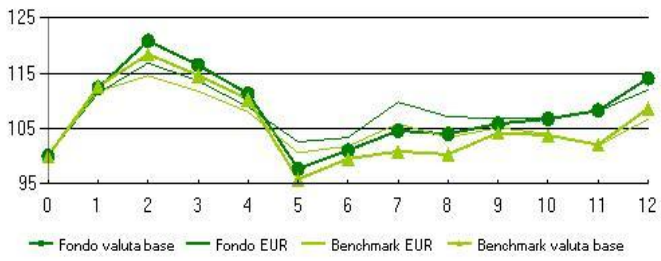
FF2013 - JPM Latin America Equity A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	14,07%	-4,5%	2,59%	23,28%	-0,31%
Benchmark	8,66%	-6,39%	0,16%	19,62%	-0,11%

Data inizio operatività:	12/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	1.675.376.923,00
Valore quota a fine anno*:	60,30
Quota parte**:	Dato non previsto

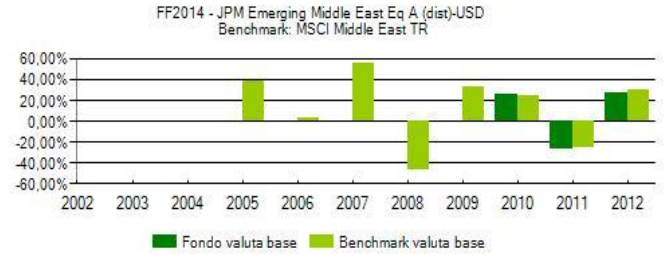
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

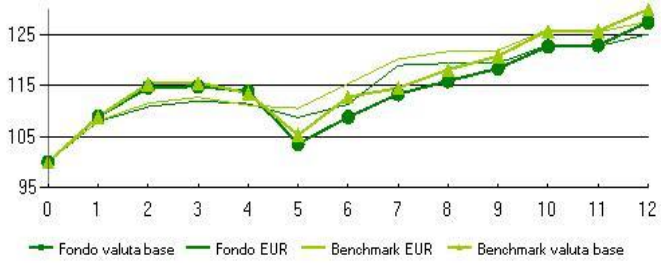
FF2014 - JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Middle East TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,4%	-4,1%	4,89%	-	-
Benchmark	29,89%	-1,8%	5,96%	12,04%	-3,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/06/2009

Data inizio operatività:	18/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	362.536.530,00
Valore quota a fine anno*:	22,55
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.

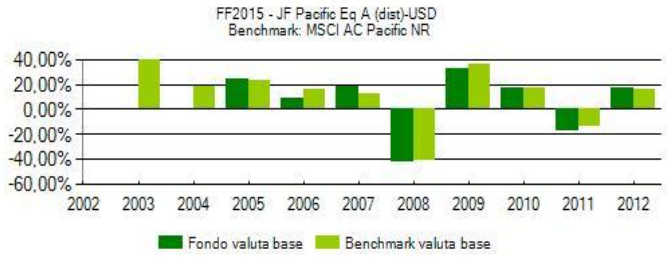
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

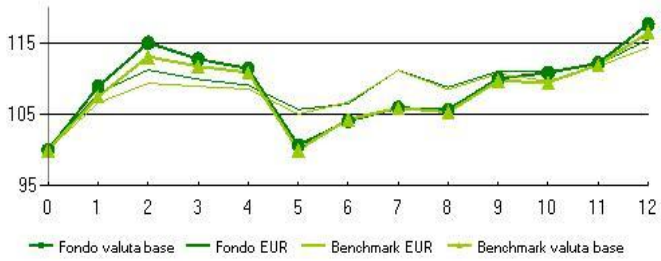
FF2015 - JF Pacific Eq A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	17,59%	-1,25%	4,67%	10,98%	-2,47%
Benchmark	16,41%	0,11%	5,39%	12,22%	-1,18%

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

Data inizio operatività:	01/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	510.405.683,00
Valore quota a fine anno*:	66,32
Quota parte**:	Dato non previsto

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

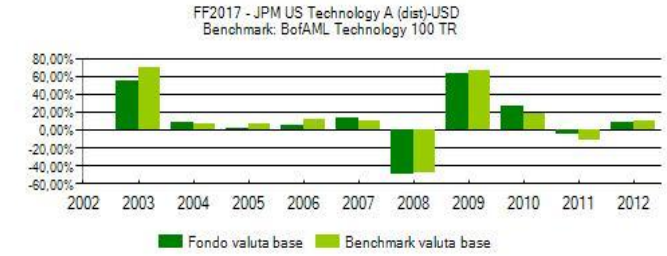
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

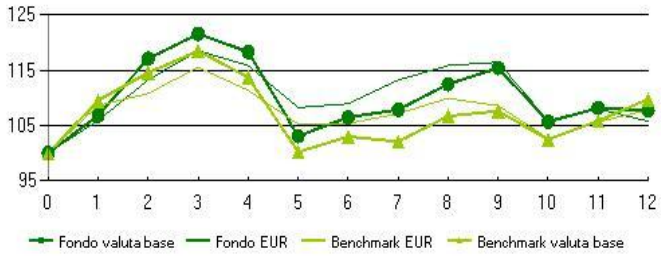
FF2017 - JPM US Technology A (dist)-USD

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.

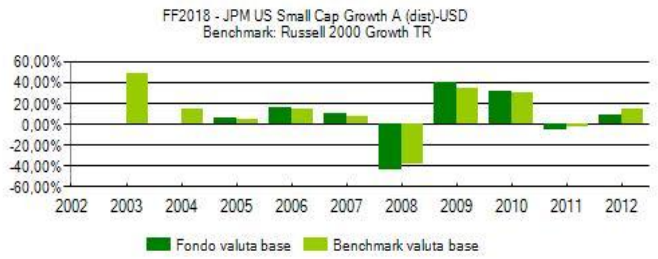
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

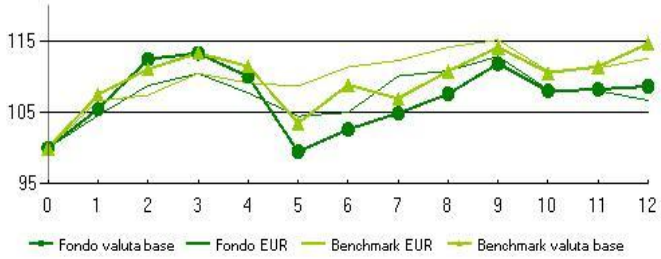
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	8,62%	1,51%	10,47%	17,21%	0,93%
Benchmark	14,59%	5,48%	12,82%	17,88%	3,49%

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

Data inizio operatività:	11/09/1984
Patrimonio netto a fine anno*:	129.230.988,00
Valore quota a fine anno*:	101,66
Quota parte**:	Dato non previsto

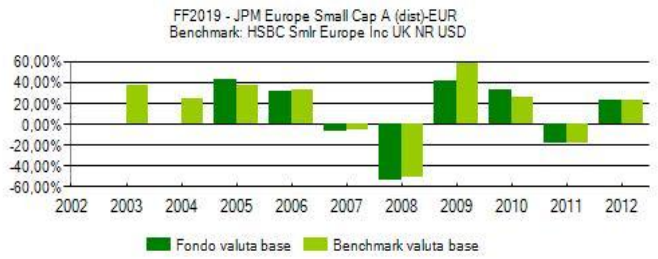
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

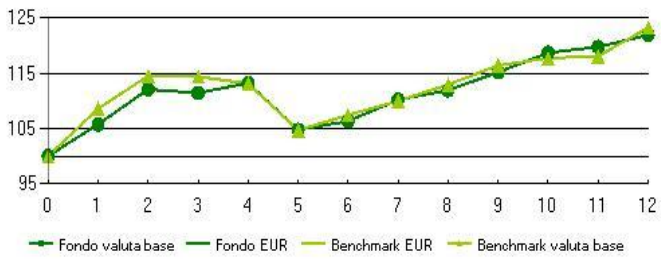
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR

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 Inc UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,88%	-0,79%	9,36%	16,48%	-3,29%
Benchmark	23,21%	-0,02%	7,73%	18,51%	-0,85%

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

Data inizio operatività:	18/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	191.146.689,00
Valore quota a fine anno*:	37,59
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.

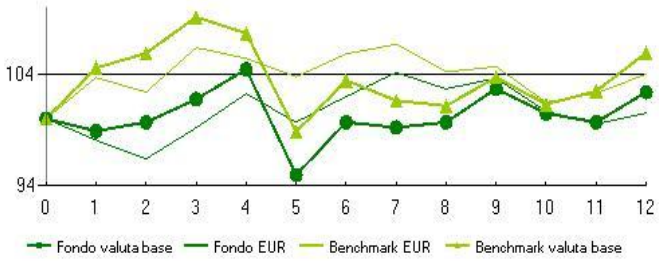
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2020 - JF Japan Small Cap 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 : 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	2,37%	0,86%	1,37%	1,31%	-7,15%
Benchmark	5,9%	0,91%	7,04%	6,61%	0,57%

Data inizio operatività: 04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 20.862.466,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

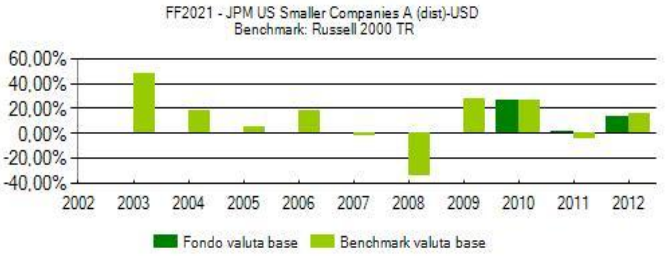
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management (Japan) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

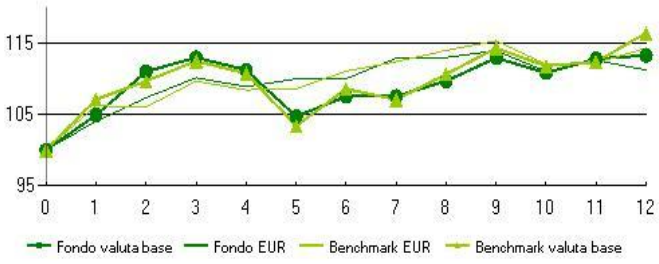
FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,21%	7,13%	13,14%	-	-
Benchmark	16,35%	5,59%	12,25%	15,81%	3,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009
Data inizio operatività: 16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 227.493.073,00
Valore quota a fine anno*: 115,76
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.

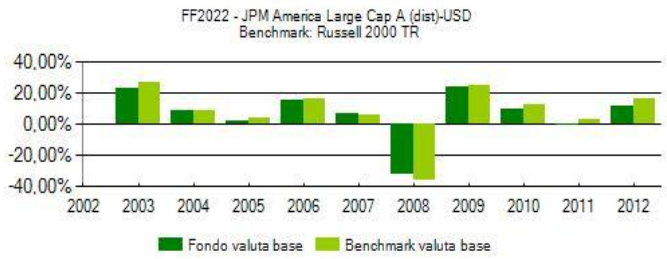
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

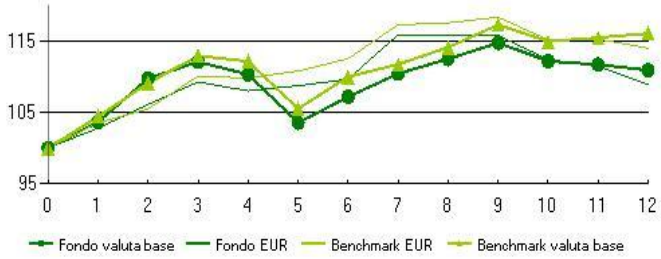
FF2022 - JPM America Large Cap A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,87%	4,94%	6,5%	10,47%	0,08%
Benchmark	16,04%	9,24%	10,3%	13,63%	1,28%

Data inizio operatività:	01/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	102.689.927,00
Valore quota a fine anno*:	11,32
Quota parte**:	Dato non previsto

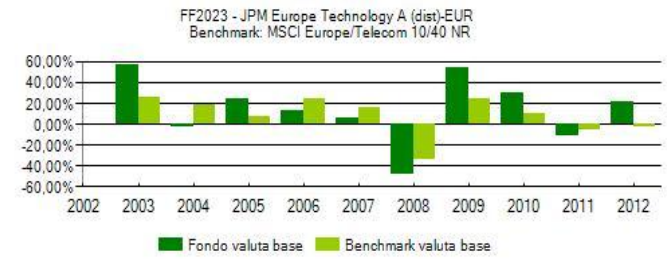
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

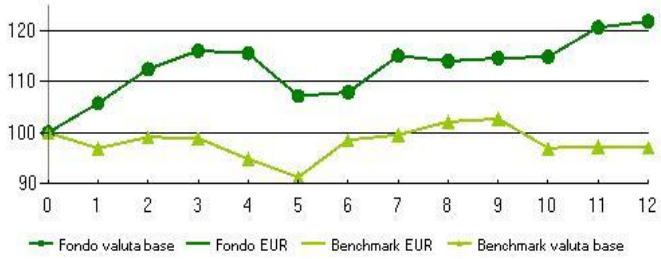
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist)-EUR

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/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,79%	3,79%	11,79%	21,15%	2,01%
Benchmark	-2,96%	-4,36%	0,12%	5,63%	-3,87%

Data inizio operatività:	08/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	91.953.819,00
Valore quota a fine anno*:	10,15
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.

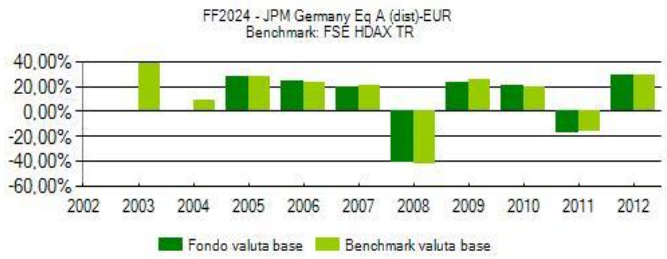
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2024 - JPM Germany Eq A (dist)-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	28,34%	3,37%	8,78%	12,18%	-1,51%
Benchmark	29,11%	4,39%	9,03%	12,83%	-1,1%

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

Data inizio operatività:	02/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	406.892.526,00
Valore quota a fine anno*:	8,78
Quota parte**:	Dato non previsto

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

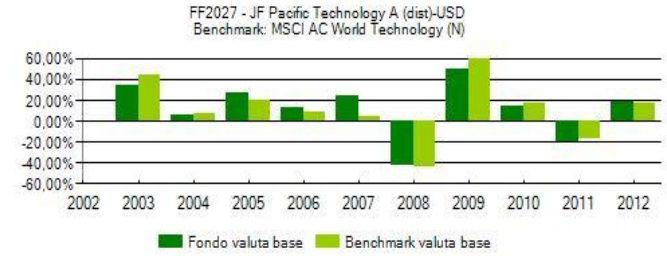
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

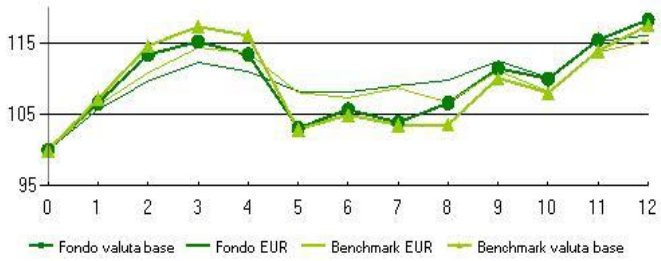
FF2027 - JF Pacific Technology A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Technology (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,2%	-2,77%	2,41%	12,66%	-1,62%
Benchmark	17,42%	-1,58%	4,04%	15,65%	-0,24%

Data inizio operatività:	02/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	18.034.051,00
Valore quota a fine anno*:	10,69
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.

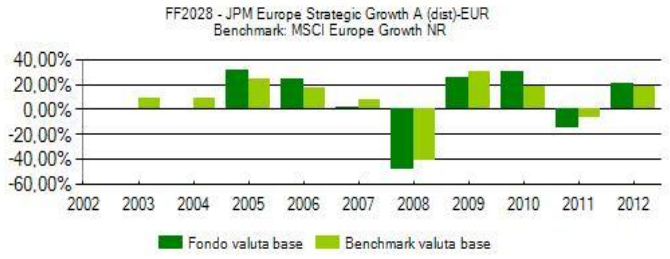
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

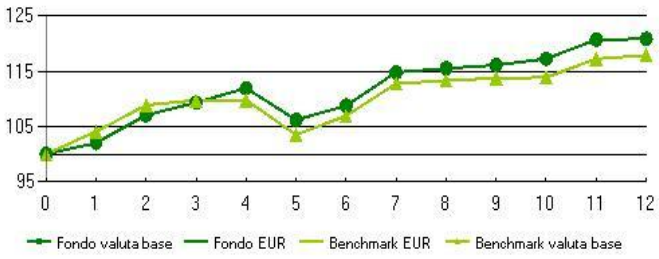
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR

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 Growth NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,84%	1,59%	10,28%	13,89%	-2,81%
Benchmark	17,88%	4,86%	9,07%	13,9%	-0,06%

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

Data inizio operatività:	14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	170.921.802,00
Valore quota a fine anno*:	8,37
Quota parte**:	Dato non previsto

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

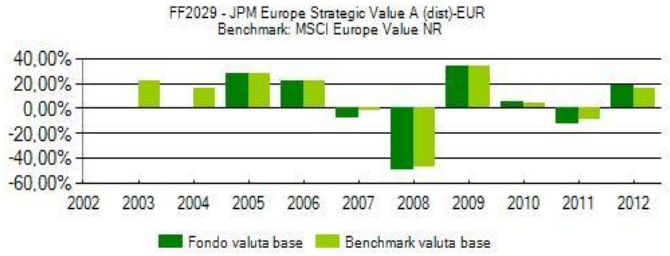
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

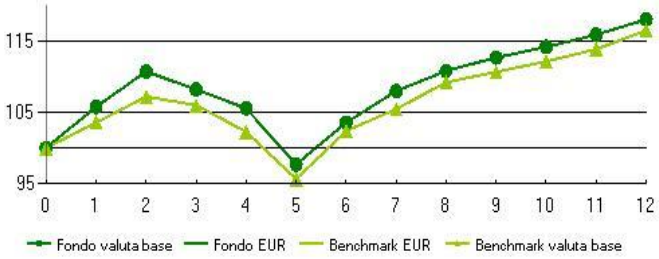
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR

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%	1,7%	2,74%	9,8%	-6,02%
Benchmark	16,42%	2,67%	3,16%	10,01%	-4,76%

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

Data inizio operatività:	14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.206.265.768,00
Valore quota a fine anno*:	11,05
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.

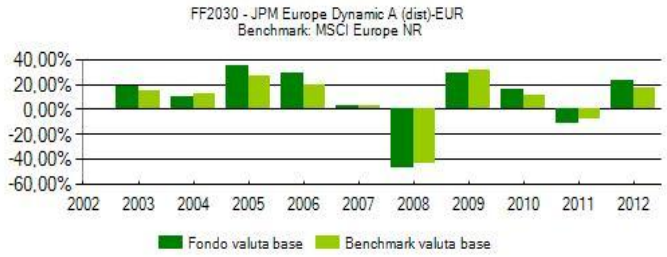
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

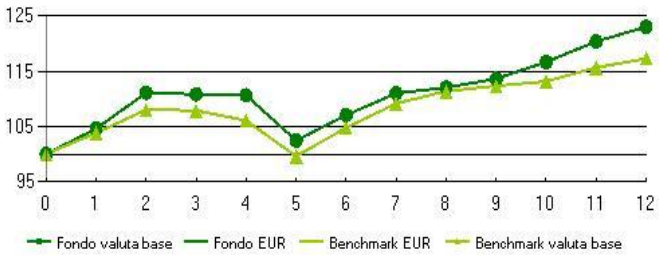
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR

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	23,02%	4,25%	7,83%	12,8%	-2,89%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002
Data inizio operatività: 08/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 180.414.747,00
Valore quota a fine anno*: 12,94
Quota parte**: Dato non previsto

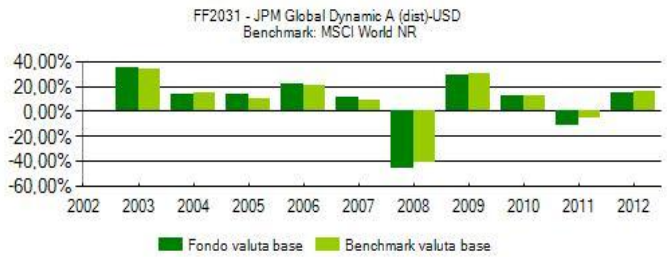
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

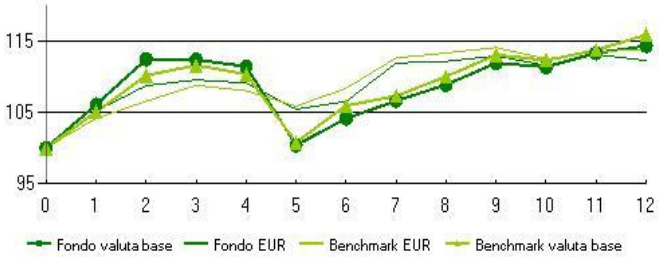
FF2031 - JPM Global Dynamic A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,28%	0,9%	4,55%	10,27%	-4,12%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2001
Data inizio operatività: 08/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.055.640.124,00
Valore quota a fine anno*: 14,72
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

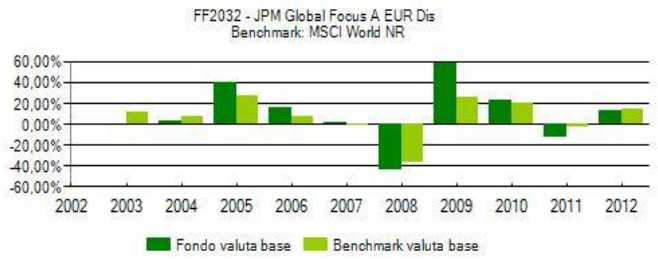
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

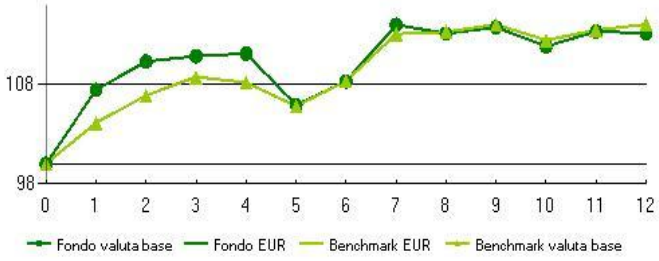
FF2032 - JPM Global Focus A EUR Dis

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	13,16%	-0,81%	6,38%	17,46%	1,04%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	23/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.220.935.237,00
Valore quota a fine anno*:	21,29
Quota parte**:	Dato non previsto

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

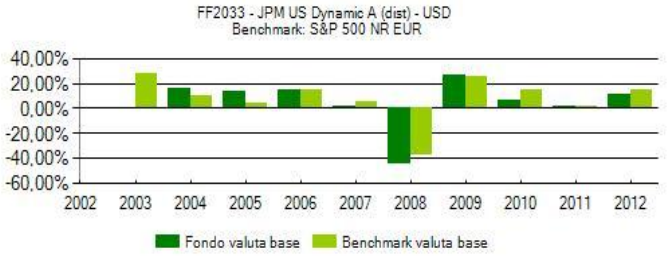
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

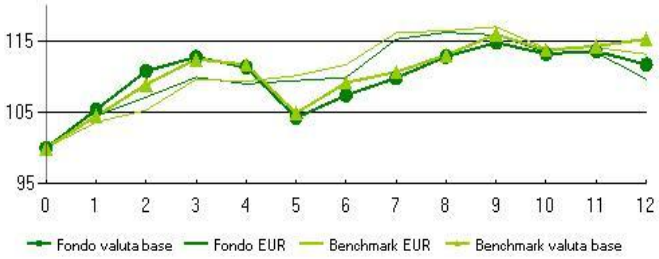
FF2033 - JPM US Dynamic A (dist) - USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	11,65%	5,71%	5,83%	10,75%	-3,63%
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

Data inizio operatività:	18/07/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	150.697.376,00
Valore quota a fine anno*:	14,85
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.

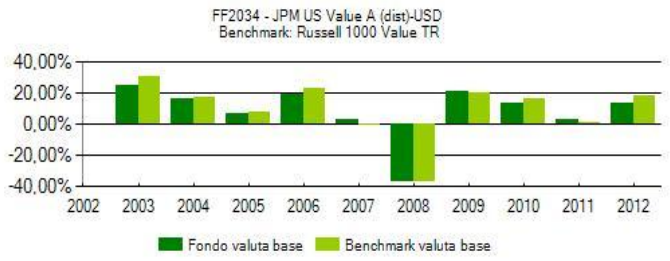
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

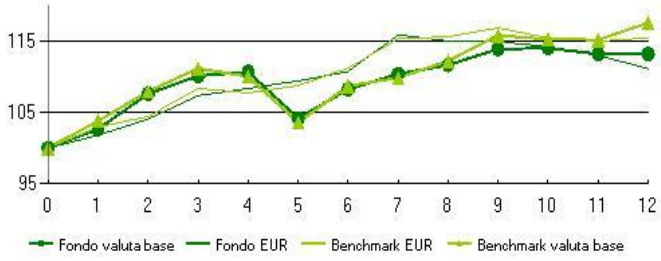
FF2034 - JPM US Value A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	13,13%	7,76%	9,47%	12,22%	-0,04%
Benchmark	17,51%	8,61%	10,86%	13,01%	0,59%

Data inizio operatività:	20/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.836.740.346,00
Valore quota a fine anno*:	16,26
Quota parte**:	Dato non previsto

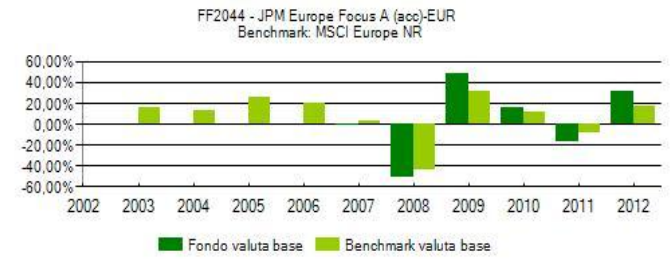
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

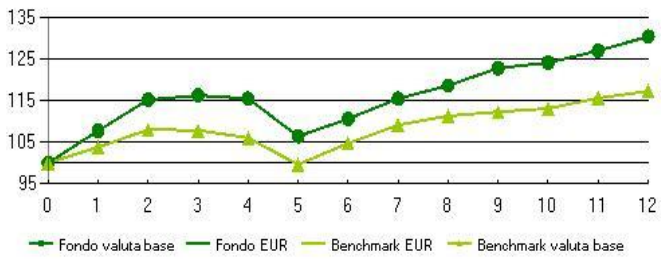
FF2044 - JPM Europe Focus A (acc)-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,49%	3,78%	7,56%	16,4%	-2,01%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	13/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	25.940.142,00
Valore quota a fine anno*:	9,93
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.

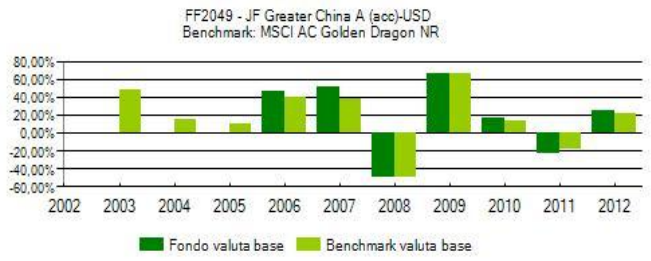
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

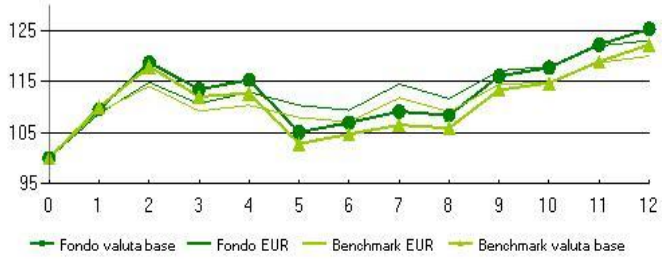
FF2049 - JF Greater China A (acc)-USD

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**

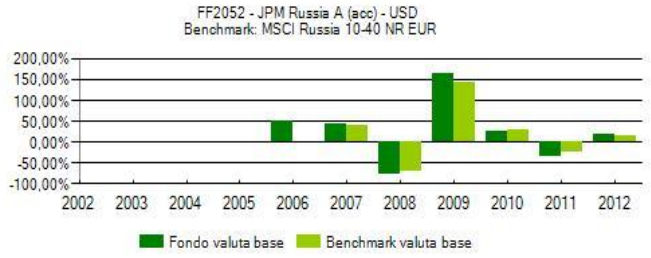
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

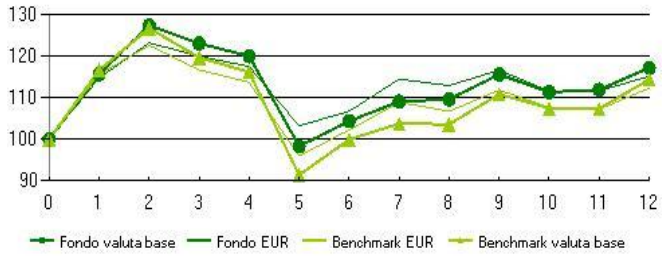
FF2052 - JPM Russia A (acc) - USD

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.

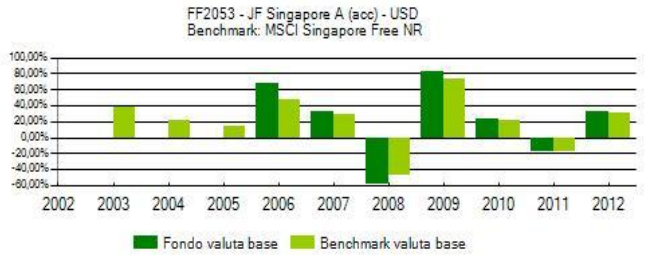
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

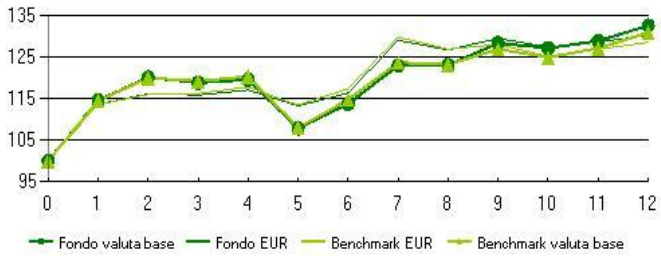
FF2053 - JF Singapore A (acc) - USD

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

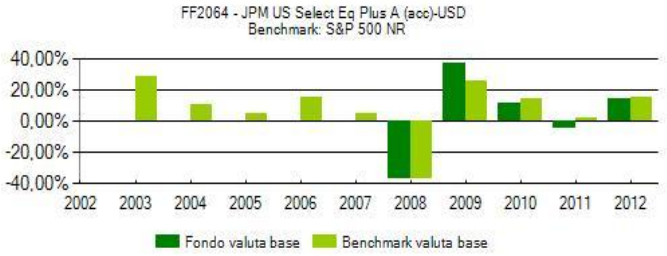
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

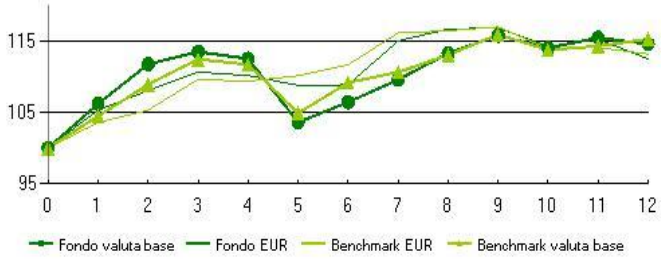
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD

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.

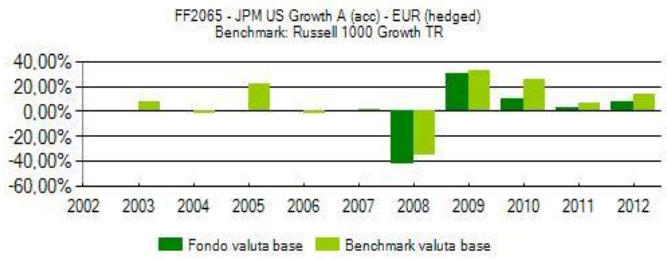
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

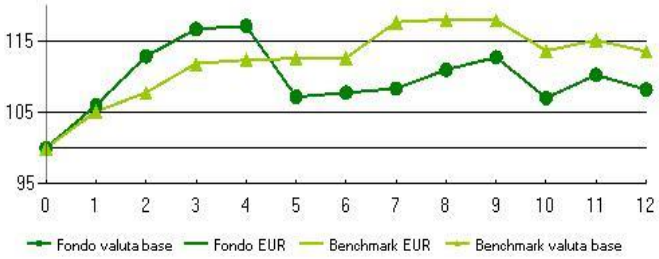
FF2065 - JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)

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

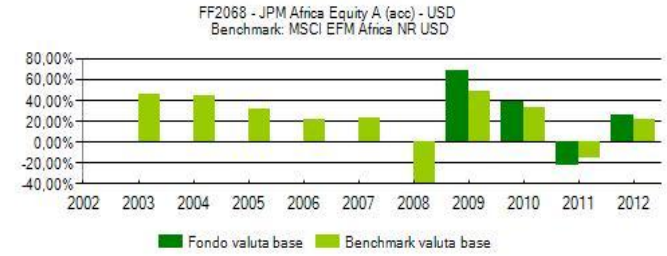
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

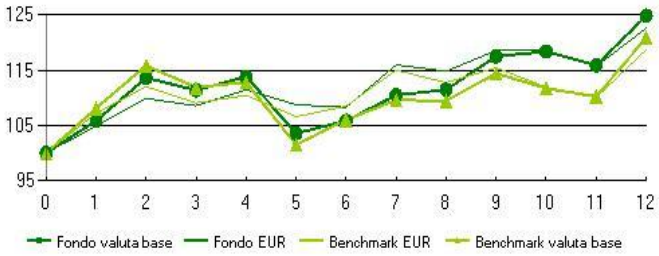
FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) - USD

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.

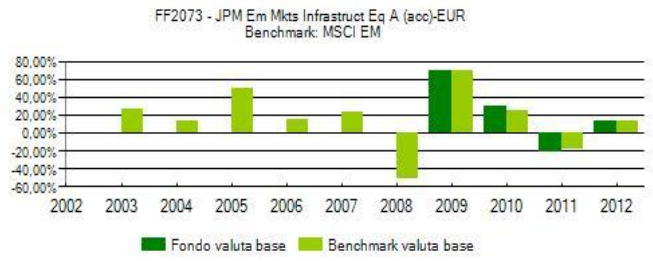
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

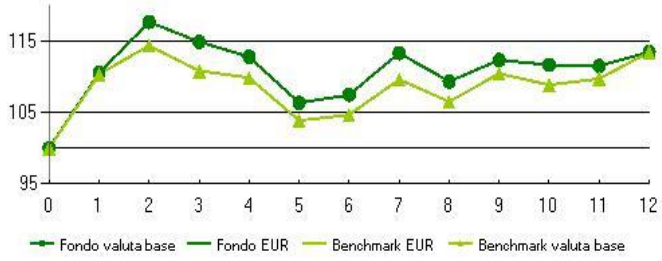
FF2073 - JPM Em Mkts Infrastruct Eq A (acc)-EUR

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,42%	-5,41%	5,11%	18,36%	-
Benchmark	13,38%	-3,43%	5,09%	18,35%	-1,24%

Data inizio operatività:	09/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	106.738.840,00
Valore quota a fine anno*:	15,13
Quota parte**:	Dato non previsto

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

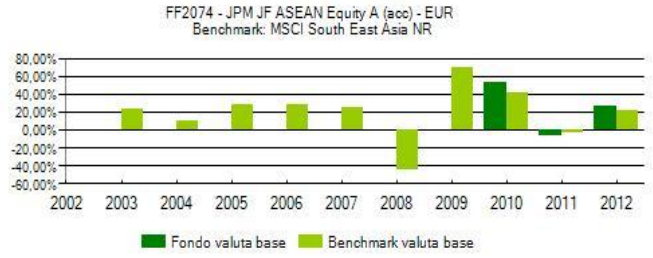
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

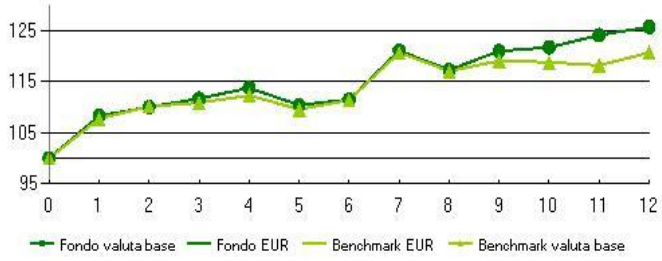
FF2074 - JPM JF ASEAN Equity A (acc) - EUR

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.

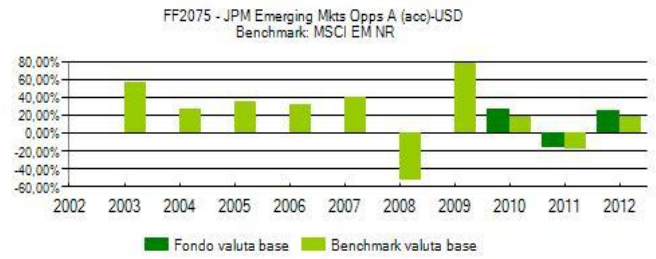
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

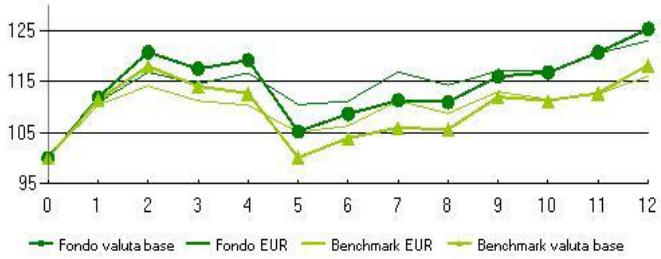
FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD

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**

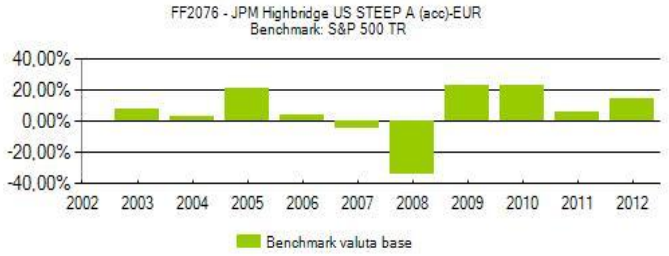
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FF2076 - JPM Highbridge US 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 : 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	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	11/07/2012
Data inizio operatività:	07/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.209.399.846,00
Valore quota a fine anno*:	9,48
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.

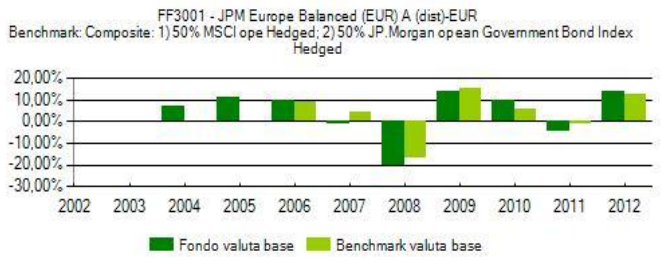
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

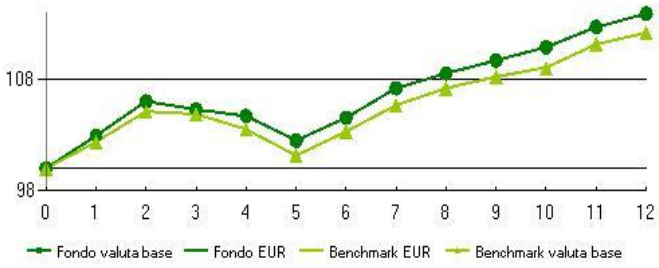
FF3001 - JPM Europe Balanced (EUR) A (dist)-EUR

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,84%	4,06%	5,84%	7,84%	1,57%
Benchmark	12,14%	5,28%	5,31%	7,76%	2,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2003

Data inizio operatività:	31/08/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	58.949.958,00
Valore quota a fine anno*:	7,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

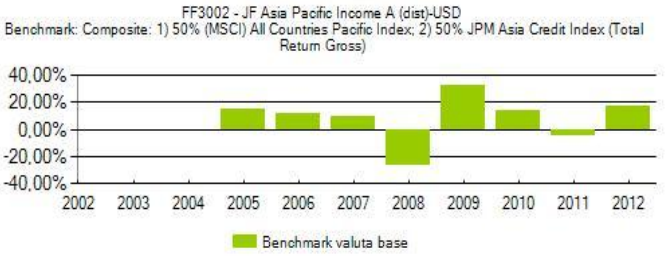
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

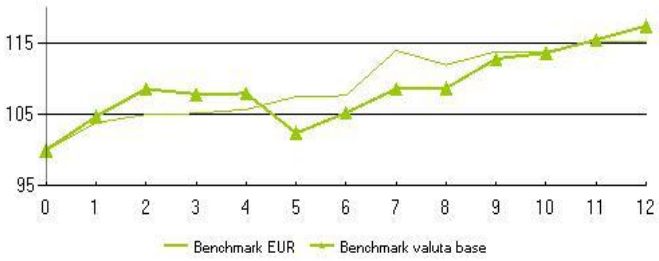
FF3002 - JF Asia Pacific Income A (dist)-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% (MSCI) All Countries Pacific Index; 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	-	-	-	-	-
Benchmark	17,36%	5,5%	8,28%	13,86%	4,29%

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

Data inizio operatività:	18/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.397.752.627,00
Valore quota a fine anno*:	28,58
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

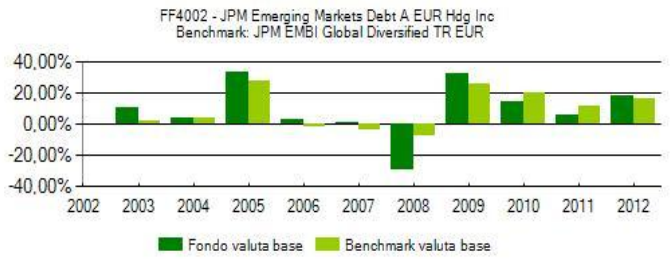
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

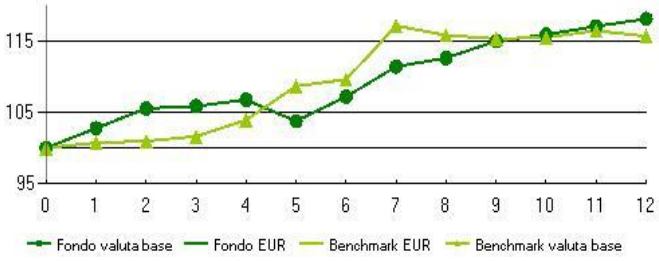
FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	18,05%	11,57%	12,31%	16,96%	5,83%
Benchmark	15,63%	13,26%	15,48%	17,97%	12,37%

Data inizio operatività:	14/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.341.049.757,00
Valore quota a fine anno*:	10,23
Quota parte**:	Dato non previsto

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

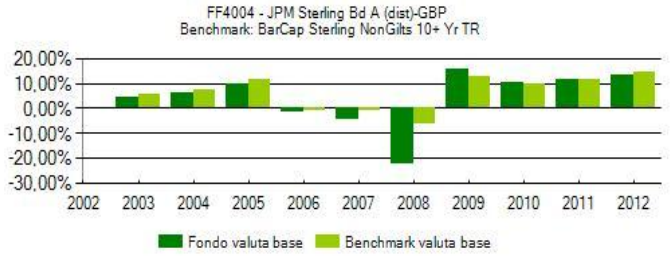
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

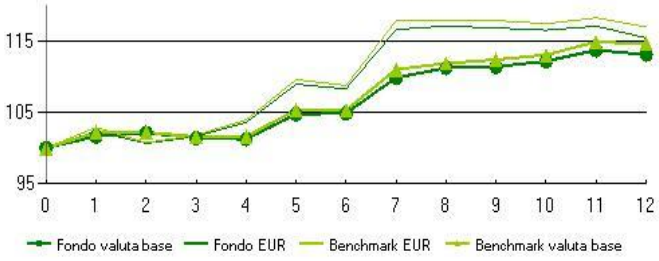
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Valuta base: **Gbp** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,04%	12,41%	11,73%	12,76%	4,64%
Benchmark	14,56%	12,87%	11,74%	12%	8,07%

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

Data inizio operatività:	01/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	121.234.836,00
Valore quota a fine anno*:	0,88
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

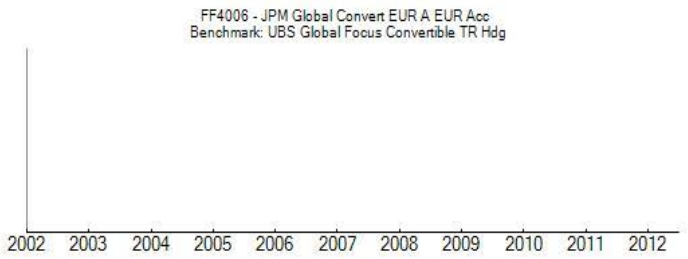
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

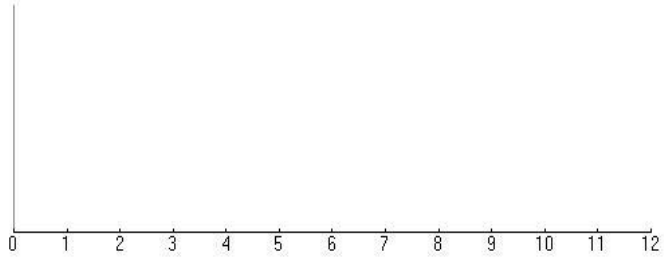
FF4006 - JPM Global Convert EUR A EUR Acc

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**

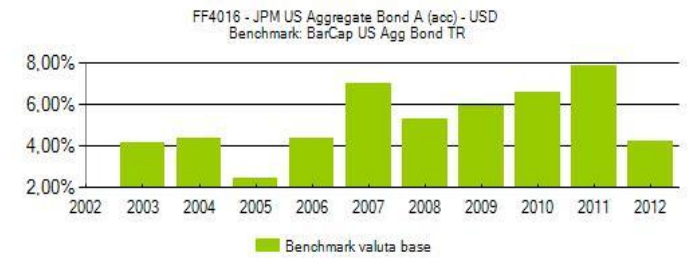
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

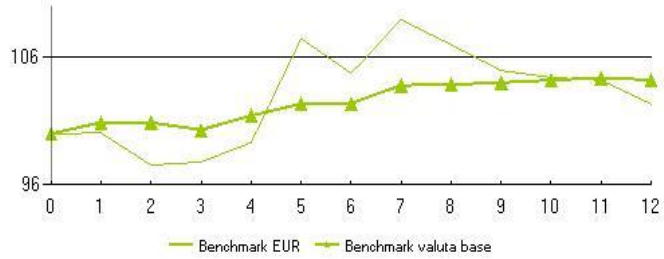
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD

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.

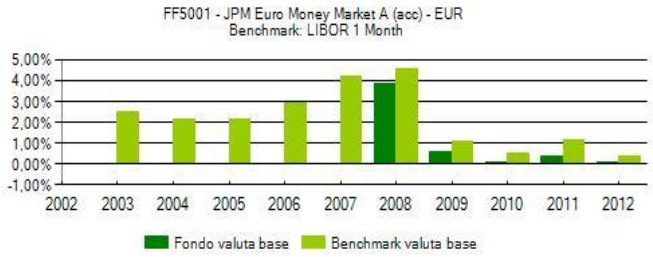
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

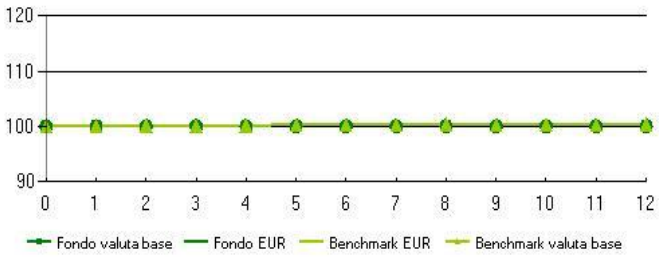
FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR

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**

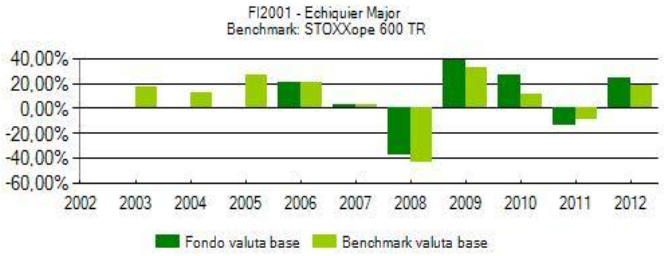
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

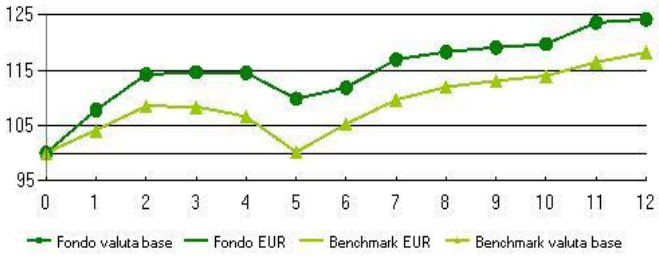
FI2001 - Echiquier Major

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	24,17%	3,55%	10,74%	17,08%	3,48%
Benchmark	18,18%	3,93%	6,43%	12,4%	-2,14%

Data inizio operatività:	11/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	900.616.394,00
Valore quota a fine anno*:	163,15
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.

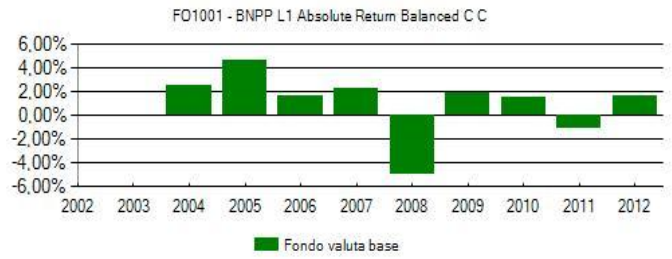
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

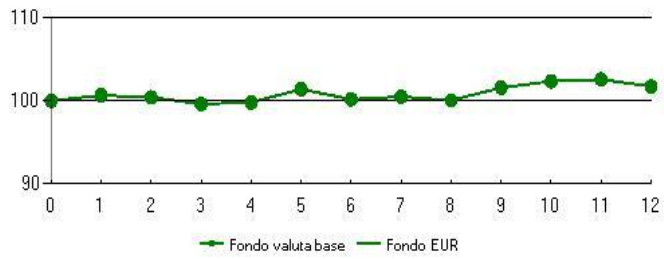
FO1001 - BNPP L1 Absolute Return Balanced C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,72%	0,31%	0,71%	1,01%	-0,21%

Data inizio operatività:	01/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	44.032.199,00
Valore quota a fine anno*:	113,15
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

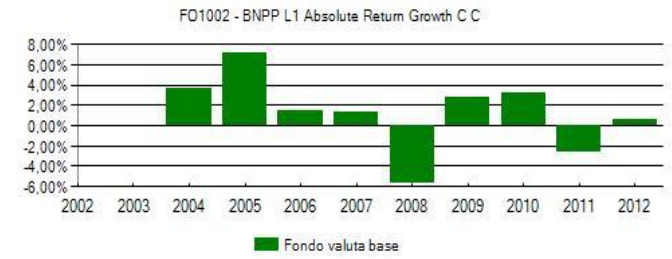
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,29%

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

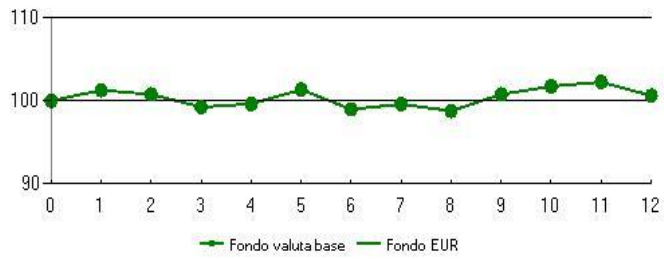
FO1002 - BNPP L1 Absolute Return Growth C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,61%	-1%	0,38%	0,99%	-0,38%

Data inizio operatività:	01/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	111.385.707,00
Valore quota a fine anno*:	116,65
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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): 5,17%

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

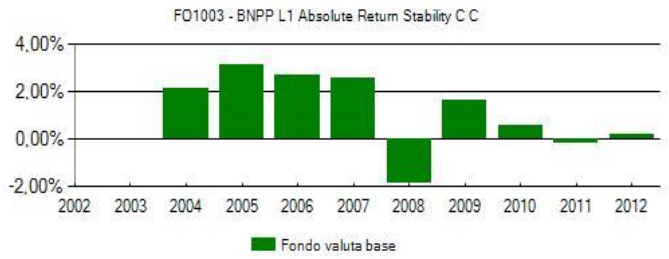
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

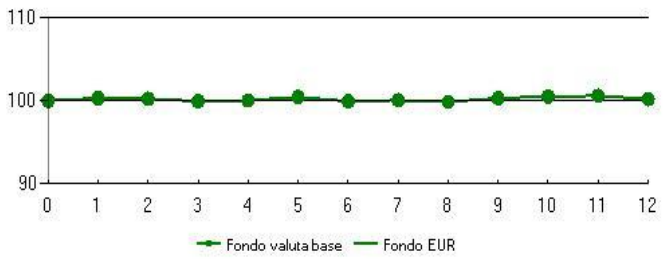
FO1003 - BNPP L1 Absolute Return Stability C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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%	0,02%	0,21%	0,56%	0,07%

Data inizio operatività:	03/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	99.860.821,00
Valore quota a fine anno*:	113,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

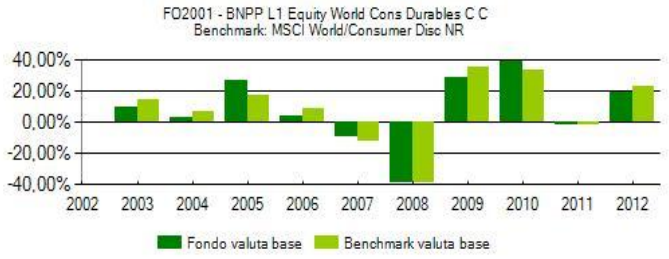
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,17%

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

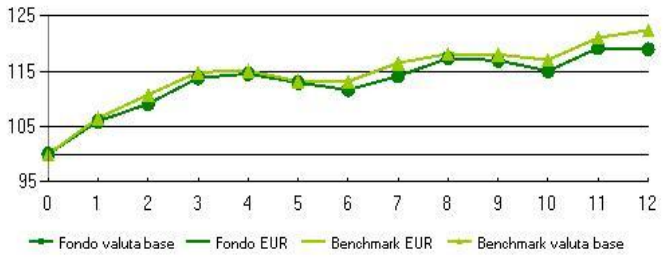
FO2001 - BNPP L1 Equity World Cons Durables C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	18,93%	8,17%	17,6%	20,15%	4,97%
Benchmark	22,4%	9,77%	17,09%	21,39%	5,91%

Data inizio operatività:	01/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	35.389.868,00
Valore quota a fine anno*:	91,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT USA, INC.**

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

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

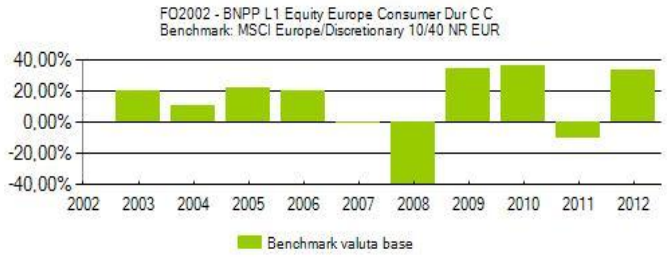
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

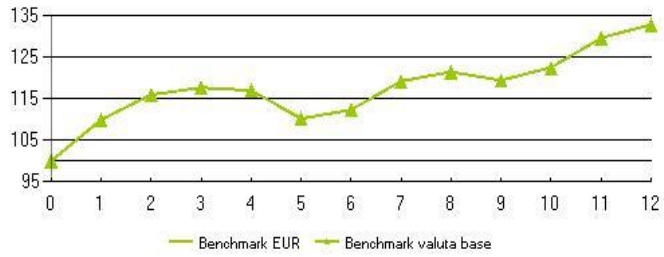
FO2002 - BNPP L1 Equity Europe Consumer Dur C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe/Discretionary 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	-	-	-	-	-
Benchmark	32,9%	8,77%	17,2%	21,09%	5,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	19/01/2012
Data inizio operatività:	25/03/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	7.275.104,00
Valore quota a fine anno*:	130,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE**

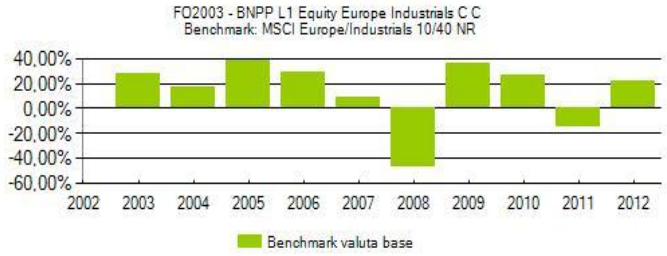
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

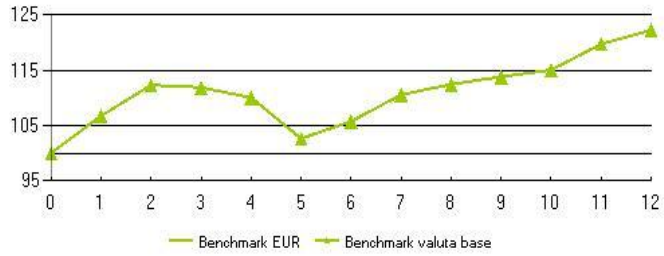
FO2003 - BNPP L1 Equity Europe Industrials C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe/Industrials 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	22,25%	1,9%	9,39%	15,57%	-1,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	19/01/2012
Data inizio operatività:	25/01/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	5.977.605,00
Valore quota a fine anno*:	124,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE**

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

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

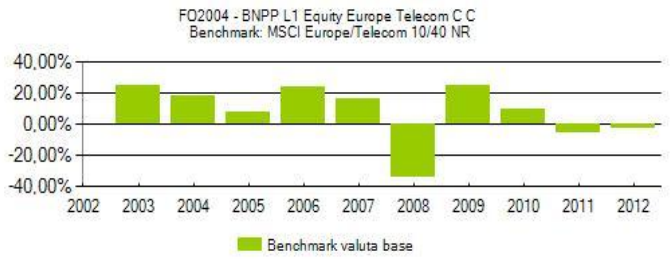
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

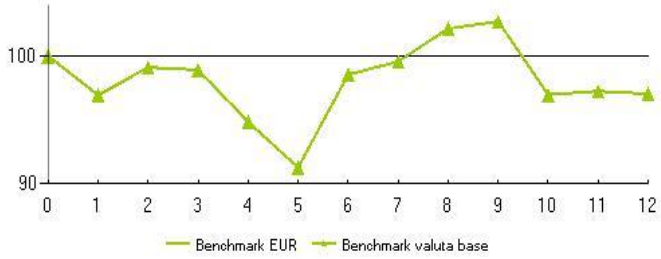
FO2004 - BNPP L1 Equity Europe Telecom C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-2,96%	-4,36%	0,12%	5,63%	-3,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	19/01/2012
Data inizio operatività:	31/03/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	14.812.209,00
Valore quota a fine anno*:	91,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE**

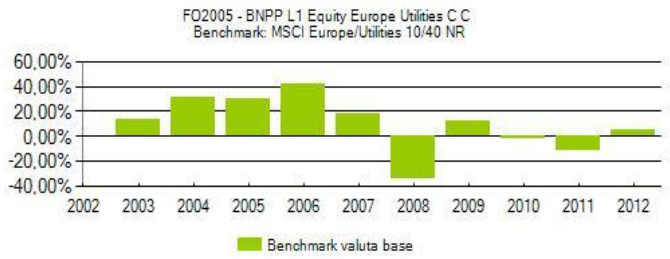
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

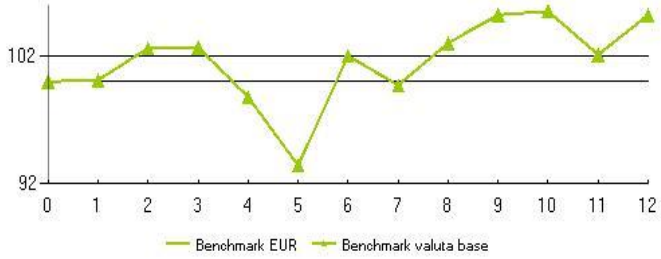
FO2005 - BNPP L1 Equity Europe Utilities C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe/Utilities 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	5,22%	-3,69%	-2,97%	0,59%	-7,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	19/01/2012
Data inizio operatività:	01/01/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	22.289.722,00
Valore quota a fine anno*:	136,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE**

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

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

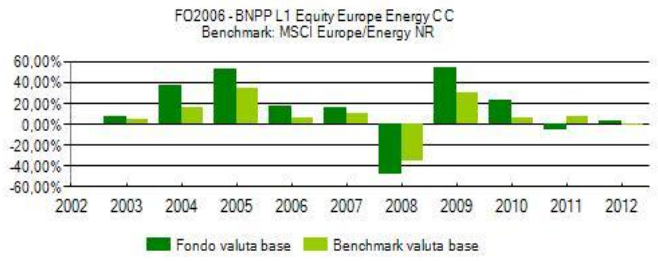
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

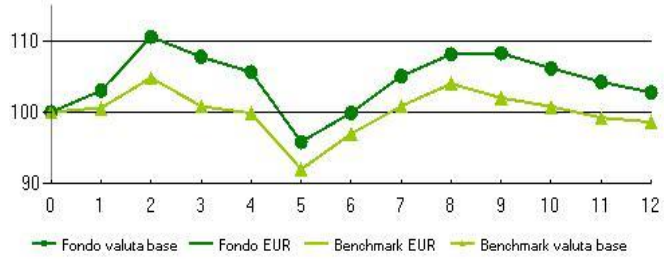
FO2006 - BNPP L1 Equity Europe Energy C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe/Energy NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,76%	-1,5%	5,75%	16,16%	-1,51%
Benchmark	-1,37%	2,43%	3,43%	9,58%	-1,35%

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

Data inizio operatività:	25/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	62.376.305,00
Valore quota a fine anno*:	202,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE**

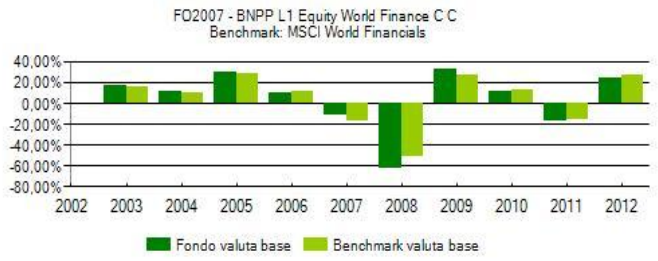
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

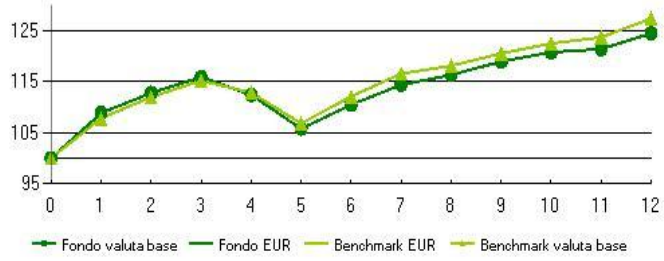
FO2007 - BNPP L1 Equity World Finance C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,46%	1,32%	4,35%	10,66%	-11,27%
Benchmark	27,37%	3,58%	6,28%	11,11%	-5,92%

Data inizio operatività:	12/05/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	34.889.476,00
Valore quota a fine anno*:	239,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE**

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

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

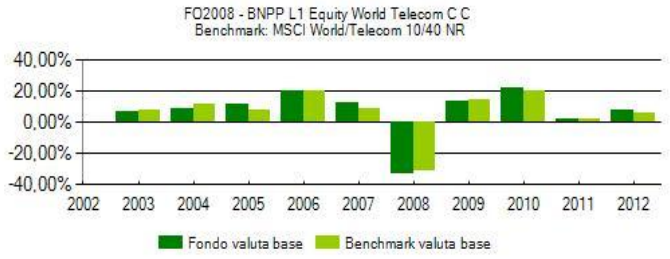
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

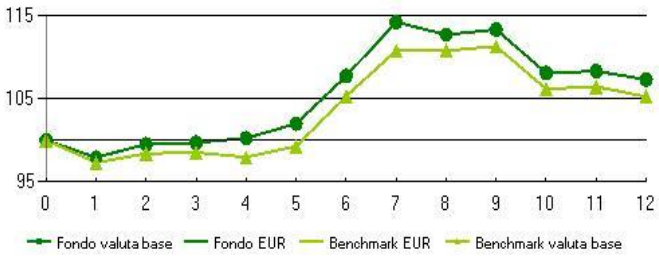
FO2008 - BNPP L1 Equity World Telecom C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,32%	4,43%	9,8%	10,6%	0,02%
Benchmark	5,25%	3,55%	8,76%	10,09%	0,21%

Data inizio operatività:	08/04/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	66.003.197,00
Valore quota a fine anno*:	446,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT USA, INC.**

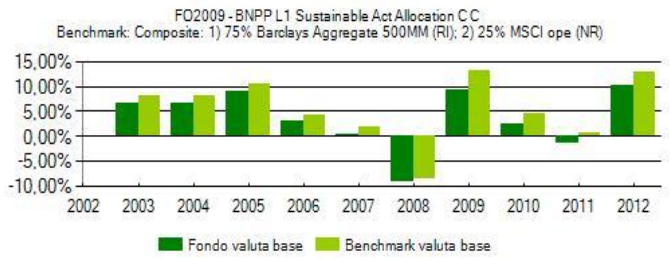
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

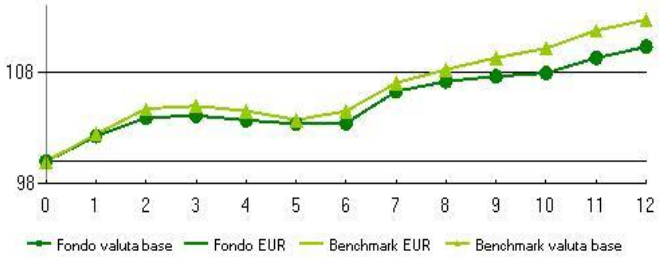
FO2009 - BNPP L1 Sustainable Act Allocation C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 75% Barclays Aggregate 500MM (RI); 2) 25% MSCI ope (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,26%	4,25%	3,63%	5,04%	2,04%
Benchmark	12,69%	6,46%	5,8%	7,57%	4,13%

Data inizio operatività:	01/06/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	43.079.232,00
Valore quota a fine anno*:	355,78
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

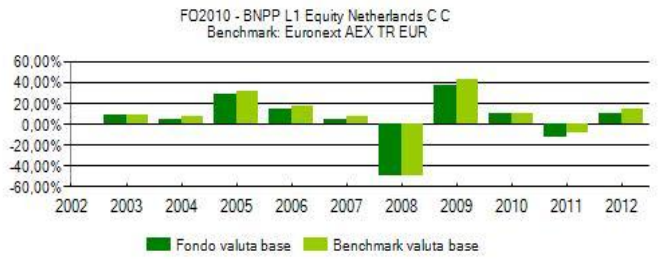
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

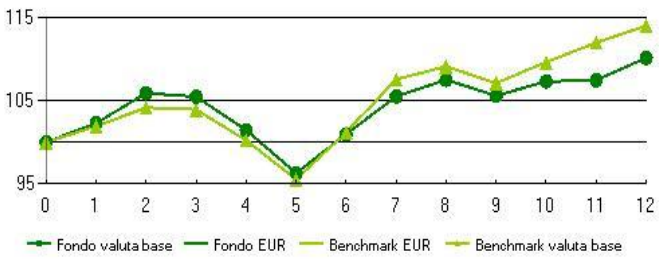
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext AEX TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,18%	-1,84%	1,8%	9,55%	-6,42%
Benchmark	14,05%	1,99%	4,35%	12,73%	-4,28%

Data inizio operatività:	28/02/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	413.516.754,00
Valore quota a fine anno*:	719,55
Quota parte**:	Dato non previsto

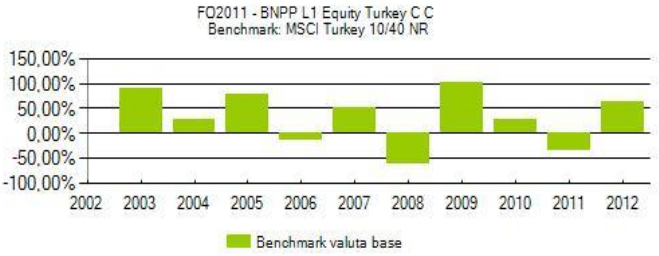
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

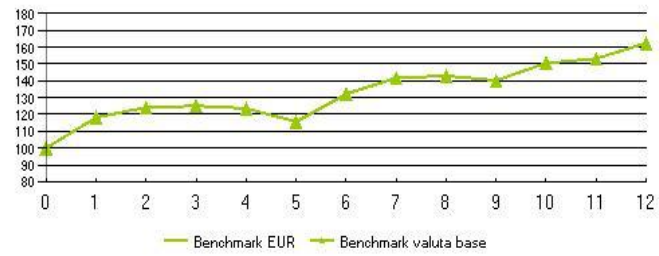
FO2011 - BNPP L1 Equity Turkey C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	62,39%	3,83%	11,27%	29,21%	1,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/12/2012

Data inizio operatività:	08/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	225.135.831,00
Valore quota a fine anno*:	265,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

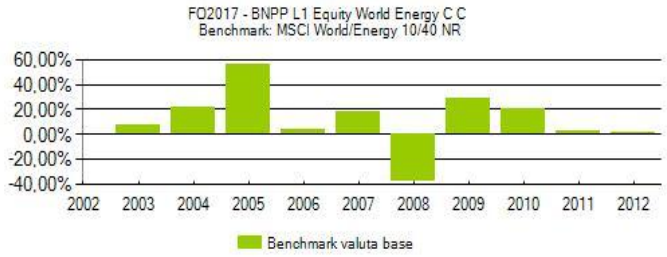
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

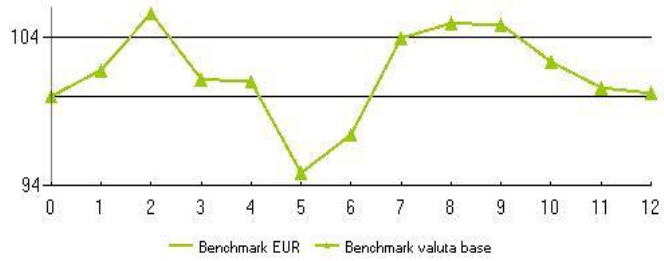
FO2017 - BNPP L1 Equity World Energy C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,21%	1,32%	7,28%	12,31%	-0,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/06/2012

Data inizio operatività: 15/10/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 203.841.007,00
Valore quota a fine anno*: 580,35
Quota parte**: Dato non previsto

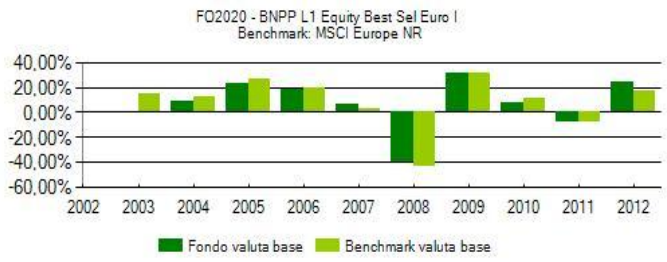
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT USA, INC.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

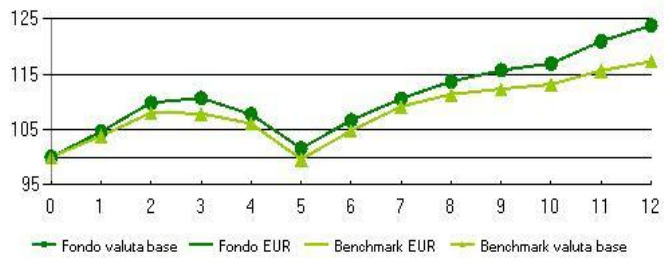
FO2020 - BNPP L1 Equity Best Sel Euro I

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.

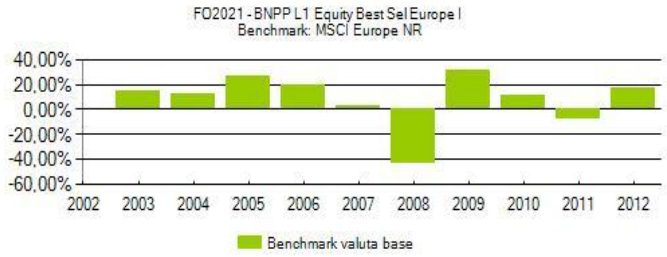
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

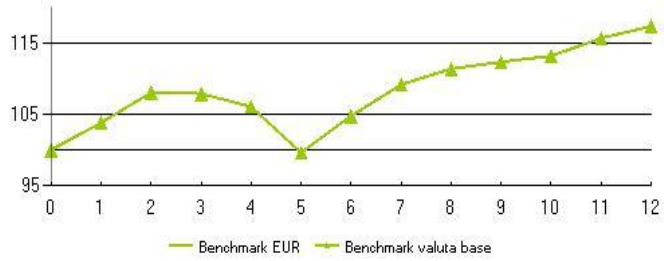
FO2021 - BNPP L1 Equity Best Sel Europe I

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**

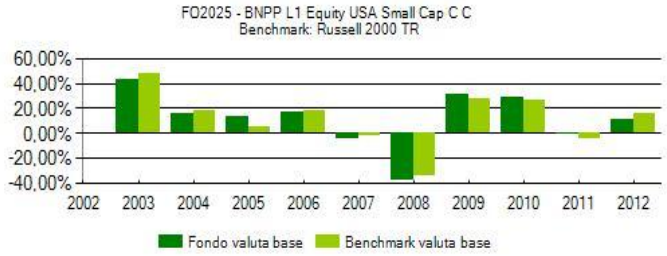
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

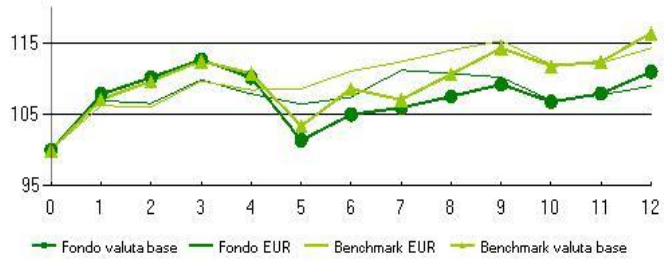
FO2025 - BNPP L1 Equity USA Small Cap C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,94%	4,73%	12,25%	16,69%	2,99%
Benchmark	16,35%	5,59%	12,25%	15,81%	3,56%

Data inizio operatività:	19/03/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	284.991.926,00
Valore quota a fine anno*:	116,61
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.

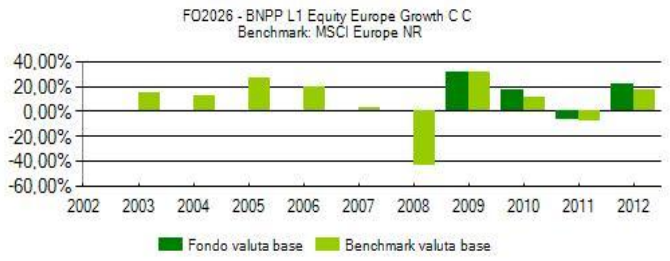
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

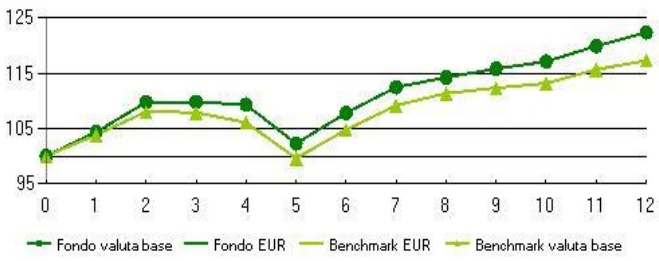
FO2026 - BNPP L1 Equity Europe Growth C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,36%	6,96%	10,11%	15,09%	-
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	01/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	606.358.862,00
Valore quota a fine anno*:	34,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

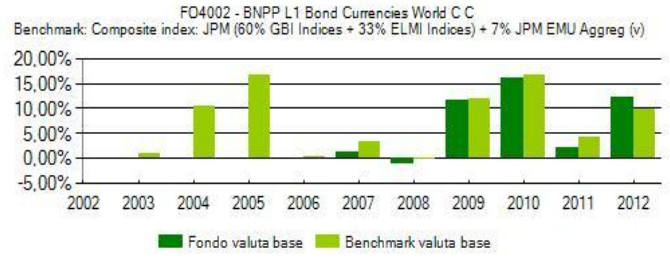
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

FO4002 - BNPP L1 Bond Currencies World 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 : Composite index: JPM (60% GBI Indices + 33% ELMI Indices) + 7% JPM EMU Aggreg (v)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,07%	7,01%	9,97%	10,41%	8,01%
Benchmark	9,92%	6,97%	10,05%	10,51%	8,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/12/2006

Data inizio operatività:	01/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	227.301.124,00
Valore quota a fine anno*:	1,550,57
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

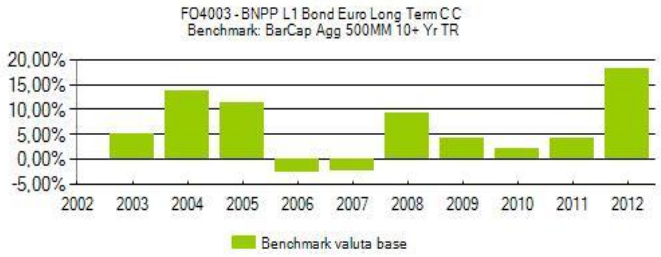
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

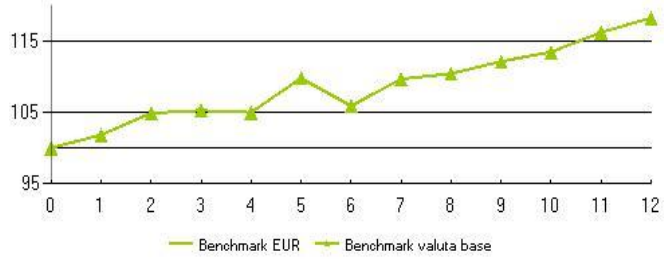
FO4003 - BNPP L1 Bond Euro Long Term C C

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM 10+ Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,19%	11,02%	7,98%	7,01%	7,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/02/2012

Data inizio operatività:	01/05/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	90.428.769,00
Valore quota a fine anno*:	615,66
Quota parte**:	Dato non previsto

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

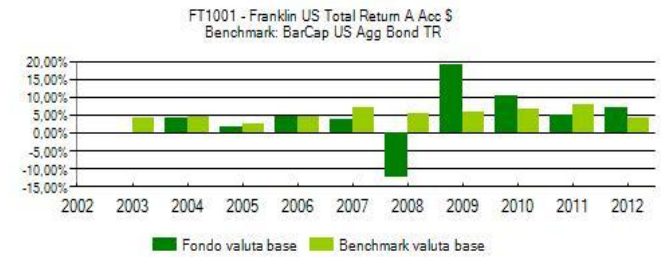
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

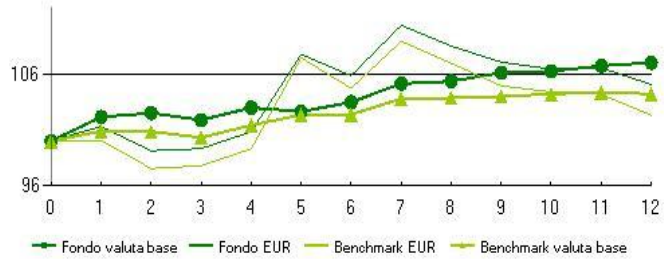
FT1001 - Franklin US Total Return A Acc $

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	7,01%	5,9%	7,36%	10,16%	5,18%
Benchmark	4,21%	6,01%	6,19%	6,12%	5,95%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	131.850.979,00
Valore quota a fine anno*:	15,42
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.

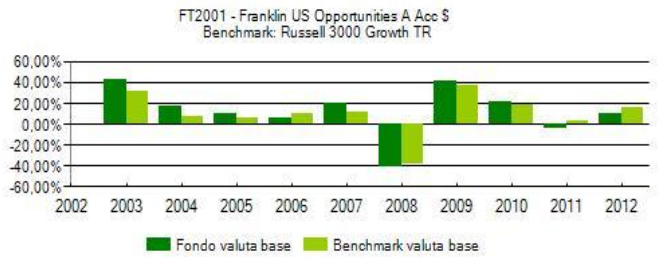
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

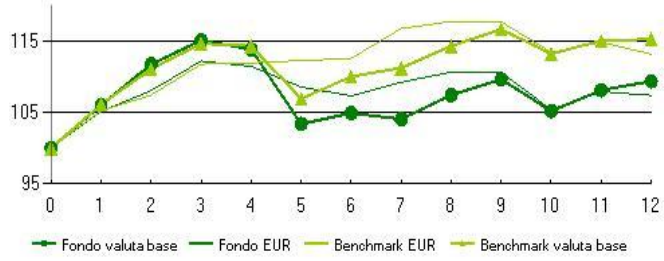
FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc $

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**

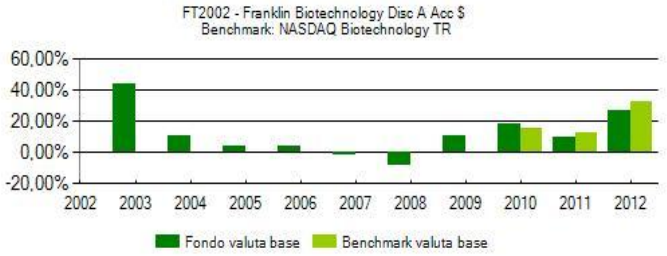
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

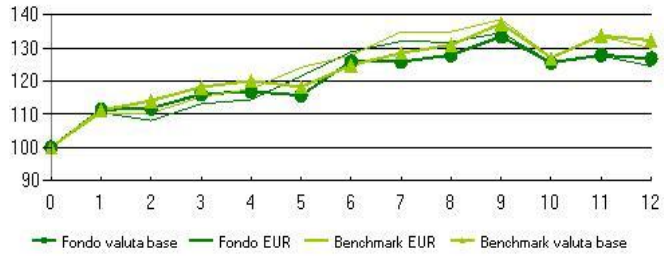
FT2002 - Franklin Biotechnology Disc A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,81%	17,89%	17,8%	16,03%	10,64%
Benchmark	32,29%	21,77%	19,56%	-	-

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	373.526.854,00
Valore quota a fine anno*:	14,19
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

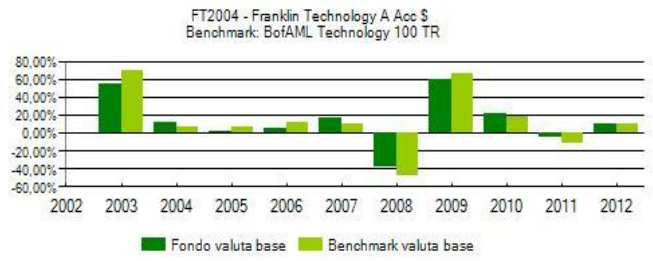
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

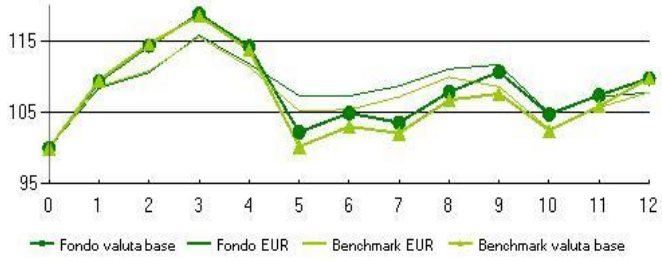
FT2004 - Franklin Technology A Acc $

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**

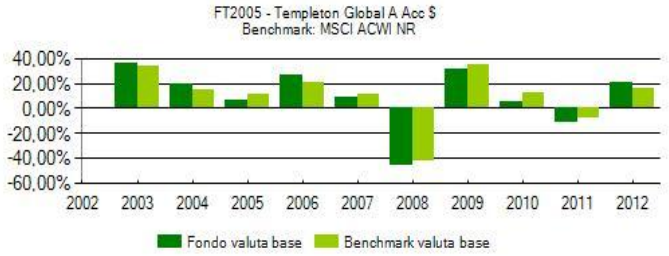
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

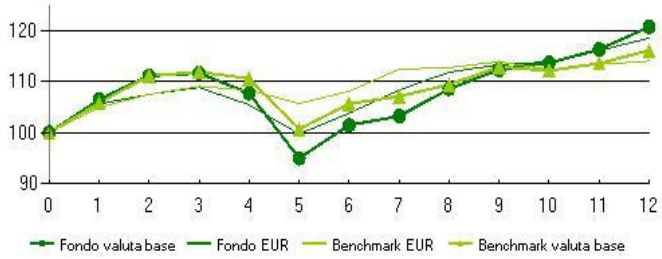
FT2005 - Templeton Global A Acc $

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.

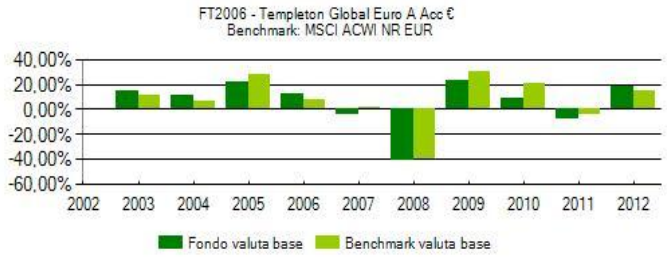
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

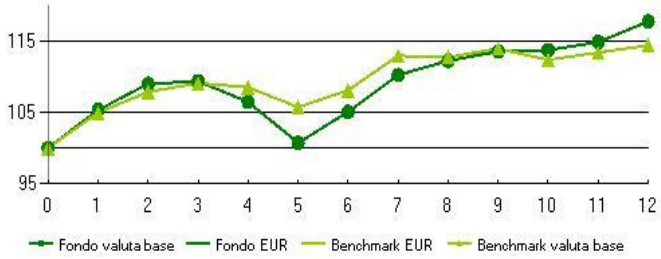
FT2006 - Templeton Global Euro A Acc €

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**

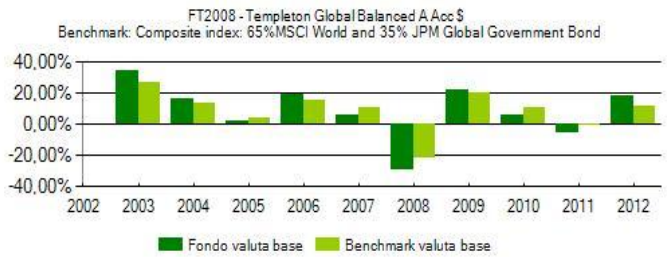
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

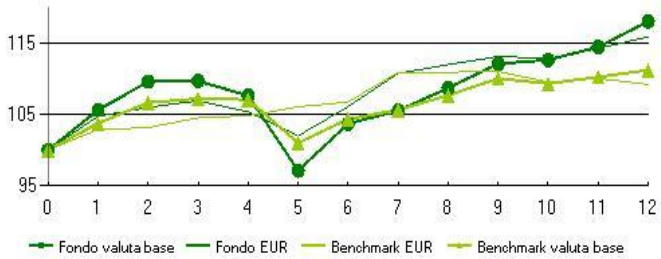
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc $

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.

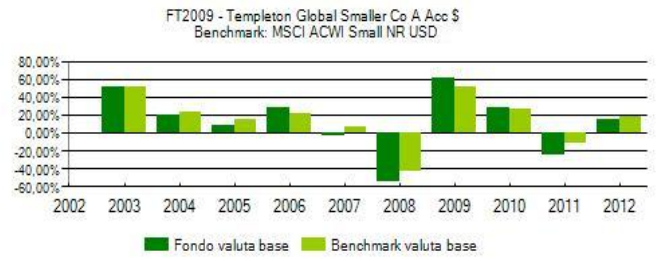
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

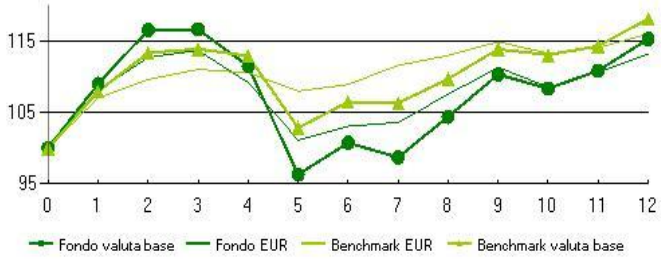
FT2009 - Templeton Global Smaller Co A Acc $

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**

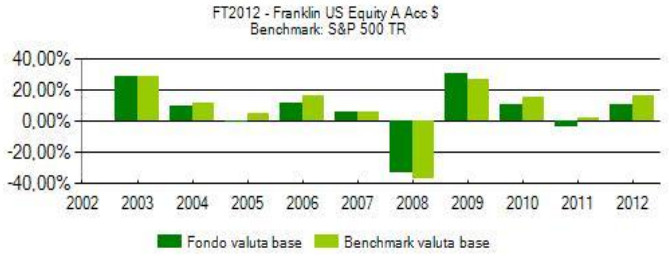
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

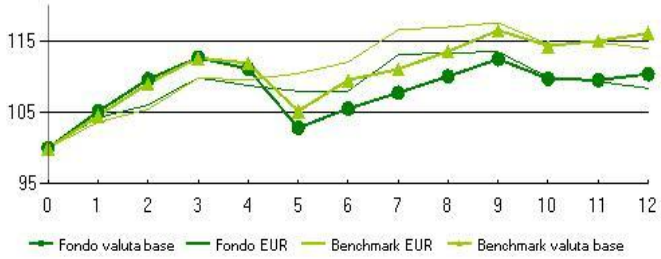
FT2012 - Franklin US Equity A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	10,33%	2,97%	5,35%	11,01%	0,18%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	516.712.444,00
Valore quota a fine anno*:	16,87
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

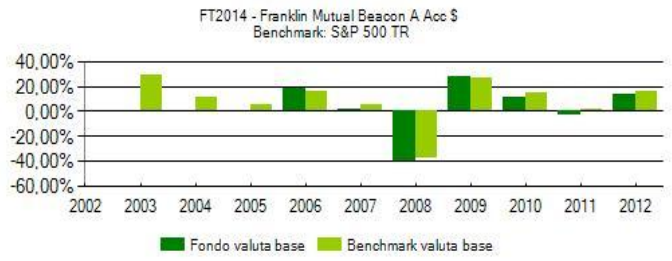
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

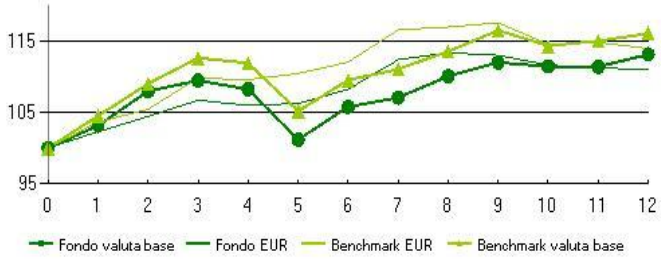
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	13,08%	4,94%	6,88%	11,65%	-1,46%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

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

Data inizio operatività:	07/07/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	719.058.055,00
Valore quota a fine anno*:	51,86
Quota parte**:	Dato non previsto

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

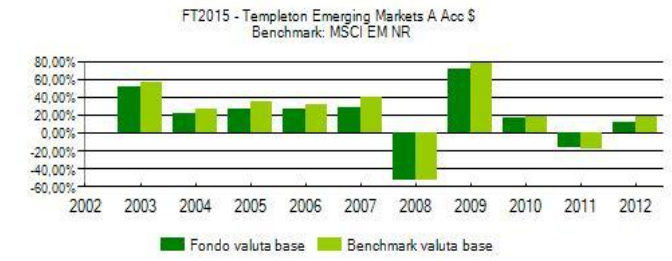
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

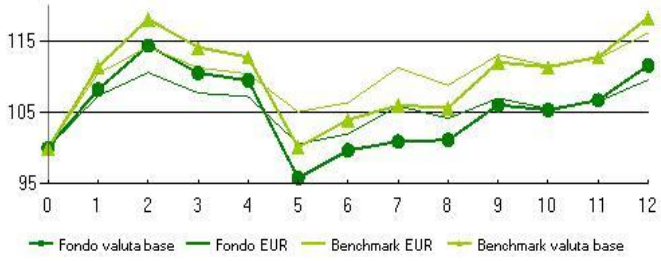
FT2015 - Templeton Emerging Markets A Acc $

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.

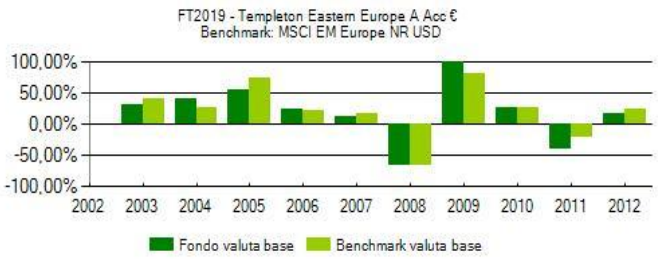
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

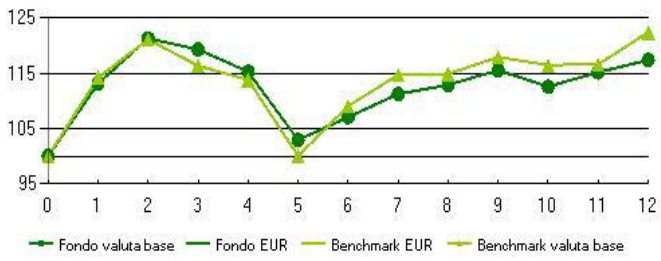
FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc €

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**

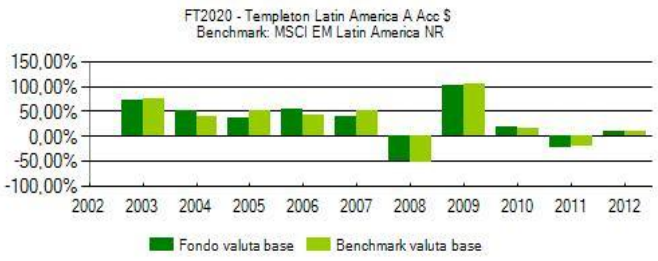
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

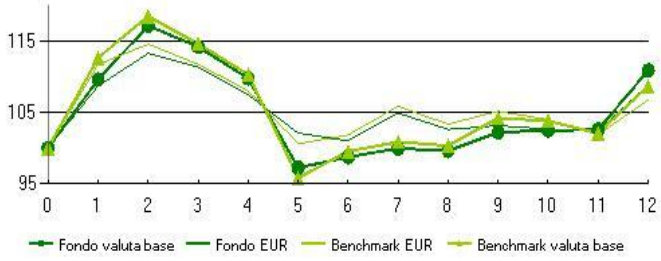
FT2020 - Templeton Latin America A Acc $

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.

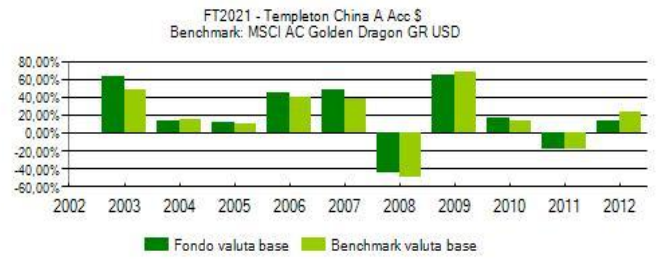
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

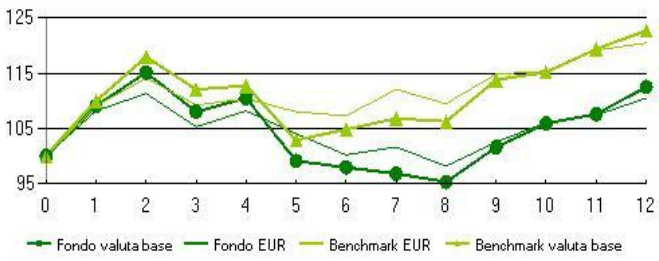
FT2021 - Templeton China A Acc $

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**

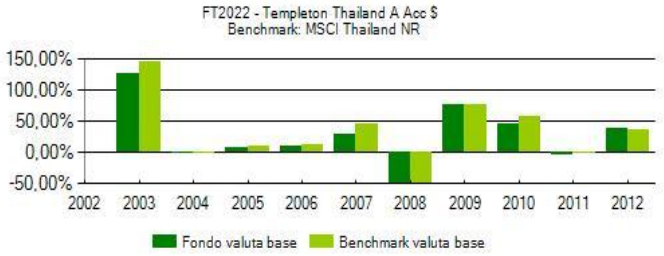
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

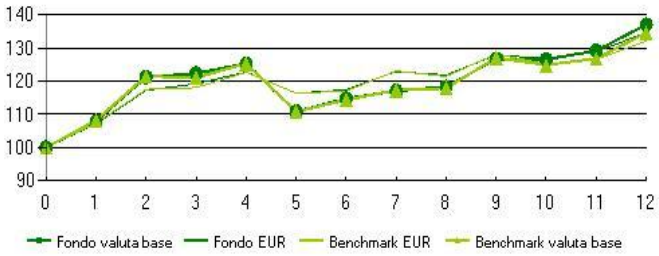
FT2022 - Templeton Thailand A Acc $

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.

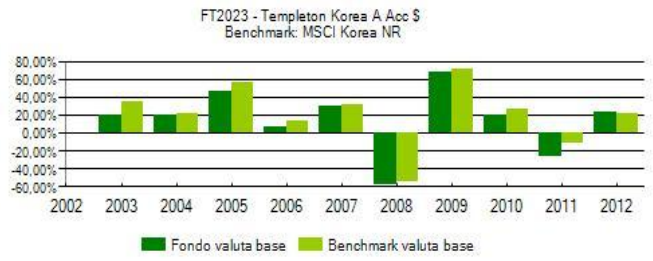
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

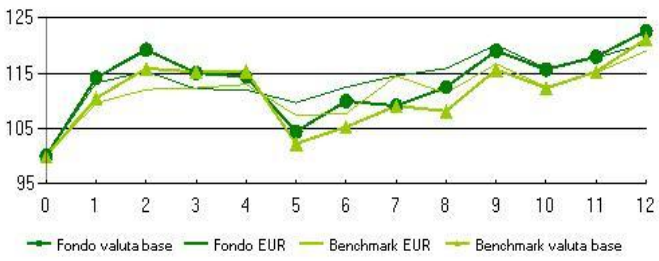
FT2023 - Templeton Korea A Acc $

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.

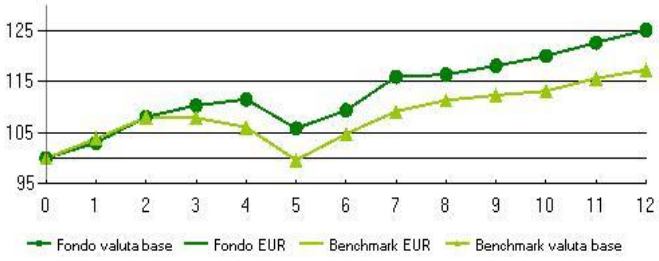
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

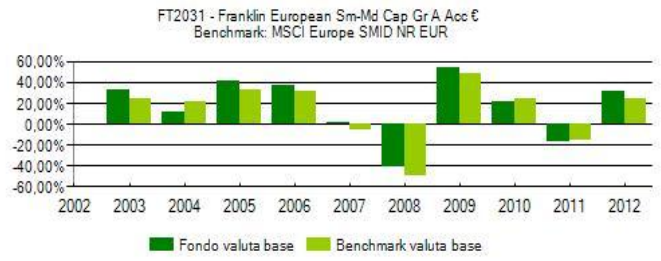
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

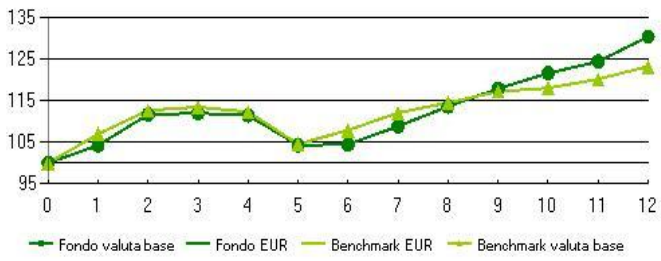
FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc €

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 SMID NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,45%	3,68%	9,08%	18,78%	3,09%
Benchmark	23,26%	2,25%	8,93%	17,54%	-0,9%

Data inizio operatività:	03/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	294.869.885,00
Valore quota a fine anno*:	23,09
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.

FT2032 - Franklin Mutual European 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	17,97%	4,05%	6,56%	10,01%	-1,89%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.252.681.228,00
Valore quota a fine anno*:	18,32
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

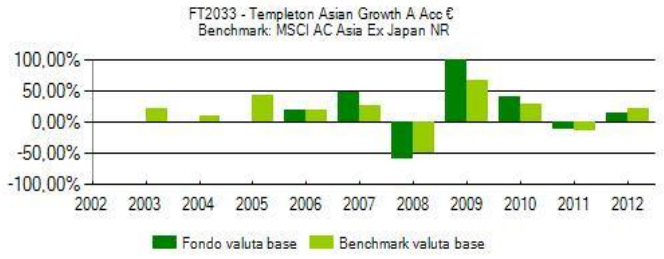
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

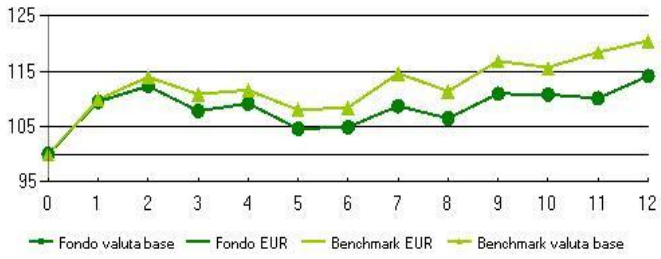
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc €

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**

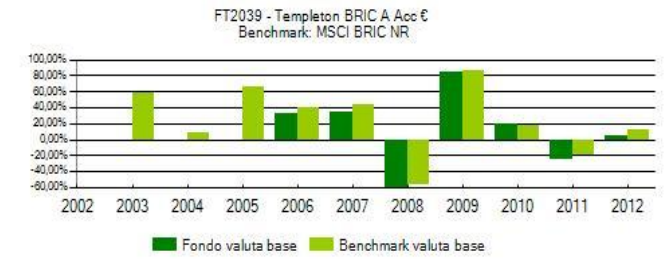
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

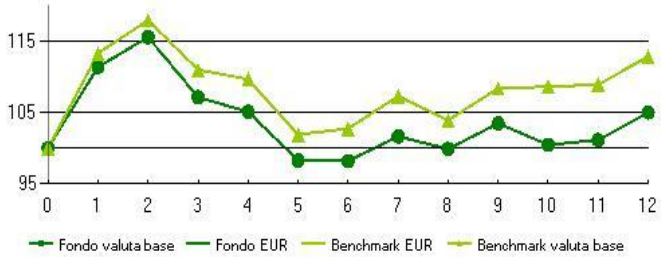
FT2039 - Templeton BRIC A Acc €

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,97%	-10,98%	-1,73%	15,07%	-6,7%
Benchmark	12,79%	-5,17%	1,76%	18,5%	-3,38%

Data inizio operatività:	25/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.420.245.244,00
Valore quota a fine anno*:	14,36
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

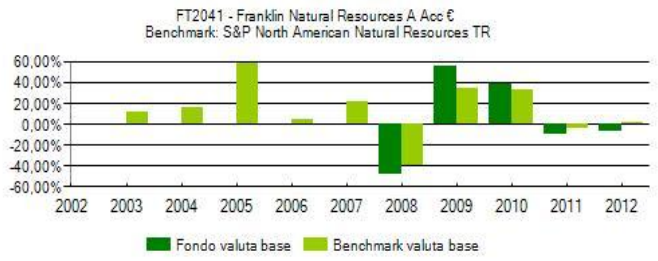
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,38%	-8,57%	4,8%	15,57%	-1,65%
Benchmark	0,63%	-1,84%	8,48%	14,2%	0,55%

Data inizio operatività:	12/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	271.789.243,00
Valore quota a fine anno*:	6,78
Quota parte**:	Dato non previsto

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

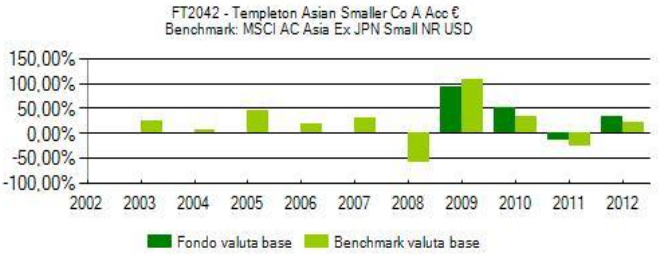
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

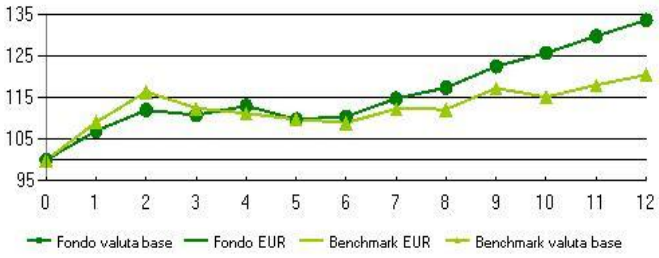
FT2042 - Templeton Asian Smaller Co A Acc €

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 JPN Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,71%	8,03%	20,55%	35,65%	-
Benchmark	20,52%	-4,57%	6,58%	25,72%	1,31%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	419.348.164,00
Valore quota a fine anno*:	34,67
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.

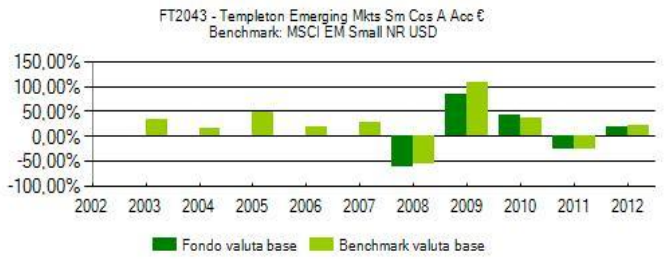
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

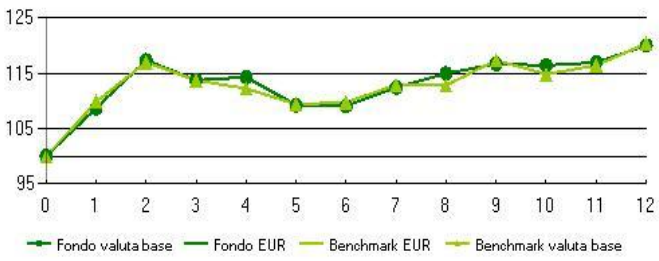
FT2043 - Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc €

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 Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20%	-5,56%	8,58%	23,65%	-1,55%
Benchmark	20,34%	-4,84%	7,19%	26,38%	2,31%

Data inizio operatività:	18/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	176.355.740,00
Valore quota a fine anno*:	9,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

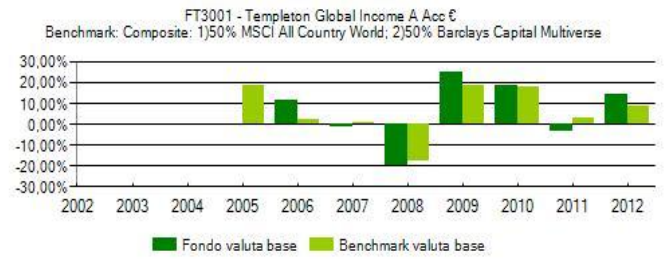
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

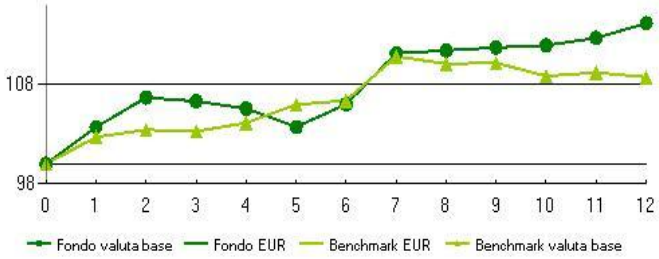
FT3001 - Templeton Global Income A Acc €

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1)50% MSCI All Country World; 2)50% Barclays Capital Multiverse

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,16%	4,96%	9,19%	12,9%	5,33%
Benchmark	8,74%	5,72%	9,53%	11,75%	5,04%

Data inizio operatività:	27/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	321.414.090,00
Valore quota a fine anno*:	15,40
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.

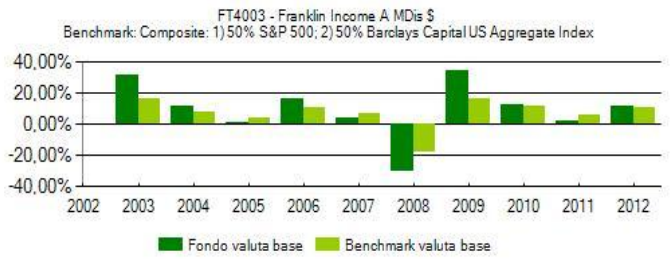
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

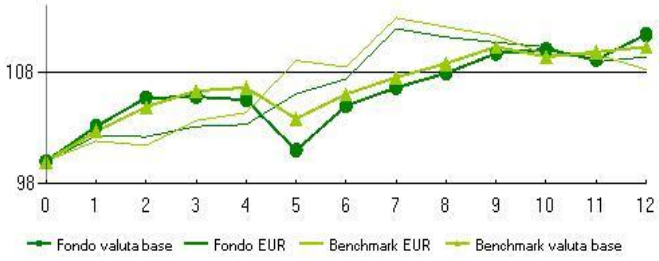
FT4003 - Franklin Income A MDis $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% S&P 500; 2) 50% Barclays Capital US Aggregate Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,36%	6,46%	8,19%	14,22%	3,57%
Benchmark	10,23%	7,97%	9,07%	10,84%	4,37%

Data inizio operatività:	01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.332.250.620,00
Valore quota a fine anno*:	11,80
Quota parte**:	Dato non previsto

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

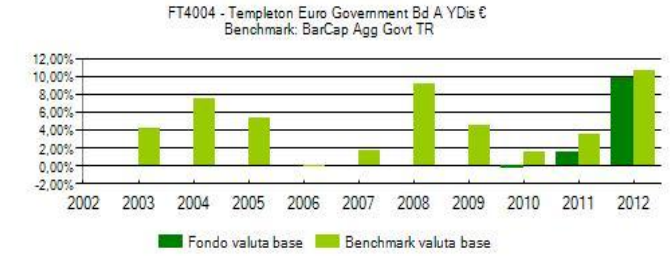
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

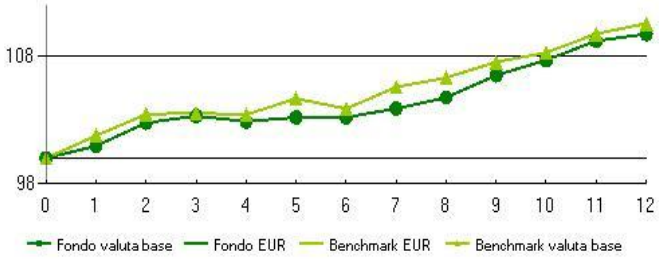
FT4004 - Templeton Euro Government Bd A YDis €

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.

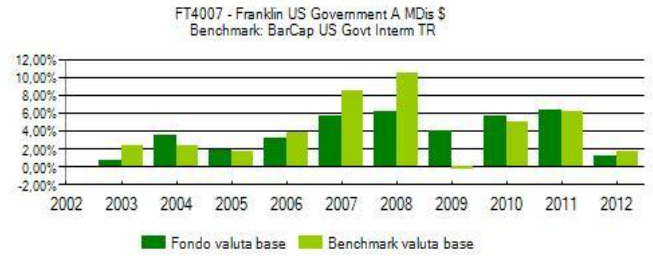
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

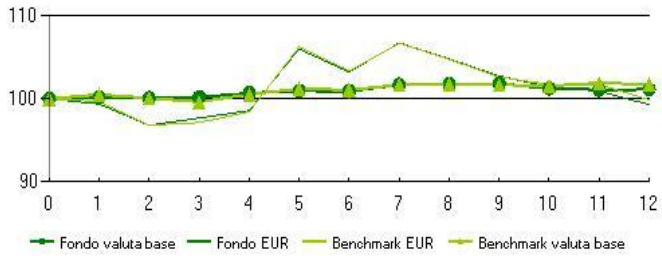
FT4007 - Franklin US Government A MDis $

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**

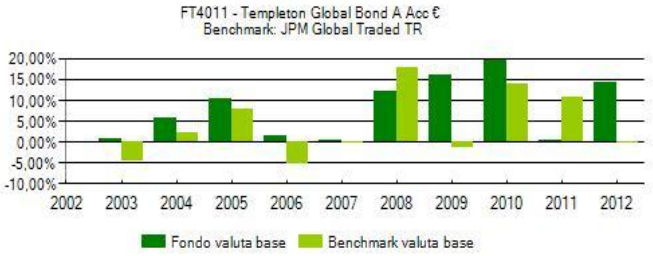
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

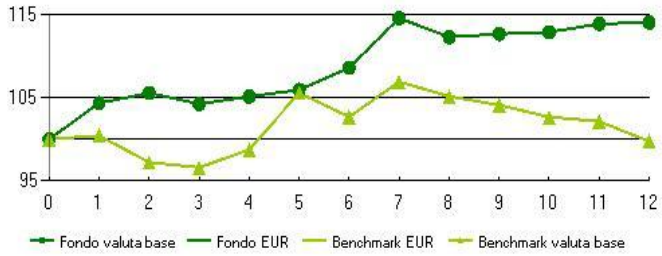
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc €

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.

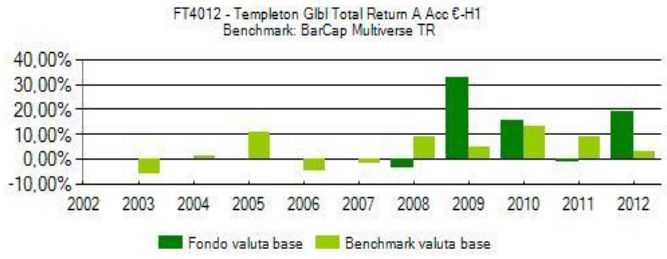
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

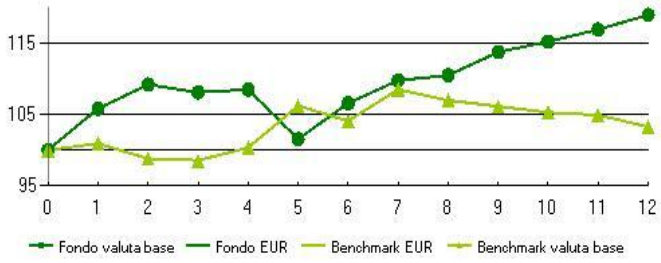
FT4012 - Templeton Glbl Total Return A Acc €-H1

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**

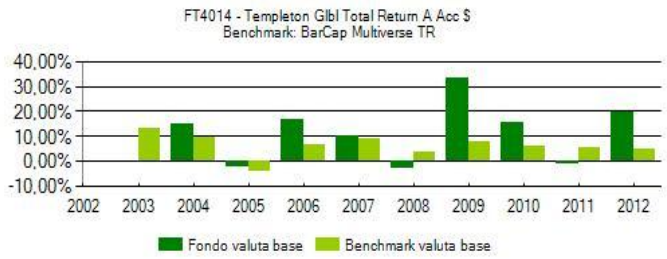
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

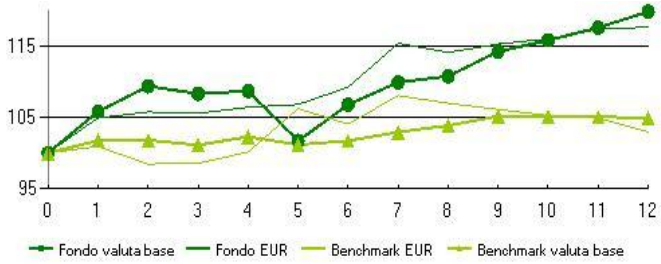
FT4014 - Templeton Glbl Total Return A Acc $

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Multiverse TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,76%	8,84%	10,99%	16,23%	12,16%
Benchmark	4,84%	5,19%	5,41%	6,06%	5,6%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	29.341.624.825,00
Valore quota a fine anno*:	28,36
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

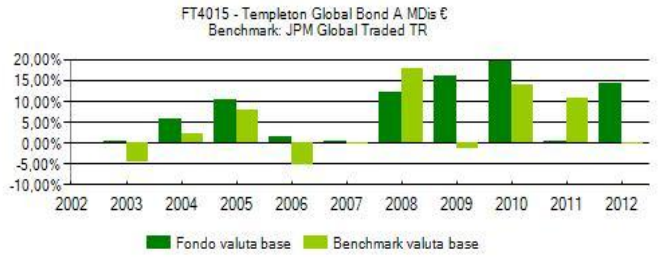
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

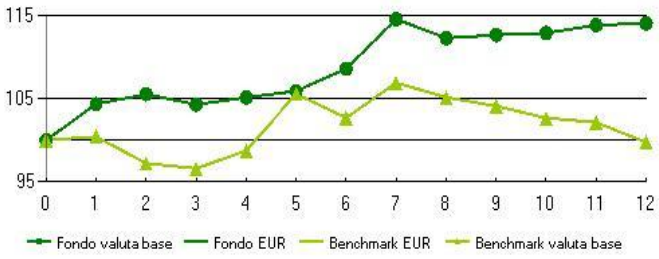
FT4015 - Templeton Global Bond A MDis €

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	14,11%	6,89%	10,93%	12,2%	12,15%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	34.251.390.957,00
Valore quota a fine anno*:	16,17
Quota parte**:	Dato non previsto

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

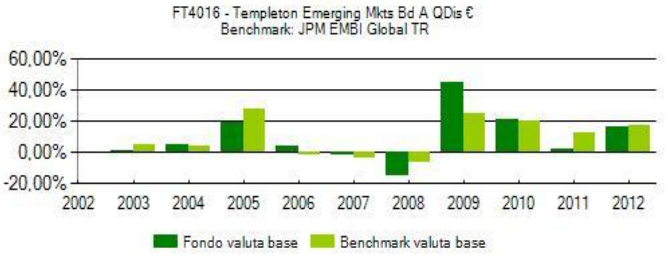
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

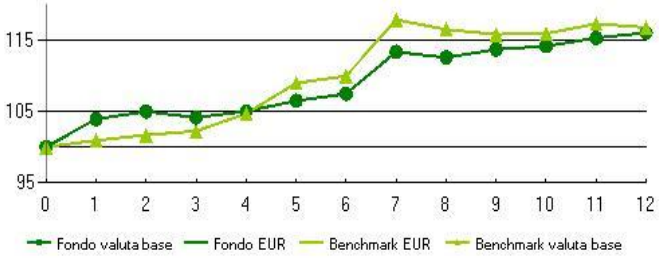
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €

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.

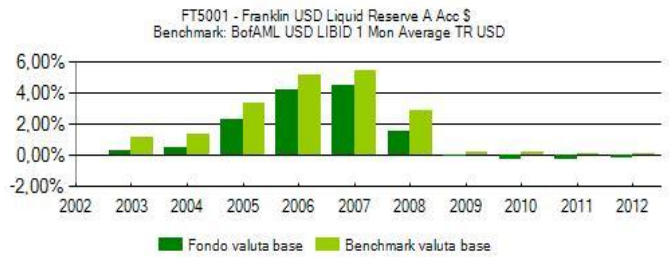
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

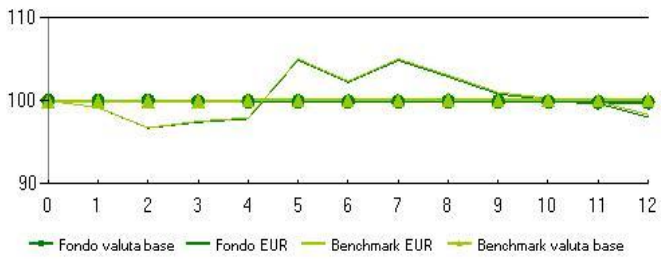
FT5001 - Franklin USD Liquid Reserve A Acc $

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**

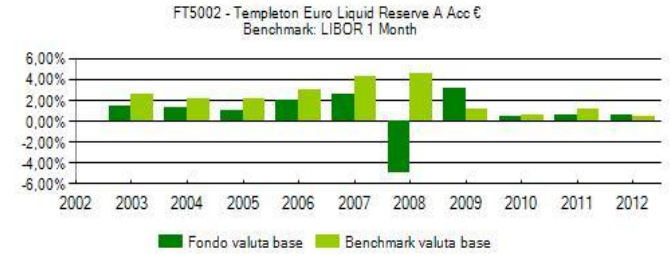
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

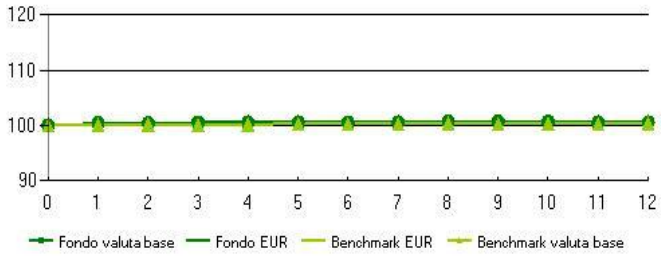
FT5002 - Templeton Euro Liquid Reserve A Acc €

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.

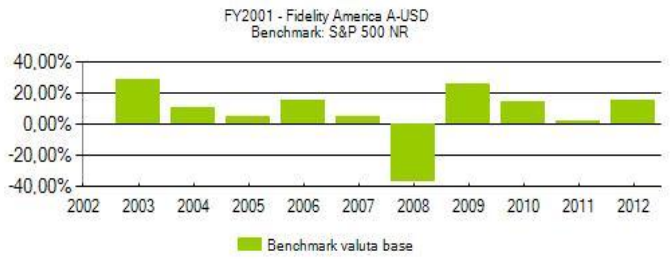
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

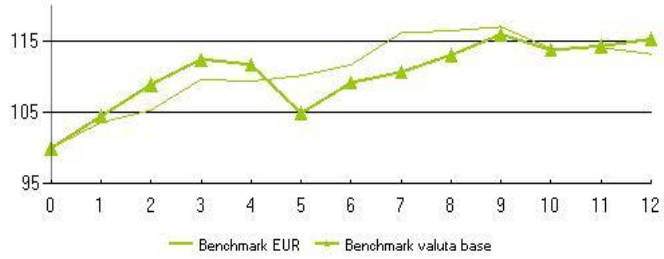
FY2001 - Fidelity America A-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-	-	-	-	-
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	2.038.968.147,00
Valore quota a fine anno*:	5,62
Quota parte**:	Dato non previsto

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

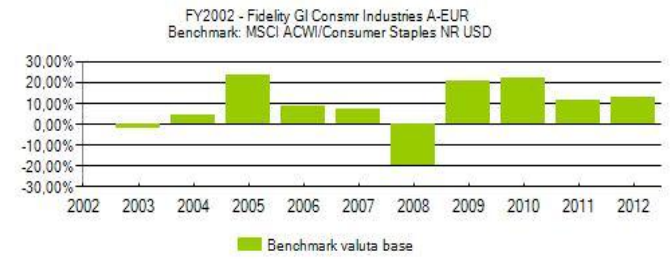
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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.

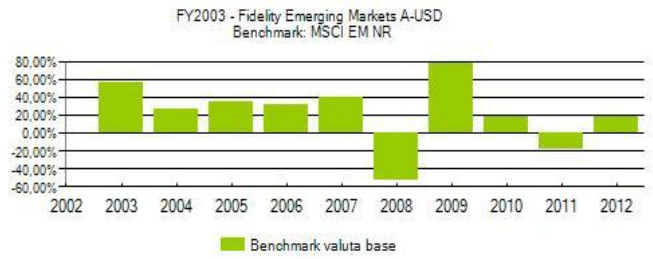
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

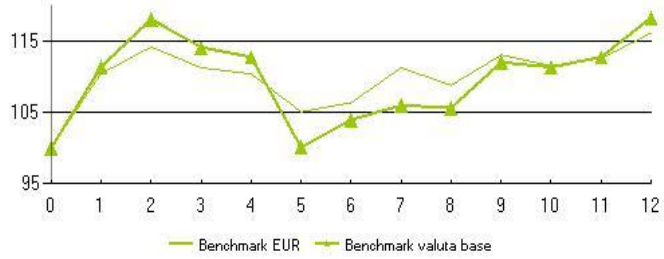
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD

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 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: 18/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 3.017.206.507,00

Valore quota a fine anno*: 21,13

Quota parte**: Dato non previsto

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

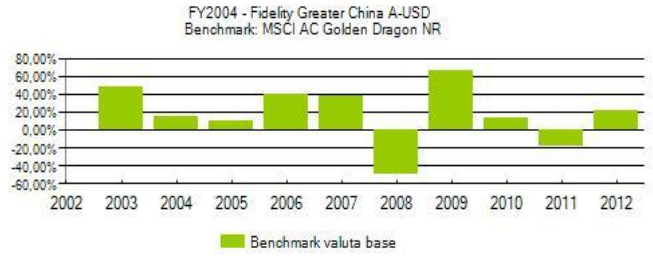
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

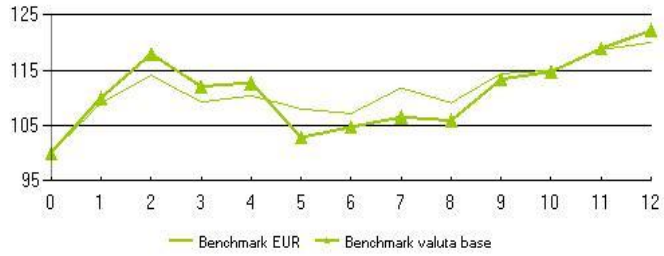
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

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.

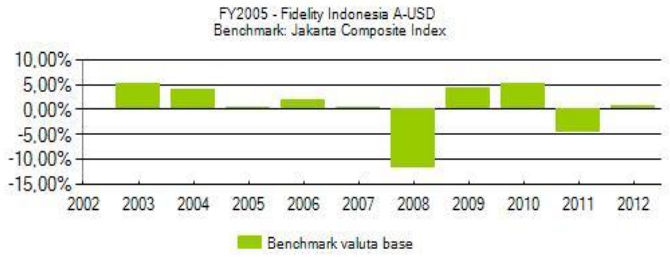
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

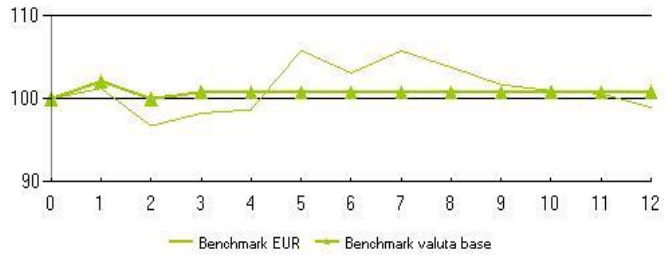
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

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**

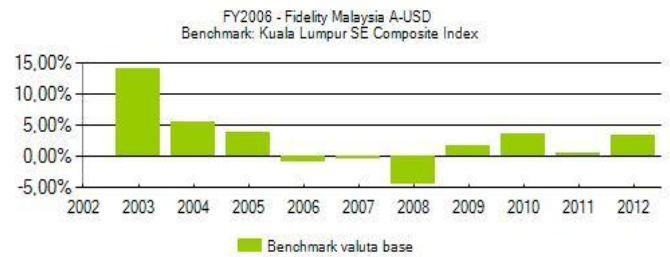
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

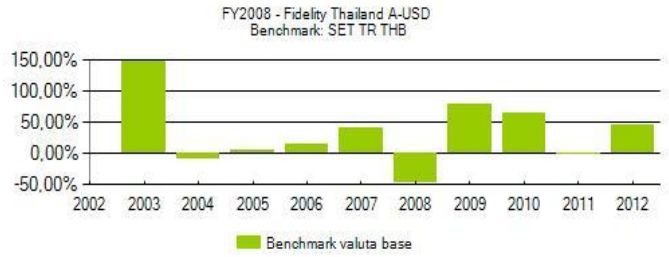
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

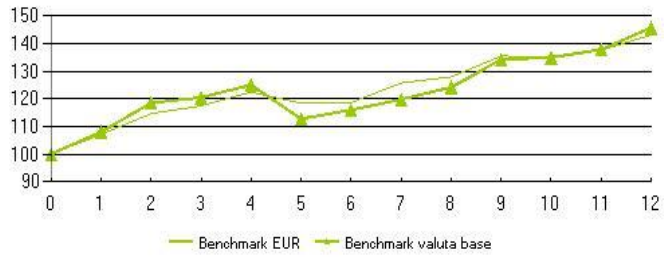
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

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**

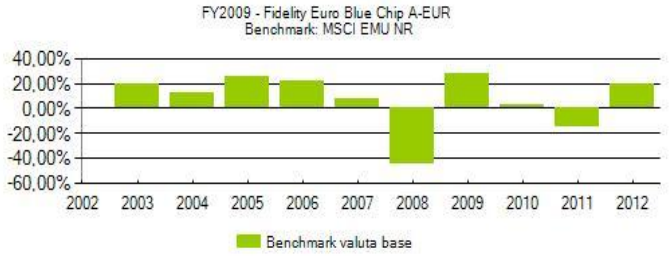
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

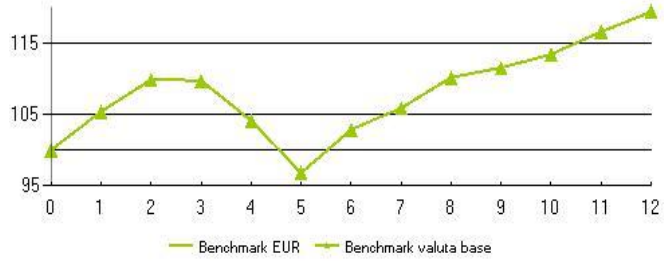
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

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.

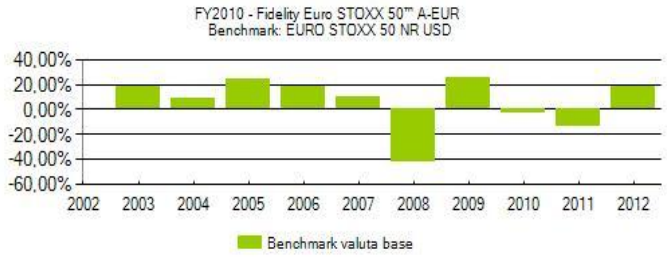
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

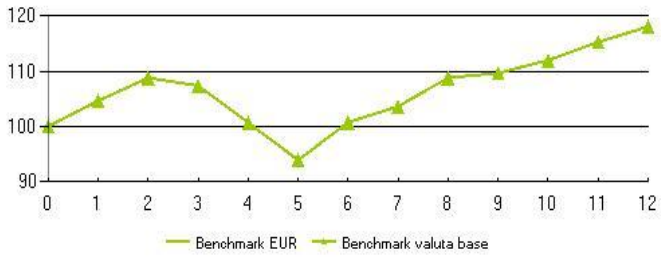
FY2010 - Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

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**

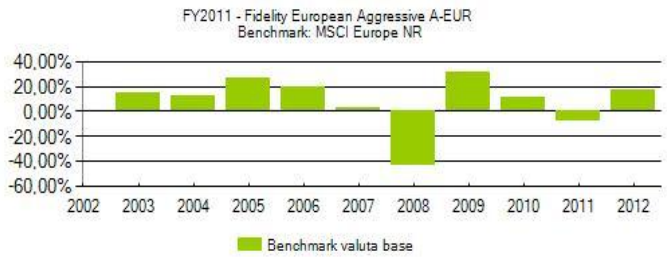
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

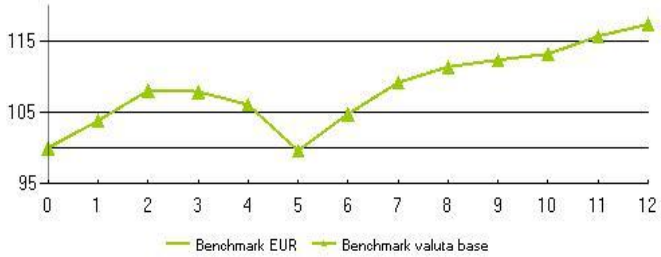
FY2011 - Fidelity European Aggressive A-EUR

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:	20/02/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	460.033.803,00
Valore quota a fine anno*:	12,74
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.

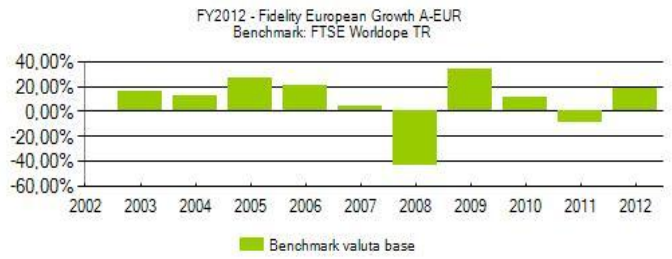
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

FY2012 - Fidelity European 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 : 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:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	6.909.610.214,00
Valore quota a fine anno*:	10,13
Quota parte**:	Dato non previsto

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

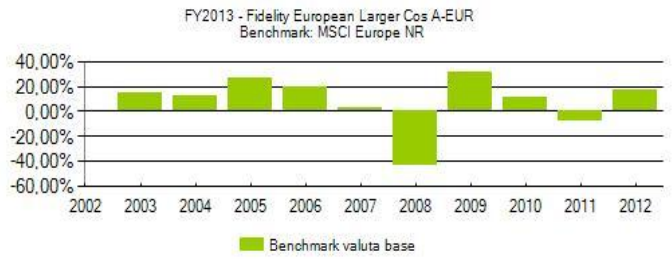
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

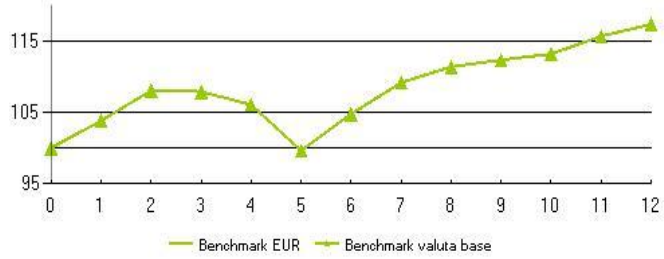
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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:	16/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	211.944.005,00
Valore quota a fine anno*:	31,99
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.

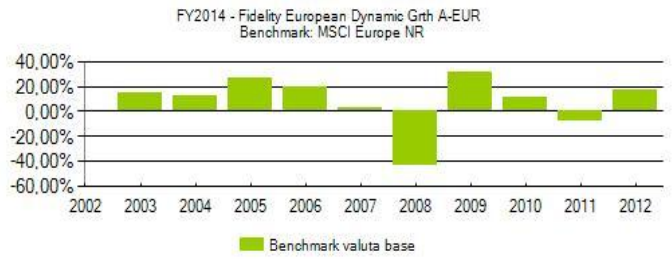
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

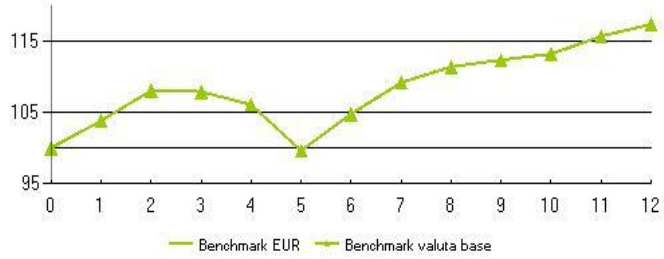
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

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**

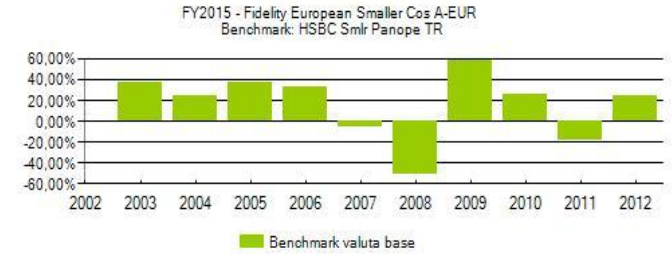
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

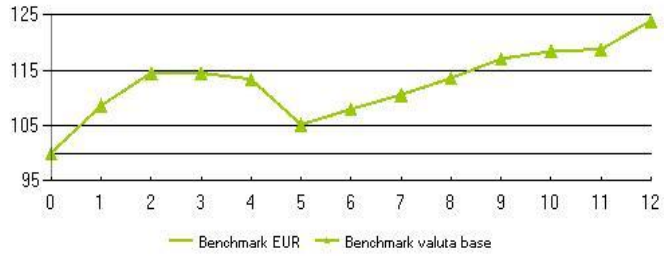
FY2015 - Fidelity European Smaller Cos A-EUR

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.

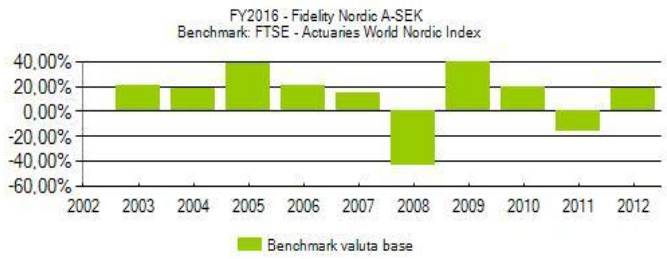
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

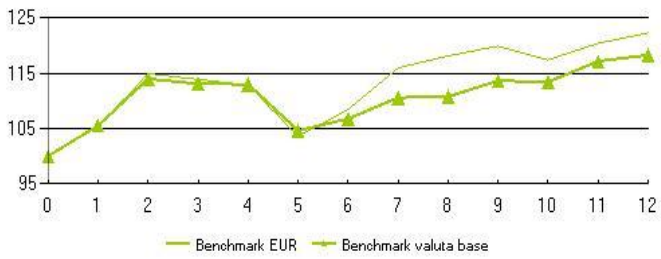
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK

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:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	2.170.548.453,00
Valore quota a fine anno*:	606,60
Quota parte**:	Dato non previsto

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

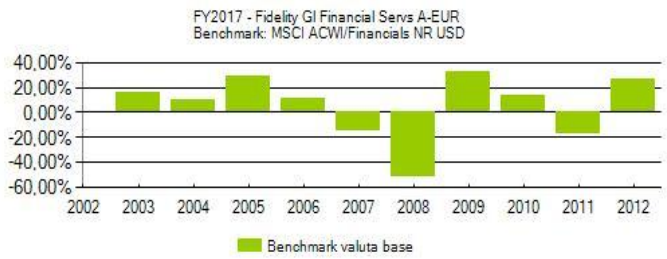
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

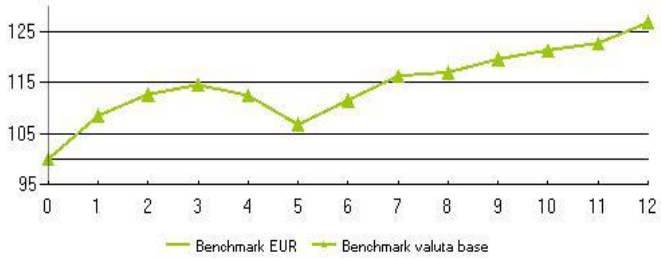
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

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.

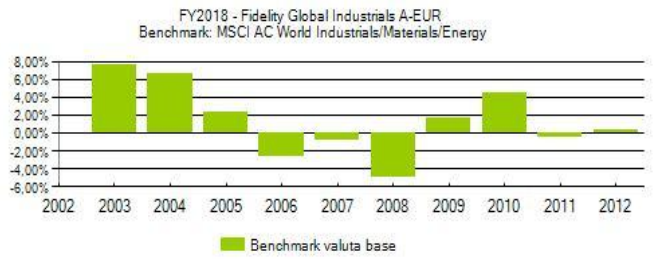
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

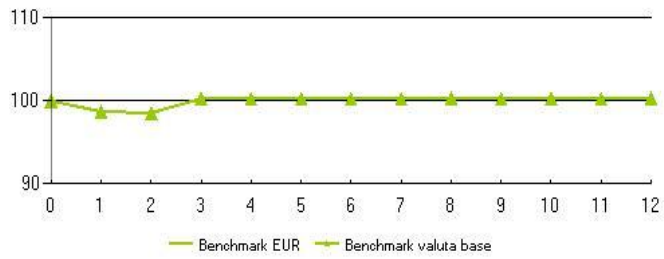
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

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**

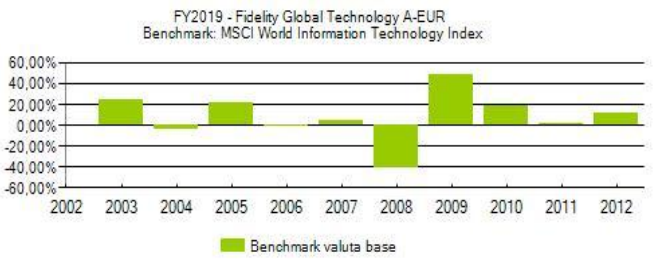
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

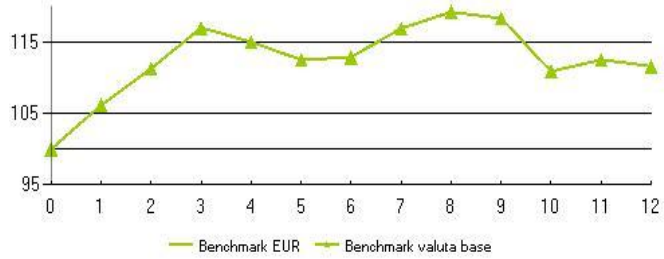
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

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.

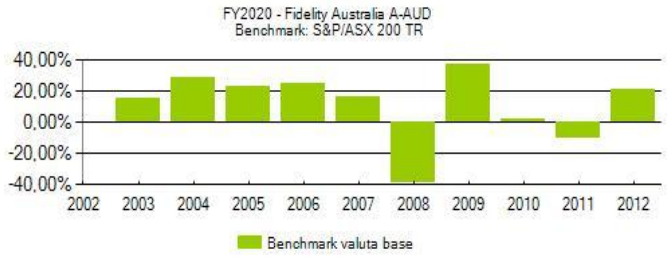
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

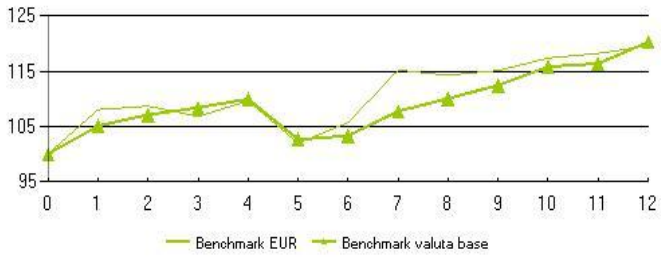
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

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:	06/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	570.016.672,00
Valore quota a fine anno*:	43,16
Quota parte**:	Dato non previsto

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

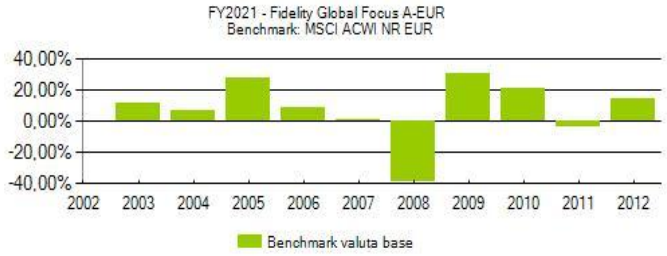
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

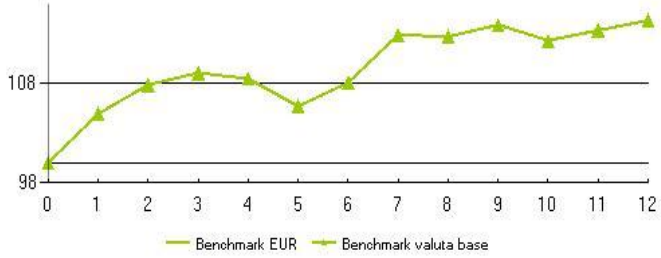
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

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.

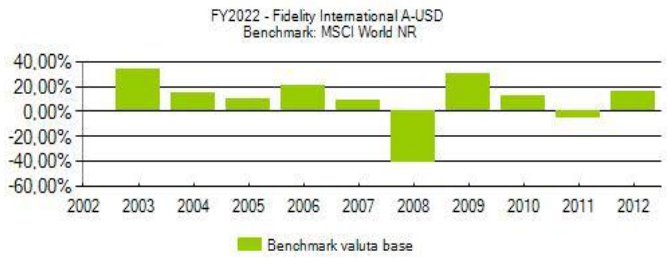
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

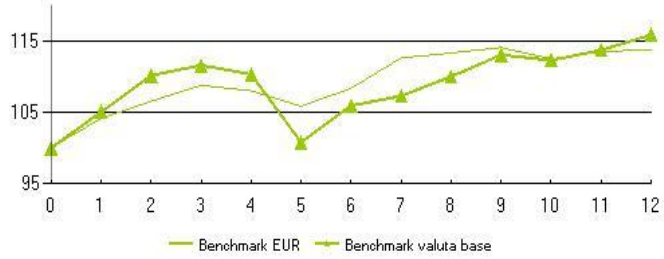
FY2022 - Fidelity International A-USD

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**

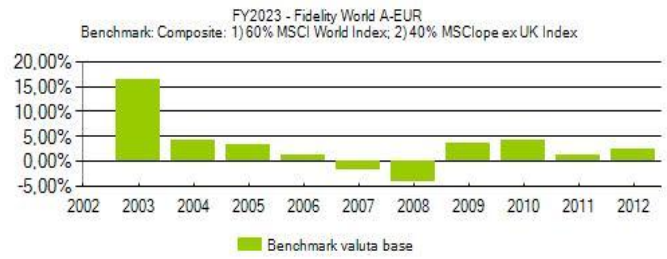
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

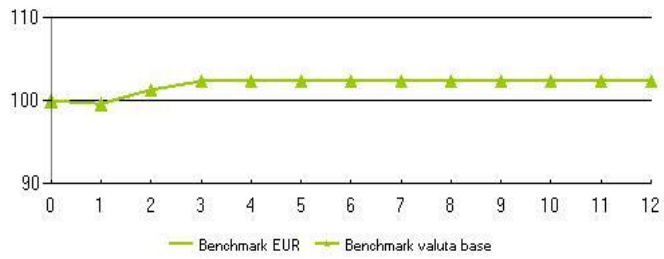
FY2023 - Fidelity World A-EUR

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.

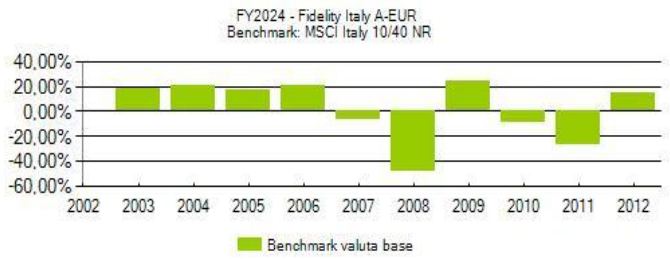
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

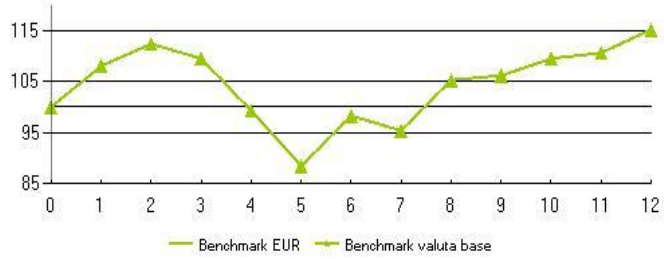
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

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**

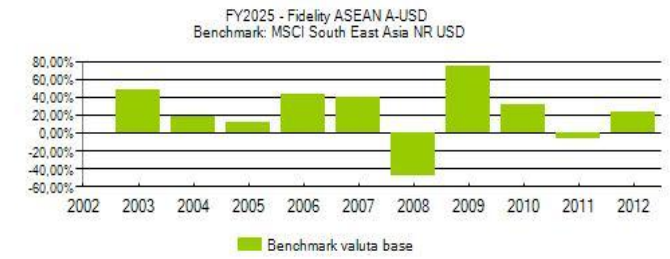
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

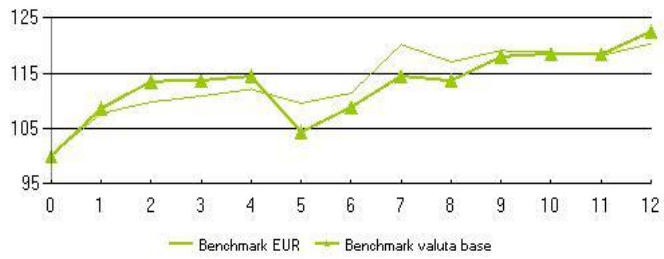
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	2.209.221.630,00
Valore quota a fine anno*:	32,60
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

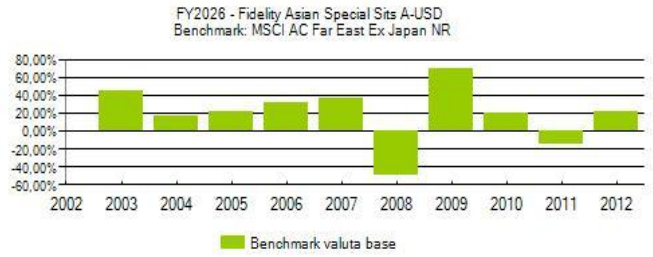
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

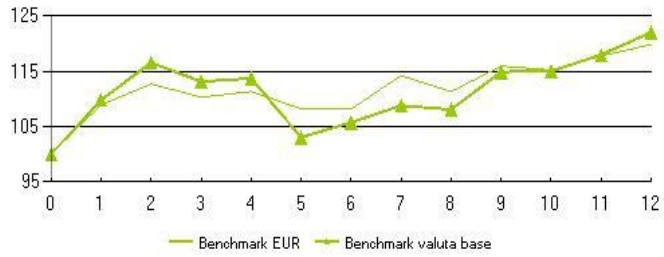
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

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 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:	03/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.525.663.413,00
Valore quota a fine anno*:	32,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

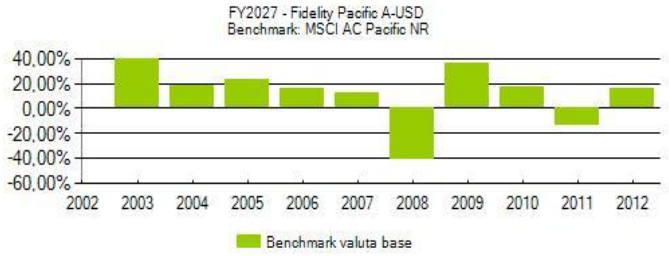
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

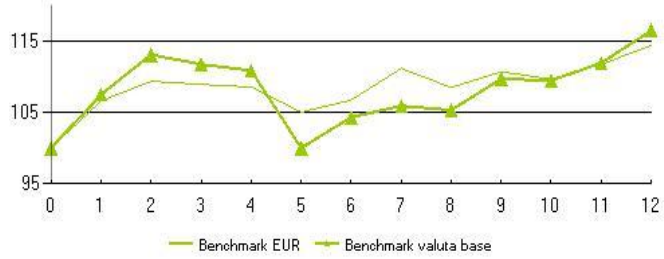
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

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.

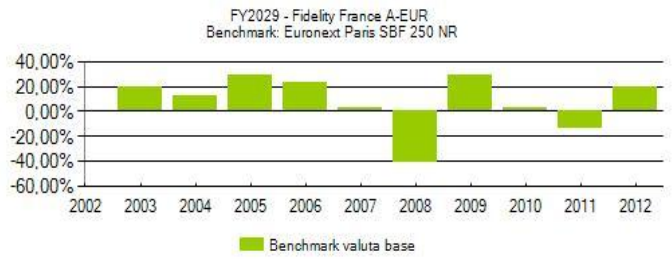
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

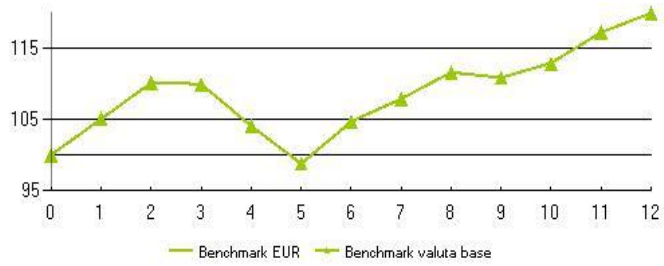
FY2029 - Fidelity France A-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	246.782.351,00
Valore quota a fine anno*:	38,18
Quota parte**:	Dato non previsto

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

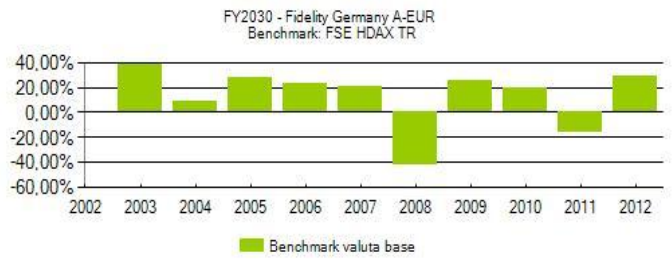
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

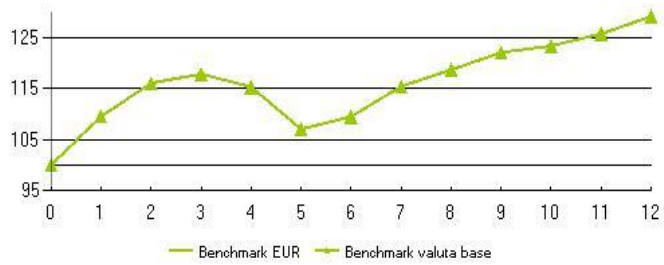
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	691.322.894,00
Valore quota a fine anno*:	30,11
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.

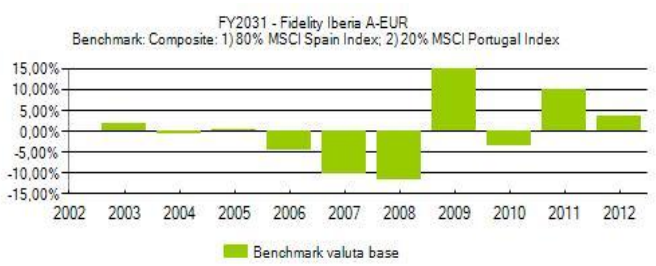
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

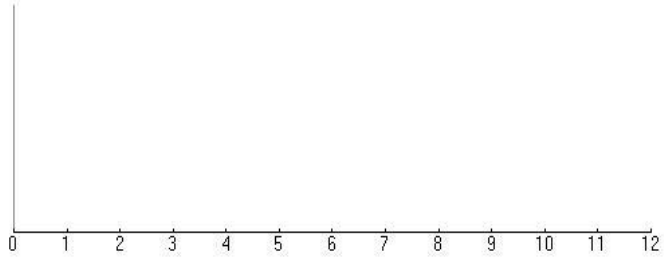
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

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) 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:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	191.802.782,00
Valore quota a fine anno*:	46,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

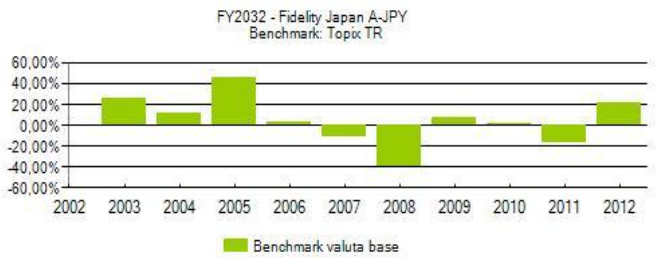
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

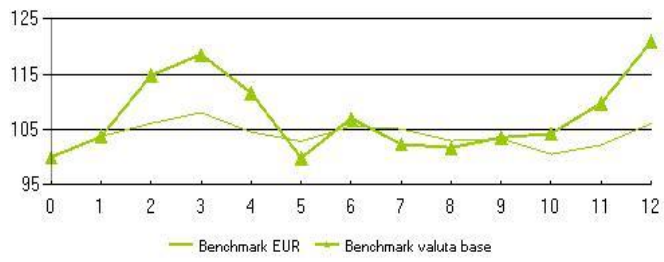
FY2032 - Fidelity Japan A-JPY

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.

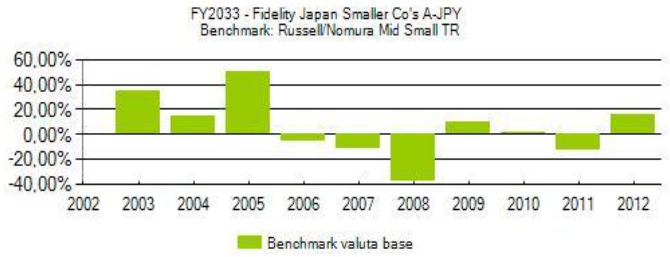
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

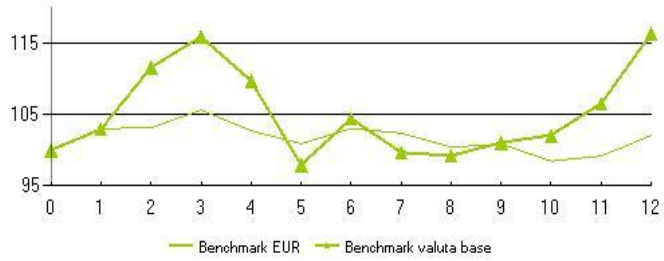
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Co's A-JPY

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**

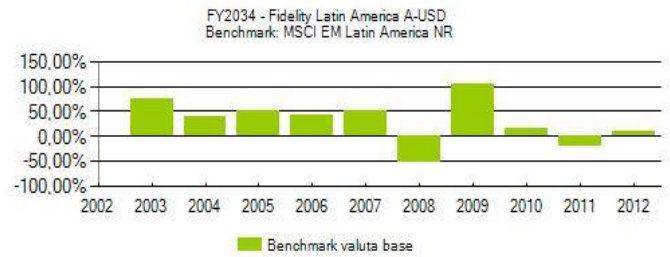
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

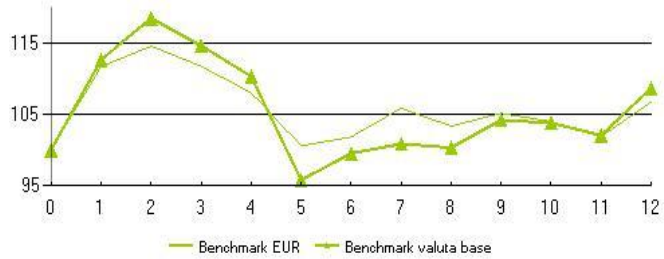
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

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.

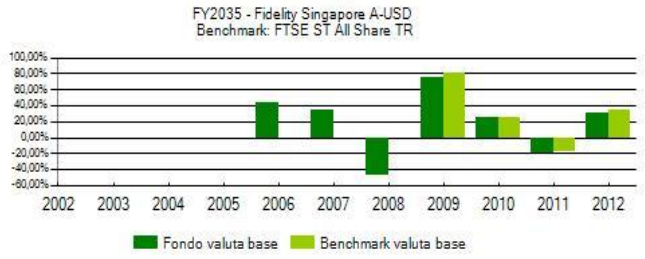
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

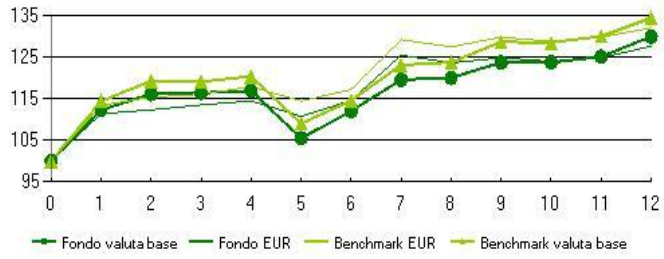
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

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**

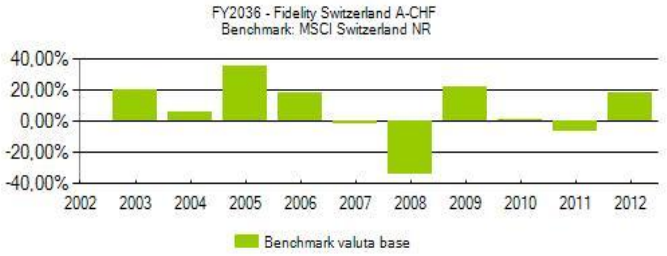
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

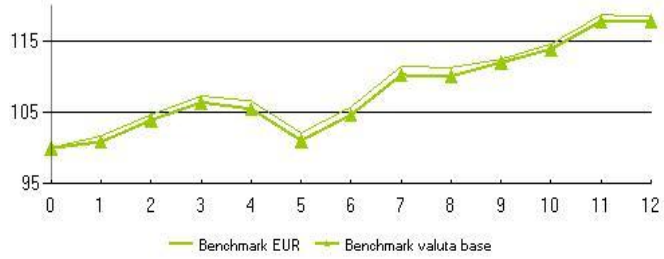
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

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.

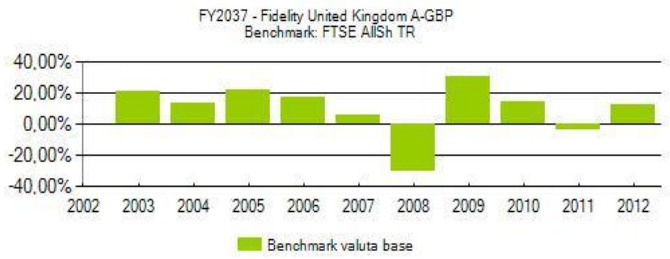
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

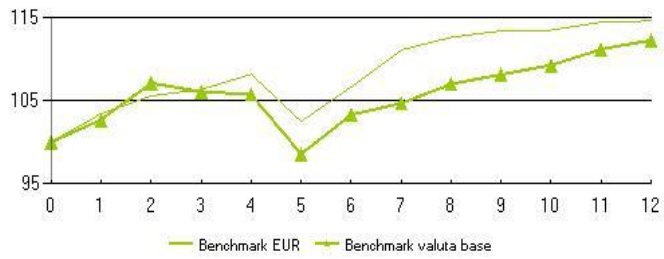
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

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**

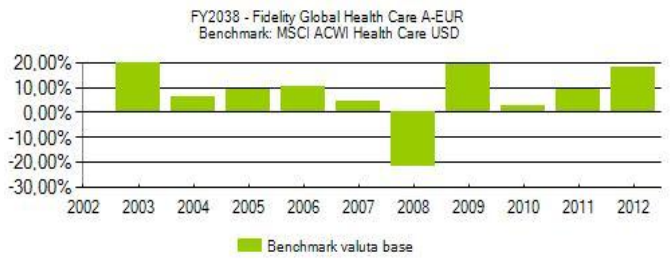
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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.

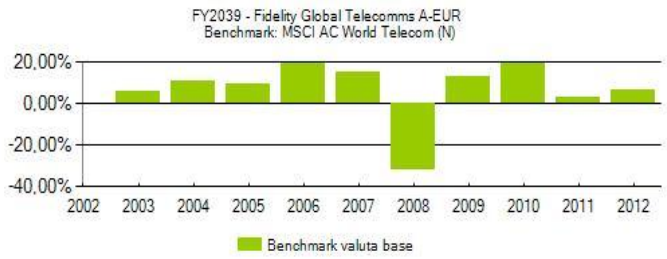
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

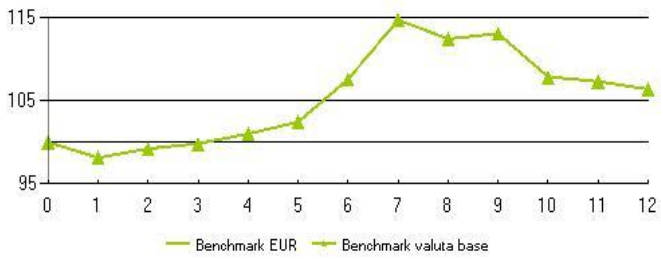
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

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: 30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 185.117.403,00

Valore quota a fine anno*: 7,76

Quota parte**: Dato non previsto

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

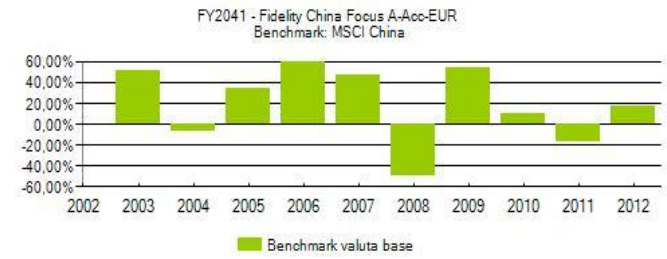
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

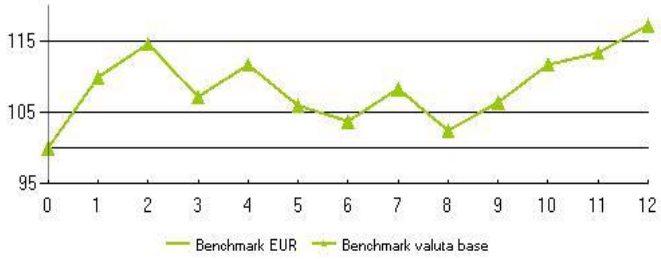
FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR

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.

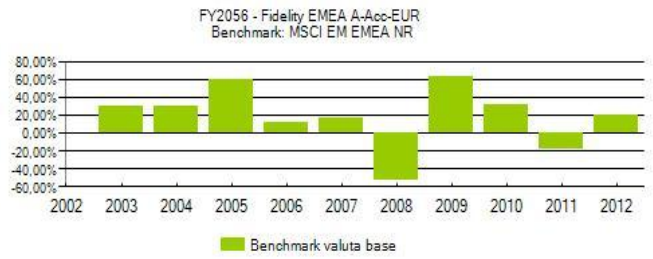
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

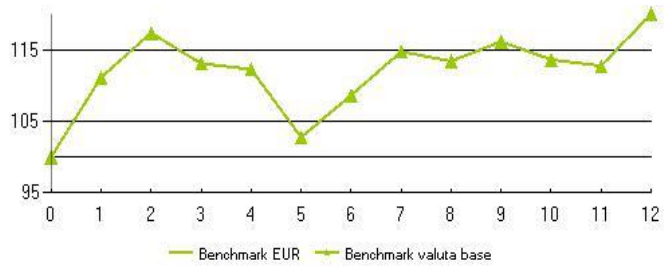
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

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**

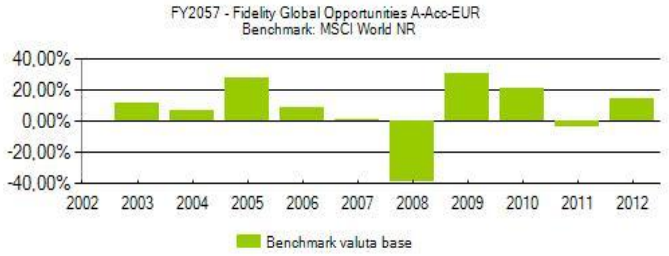
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

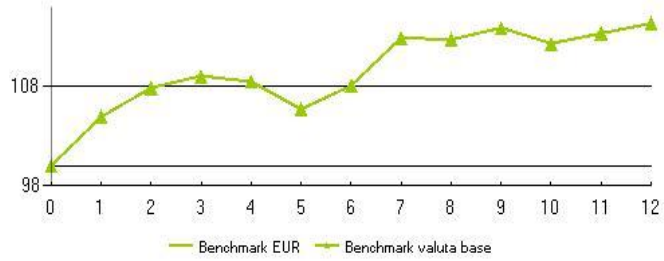
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

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	-	-	-	-	-
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

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

Data inizio operatività:	30/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	341.226.087,00
Valore quota a fine anno*:	11,53
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

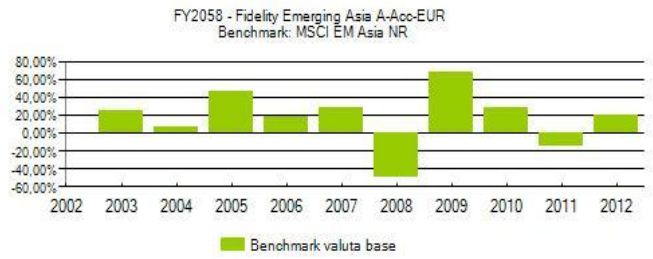
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

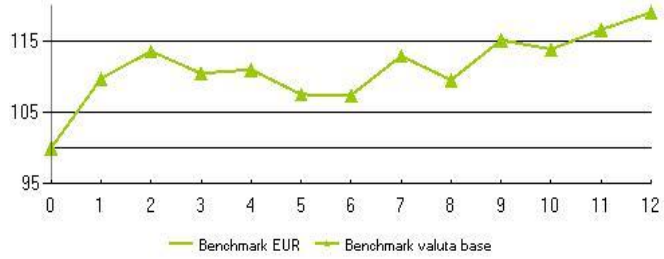
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

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 Asia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,97%	0,75%	8,9%	21,41%	1,46%

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

Data inizio operatività:	21/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	659.570.112,00
Valore quota a fine anno*:	14,27
Quota parte**:	Dato non previsto

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

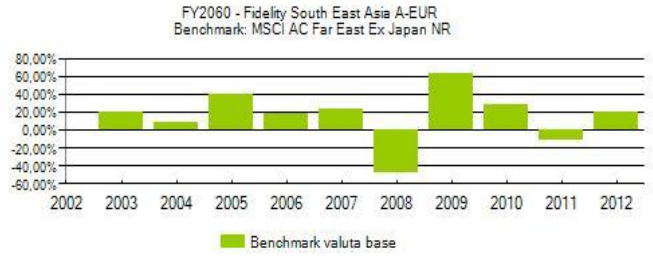
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

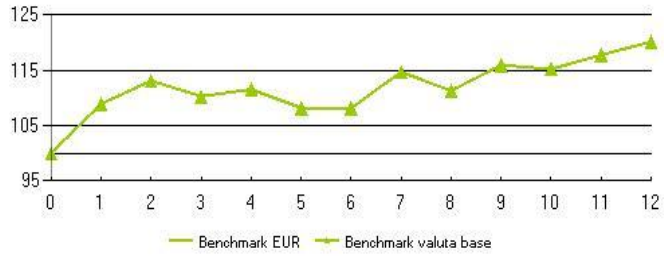
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	20,14%	2,86%	10,57%	21,95%	2,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	4.886.584.208,00
Valore quota a fine anno*:	5,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

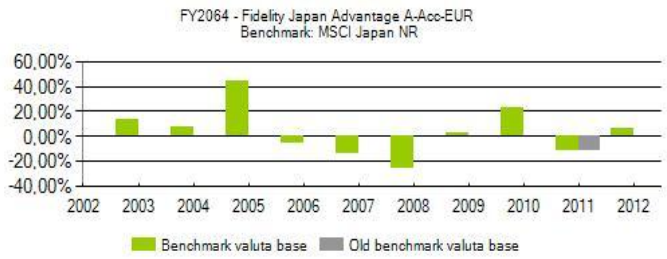
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

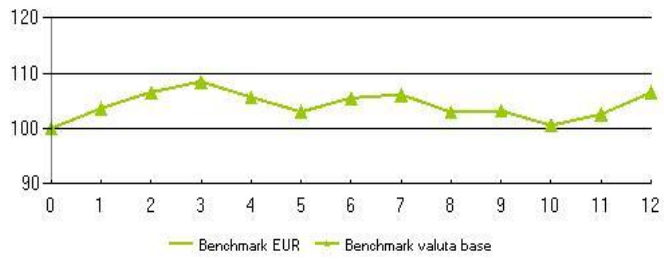
FY2064 - Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Benchmark precedente* :** Russell/Nomura Total Market Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,52%	-2,89%	5,2%	4,63%	-2,25%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

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

Data inizio operatività:	23/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	797.056.309,00
Valore quota a fine anno*:	15,40
Quota parte**:	Dato non previsto

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

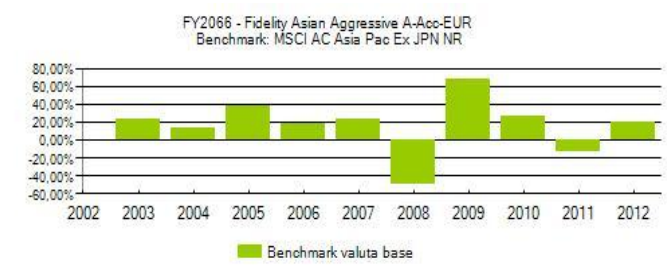
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

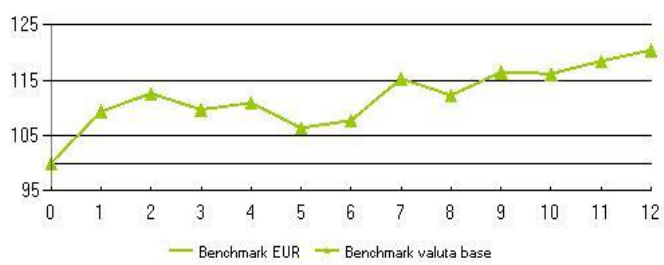
FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	-	-	-	-	-
Benchmark	20,43%	2,49%	9,89%	22,16%	2,4%

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

Data inizio operatività:	18/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	50.707.363,00
Valore quota a fine anno*:	11,10
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.

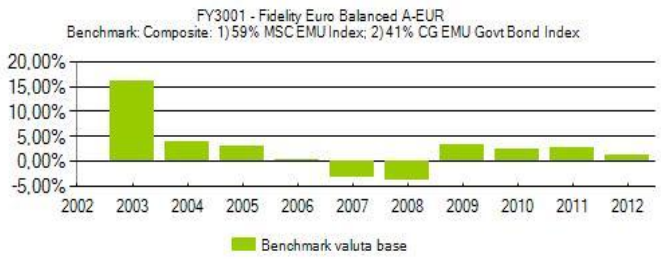
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

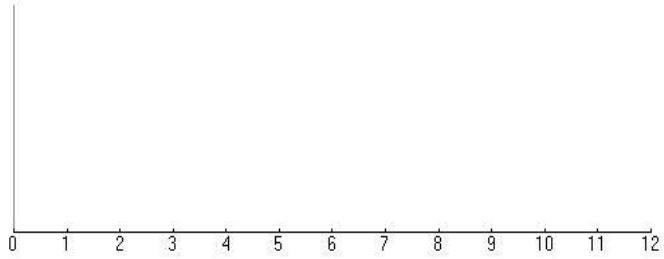
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

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:	17/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	506.431.889,00
Valore quota a fine anno*:	13,89
Quota parte**:	Dato non previsto

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

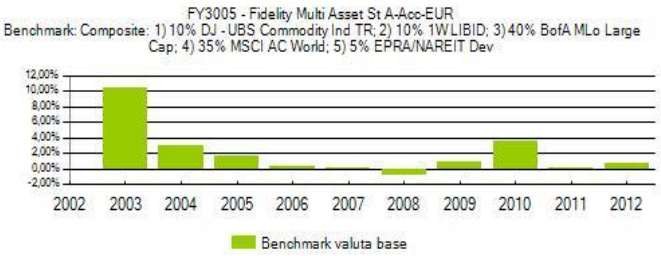
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

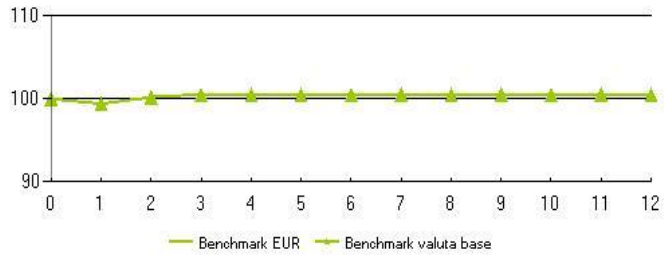
FY3005 - Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

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.

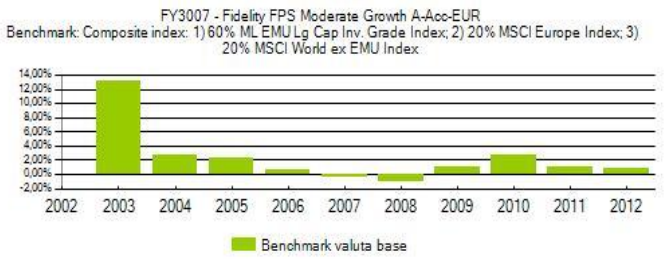
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

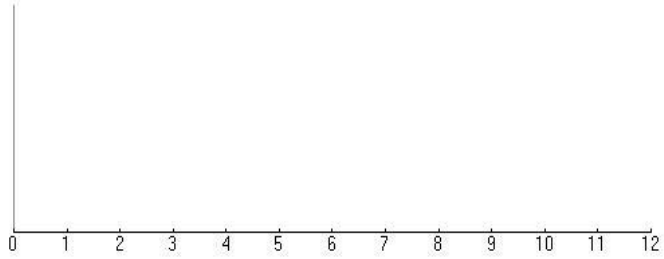
FY3007 - Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 60% ML EMU Lg Cap Inv. Grade Index; 2) 20% MSCI Europe Index; 3) 20% MSCI World ex EMU Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,89%	0,93%	1,56%	1,42%	0,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 101.562.064,00
Valore quota a fine anno*: 11,20
Quota parte**: Dato non previsto

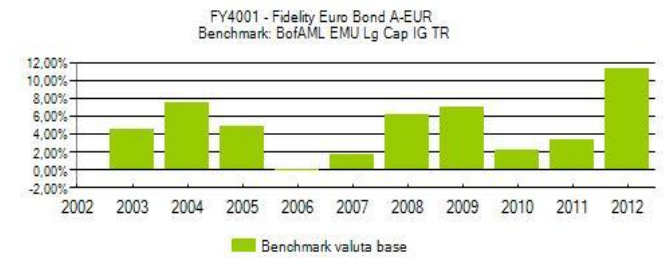
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

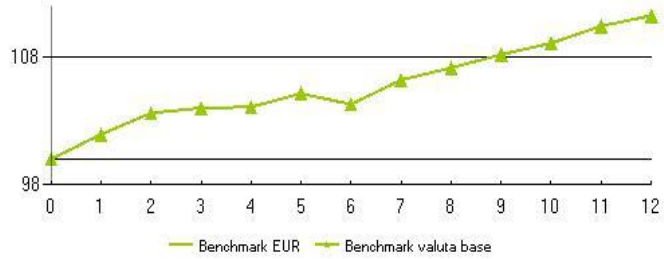
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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: 22/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 594.157.642,00
Valore quota a fine anno*: 12,23
Quota parte**: Dato non previsto

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

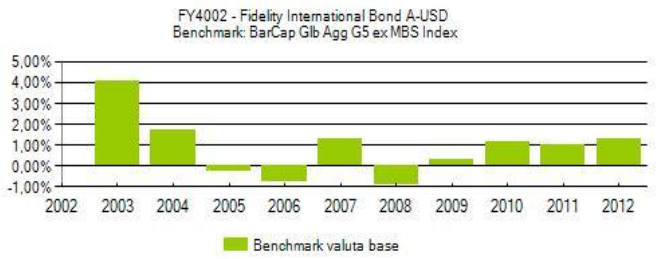
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

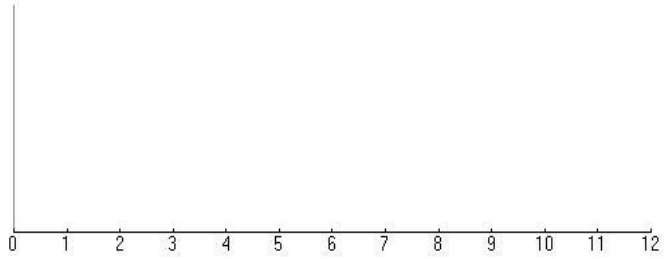
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

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

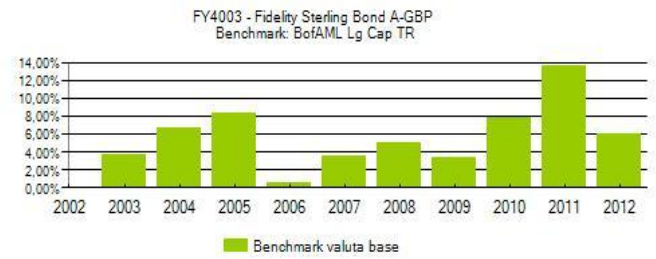
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

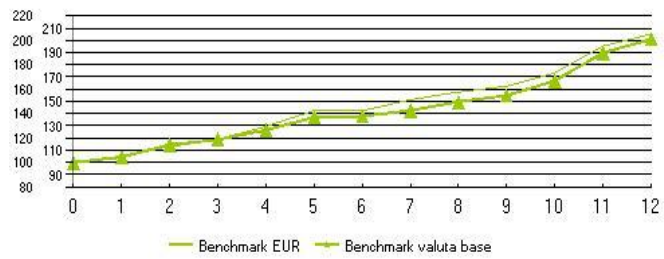
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

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.

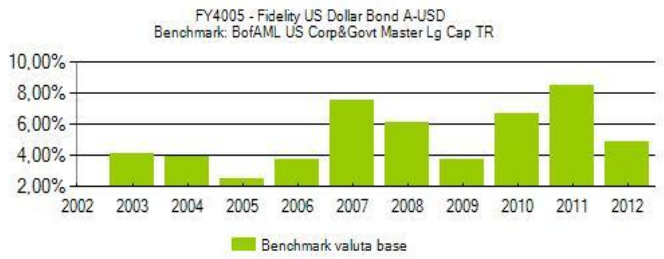
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

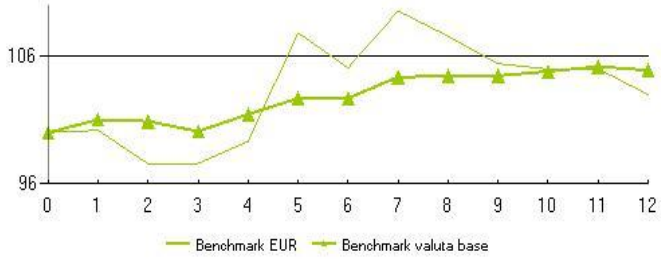
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

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:	12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	868.371.940,00
Valore quota a fine anno*:	7,01
Quota parte**:	Dato non previsto

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

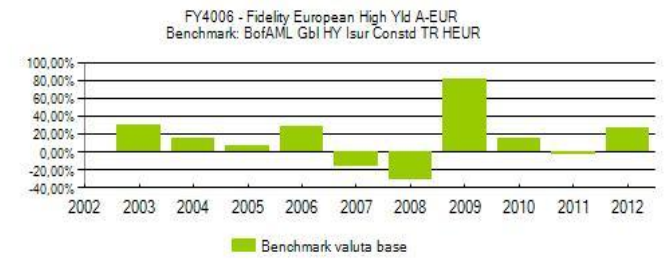
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

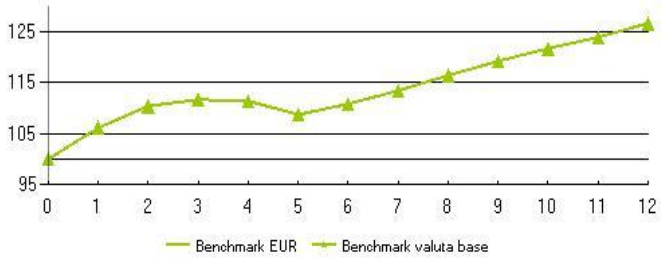
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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:	26/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.282.081.451,00
Valore quota a fine anno*:	9,93
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.

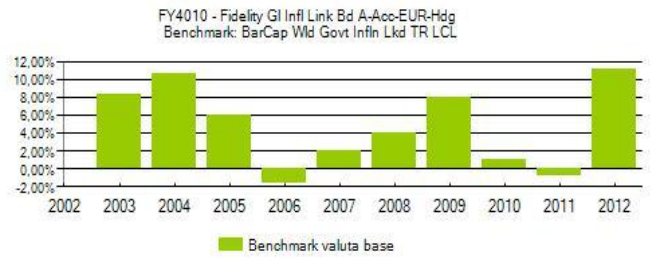
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

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**

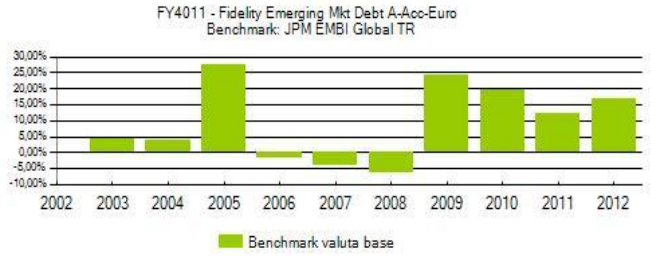
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

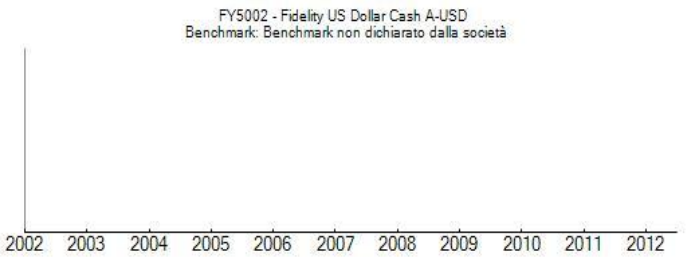
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

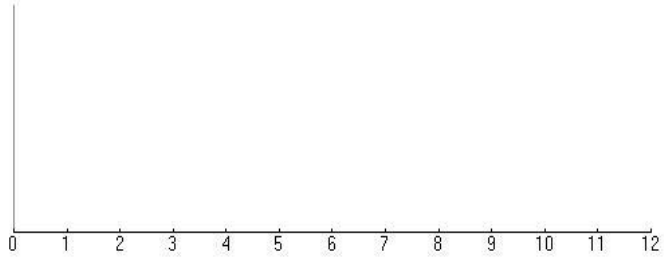
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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:	20/09/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	606.515.218,00
Valore quota a fine anno*:	11,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

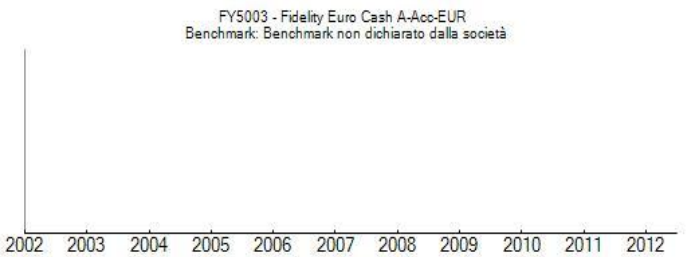
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

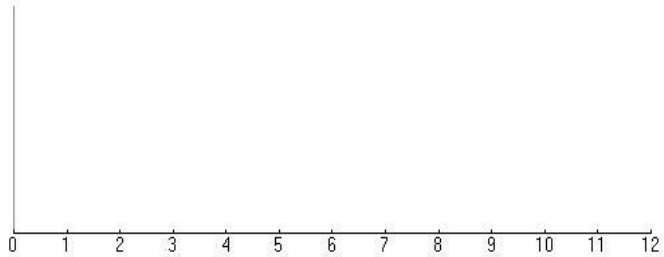
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

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.

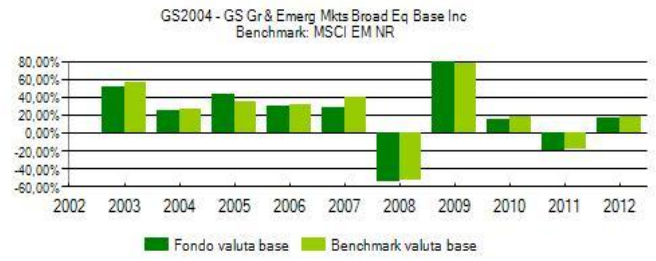
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

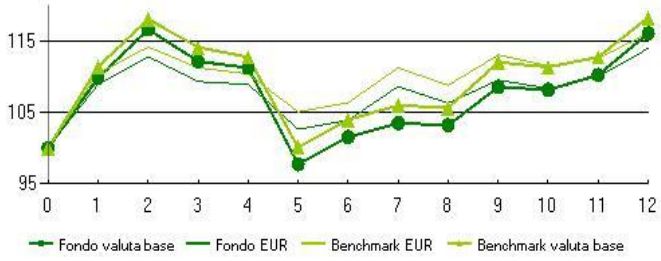
GS2004 - GS Gr & Emerg Mkts Broad Eq Base Inc

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	16,01%	-3,76%	2,11%	17,49%	-2,77%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Data inizio operatività:	15/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	177.298.033,00
Valore quota a fine anno*:	29,71
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.

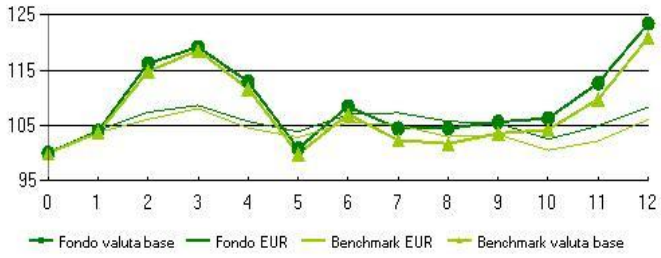
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc

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	23,43%	-1,26%	-0,54%	1,69%	-8,74%
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.

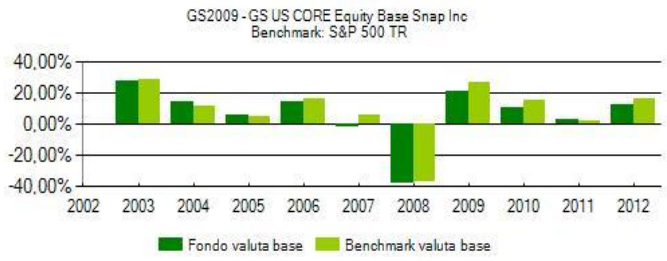
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

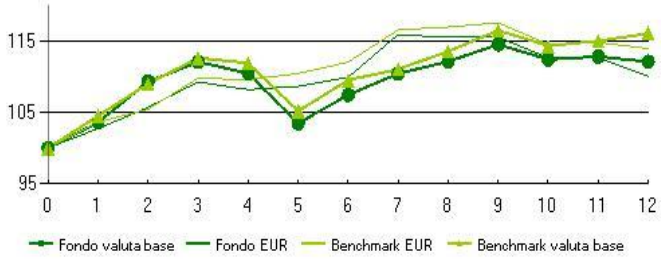
GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

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	12,05%	7,44%	8,5%	11,37%	-0,78%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	19/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	148.594.382,00
Valore quota a fine anno*:	19,14
Quota parte**:	Dato non previsto

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

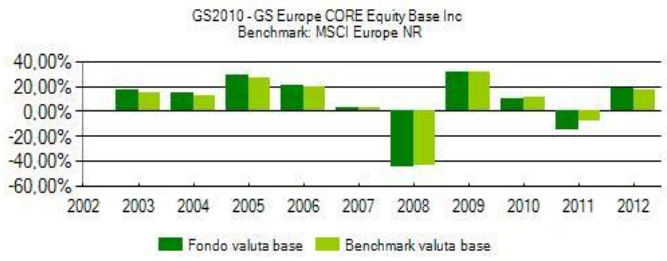
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

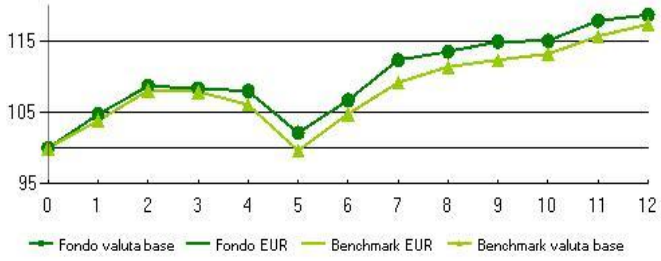
GS2010 - GS Europe CORE Equity Base Inc

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	18,6%	0,54%	3,58%	9,87%	-4,32%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	01/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	99.314.968,00
Valore quota a fine anno*:	9,98
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

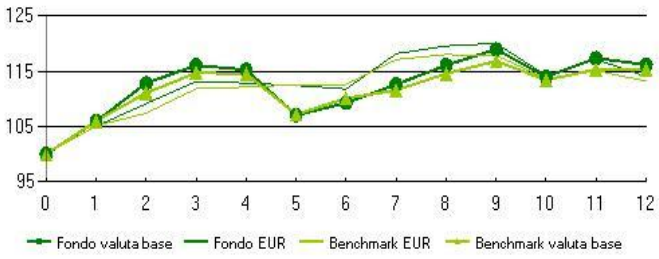
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS2012 - GS US Growth Equity Base Inc

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	16,17%	5,78%	6,71%	14,61%	0,77%
Benchmark	15,26%	8,77%	11,35%	17,32%	3,12%

Data inizio operatività:	15/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	53.992.925,00
Valore quota a fine anno*:	10,06
Quota parte**:	Dato non previsto

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

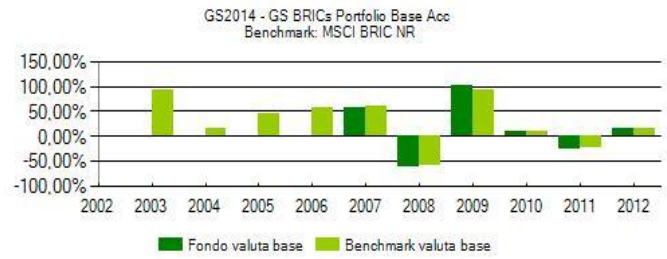
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

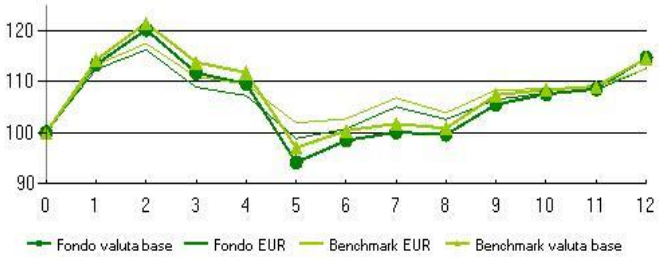
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

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.

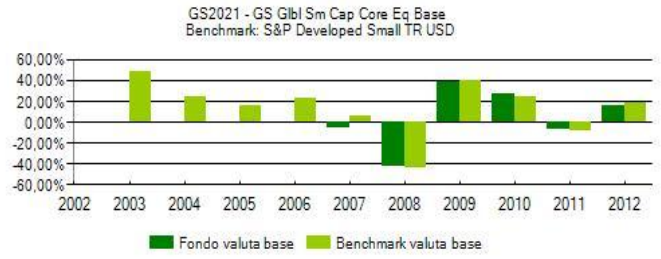
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

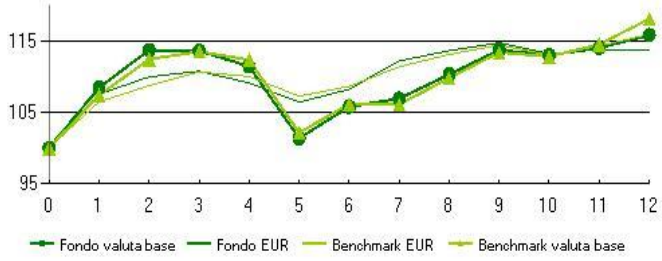
GS2021 - GS Glbl Sm Cap Core Eq Base

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 Developed Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,79%	3,95%	11,1%	17,37%	1,68%
Benchmark	18,05%	3,89%	10,33%	16,98%	1,05%

Data inizio operatività:	03/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	164.867.215,00
Valore quota a fine anno*:	11,22
Quota parte**:	Dato non previsto

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

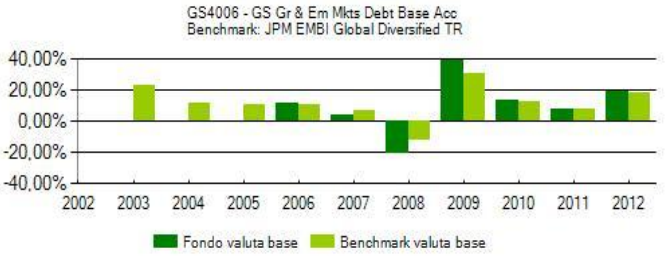
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

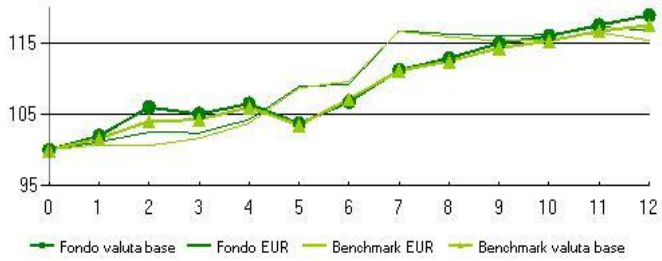
GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

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.

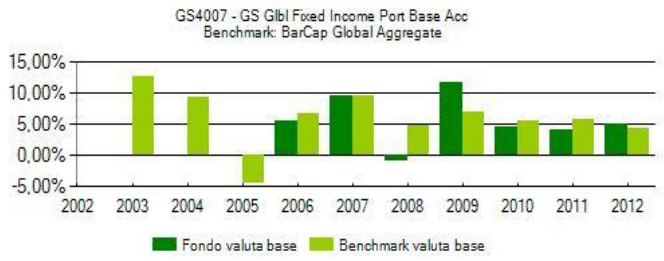
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

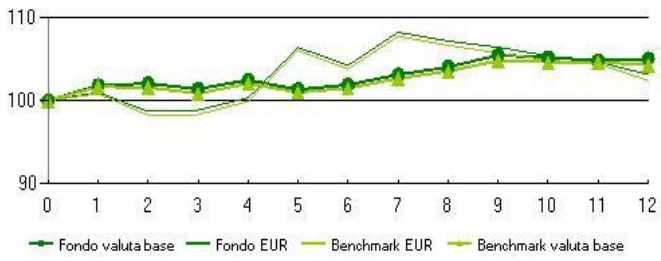
GS4007 - GS Glbl Fixed Income Port Base Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,07%	4,54%	4,5%	6,2%	4,75%
Benchmark	4,32%	4,98%	5,17%	5,61%	5,44%

Data inizio operatività:	14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	301.031.996,00
Valore quota a fine anno*:	14,72
Quota parte**:	Dato non previsto

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

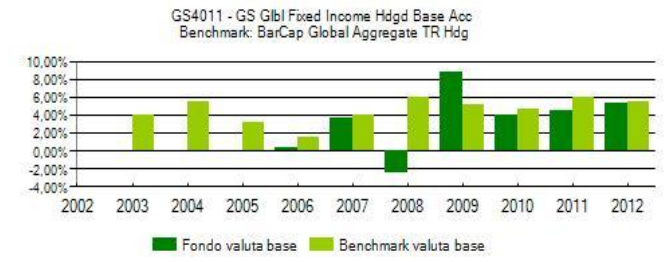
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

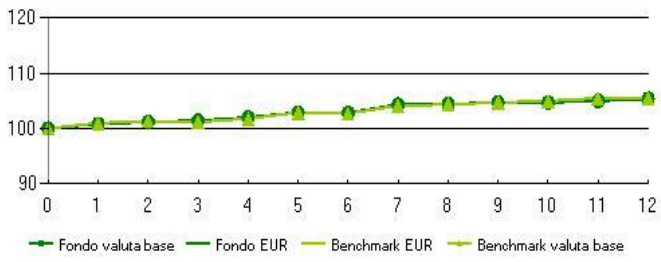
GS4011 - GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc

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	-	-	-	-	-
Benchmark	5,53%	5,78%	5,42%	5,35%	5,49%

Data inizio operatività:	14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	192.403.800,00
Valore quota a fine anno*:	12,73
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.

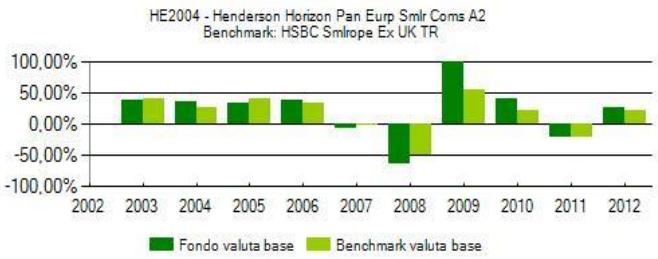
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

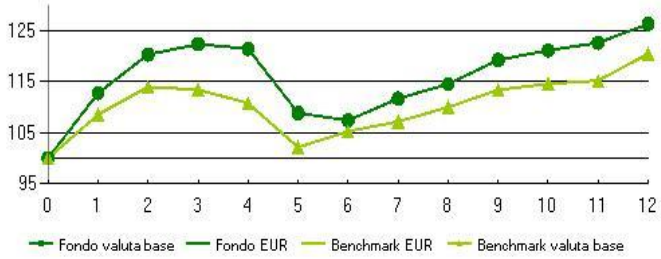
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

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

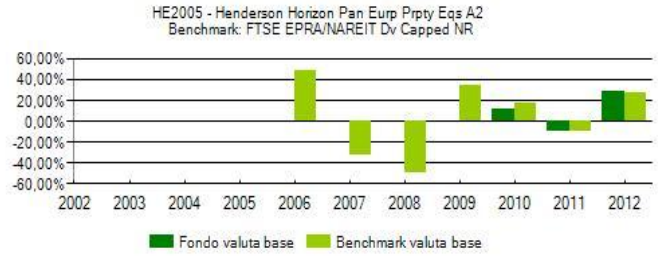
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

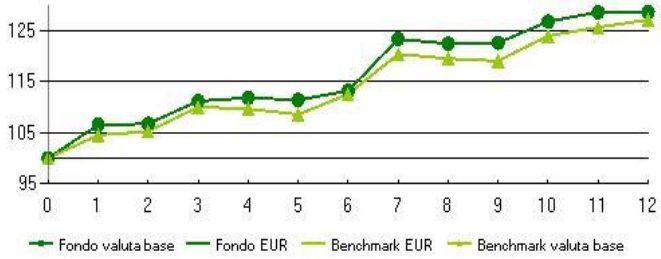
HE2005 - Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2

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.

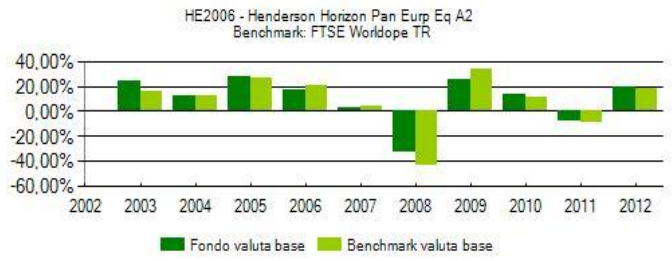
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

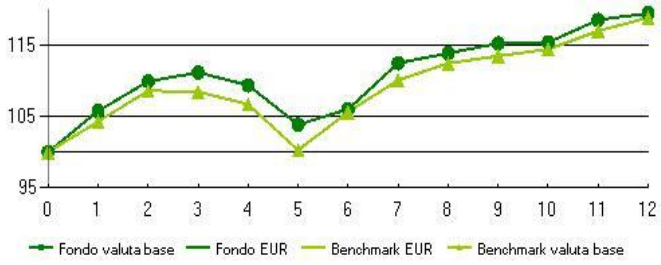
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2

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**

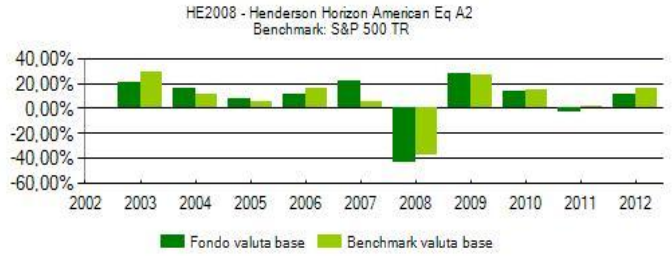
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

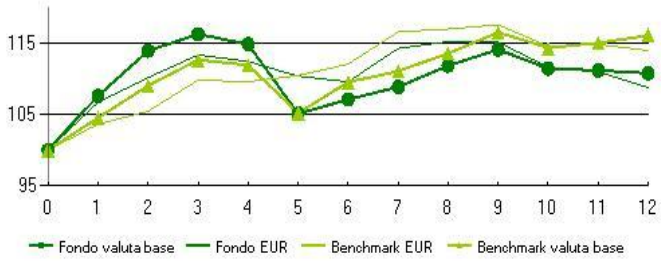
HE2008 - Henderson Horizon American Eq A2

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.

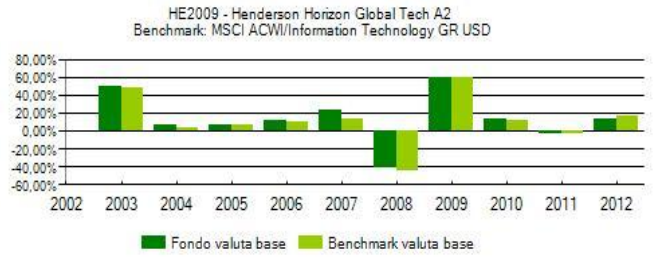
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

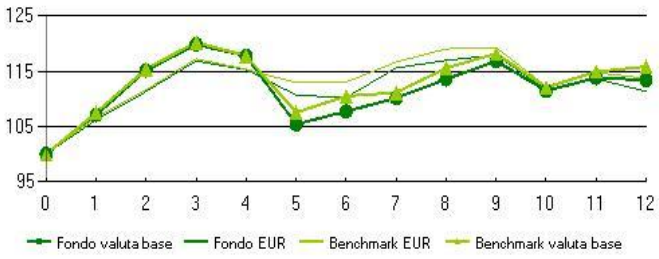
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

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**

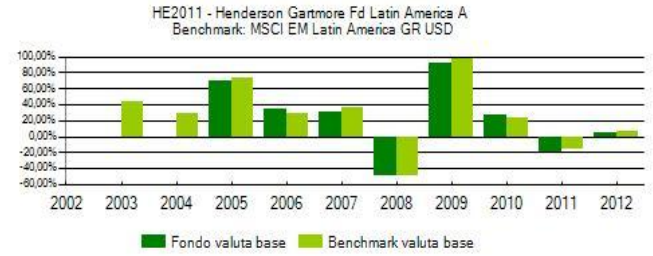
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

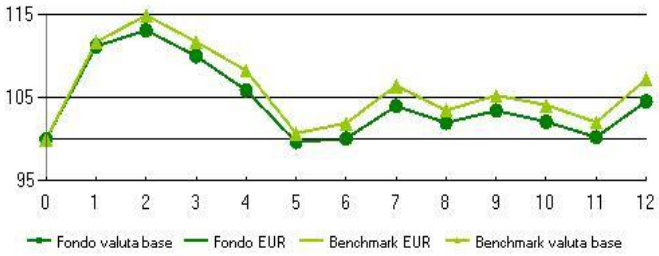
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin America A

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 Latin America GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,23%	-5,35%	3,25%	21,48%	2,22%

Data inizio operatività:	29/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	833.590.029,00
Valore quota a fine anno*:	17,33
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.

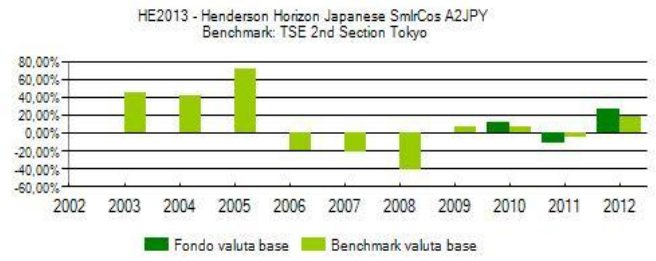
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

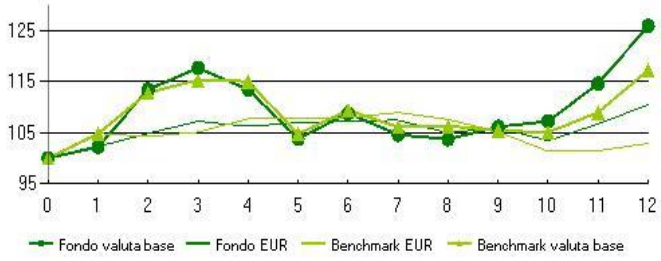
HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TSE 2nd Section Tokyo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,9%	5,75%	7,38%	-	-
Benchmark	17,26%	5,9%	6,21%	6,3%	-5,45%

Data inizio operatività:	30/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.955.391.900,00
Valore quota a fine anno*:	2,333,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

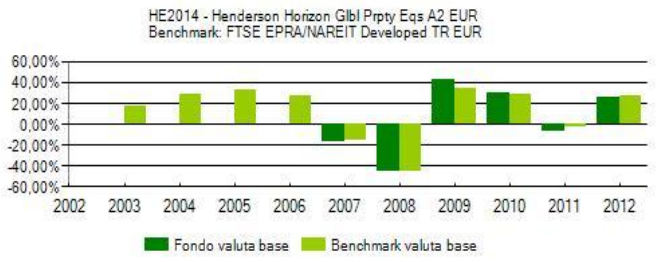
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

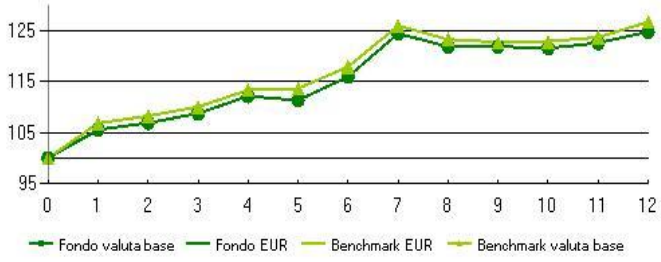
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,72%	7,55%	14,3%	20,68%	2,86%
Benchmark	26,67%	11,04%	16,66%	20,76%	3,18%

Data inizio operatività:	03/01/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	859.336.454,00
Valore quota a fine anno*:	12,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

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

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

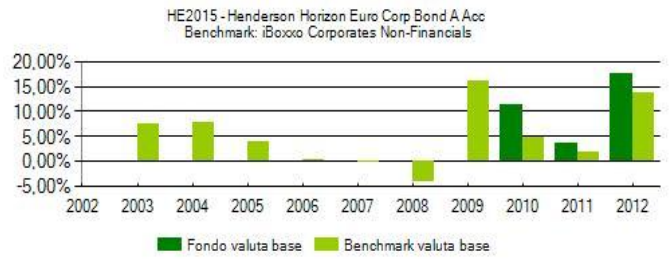
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

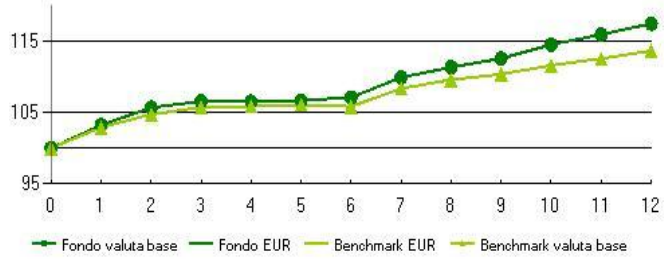
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc

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**

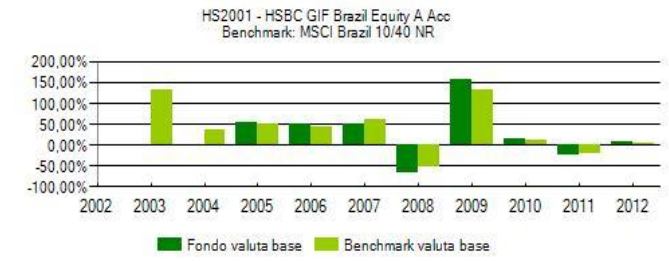
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

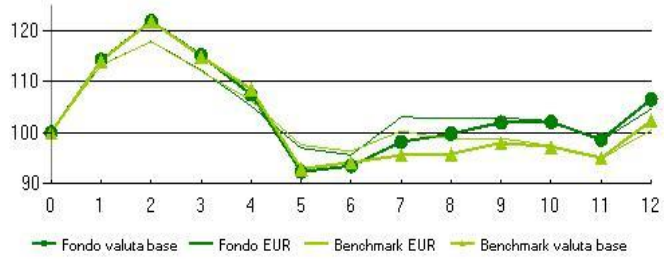
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity A Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	6,53%	-11,07%	-3,43%	23,29%	-5,59%
Benchmark	2,33%	-9,47%	-3,3%	20,26%	-0,51%

Data inizio operatività:	31/08/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.830.569.259,00
Valore quota a fine anno*:	33,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital 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.

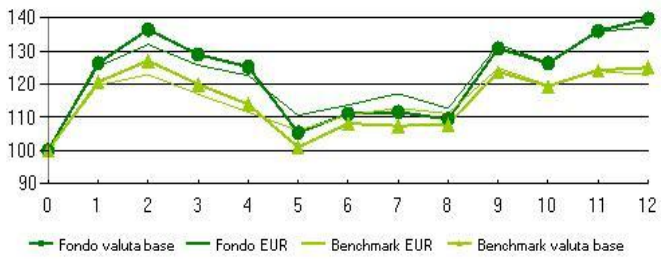
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

HS2004 - HSBC GIF Indian Equity 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 : S&P/IFCI India TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,71%	-13%	-5,07%	18,63%	-10,04%
Benchmark	25,03%	-11,43%	-2,04%	16,37%	-7,81%

Data inizio operatività: 04/03/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 3.839.568.067,00
Valore quota a fine anno*: 150,24
Quota parte**: Dato non previsto

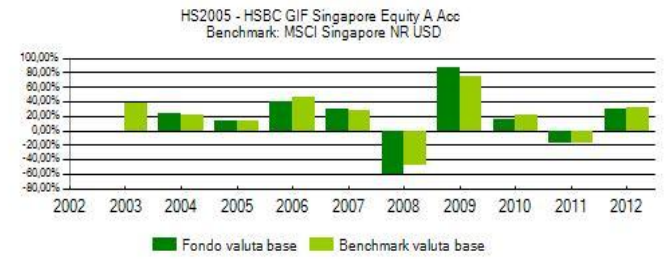
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

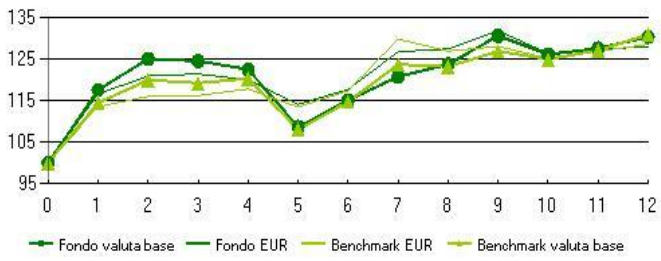
HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity A Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Singapore NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,4%	3,17%	7,3%	23,32%	-1,84%
Benchmark	30,96%	3,68%	9,5%	22,93%	3,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2003
Data inizio operatività: 16/01/1987
Patrimonio netto a fine anno*: 82.151.267,00
Valore quota a fine anno*: 45,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

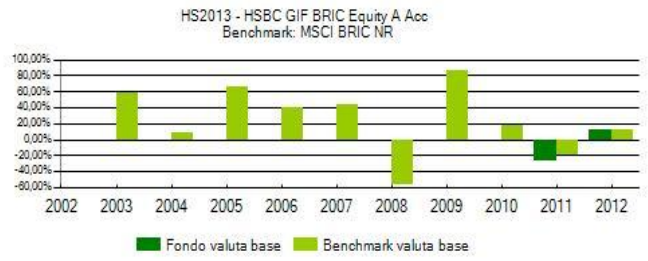
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

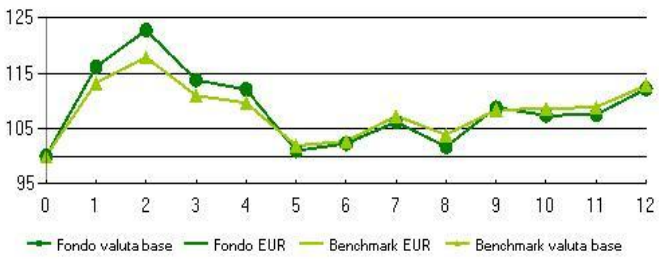
HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity A Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,14%	-9,11%	-	-	-
Benchmark	12,79%	-5,17%	1,76%	18,5%	-3,38%

Data inizio operatività:	01/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	977.863.003,00
Valore quota a fine anno*:	16,72
Quota parte**:	Dato non previsto

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

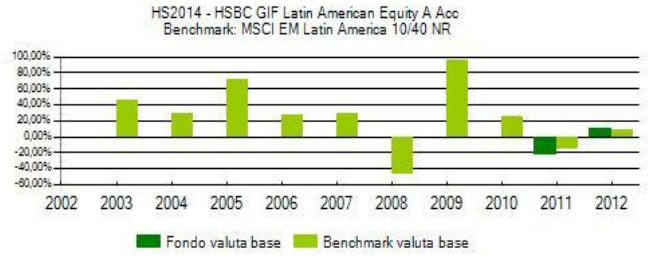
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

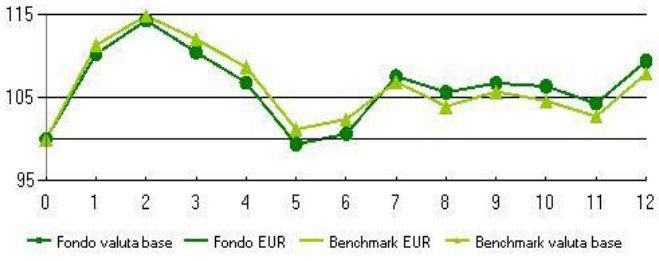
HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity A Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	9,42%	-8,64%	-	-	-
Benchmark	7,9%	-4,71%	4,45%	22,23%	3,44%

Data inizio operatività:	12/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	155.088.410,00
Valore quota a fine anno*:	13,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (UK) Limited**

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

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

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

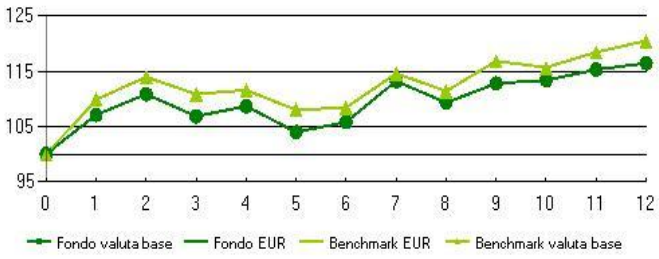
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div 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	16,45%	1,96%	9,38%	20,05%	-
Benchmark	20,48%	1,47%	9,62%	21,73%	1,92%

Data inizio operatività:	05/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	131.953.320,00
Valore quota a fine anno*:	15,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

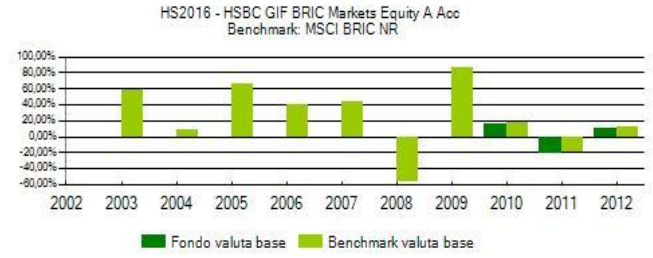
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

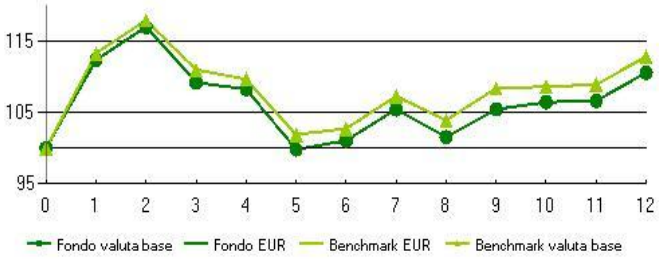
HS2016 - HSBC GIF BRIC Markets Equity A Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,54%	-6,52%	0,5%	-	-
Benchmark	12,79%	-5,17%	1,76%	18,5%	-3,38%

Data inizio operatività:	01/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	363.810.968,00
Valore quota a fine anno*:	11,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

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

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

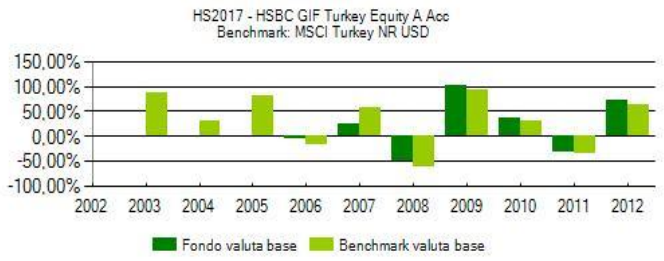
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

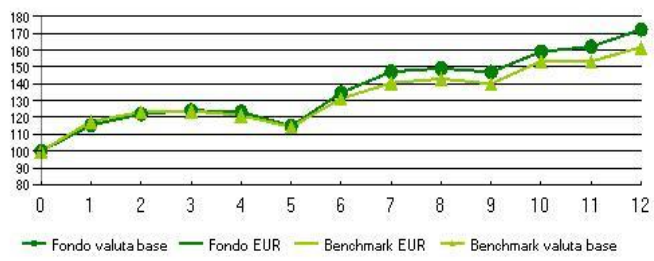
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity A Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	72,19%	7,71%	16,89%	33,94%	10,7%
Benchmark	61,69%	3,89%	11,72%	27,81%	1,14%

Data inizio operatività:	22/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	254.049.295,00
Valore quota a fine anno*:	28,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**

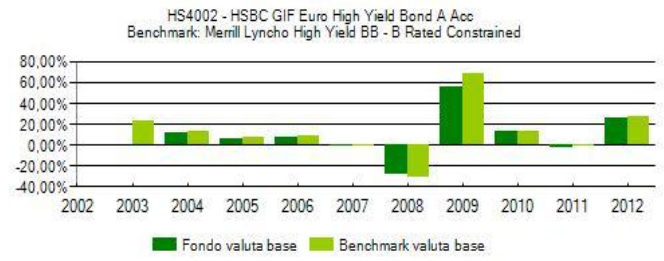
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield 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 : 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	26,16%	11%	11,62%	21,29%	9,32%
Benchmark	26,3%	11,5%	12,01%	23,99%	10,12%

Data inizio operatività:	07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.301.833.375,00
Valore quota a fine anno*:	32,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

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

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

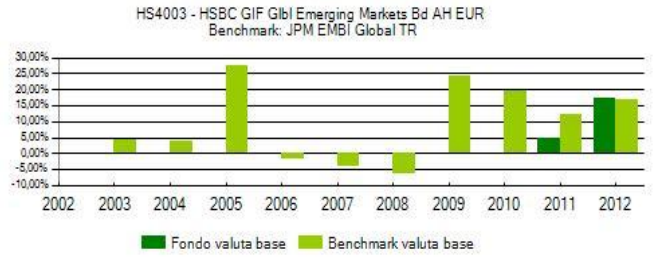
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

HS4003 - HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd AH 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 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,43%	10,96%	-	-	-
Benchmark	16,72%	14,38%	16,17%	18,12%	12,77%

Data inizio operatività:	25/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	3.298.311.188,00
Valore quota a fine anno*:	15,61
Quota parte**:	Dato non previsto

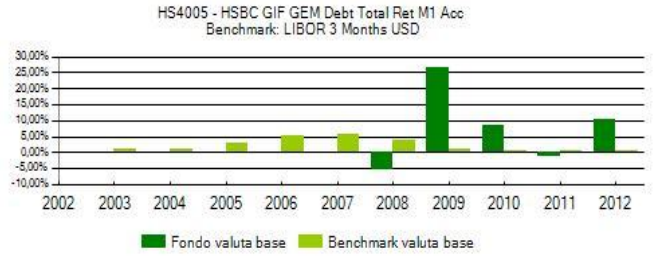
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

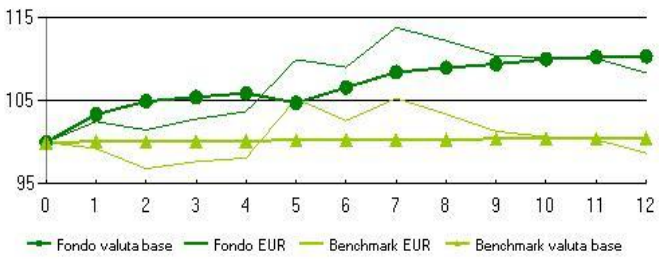
HS4005 - HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1 Acc

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	10,37%	4,28%	5,7%	10,52%	7,14%
Benchmark	0,51%	0,39%	0,37%	0,53%	1,18%

Data inizio operatività:	18/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.537.241.029,00
Valore quota a fine anno*:	14,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

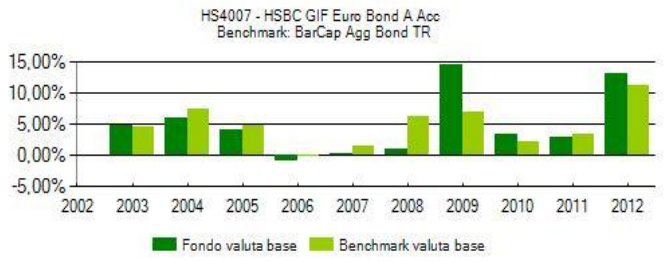
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

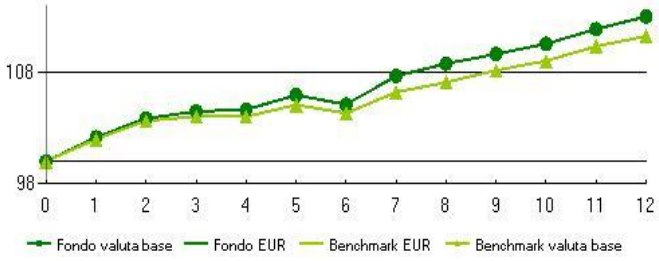
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond A Acc

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	12,96%	7,81%	6,3%	8,25%	6,73%
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Data inizio operatività:	11/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	109.276.333,00
Valore quota a fine anno*:	23,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

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

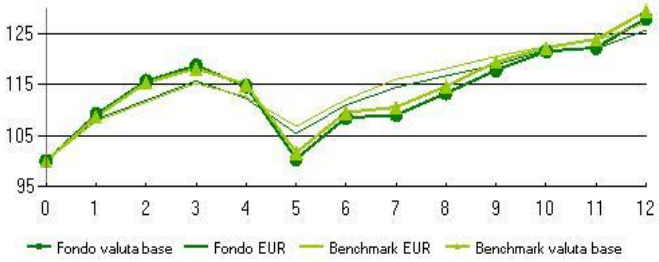
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IL2002 - ING (L) Invest Banking & Ins X 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	27,97%	-0,23%	0,16%	7,11%	-10,93%
Benchmark	29,36%	2,68%	3,32%	9,65%	-7,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/01/2002

Data inizio operatività:	03/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	147.978.795,00
Valore quota a fine anno*:	463,13
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

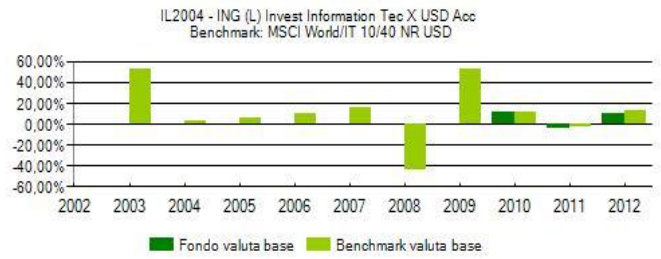
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

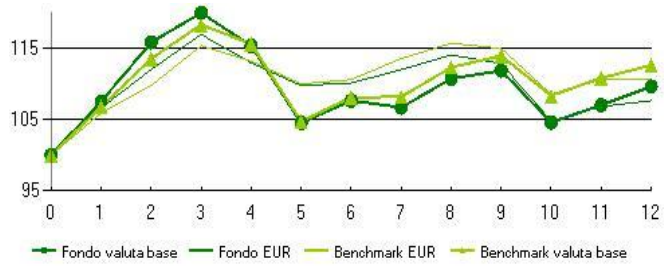
IL2004 - ING (L) Invest Information Tec X USD Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/IT 10/40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,57%	2,51%	5,22%	-	-
Benchmark	12,53%	4,39%	6,38%	16,41%	0,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	166.032.735,00
Valore quota a fine anno*:	704,89
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

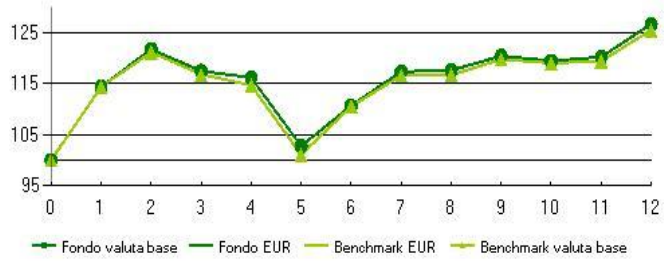
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IL2007 - ING (L) Invest Emerging Europe X

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	26,66%	-1,98%	5,91%	21,96%	-6,46%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,31%	22,82%	-4,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività:	24/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	122.804.134,00
Valore quota a fine anno*:	57,01
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

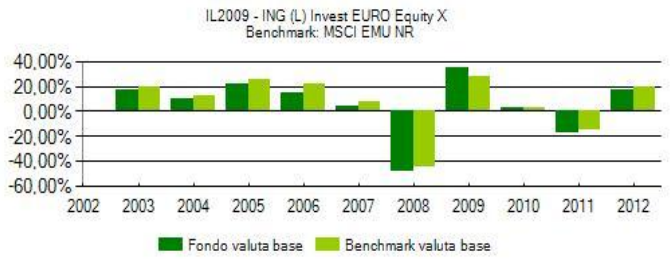
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

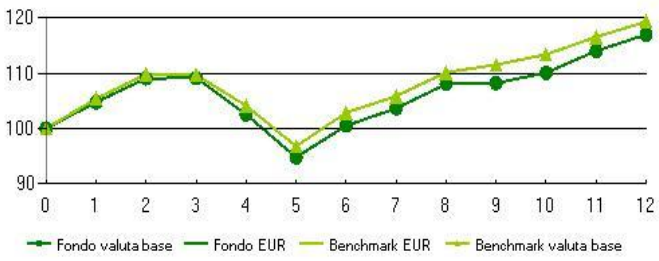
IL2009 - ING (L) Invest EURO Equity X

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	16,97%	-1,48%	0,04%	7,73%	-6,78%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Data inizio operatività:	16/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	305.668.244,00
Valore quota a fine anno*:	96,79
Quota parte**:	Dato non previsto

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

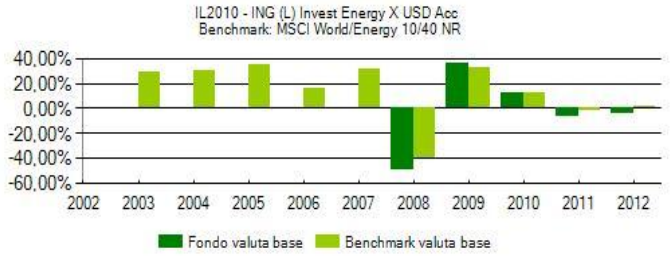
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

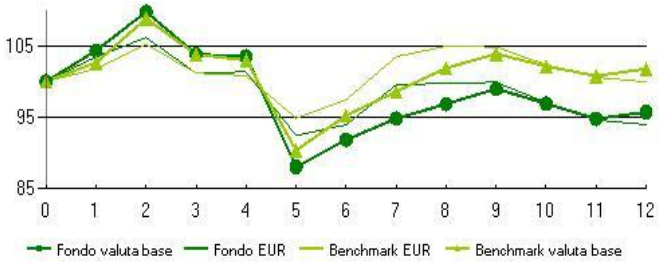
IL2010 - ING (L) Invest Energy X USD Acc

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,29%	-5,61%	0,02%	7,96%	-7%
Benchmark	1,77%	0,45%	4,3%	10,84%	-2,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007

Data inizio operatività:	01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	106.648.221,00
Valore quota a fine anno*:	1,186,65
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

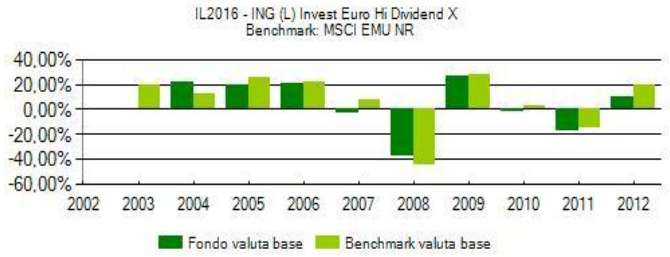
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

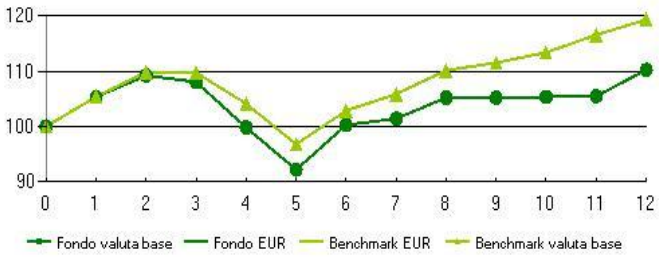
IL2016 - ING (L) Invest Euro Hi Dividend X

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	10,21%	-4,68%	-3,7%	3,15%	-6,7%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/05/2003

Data inizio operatività:	07/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	819.454.348,00
Valore quota a fine anno*:	312,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

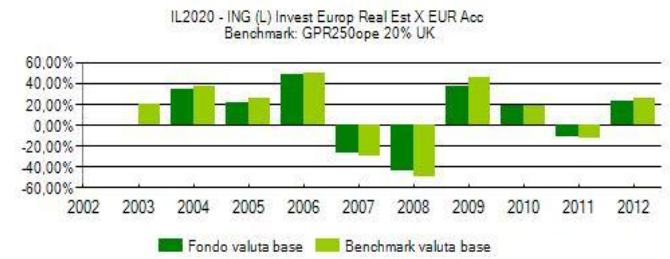
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

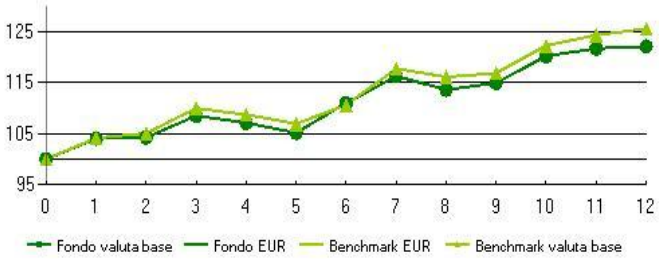
IL2020 - ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : GPR250ope 20% UK

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,05%	3,7%	8,3%	14,71%	-0,54%
Benchmark	25,54%	4,27%	8,73%	16,76%	-1,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/05/2003

Data inizio operatività:	18/07/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	148.734.214,00
Valore quota a fine anno*:	677,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

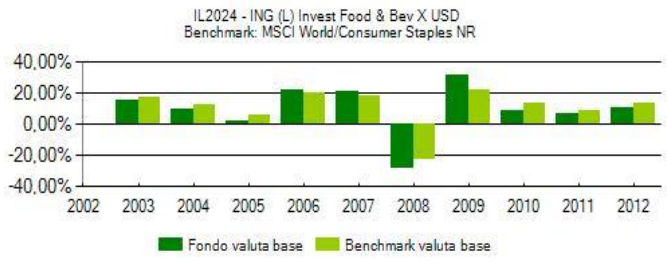
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

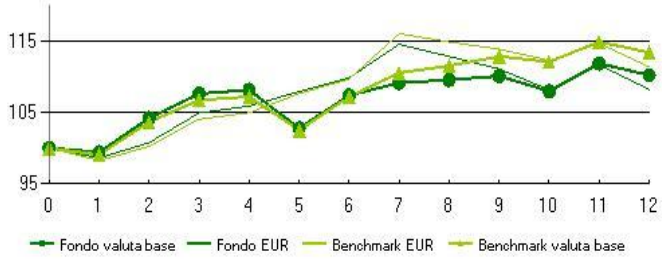
IL2024 - ING (L) Invest Food & Bev X USD

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/Consumer Staples NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,17%	8,16%	8,21%	13,53%	3,47%
Benchmark	13,36%	10,95%	11,53%	13,98%	5,3%

Data inizio operatività:	27/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	201.522.461,00
Valore quota a fine anno*:	1,399,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

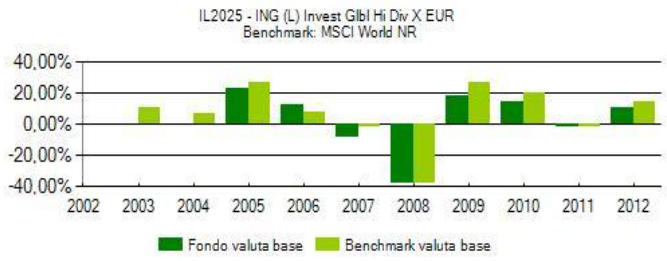
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IL2025 - ING (L) Invest Glbl Hi Div X 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	10,62%	4,24%	7,51%	10,11%	-1,71%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004

Data inizio operatività:	22/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	350.520.981,00
Valore quota a fine anno*:	262,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

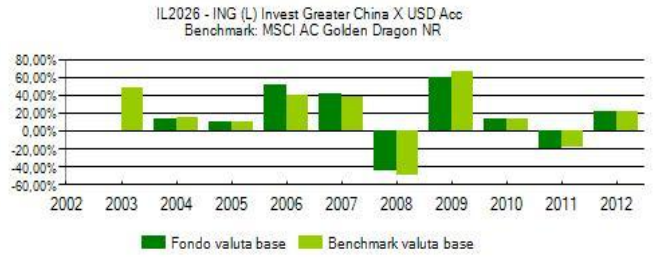
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

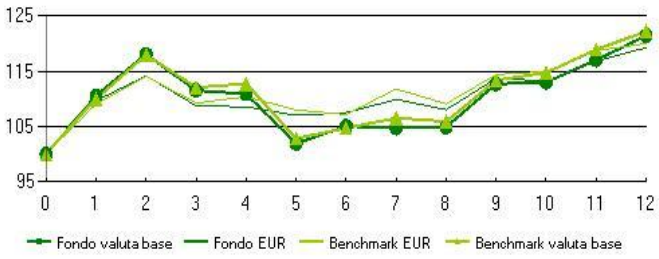
IL2026 - ING (L) Invest Greater China X USD Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	21,44%	-1,78%	2,77%	14,61%	-1,05%
Benchmark	22,19%	-0,31%	4,02%	17,03%	-1,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2003

Data inizio operatività:	30/08/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	327.969.395,00
Valore quota a fine anno*:	773,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd**

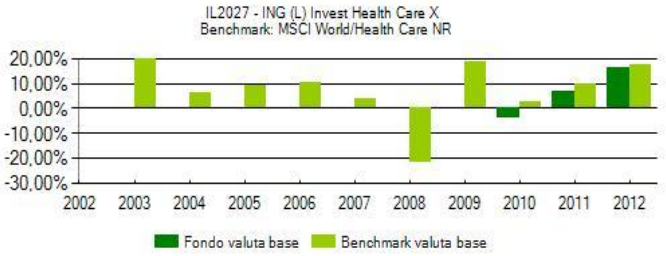
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

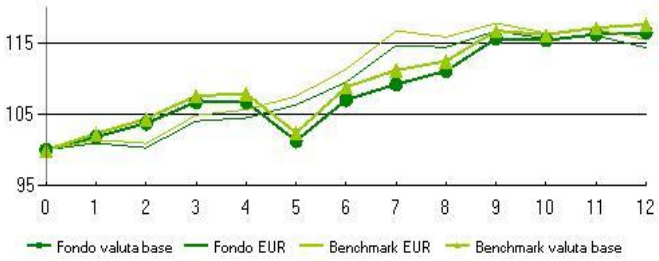
IL2027 - ING (L) Invest Health Care X

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	16,41%	11,53%	6,04%	-	-
Benchmark	17,54%	13,42%	9,63%	11,87%	4,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	14/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	245.487.740,00
Valore quota a fine anno*:	915,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Belgium**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

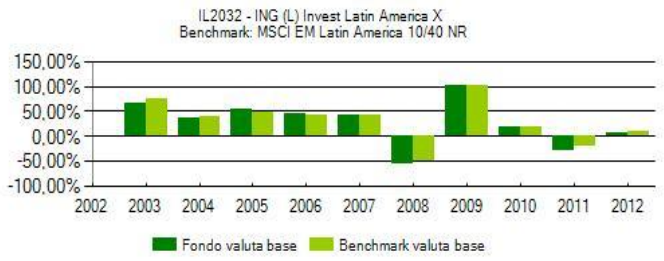
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

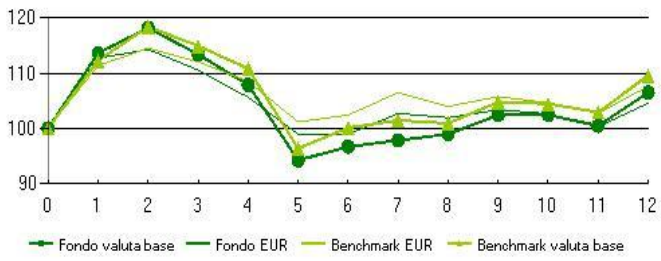
IL2032 - ING (L) Invest Latin America X

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	6,47%	-12,39%	-3,42%	15,89%	-3,64%
Benchmark	9,58%	-5,54%	1,54%	20,62%	1,32%

Data inizio operatività:	04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	249.897.595,00
Valore quota a fine anno*:	2,402,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

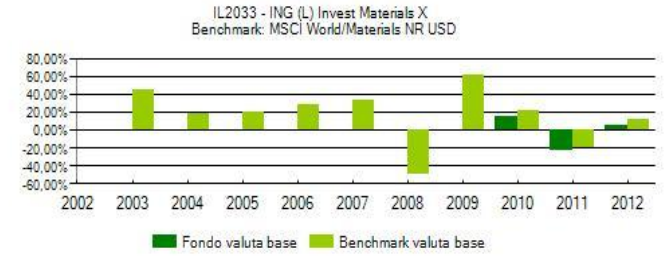
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

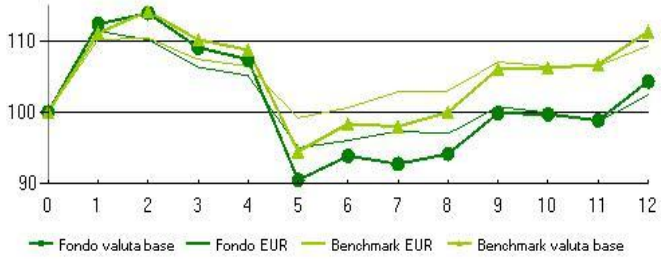
IL2033 - ING (L) Invest Materials X

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/Materials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,3%	-10,45%	-2,53%	-	-
Benchmark	11,3%	-5,54%	2,66%	14,98%	-2,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	131.719.815,00
Valore quota a fine anno*:	915,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

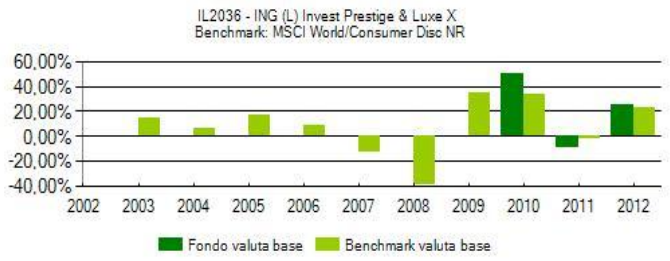
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

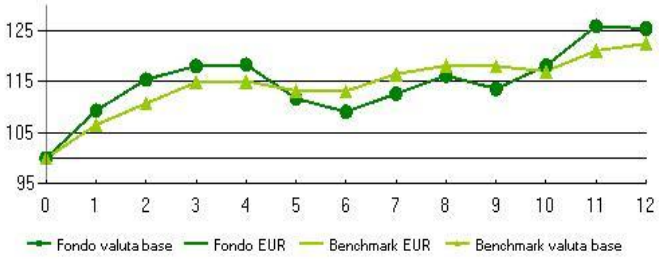
IL2036 - ING (L) Invest Prestige & Luxe X

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	25,37%	6,91%	19,76%	-	-
Benchmark	22,4%	9,77%	17,09%	21,39%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	114.047.561,00
Valore quota a fine anno*:	555,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

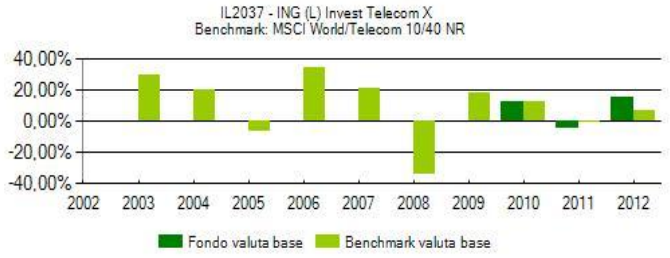
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

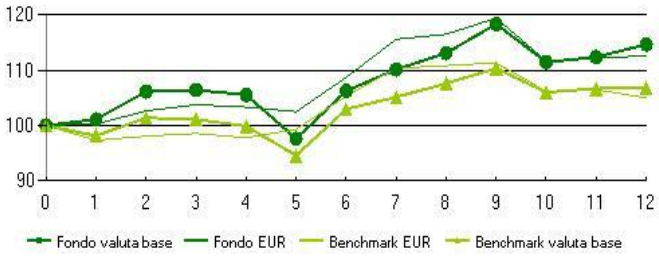
IL2037 - ING (L) Invest Telecom X

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/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,65%	4,25%	6,77%	-	-
Benchmark	6,89%	2,65%	5,73%	8,64%	-1,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	15/11/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	107.051.955,00
Valore quota a fine anno*:	674,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Belgium**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

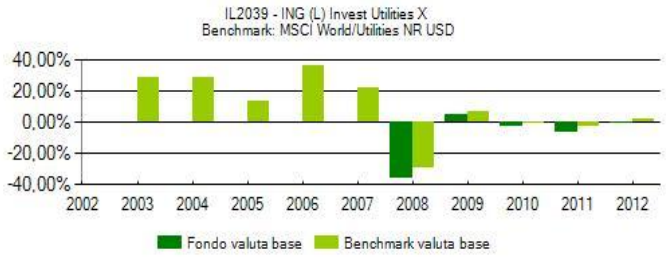
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

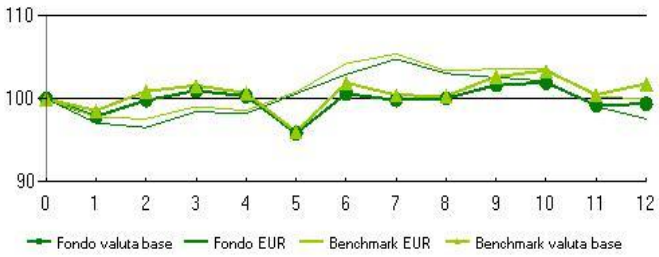
IL2039 - ING (L) Invest Utilities X

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/Utilities NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,62%	-3,55%	-3,37%	-1,41%	-9,5%
Benchmark	1,82%	-0,76%	-0,84%	0,88%	-6,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività: 05/02/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 28.128.040,00

Valore quota a fine anno*: 552,88

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

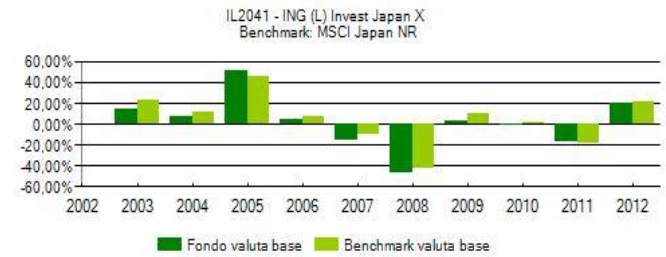
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

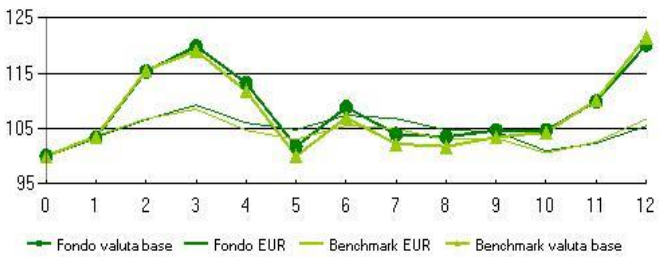
IL2041 - ING (L) Invest Japan X

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	20,14%	-0,67%	-0,79%	-0,05%	-11,82%
Benchmark	21,57%	-0,6%	-0,21%	2,04%	-9,04%

Data inizio operatività: 10/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 11.092.499.491,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Mutual Funds Management Company (Japan) 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.

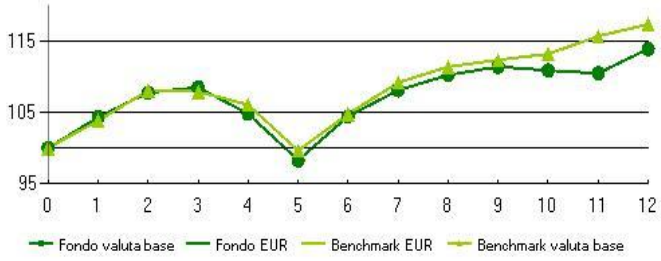
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL2042 - ING (L) Invest Europe Hi Div X

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	13,85%	1,47%	2,75%	8,43%	-3,99%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	31/01/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	404.992.241,00
Valore quota a fine anno*:	282,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

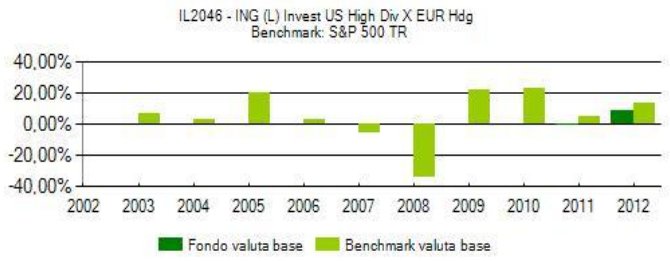
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

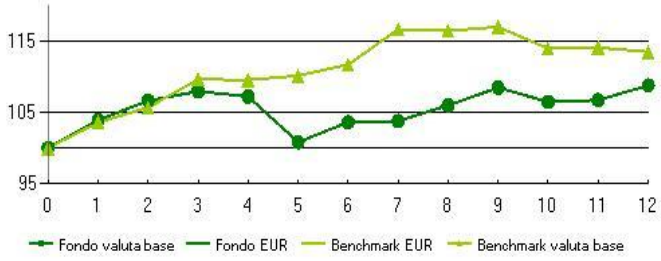
IL2046 - ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,74%	3,53%	-	-	-
Benchmark	13,45%	9,07%	13,32%	15,35%	3,09%

Data inizio operatività:	24/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	911.922.411,00
Valore quota a fine anno*:	288,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

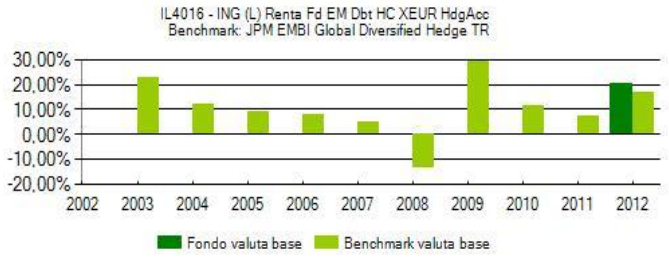
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

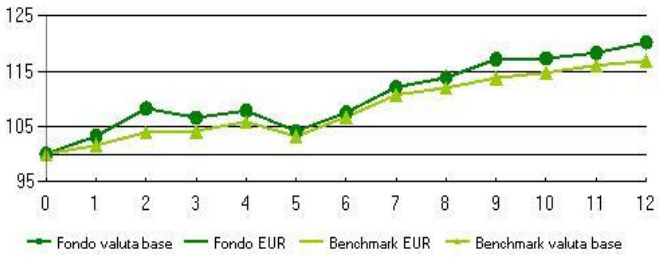
IL4016 - ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc

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	20,21%	-	-	-	-
Benchmark	16,82%	12%	11,88%	16,01%	9,4%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.890.696.323,00
Valore quota a fine anno*:	4,403,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

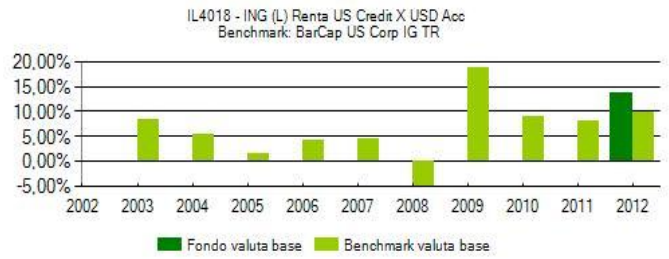
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

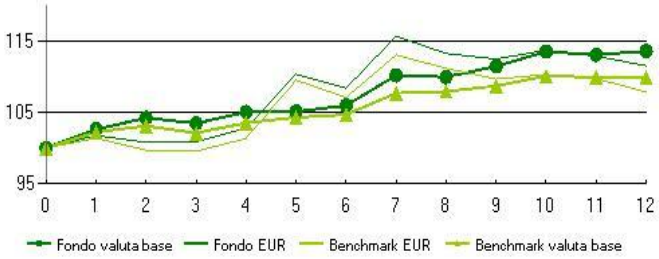
IL4018 - ING (L) Renta US Credit X USD Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corp IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,54%	-	-	-	-
Benchmark	9,82%	8,98%	8,98%	11,33%	7,87%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	252.739.341,00
Valore quota a fine anno*:	1,102,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Co.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

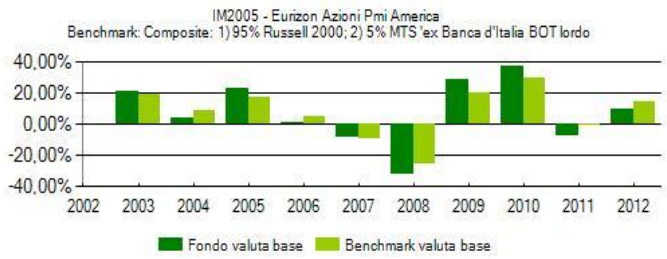
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

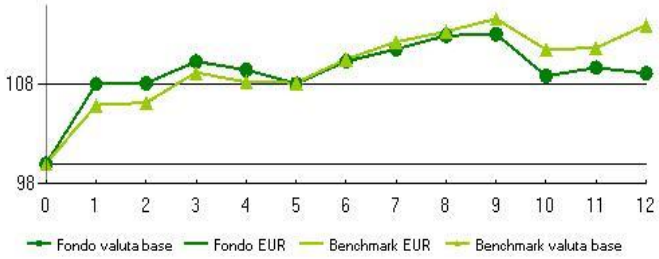
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

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.

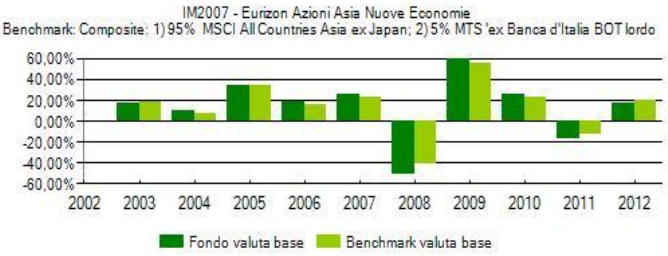
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

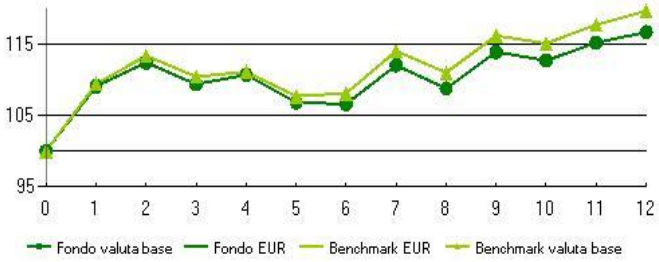
IM2007 - Eurizon Azioni Asia Nuove Economie

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.

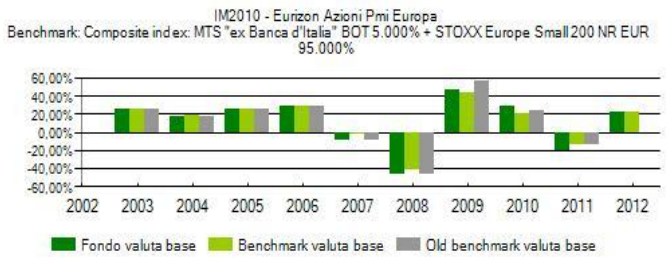
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

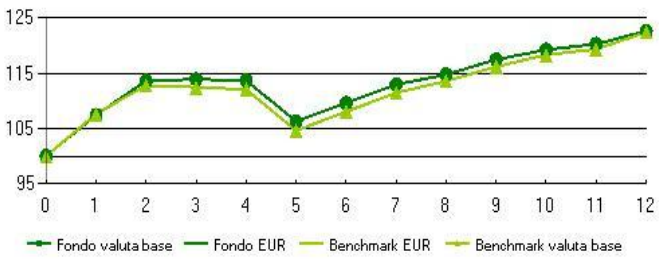
IM2010 - Eurizon Azioni Pmi Europa

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: MTS "ex Banca d'Italia" BOT 5.000% + STOXX Europe Small 200 NR EUR 95.000%
Benchmark precedente* :** Composite: 1) 95% MSCI ope Small Cap; 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	22,62%	-0,87%	8,27%	16,81%	-0,07%
Benchmark	22,4%	2,24%	7,97%	16,09%	1,3%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Data inizio operatività:	22/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	181.397.257,00
Valore quota a fine anno*:	8,54
Quota parte**:	Dato non previsto

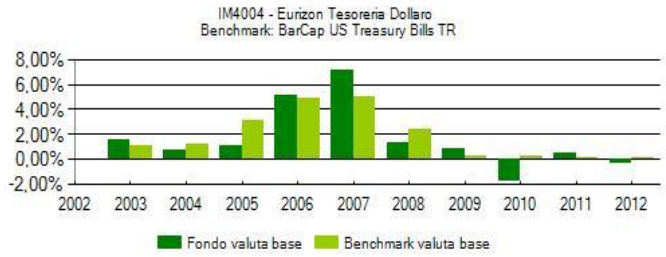
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

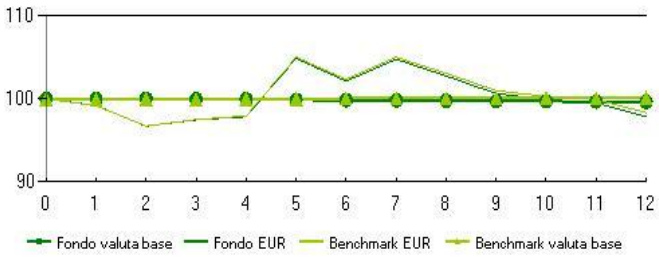
IM4004 - Eurizon Tesoreria Dollaro

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

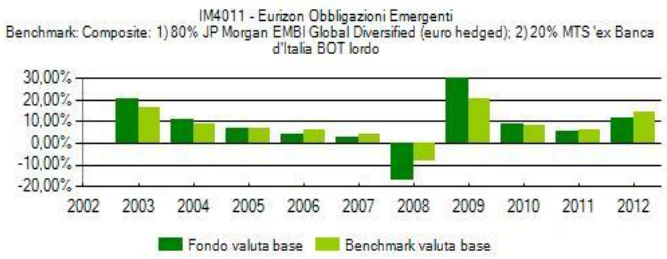
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene 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.

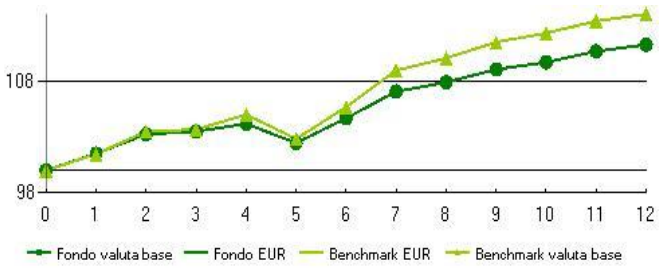
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

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.

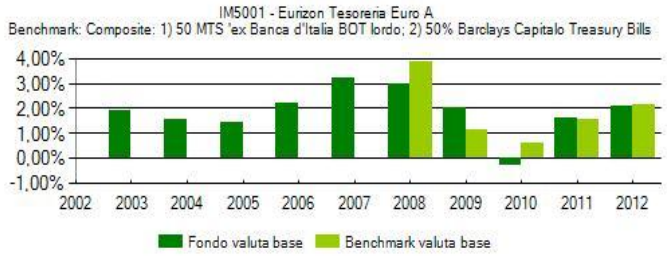
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

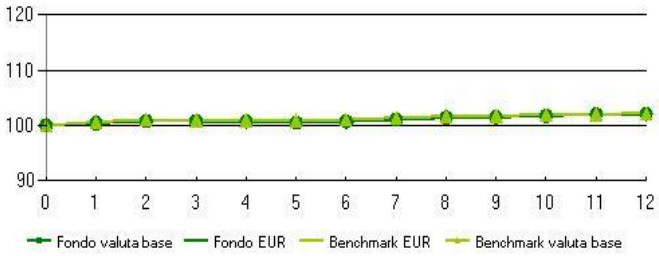
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

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.

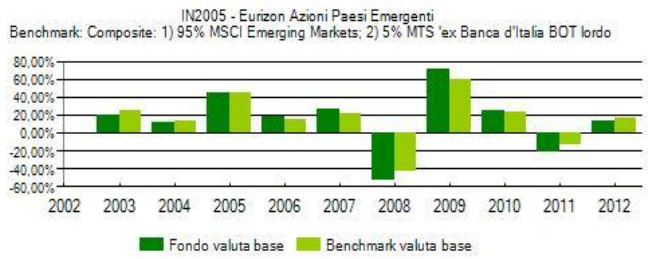
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

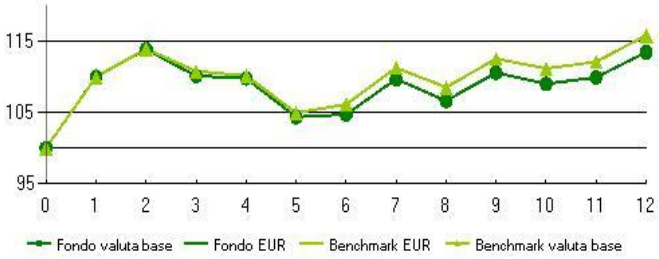
IN2005 - Eurizon Azioni Paesi Emergenti

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.

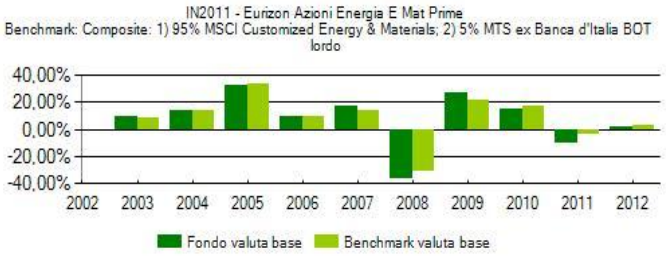
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* 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.

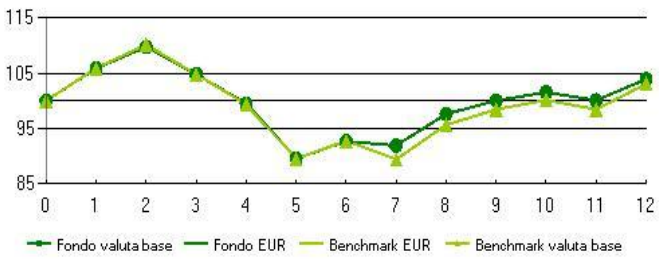
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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.

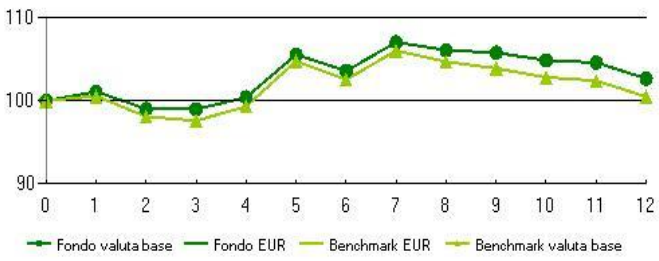
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IN4002 - Eurizon Obbligazioni Internazionali

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 World Government Bond; 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	2,67%	5,32%	6,46%	5,13%	5,84%
Benchmark	0,49%	4,86%	6,48%	4,66%	6,32%

Data inizio operatività:	28/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	305.387.761,00
Valore quota a fine anno*:	9,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

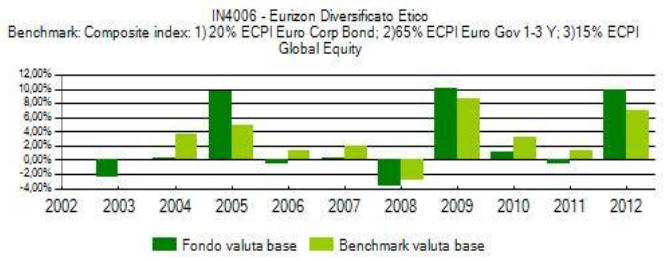
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

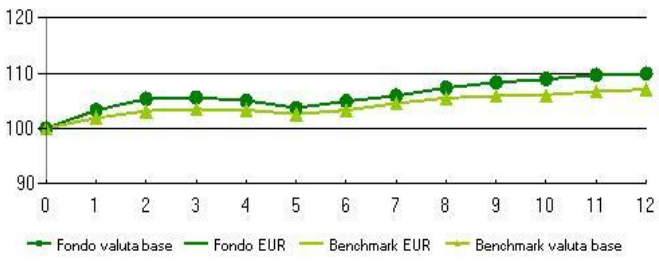
IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 20% ECPI Euro Corp Bond; 2)65% ECPI Euro Gov 1-3 Y; 3)15% ECPI Global Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,92%	4,54%	3,42%	5,07%	3,27%
Benchmark	7,04%	4,15%	3,85%	5,05%	3,42%

Data inizio operatività:	01/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	85.758.439,00
Valore quota a fine anno*:	8,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

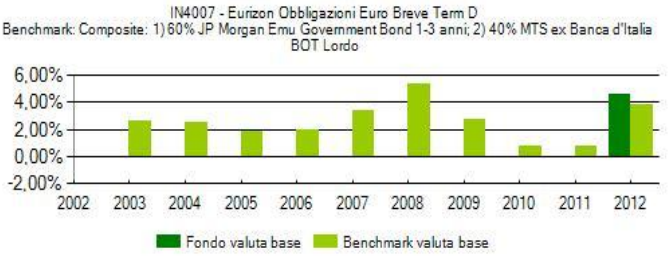
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

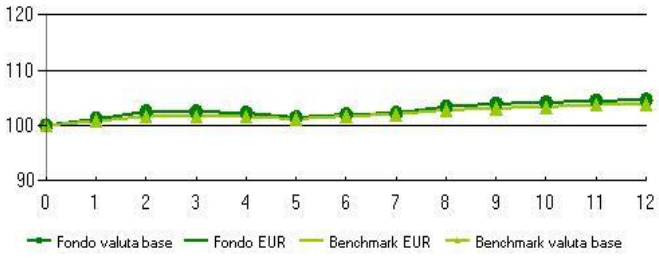
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

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.

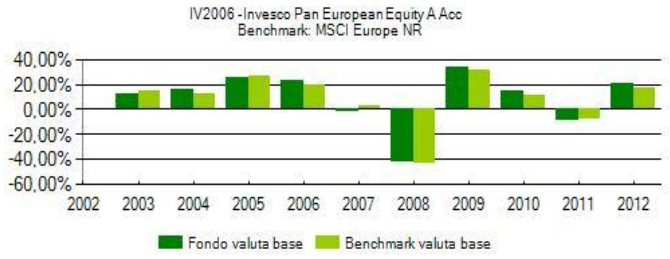
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

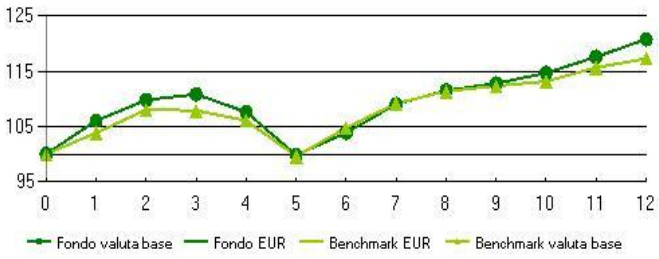
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

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

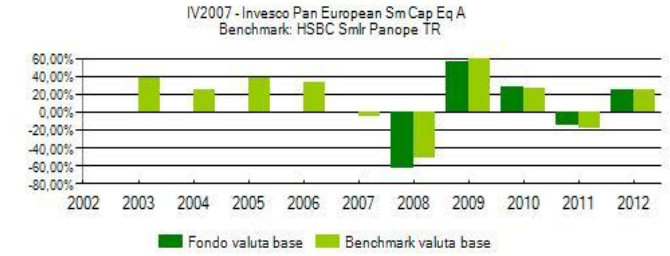
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

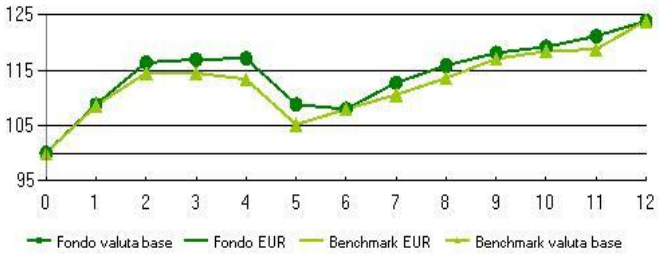
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

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.

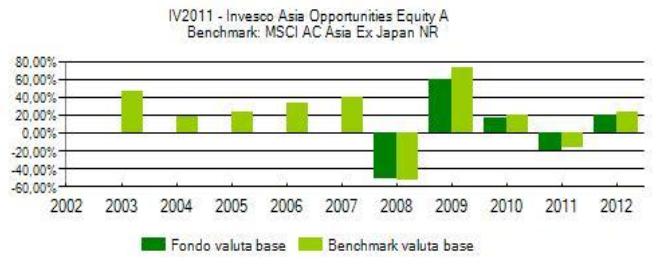
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

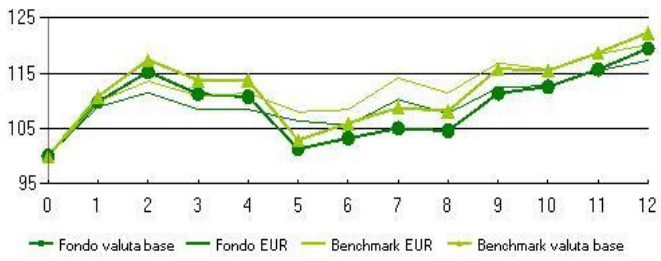
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A

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**

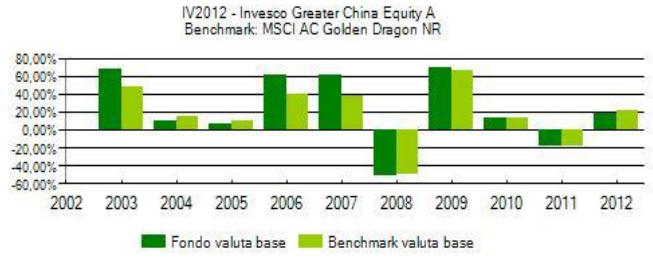
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

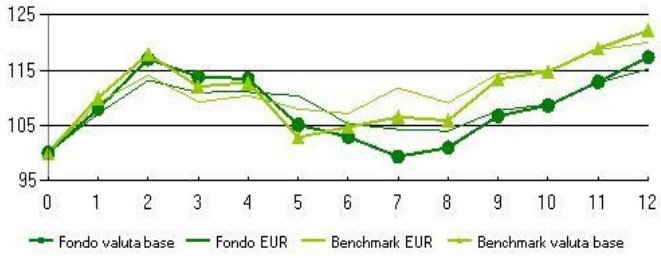
IV2012 - Invesco Greater China Equity A

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.

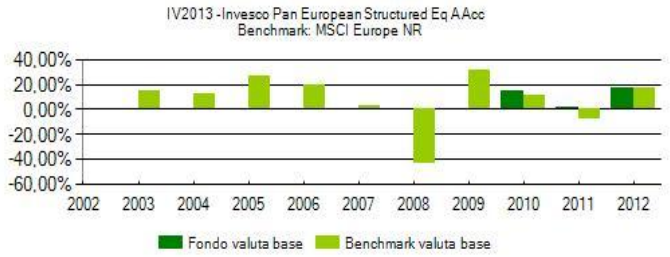
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

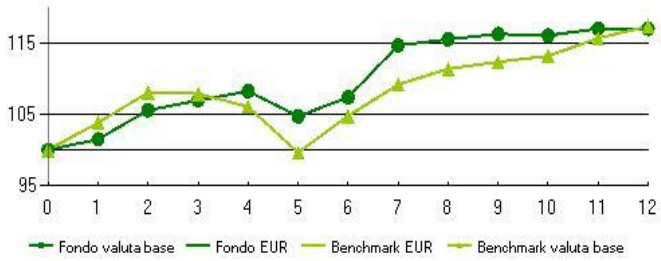
IV2013 - Invesco Pan European Structured Eq A Acc

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**

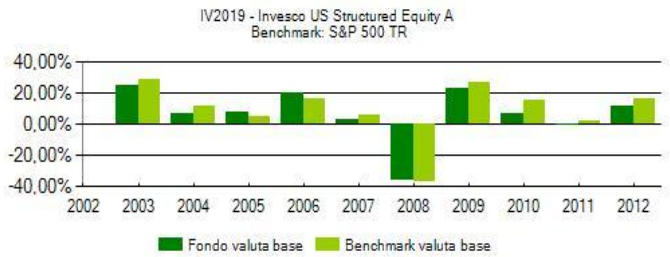
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

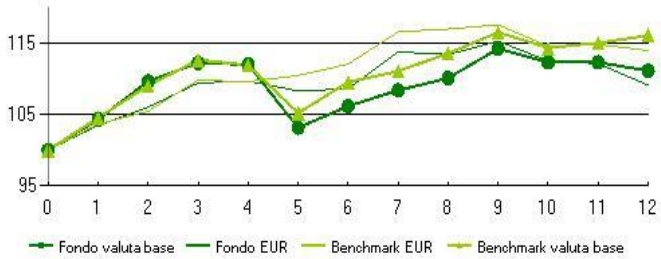
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

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.

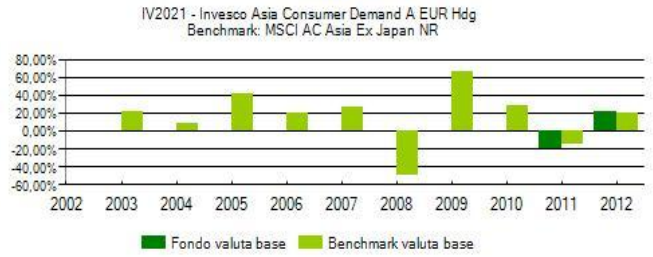
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

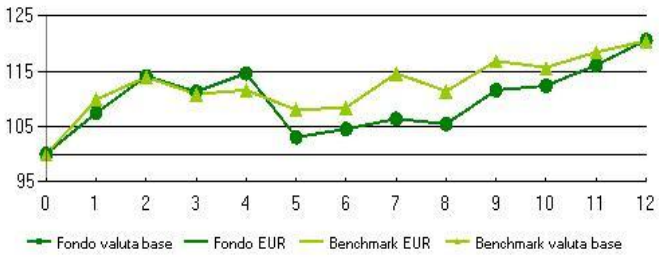
IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

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**

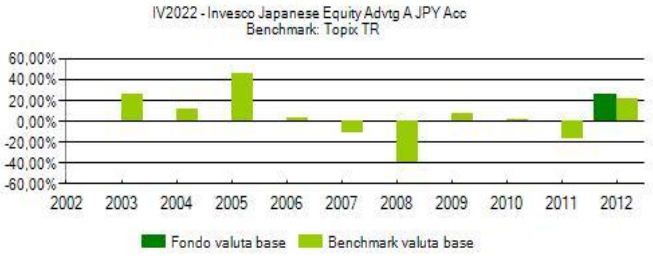
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

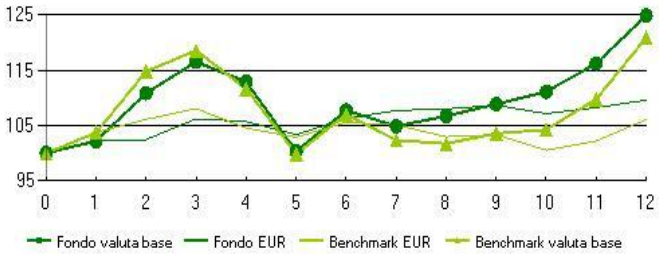
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

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	24,86%	-	-	-	-
Benchmark	20,86%	0,16%	0,42%	2,18%	-8,33%

Data inizio operatività:	30/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	41.562.369.489,00
Valore quota a fine anno*:	2,074,00
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.

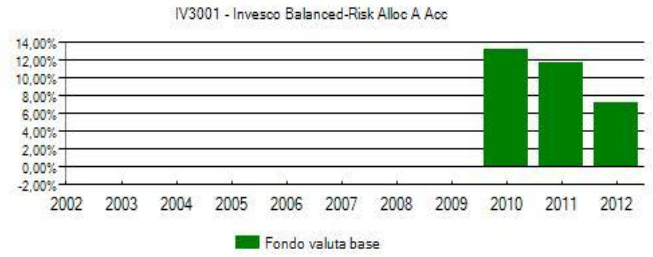
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

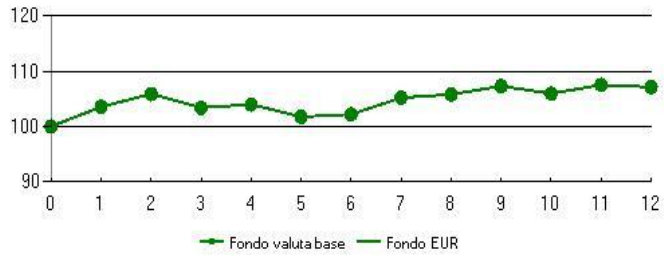
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

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%

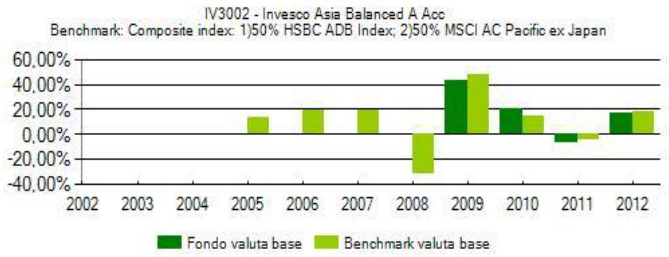
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,22%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

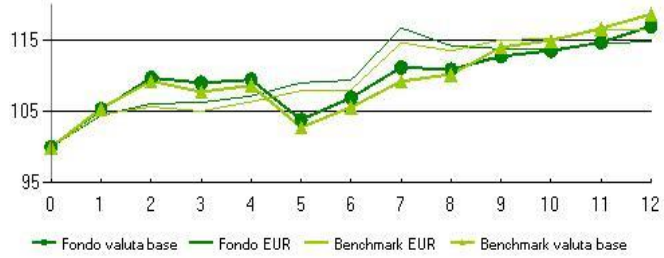
IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

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.

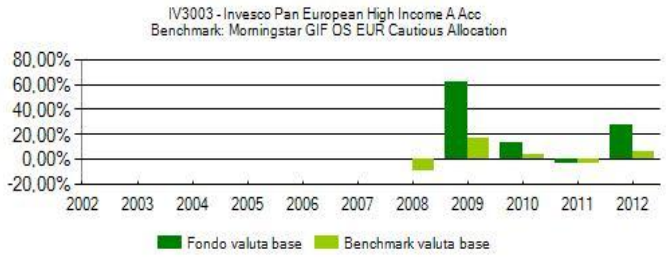
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

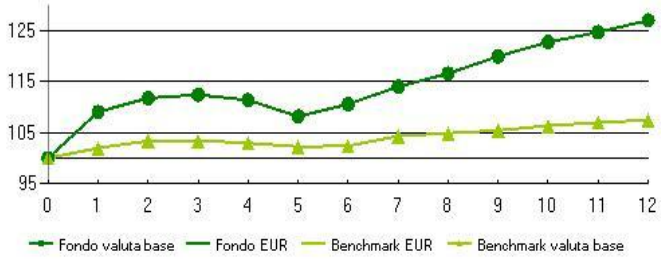
IV3003 - Invesco Pan European High Income A Acc

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**

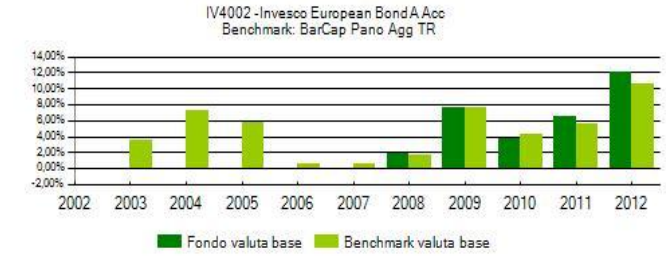
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

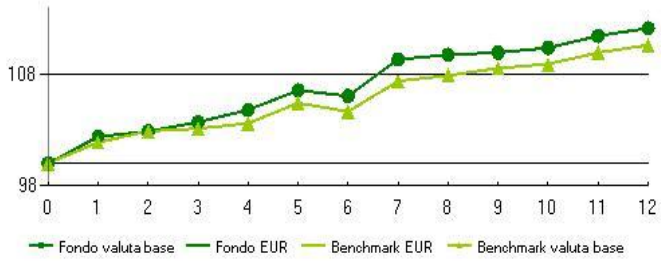
IV4002 - Invesco European Bond A Acc

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.

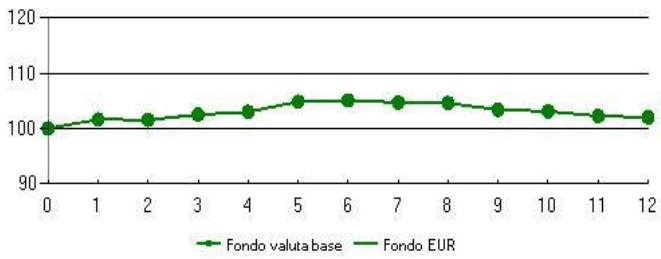
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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%

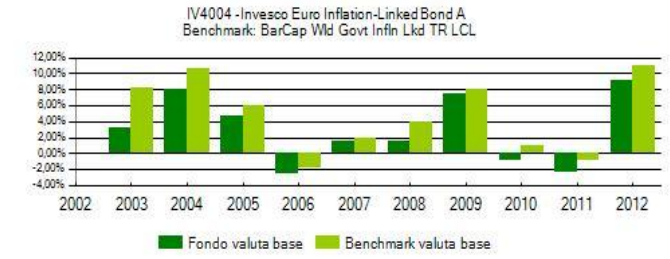
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,70%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

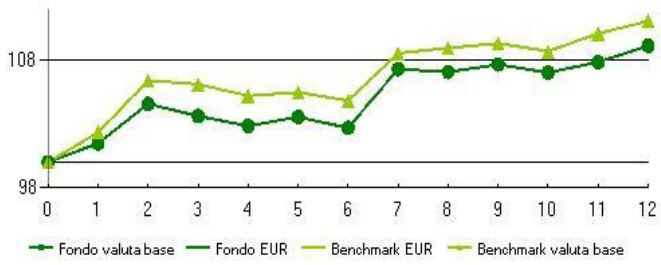
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

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.

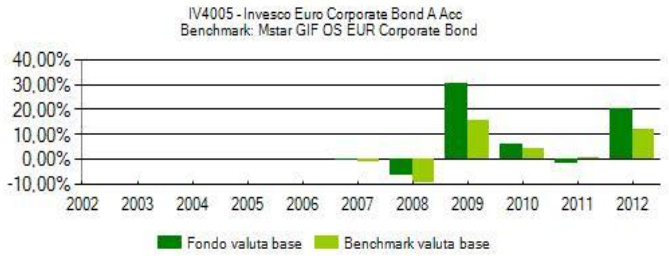
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

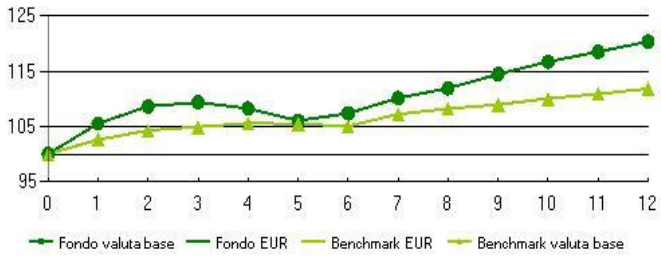
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

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**

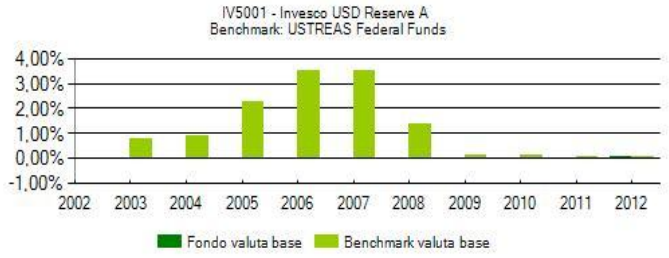
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

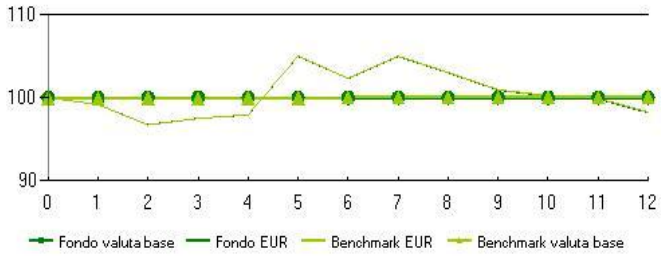
IV5001 - Invesco USD Reserve A

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.

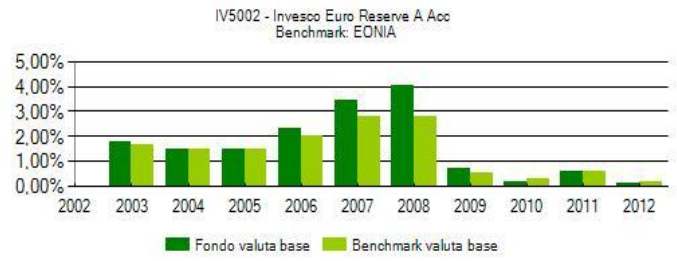
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

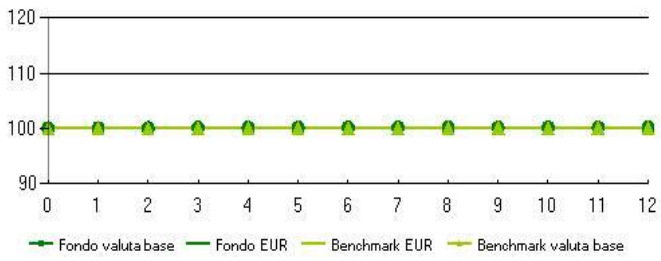
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

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

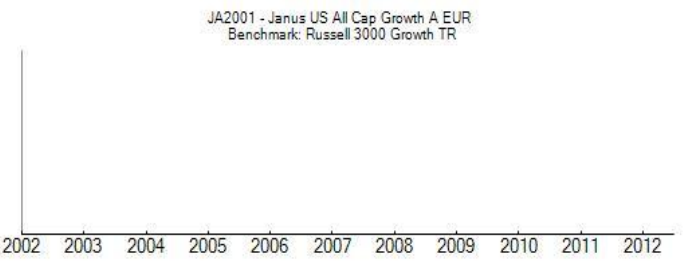
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

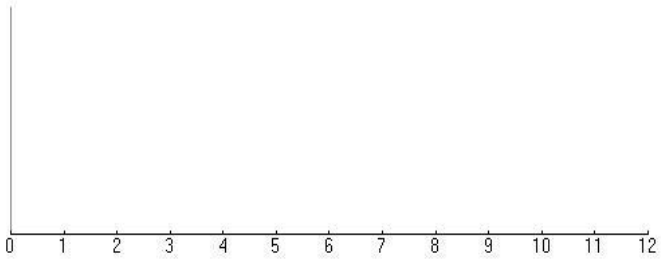
JA2001 - Janus US All Cap Growth A EUR

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.

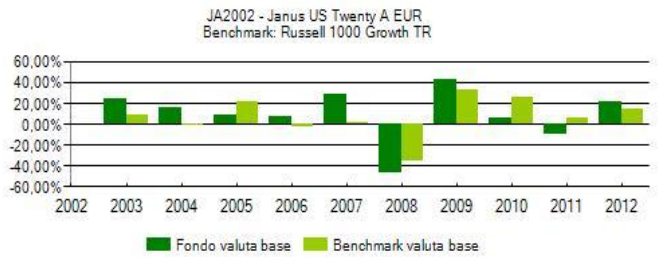
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

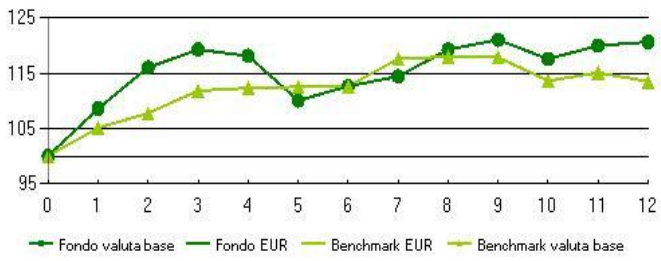
JA2002 - Janus US Twenty A EUR

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**

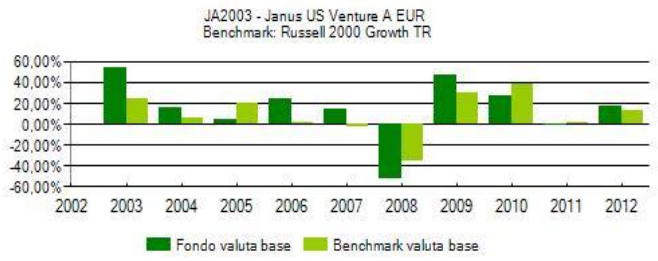
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

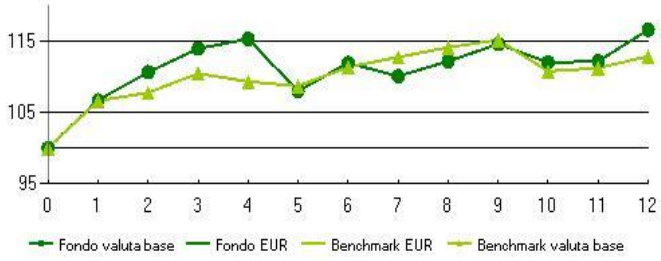
JA2003 - Janus US Venture A EUR

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.

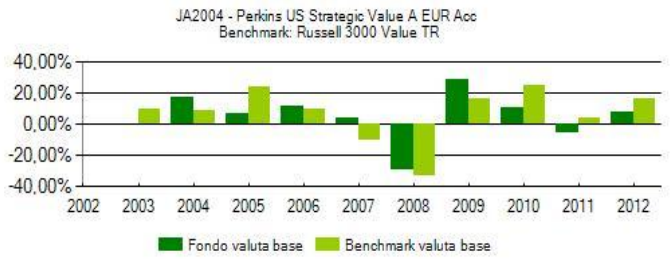
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

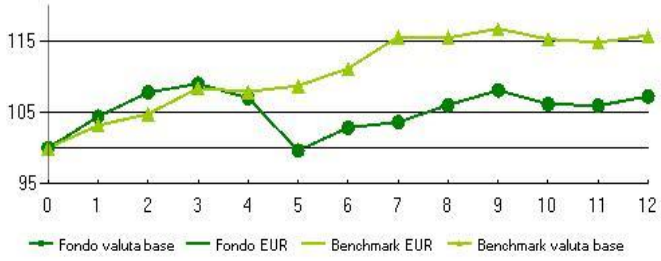
JA2004 - Perkins US Strategic Value A EUR Acc

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**

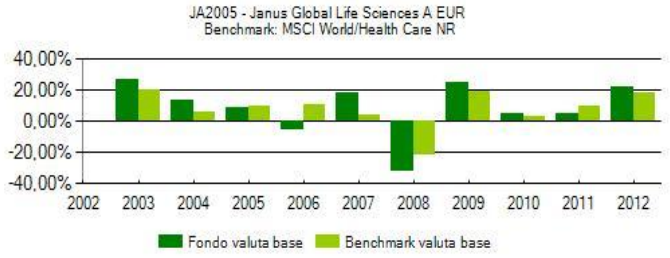
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

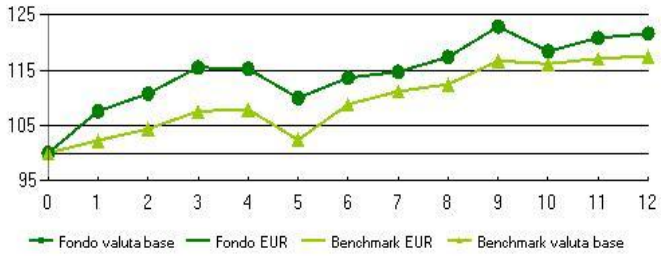
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR

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.

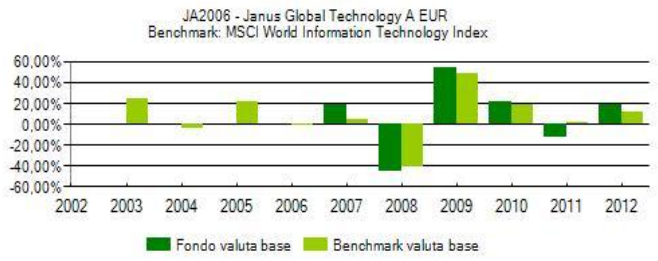
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

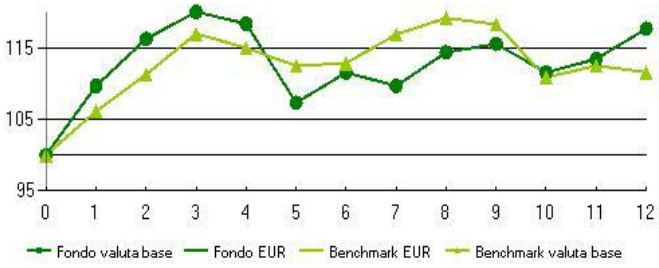
JA2006 - Janus Global Technology A EUR

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**

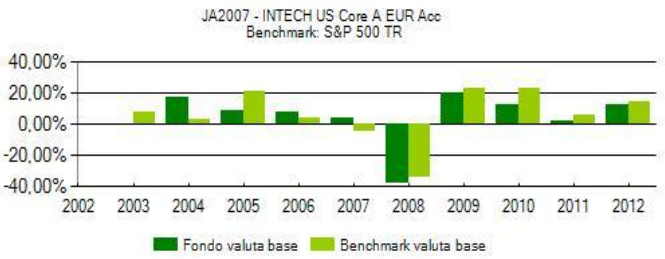
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

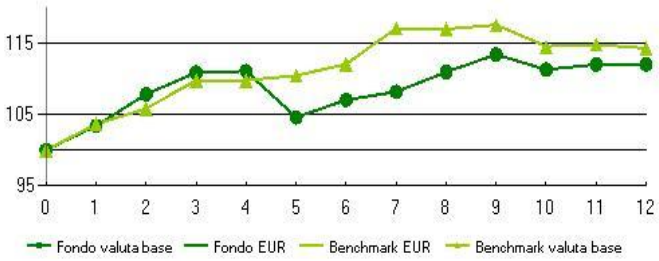
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	11,96%	6,73%	8,66%	11,31%	-1,02%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	25/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	90.928.068,00
Valore quota a fine anno*:	16,95
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.

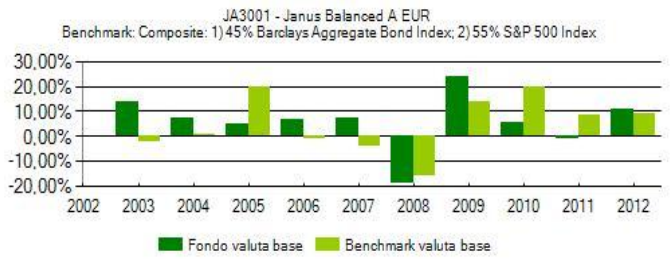
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

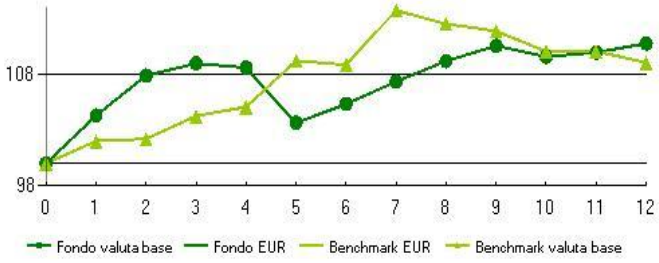
JA3001 - Janus Balanced A EUR

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**

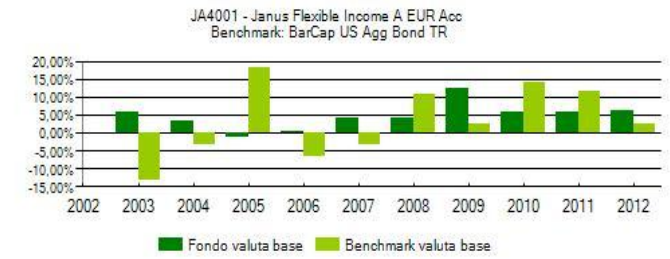
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

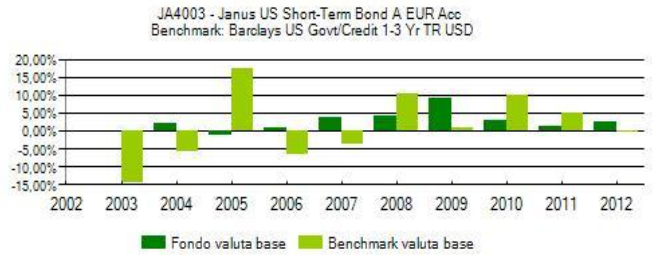
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

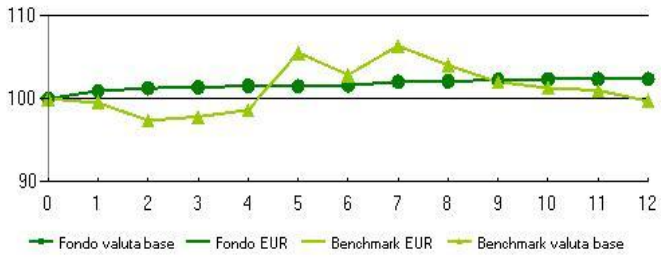
JA4003 - Janus US Short-Term Bond A EUR Acc

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**

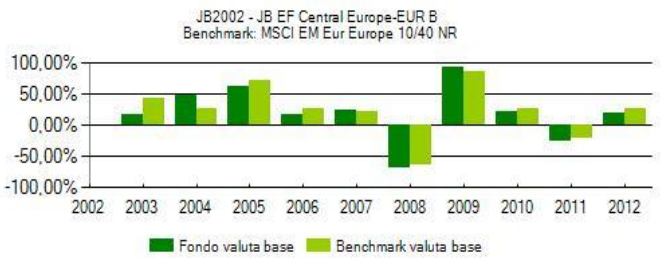
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

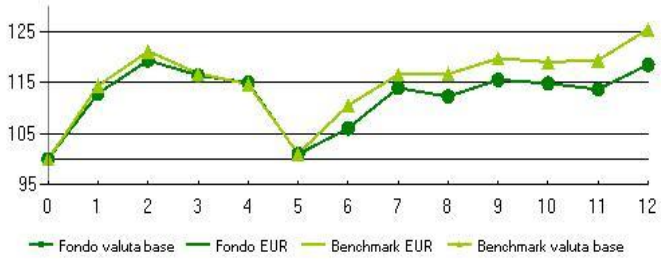
JB2002 - JB EF Central Europe-EUR B

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.

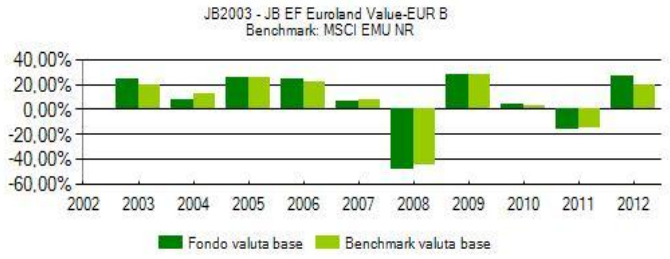
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

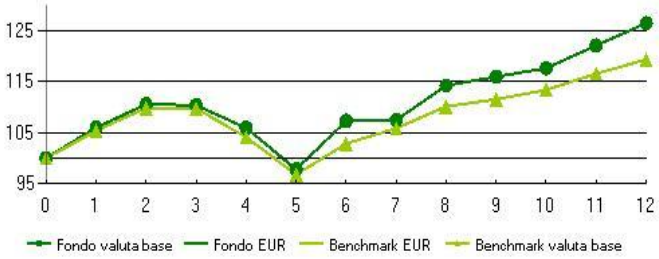
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

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.

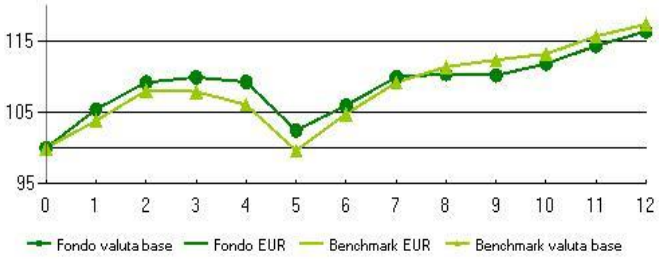
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

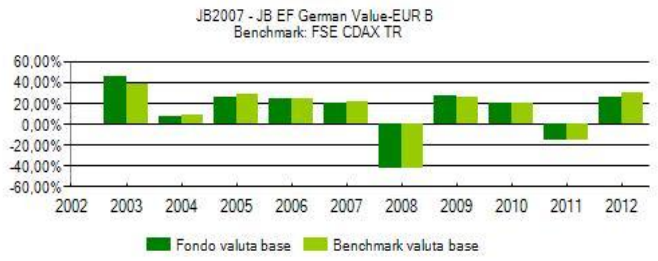
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

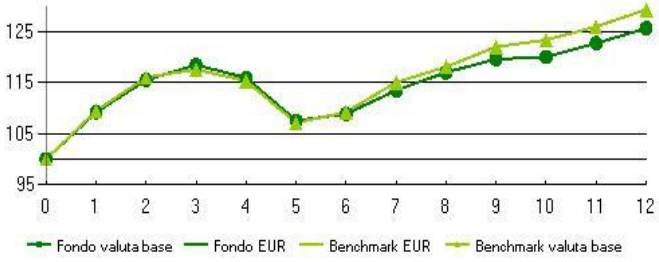
JB2007 - JB EF German Value-EUR B

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**

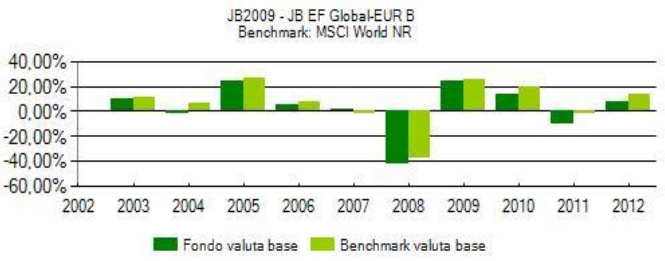
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

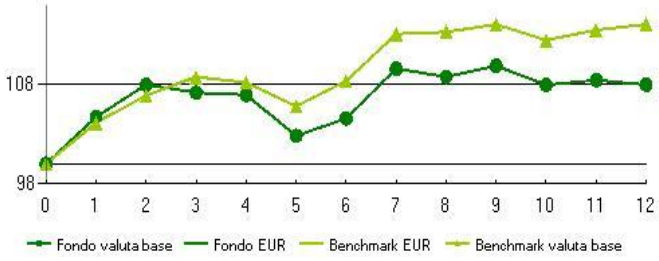
JB2009 - JB EF Global-EUR B

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.

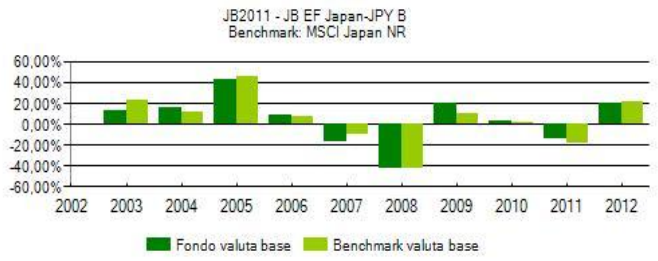
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

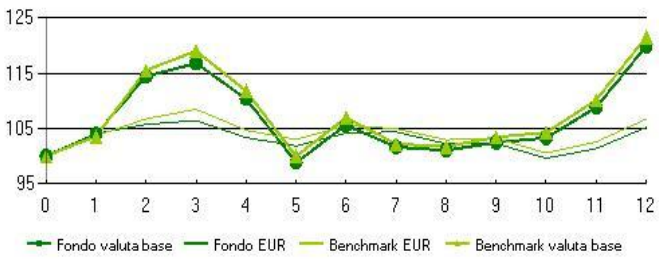
JB2011 - JB EF Japan-JPY B

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**

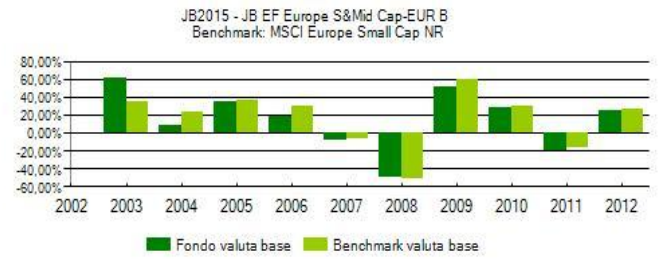
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

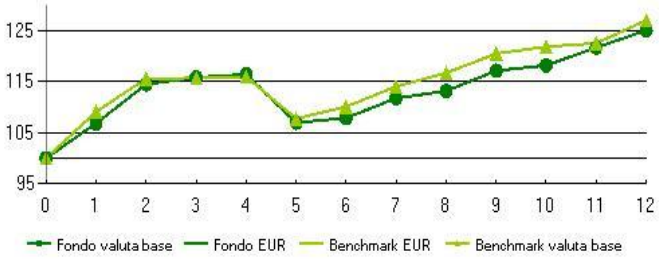
JB2015 - JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

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.

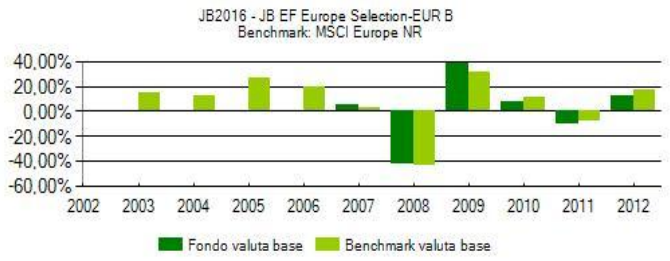
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

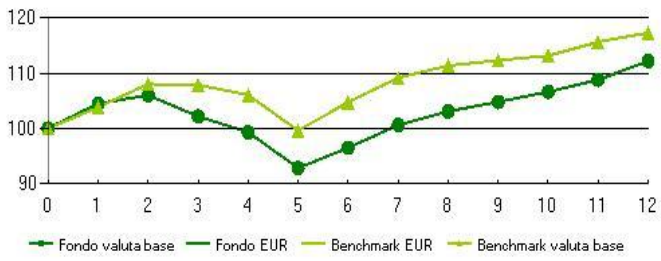
JB2016 - JB EF Europe Selection-EUR B

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**

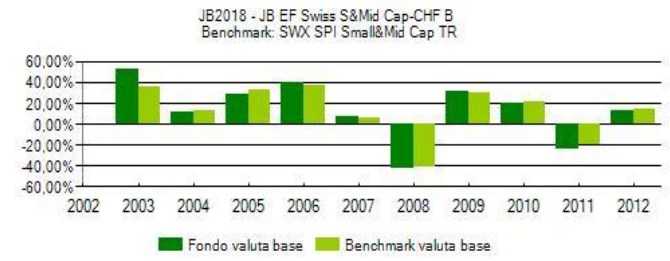
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

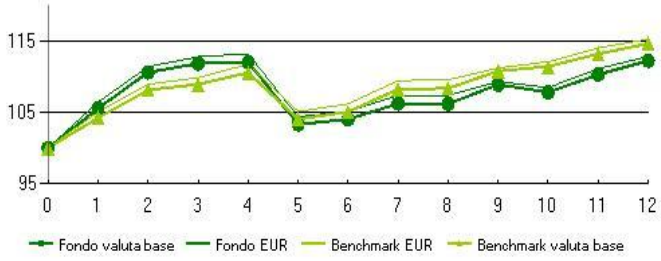
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

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.

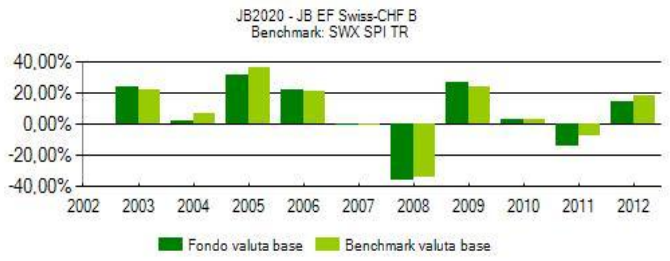
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

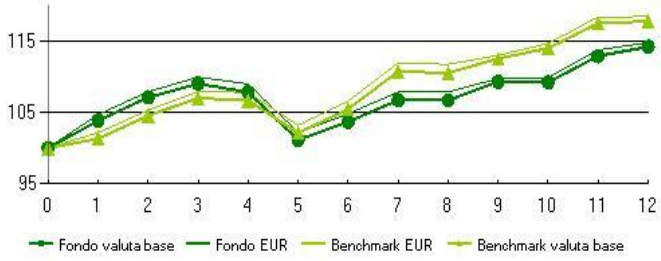
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

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**

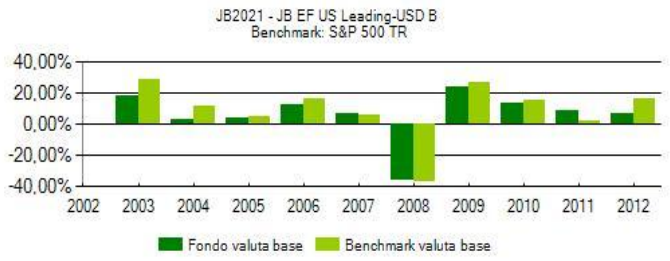
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

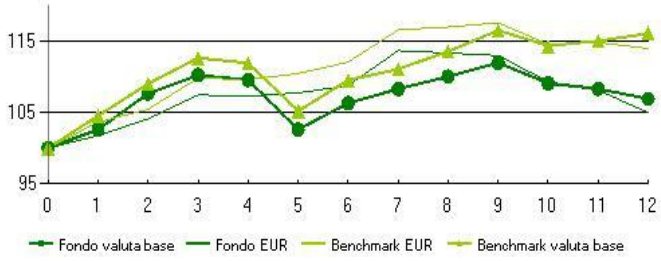
JB2021 - JB EF US Leading-USD B

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.

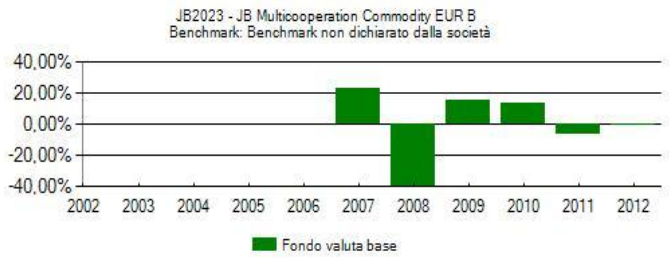
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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**

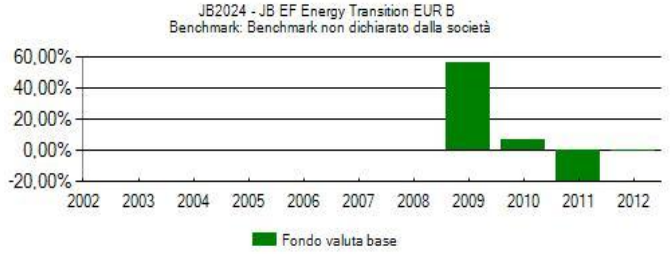
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

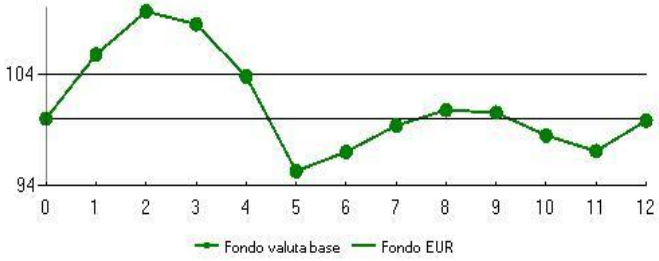
JB2024 - JB EF Energy Transition EUR B

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.

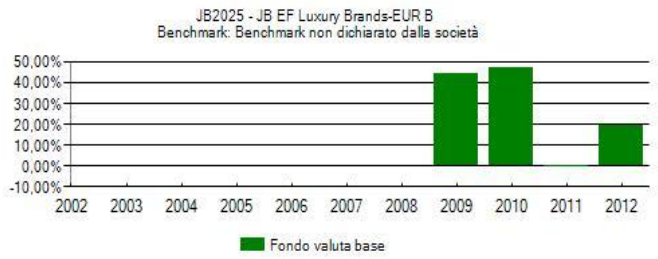
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

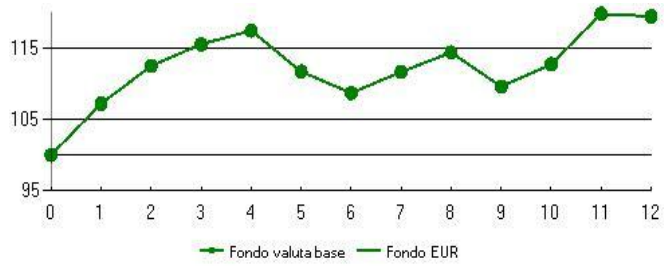
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

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	19,37%	9,22%	20,55%	26,06%	-

Data inizio operatività:	31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	215.231.438,00
Valore quota a fine anno*:	174,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

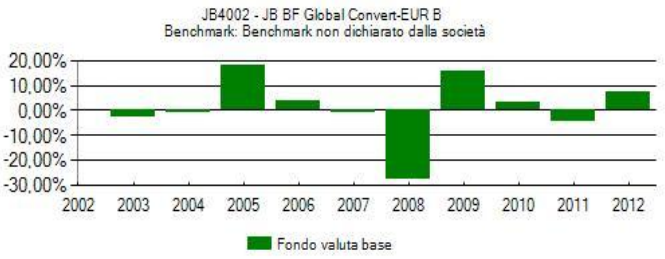
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

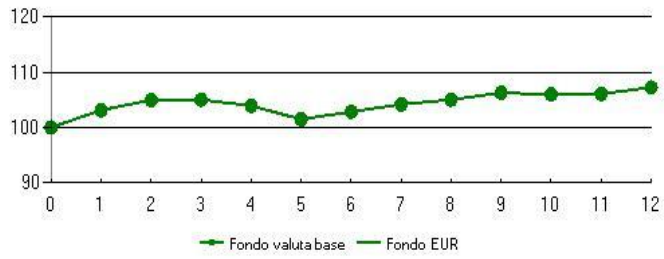
JB4002 - JB BF Global Convert-EUR B

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.

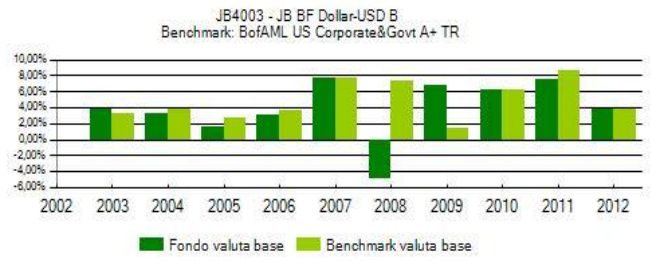
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

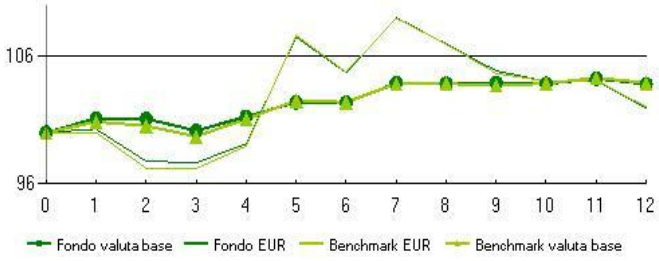
JB4003 - JB BF Dollar-USD B

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**

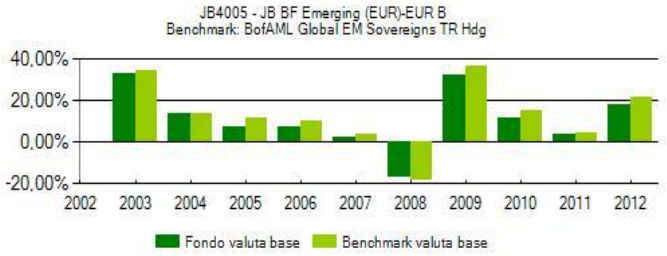
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

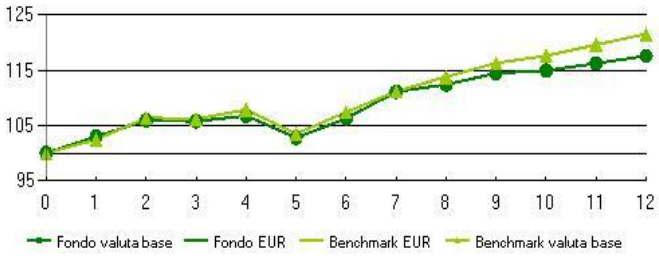
JB4005 - JB BF Emerging (EUR)-EUR B

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.

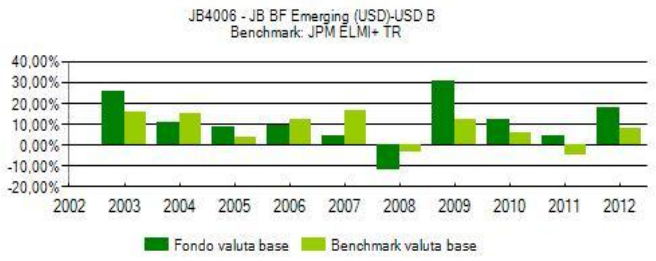
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

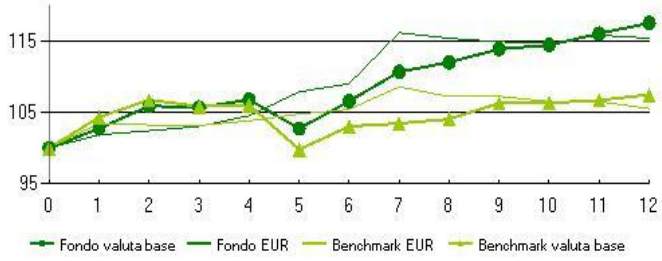
JB4006 - JB BF Emerging (USD)-USD B

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	17,47%	10,8%	11,22%	15,74%	9,6%
Benchmark	7,45%	0,93%	2,49%	4,72%	2,95%

Data inizio operatività:	20/10/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	223.451.784,00
Valore quota a fine anno*:	418,61
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

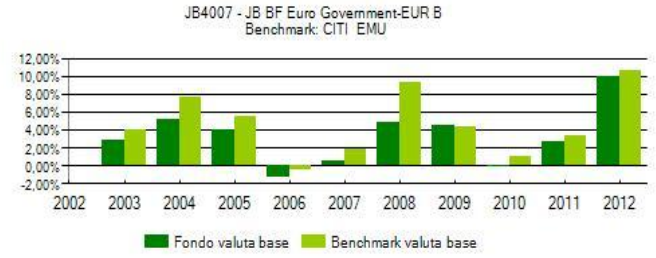
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

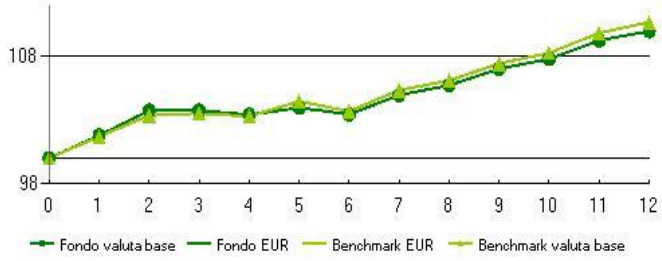
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

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.

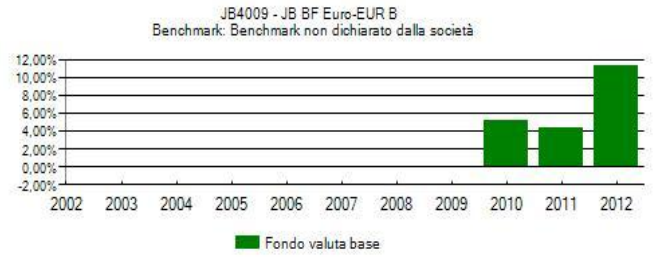
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

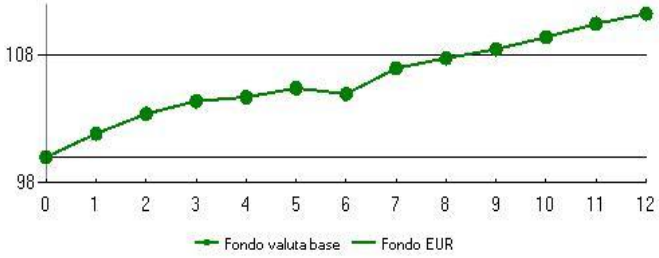
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

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**

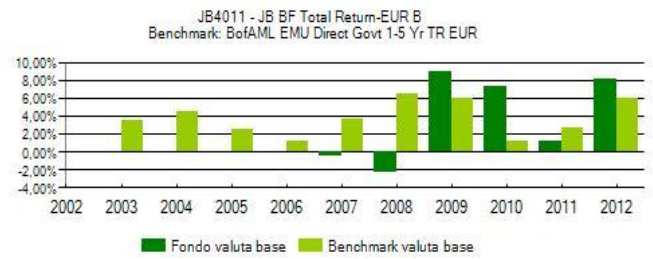
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

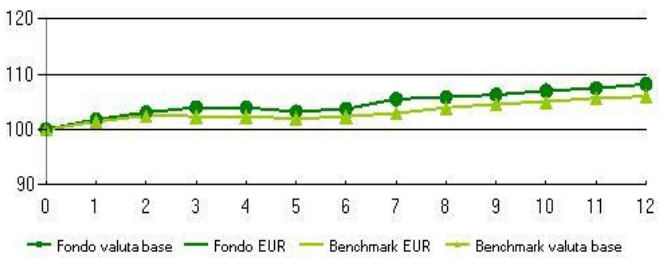
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

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.

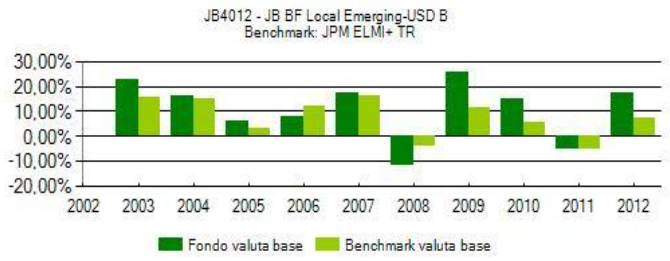
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

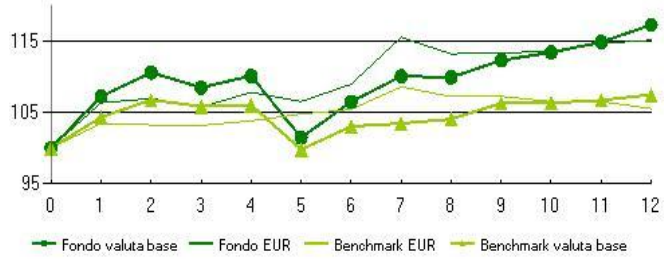
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

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**

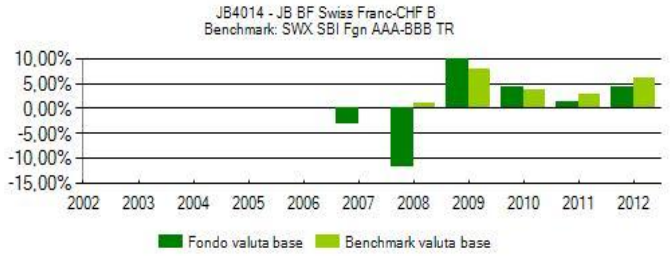
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

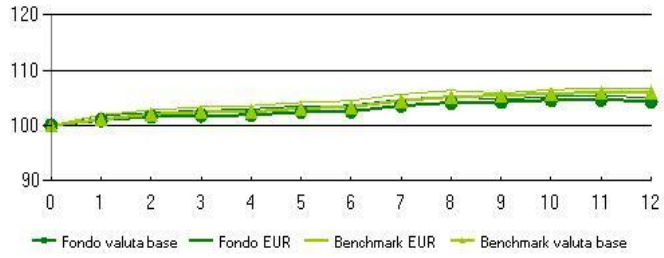
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

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.

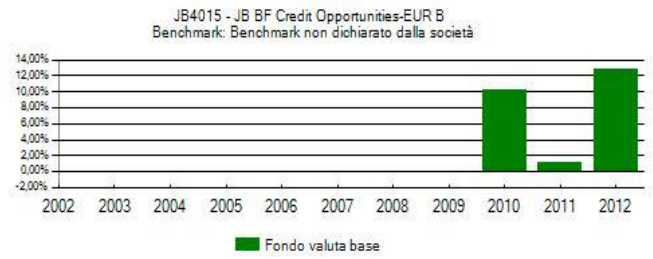
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

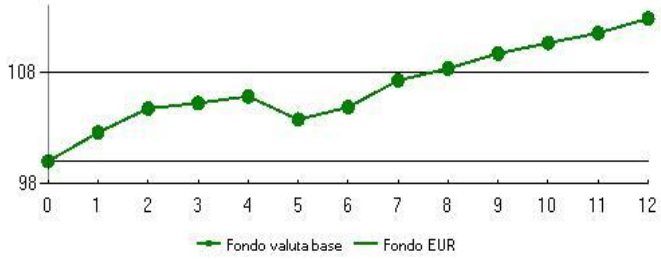
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

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**

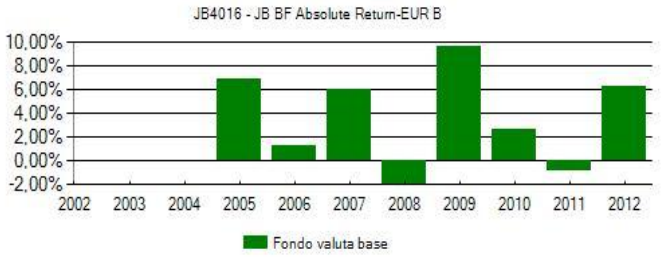
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

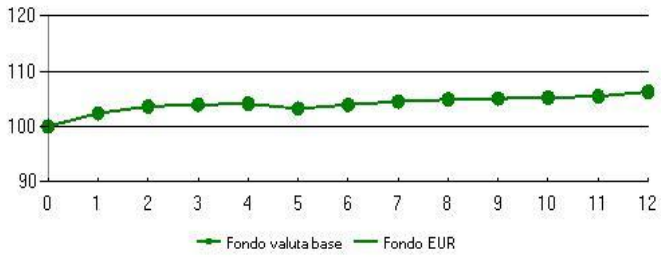
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

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.

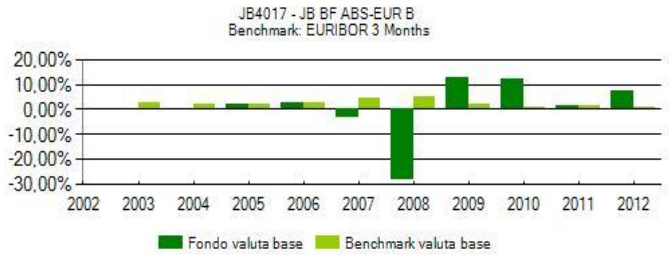
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

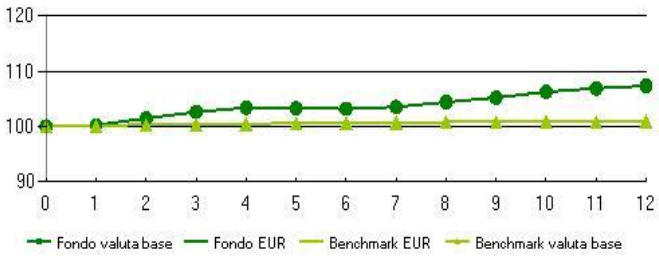
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

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**

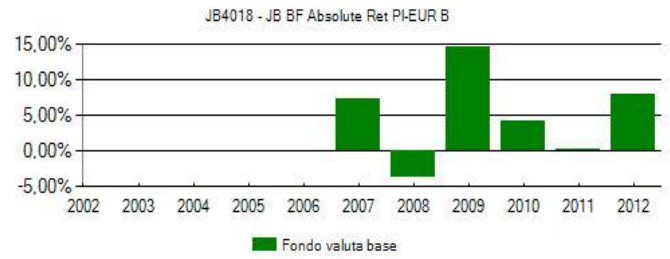
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

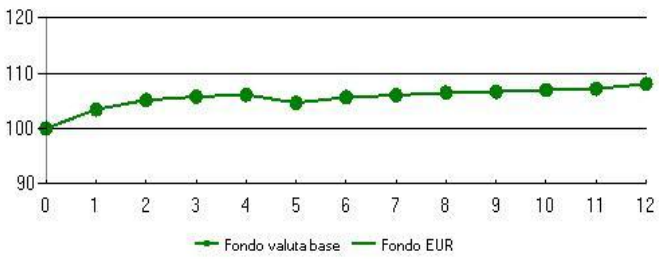
JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B

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.

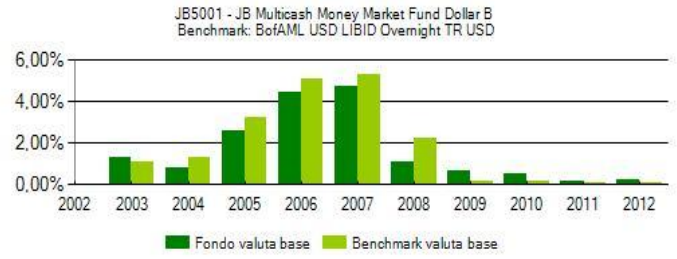
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

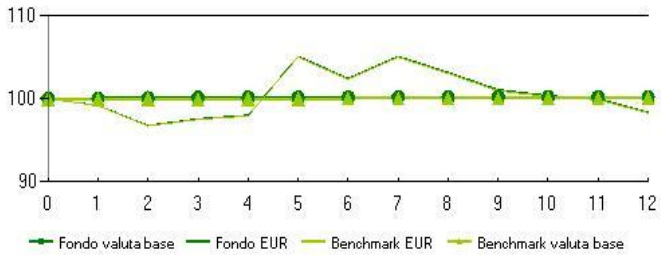
JB5001 - JB Multicash Money Market Fund Dollar B

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**

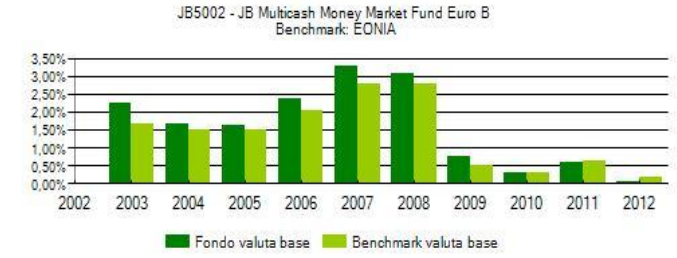
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

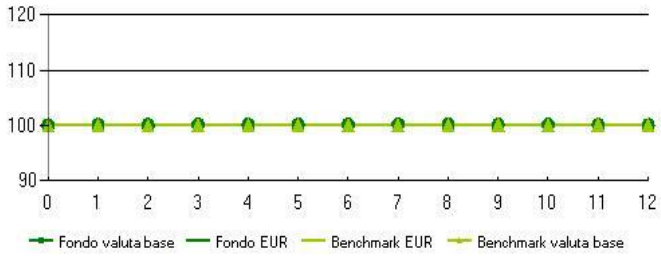
JB5002 - JB Multicash Money Market Fund Euro B

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.

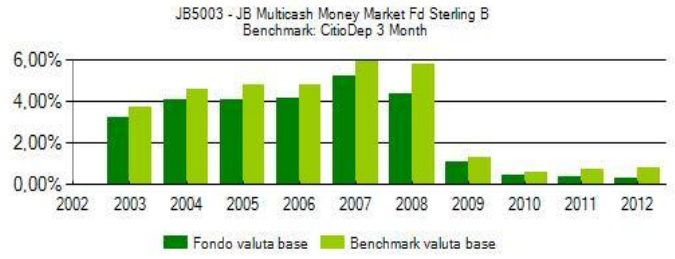
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

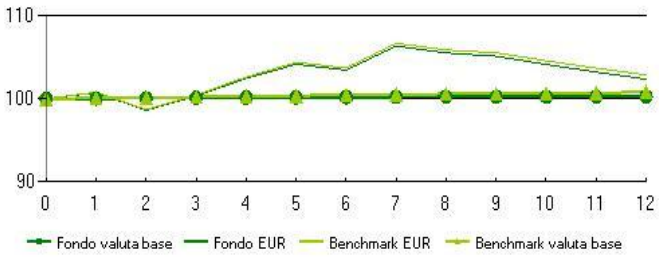
JB5003 - JB Multicash Money Market Fd Sterling B

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**

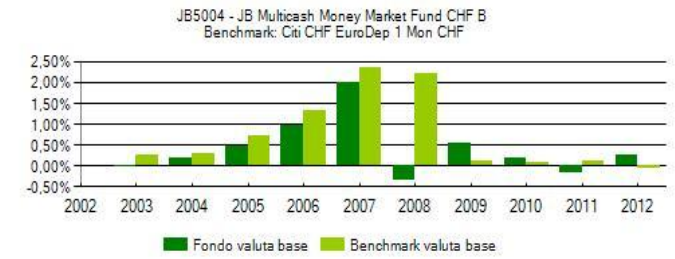
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

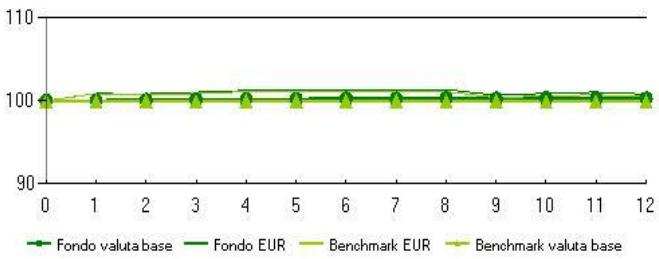
JB5004 - JB Multicash Money Market Fund CHF B

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.

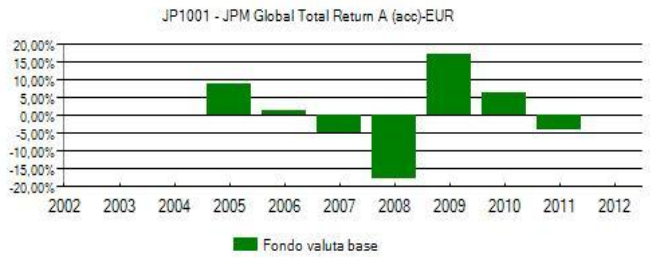
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

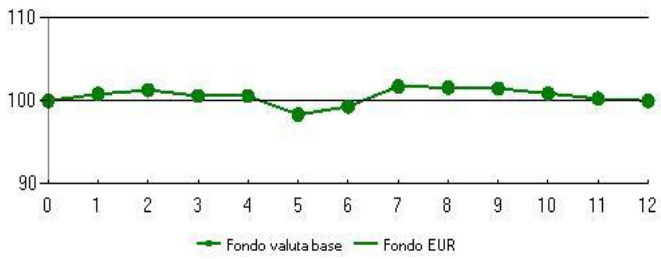
JP1001 - JPM Global Total Return A (acc)-EUR

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%

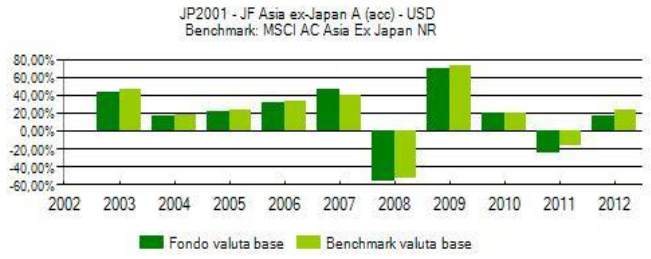
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

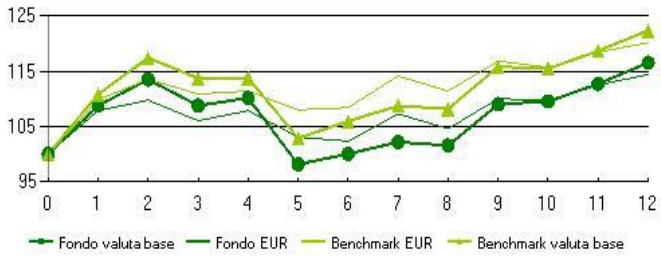
JP2001 - JF Asia ex-Japan A (acc) - USD

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.

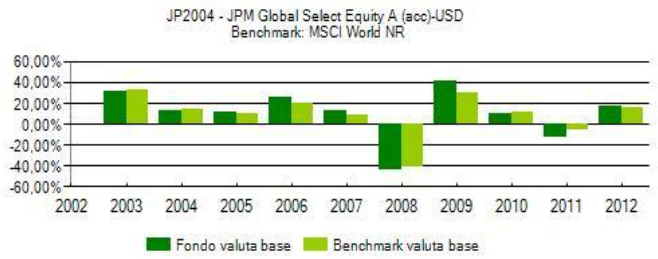
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

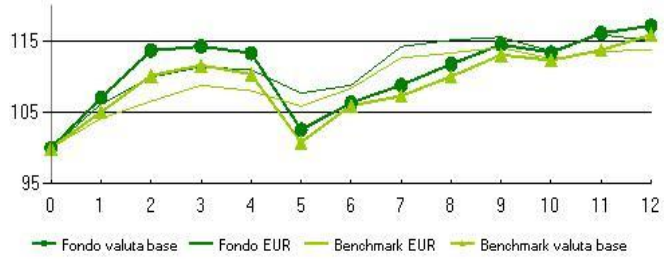
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

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**

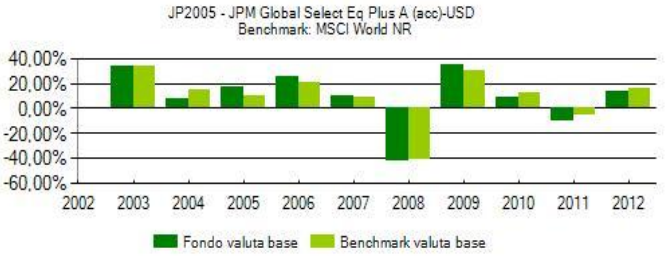
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

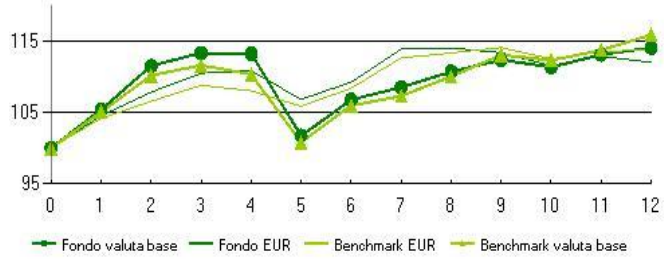
JP2005 - JPM Global Select Eq Plus A (acc)-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,01%	1,34%	3,94%	11,01%	-2,42%
Benchmark	15,83%	4,6%	6,93%	12,28%	-1,18%

Data inizio operatività:	29/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	13.807.649,00
Valore quota a fine anno*:	147,34
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.

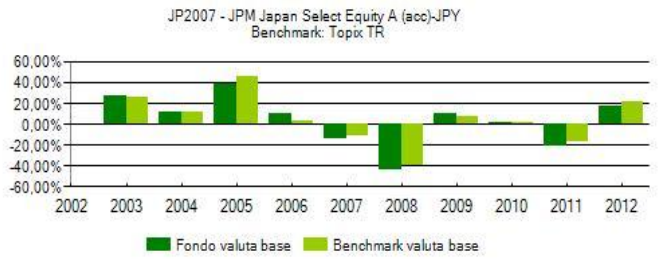
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

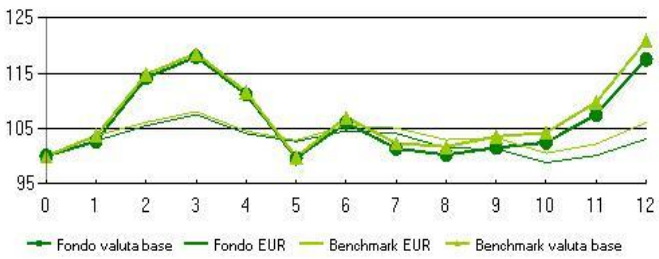
JP2007 - JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY

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**

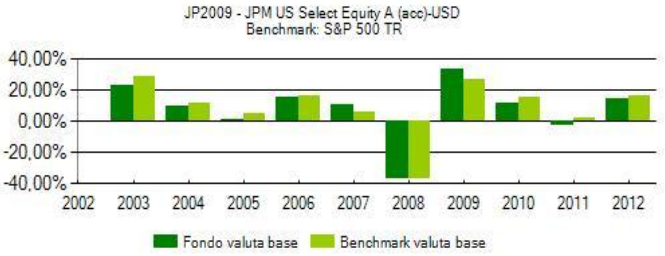
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

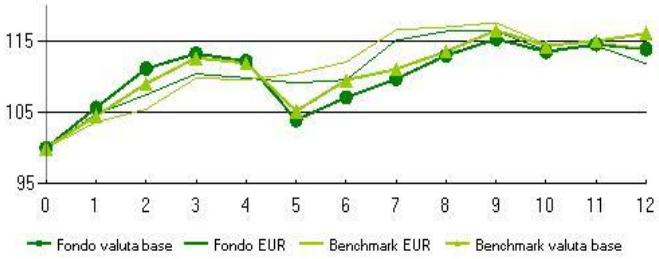
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	13,82%	5,07%	6,96%	13,01%	0,42%
Benchmark	16%	8,84%	10,87%	14,58%	1,66%

Data inizio operatività:	05/07/1984
Patrimonio netto a fine anno*:	1.751.465.869,00
Valore quota a fine anno*:	178,09
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.

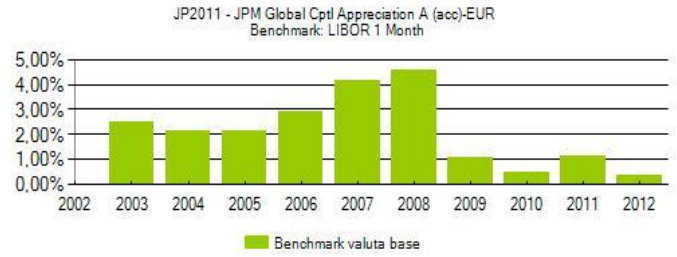
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

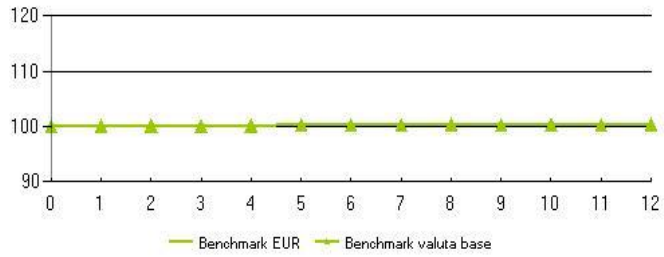
JP2011 - JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR

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**

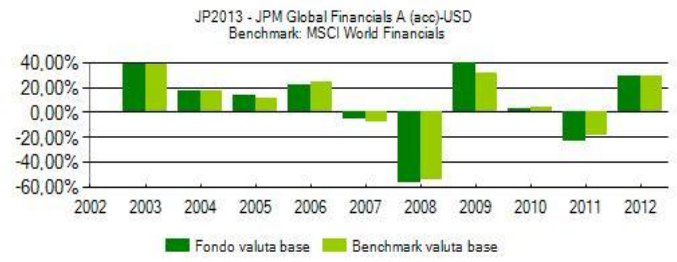
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

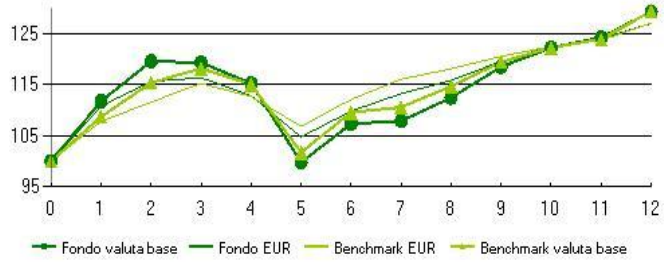
JP2013 - JPM Global Financials A (acc)-USD

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.

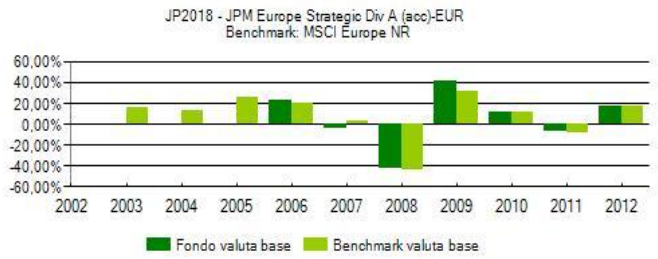
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP2018 - JPM Europe Strategic Div 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	17,36%	4,27%	6,57%	14,18%	-0,54%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	24/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	683.671.112,00
Valore quota a fine anno*:	136,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

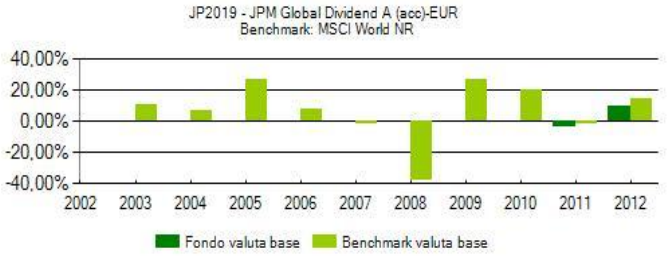
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

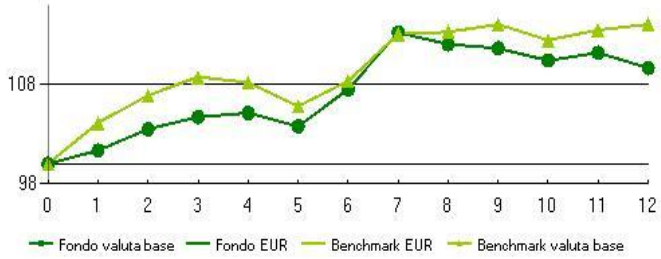
JP2019 - JPM Global Dividend A (acc)-EUR

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	9,65%	2,82%	-	-	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	04/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	86.797.396,00
Valore quota a fine anno*:	83,05
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.

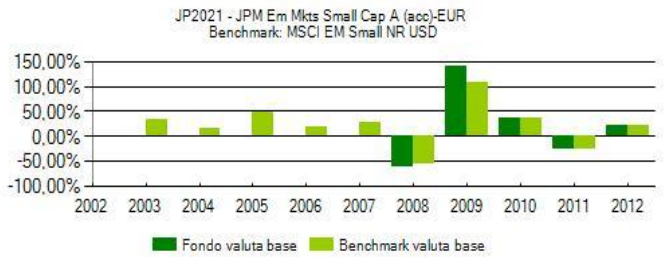
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

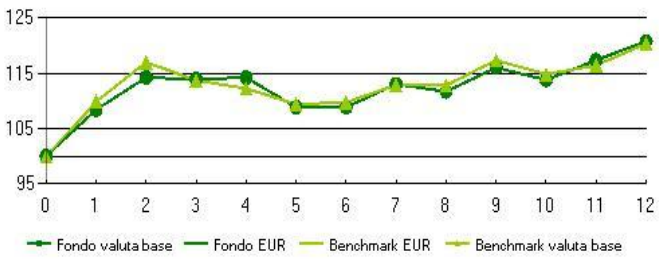
JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc)-EUR

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 Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,78%	-4,34%	7,97%	32,02%	3,33%
Benchmark	20,34%	-4,84%	7,19%	26,38%	2,31%

Data inizio operatività:	15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	229.836.305,00
Valore quota a fine anno*:	8,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

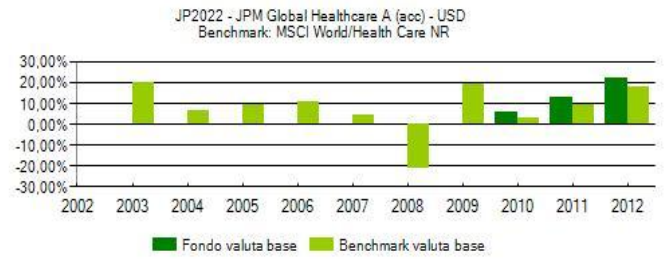
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

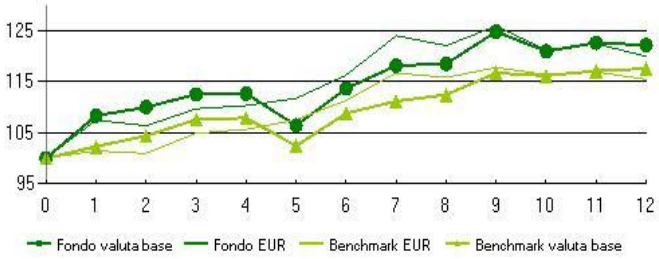
JP2022 - JPM Global Healthcare A (acc) - USD

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/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,54%	13,42%	9,63%	11,87%	4,22%

Data inizio operatività:	02/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	122.627.613,00
Valore quota a fine anno*:	147,93
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.

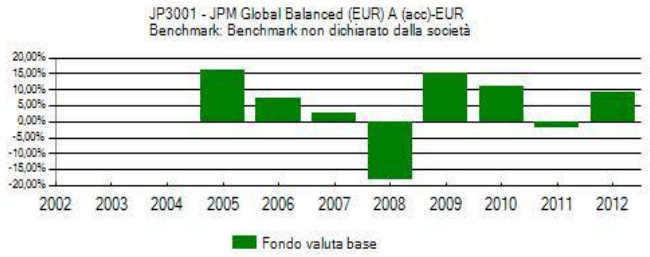
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

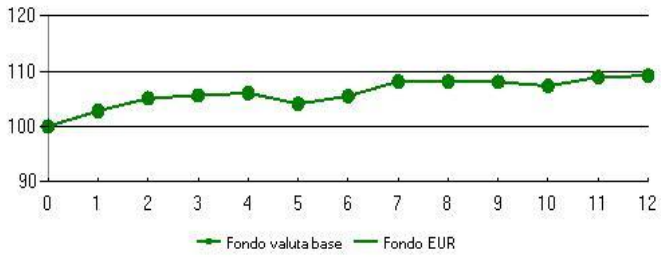
JP3001 - JPM Global Balanced (EUR) A (acc)-EUR

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**

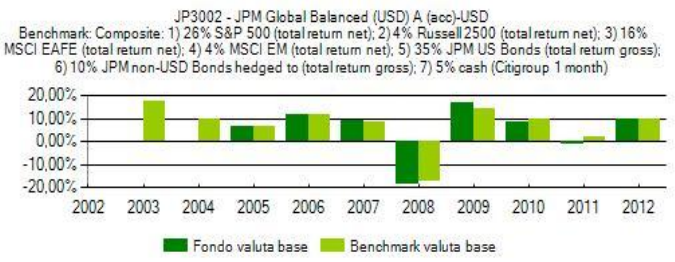
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

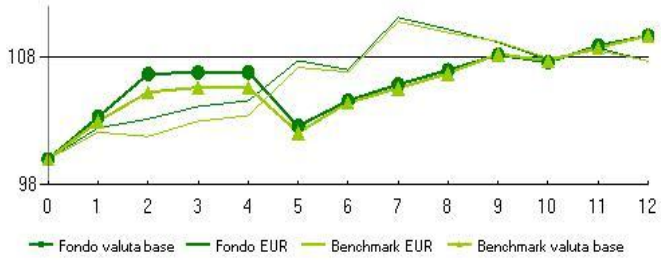
JP3002 - JPM Global Balanced (USD) A (acc)-USD

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.

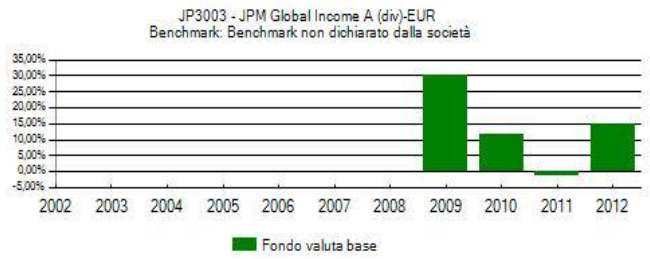
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

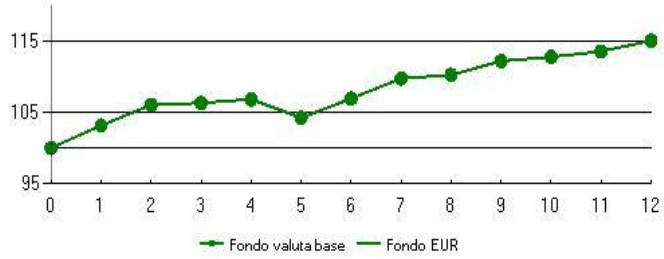
JP3003 - JPM Global Income A (div)-EUR

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**

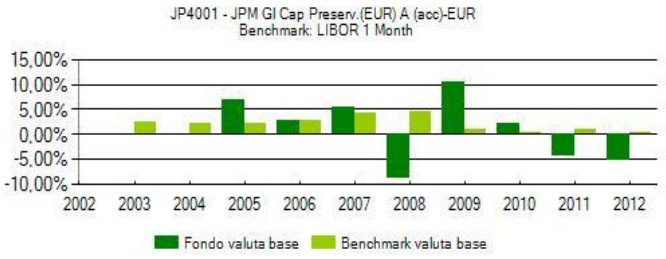
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

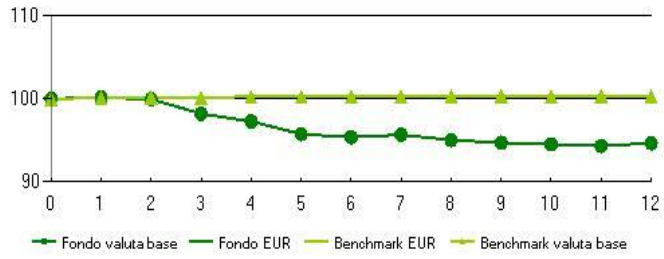
JP4001 - JPM GI Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR

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.

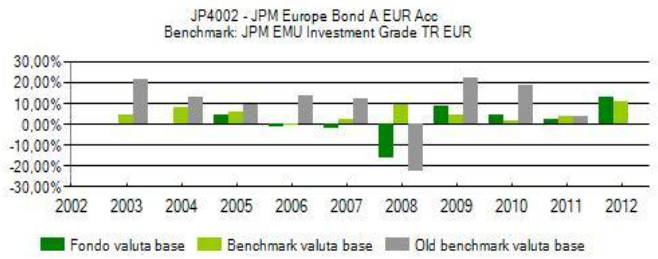
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

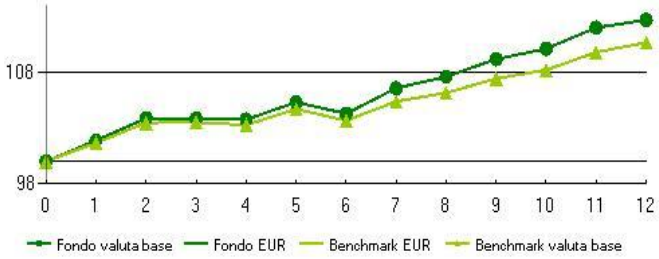
JP4002 - JPM Europe Bond A EUR Acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU Investment Grade TR EUR

Benchmark precedente* :** JPM EMU Govt Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,66%	7,37%	6,31%	6,92%	1,77%
Benchmark	10,63%	7,09%	5,23%	5%	5,86%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2004

Data inizio operatività:	01/07/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	29.656.161,00
Valore quota a fine anno*:	161,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

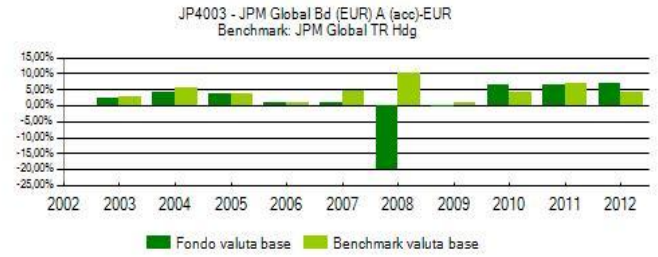
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

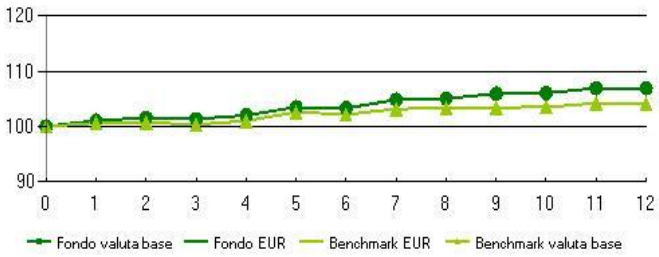
JP4003 - JPM Global Bd (EUR) A (acc)-EUR

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.

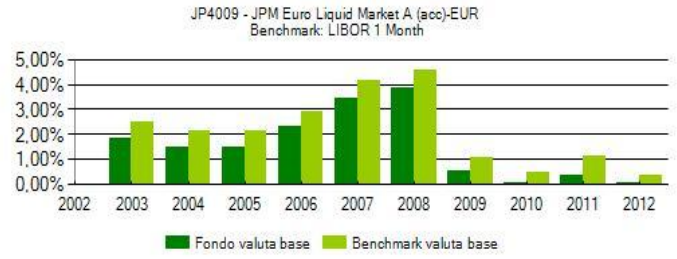
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

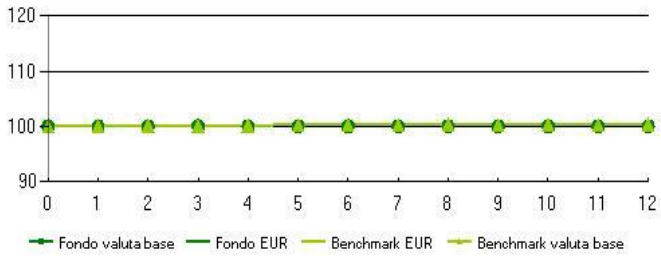
JP4009 - JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR

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

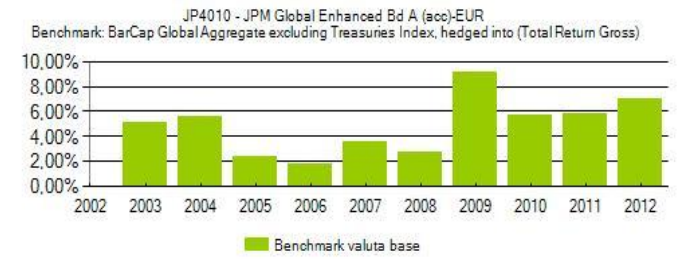
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

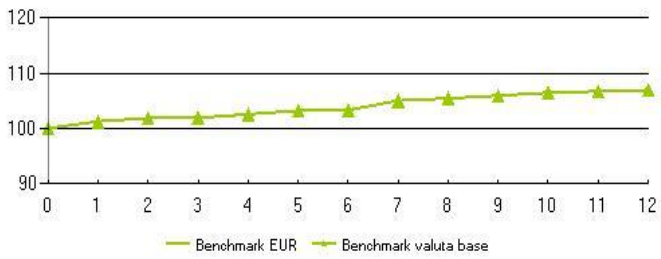
JP4010 - JPM Global Enhanced Bd A (acc)-EUR

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.

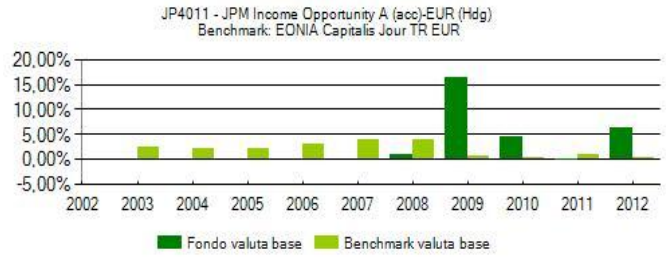
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

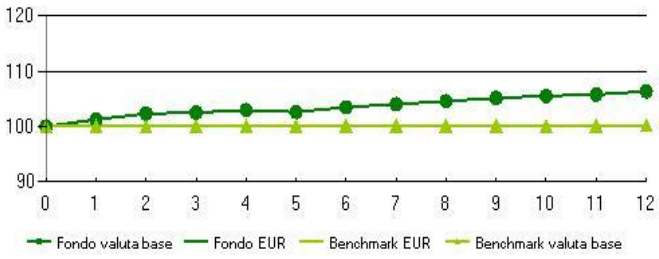
JP4011 - JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)

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.

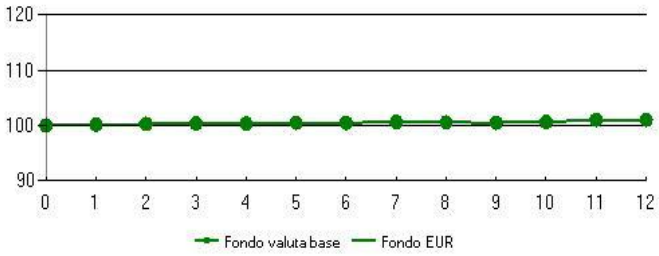
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

KA1001 - Kairos Income

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	1,03%	0,77%	0,62%	0,75%	1,35%

Data inizio operatività:	22/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	
Valore quota a fine anno*:	7,10
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.

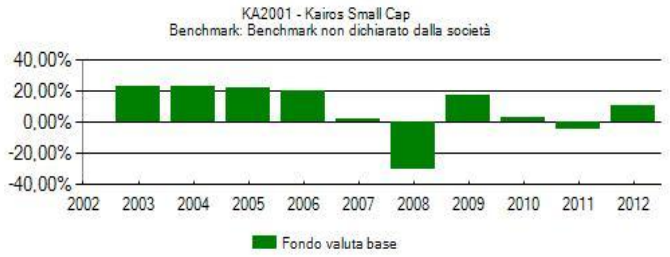
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

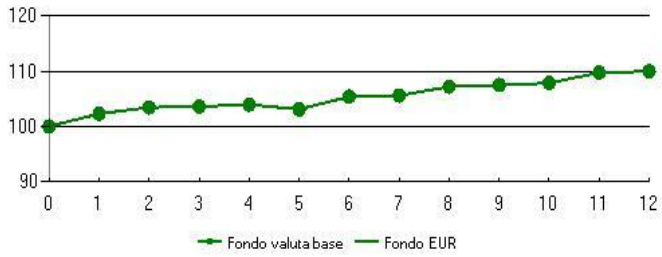
KA2001 - Kairos Small Cap

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%	2,15%	2,43%	5,97%	-2,7%

Data inizio operatività: 31/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,90
Quota parte**: Dato non previsto

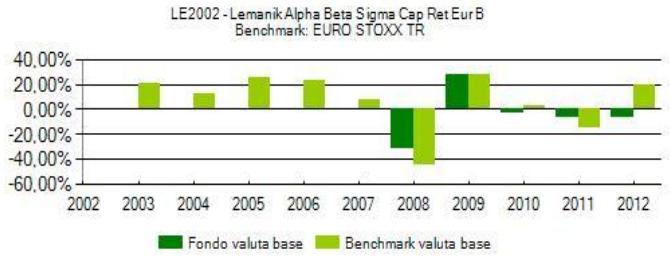
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

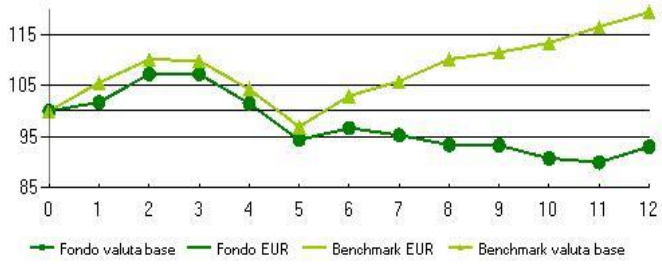
LE2002 - Lemanik Alpha Beta Sigma Cap Ret Eur B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,98%	-6,69%	-5,49%	1,91%	-5,69%
Benchmark	19,34%	0,59%	1,28%	7,31%	-5,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/12/2007
Data inizio operatività: 25/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 5.354.267,00
Valore quota a fine anno*: 68,37
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

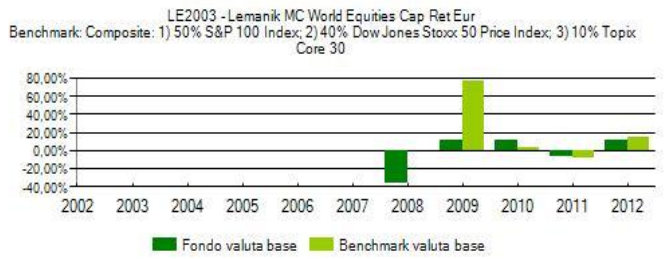
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

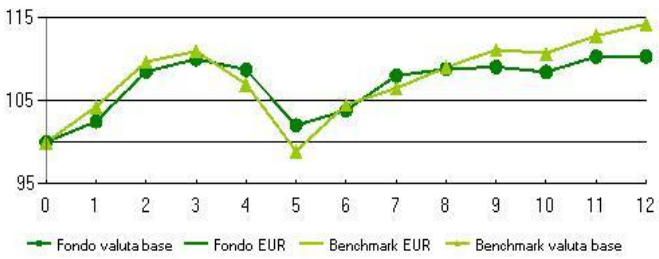
LE2003 - Lemanik MC World Equities Cap Ret Eur

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% S&P 100 Index; 2) 40% Dow Jones Stoxx 50 Price Index; 3) 10% Topix Core 30

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,33%	0,95%	4%	5,8%	-4,68%
Benchmark	14,18%	2,6%	2,58%	17,49%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/12/2007

Data inizio operatività:	12/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	3.757.884,00
Valore quota a fine anno*:	858,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

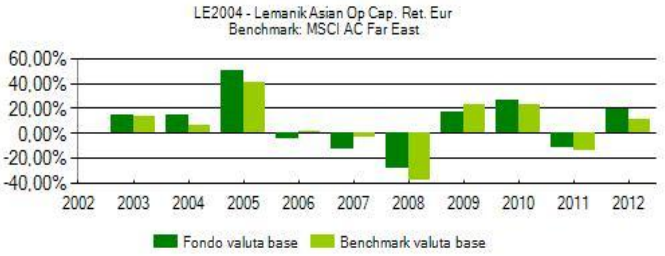
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

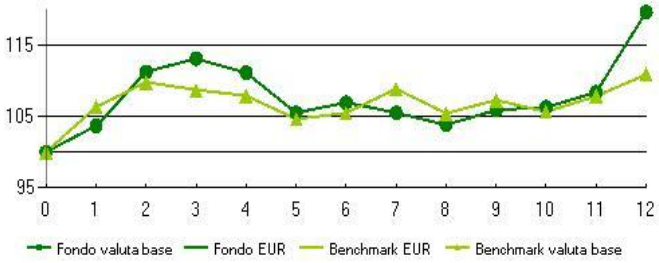
LE2004 - Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur

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 Far East

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,56%	2,67%	9,89%	11,7%	2,21%
Benchmark	10,82%	-2,23%	5,53%	9,56%	-1,92%

Data inizio operatività:	27/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	18.191.424,00
Valore quota a fine anno*:	9,17
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.

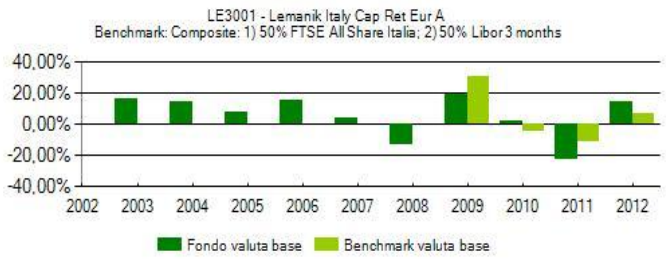
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

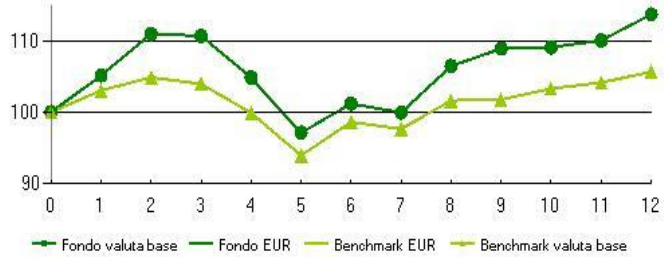
LE3001 - Lemanik Italy Cap Ret Eur A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% FTSE All Share Italia; 2) 50% Libor 3 months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,67%	-6,18%	-3,49%	1,7%	-1,5%
Benchmark	6,05%	-2,89%	-3,51%	3,96%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2001
Data inizio operatività: 30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 98.559.427,00
Valore quota a fine anno*: 19,04
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

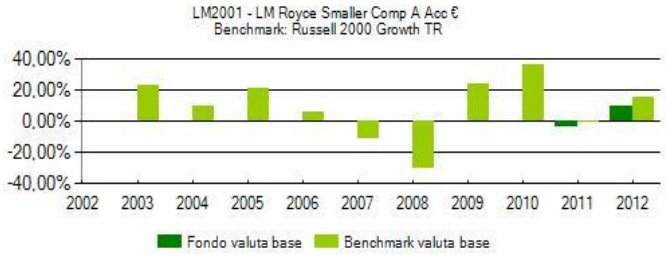
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

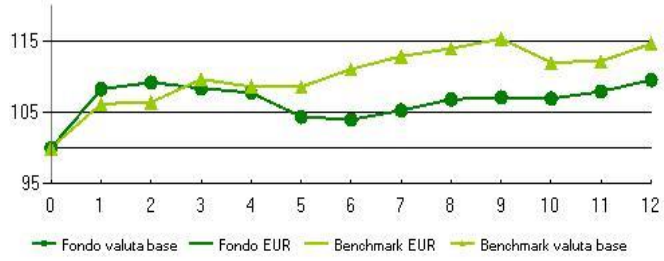
LM2001 - LM Royce Smaller Comp A Acc €

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.

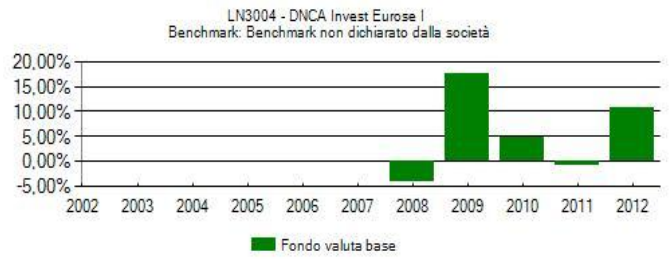
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

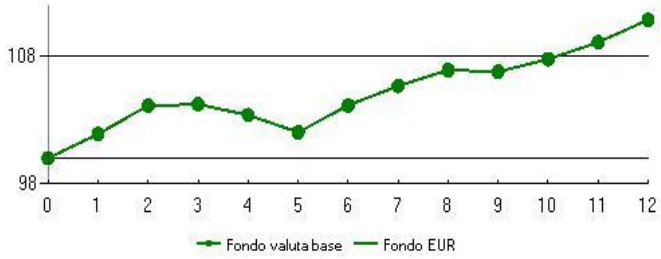
LN3004 - DNCA Invest Eurose I

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**

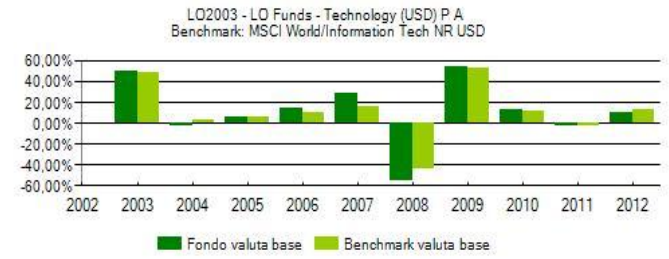
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

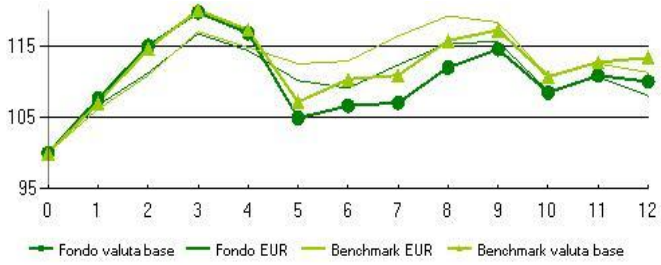
LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A

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/Information Tech NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,98%	3,22%	6,3%	16,53%	-3,61%
Benchmark	13,3%	5,11%	6,88%	16,78%	0,87%

Data inizio operatività:	06/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	347.630.079,00
Valore quota a fine anno*:	15,49
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.

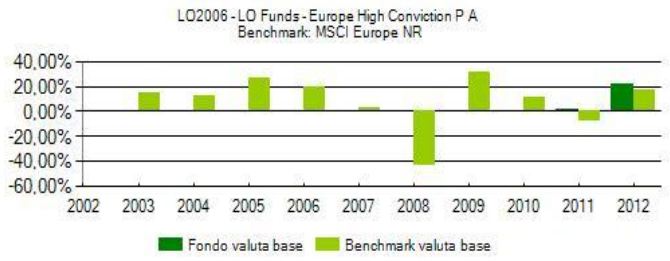
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

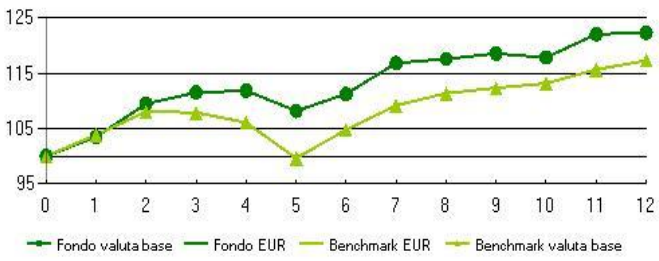
LO2006 - LO Funds - Europe High Conviction P A

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**

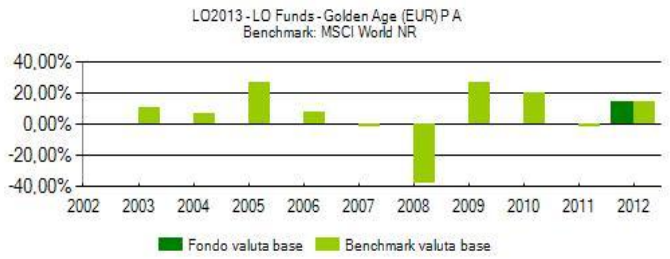
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

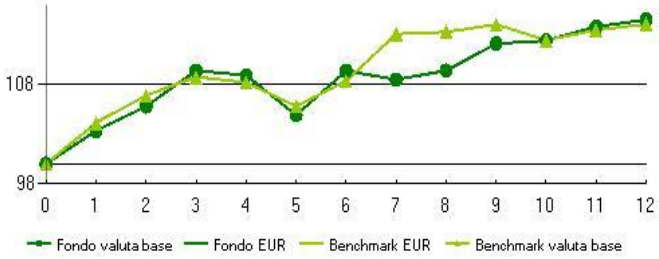
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,52%	-	-	-	-
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/02/2011
Data inizio operatività:	26/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	166.079.004,00
Valore quota a fine anno*:	10,03
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.

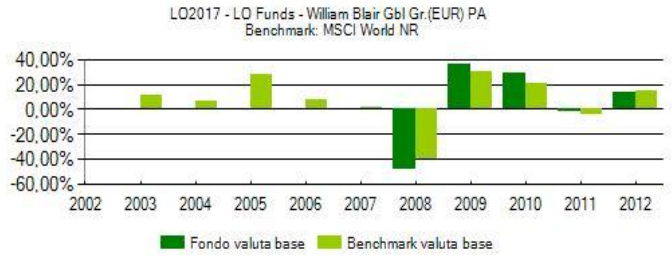
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

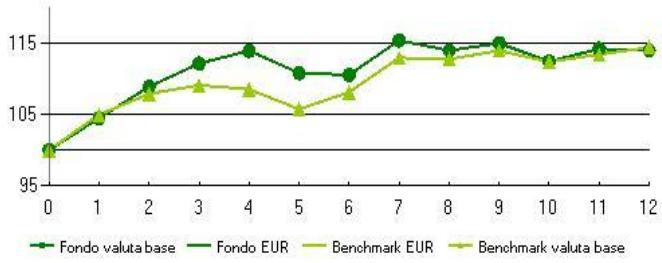
LO2017 - LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA

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	13,9%	5,99%	12,97%	18,26%	0,2%
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

Data inizio operatività:	10/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	76.614.501,00
Valore quota a fine anno*:	10,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

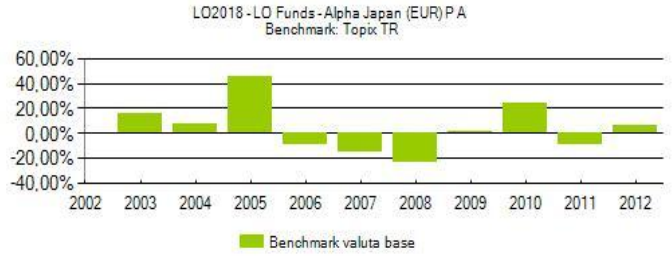
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

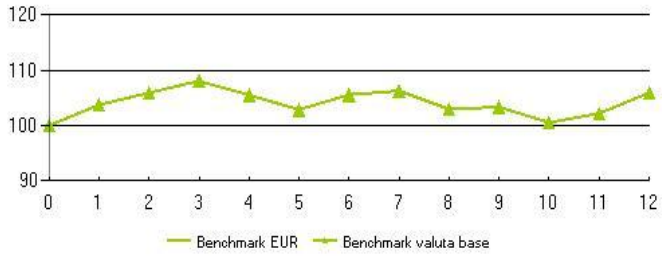
LO2018 - LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,89%	-2,15%	5,87%	4,77%	-1,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2012

Data inizio operatività:	16/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	196.792.214,00
Valore quota a fine anno*:	7,04
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.

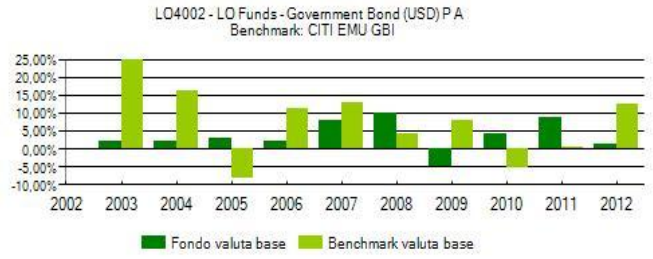
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

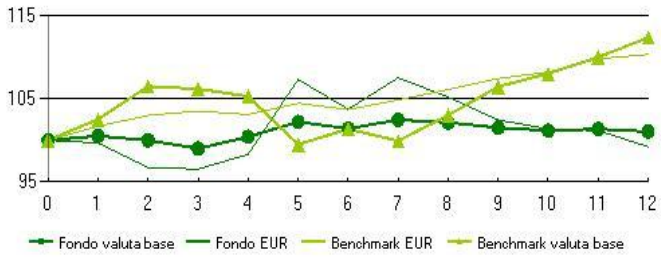
LO4002 - LO Funds - Government Bond (USD) P A

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU GBI

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,05%	4,75%	4,58%	2,09%	3,63%
Benchmark	12,38%	6,04%	2,02%	3,41%	3,52%

Data inizio operatività:	21/05/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	19.864.803,00
Valore quota a fine anno*:	20,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

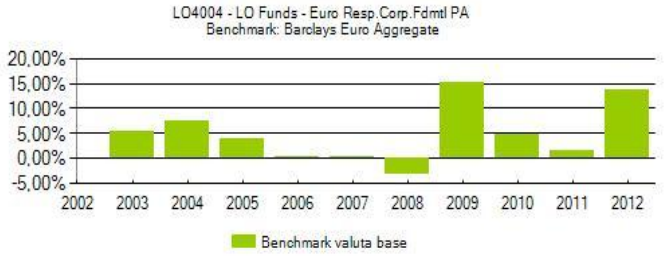
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LO4004 - LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA

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	-	-	-	-	-
Benchmark	13,6%	7,43%	6,51%	8,65%	6,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	31/12/2012
Data inizio operatività:	08/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	130.984.575,00
Valore quota a fine anno*:	17,11
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.

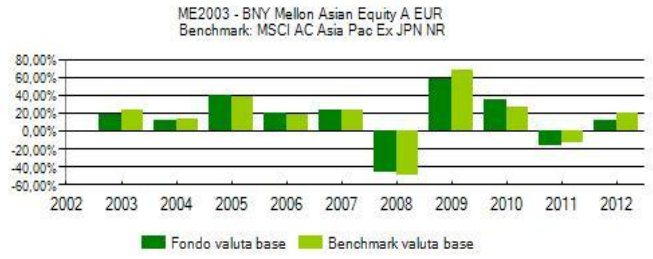
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

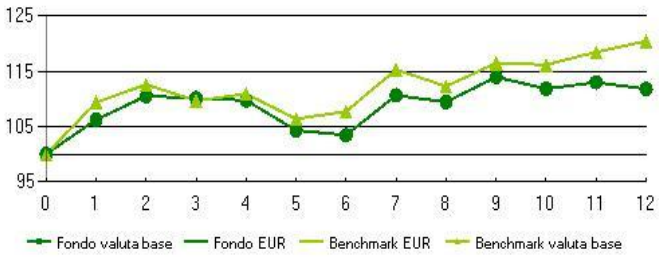
ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR

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 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	11,76%	-3,52%	7,61%	18,36%	1,03%
Benchmark	20,43%	2,49%	9,89%	22,16%	2,4%

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	306.797.716,00
Valore quota a fine anno*:	2,16
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.

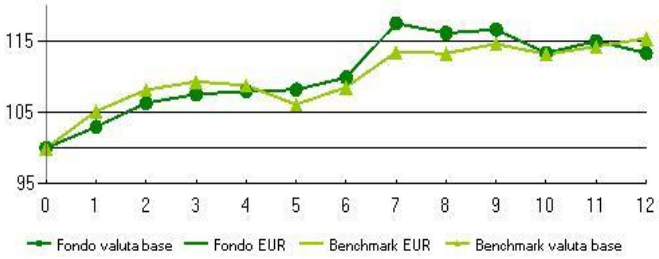
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities 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 : FTSE All World TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,27%	2,57%	8,56%	13,96%	-2,35%
Benchmark	15,34%	5,14%	10,19%	15,27%	1,58%

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	86.849.823,00
Valore quota a fine anno*:	1,20
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.

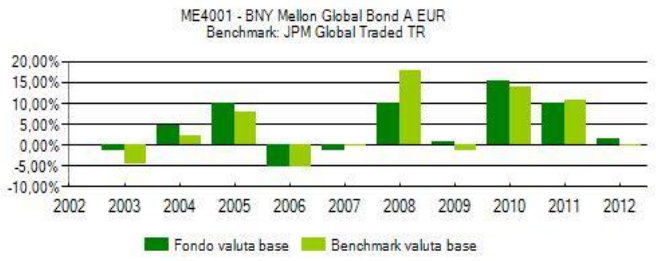
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

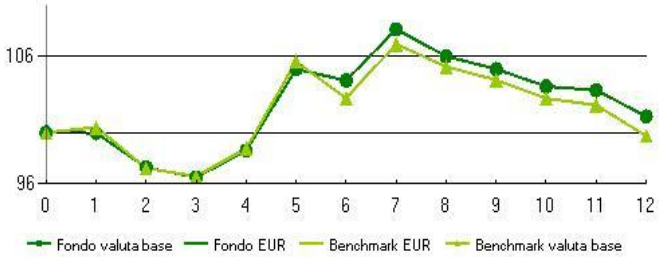
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,26%	5,47%	8,59%	6,52%	7,18%
Benchmark	-0,26%	5,13%	7,95%	5,57%	7,91%

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	739.019.431,00
Valore quota a fine anno*:	1,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

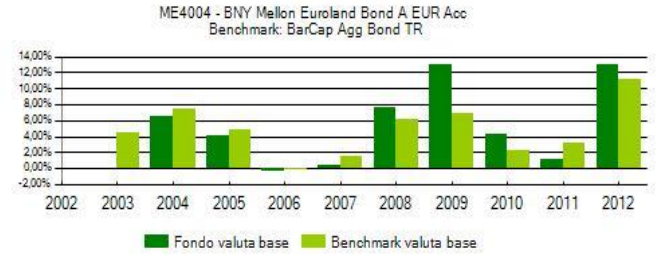
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

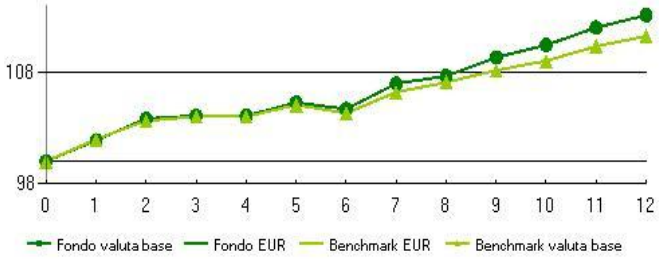
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc

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	13,09%	6,94%	6,07%	7,75%	7,73%
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Data inizio operatività:	05/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.758.648.291,00
Valore quota a fine anno*:	1,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

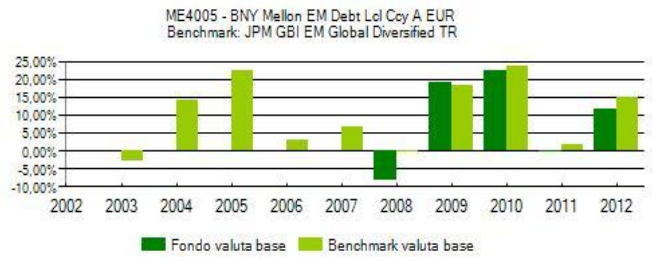
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

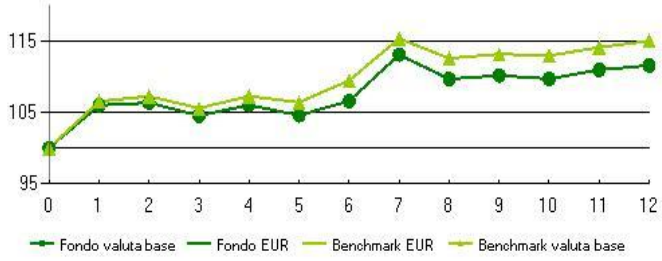
ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR

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	11,53%	5,51%	10,85%	12,81%	8,2%
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	26/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.571.374.223,00
Valore quota a fine anno*:	1,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

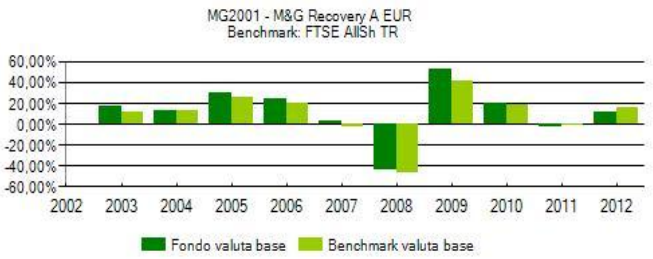
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

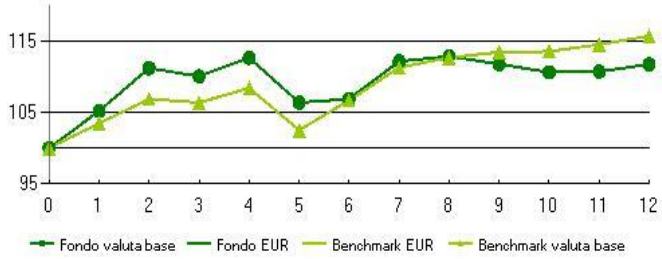
MG2001 - M&G Recovery A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,69%	3,87%	9,08%	18,56%	1,89%
Benchmark	15,66%	7,02%	10,79%	17,8%	0,5%

Data inizio operatività:	31/12/1969
Patrimonio netto a fine anno*:	9.062.858.836,00
Valore quota a fine anno*:	22,76
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.

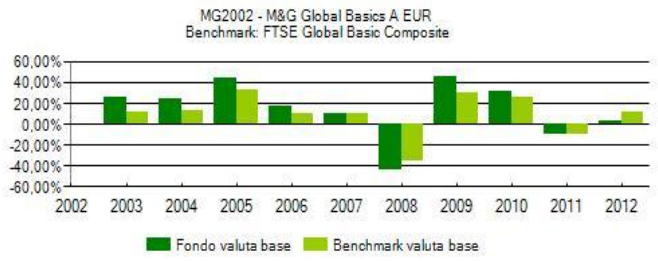
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG2002 - M&G Global Basics 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 : FTSE Global Basic Composite

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,38%	-3,5%	6,95%	15,53%	-0,05%
Benchmark	11,1%	0,05%	7,89%	13,04%	1,09%

Data inizio operatività:	17/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	6.197.888.041,00
Valore quota a fine anno*:	23,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

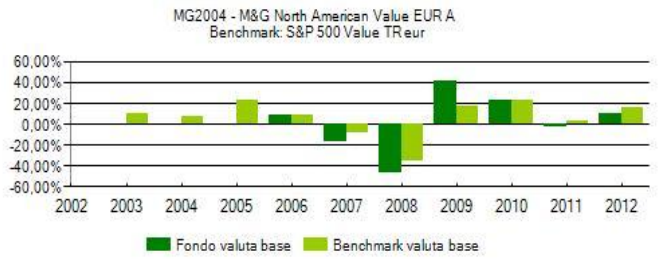
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

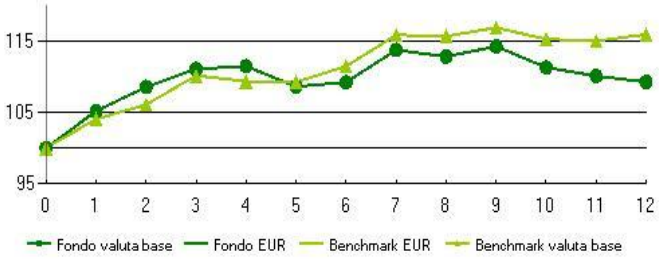
MG2004 - M&G North American Value EUR A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Value TR eur

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,22%	2,6%	8,7%	16,01%	-0,57%
Benchmark	15,88%	9,16%	13,62%	14,56%	1,94%

Data inizio operatività:	01/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	108.344.297,00
Valore quota a fine anno*:	9,14
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.

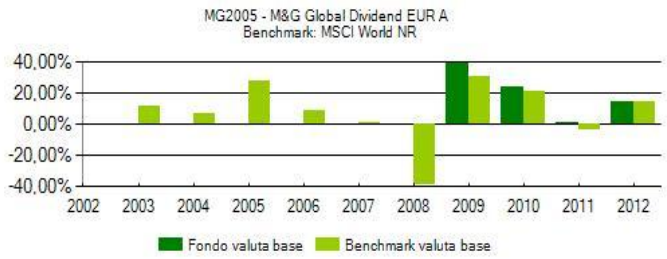
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

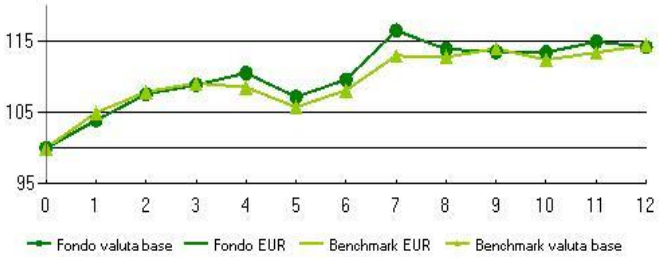
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

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.

MG2006 - M&G Japan Smaller Companies 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 : TSE 2nd Section Tokyo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,49%	3,61%	13,74%	16,37%	7,08%
Benchmark	2,74%	3,46%	11,97%	9%	1,6%

Data inizio operatività:	15/05/1984
Patrimonio netto a fine anno*:	64.466.649,00
Valore quota a fine anno*:	12,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

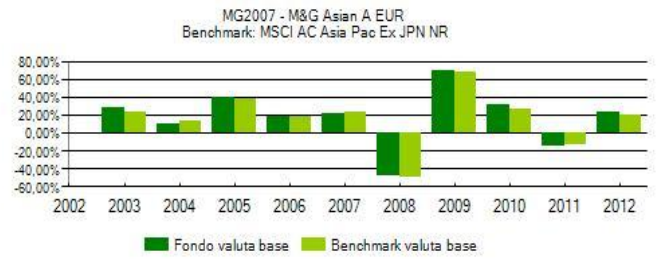
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

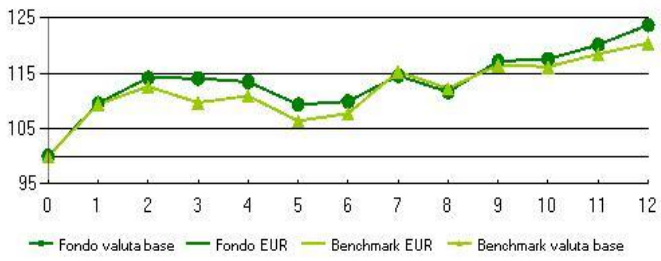
MG2007 - M&G Asian A EUR

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 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	23,7%	2,98%	11,78%	23,89%	4,38%
Benchmark	20,43%	2,49%	9,89%	22,16%	2,4%

Data inizio operatività:	16/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	614.033.292,00
Valore quota a fine anno*:	28,61
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

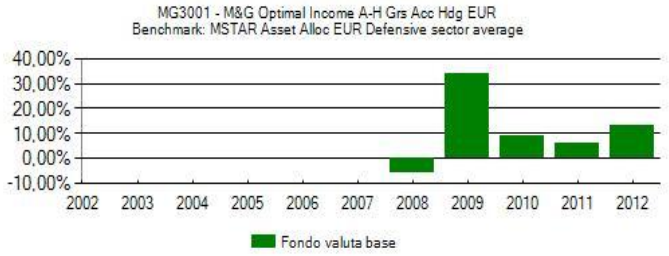
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

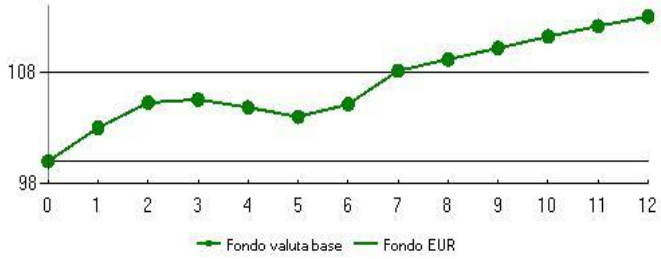
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

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.

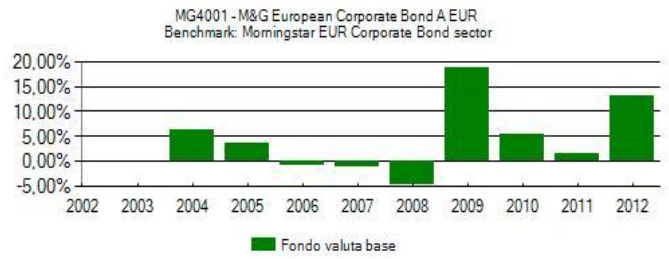
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

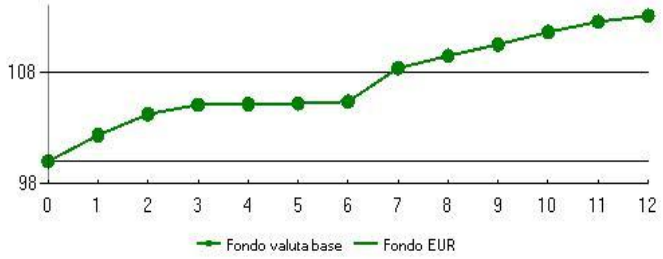
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Corporate Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,03%	7,19%	6,6%	9,52%	6,54%

Data inizio operatività:	13/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.346.812.569,00
Valore quota a fine anno*:	15,38
Quota parte**:	Dato non previsto

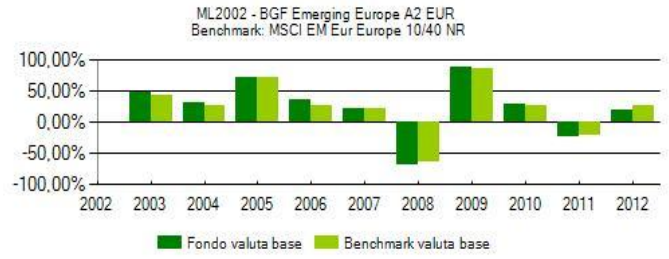
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

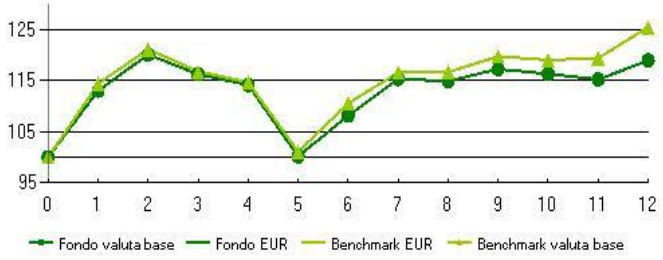
ML2002 - BGF Emerging Europe A2 EUR

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.

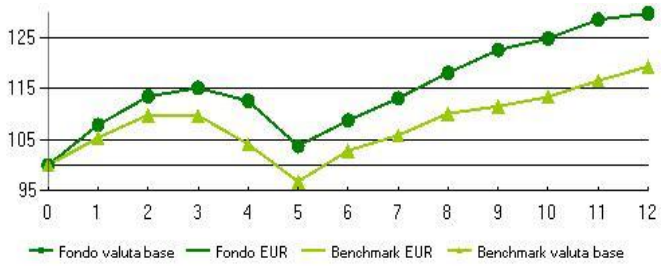
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

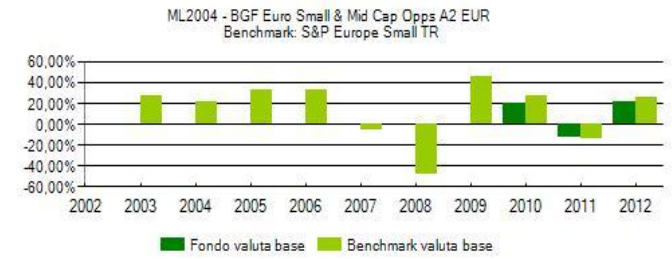
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

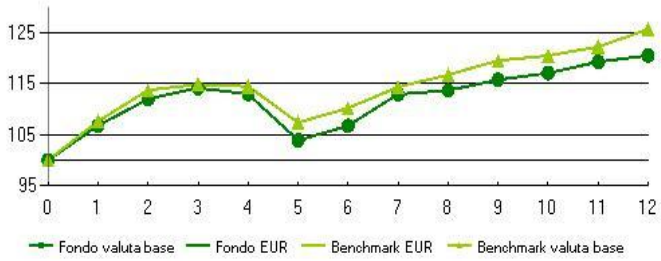
ML2004 - BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Europe Small TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,48%	2,26%	7,97%	-	-
Benchmark	25,61%	3,74%	10,86%	18,57%	0,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:	13/05/1987
Patrimonio netto a fine anno*:	615.405.178,00
Valore quota a fine anno*:	82,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

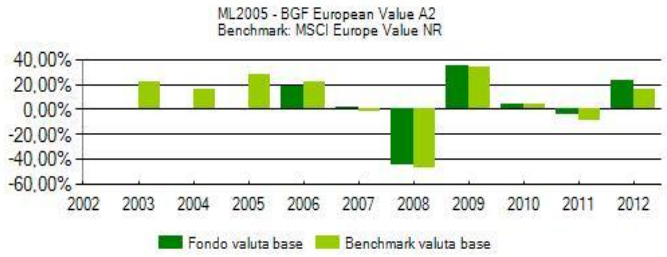
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

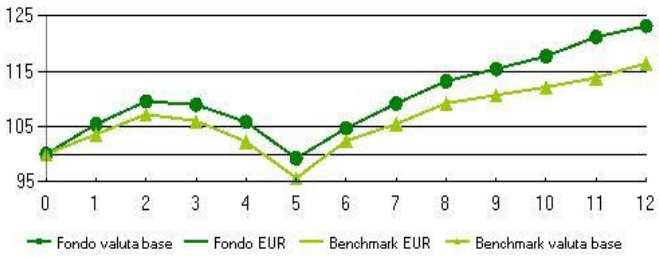
ML2005 - BGF European Value A2

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	23,15%	8,73%	7,08%	13,37%	-1,78%
Benchmark	16,42%	2,67%	3,16%	10,01%	-4,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	544.571.001,00
Valore quota a fine anno*:	41,97
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.

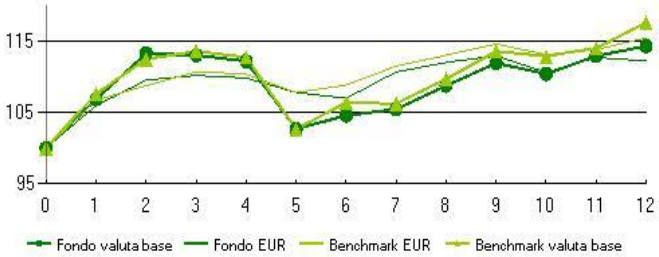
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2007 - BGF Global SmallCap 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 Small Cap NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,24%	1,04%	5,96%	-	-
Benchmark	17,55%	3,39%	10,47%	18,07%	2,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:	04/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	350.456.315,00
Valore quota a fine anno*:	64,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

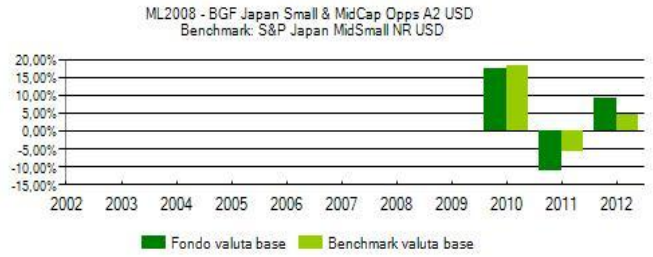
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

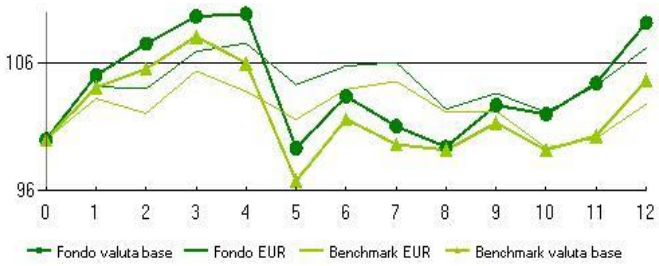
ML2008 - BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Japan MidSmall NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,15%	-1,62%	4,3%	-	-
Benchmark	4,67%	-0,71%	5,26%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività: 13/05/1987

Patrimonio netto a fine anno*: 405.804.695,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

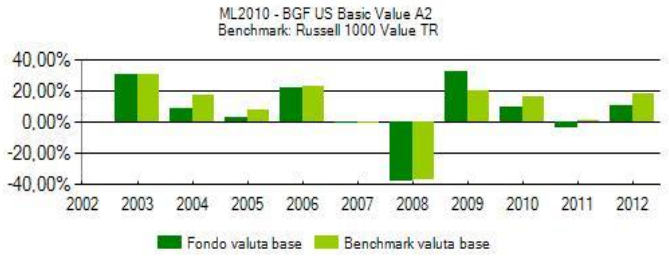
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

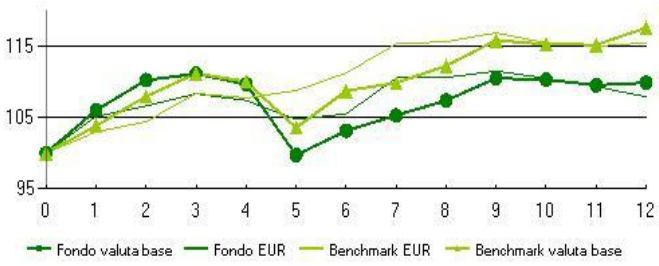
ML2010 - BGF US Basic Value A2

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.

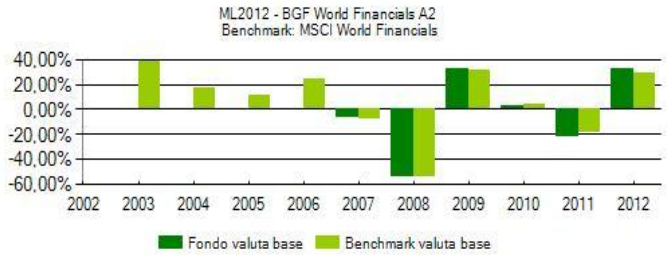
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

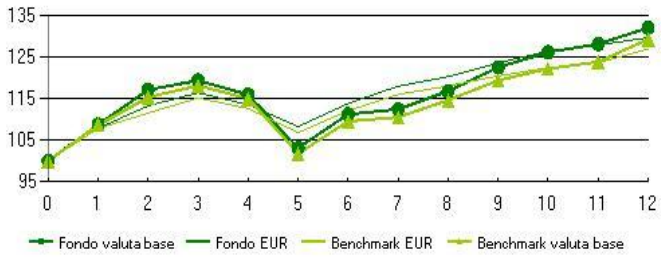
ML2012 - BGF World Financials A2

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 Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,11%	1,52%	1,99%	8,8%	-8,27%
Benchmark	29,36%	2,68%	3,32%	9,65%	-7,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività:	03/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	265.004.026,00
Valore quota a fine anno*:	16,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

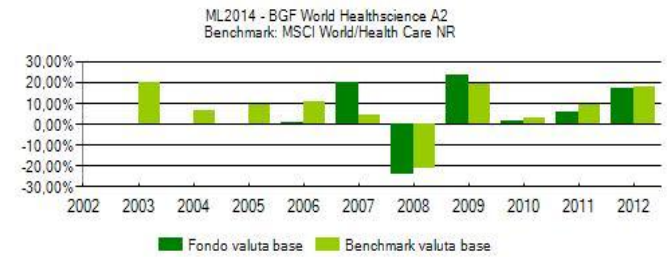
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

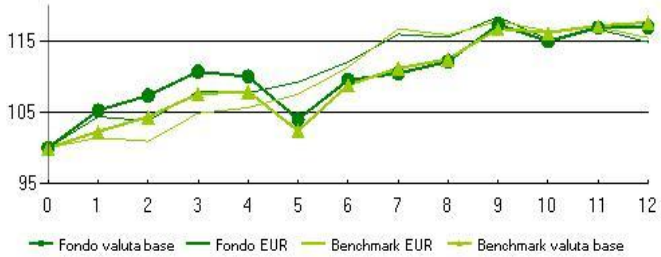
ML2014 - BGF World Healthscience A2

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.

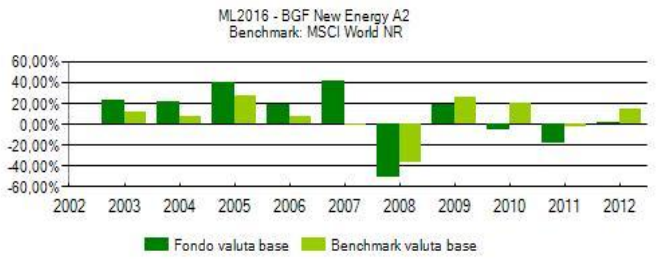
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

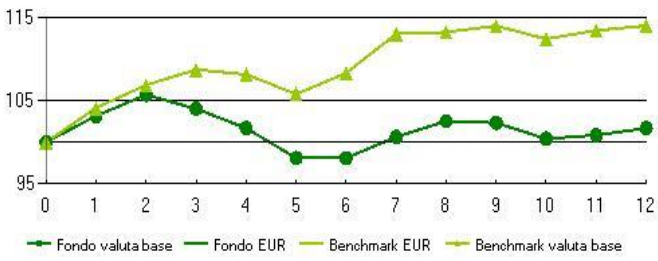
ML2016 - BGF New Energy A2

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**

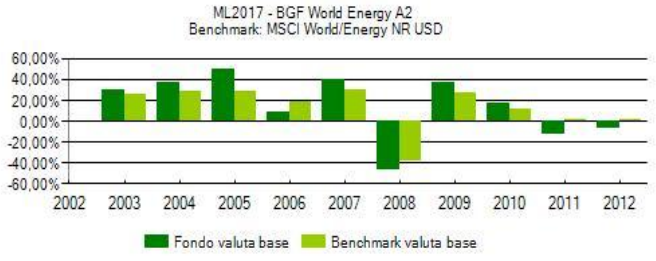
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

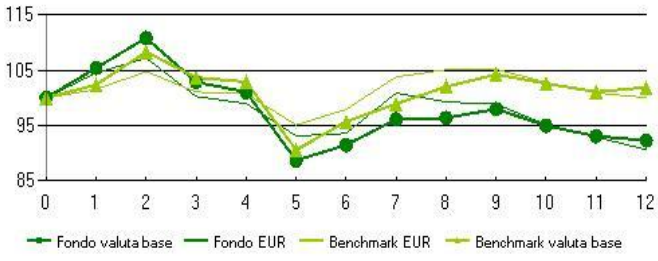
ML2017 - BGF World Energy A2

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.

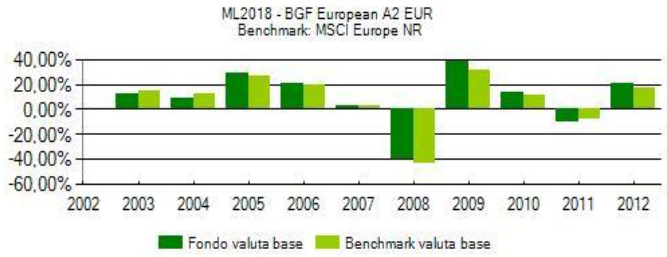
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

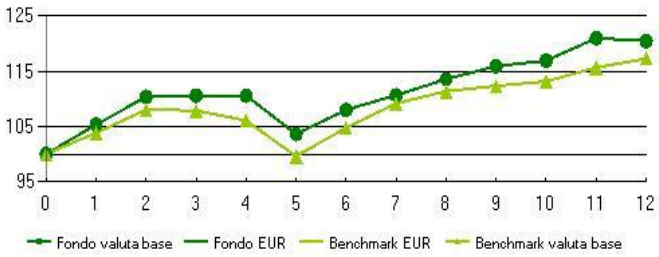
ML2018 - BGF European A2 EUR

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

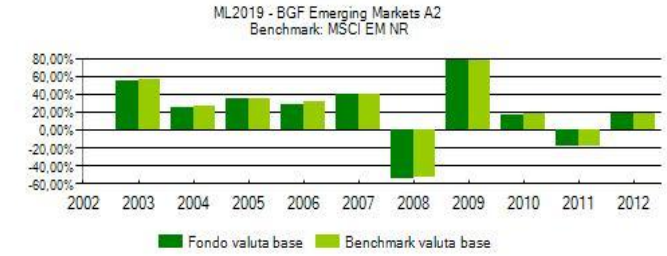
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

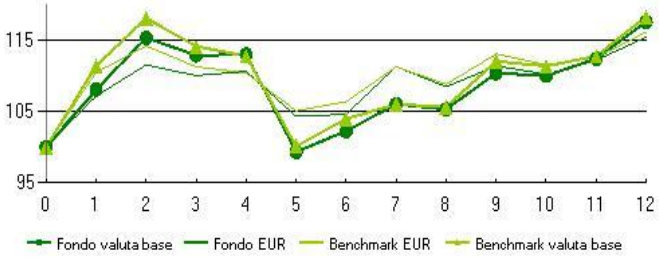
ML2019 - BGF Emerging Markets A2

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.

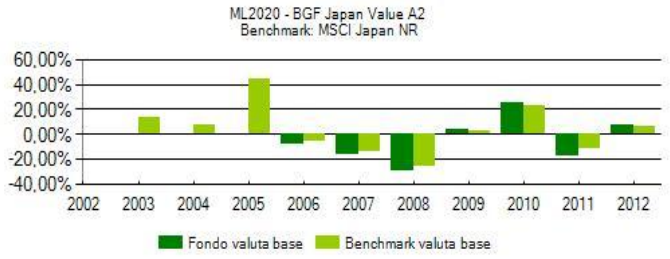
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

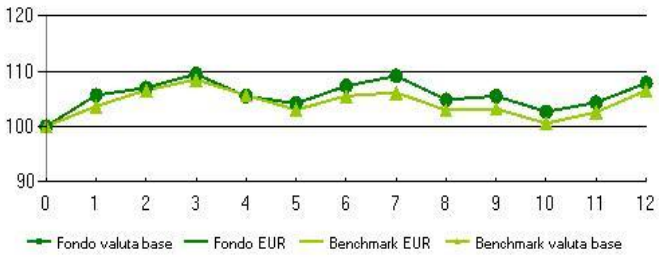
ML2020 - BGF Japan Value A2

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

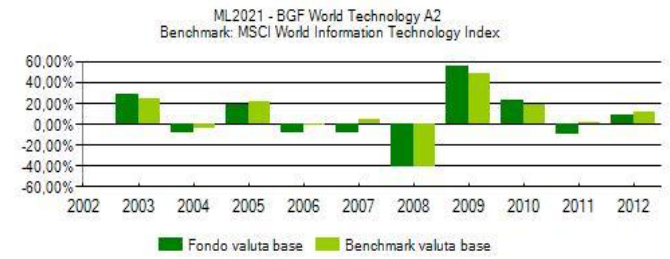
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

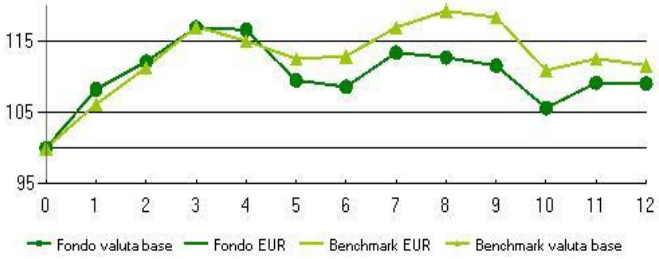
ML2021 - BGF World Technology A2

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.

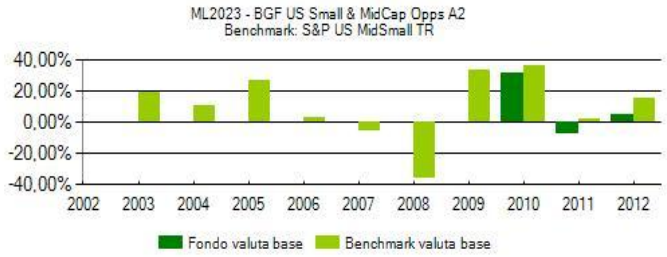
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

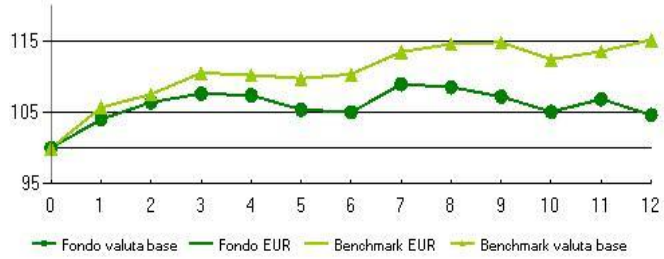
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

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**

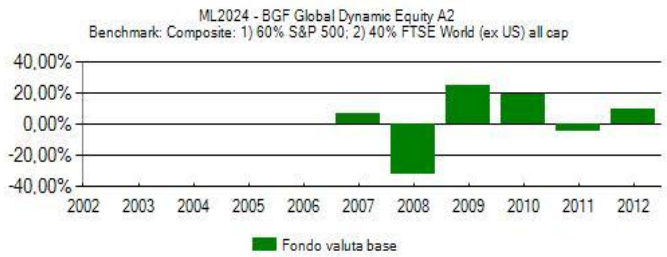
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

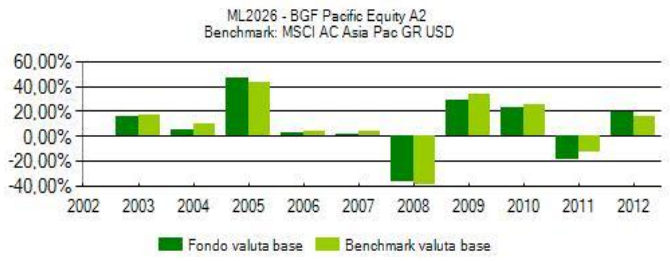
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

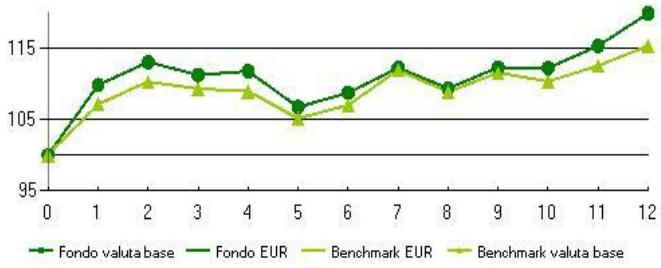
ML2026 - BGF Pacific Equity A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,8%	-1,5%	6,04%	11,23%	-0,32%
Benchmark	15,25%	0,67%	8,31%	14,14%	0,83%

Data inizio operatività:	05/08/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	148.273.542,00
Valore quota a fine anno*:	20,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

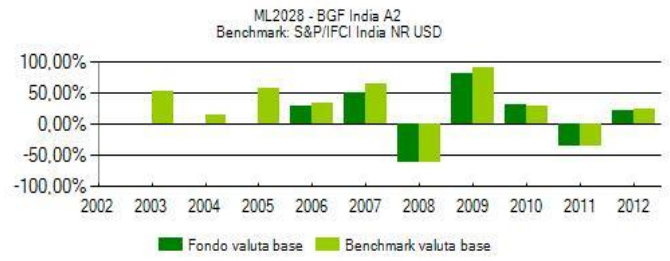
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

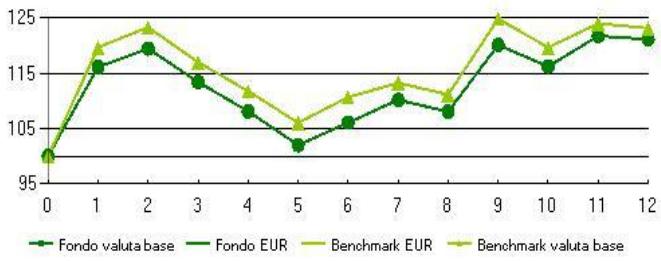
ML2028 - BGF India A2

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.

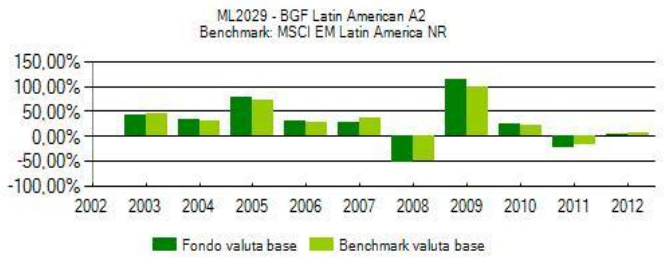
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

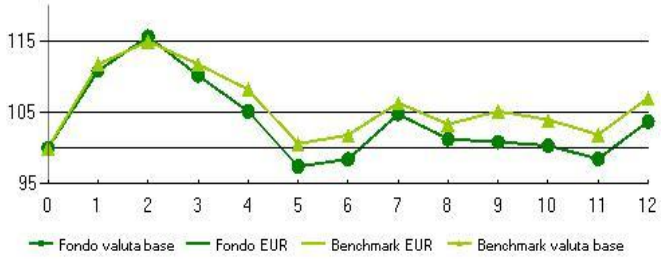
ML2029 - BGF Latin American A2

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**

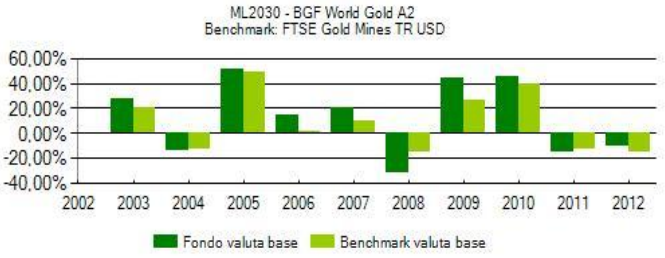
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

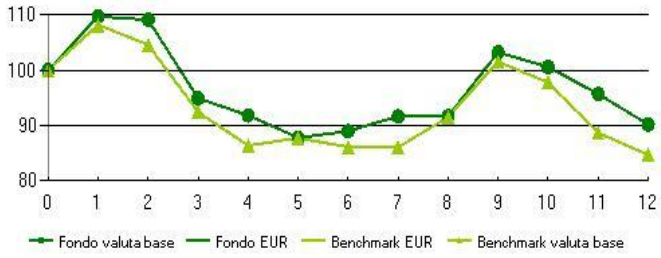
ML2030 - BGF World Gold A2

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.

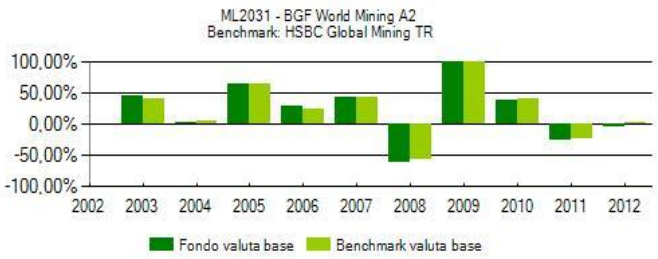
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

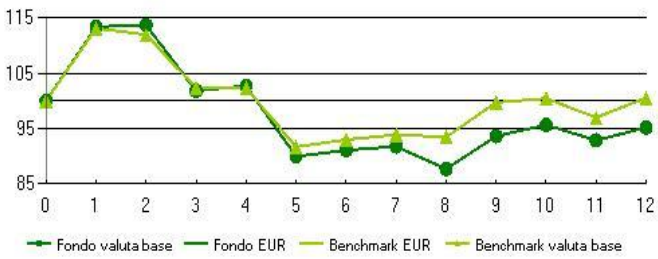
ML2031 - BGF World Mining A2

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

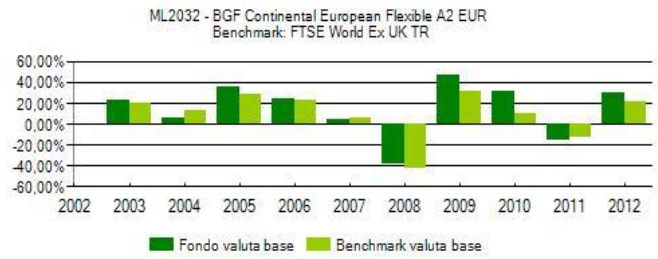
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

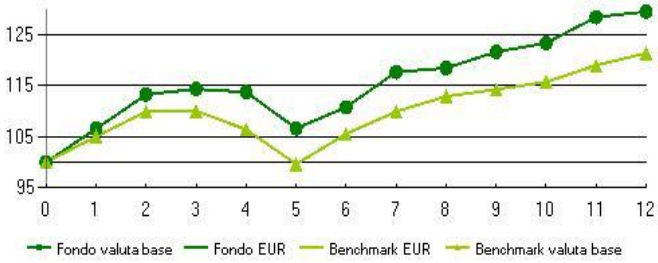
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2 EUR

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.

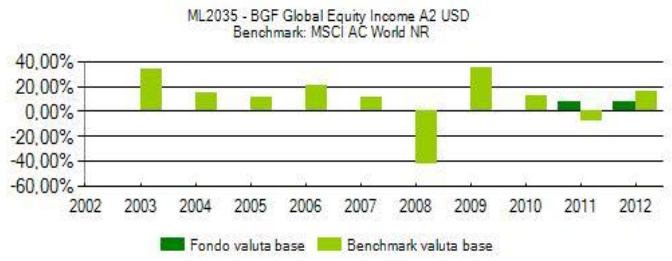
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

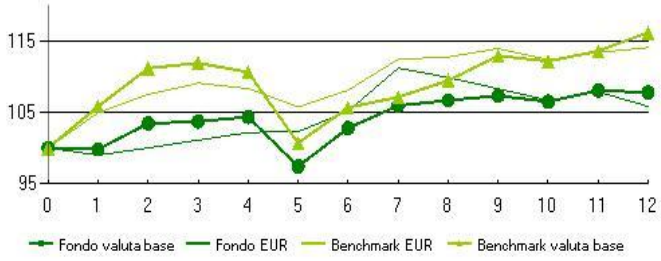
ML2035 - BGF Global Equity Income A2 USD

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**

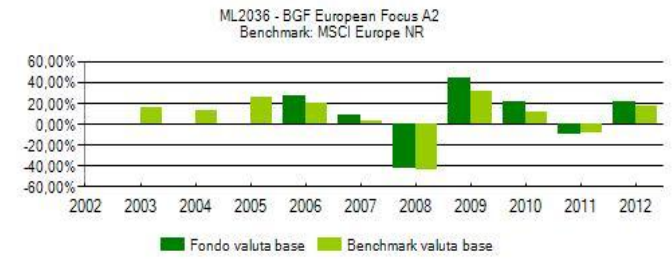
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

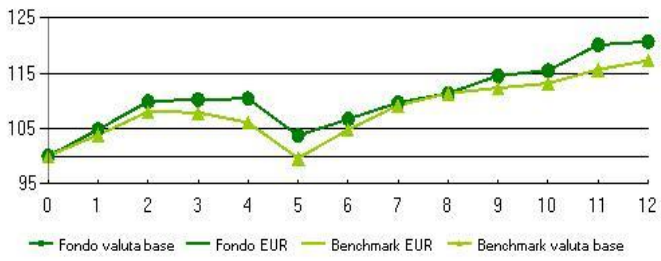
ML2036 - BGF European Focus A2

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,7%	4,05%	9,61%	17,4%	1,9%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	14/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.273.953.149,00
Valore quota a fine anno*:	16,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

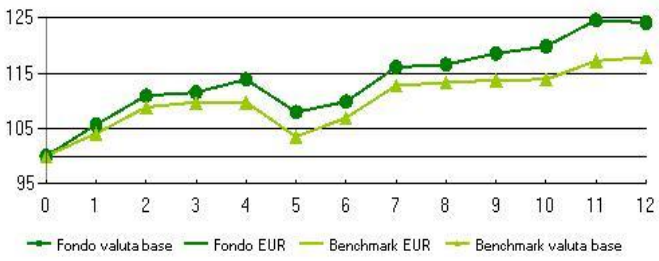
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2037 - BGF European Growth 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 Europe Growth NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,12%	7,57%	13,45%	19,04%	2,93%
Benchmark	17,88%	4,86%	9,07%	13,9%	-0,06%

Data inizio operatività:	14/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	389.571.757,00
Valore quota a fine anno*:	24,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

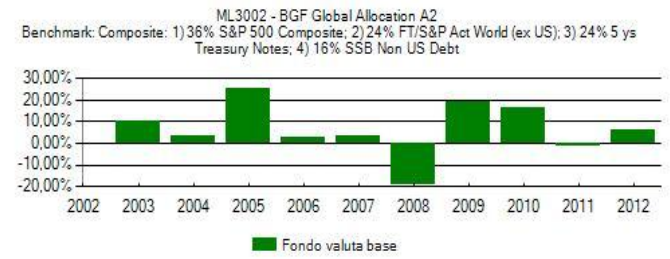
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

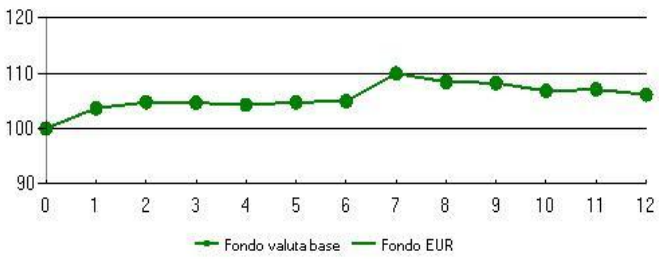
ML3002 - BGF Global Allocation A2

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.

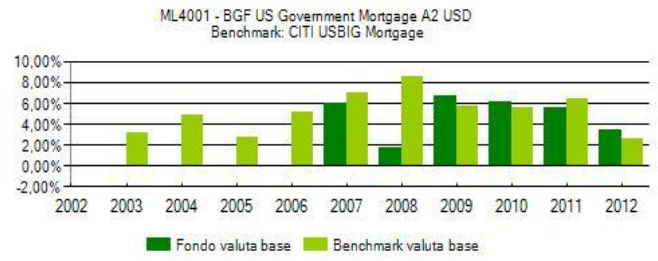
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4001 - BGF US Government Mortgage A2 USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark

Benchmark : CITI USBIG Mortgage

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,45%	4,52%	5,04%	5,44%	4,69%
Benchmark	2,6%	4,47%	4,81%	5,05%	5,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:	24/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	248.866.341,00
Valore quota a fine anno*:	17,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

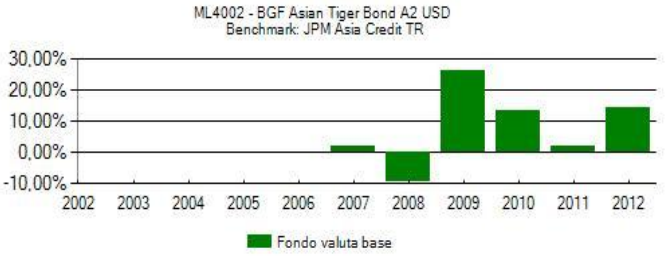
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

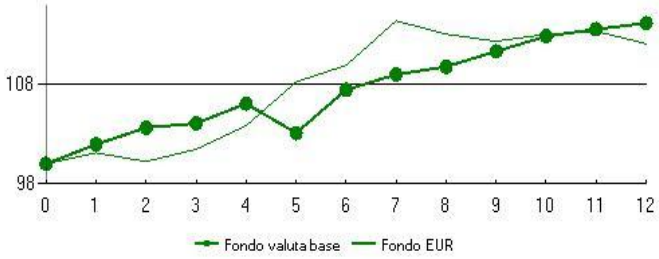
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

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.

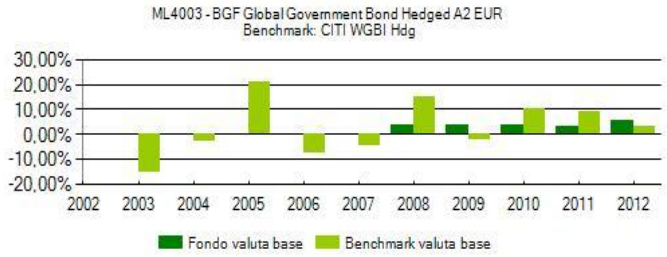
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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**

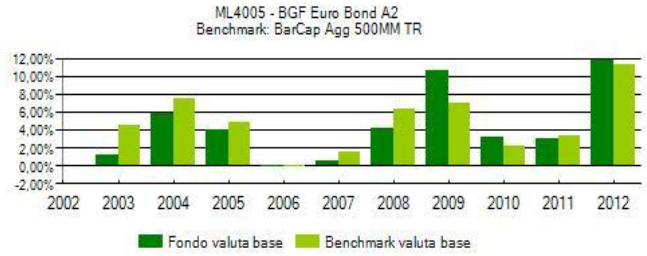
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

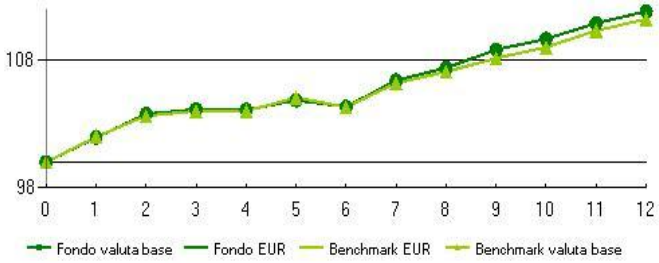
ML4005 - BGF Euro Bond A2

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.

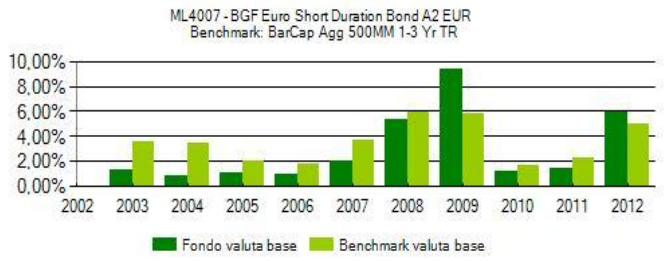
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

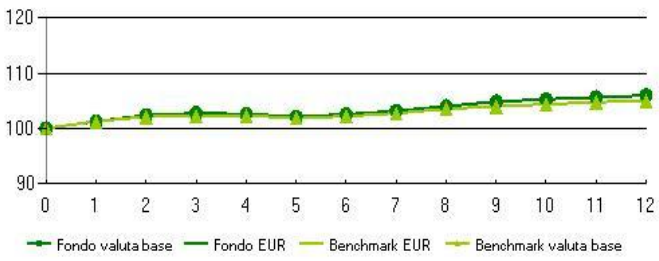
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

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**

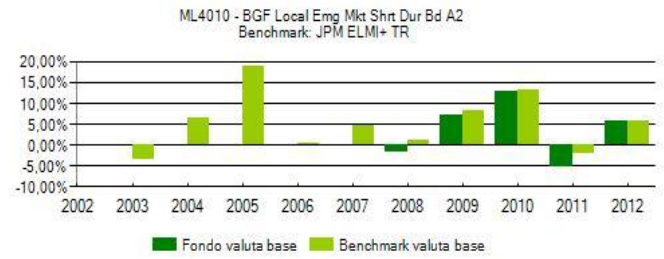
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

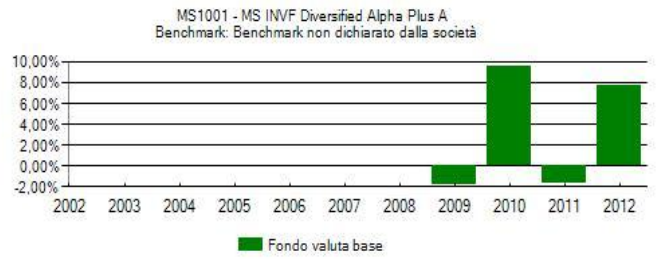
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

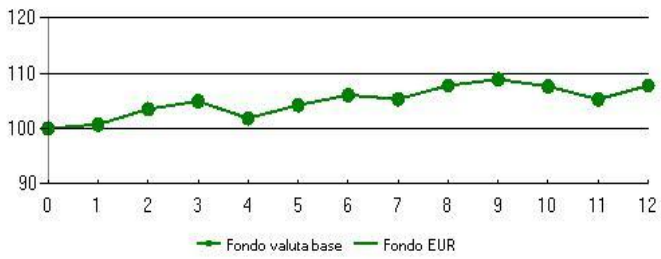
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

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

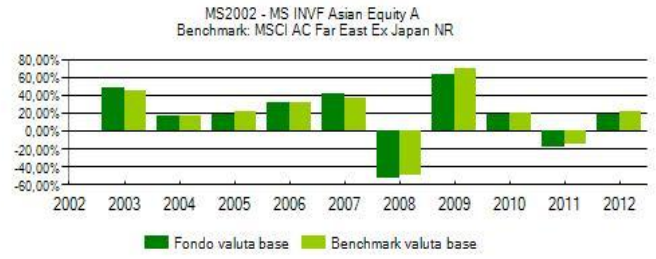
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

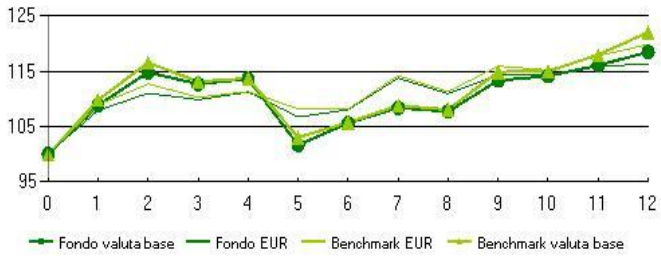
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

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.

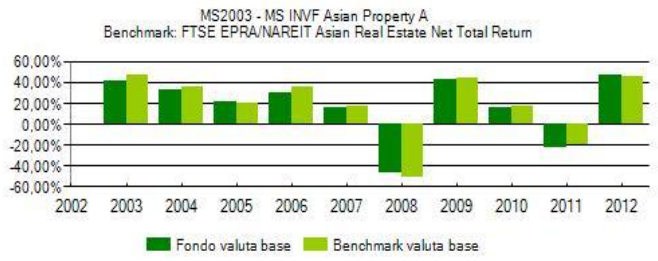
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

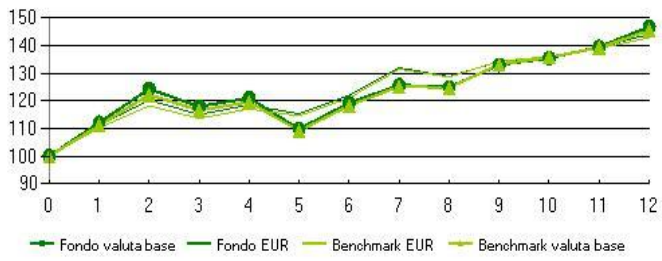
MS2003 - MS INVF Asian Property A

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**

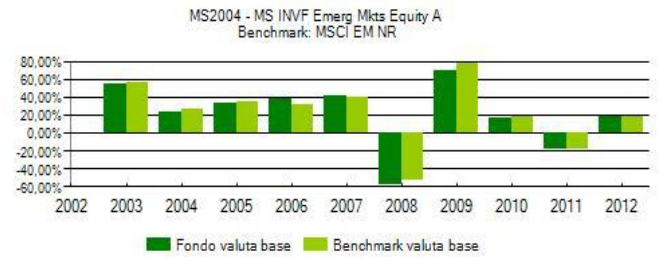
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

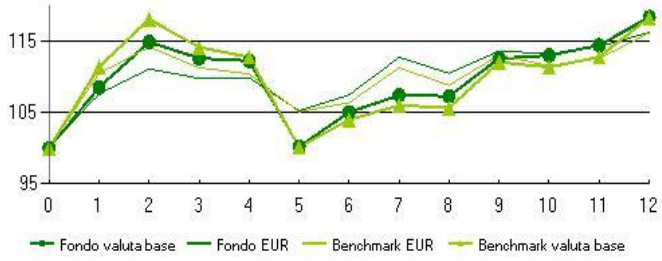
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

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.

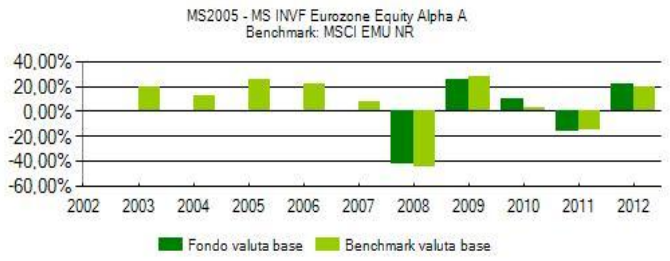
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

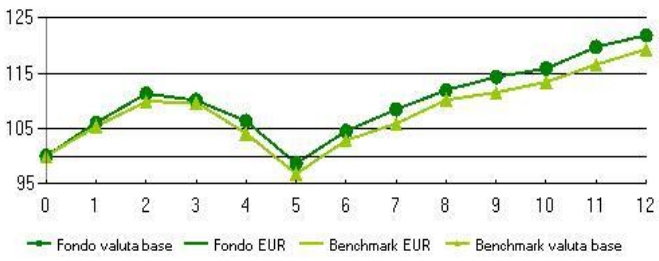
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

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**

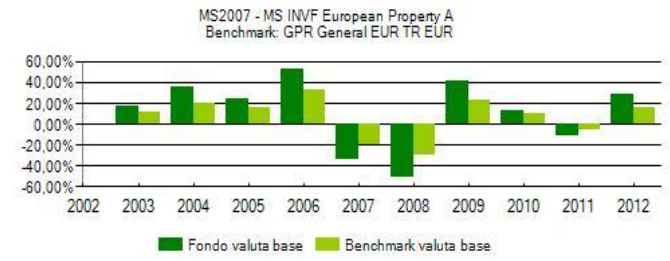
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

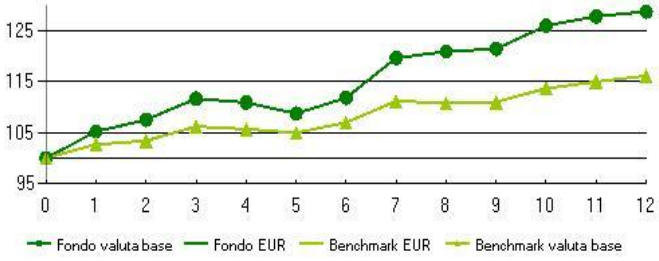
MS2007 - MS INVF European Property A

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.

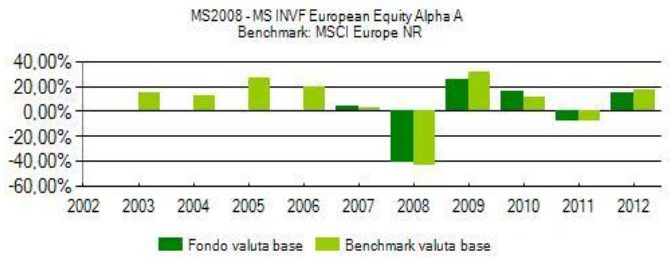
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

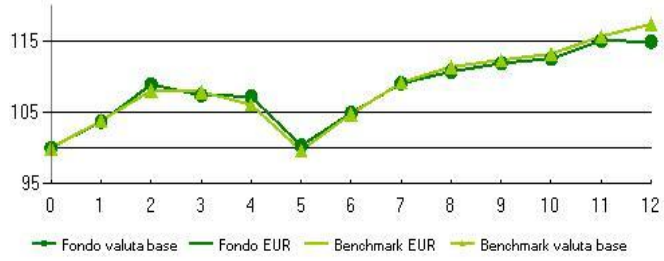
MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

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.

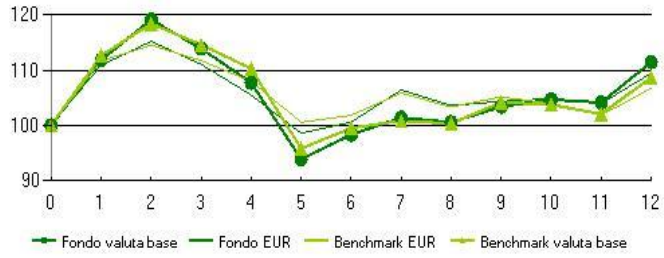
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

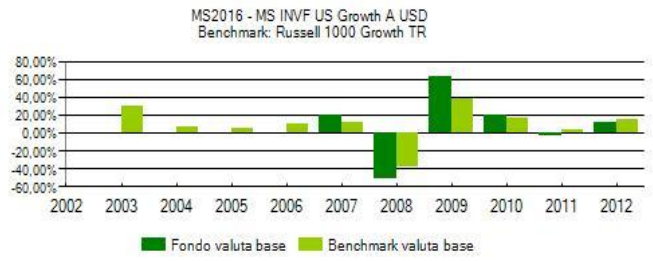
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

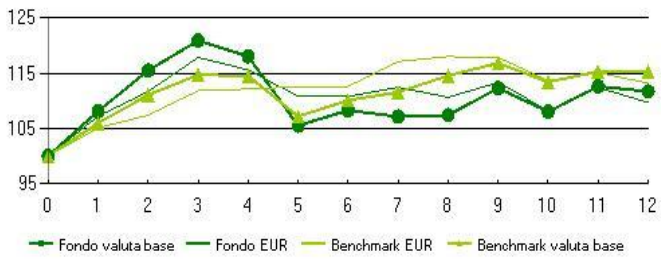
MS2016 - MS INVF US Growth A USD

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**

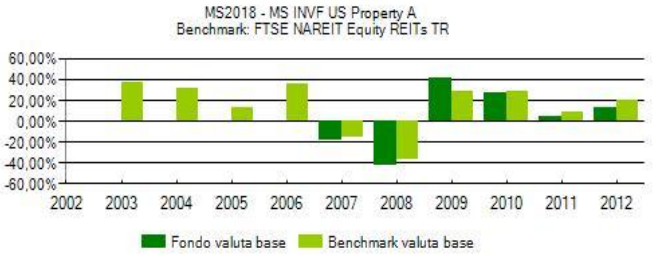
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

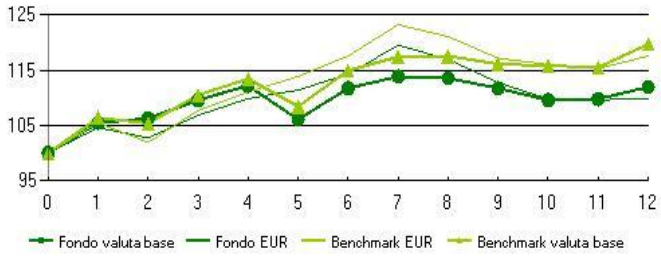
MS2018 - MS INVF US Property A

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.

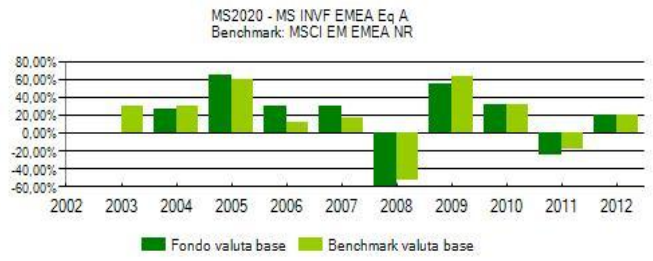
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

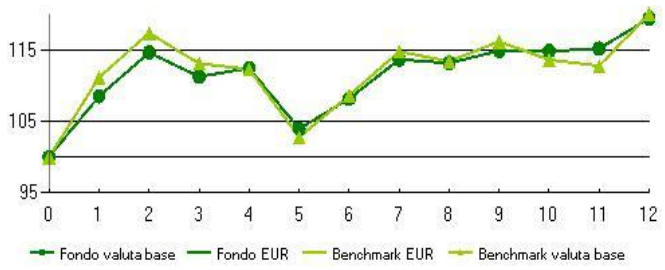
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

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.

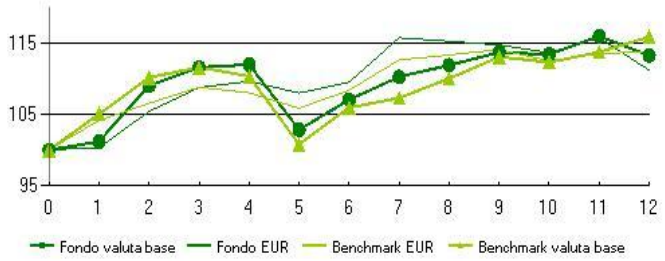
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

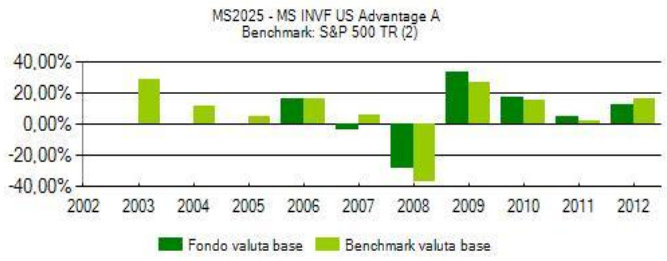
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

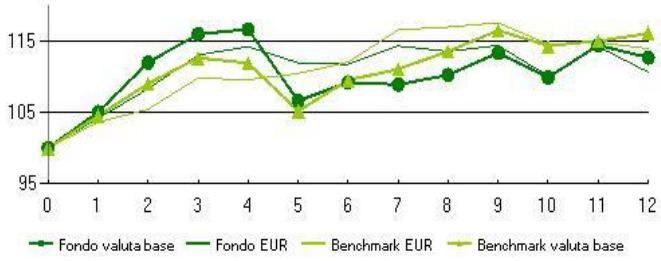
MS2025 - MS INVF US Advantage A

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

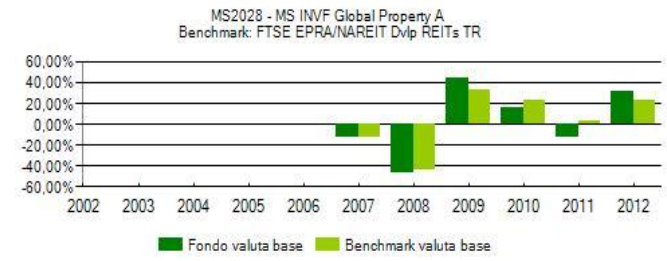
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

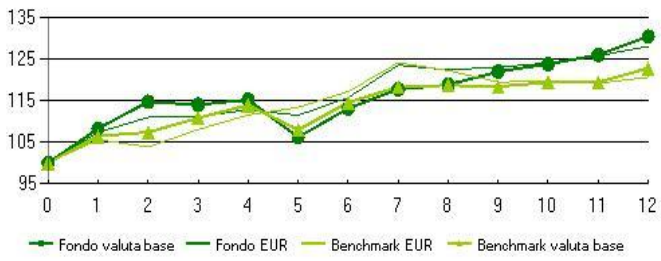
MS2028 - MS INVF Global Property A

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.

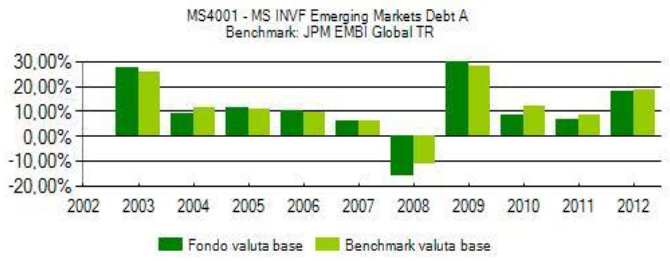
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

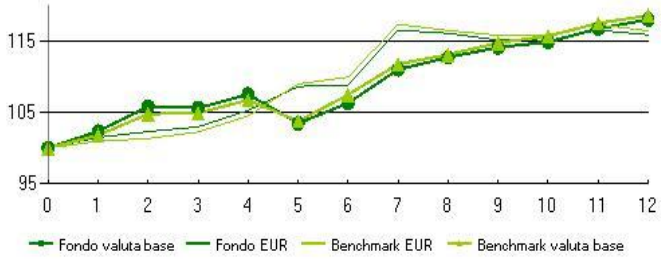
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

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**

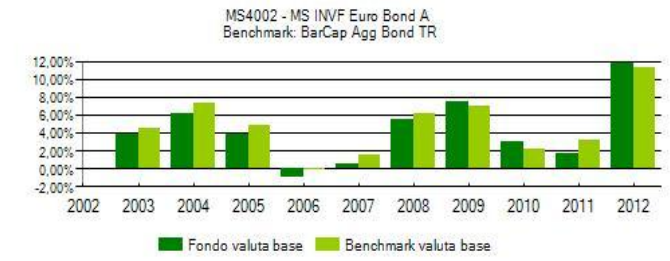
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

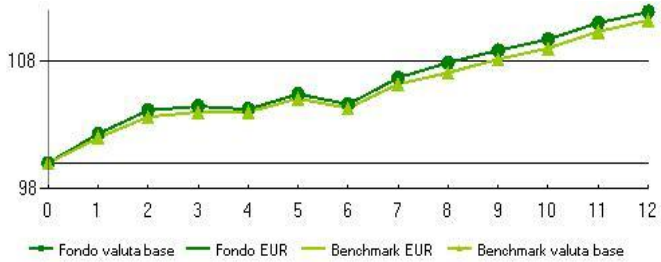
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

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.

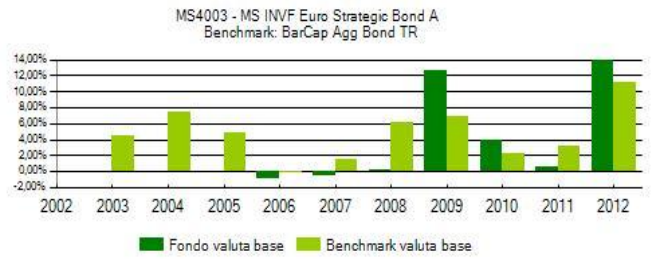
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

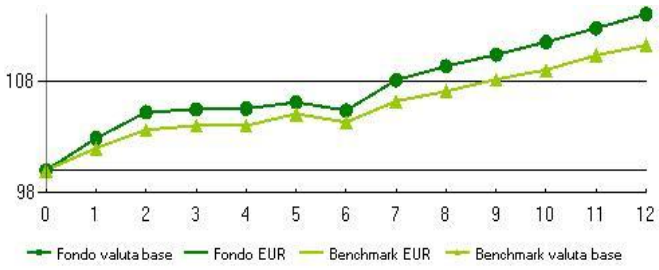
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

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**

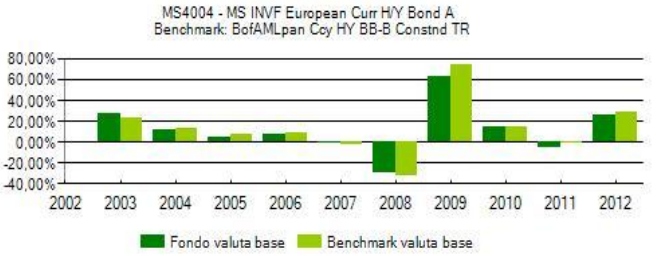
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

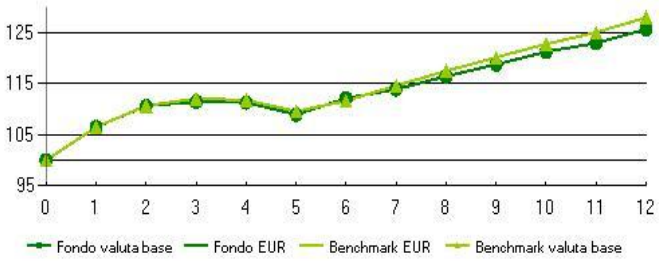
MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

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.

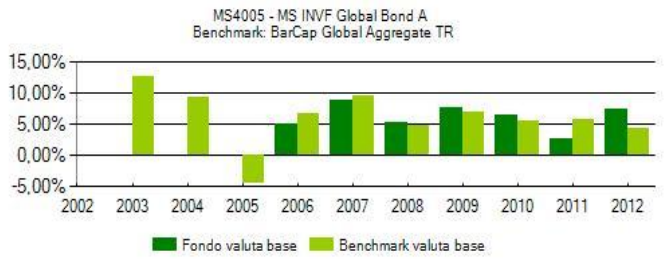
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

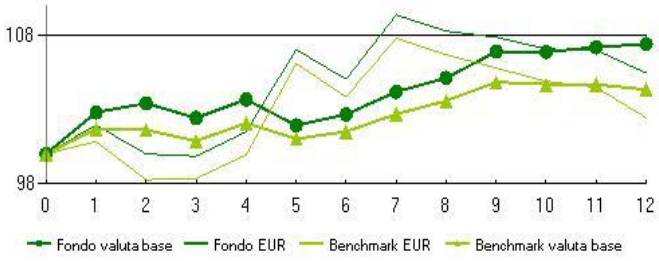
MS4005 - MS INVF Global Bond A

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**

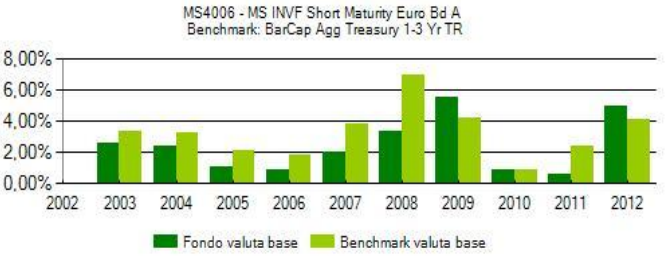
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

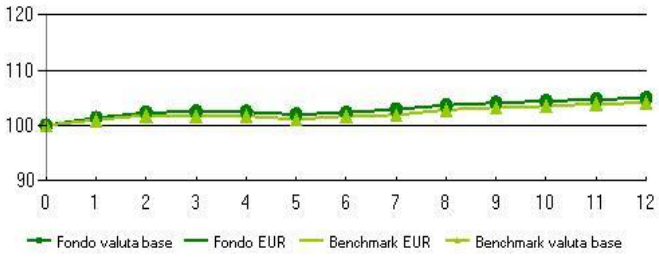
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

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.

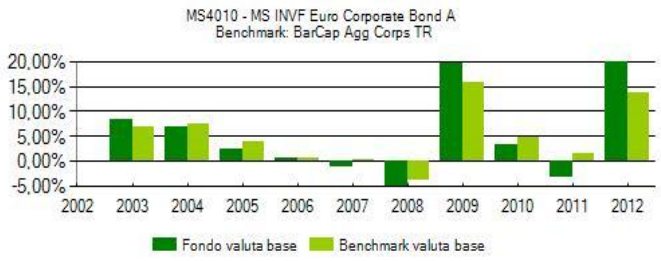
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

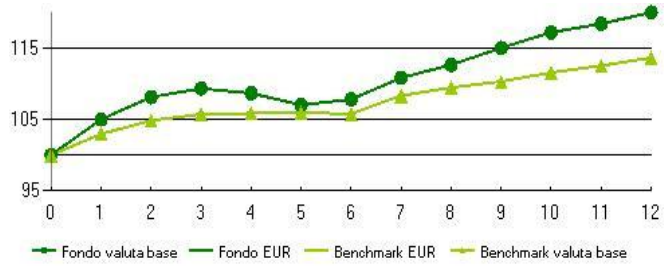
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

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

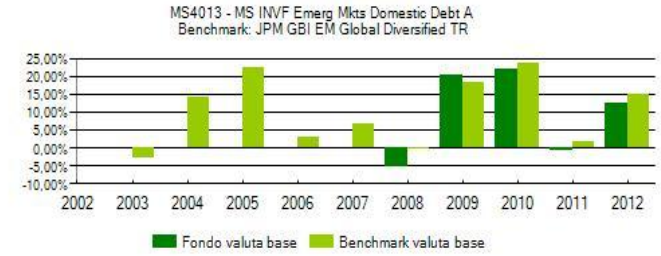
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

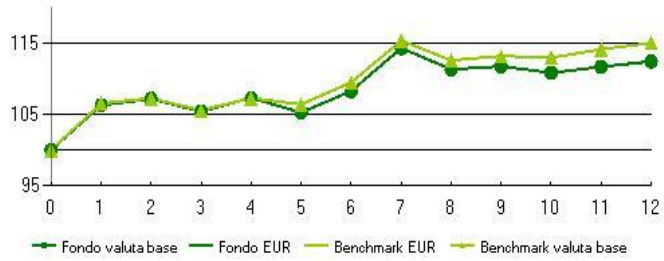
MS4013 - MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

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.

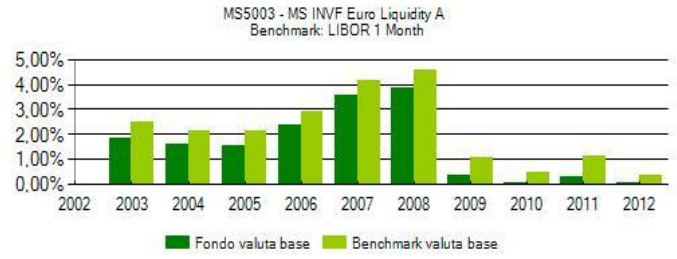
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

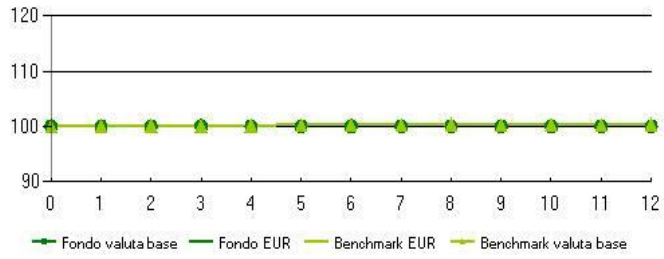
MS5003 - MS INVF Euro Liquidity A

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.**

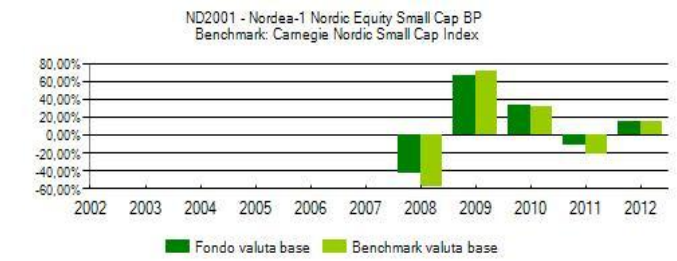
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

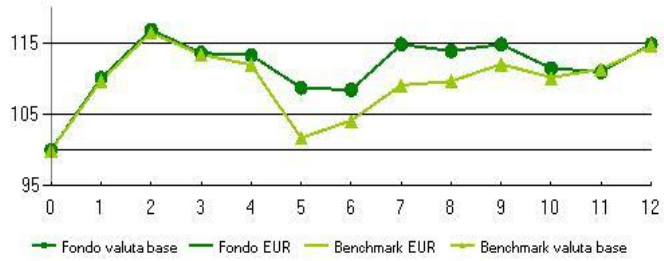
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Carnegie Nordic Small Cap Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,76%	0,31%	10,12%	22,02%	4,45%
Benchmark	14,56%	-5,53%	5,56%	18,97%	-3,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	15/01/2007
Data inizio operatività:	15/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	40.799.474,00
Valore quota a fine anno*:	11,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

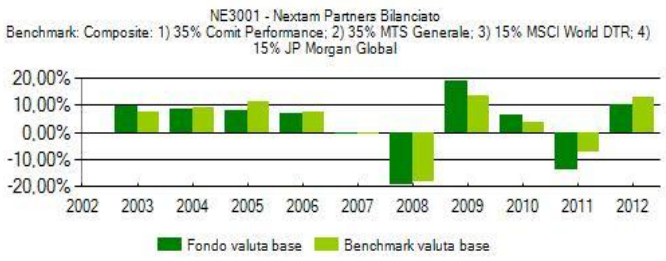
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

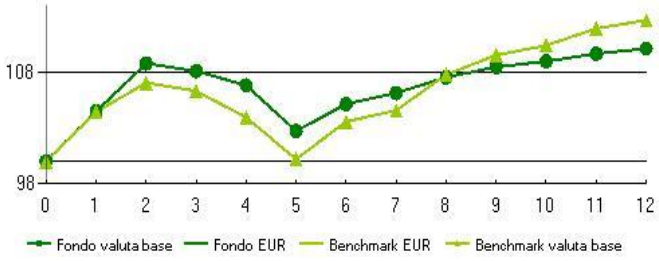
NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

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) 35% Comit Performance; 2) 35% MTS Generale; 3) 15% MSCI World DTR; 4) 15% JP Morgan Global

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,1%	-2,68%	0,18%	4,6%	-0,66%
Benchmark	12,62%	2,26%	2,74%	5,31%	0,12%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 6,15
Quota parte**: Dato non previsto

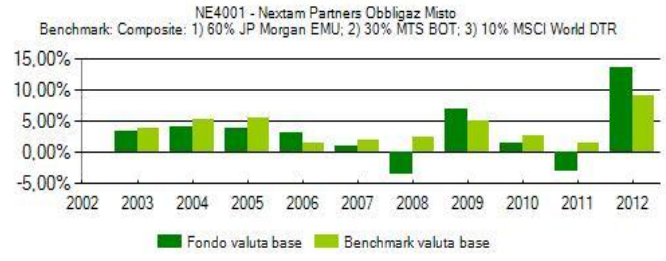
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

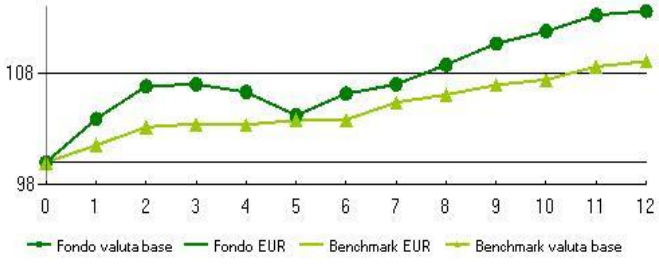
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

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; 2) 30% MTS BOT; 3) 10% MSCI World DTR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,53%	4,92%	3,72%	4,51%	2,84%
Benchmark	9,06%	5,23%	4,32%	4,49%	4,04%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 6,87
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.

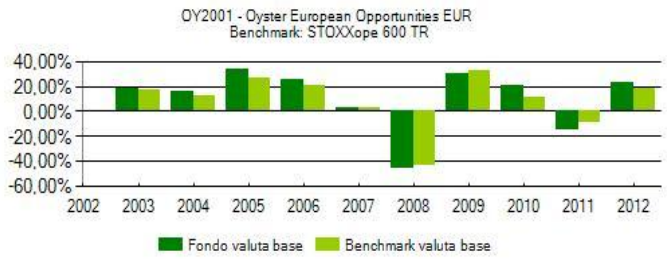
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

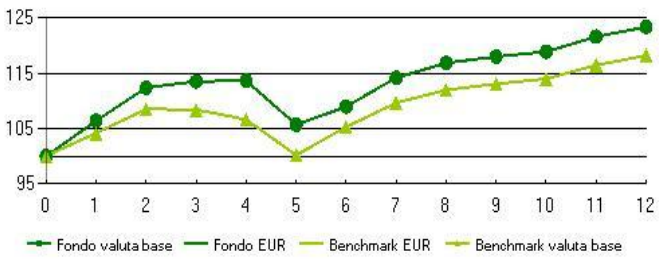
OY2001 - Oyster European Opportunities EUR

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	23,35%	2,27%	8,18%	13,32%	-1,96%
Benchmark	18,18%	3,93%	6,43%	12,4%	-2,14%

Data inizio operatività:	01/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.306.406.607,00
Valore quota a fine anno*:	316,91
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.

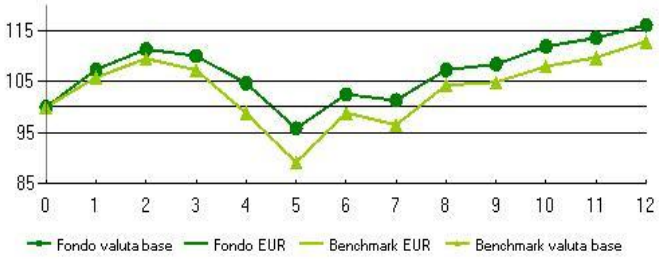
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OY2002 - Oyster Italian Opportunities 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 Italia AllShare TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,06%	-6,55%	-4,79%	2,21%	-11,74%
Benchmark	12,87%	-5,66%	-6,47%	0,27%	-11,45%

Data inizio operatività:	16/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	48.303.557,00
Valore quota a fine anno*:	25,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

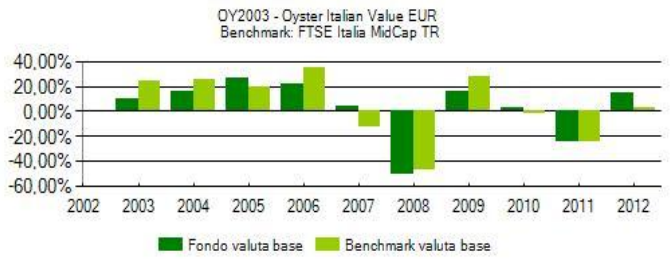
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

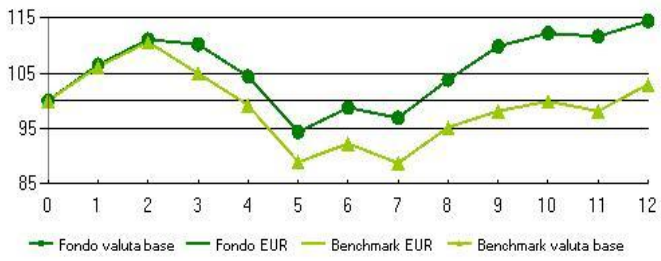
OY2003 - Oyster Italian Value EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia MidCap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,42%	-6,72%	-3,68%	0,82%	-12,48%
Benchmark	2,95%	-11,71%	-8,05%	-0,18%	-12,05%

Data inizio operatività:	14/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	32.762.651,00
Valore quota a fine anno*:	184,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

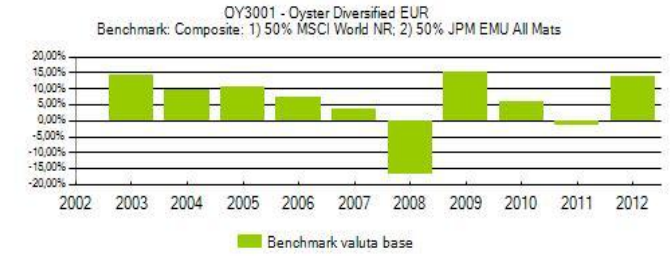
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

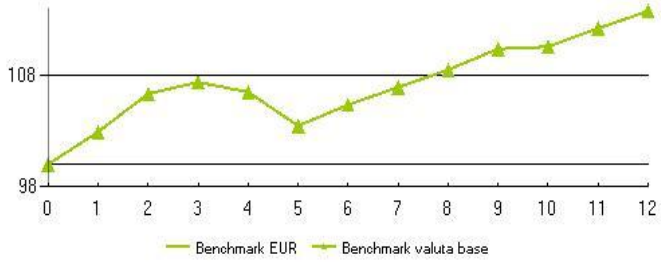
OY3001 - Oyster Diversified EUR

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 World NR; 2) 50% JPM EMU All Mats

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	13,71%	5,89%	5,86%	8,14%	2,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:	05/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	122.529.403,00
Valore quota a fine anno*:	238,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

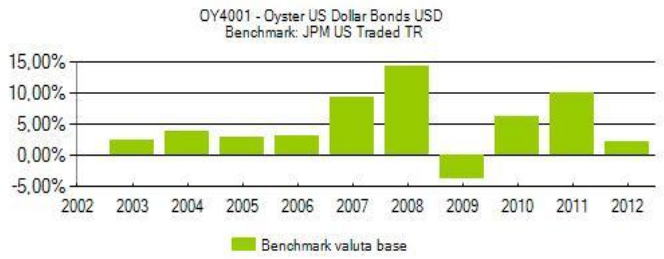
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

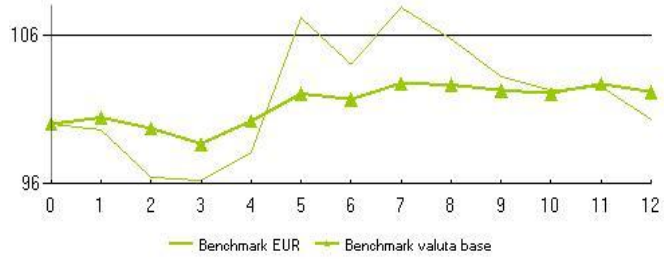
OY4001 - Oyster US Dollar Bonds USD

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM US Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,17%	5,99%	6,02%	3,49%	5,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:	09/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	110.472.097,00
Valore quota a fine anno*:	348,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

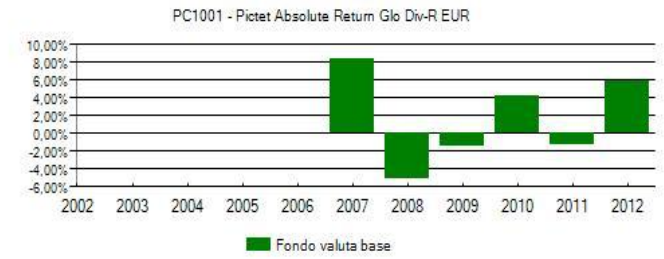
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

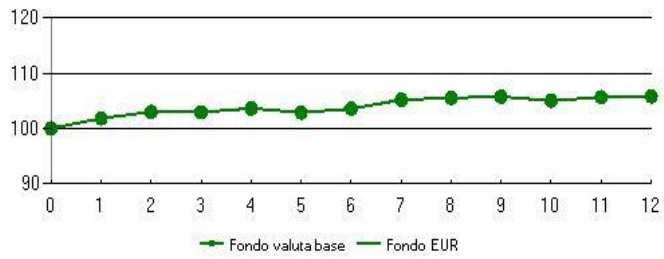
PC1001 - Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR

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.

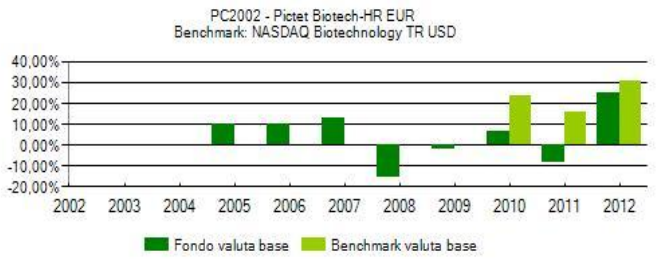
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

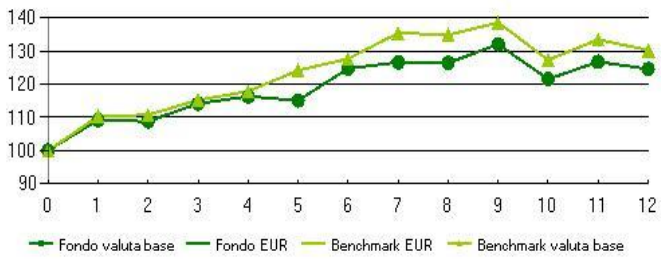
PC2002 - Pictet Biotech-HR EUR

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

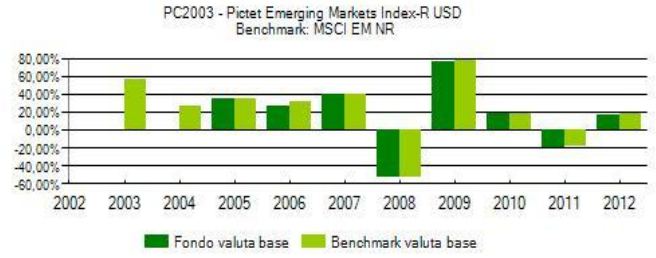
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

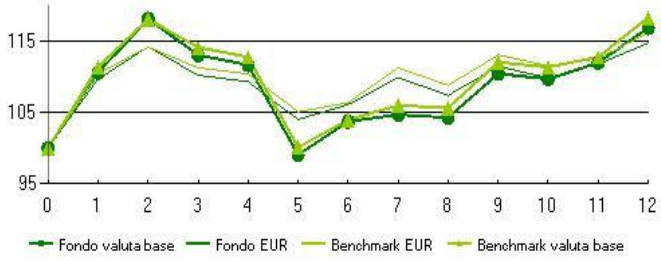
PC2003 - Pictet Emerging Markets Index-R USD

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.

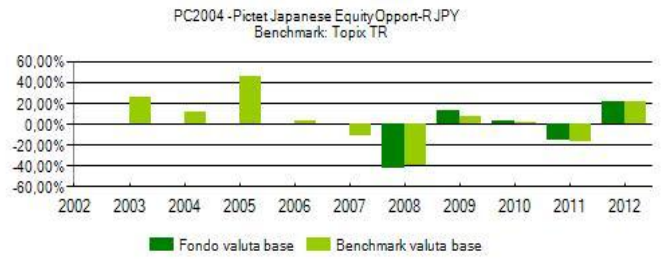
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

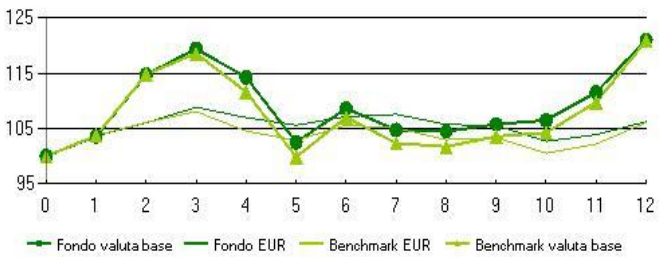
PC2004 - Pictet Japanese Equity Opport-R JPY

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**

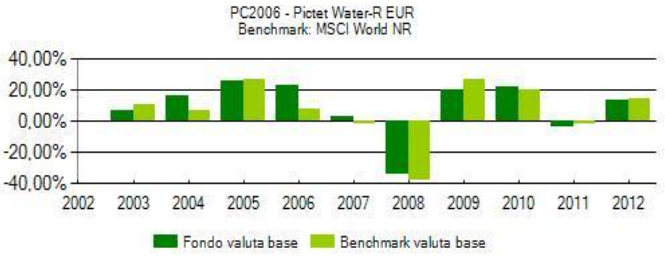
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

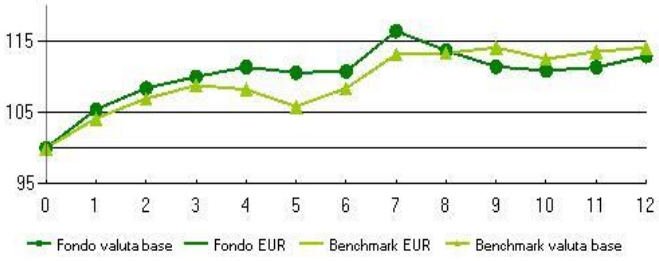
PC2006 - Pictet Water-R EUR

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.

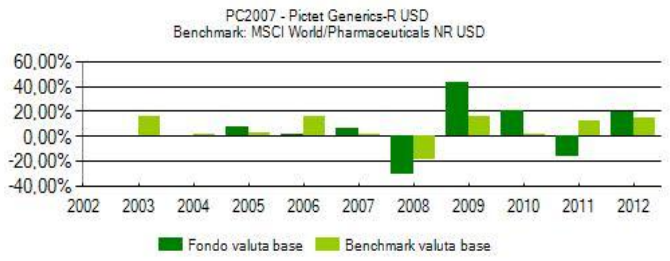
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

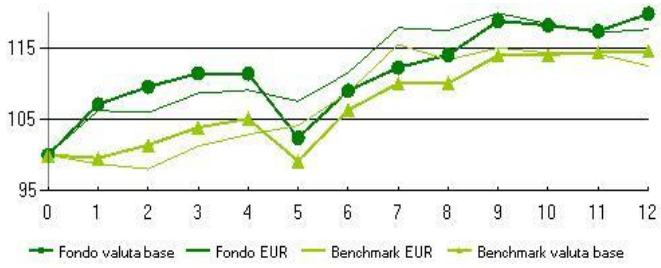
PC2007 - Pictet Generics-R USD

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.**

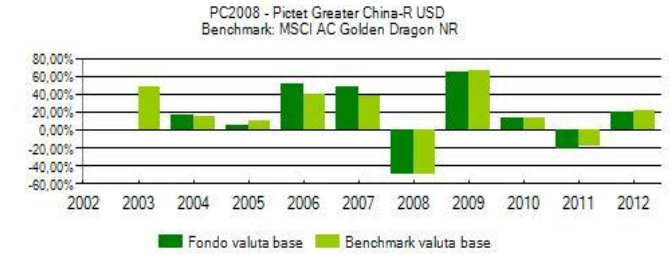
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

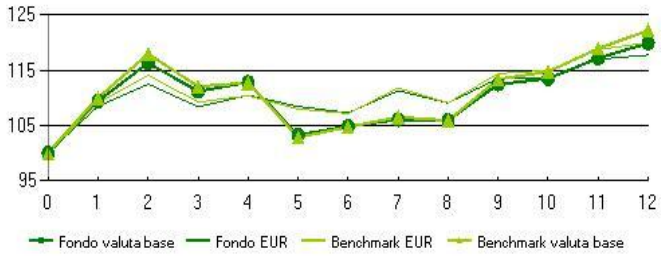
PC2008 - Pictet Greater China-R USD

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.

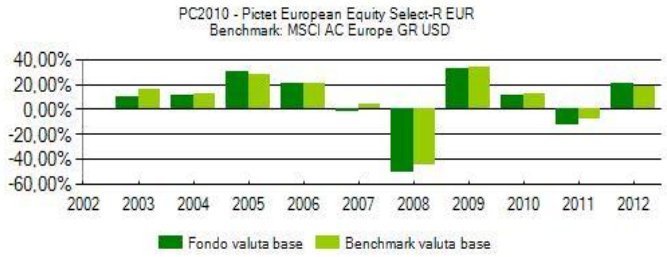
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

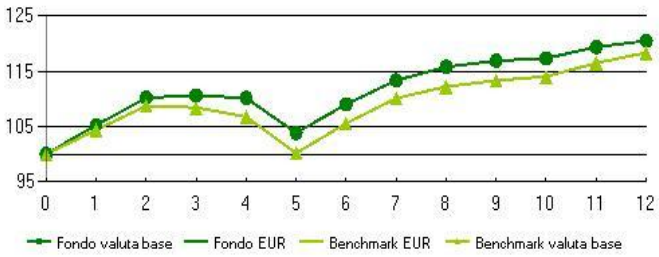
PC2010 - Pictet European Equity Select-R EUR

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**

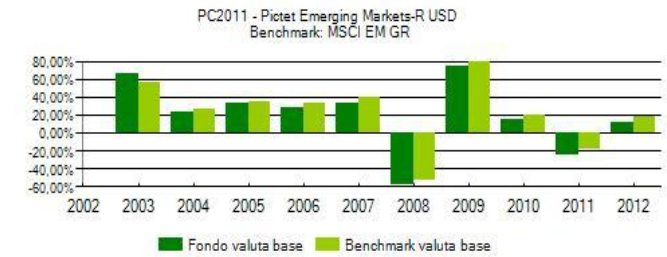
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

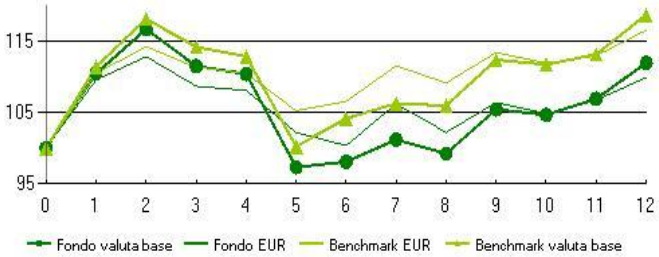
PC2011 - Pictet Emerging Markets-R USD

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.

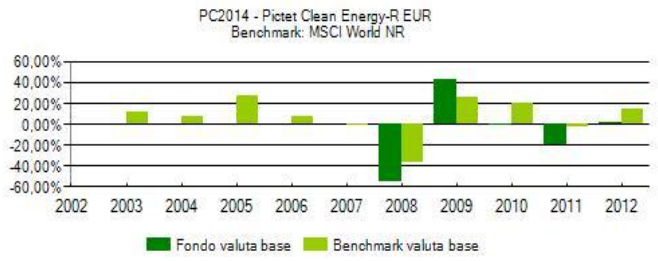
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

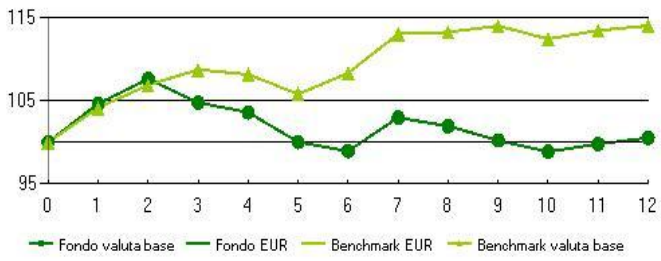
PC2014 - Pictet Clean Energy-R EUR

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**

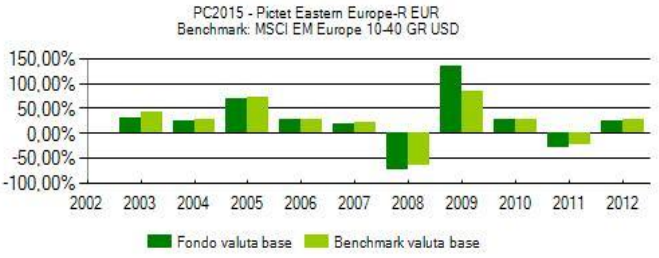
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

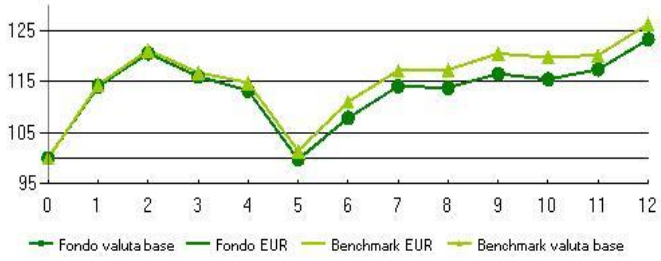
PC2015 - Pictet Eastern Europe-R EUR

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.

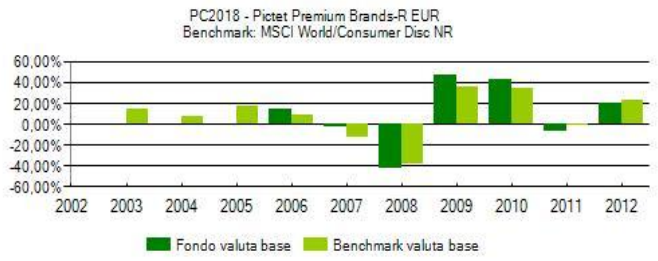
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

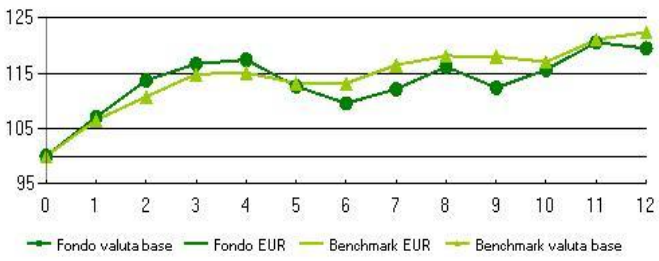
PC2018 - Pictet Premium Brands-R EUR

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**

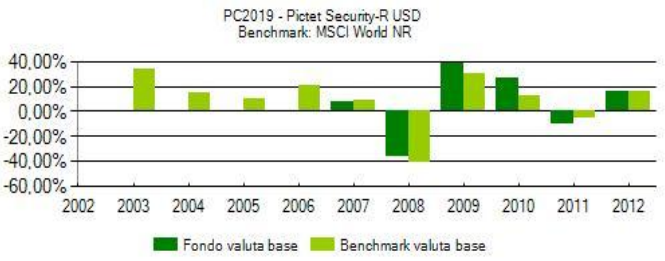
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

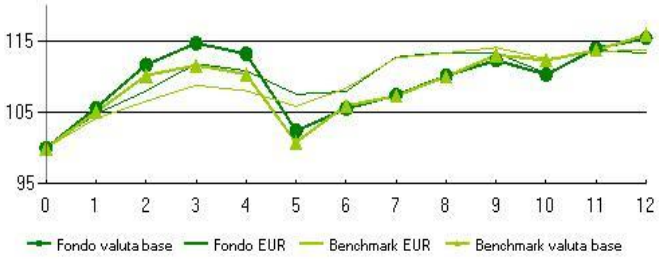
PC2019 - Pictet Security-R USD

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.

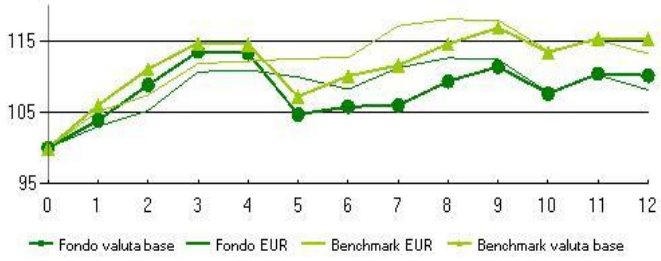
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

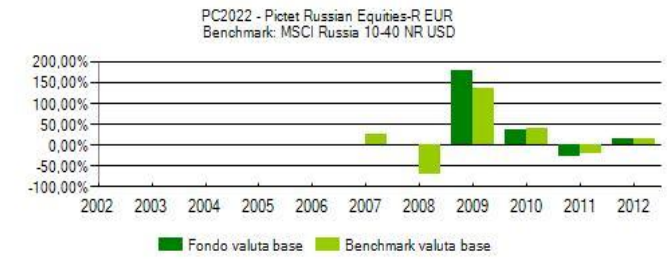
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

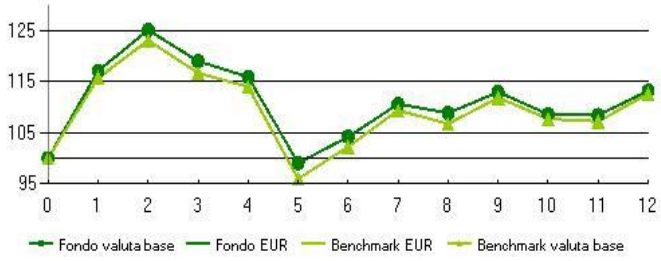
PC2022 - Pictet Russian Equities-R EUR

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.

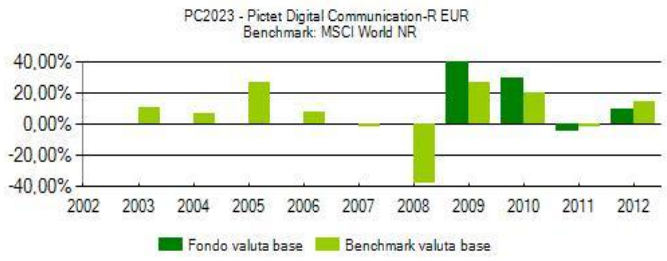
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

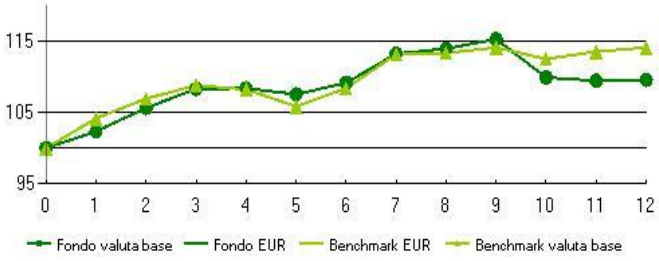
PC2023 - Pictet Digital Communication-R EUR

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**

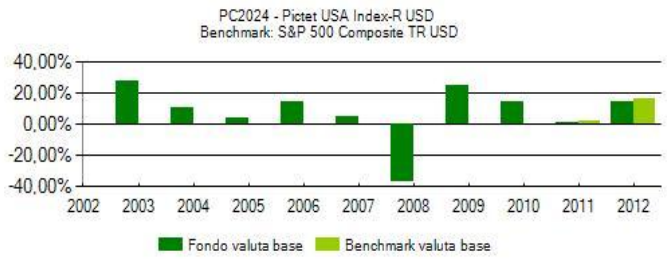
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

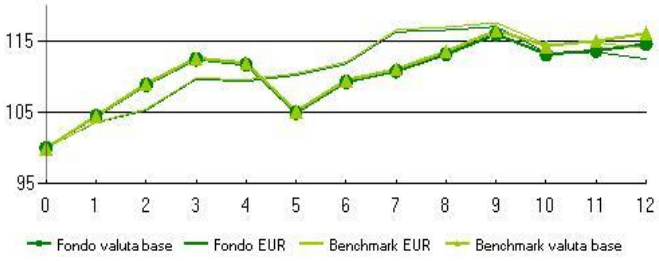
PC2024 - Pictet USA Index-R USD

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.

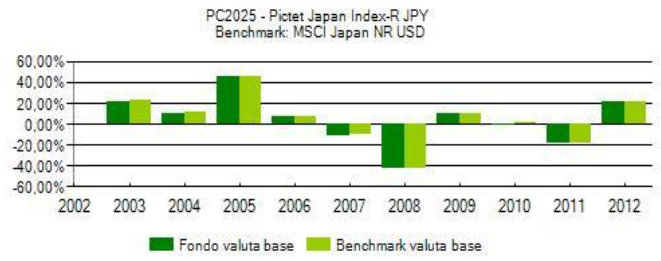
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

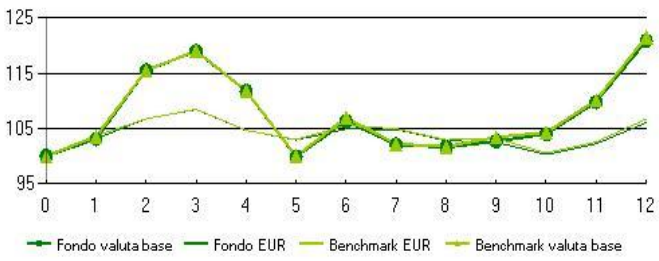
PC2025 - Pictet Japan Index-R JPY

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**

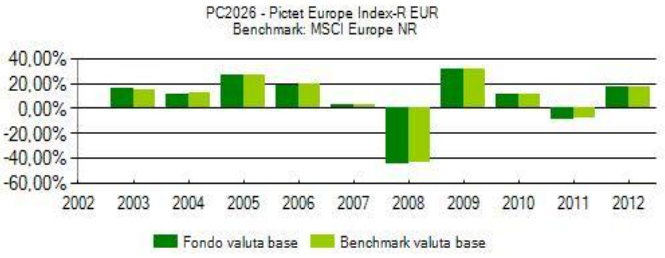
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

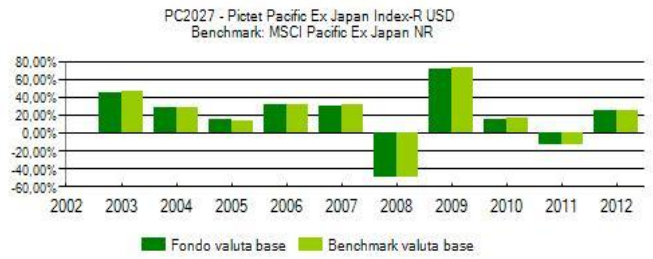
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

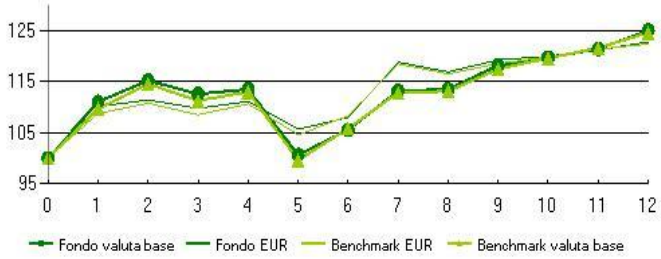
PC2027 - Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD

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**

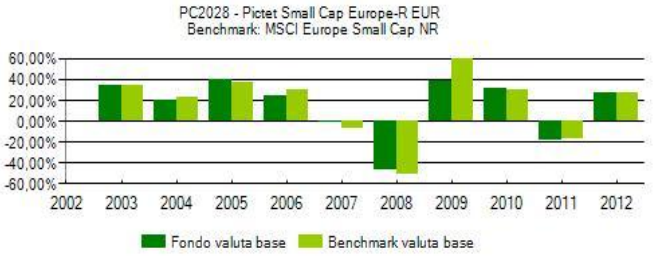
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

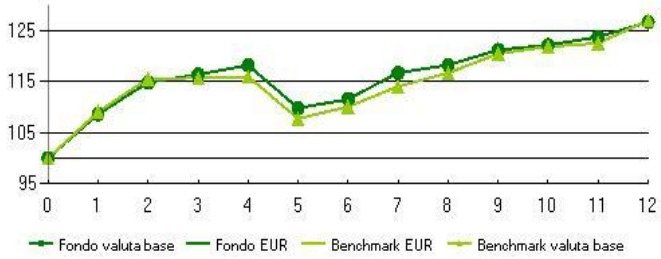
PC2028 - Pictet Small Cap Europe-R EUR

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.

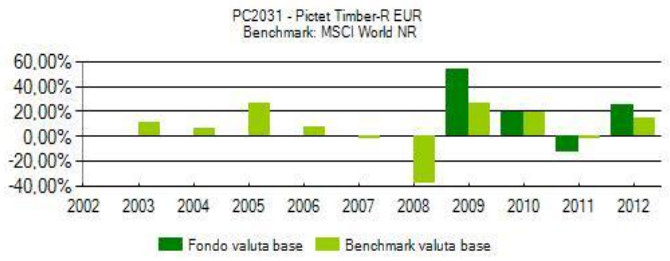
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

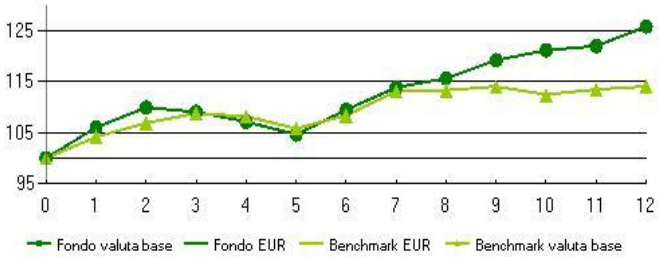
PC2031 - Pictet Timber-R EUR

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**

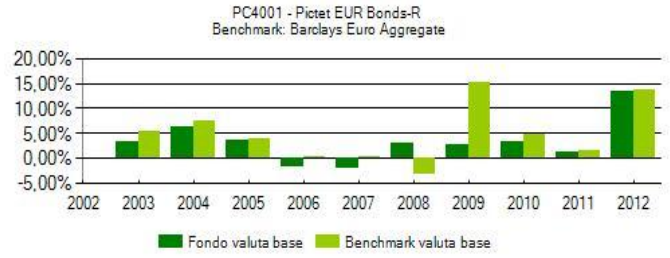
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

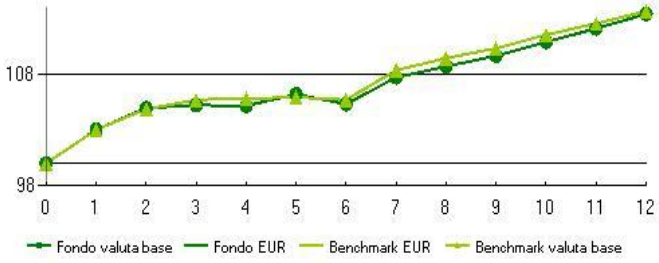
PC4001 - Pictet EUR Bonds-R

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.

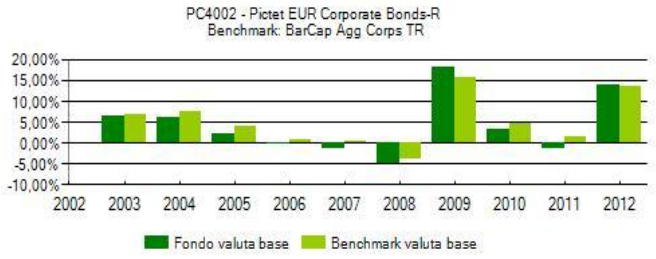
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

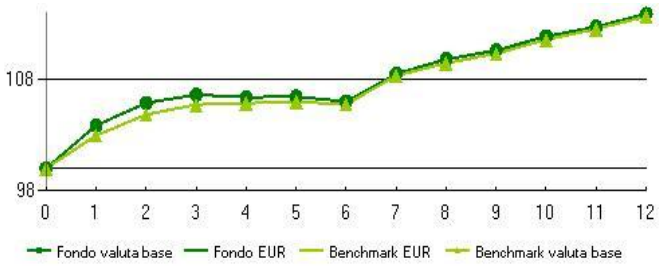
PC4002 - Pictet EUR Corporate Bonds-R

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**

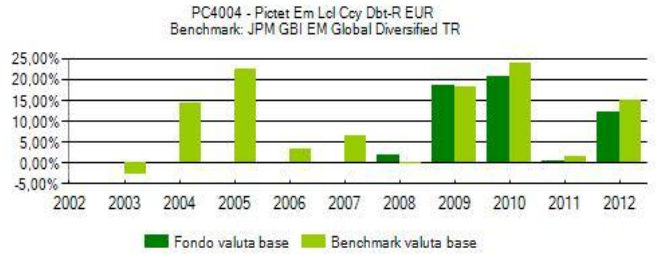
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

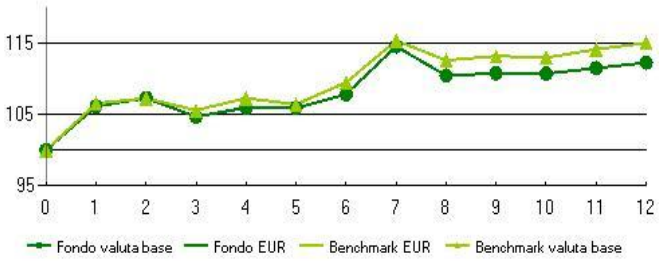
PC4004 - Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR

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.

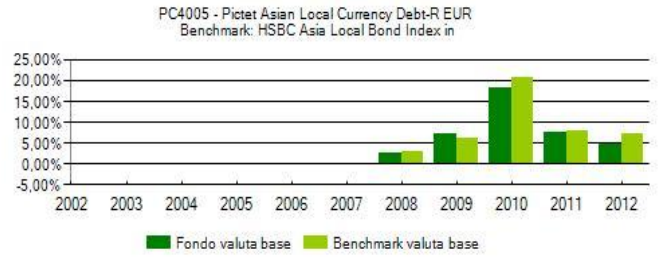
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4005 - Pictet Asian Local Currency 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**

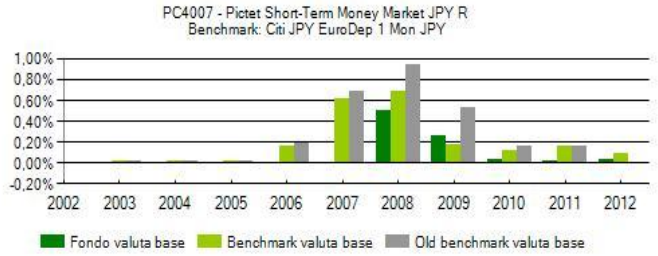
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

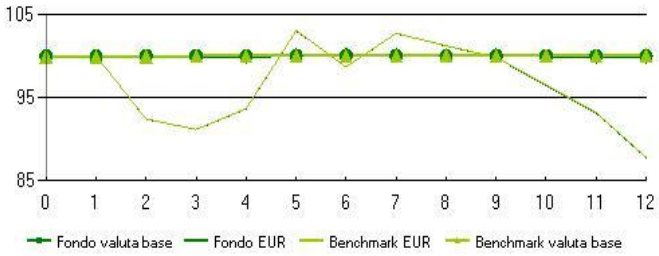
PC4007 - Pictet Short-Term Money Market JPY R

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

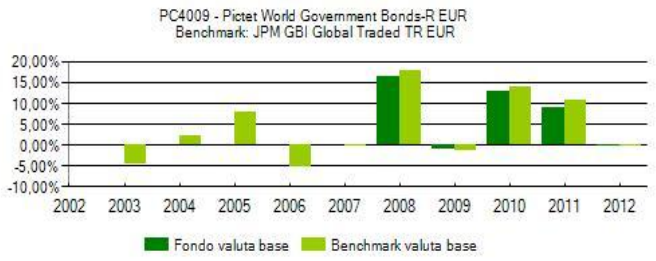
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

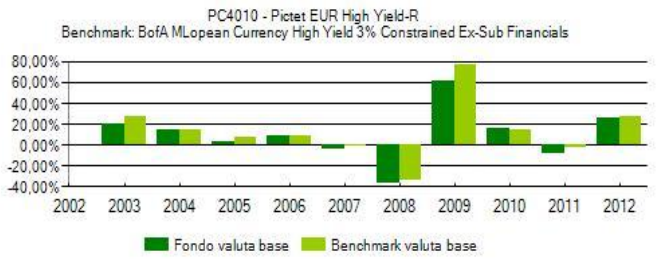
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

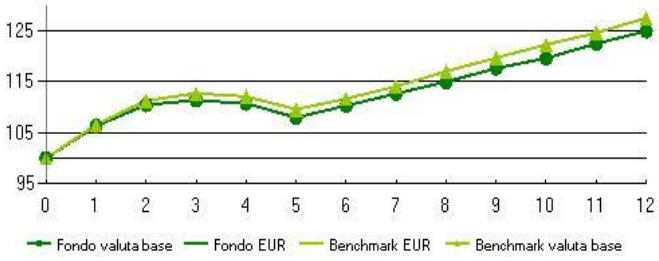
PC4010 - Pictet EUR High Yield-R

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.

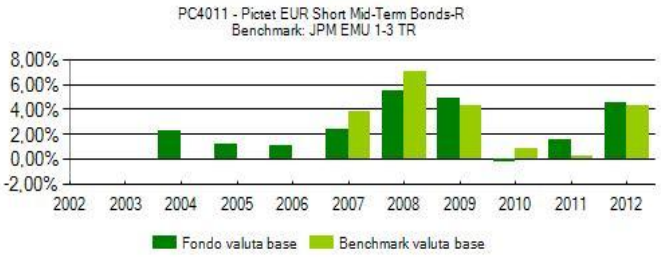
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

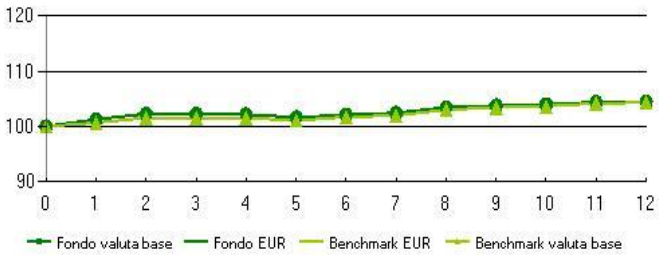
PC4011 - Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R

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**

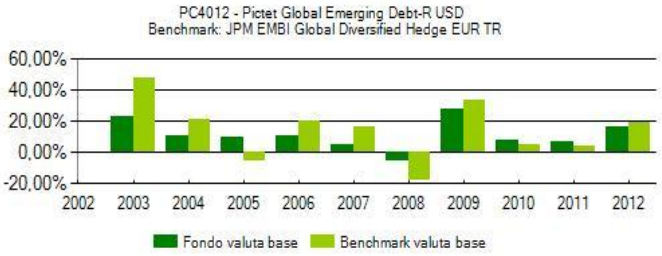
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

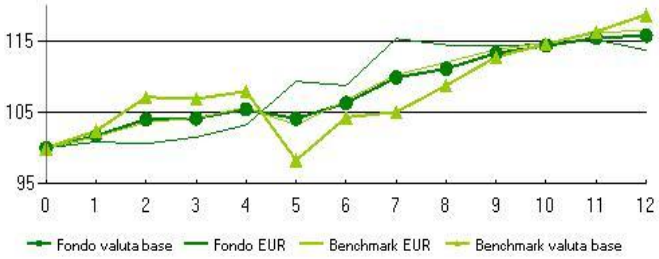
PC4012 - Pictet Global Emerging Debt-R USD

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.

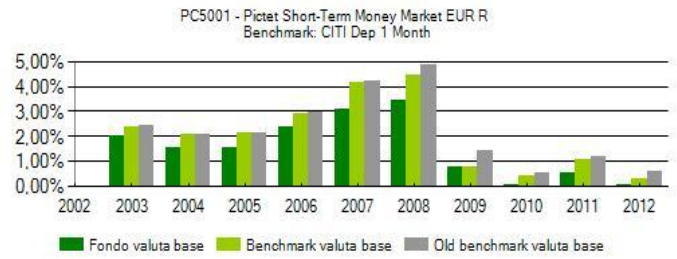
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

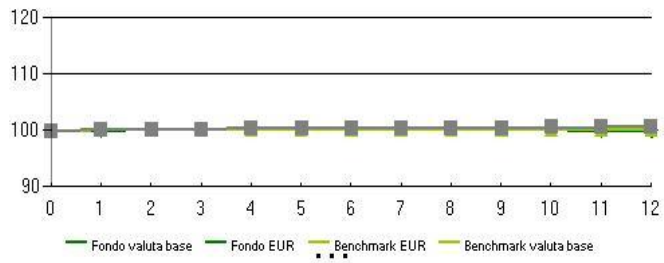
PC5001 - Pictet Short-Term Money Market EUR R

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

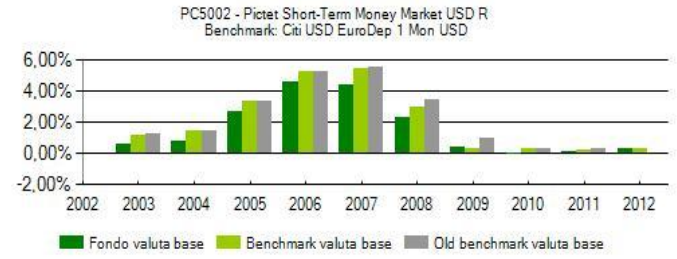
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

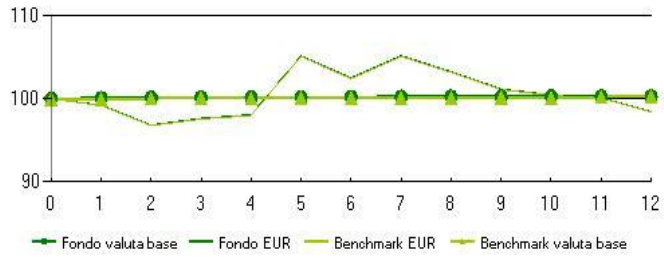
PC5002 - Pictet Short-Term Money Market USD R

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.

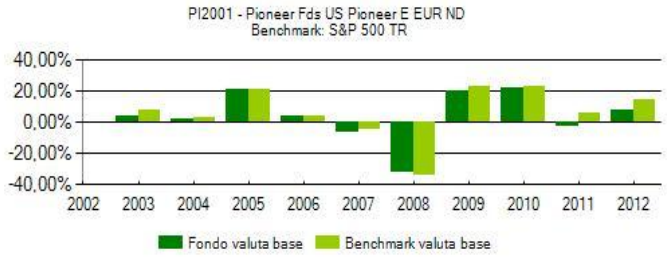
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

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.

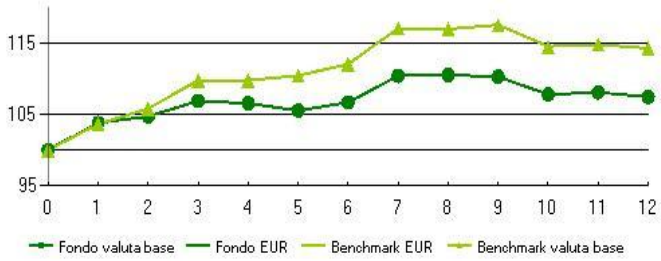
PI2001 - Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND

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	7,42%	2,26%	8,34%	11,05%	0,65%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	2.029.575.697,00
Valore quota a fine anno*:	4,56
Quota parte**:	Dato non previsto

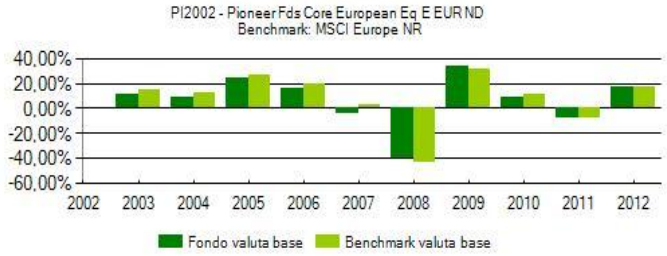
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

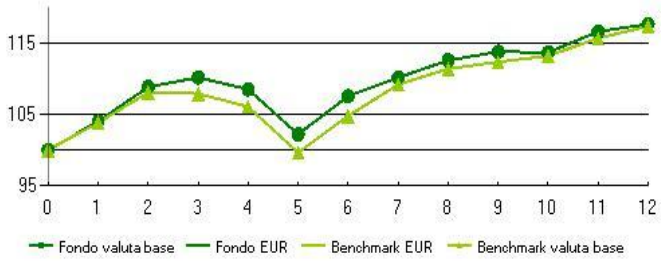
PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

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	17,62%	4,38%	5,99%	12,38%	-0,71%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	16/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	677.601.949,00
Valore quota a fine anno*:	7,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

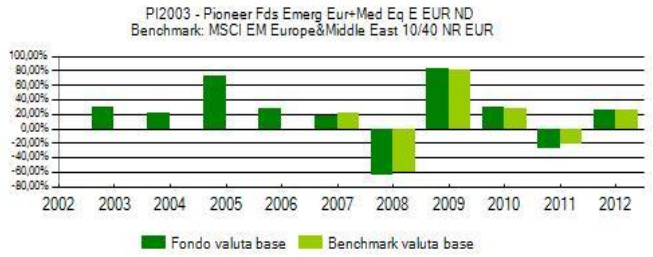
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

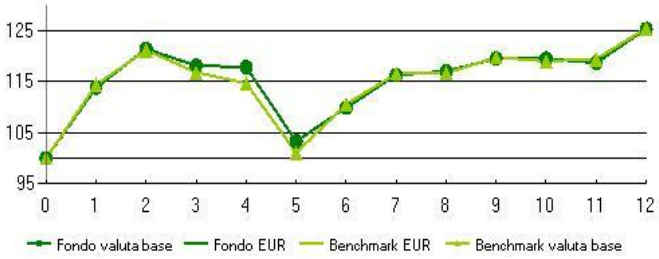
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

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&Middle East 10/40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,28%	-4,24%	5,93%	21,57%	-4,42%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,48%	22,27%	-2,32%

Data inizio operatività:	30/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.013.037.523,00
Valore quota a fine anno*:	19,36
Quota parte**:	Dato non previsto

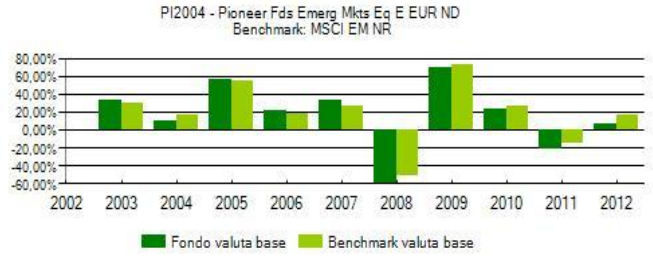
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

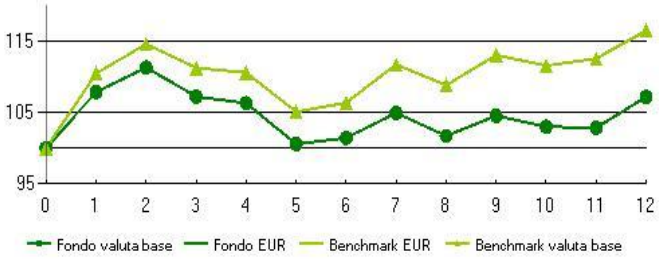
PI2004 - Pioneer Fds Emerg Mkts Eq E EUR ND

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	7,15%	-7,98%	1,4%	15,22%	-6,29%
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	823.549.085,00
Valore quota a fine anno*:	7,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

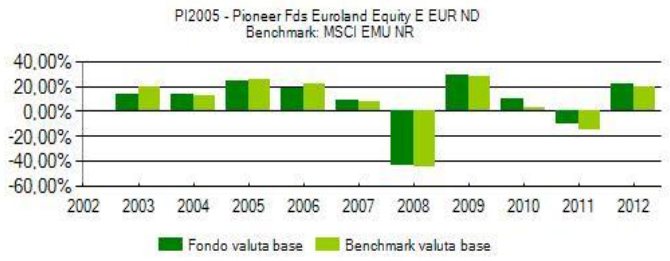
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

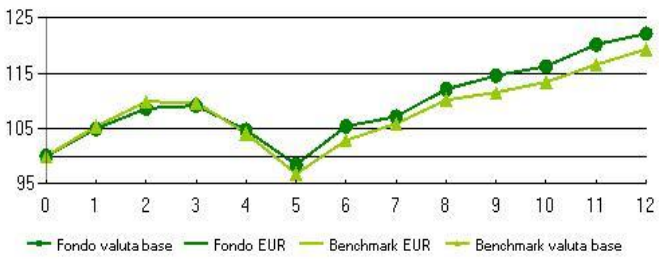
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

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	22,13%	4,65%	6,42%	11,72%	-2,48%
Benchmark	19,31%	0,77%	1,31%	7,27%	-6,1%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.867.140.255,00
Valore quota a fine anno*:	4,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

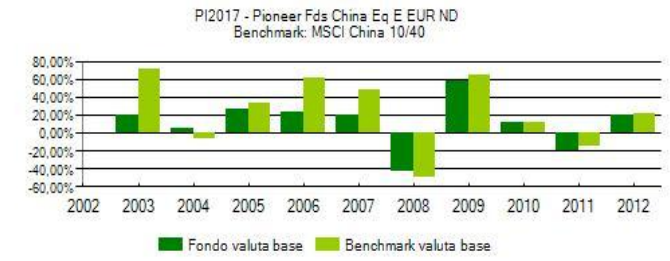
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

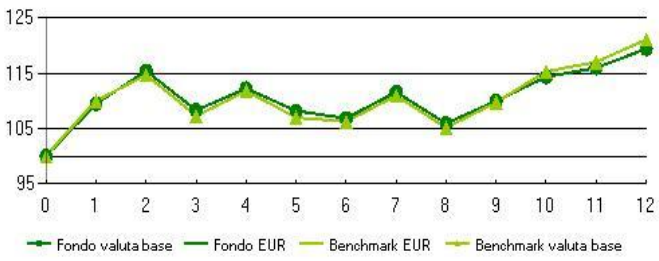
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,38%	-1,95%	2,52%	14,14%	-0,61%
Benchmark	21,07%	1,07%	4,52%	16,94%	-0,99%

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	552.324.462,00
Valore quota a fine anno*:	9,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

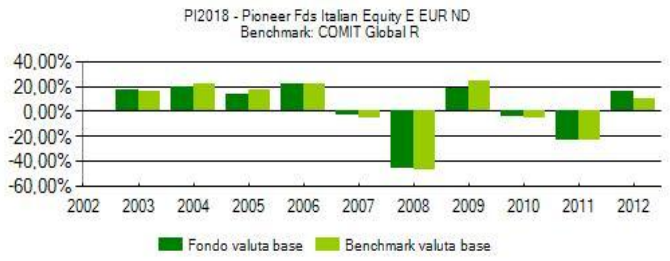
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2018 - Pioneer Fds Italian Equity E EUR ND

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	16,43%	-5,56%	-5,06%	0,18%	-11,47%
Benchmark	10,2%	-7,76%	-7,02%	-0,12%	-11,91%

Data inizio operatività:	16/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	92.486.860,00
Valore quota a fine anno*:	5,46
Quota parte**:	Dato non previsto

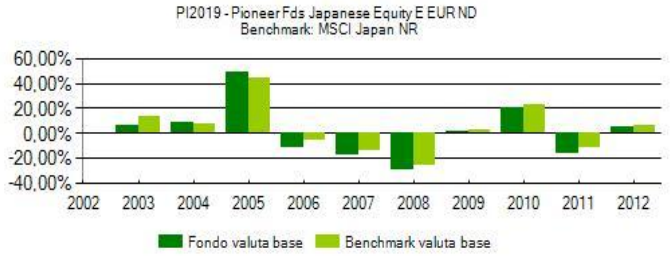
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

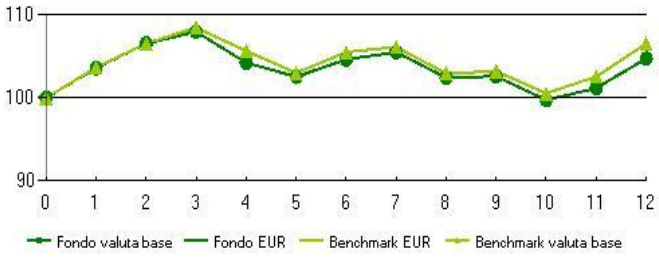
PI2019 - Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND

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	4,73%	-6,11%	2,1%	1,85%	-5,24%
Benchmark	6,52%	-2,89%	5,2%	4,63%	-2,25%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	250.591.068,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

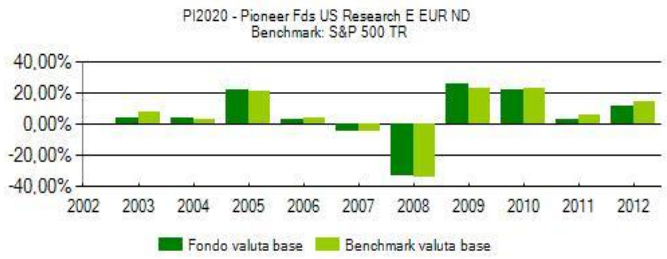
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

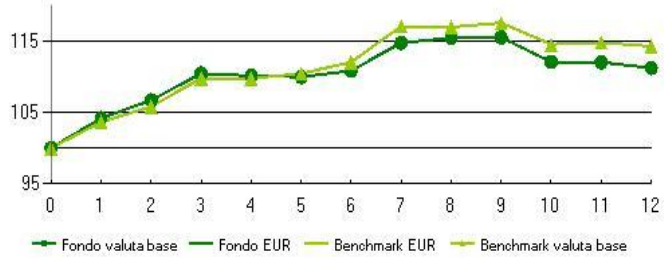
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

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	11,19%	6,86%	11,52%	14,74%	2,99%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	20/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	2.540.414.034,00
Valore quota a fine anno*:	5,27
Quota parte**:	Dato non previsto

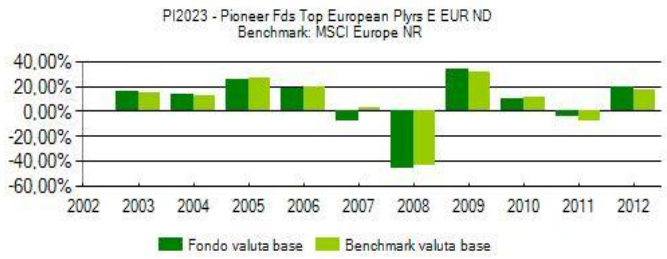
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

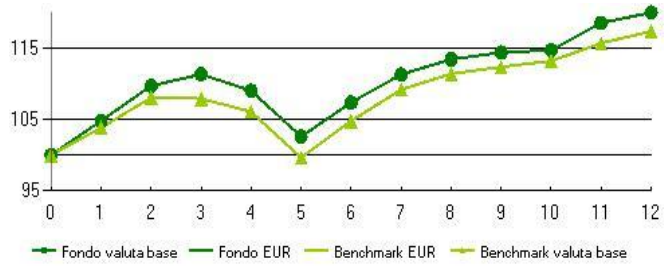
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

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	19,92%	7,35%	8,32%	14,24%	-1,56%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.041.095.292,00
Valore quota a fine anno*:	6,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

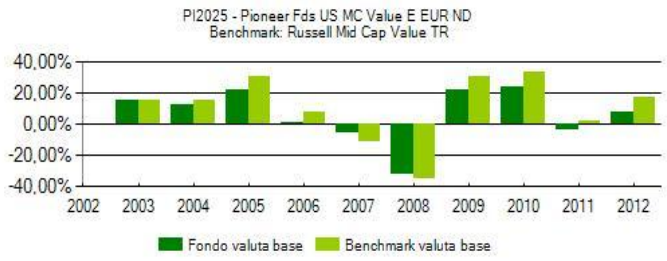
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

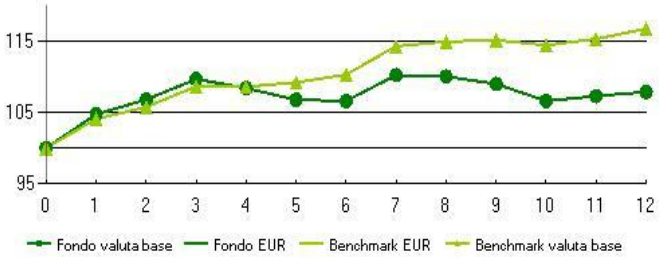
PI2025 - Pioneer Fds US MC Value E EUR ND

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Mid Cap Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,84%	1,71%	8,57%	11,64%	1%
Benchmark	16,69%	9,05%	16,63%	19,85%	5,96%

Data inizio operatività:	01/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	375.530.858,00
Valore quota a fine anno*:	6,46
Quota parte**:	Dato non previsto

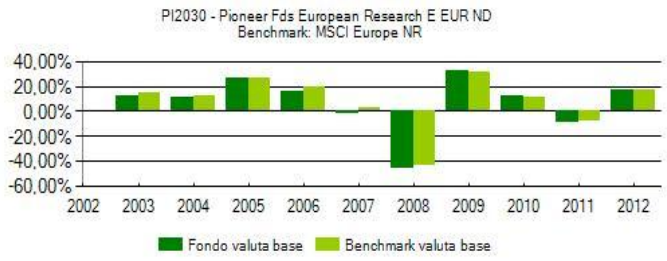
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

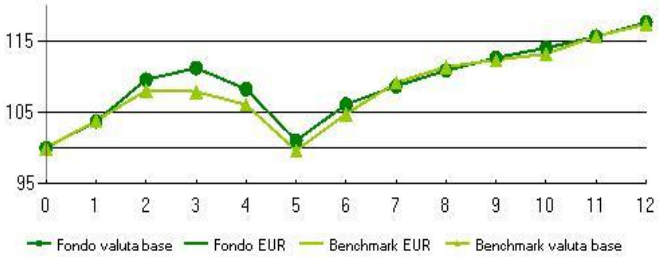
PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND

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	17,59%	3,71%	6,68%	12,62%	-2,7%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	06/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	718.723.283,00
Valore quota a fine anno*:	4,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

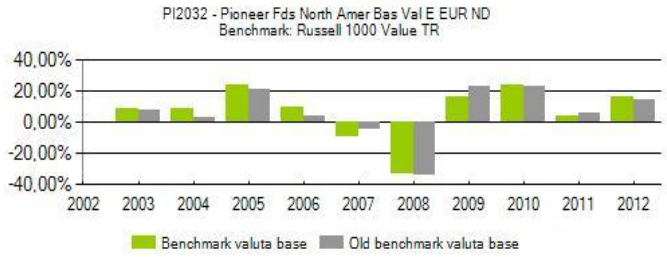
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

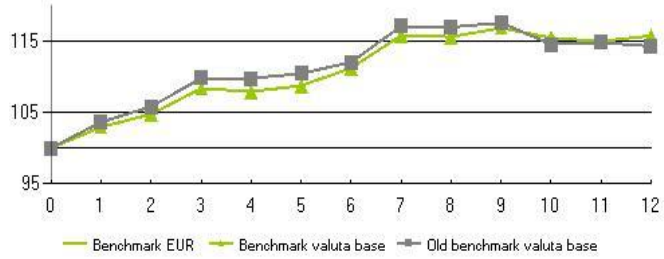
PI2032 - Pioneer Fds North Amer Bas Val E EUR ND

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

Benchmark precedente* :** 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	15,7%	9,56%	14,03%	14,51%	2,69%
Benchmark Prec.	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2012

Data inizio operatività:	28/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	661.540.475,00
Valore quota a fine anno*:	4,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

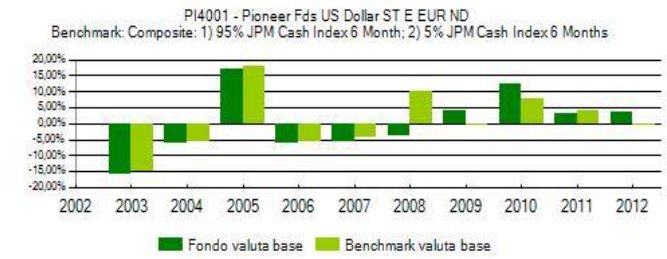
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2012

PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

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% JPM Cash Index 6 Month; 2) 5% JPM Cash Index 6 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,78%	3,4%	6,28%	5,71%	3,72%
Benchmark	-0,1%	1,91%	3,78%	2,73%	4,17%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	158.959.320,00
Valore quota a fine anno*:	4,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

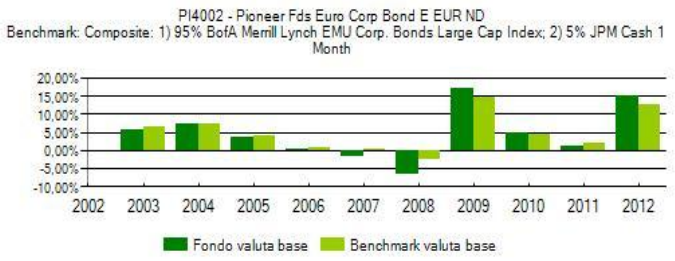
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

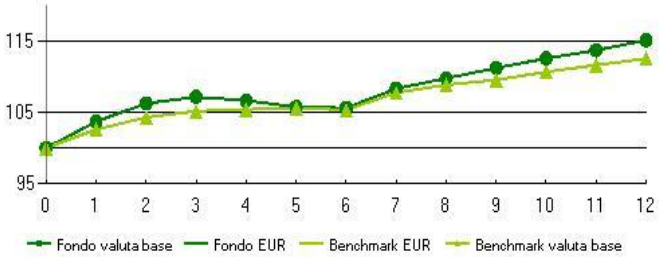
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

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% BofA Merrill Lynch EMU Corp. Bonds Large Cap Index; 2) 5% JPM Cash 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,06%	7,84%	6,88%	9,33%	5,92%
Benchmark	12,5%	7,11%	6,24%	8,26%	5,97%

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.621.718.451,00
Valore quota a fine anno*:	8,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

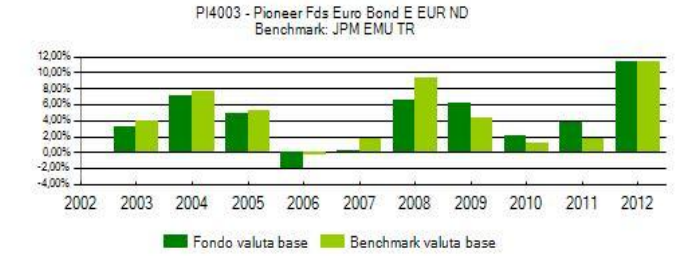
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

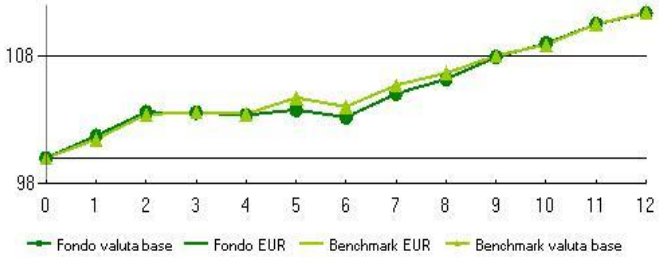
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

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	11,37%	7,54%	5,71%	5,82%	5,98%
Benchmark	11,42%	6,49%	4,69%	4,6%	5,53%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.215.280.970,00
Valore quota a fine anno*:	8,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

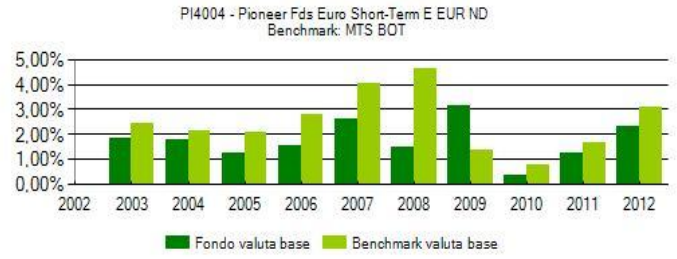
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

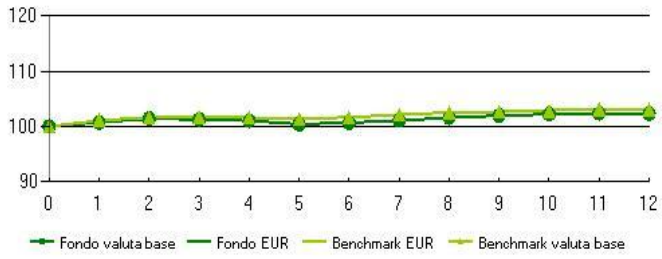
PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

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	2,3%	1,77%	1,3%	1,76%	1,71%
Benchmark	3,1%	2,37%	1,83%	1,72%	2,29%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.121.897.209,00
Valore quota a fine anno*:	6,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

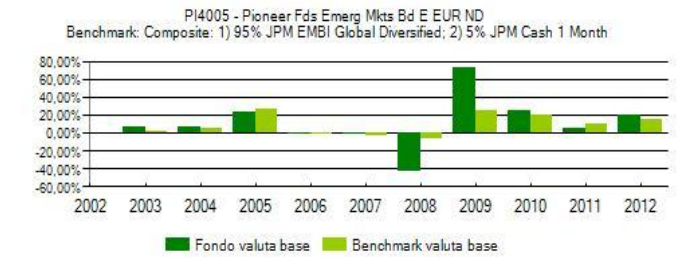
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

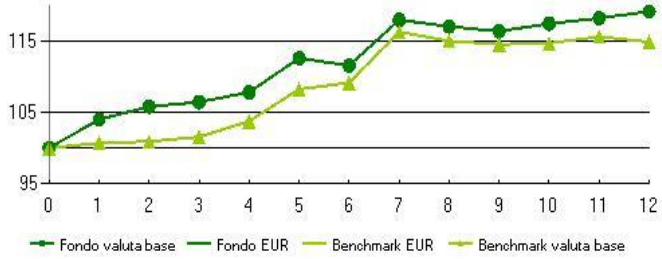
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

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% JPM EMBI Global Diversified; 2) 5% JPM Cash 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,08%	11,99%	15,91%	28,11%	8,95%
Benchmark	14,8%	12,6%	14,71%	17,07%	11,83%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.257.228.393,00
Valore quota a fine anno*:	12,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

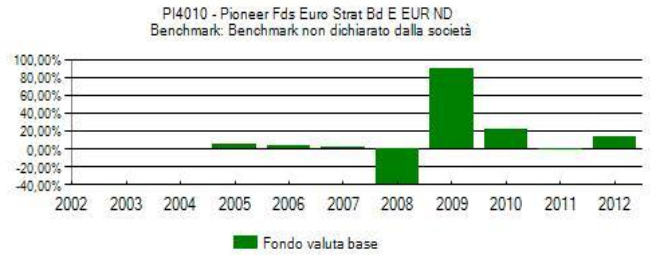
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

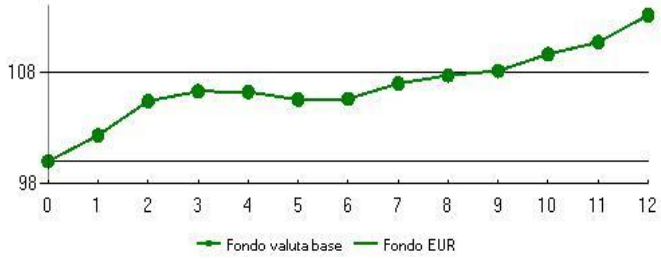
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

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	13,08%	6,18%	10,99%	26,76%	9,2%

Data inizio operatività:	08/06/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	652.456.136,00
Valore quota a fine anno*:	9,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

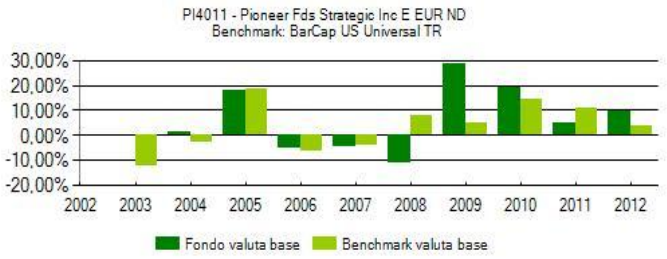
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

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 Universal TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,66%	7,41%	11,19%	15,33%	9,47%
Benchmark	3,91%	7,39%	9,75%	8,6%	8,41%

Data inizio operatività:	20/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	3.555.324.593,00
Valore quota a fine anno*:	8,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

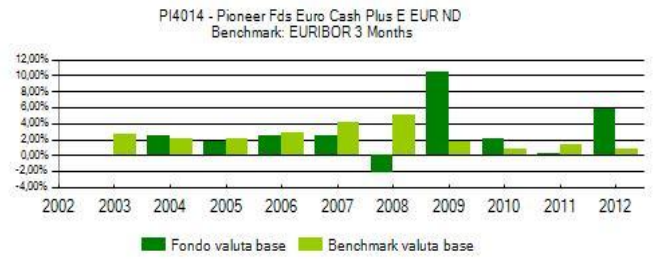
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

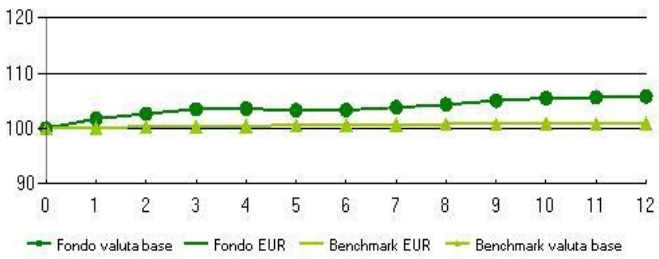
PI4014 - Pioneer Fds Euro Cash Plus E EUR ND

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	5,79%	2,94%	2,64%	4,54%	3,16%
Benchmark	0,87%	1,09%	0,98%	1,18%	1,96%

Data inizio operatività:	24/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.487.423.387,00
Valore quota a fine anno*:	64,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

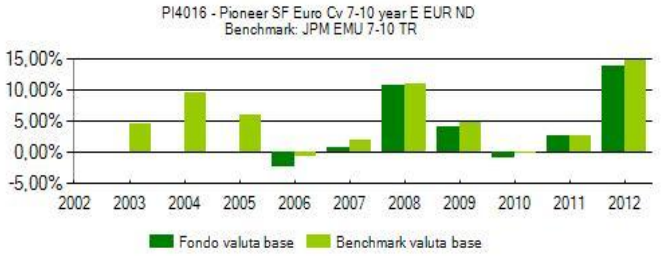
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

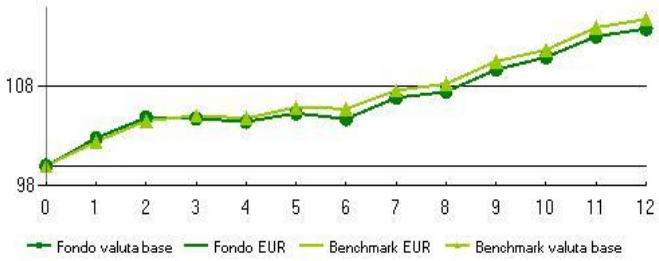
PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

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 7-10 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,81%	8,01%	4,98%	4,75%	5,89%
Benchmark	14,76%	8,48%	5,52%	5,31%	6,38%

Data inizio operatività:	09/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	522.777.253,00
Valore quota a fine anno*:	6,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

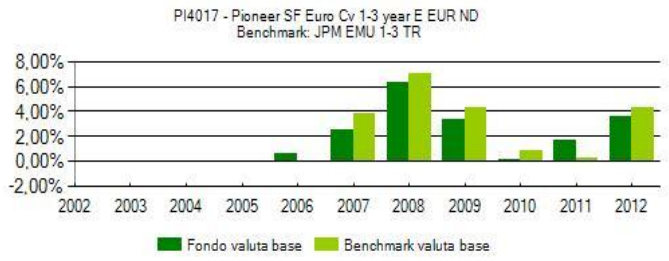
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

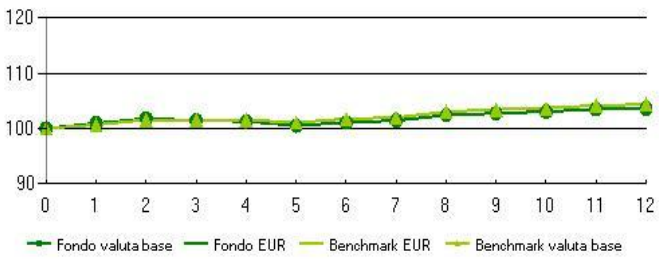
PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND

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	3,59%	2,65%	1,77%	2,15%	2,96%
Benchmark	4,34%	2,28%	1,82%	2,42%	3,32%

Data inizio operatività:	17/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.234.571.841,00
Valore quota a fine anno*:	5,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

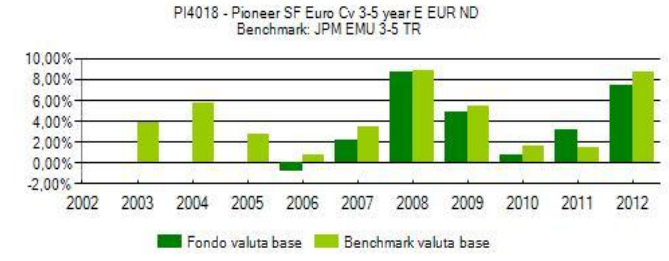
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

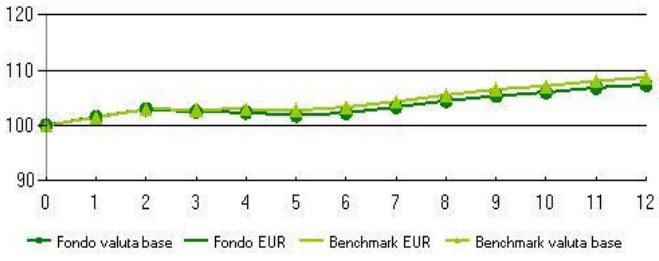
PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND

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 3-5 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,36%	5,23%	3,69%	3,98%	4,9%
Benchmark	8,67%	5,01%	3,85%	4,25%	5,14%

Data inizio operatività:	13/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	454.719.922,00
Valore quota a fine anno*:	6,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

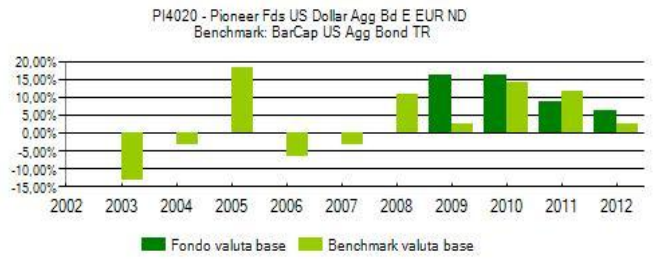
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

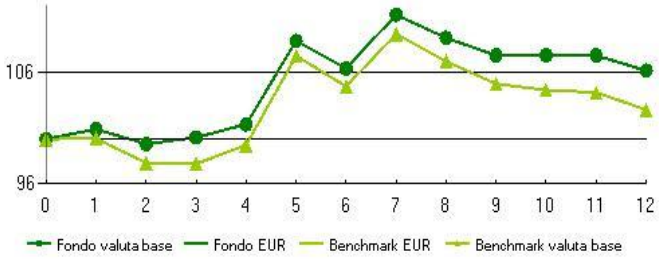
PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND

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	6,12%	7,43%	10,23%	11,71%	-
Benchmark	2,61%	6,94%	9,22%	7,54%	8,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/12/2008

Data inizio operatività:	27/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	641.834.356,00
Valore quota a fine anno*:	6,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

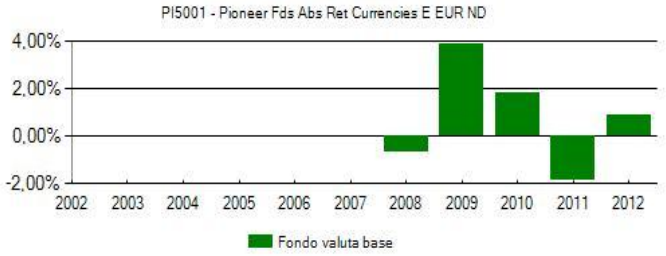
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

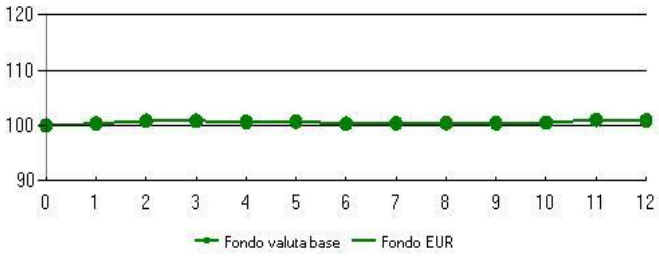
PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

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	0,9%	-0,49%	0,27%	1,16%	0,79%

Data inizio operatività:	16/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	82.623.040,00
Valore quota a fine anno*:	5,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,24%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

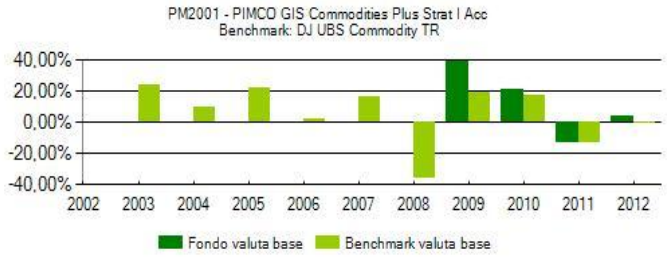
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

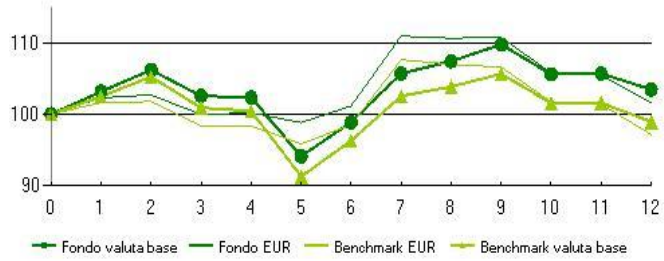
PM2001 - PIMCO GIS Commodities Plus Strat I Acc

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**

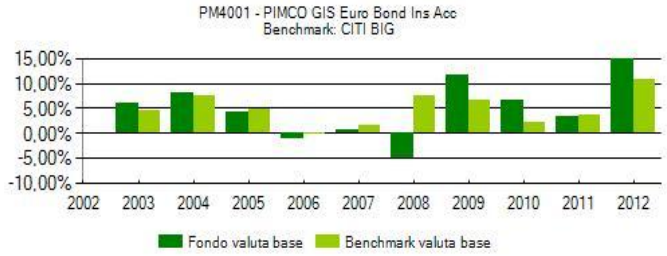
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

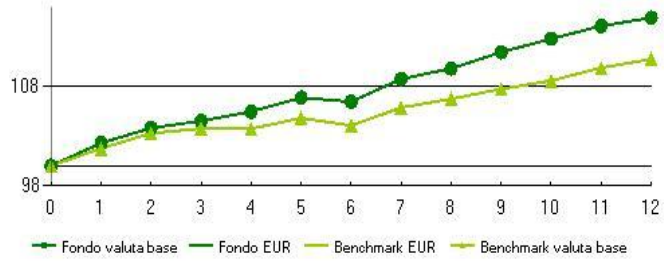
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

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.

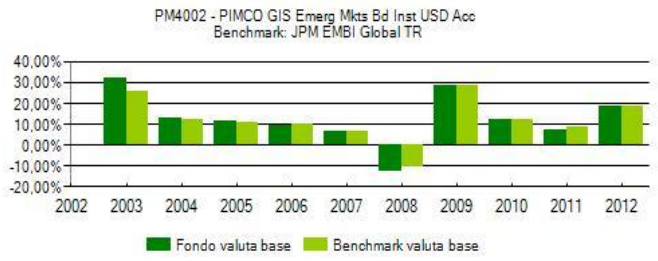
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

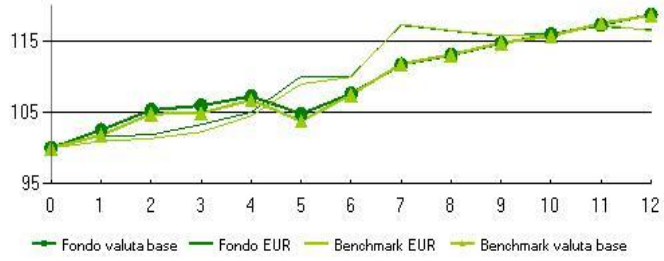
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

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**

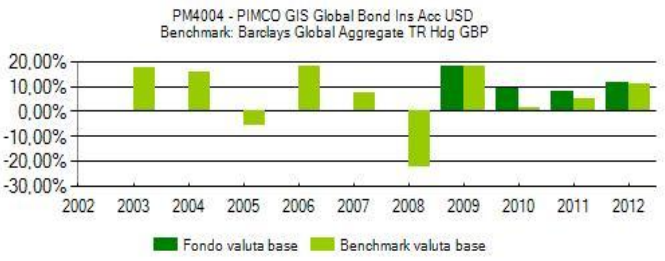
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

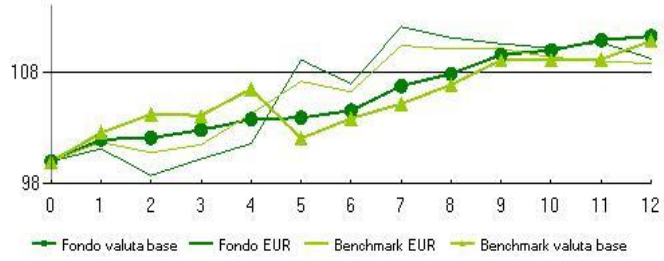
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

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.

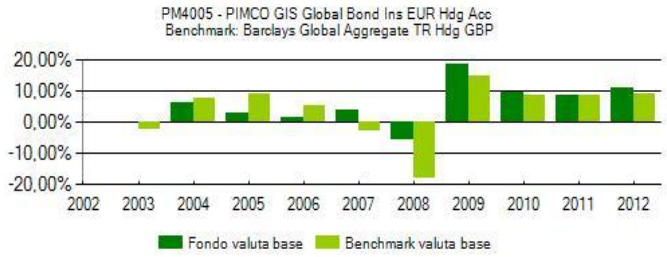
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

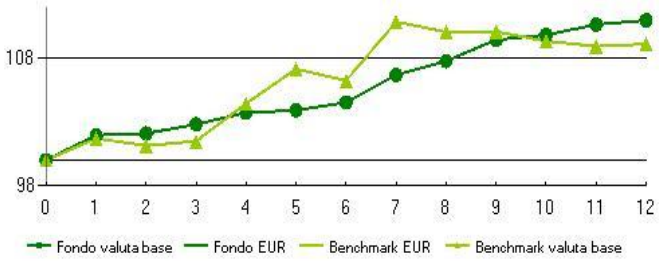
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

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**

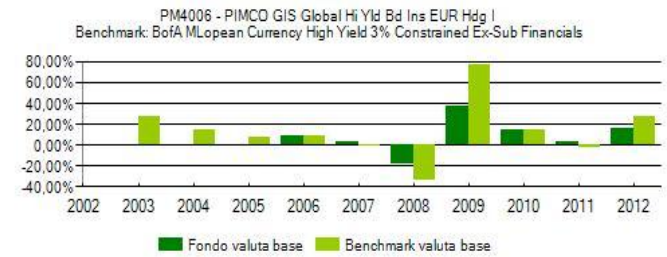
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

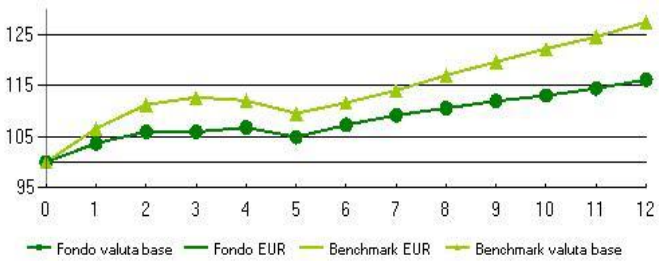
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

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.

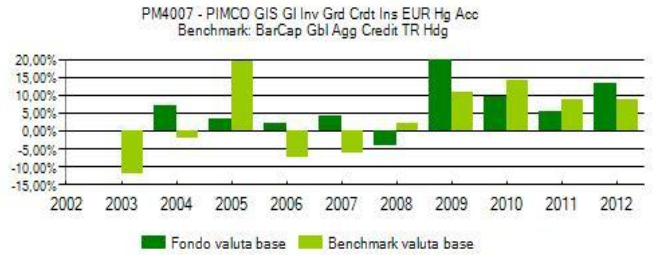
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

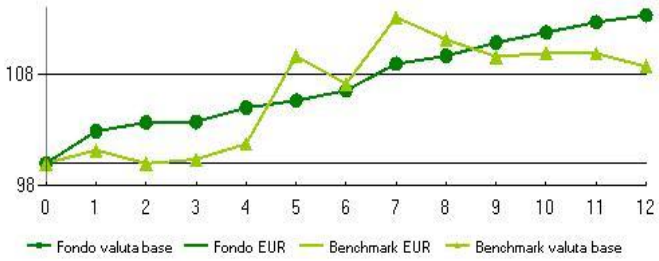
PM4007 - PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

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**

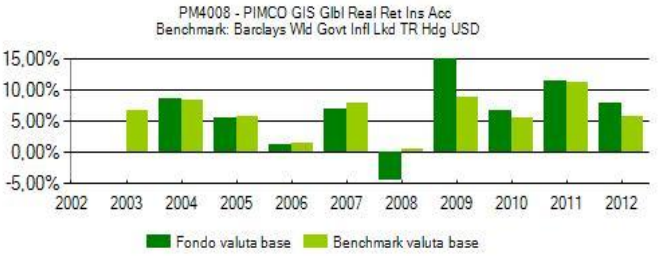
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

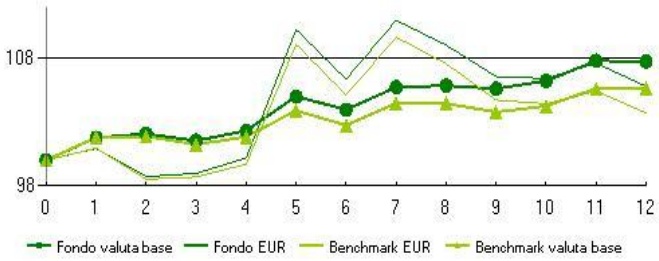
PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins Acc

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.

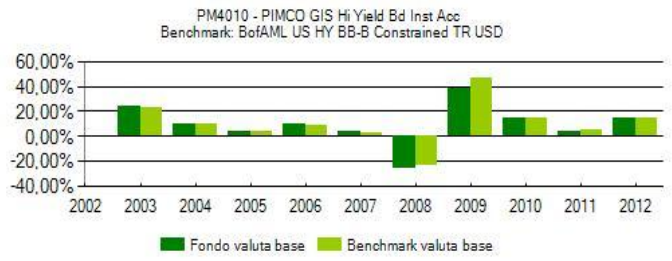
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

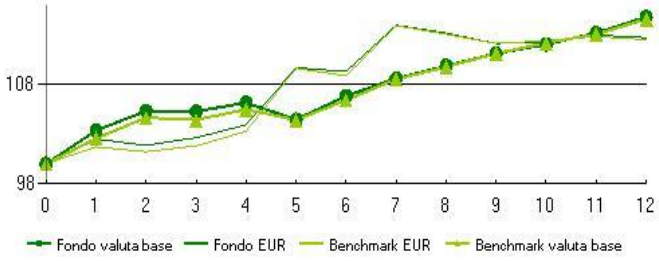
PM4010 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc

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**

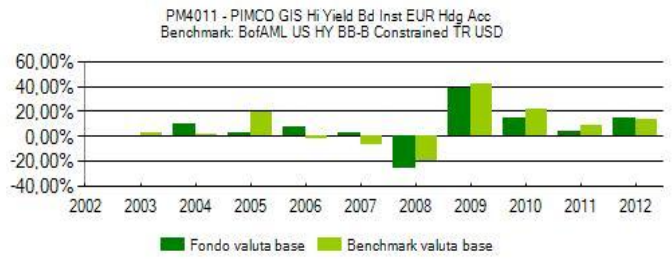
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

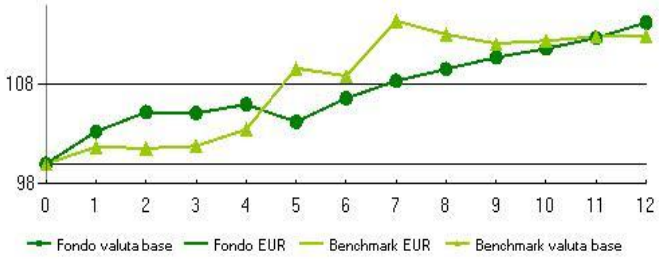
PM4011 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc

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.

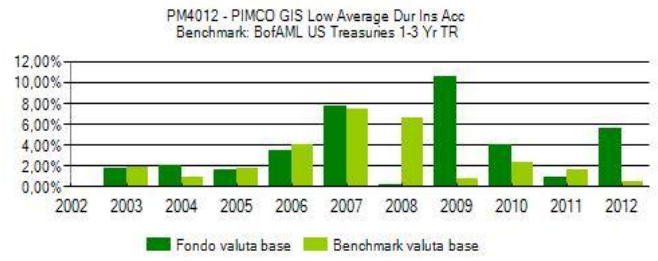
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

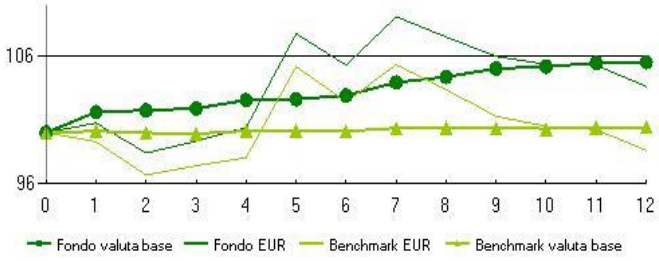
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

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**

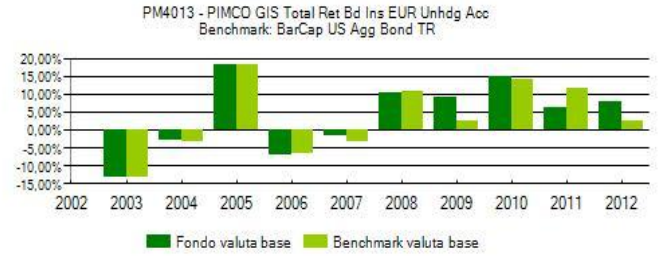
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

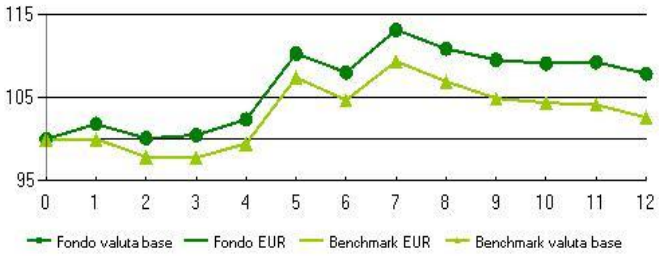
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

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.

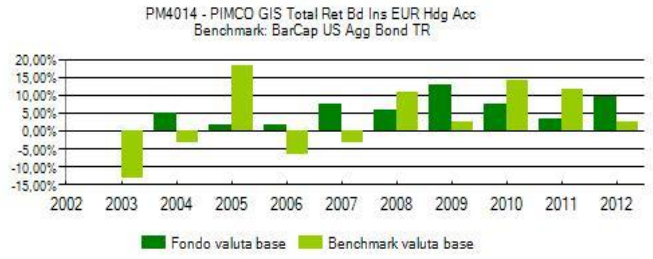
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

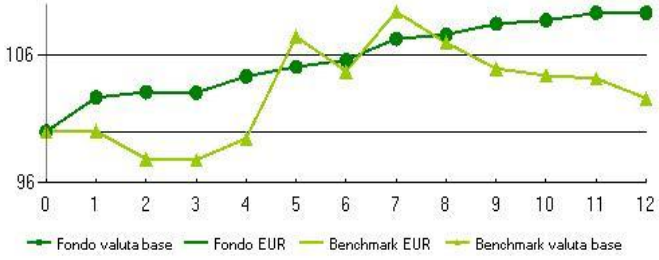
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

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**

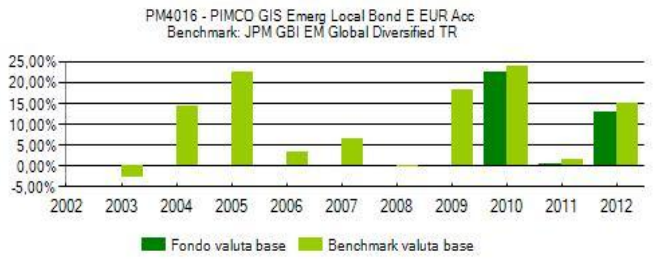
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

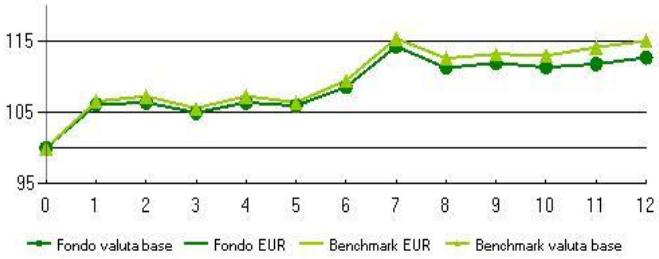
PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

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.

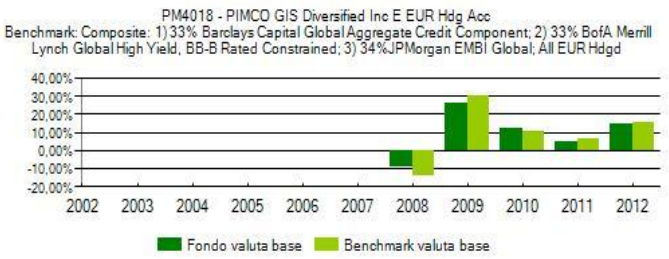
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

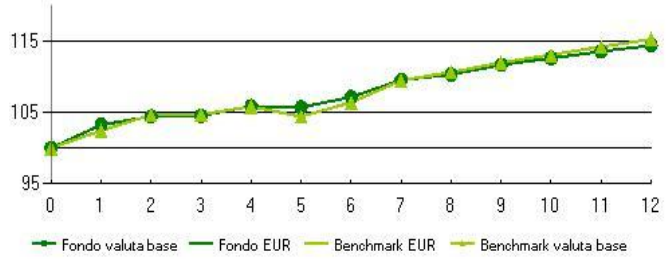
PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

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**

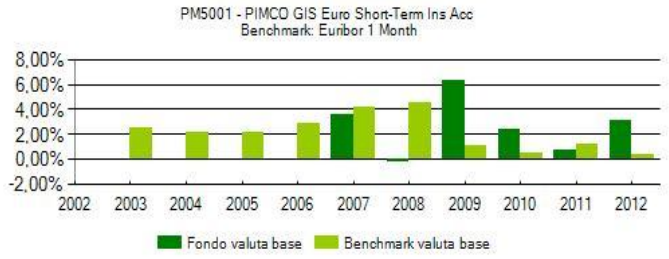
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

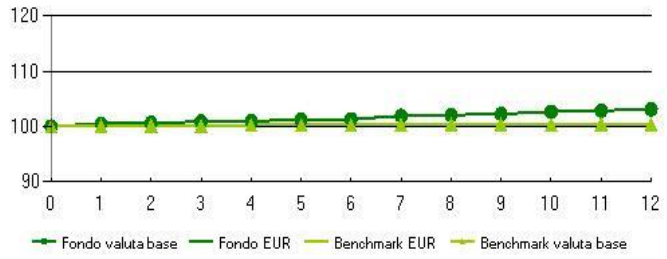
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

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.

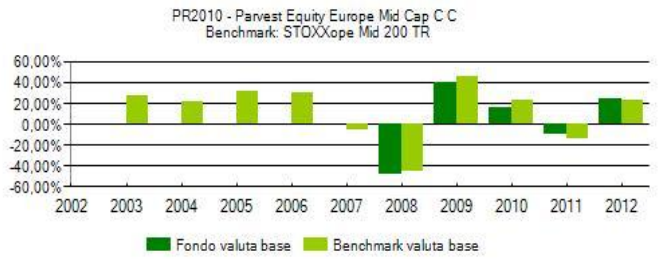
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

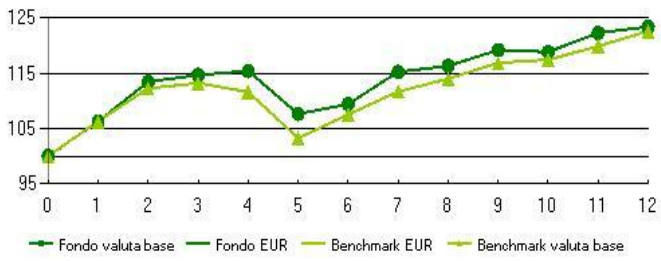
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope Mid 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,39%	5,44%	8,54%	15,65%	-1,63%
Benchmark	22,59%	2,1%	8,54%	16,67%	-0%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività:	14/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	82.847.198,00
Valore quota a fine anno*:	469,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

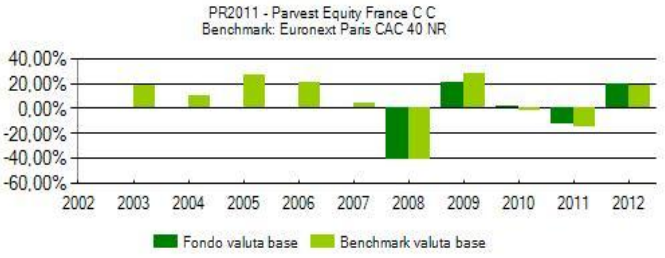
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

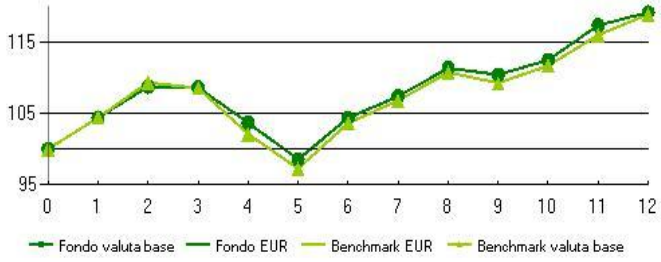
PR2011 - Parvest Equity France C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext Paris CAC 40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,09%	1,89%	1,33%	5,86%	-5,64%
Benchmark	18,83%	0,92%	0,47%	6,65%	-5,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività:	04/10/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	46.150.257,00
Valore quota a fine anno*:	396,03
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.

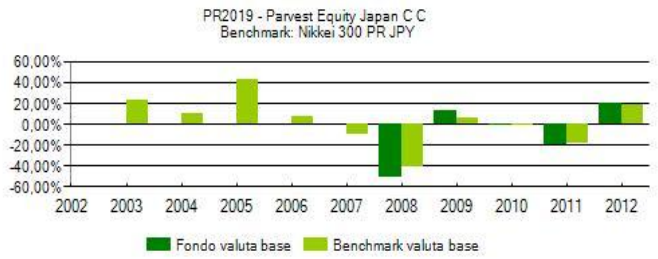
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

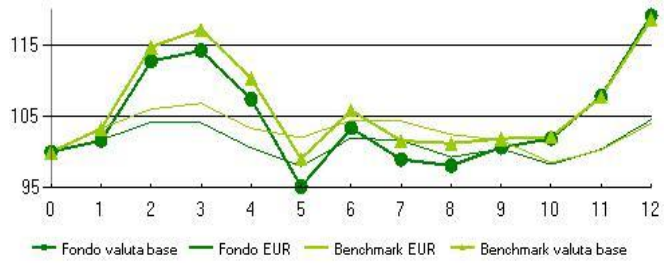
PR2019 - Parvest Equity Japan C C

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nikkei 300 PR JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,09%	-2,28%	-1,62%	1,72%	-12,03%
Benchmark	18,5%	-2,21%	-1,97%	-0,09%	-10,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007
Data inizio operatività: 27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 34.092.496.713,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

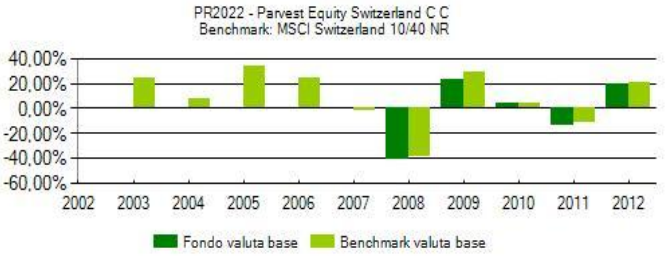
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

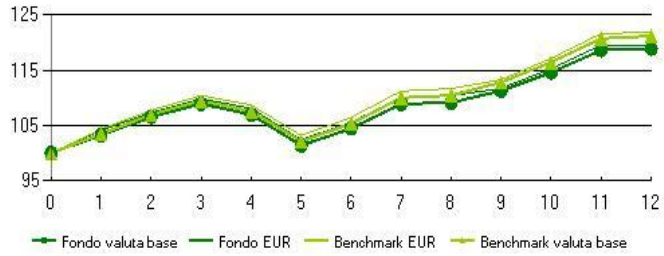
PR2022 - Parvest Equity Switzerland C C

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 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,88%	1,21%	1,97%	6,98%	-5,15%
Benchmark	21,16%	3,99%	4,06%	9,77%	-2,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007
Data inizio operatività: 24/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 65.620.291,00
Valore quota a fine anno*:
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.

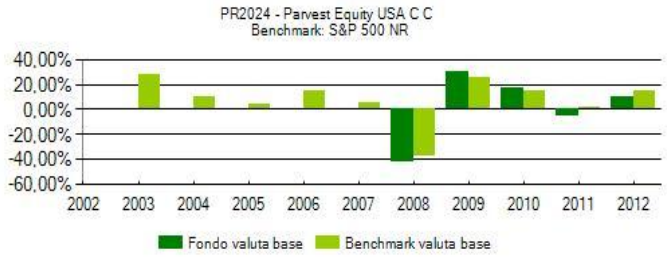
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

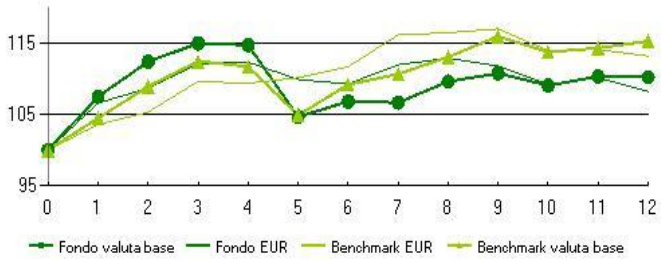
PR2024 - Parvest Equity USA C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	10,17%	2,37%	6,99%	12,33%	-1,68%
Benchmark	15,22%	8,13%	10,17%	13,83%	0,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività:	30/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	1.310.625.029,00
Valore quota a fine anno*:	85,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

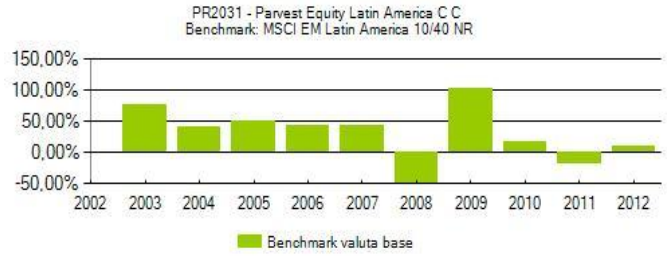
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

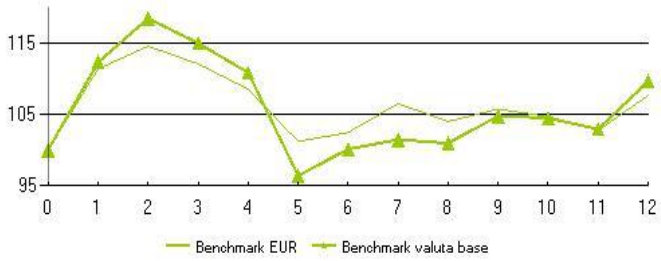
PR2031 - Parvest Equity Latin America C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-	-	-	-	-
Benchmark	9,58%	-5,54%	1,54%	20,62%	1,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2012

Data inizio operatività:	23/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	415.221.507,00
Valore quota a fine anno*:	816,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

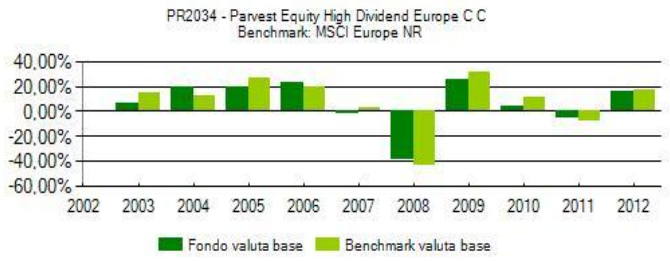
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

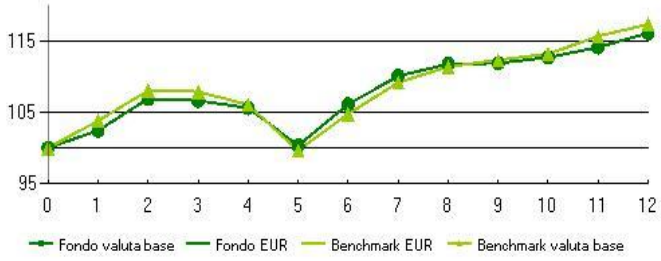
PR2034 - Parvest Equity High Dividend Europe C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,09%	4,76%	4,65%	9,42%	-2,5%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	16/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	790.434.625,00
Valore quota a fine anno*:	74,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

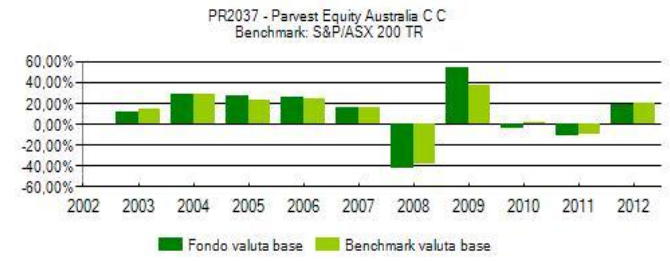
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

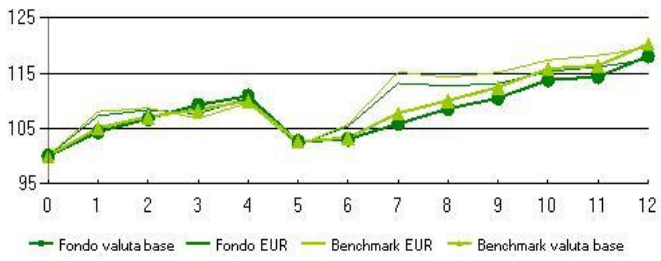
PR2037 - Parvest Equity Australia C C

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	18,09%	1,96%	-0,03%	11,23%	-2,54%
Benchmark	20,26%	3,72%	3%	10,62%	-1,62%

Data inizio operatività:	27/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	111.430.287,00
Valore quota a fine anno*:	693,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

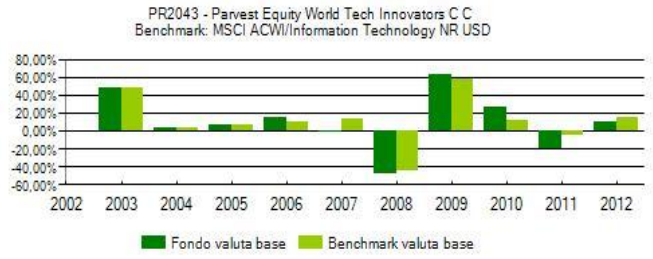
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

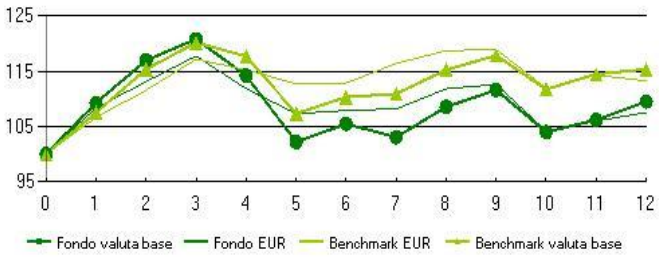
PR2043 - Parvest Equity World Tech Innovators C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,5%	-6,02%	3,62%	16,16%	-0,99%
Benchmark	15,32%	4,98%	7,06%	18,03%	1,45%

Data inizio operatività:	12/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	34.439.654,00
Valore quota a fine anno*:	97,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **IT Asset Management**

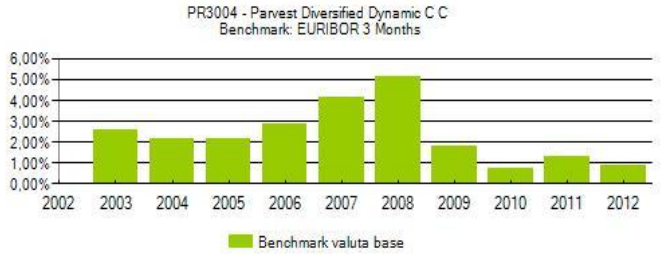
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

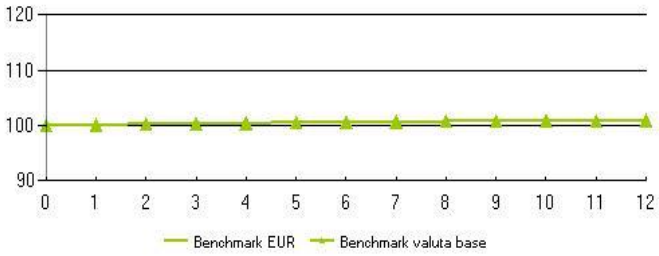
PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,87%	1,09%	0,98%	1,18%	1,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	16/05/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	75.170.131,00
Valore quota a fine anno*:	198,79
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.

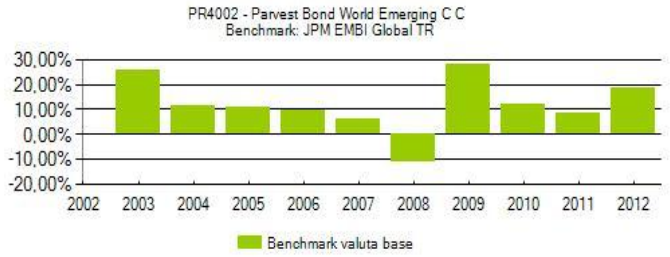
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

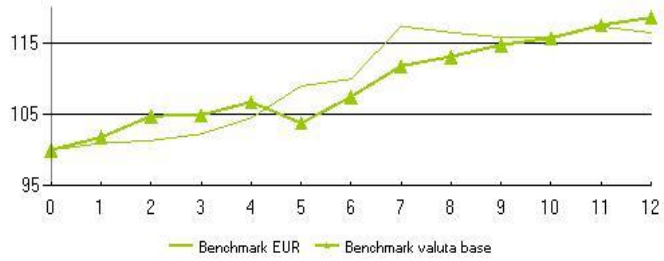
PR4002 - Parvest Bond World Emerging C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	18,54%	13,39%	12,94%	16,57%	10,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	30/11/2012
Data inizio operatività:	16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	509.626.706,00
Valore quota a fine anno*:	412,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

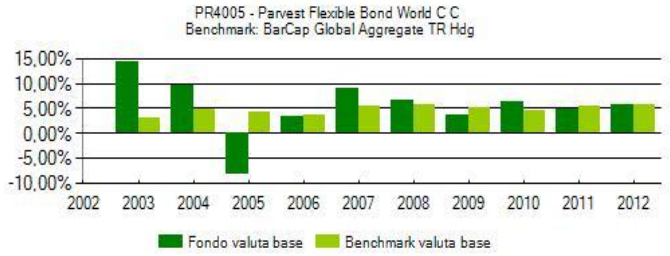
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

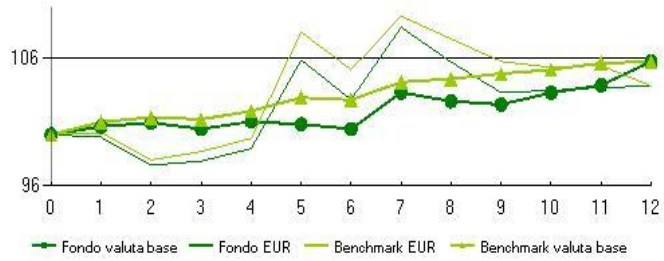
PR4005 - Parvest Flexible Bond World C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	5,72%	5,26%	5,57%	5,1%	5,38%
Benchmark	5,72%	5,56%	5,24%	5,2%	5,28%

Data inizio operatività:	07/07/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	33.577.717,00
Valore quota a fine anno*:	49,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

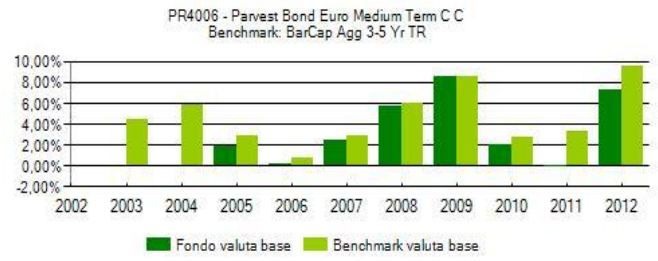
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

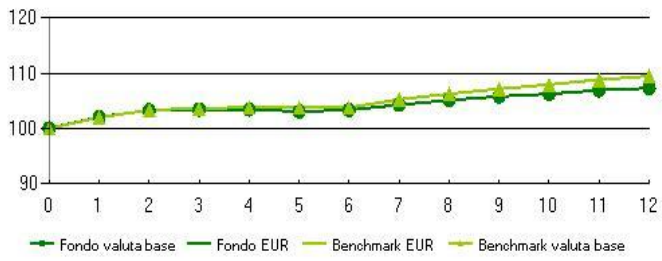
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

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 3-5 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,3%	3,5%	2,98%	4,33%	4,6%
Benchmark	9,47%	6,3%	5,11%	5,94%	5,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/11/2004
Data inizio operatività:	07/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	991.958.075,00
Valore quota a fine anno*:	170,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

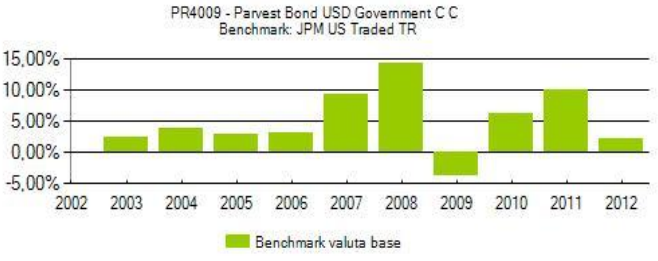
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

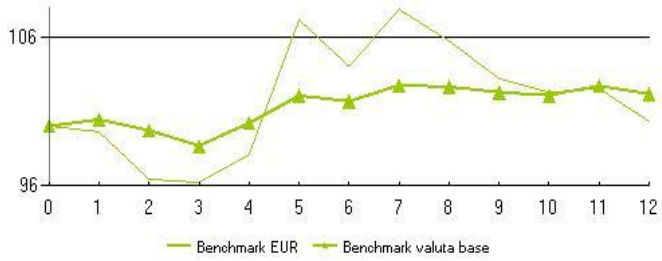
PR4009 - Parvest Bond USD Government C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM US Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,17%	5,99%	6,02%	3,49%	5,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/11/2012
Data inizio operatività:	27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	129.635.389,00
Valore quota a fine anno*:	453,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

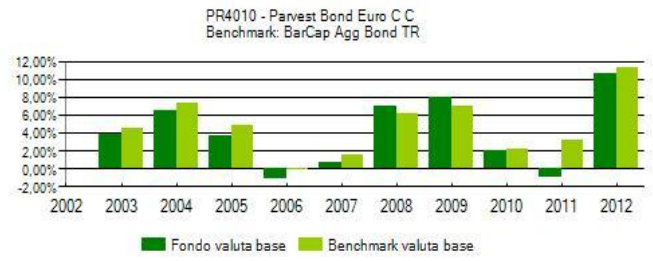
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

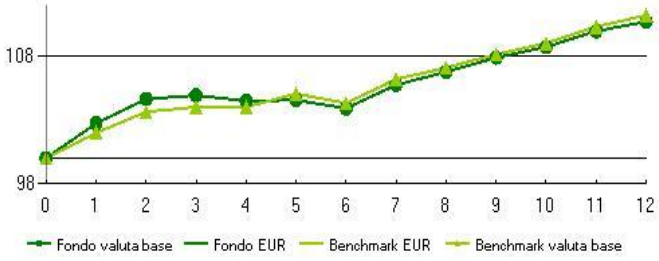
PR4010 - Parvest Bond Euro C C

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	10,68%	4,65%	3,74%	4,76%	5,2%
Benchmark	11,19%	7,14%	5,46%	5,83%	5,91%

Data inizio operatività:	05/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.675.577.299,00
Valore quota a fine anno*:	194,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

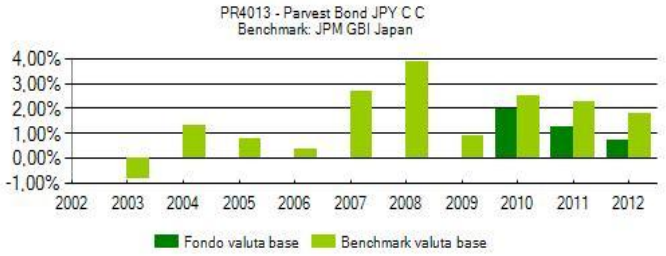
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

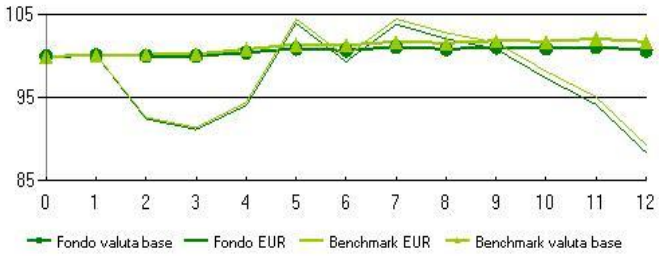
PR4013 - Parvest Bond JPY C C

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Japan

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,71%	0,99%	1,31%	-	-
Benchmark	1,77%	2,01%	2,17%	1,85%	2,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/11/2009

Data inizio operatività:	27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	8.316.848.150,00
Valore quota a fine anno*:	21,408,00
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.

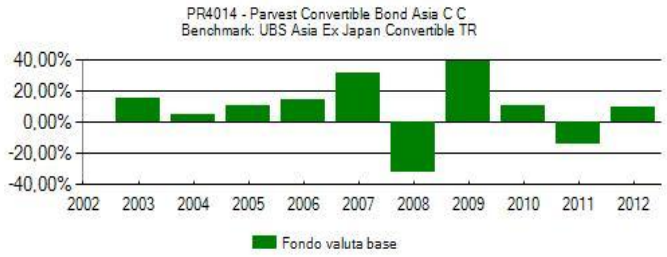
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

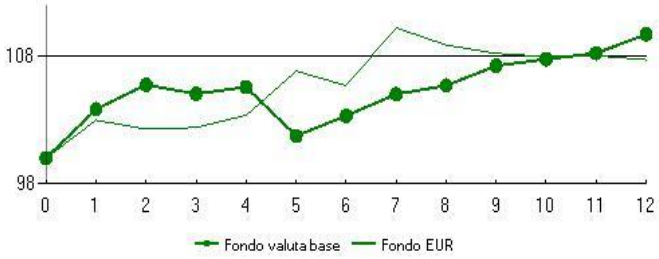
PR4014 - Parvest Convertible Bond Asia C C

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

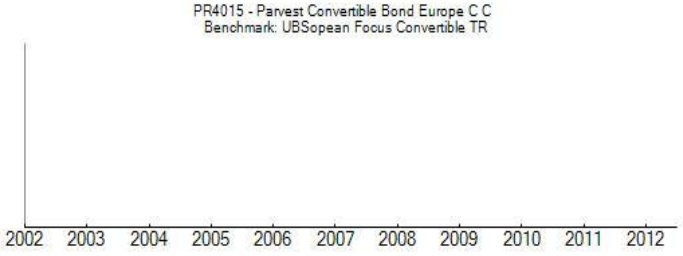
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

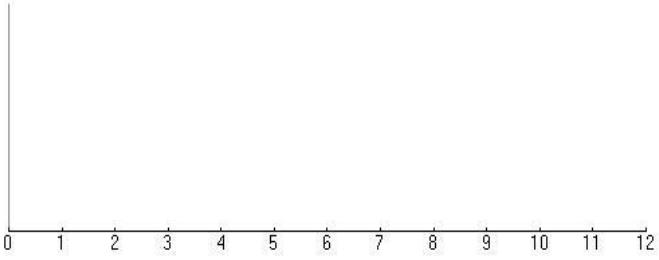
PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

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.

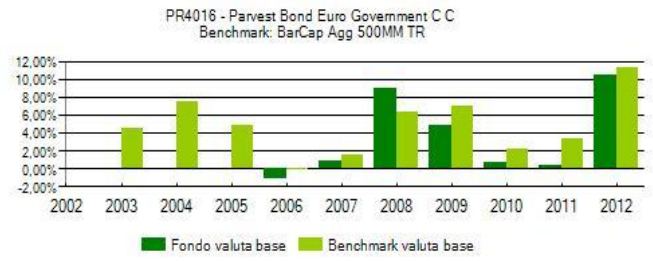
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

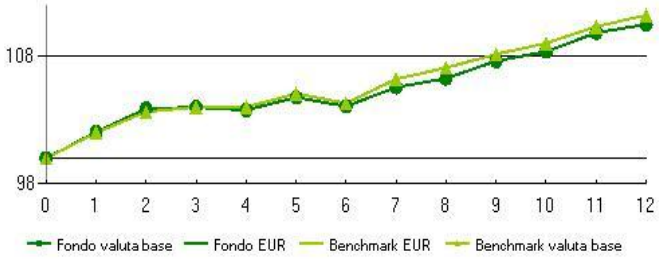
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	10,48%	5,25%	3,72%	4%	4,97%
Benchmark	11,2%	7,16%	5,46%	5,82%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 950.255.142,00

Valore quota a fine anno*: 333,57

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

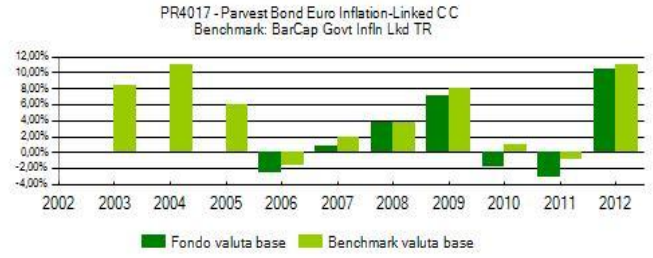
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

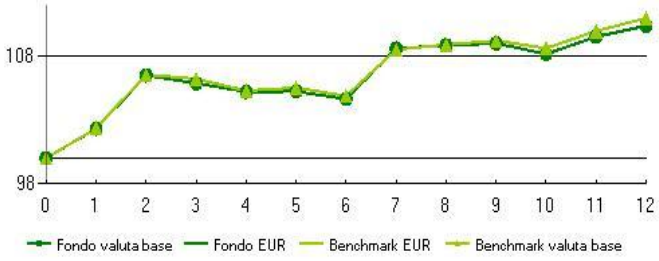
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Govt Infln Lkd TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,37%	3,38%	1,62%	2,98%	3,12%
Benchmark	10,96%	4,84%	3,54%	4,67%	4,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 20/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 132.973.594,00

Valore quota a fine anno*: 128,25

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.

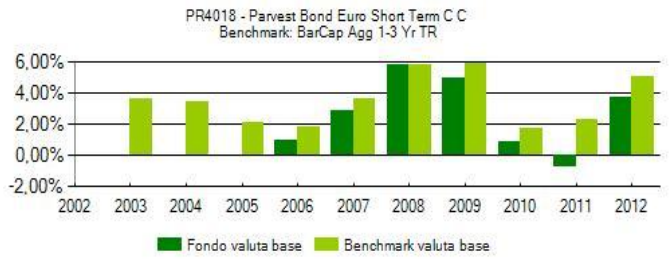
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

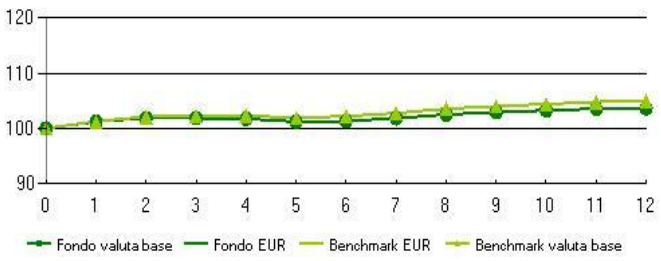
PR4018 - Parvest Bond Euro Short Term C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 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	3,65%	1,41%	1,21%	2,13%	2,85%
Benchmark	5,02%	3,65%	3,01%	3,71%	4,12%

Data inizio operatività:	24/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	784.733.182,00
Valore quota a fine anno*:	120,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

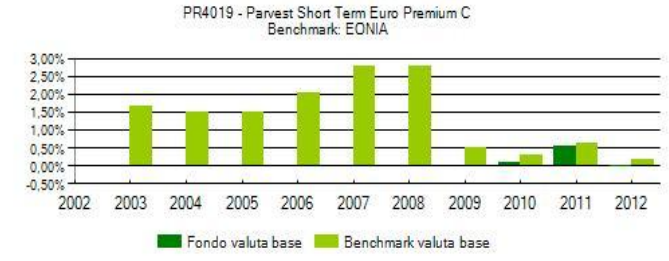
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

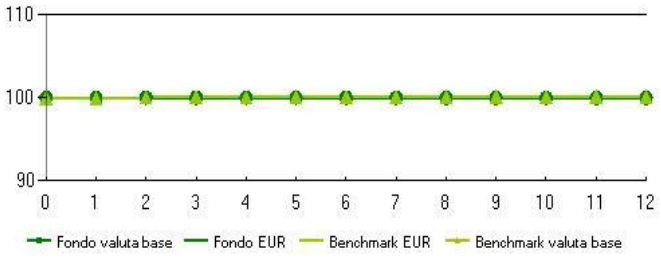
PR4019 - Parvest Short Term Euro Premium C

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	-0,01%	0,26%	0,19%	-	-
Benchmark	0,17%	0,4%	0,37%	0,41%	0,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 25/05/2009

Data inizio operatività:	07/06/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	37.031.694,00
Valore quota a fine anno*:	114,00
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.

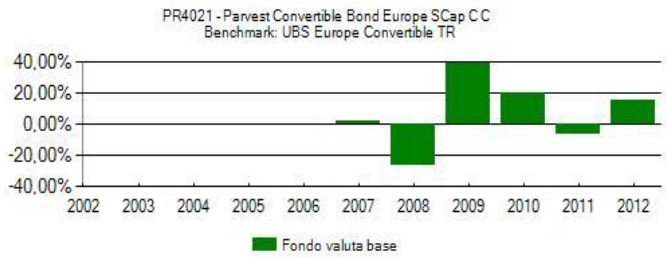
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

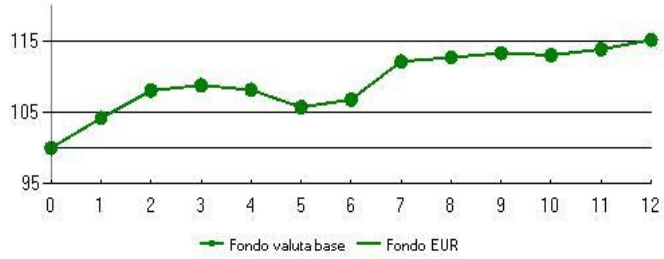
PR4021 - Parvest Convertible Bond Europe SCap C C

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Europe Convertible TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,12%	3,77%	8,79%	15,69%	5,7%

Data inizio operatività:	12/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	157.852.060,00
Valore quota a fine anno*:	134,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

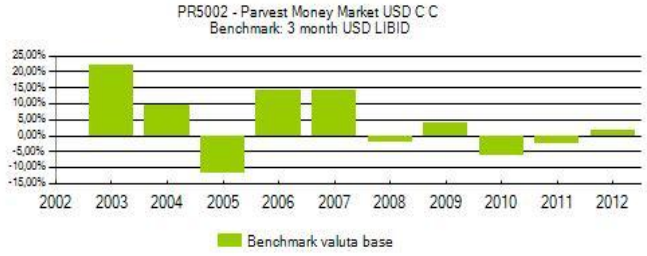
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

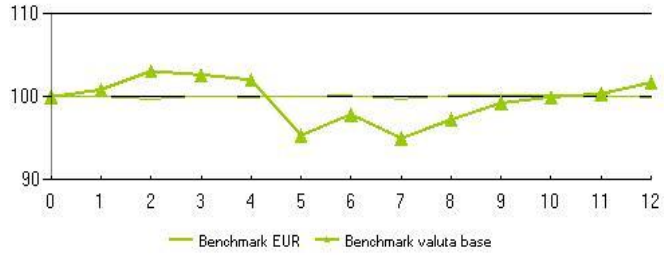
PR5002 - Parvest Money Market USD C C

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 3 month USD LIBID

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,73%	-0,47%	-2,42%	-0,91%	-1,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/11/2012
Data inizio operatività:	27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	605.454.929,00
Valore quota a fine anno*:	204,10
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.

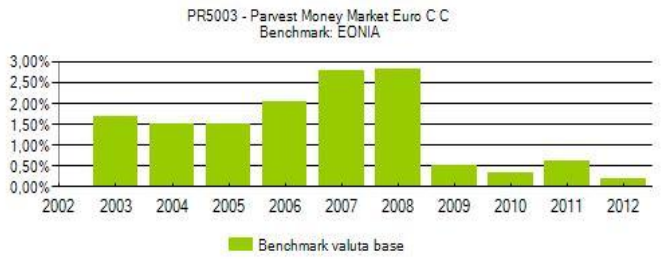
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

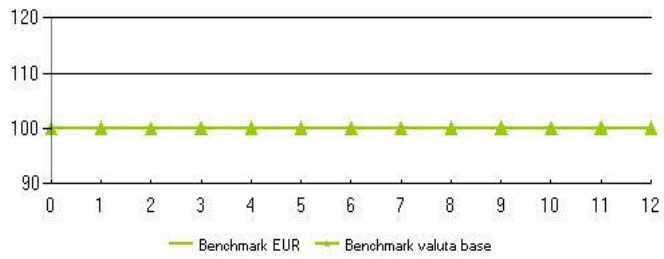
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

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**

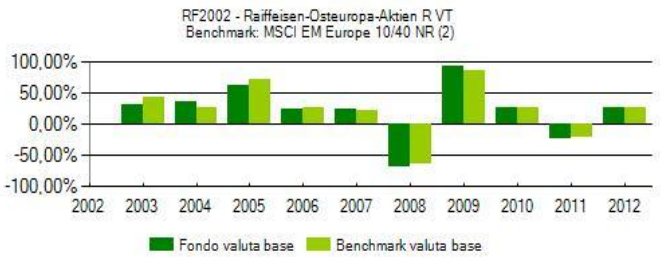
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

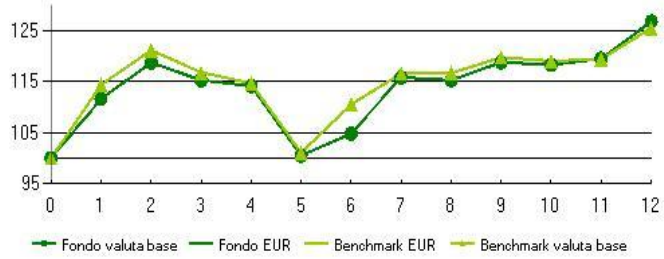
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	26,74%	-1,57%	6,99%	23,72%	-5,59%
Benchmark	25,45%	-1,04%	7,31%	22,82%	-4,51%

Data inizio operatività:	21/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	579.844.280,00
Valore quota a fine anno*:	316,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

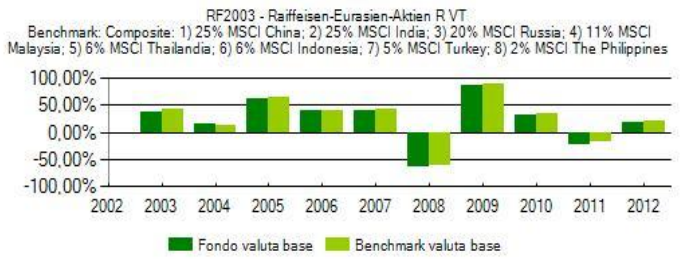
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

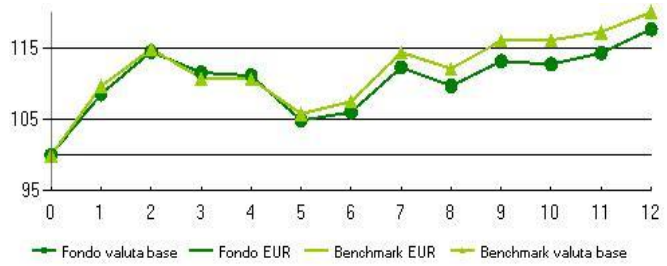
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 25% MSCI China; 2) 25% MSCI India; 3) 20% MSCI Russia; 4) 11% MSCI Malaysia; 5) 6% MSCI Thailandia; 6) 6% MSCI Indonesia; 7) 5% MSCI Turkey; 8) 2% MSCI The Philippines

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,59%	-4,46%	6,51%	22,4%	-4,4%
Benchmark	19,94%	-0,49%	9,63%	25,42%	-1,2%

Data inizio operatività:	15/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	668.452.801,00
Valore quota a fine anno*:	190,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

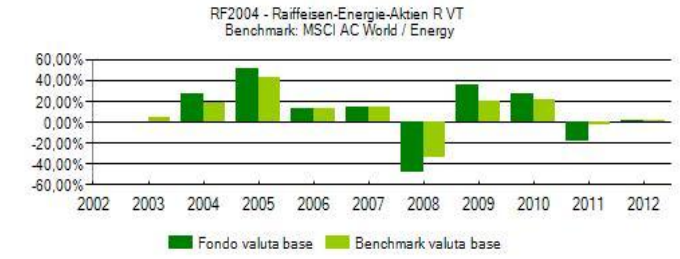
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

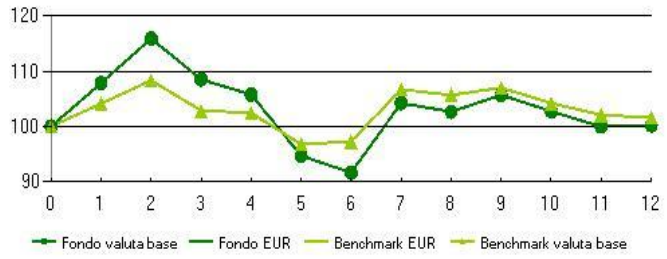
RF2004 - Raiffeisen-Energie-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World / Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,19%	-9,65%	1%	8,71%	-6,41%
Benchmark	1,58%	-0,47%	6,29%	9,56%	-1,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:	29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	68.979.491,00
Valore quota a fine anno*:	154,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

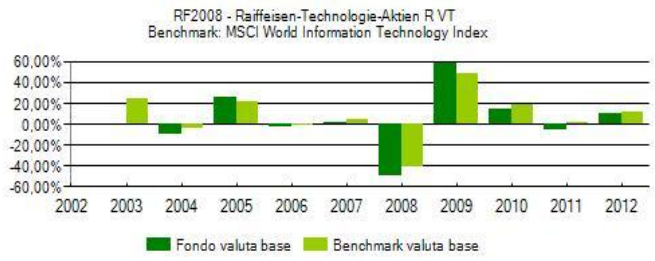
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

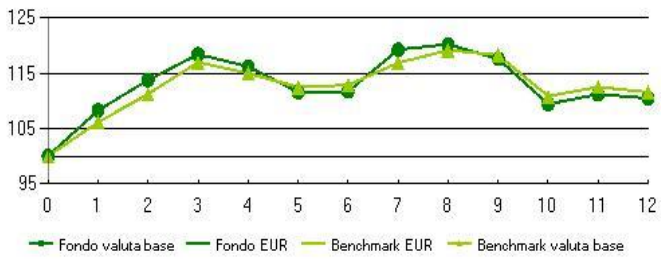
RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	10,46%	2,08%	5,81%	16,89%	-1,31%
Benchmark	11,56%	6,03%	9,93%	18,34%	2,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:	28/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	18.810.798,00
Valore quota a fine anno*:	82,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

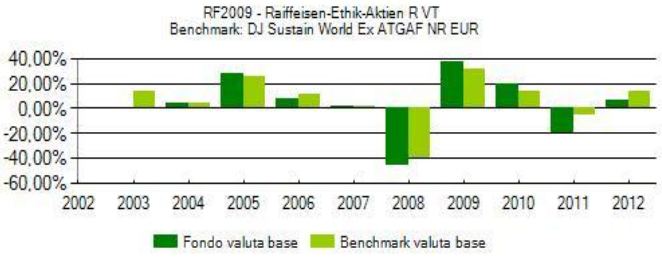
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

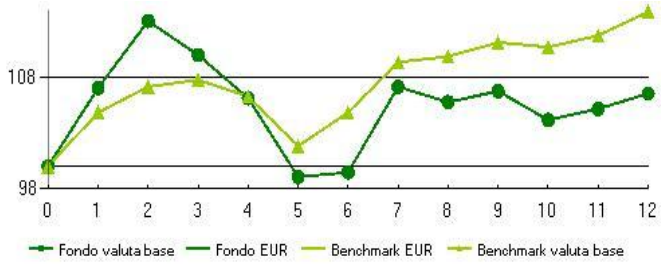
RF2009 - Raiffeisen-Ethik-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Sustain World Ex ATGAF NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,52%	-7,16%	0,91%	9,07%	-5,3%
Benchmark	13,83%	3,95%	7,01%	12,65%	-0,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:	29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	20.180.308,00
Valore quota a fine anno*:	85,34
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.

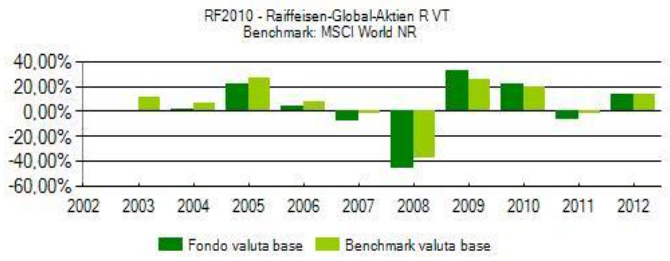
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

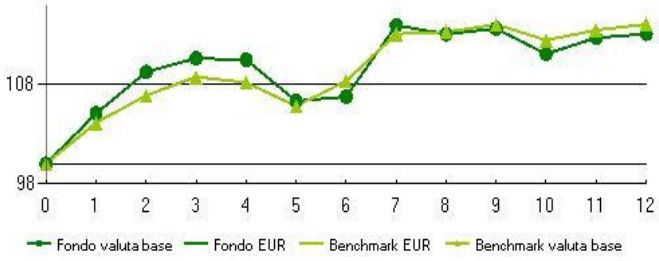
RF2010 - Raiffeisen-Global-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,08%	2,98%	9,08%	14,49%	-1,57%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 388.080.549,00

Valore quota a fine anno*: 177,89

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

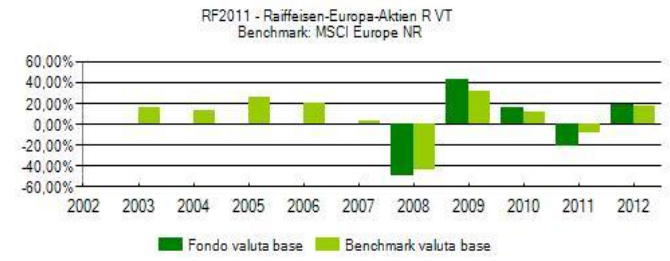
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

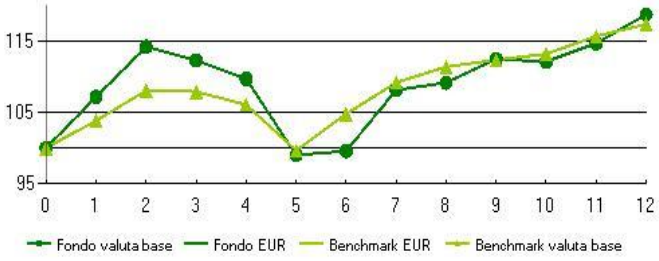
RF2011 - Raiffeisen-Europa-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,66%	-3,8%	2,37%	11,29%	-5,27%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2007

Data inizio operatività: 17/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 356.886.121,00

Valore quota a fine anno*: 162,73

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.

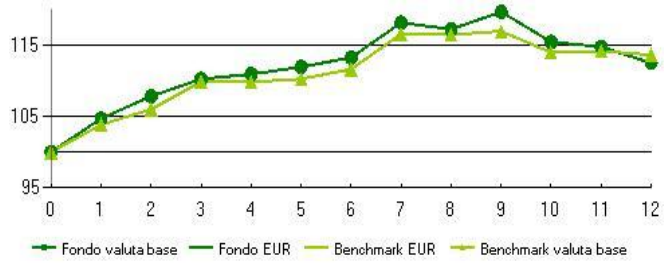
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF2012 - Raiffeisen-US-Aktien 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 : MSCI USA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,45%	6,44%	10,91%	14,74%	1,43%
Benchmark	13,56%	9,07%	13,45%	15,6%	3,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 06/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 161.631.404,00

Valore quota a fine anno*: 90,96

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

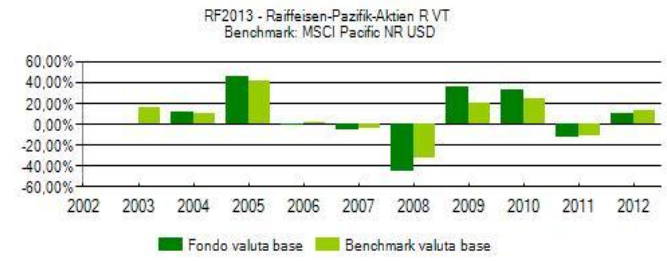
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

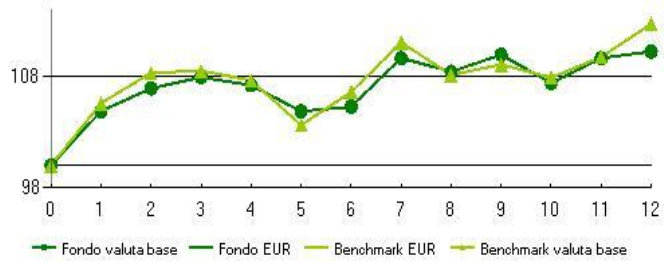
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,19%	-1,97%	8,54%	14,69%	-1,32%
Benchmark	12,66%	0,22%	7,58%	10,63%	0,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 15/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 130.994.785,00

Valore quota a fine anno*: 107,09

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

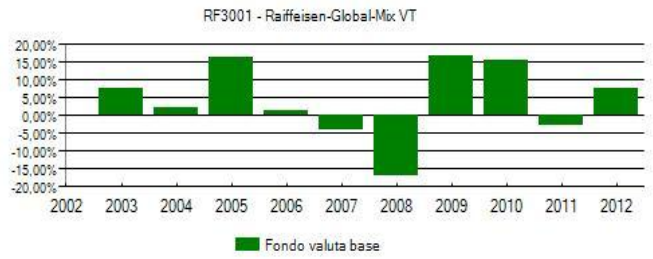
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF3001 - Raiffeisen-Global-Mix 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	7,52%	2,14%	6,4%	8,94%	3,12%

Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 139.240.266,00
Valore quota a fine anno*: 830,94
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%: 5,23%

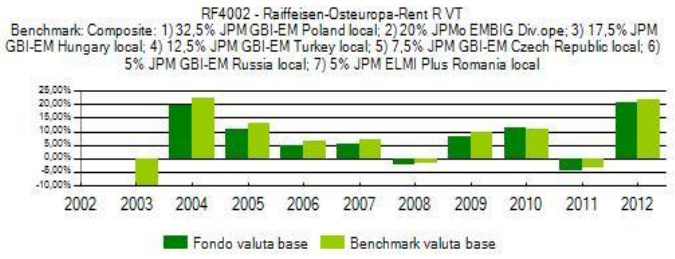
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,98%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

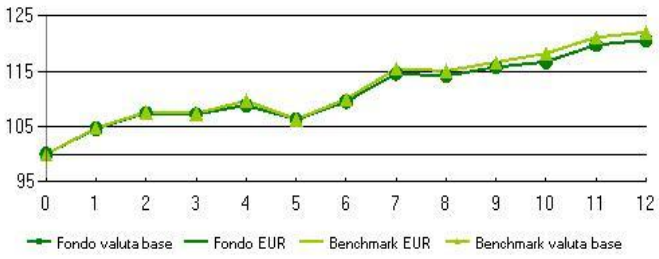
RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 32,5% JPM GBI-EM Poland local; 2) 20% JPMo EMBIG Div.ope; 3) 17,5% JPM GBI-EM Hungary local; 4) 12,5% JPM GBI-EM Turkey local; 5) 7,5% JPM GBI-EM Czech Republic local; 6) 5% JPM GBI-EM Russia local; 7) 5% JPM ELMI Plus Romania local

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,61%	7,25%	8,56%	8,44%	6,16%
Benchmark	22,02%	8,46%	9,31%	9,38%	7,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 03/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 204.753.803,00
Valore quota a fine anno*: 259,33
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

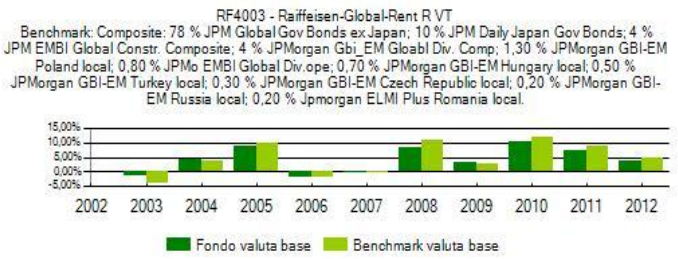
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

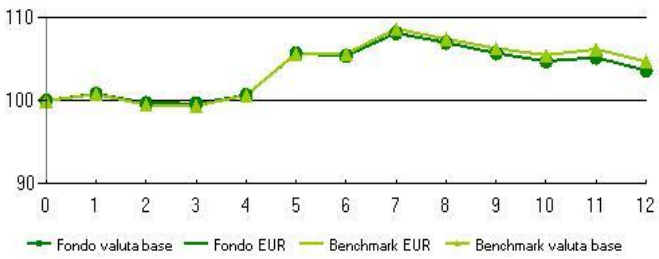
RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 78 % JPM Global Gov Bonds ex Japan; 10 % JPM Daily Japan Gov Bonds; 4 % JPM EMBI Global Constr. Composite; 4 % JPMorgan Gbi EM Gloabl Div. Comp; 1,30 % JPMorgan GBI-EM Poland local; 0,80 % JPMo EMBI Global Div.ope; 0,70 % JPMorgan GBI-EM Hungary local; 0,50 %JPMorgan GBI-EM Turkey local; 0,30 % JPMorgan GBI-EM Czech Republic local; 0,20 % JPMorgan GBI-EM Russia local; 0,20 % Jpmorgan ELMI Plus Romania local.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,64%	5,51%	7,12%	6,16%	6,62%
Benchmark	4,74%	6,69%	8,46%	6,95%	7,68%

Data inizio operatività:	26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	301.980.841,00
Valore quota a fine anno*:	91,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

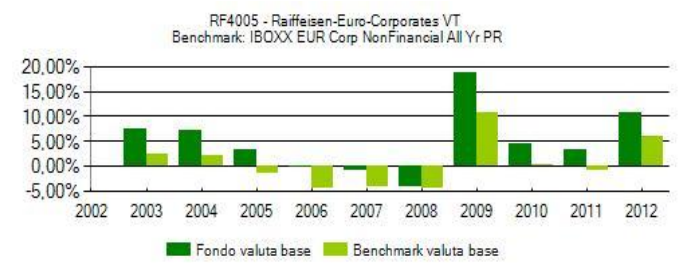
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

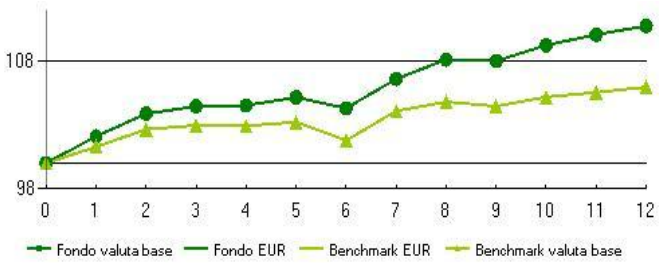
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

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.

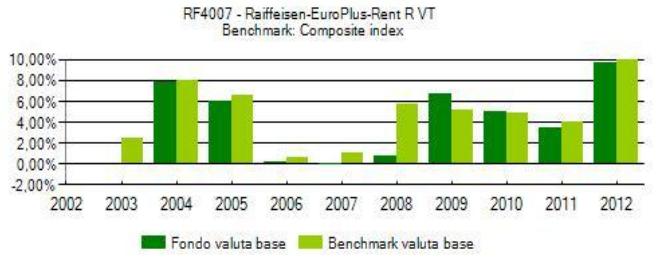
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

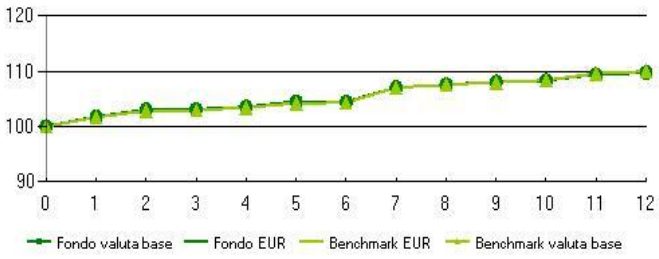
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,73%	6,56%	6,01%	6,18%	5,08%
Benchmark	9,97%	6,94%	6,25%	5,97%	5,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 24/05/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 747.836.310,00

Valore quota a fine anno*: 13,10

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

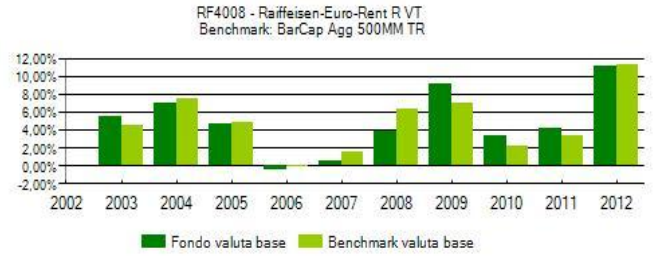
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

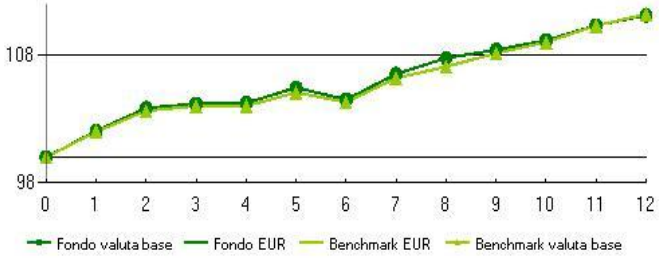
RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	11,1%	7,59%	6,12%	6,85%	6,22%
Benchmark	11,2%	7,16%	5,46%	5,82%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002

Data inizio operatività: 16/12/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 467.622.089,00

Valore quota a fine anno*: 140,76

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.

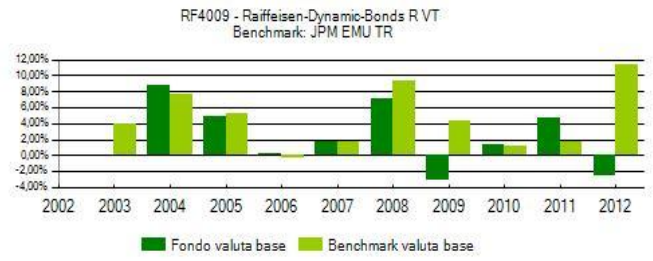
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

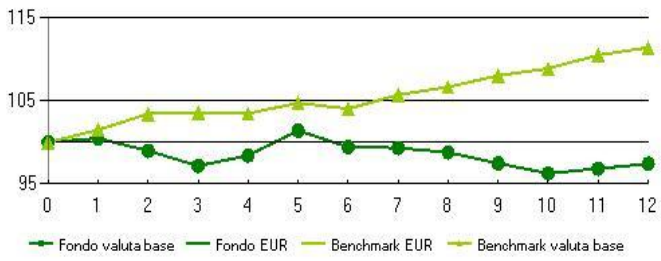
RF4009 - Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

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**

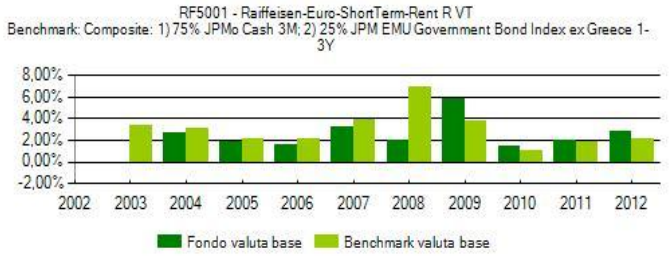
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

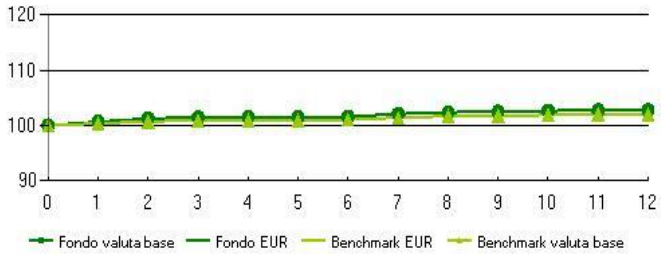
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 75% JPMo Cash 3M; 2) 25% JPM EMU Government Bond Index ex Greece 1-3Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,76%	2,37%	2,03%	2,95%	2,76%
Benchmark	2,07%	1,98%	1,66%	2,18%	3,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:	26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	393.752.825,00
Valore quota a fine anno*:	105,52
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.

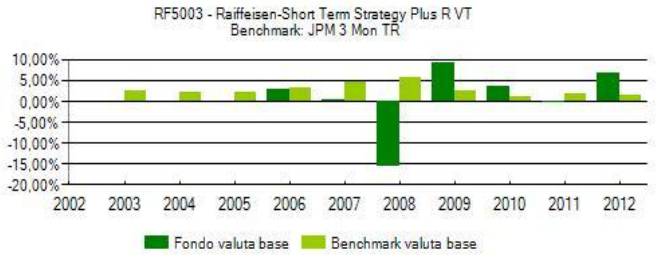
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

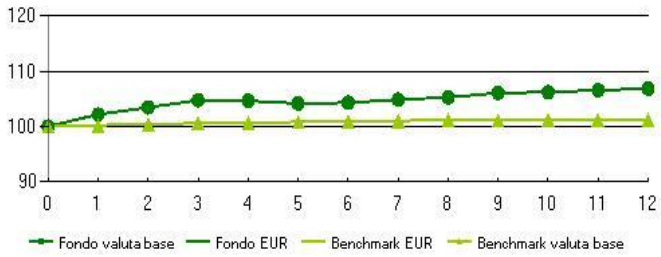
RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM 3 Mon TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,83%	3,15%	3,32%	4,73%	0,31%
Benchmark	1,19%	1,44%	1,33%	1,58%	2,4%

Data inizio operatività:	01/06/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	29.701.943,00
Valore quota a fine anno*:	105,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

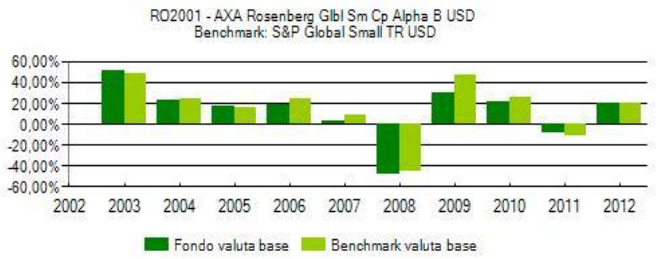
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

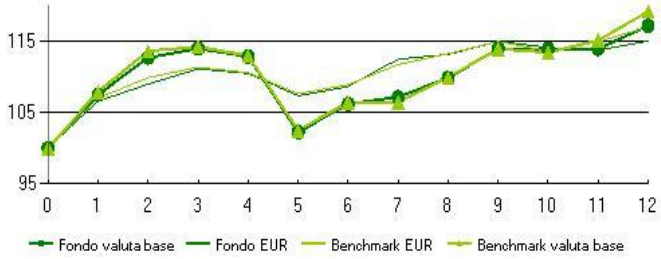
RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD

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 Global Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,17%	4,93%	10,1%	14,71%	-2,05%
Benchmark	19,08%	2,91%	9,71%	17,92%	1,03%

Data inizio operatività:	01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	181.553.928,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

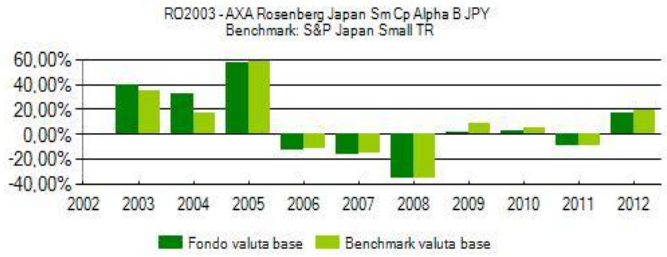
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

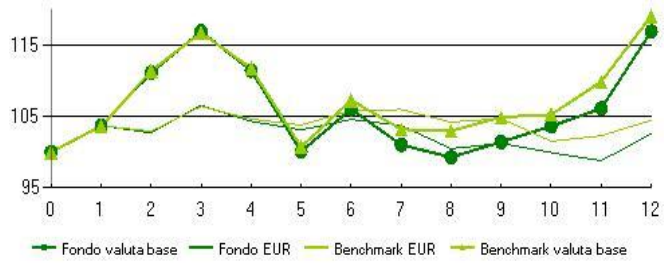
RO2003 - AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY

Valuta base: **Jpy** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Japan Small TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,84%	2,91%	2,78%	2,43%	-6,35%
Benchmark	19%	4,19%	4,44%	5,36%	-4,45%

Data inizio operatività: 01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 25.080.681.852,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

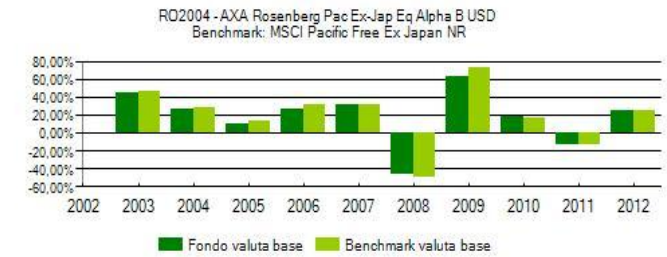
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

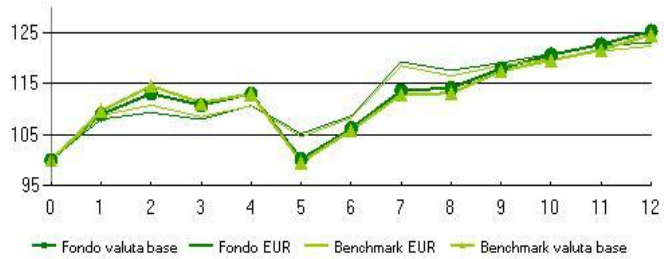
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

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 Free Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,26%	4,44%	8,82%	20,28%	2,21%
Benchmark	24,57%	4,23%	8,3%	21,72%	1,67%

Data inizio operatività: 01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 248.067.804,00
Valore quota a fine anno*: 35,60
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

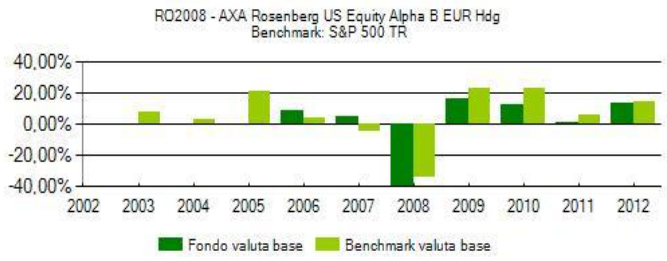
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

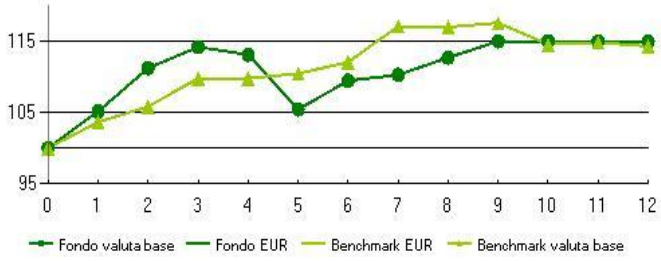
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	12,9%	6,83%	8,54%	10,32%	-2,22%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	17/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	610.342.406,00
Valore quota a fine anno*:	8,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

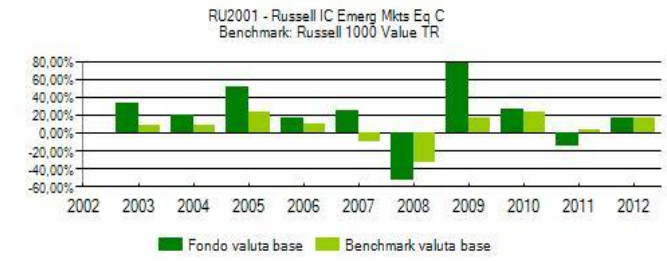
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

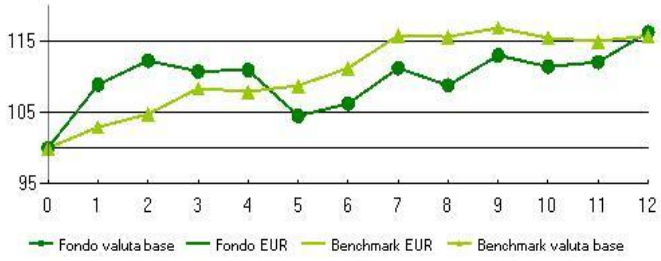
RU2001 - Russell IC Emerg Mkts Eq C

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.

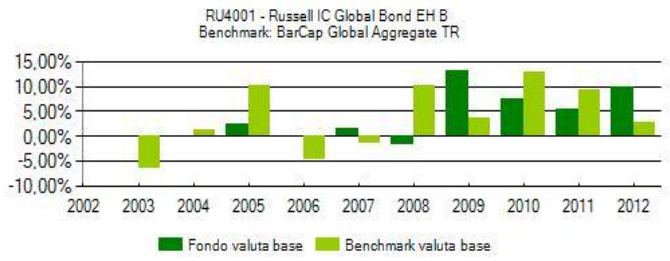
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

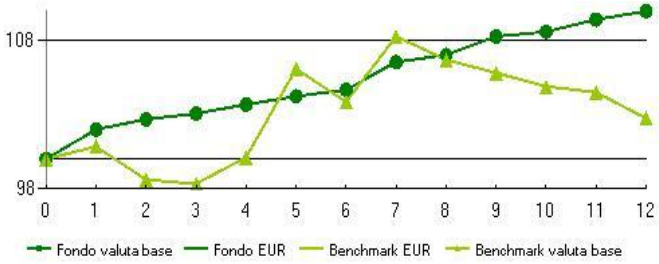
RU4001 - Russell IC Global Bond EH B

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**

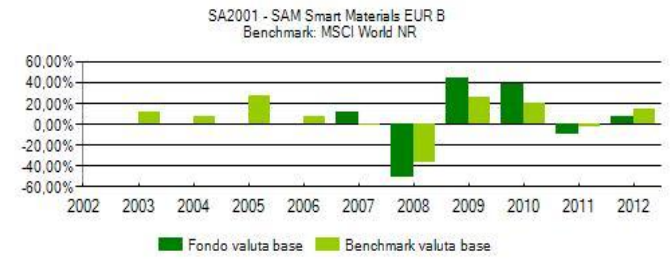
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SA2001 - SAM Smart Materials 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	6,46%	-1,97%	9,73%	17,34%	-1,72%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006

Data inizio operatività:	10/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	62.994.988,00
Valore quota a fine anno*:	129,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

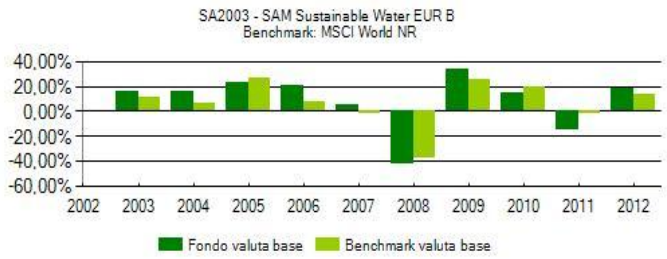
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

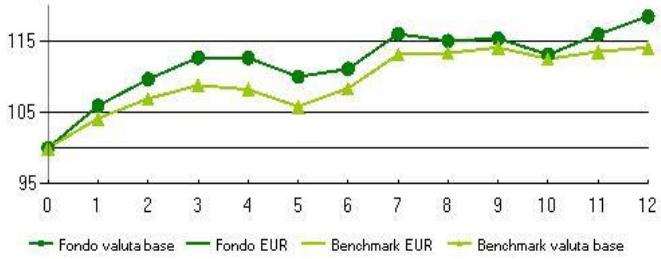
SA2003 - SAM Sustainable Water EUR B

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	18,4%	0,05%	4,8%	11,4%	-2,1%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	28/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	652.298.653,00
Valore quota a fine anno*:	154,69
Quota parte**:	Dato non previsto

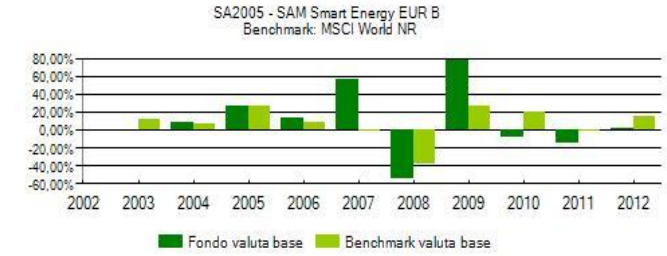
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

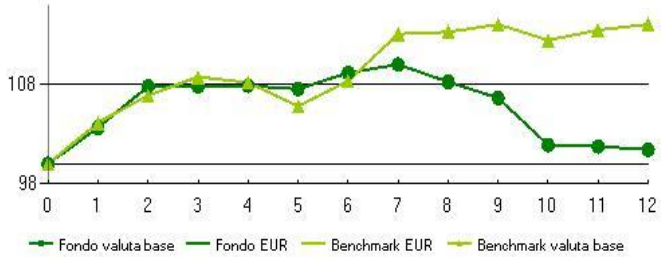
SA2005 - SAM Smart Energy EUR B

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	1,43%	-6,82%	-7,26%	9,1%	-8,45%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	23/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	361.104.819,00
Valore quota a fine anno*:	15,61
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

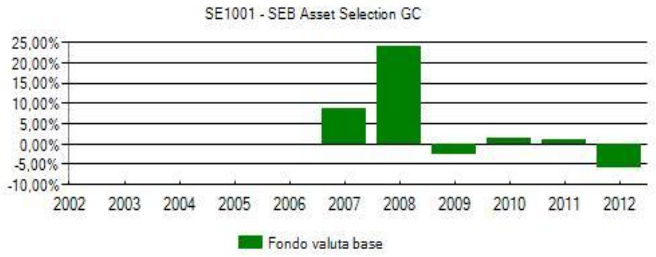
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

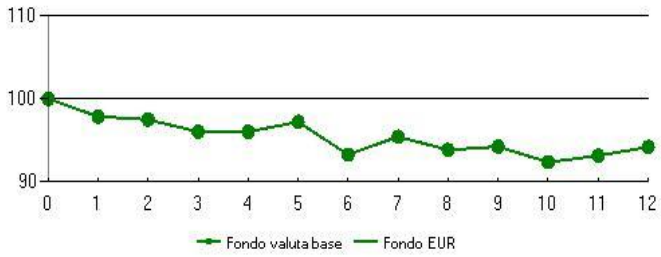
SE1001 - SEB Asset Selection GC

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	-5,81%	-2,44%	-1,19%	-1,55%	3,08%

Data inizio operatività:	03/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	827.374.248,00
Valore quota a fine anno*:	95,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,82%

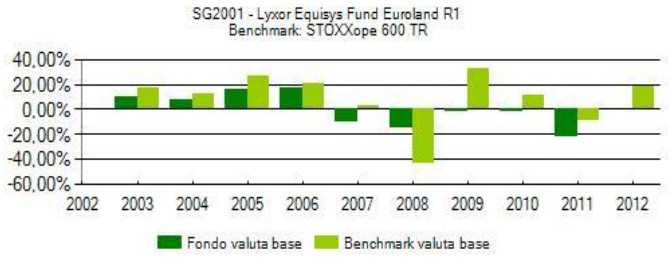
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,47%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SG2001 - Lyxor Equisys Fund Euroland R1

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	-	-	-	-	-
Benchmark	18,18%	3,93%	6,43%	12,4%	-2,14%

Data inizio operatività:	26/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	6.826.186,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Société Générale Asset Management Alternative Investments**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

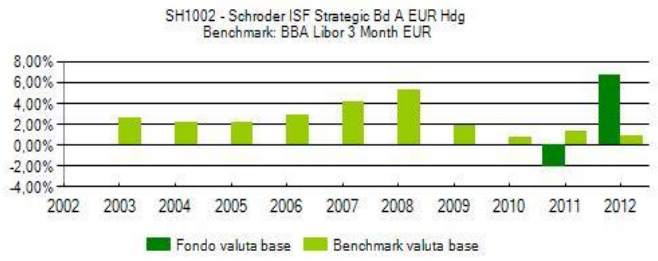
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

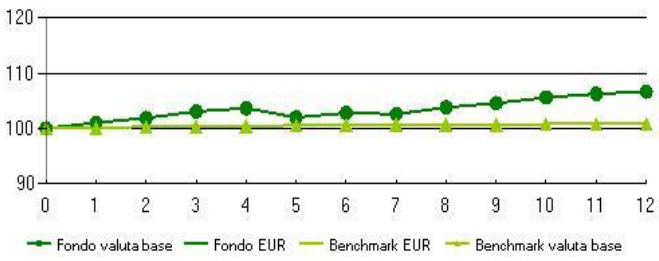
SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

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**

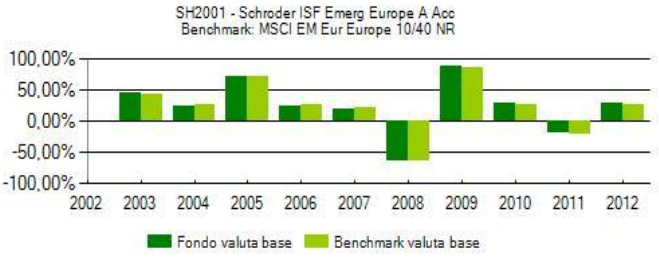
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

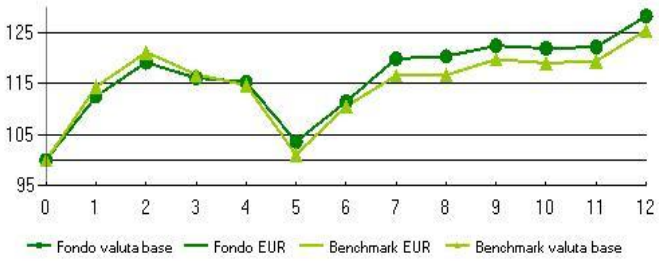
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

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.

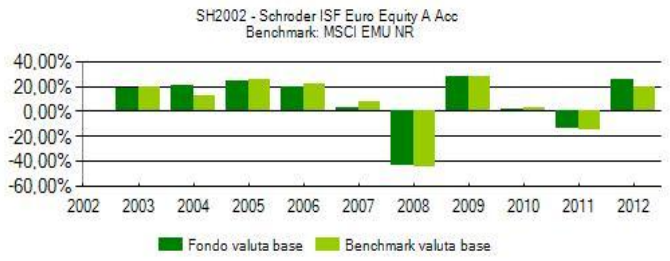
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

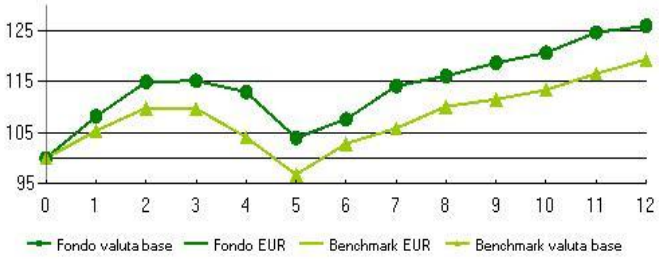
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

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.

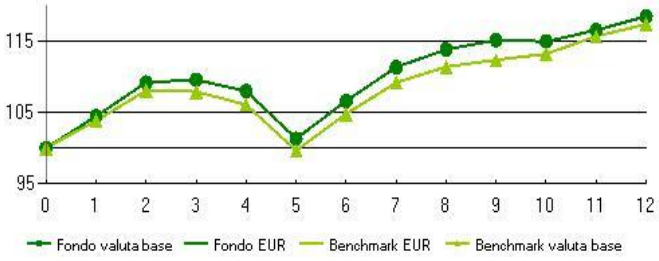
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

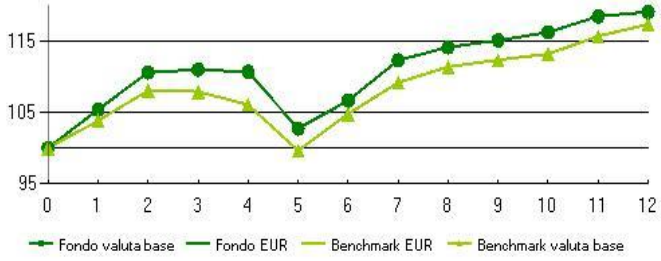
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

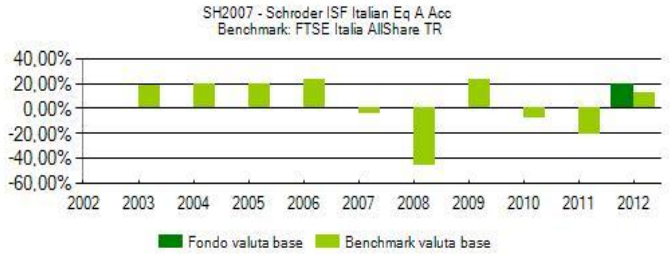
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

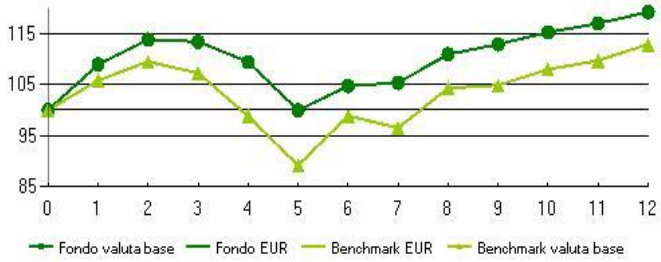
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

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.

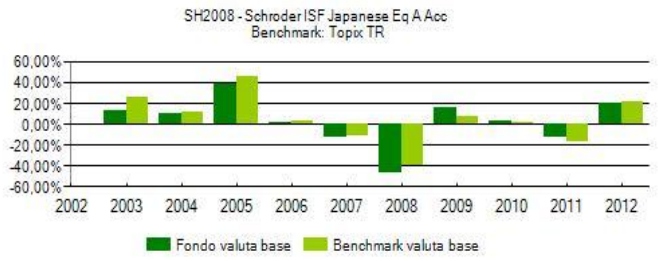
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

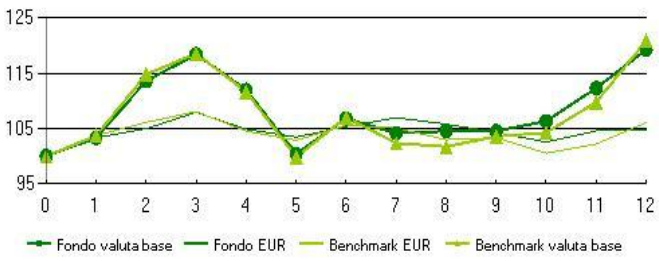
SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc

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**

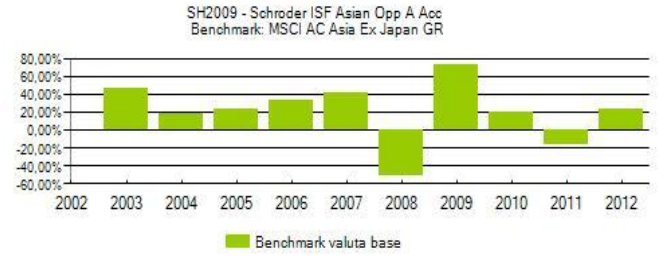
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

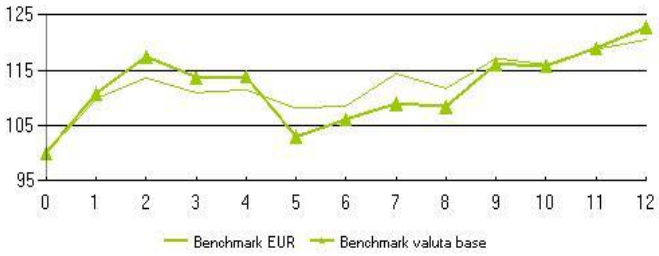
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

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.

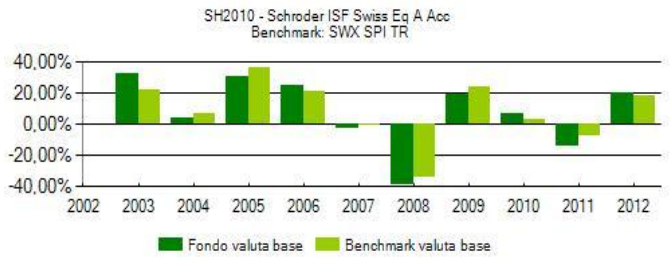
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

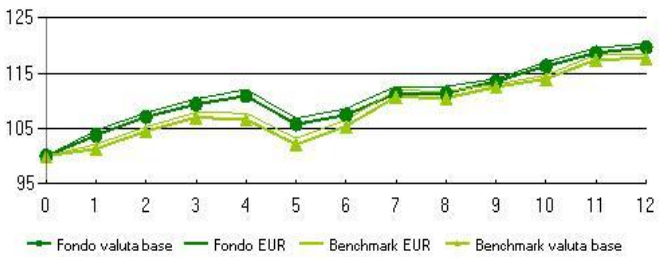
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

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**

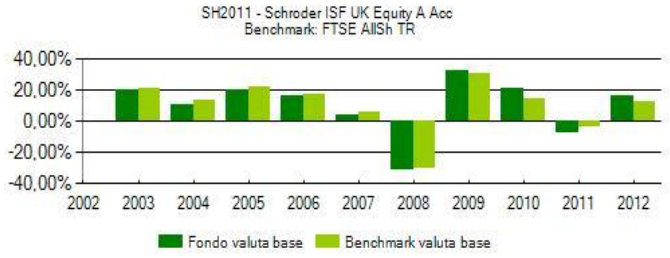
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

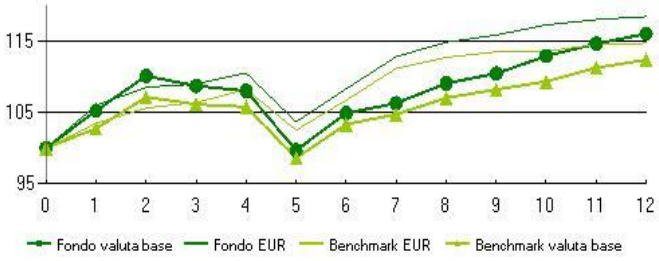
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

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.

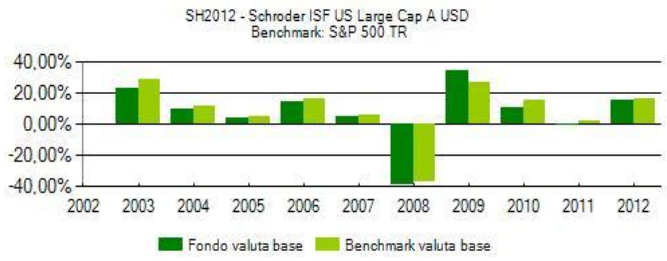
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

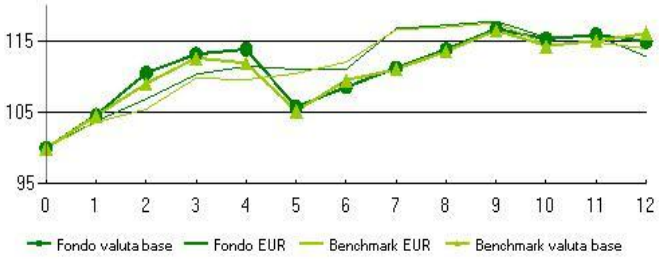
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

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

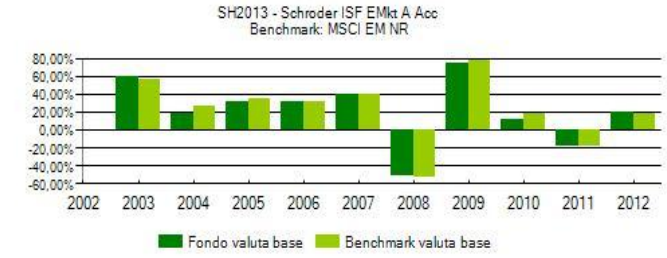
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

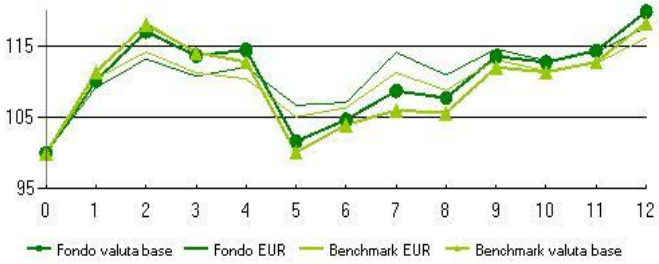
SH2013 - Schroder ISF EMkt A Acc

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.

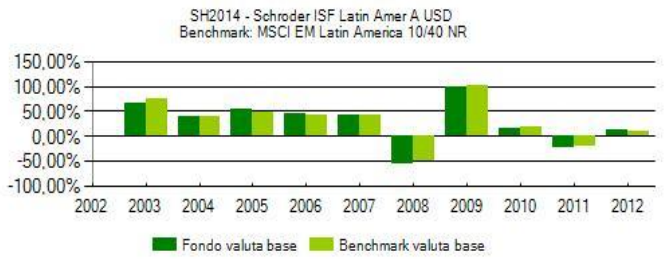
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

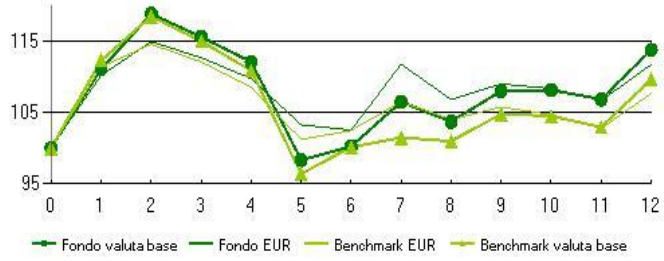
SH2014 - Schroder ISF Latin Amer A USD

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.

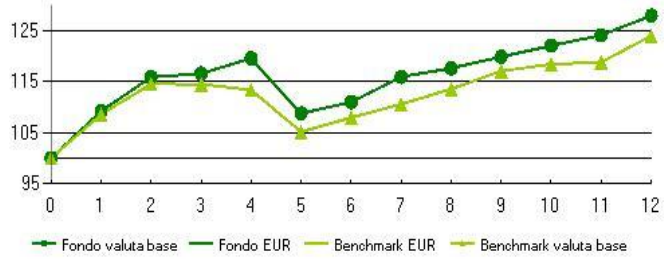
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

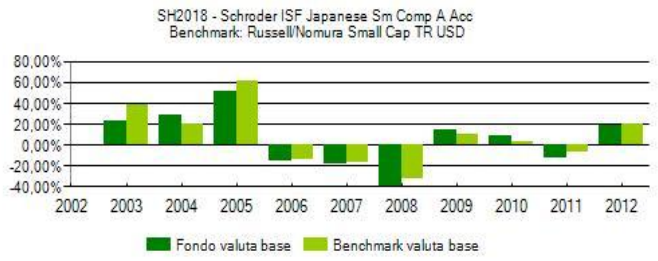
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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**

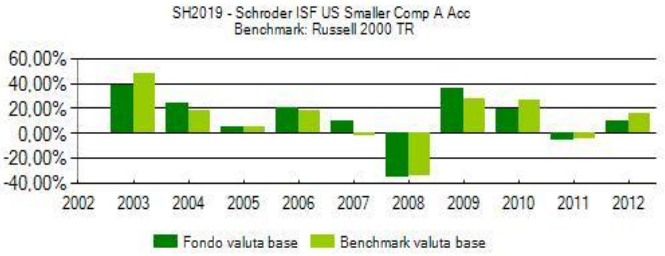
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

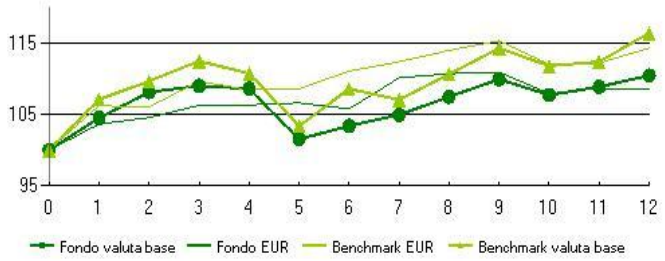
SH2019 - Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

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.

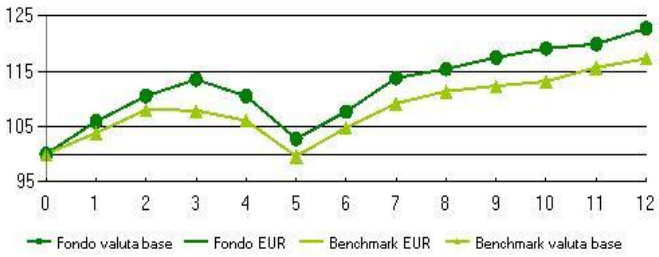
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

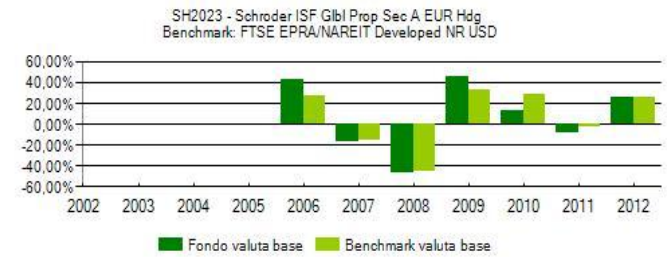
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

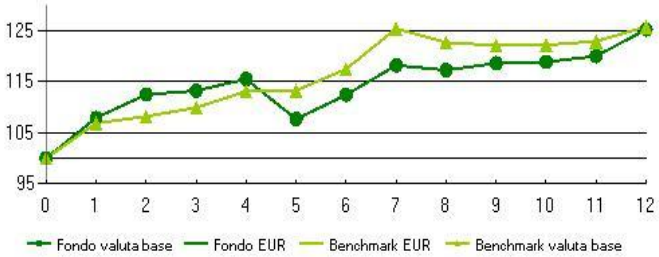
SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg

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.

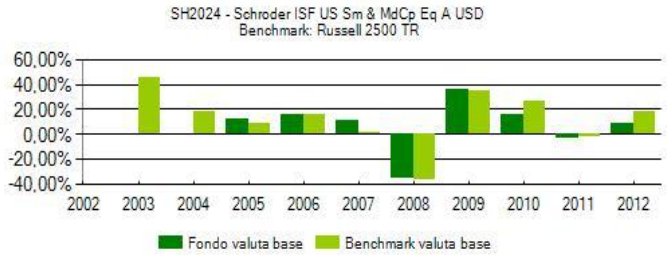
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

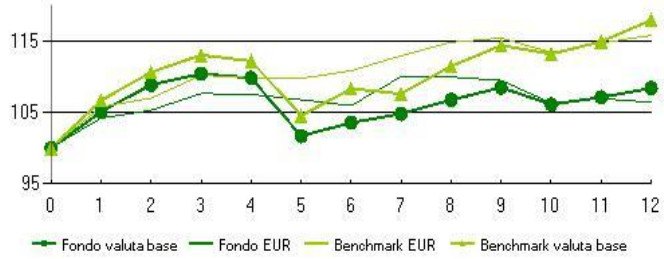
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

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.

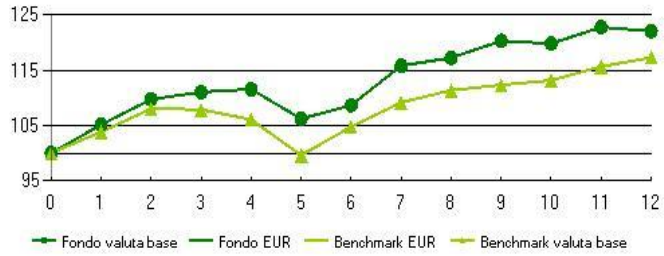
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

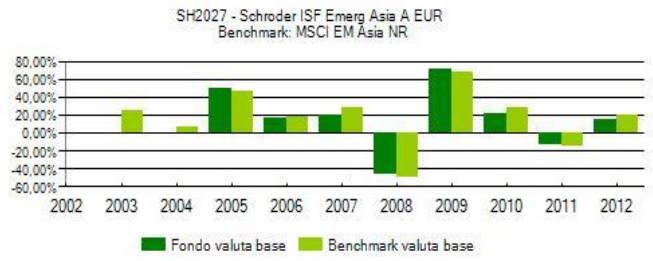
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

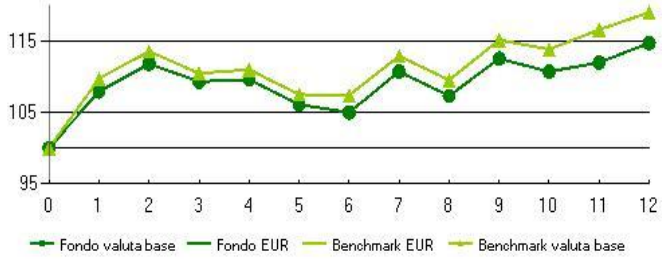
SH2027 - Schroder ISF Emerg Asia A EUR

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

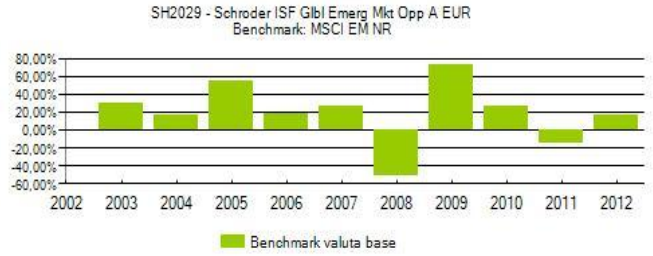
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

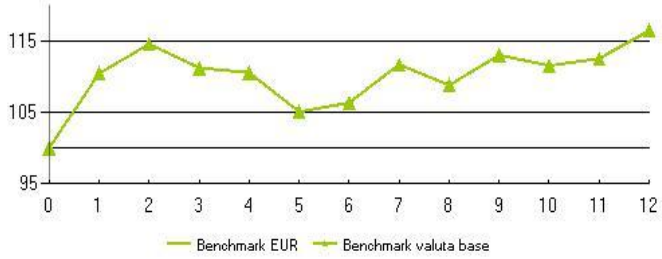
SH2029 - Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR

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.

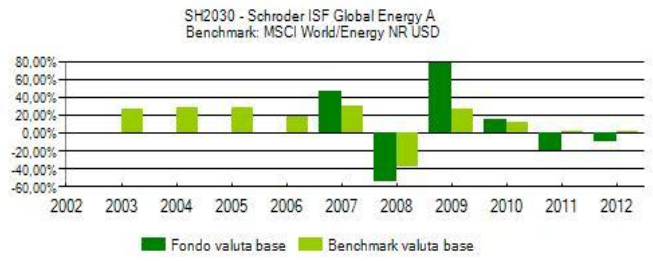
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

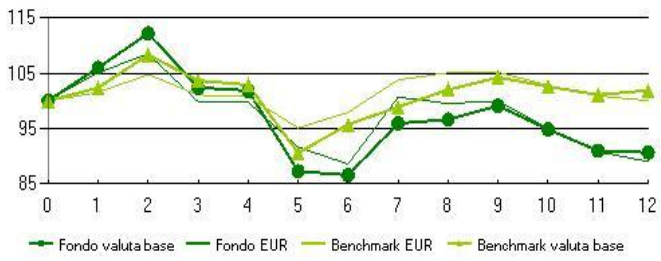
SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

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

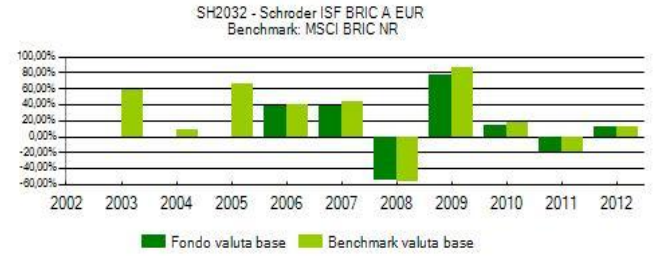
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

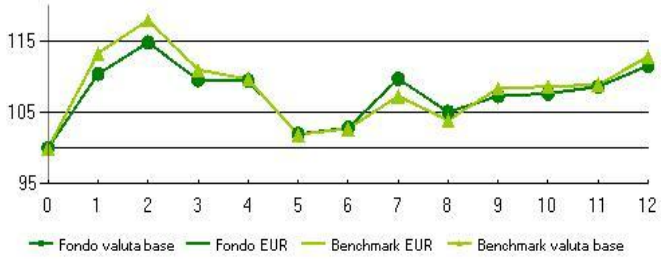
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

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.

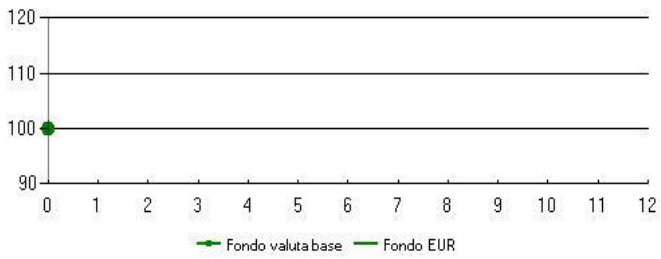
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH3001 - Schroder ISF Global Conservative 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 : 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:	02/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	28.253.950,00
Valore quota a fine anno*:	120,95
Quota parte**:	Dato non previsto

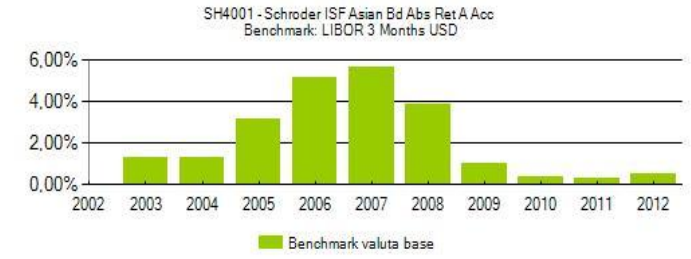
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Switzerland) AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

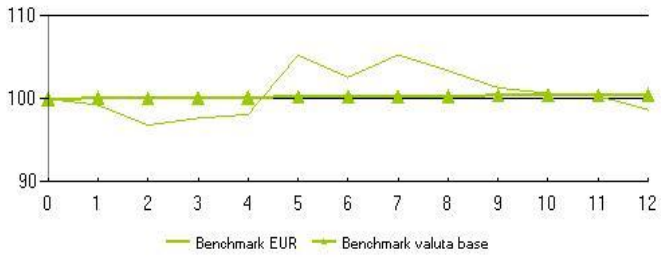
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

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.

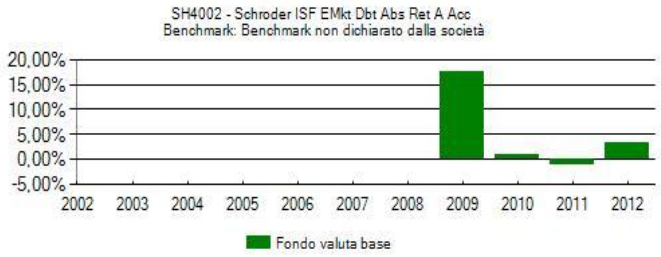
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

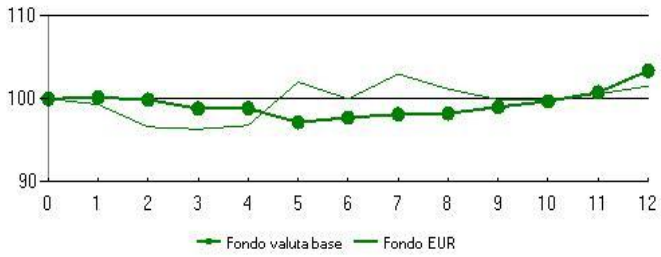
SH4002 - Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc

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**

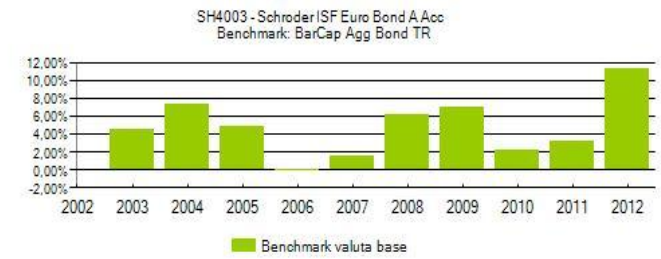
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

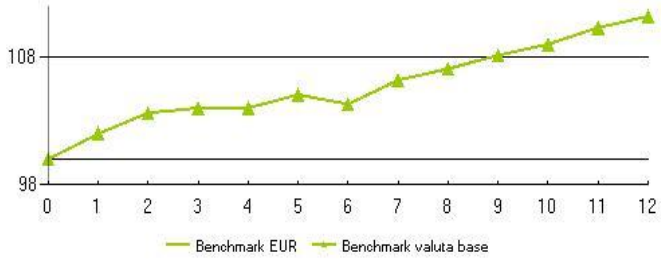
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

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.

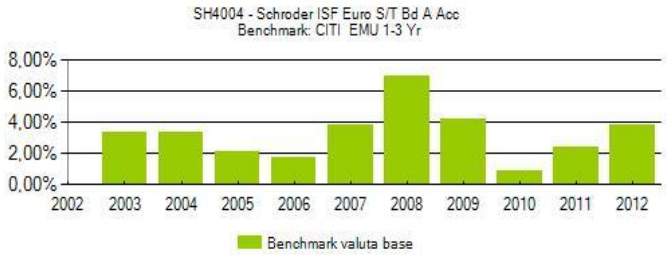
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

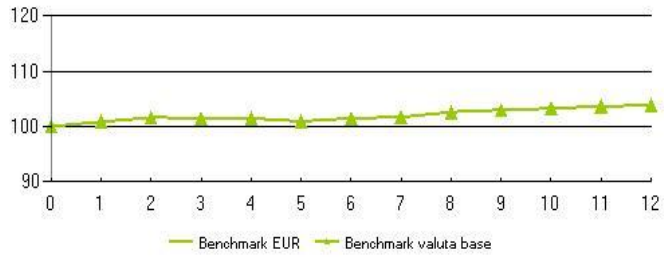
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

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

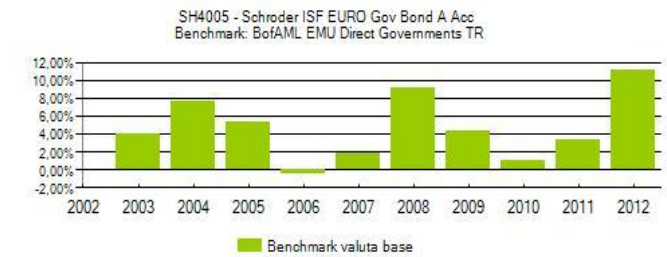
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

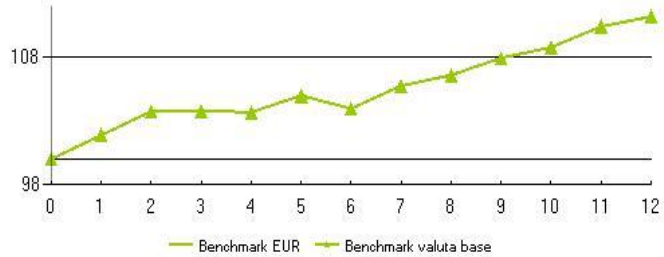
SH4005 - Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc

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.

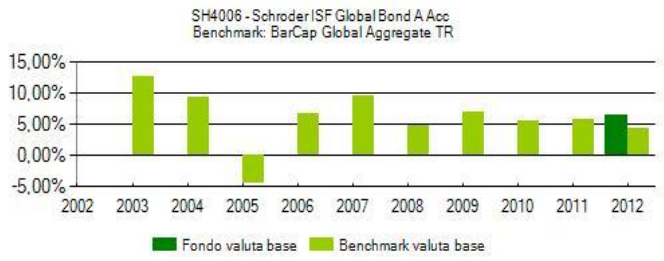
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

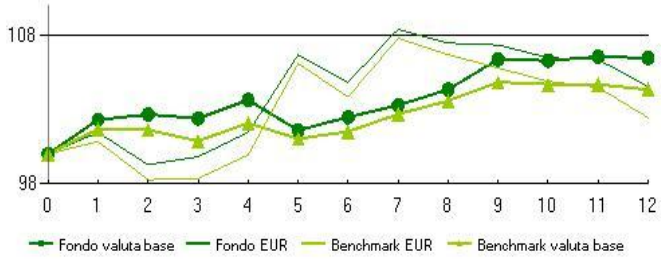
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

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.

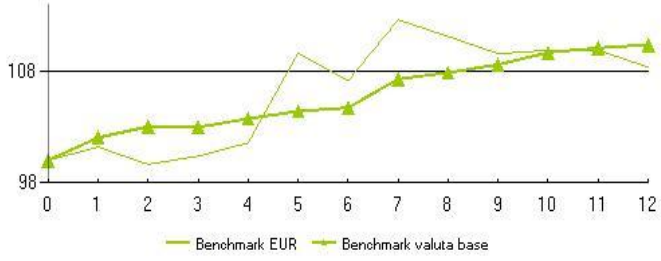
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

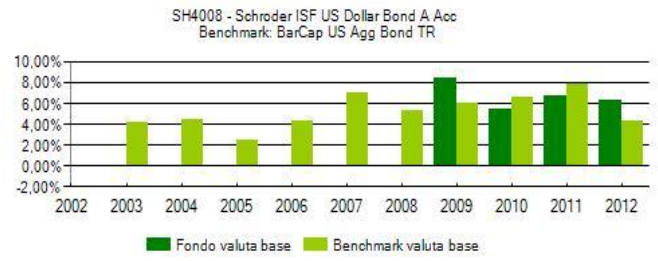
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

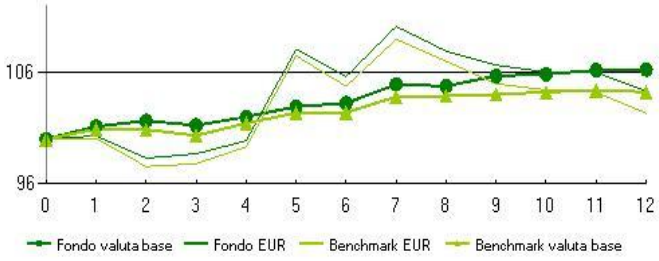
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

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

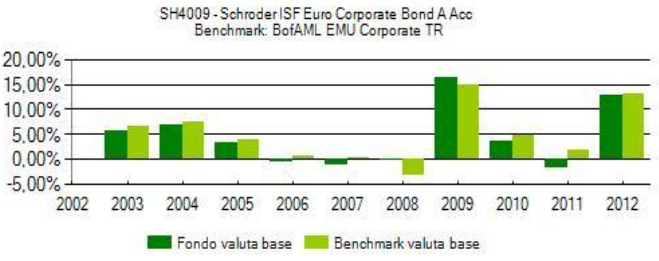
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

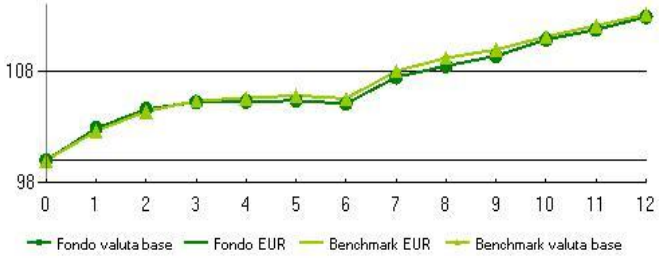
SH4009 - Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc

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.

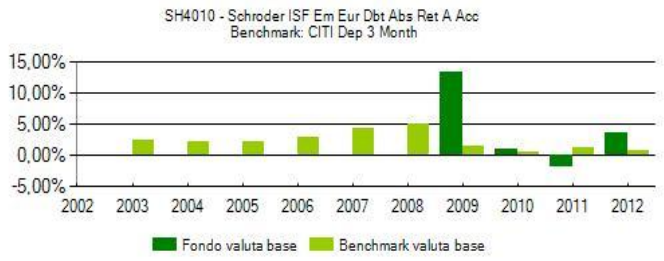
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

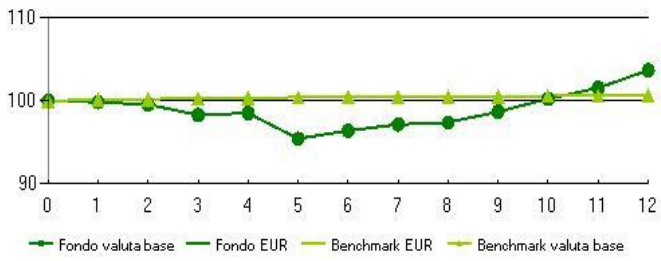
SH4010 - Schroder ISF Em Eur Dbt Abs Ret A Acc

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**

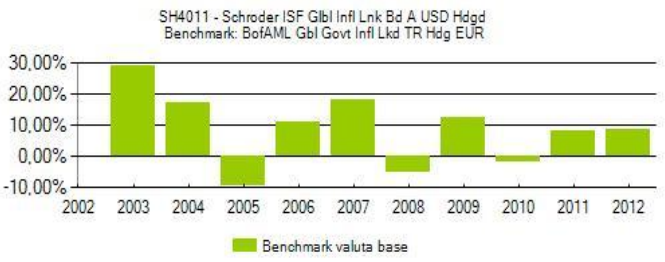
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

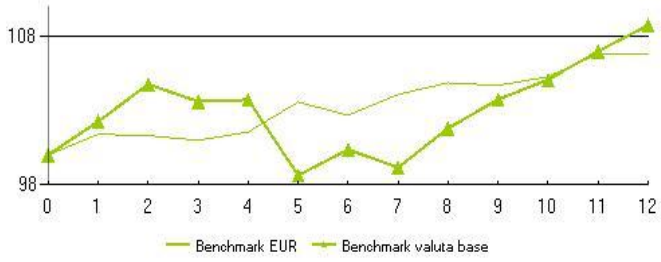
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

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.

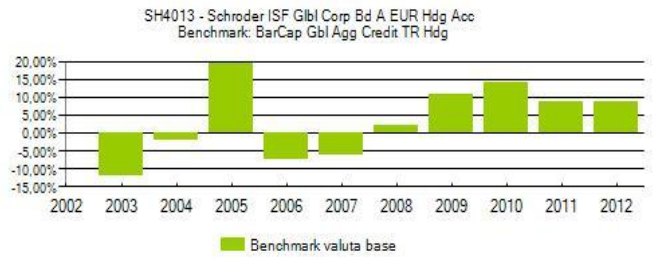
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

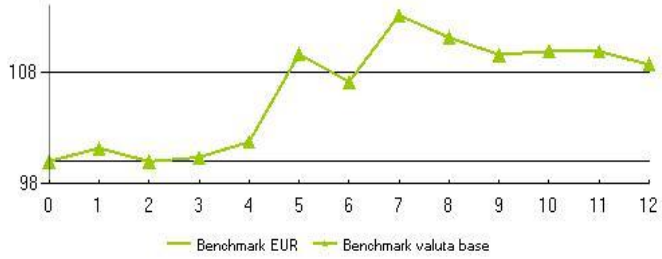
SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

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**

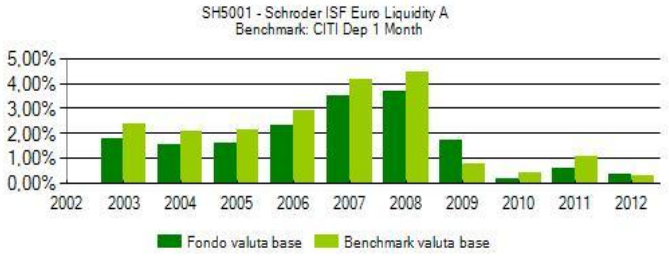
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

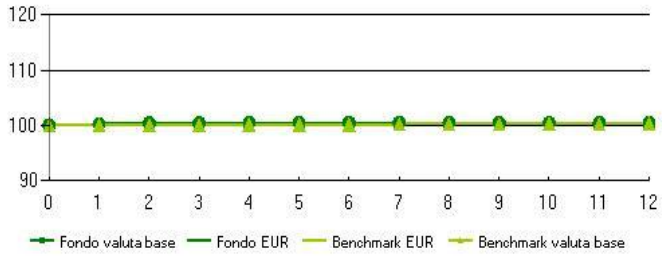
SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

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.

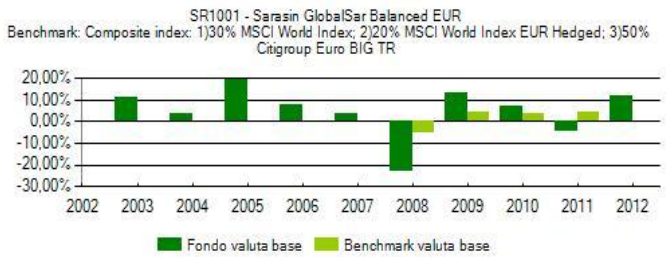
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

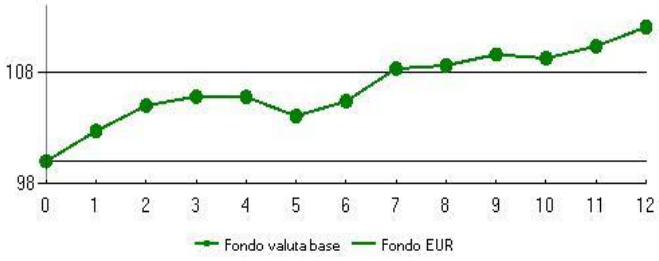
SR1001 - Sarasin GlobalSar Balanced EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)30% MSCI World Index; 2)20% MSCI World Index EUR Hedged; 3)50% Citigroup Euro BIG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,02%	3,49%	4,7%	6,71%	0,04%
Benchmark	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	05/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	81.304.130,00
Valore quota a fine anno*:	263,98
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.

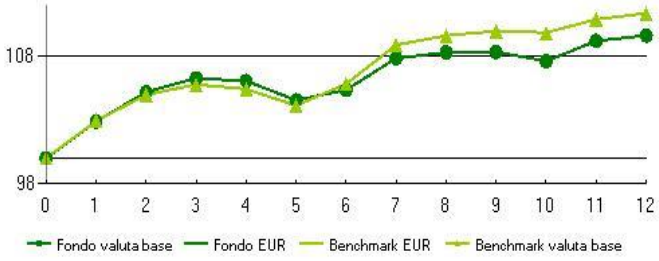
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SR1002 - Sarasin Sustainable Portfolio Baled 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 index: 1)35% SBI Foreign AAA-BBB; 2)15% Citigroup WGBI European all mats; 3)25% MSCI Europe; 25% MSCI World ex Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,61%	3,74%	6,84%	8,52%	2,44%
Benchmark	11,36%	6,13%	9,76%	11,56%	5,15%

Data inizio operatività:	16/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	204.371.758,00
Valore quota a fine anno*:	165,29
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.

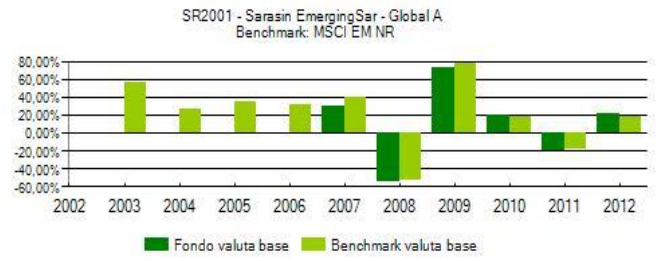
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

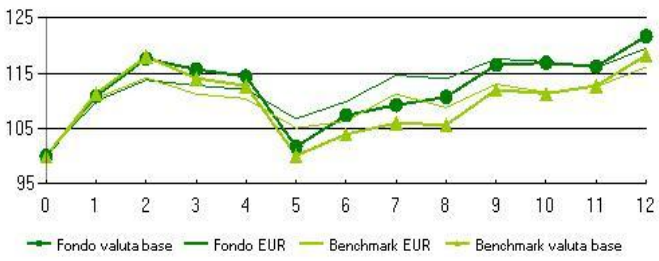
SR2001 - Sarasin EmergingSar - Global A

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	21,67%	-1,85%	5,06%	18,86%	-1,75%
Benchmark	18,22%	-1,8%	4,66%	19,61%	-0,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 05/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 317.458.764,00

Valore quota a fine anno*: 356,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

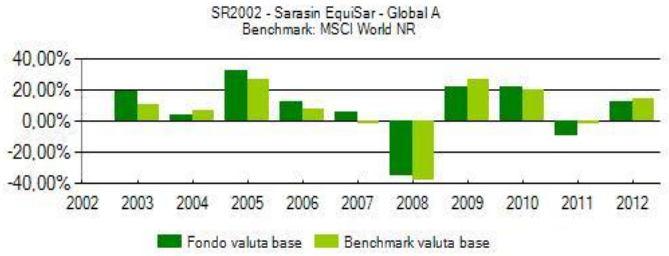
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

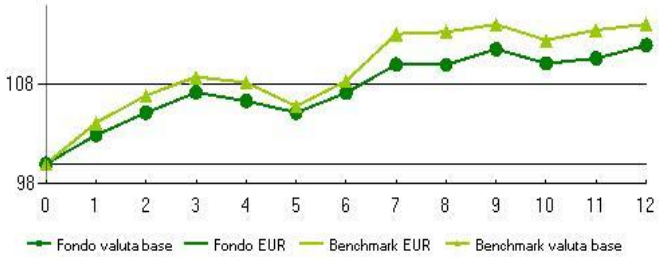
SR2002 - Sarasin EquiSar - Global A

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	11,94%	0,49%	6,98%	10,39%	-0,77%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività: 01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 297.581.815,00

Valore quota a fine anno*: 140,96

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

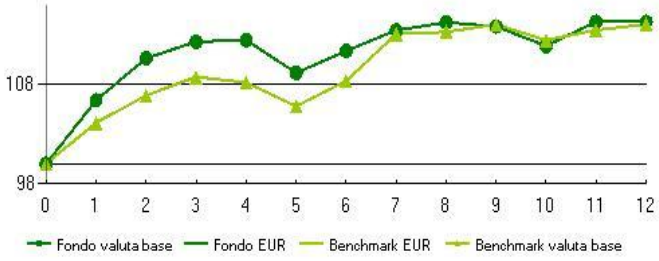
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SR2003 - Sarasin Sustainable Equity - Global 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	14,3%	5,22%	8,02%	10,93%	-2,65%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	01/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	84.797.556,00
Valore quota a fine anno*:	98,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

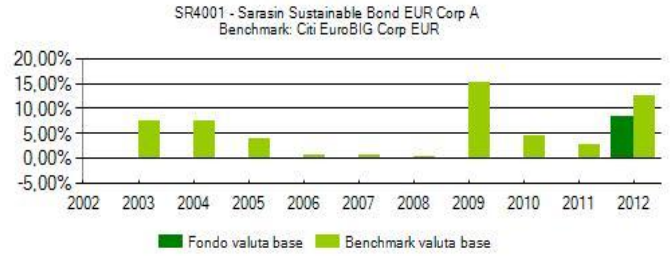
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

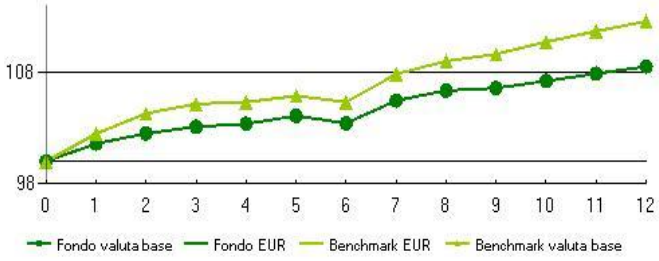
SR4001 - Sarasin Sustainable Bond EUR Corp A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG Corp EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,49%	-	-	-	-
Benchmark	12,53%	7,56%	6,51%	8,63%	6,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	31/12/2011
Data inizio operatività:	02/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	133.078.446,00
Valore quota a fine anno*:	157,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

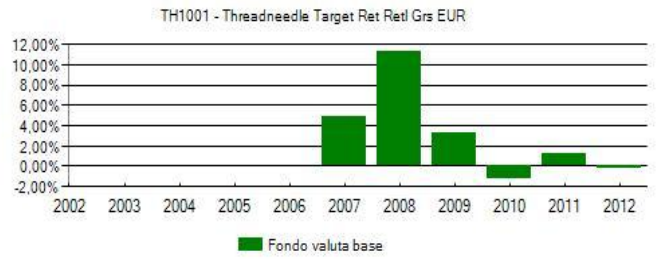
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

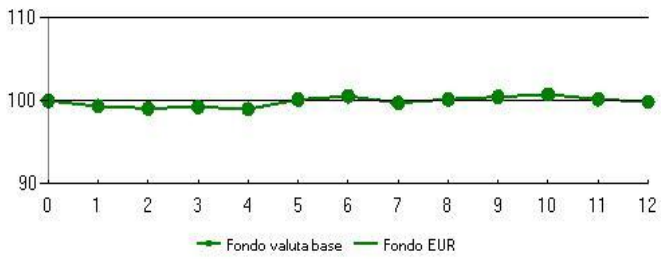
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

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%

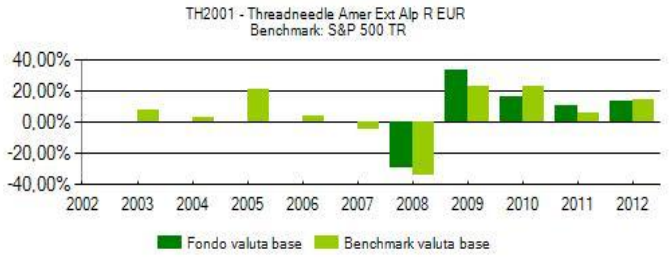
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,88%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

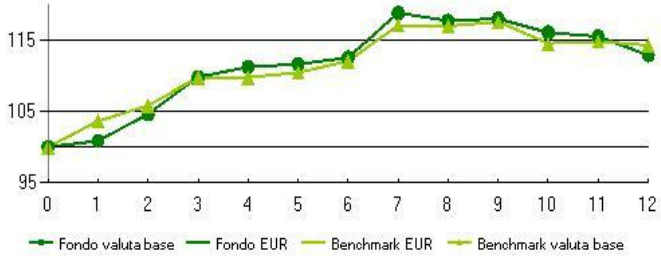
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

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.

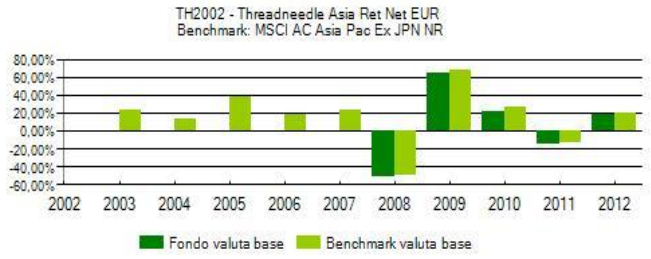
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

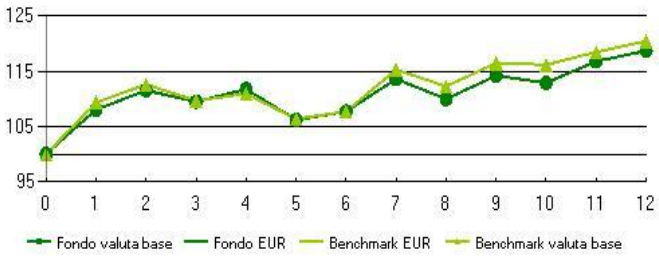
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

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**

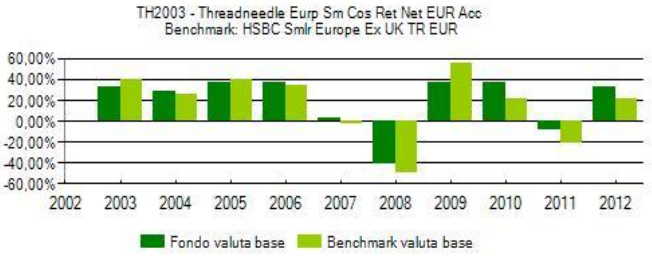
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

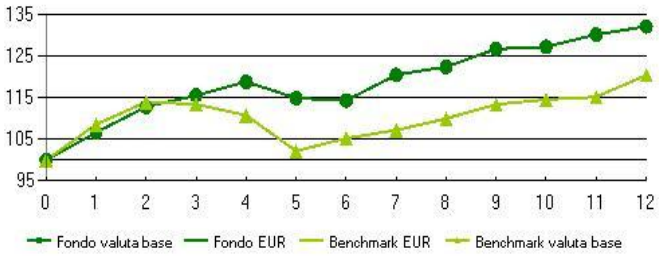
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

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.

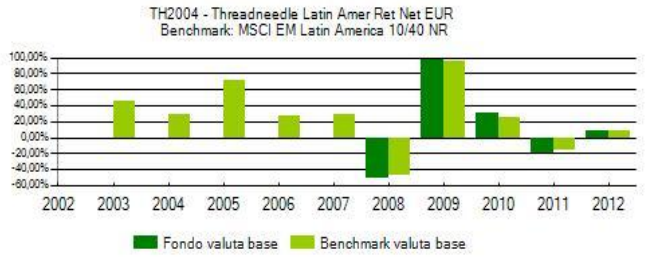
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

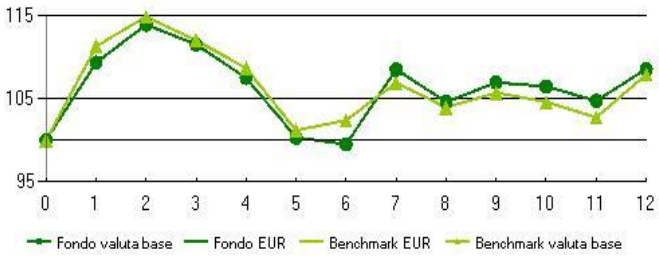
TH2004 - Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

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**

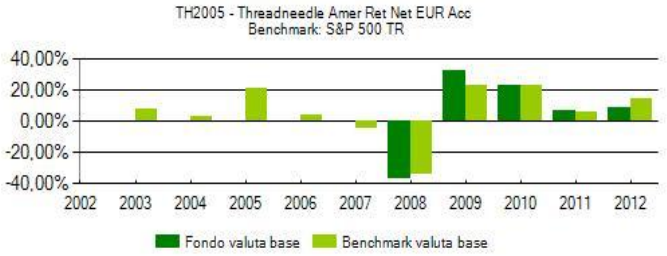
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

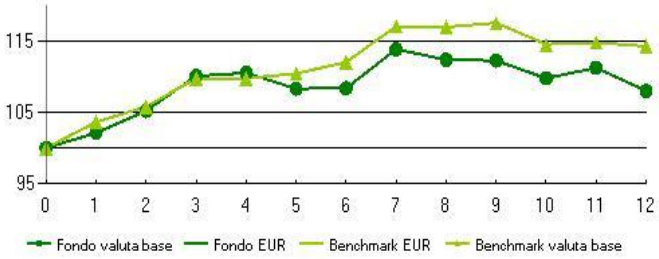
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

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.

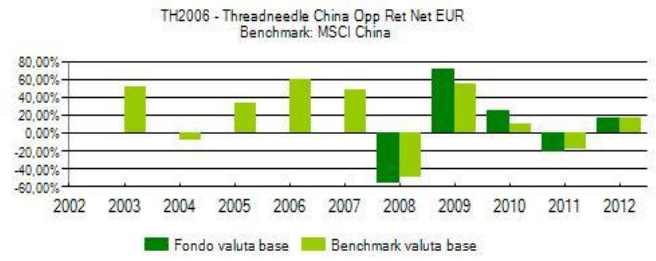
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

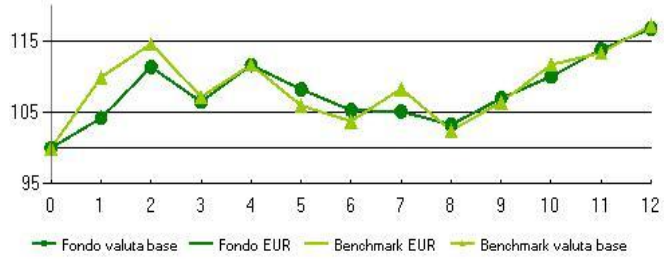
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

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**

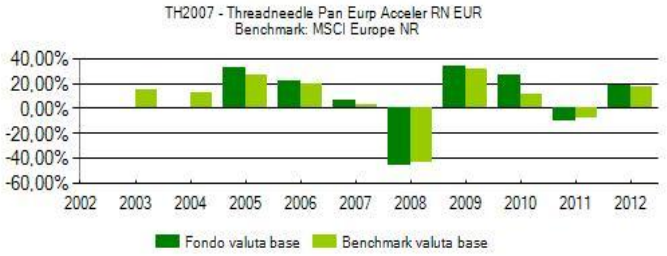
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

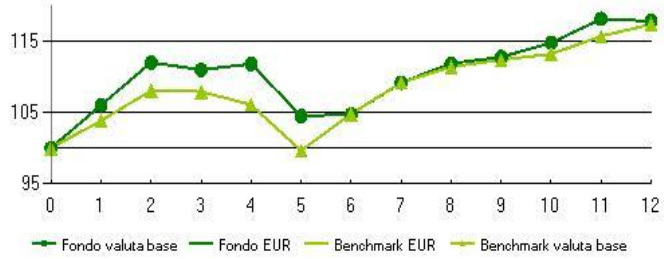
TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Acceler RN EUR

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.

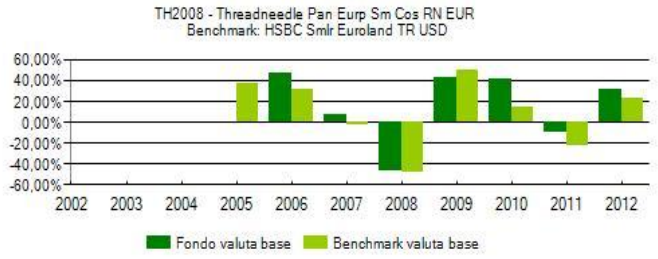
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

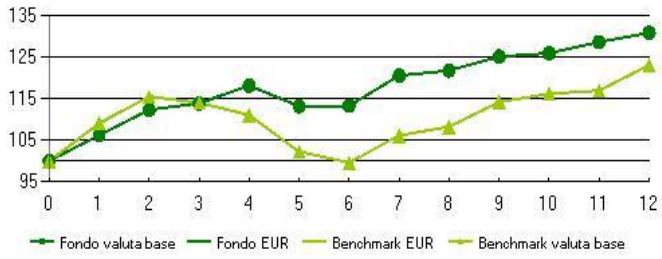
TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

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**

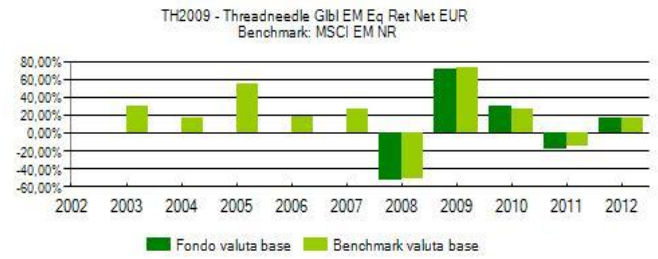
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

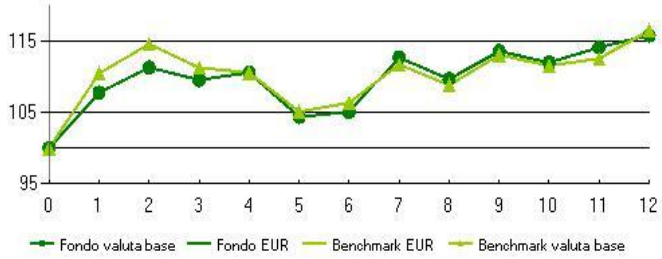
TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR

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 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,76%	-2,78%	6,87%	20,35%	-0,03%
Benchmark	16,41%	-0,94%	7,65%	21,2%	1,16%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	171.893.582,00
Valore quota a fine anno*:	1,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

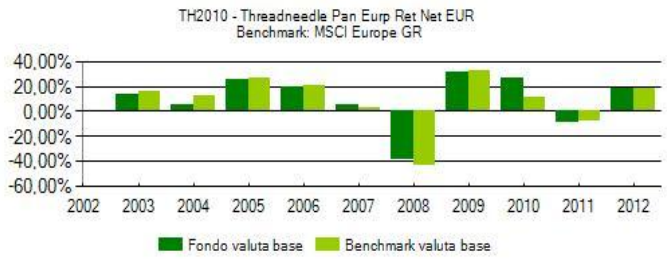
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

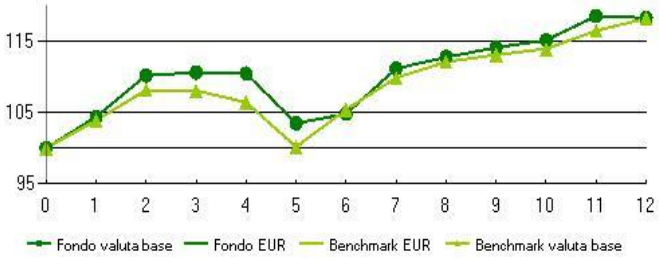
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,19%	3,59%	10,6%	15,47%	1,61%
Benchmark	18,09%	4,51%	6,87%	12,78%	-1,71%

Data inizio operatività:	12/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	251.592.213,00
Valore quota a fine anno*:	1,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

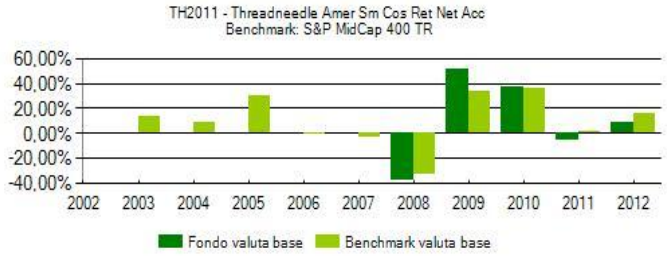
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

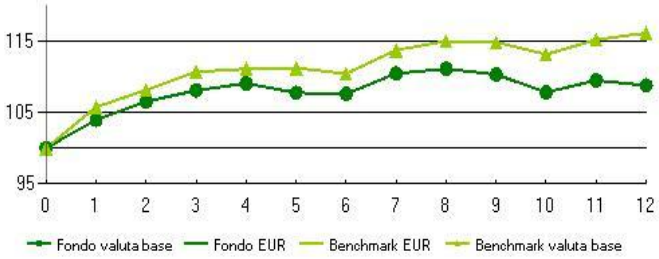
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc

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 MidCap 400 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,73%	1,37%	12,19%	20,84%	5,79%
Benchmark	16,07%	8,57%	16,87%	20,73%	7,34%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	373.315.535,00
Valore quota a fine anno*:	1,62
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.

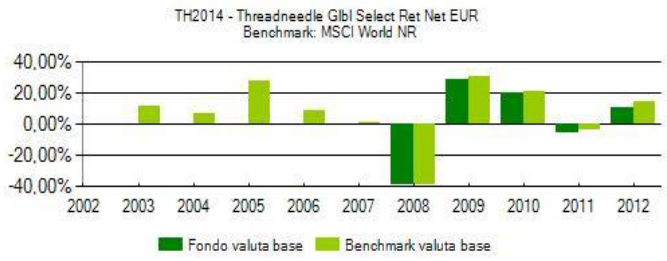
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

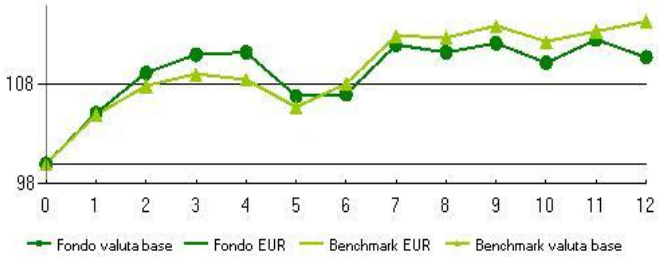
TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,73%	2,07%	7,64%	12,41%	-0,47%
Benchmark	14,35%	4,64%	9,68%	14,53%	0,91%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	792.796.955,00
Valore quota a fine anno*:	1,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

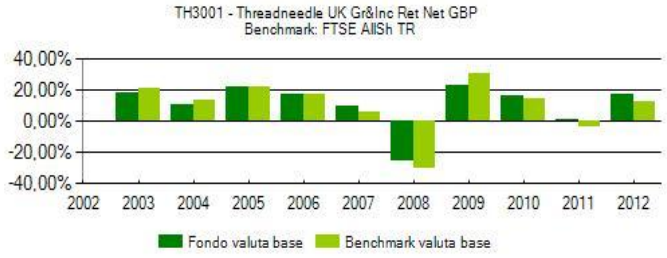
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

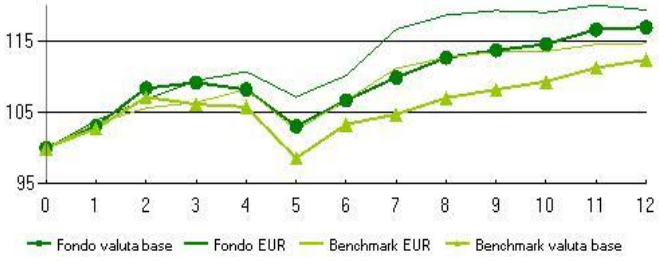
TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP

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	16,86%	8,43%	10,8%	13,55%	4,29%
Benchmark	12,3%	4,12%	7,48%	12,74%	2,51%

Data inizio operatività:	28/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	210.639.563,00
Valore quota a fine anno*:	0,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

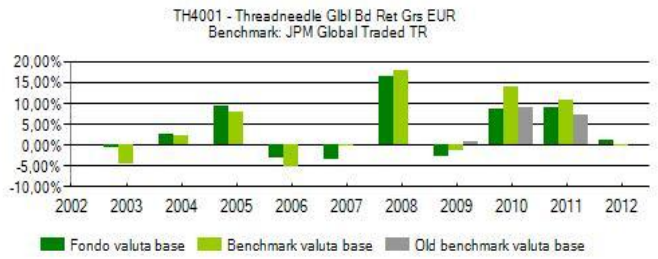
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

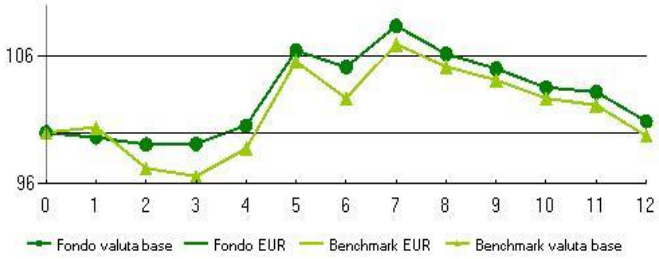
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR

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

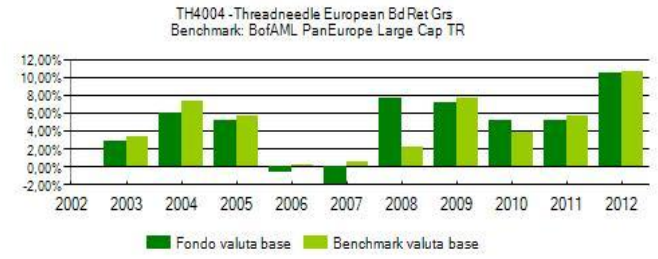
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

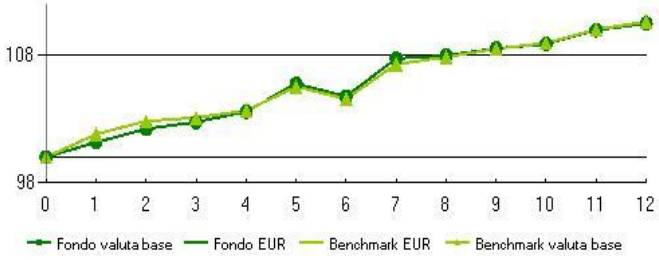
TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML PanEurope Large Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,47%	7,8%	6,92%	6,99%	7,11%
Benchmark	10,61%	8,13%	6,68%	6,92%	5,95%

Data inizio operatività: 03/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 216.064.416,00
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.

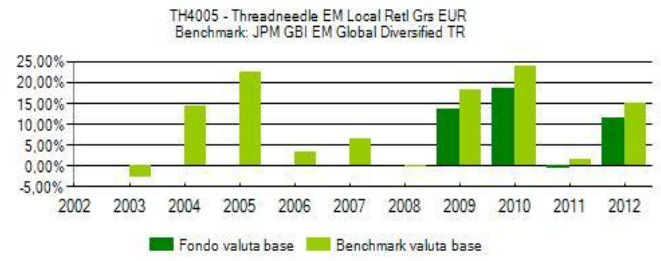
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

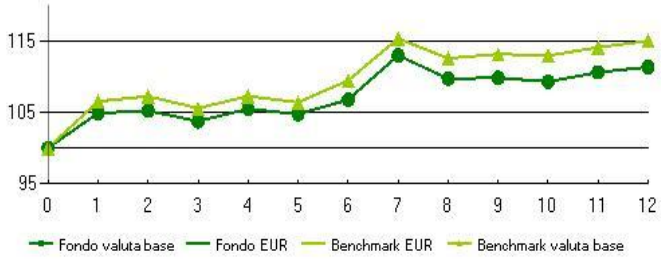
TH4005 - Threadneedle EM Local Retl Grs EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,31%	5,23%	9,45%	10,49%	-
Benchmark	14,96%	8,04%	13,03%	14,3%	11,21%

Data inizio operatività:	29/08/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	104.662.226,00
Valore quota a fine anno*:	1,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

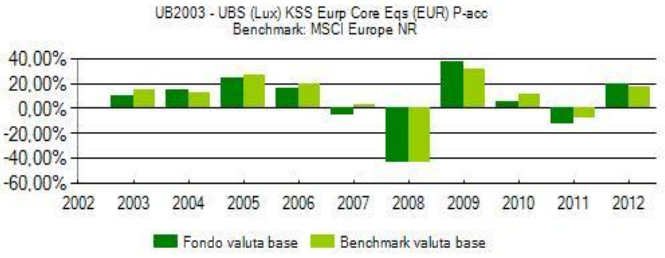
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

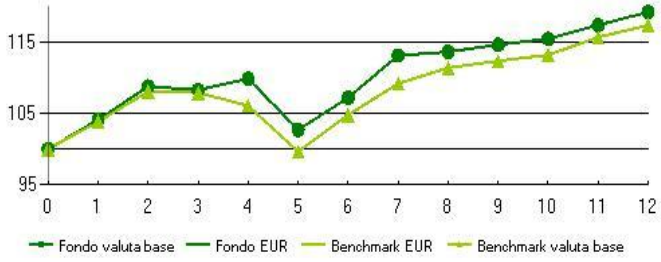
UB2003 - UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,15%	2,24%	3,38%	10,87%	-3,06%
Benchmark	17,29%	3,83%	6,2%	12,05%	-2,34%

Data inizio operatività:	08/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	413.155.364,00
Valore quota a fine anno*:	14,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **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.

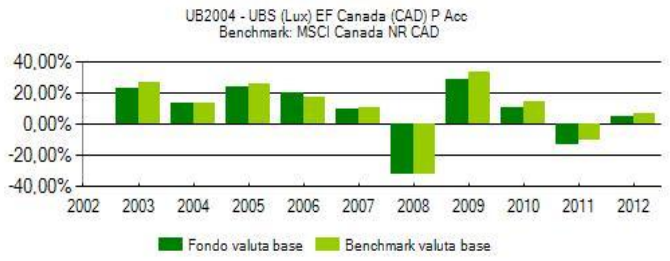
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

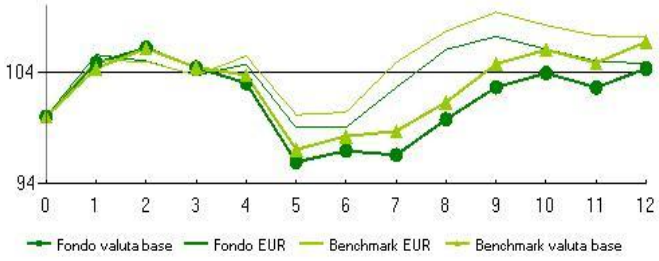
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P Acc

Valuta base: **Cad** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Canada NR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,3%	-4,78%	0,13%	6,52%	-2,61%
Benchmark	6,67%	-2,32%	2,89%	9,64%	-0,31%

Data inizio operatività:	22/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	153.880.251,00
Valore quota a fine anno*:	720,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

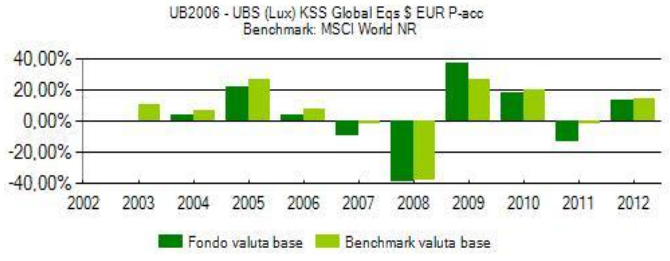
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

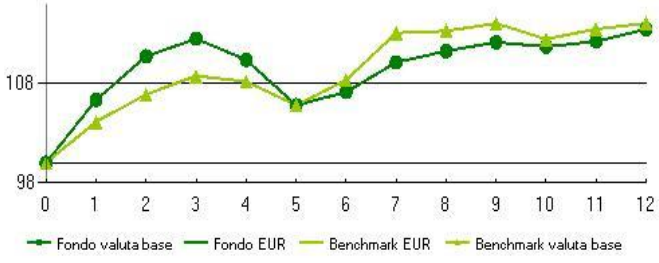
UB2006 - UBS (Lux) KSS Global Eqs $ EUR P-acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,46%	-0,65%	5,11%	12,2%	-0,58%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	25/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	131.956.727,00
Valore quota a fine anno*:	12,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - 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.

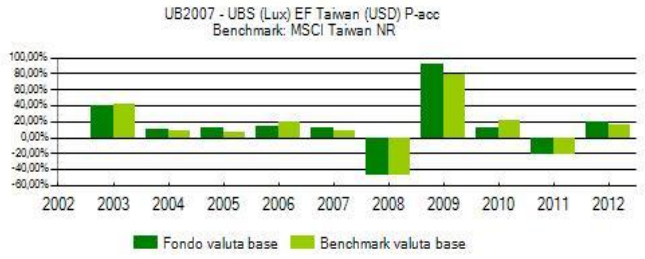
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

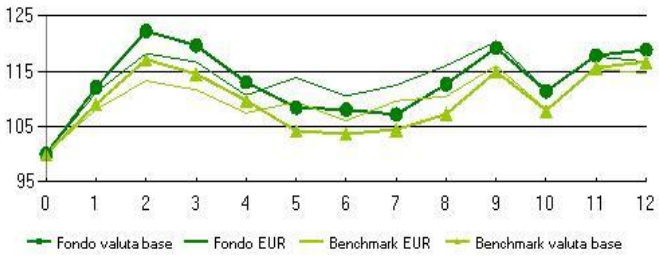
UB2007 - UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P-acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Taiwan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,87%	-3,53%	1,68%	19,23%	1,61%
Benchmark	16,68%	-3,93%	3,99%	19,15%	1,54%

Data inizio operatività:	28/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	108.279.515,00
Valore quota a fine anno*:	138,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

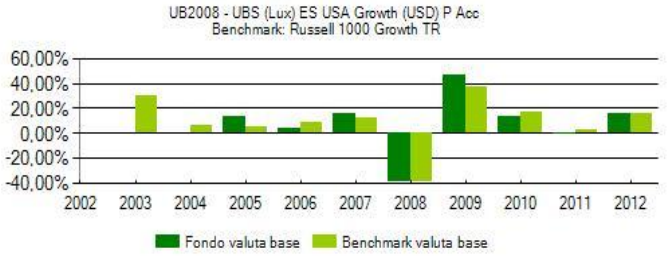
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

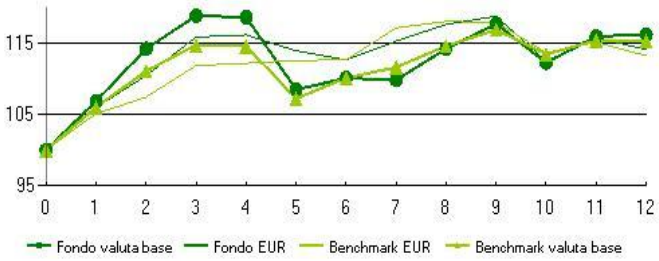
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth (USD) P Acc

Valuta base: **Usd** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,15%	7,67%	9,39%	17,67%	3,14%
Benchmark	15,26%	8,77%	11,35%	17,32%	3,12%

Data inizio operatività:	27/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	3.713.049.075,00
Valore quota a fine anno*:	17,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

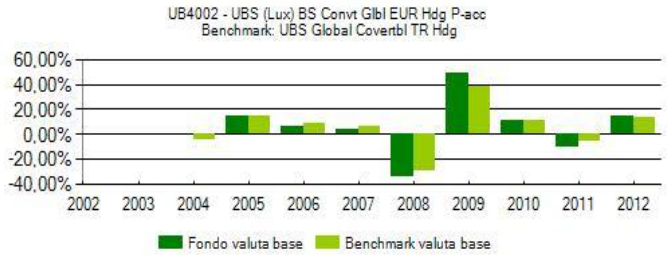
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

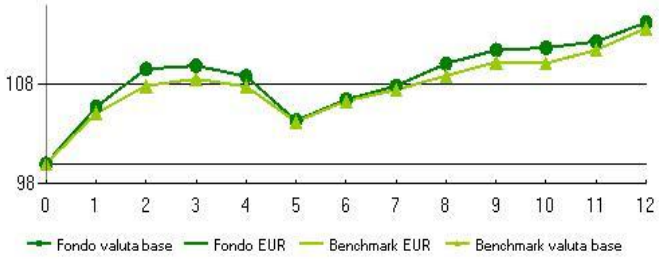
UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl EUR Hdg P-acc

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	14,23%	1,18%	4,31%	13,91%	2,29%
Benchmark	13,67%	3,61%	5,93%	13,28%	3,06%

Data inizio operatività:	08/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	670.263.724,00
Valore quota a fine anno*:	10,76
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

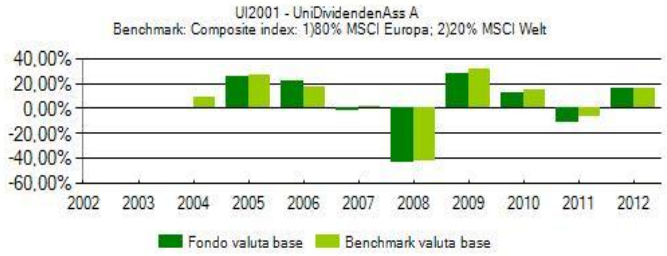
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

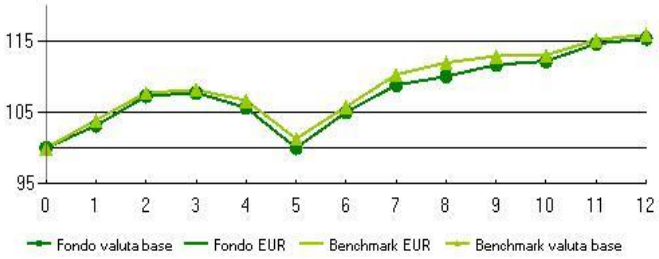
UI2001 - UniDividendenAss A

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: 1)80% MSCI Europa; 2)20% MSCI Welt

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,31%	1,35%	4,98%	10,26%	-3,49%
Benchmark	15,83%	3,81%	7,19%	12,81%	-1,42%

Data inizio operatività:	15/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.230.742.433,00
Valore quota a fine anno*:	48,26
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.

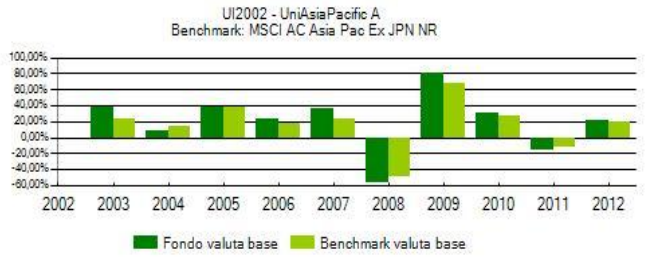
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

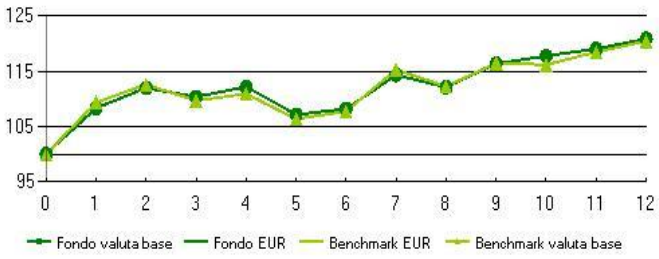
UI2002 - UniAsiaPacific A

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	20,84%	1,31%	10,17%	24,65%	0,59%
Benchmark	20,43%	2,49%	9,89%	22,16%	2,4%

Data inizio operatività:	01/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	520.399.077,00
Valore quota a fine anno*:	102,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

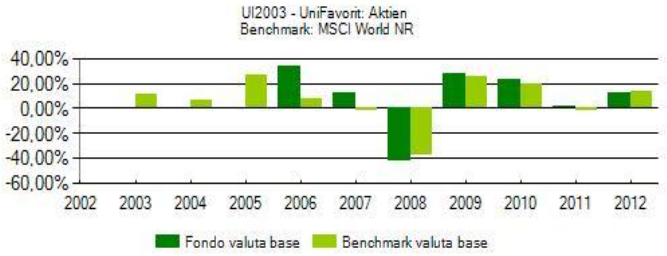
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

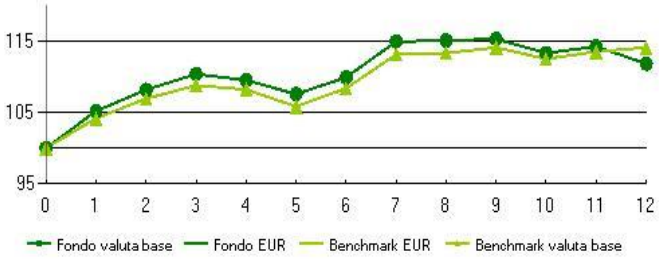
UI2003 - UniFavorit: Aktien

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	11,79%	5,73%	11,25%	15,23%	0,43%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	01/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	403.818.586,00
Valore quota a fine anno*:	70,96
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.

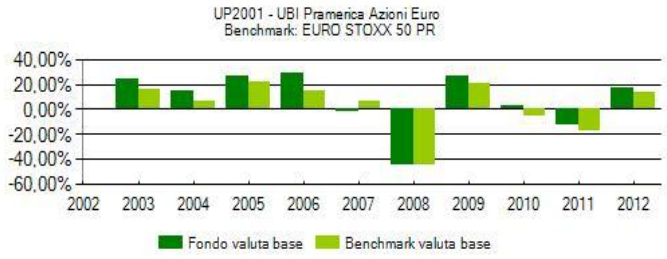
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

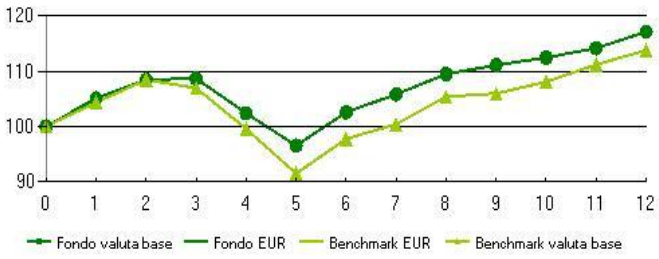
UP2001 - UBI Pramerica Azioni Euro

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 PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,12%	1,39%	2,04%	7,67%	-5,61%
Benchmark	13,79%	-2,85%	-3,84%	1,87%	-9,74%

Data inizio operatività:	05/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	397.050.995,00
Valore quota a fine anno*:	5,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

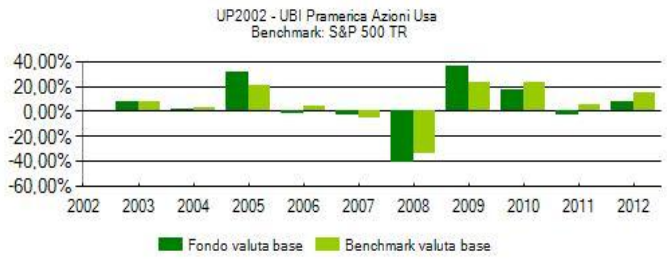
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

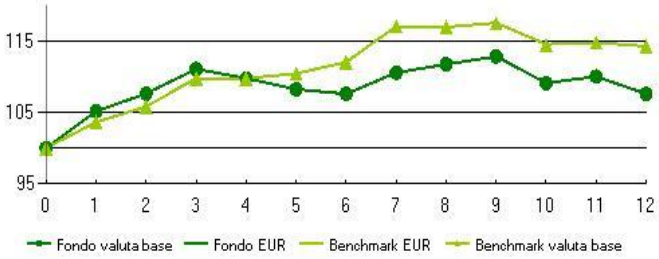
UP2002 - UBI Pramerica Azioni Usa

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	7,56%	2,37%	7,12%	13,74%	-0,09%
Benchmark	14,22%	9,79%	14,04%	16,11%	3,79%

Data inizio operatività:	05/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	278.744.044,00
Valore quota a fine anno*:	4,41
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.

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.

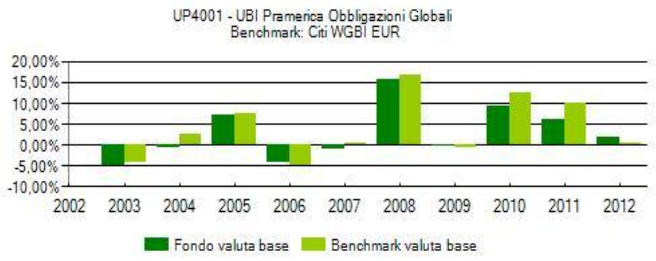
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

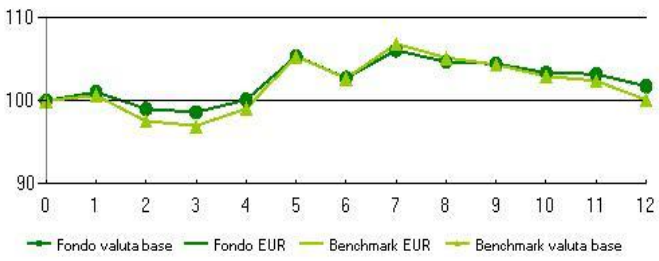
UP4001 - UBI Pramerica Obbligazioni Globali

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 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,75%	3,91%	5,66%	4,12%	6,29%
Benchmark	0,09%	4,88%	7,35%	5,3%	7,47%

Data inizio operatività:	12/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	274.629.169,00
Valore quota a fine anno*:	6,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

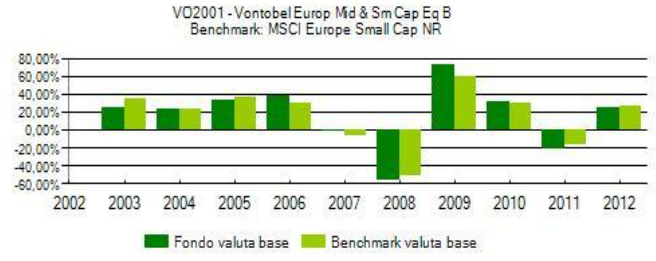
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

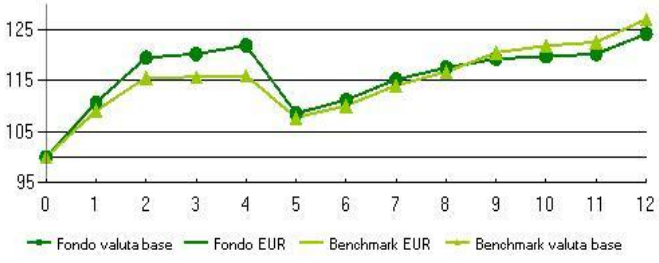
VO2001 - Vontobel Europ Mid & Sm Cap Eq B

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 Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,13%	-1,31%	8,4%	21,82%	-1,12%
Benchmark	26,98%	2,38%	10,84%	21,4%	0,89%

Data inizio operatività:	09/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	106.630.577,00
Valore quota a fine anno*:	124,20
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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

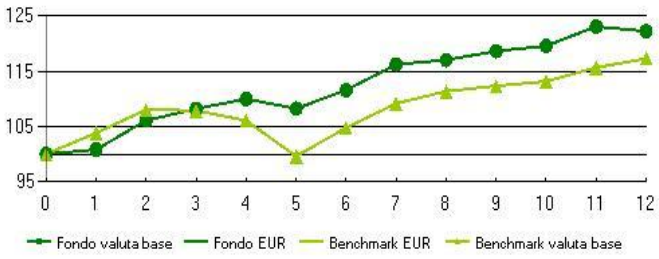
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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.

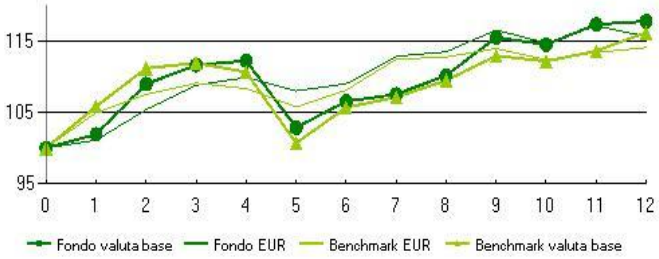
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

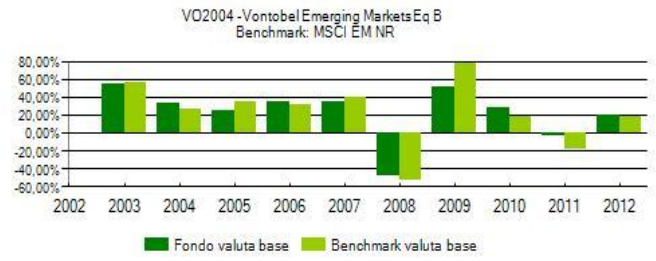
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

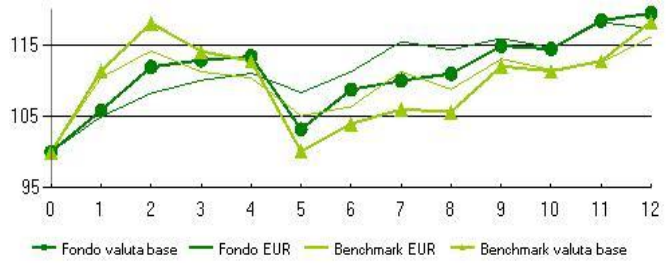
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

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

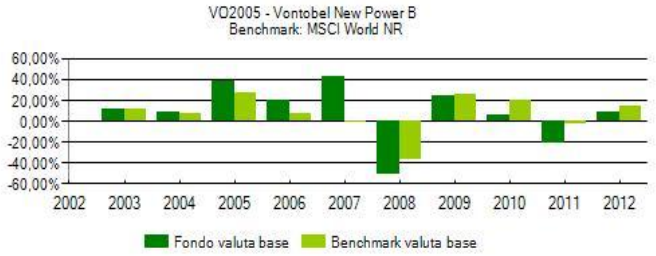
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

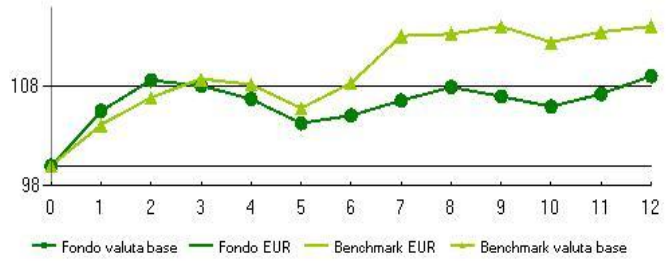
VO2005 - Vontobel New Power B

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	9,05%	-7,87%	-3,4%	2,85%	-11,31%
Benchmark	14,05%	5,51%	9,99%	13,78%	0,89%

Data inizio operatività:	12/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	143.515.714,00
Valore quota a fine anno*:	91,37
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.

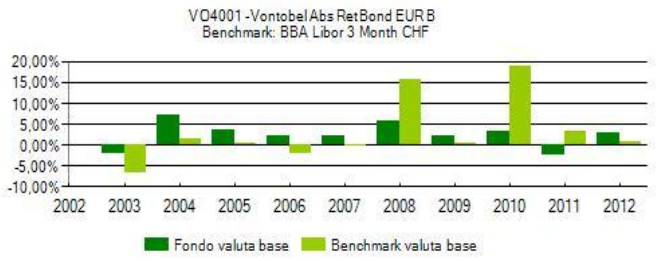
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

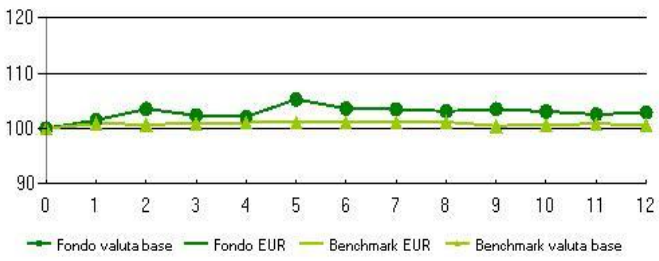
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

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**

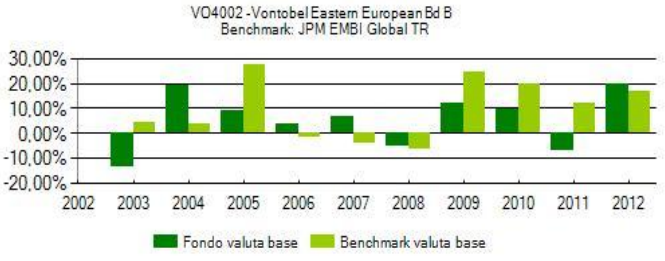
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

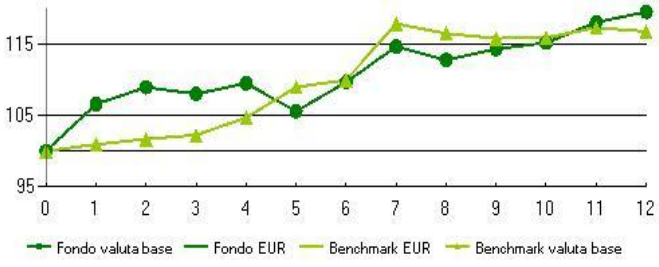
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,45%	5,48%	6,78%	8,13%	5,29%
Benchmark	16,72%	14,38%	16,17%	18,12%	12,77%

Data inizio operatività:	05/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	192.315.744,00
Valore quota a fine anno*:	146,08
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.

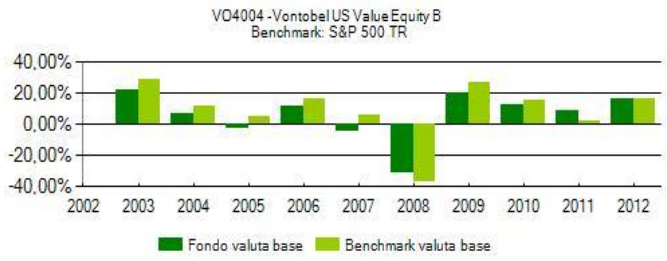
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

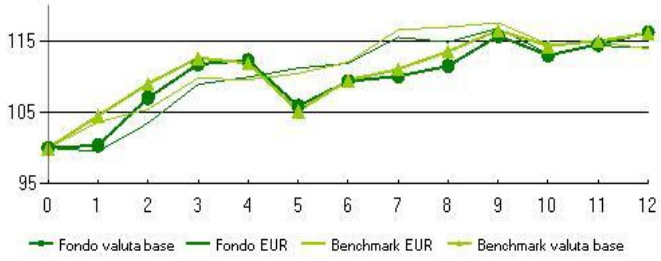
VO4004 - Vontobel US Value Equity B

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.**

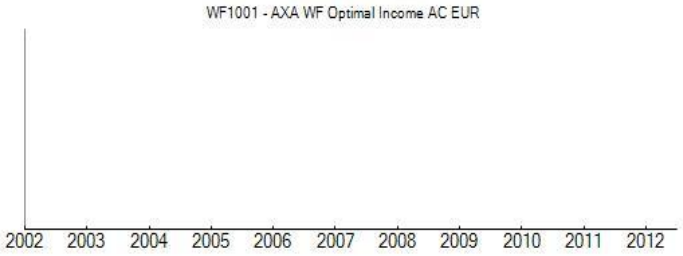
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

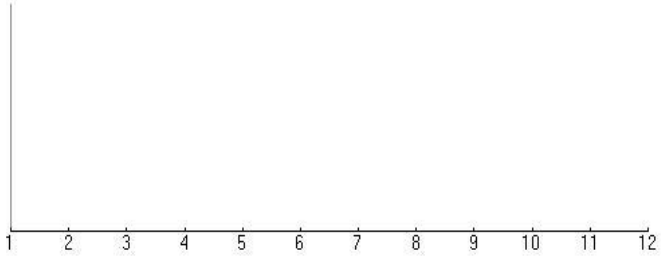
WF1001 - AXA WF Optimal Income AC EUR

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	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

Data inizio operatività:	19/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	292.123.089,00
Valore quota a fine anno*:	150,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,17%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

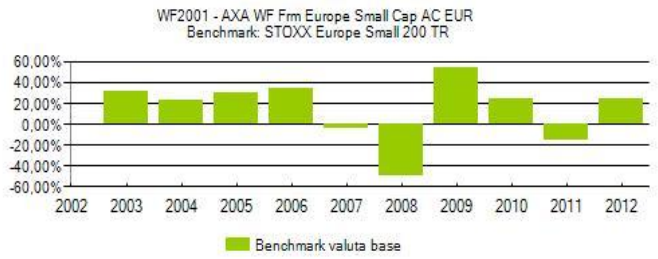
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

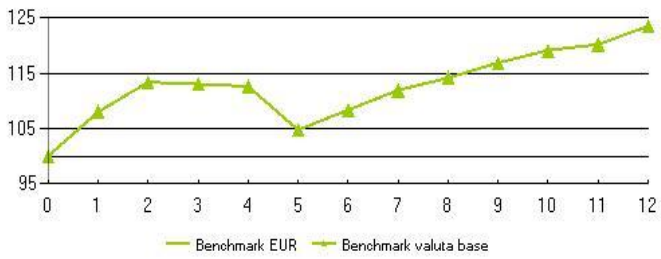
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	23,47%	2,19%	9,16%	18,88%	0,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

Data inizio operatività: 12/03/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 79.412.350,00

Valore quota a fine anno*: 84,65

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

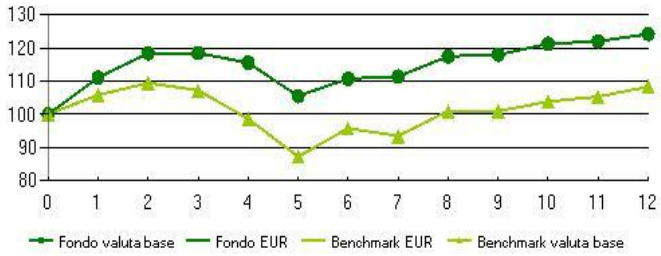
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2002 - AXA WF Frm Italy AC 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 Italia AllShare PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,22%	-2,58%	-0,37%	8,46%	-7,21%
Benchmark	8,36%	-9,42%	-10,12%	-3,55%	-15,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2005

Data inizio operatività: 10/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 59.106.351,00

Valore quota a fine anno*: 127,80

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

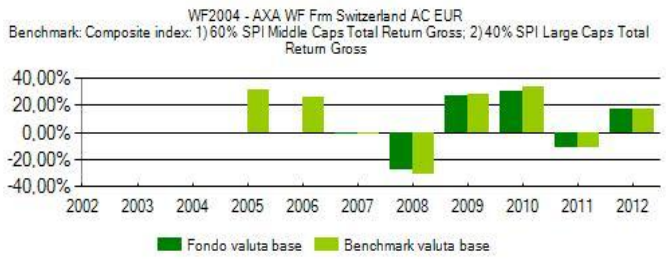
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

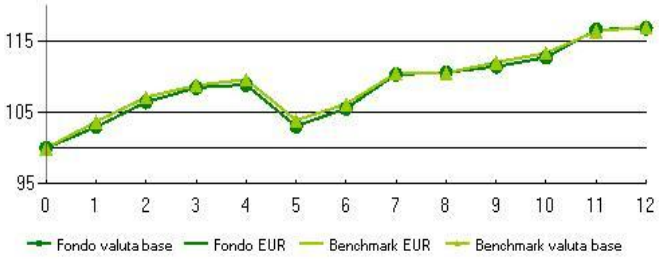
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland AC EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 60% SPI Middle Caps Total Return Gross; 2) 40% SPI Large Caps Total Return Gross

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,73%	1,43%	10,09%	13,95%	3,91%
Benchmark	16,94%	1,89%	11,33%	15,14%	4,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2006

Data inizio operatività: 20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 99.014.894,00

Valore quota a fine anno*: 30,77

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

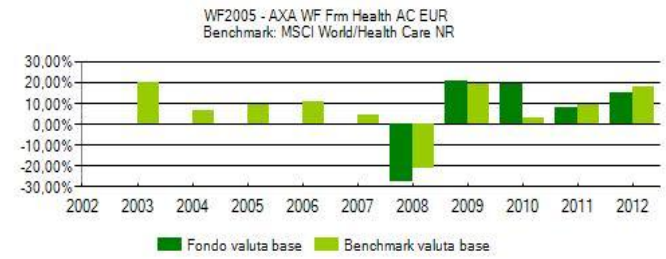
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2005 - AXA WF Frm Health AC 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	14,55%	11,24%	13,85%	15,54%	5,21%
Benchmark	17,54%	13,42%	9,63%	11,87%	4,22%

Data inizio operatività: 12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 26.087.427,00

Valore quota a fine anno*: 122,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

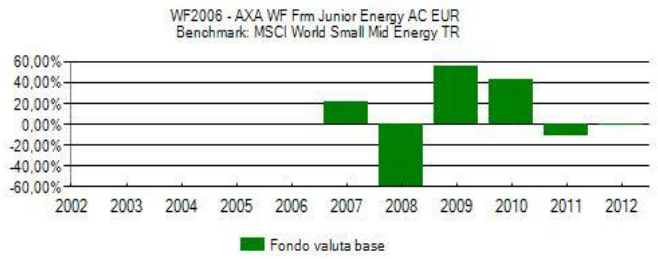
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

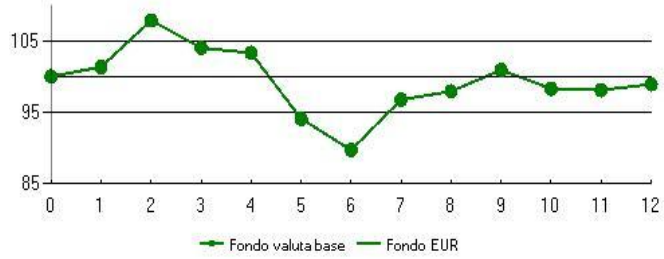
WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy AC EUR

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 Small Mid Energy TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,1%	-6,78%	7,2%	17,67%	-4,98%

Data inizio operatività:	29/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	160.325.540,00
Valore quota a fine anno*:	100,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

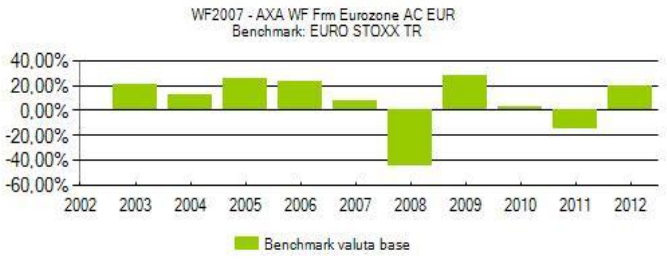
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

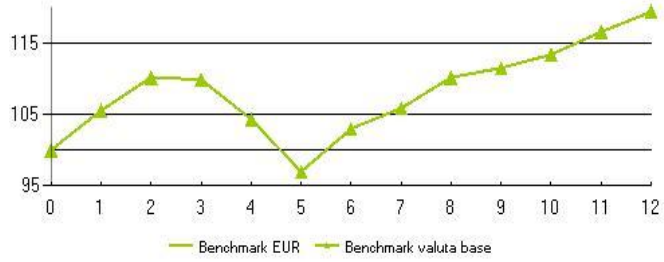
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone AC EUR

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 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,34%	0,59%	1,28%	7,31%	-5,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

Data inizio operatività:	15/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	954.075.978,00
Valore quota a fine anno*:	172,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

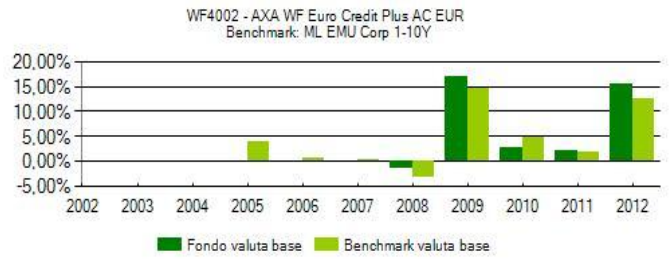
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

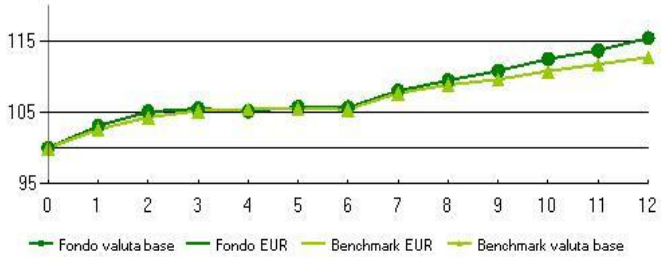
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus AC EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ML EMU Corp 1-10Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,36%	8,53%	6,55%	9,05%	6,86%
Benchmark	12,64%	7,12%	6,34%	8,35%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/06/2007

Data inizio operatività:	28/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	538.768.313,00
Valore quota a fine anno*:	16,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

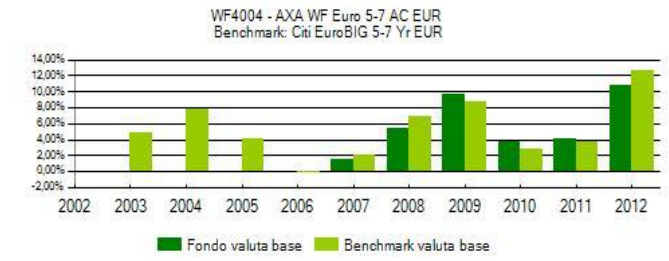
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

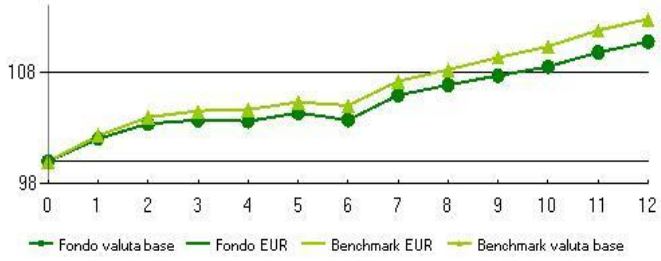
WF4004 - AXA WF Euro 5-7 AC EUR

Valuta base: **Eur** Durata: **-**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2012 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,71%	7,35%	6,13%	7,01%	6,68%
Benchmark	12,72%	8,16%	6,34%	6,92%	6,92%

Data inizio operatività:	06/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	653.726.217,00
Valore quota a fine anno*:	142,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

AE2004 Data inizio operatività: 17/10/1995		**AE4005 Data inizio operatività: 02/04/1999**	
Anno 2010	2,11%	Anno 2010	1,54%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	2,02%	Anno 2012	1,36%
AN1001 Data inizio operatività: 15/05/1985		**AN2001 Data inizio operatività: 02/04/1991**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,45%	Anno 2011	-
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	-
AV2003 Data inizio operatività: 18/11/1997		**AV4002 Data inizio operatività: 30/11/1992**	
Anno 2010	2,14%	Anno 2010	1,25%
Anno 2011	2,32%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	2,23%	Anno 2012	1,25%
BI2001 Data inizio operatività: 03/10/1989		**BI2002 Data inizio operatività: 04/06/2001**	
Anno 2010	2,18%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
BI2003 Data inizio operatività: 15/06/1995		**BI4001 Data inizio operatività: 20/05/1999**	
Anno 2010	1,99%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,05%	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	-
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,70%
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	1,63%
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	1,63%
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%
FI2001 Data inizio operatività: 11/03/2005		**FO2009 Data inizio operatività: 01/06/1998**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,86%
Anno 2011	3,28%	Anno 2011	1,86%
Anno 2012	2,87%	Anno 2012	1,86%
FO4002 Data inizio operatività: 01/12/1990		**FO2010 Data inizio operatività: 28/02/1993**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	1,02%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	1,09%	Anno 2012	1,91%

FT1001 Data inizio operatività: 29/08/2003		**FT2001 Data inizio operatività: 03/04/2000**	
Anno 2010	1,20%	Anno 2010	1,81%
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,81%
FT2002 Data inizio operatività: 03/04/2000		**FT2004 Data inizio operatività: 03/04/2000**	
Anno 2010	2,02%	Anno 2010	1,81%
Anno 2011	1,89%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,84%	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%
FT2012 Data inizio operatività: 01/07/1999		**FT2014 Data inizio operatività: 07/07/1997**	
Anno 2010	1,82%	Anno 2010	1,83%
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,83%
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,83%
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%
FT4003 Data inizio operatività: 01/07/1999		**FT4004 Data inizio operatività: 08/01/1999**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,04%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,04%
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%
GS2004 Data inizio operatività: 15/12/1997		**GS2006 Data inizio operatività: 30/04/1996**	
Anno 2010	2,25%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	2,25%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	2,25%	Anno 2012	1,90%
GS2009 Data inizio operatività: 19/11/1996		**GS2010 Data inizio operatività: 01/10/1999**	
Anno 2010	1,50%	Anno 2010	1,50%
Anno 2011	1,50%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,50%
GS2012 Data inizio operatività: 15/11/1999		**HE2004 Data inizio operatività: 01/08/1993**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,96%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,96%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
HE2005 Data inizio operatività: 01/07/1998		**HS2001 Data inizio operatività: 31/08/2004**	
Anno 2010	1,94%	Anno 2010	2,15%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	2,15%
Anno 2012	1,94%	Anno 2012	2,15%
HS2004 Data inizio operatività: 04/03/1996		**HS2005 Data inizio operatività: 16/01/1987**	

Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
IL2002 Data inizio operatività: 03/09/1997		**IL2004 Data inizio operatività: 26/01/1998**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,35%
Anno 2011	2,36%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	2,30%	Anno 2012	2,35%
IL2007 Data inizio operatività: 24/03/2000		**IL2009 Data inizio operatività: 16/03/1999**	
Anno 2010	2,38%	Anno 2010	2,16%
Anno 2011	2,40%	Anno 2011	2,16%
Anno 2012	2,41%	Anno 2012	2,16%
IL2010 Data inizio operatività: 01/12/1997		**IL2016 Data inizio operatività: 07/04/1999**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	3,50%
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	3,50%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	3,50%
IL2020 Data inizio operatività: 18/07/1991		**IL2024 Data inizio operatività: 27/08/1996**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,33%
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,33%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,33%
IL2025 Data inizio operatività: 22/05/2000		**IL2026 Data inizio operatività: 30/08/1999**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,35%
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,40%
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	2,34%
IL2027 Data inizio operatività: 14/06/1996		**IL2032 Data inizio operatività: 04/07/1994**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,40%
Anno 2011	2,36%	Anno 2011	2,40%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,40%
IL2033 Data inizio operatività: 01/12/1997		**IL2036 Data inizio operatività: 26/01/1998**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,36%
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,36%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,36%
IL2037 Data inizio operatività: 15/11/1995		**IL2039 Data inizio operatività: 05/02/1999**	
Anno 2010	2,33%	Anno 2010	2,36%
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,36%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,36%
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	2,47%
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%
JA2007 Data inizio operatività: 25/04/2003		**JA3001 Data inizio operatività: 31/12/1999**	
Anno 2010	1,68%	Anno 2010	2,16%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,03%
JA4001 Data inizio operatività: 31/12/1999		**JA4003 Data inizio operatività: 31/12/1999**	
Anno 2010	1,99%	Anno 2010	1,40%
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,40%
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	-
Anno 2011	2,30%	Anno 2011	-
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	1,54%
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	1,68%
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	-
JB4006 Data inizio operatività: 20/10/1997		**JB4007 Data inizio operatività: 29/10/1999**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4009 Data inizio operatività: 01/07/1990		**JB4011 Data inizio operatività: 15/10/1993**	
Anno 2010	1,28%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4012 Data inizio operatività: 28/04/2000		**JB4014 Data inizio operatività: 21/11/1991**	
Anno 2010	1,88%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,92%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB4015 Data inizio operatività: 30/04/2003		**JB4016 Data inizio operatività: 30/04/2004**	
Anno 2010	1,48%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,58%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB5001 Data inizio operatività: 01/09/1992		**JB5002 Data inizio operatività: 02/05/1991**	
Anno 2010	0,45%	Anno 2010	-
Anno 2011	0,41%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
JB5003 Data inizio operatività: 05/08/1992		**JB5004 Data inizio operatività: 02/05/1991**	
Anno 2010	0,37%	Anno 2010	0,32%
Anno 2011	0,32%	Anno 2011	0,32%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
SA2001 Data inizio operatività: 10/11/1999		**SA2003 Data inizio operatività: 28/09/2001**	
Anno 2010	2,12%	Anno 2010	2,16%
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	2,16%
Anno 2012	2,09%	Anno 2012	2,16%
JB4017 Data inizio operatività: 30/04/2004		**FF2001 Data inizio operatività: 18/04/1994**	
Anno 2010	0,88%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,90%
FF2002 Data inizio operatività: 01/12/1988		**FF2004 Data inizio operatività: 16/11/1988**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2005 Data inizio operatività: 02/10/1989		**FF2006 Data inizio operatività: 04/07/1994**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%

Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2007 Data inizio operatività: 04/07/1994		**FF2008 Data inizio operatività: 16/04/1997**	
Anno 2010	1,95%	Anno 2010	1,95%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,95%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,95%
FF2010 Data inizio operatività: 01/12/1988		**FF2011 Data inizio operatività: 31/08/1995**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	2,10%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,10%
FF2012 Data inizio operatività: 16/11/1988		**FF2013 Data inizio operatività: 12/05/1992**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2014 Data inizio operatività: 18/05/1998		**FF2015 Data inizio operatività: 01/12/1988**	
Anno 2010	1,95%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
FF2017 Data inizio operatività: 05/12/1997		**FF2018 Data inizio operatività: 11/09/1984**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2019 Data inizio operatività: 18/04/1994		**FF2020 Data inizio operatività: 04/07/1994**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2021 Data inizio operatività: 16/11/1988		**FF2022 Data inizio operatività: 01/04/1999**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2023 Data inizio operatività: 08/11/1999		**FF2024 Data inizio operatività: 02/06/2000**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2027 Data inizio operatività: 02/06/2000		**FF2028 Data inizio operatività: 14/02/2000**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2029 Data inizio operatività: 14/02/2000		**FF2030 Data inizio operatività: 08/12/2000**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2031 Data inizio operatività: 08/12/2000		**FF2032 Data inizio operatività: 23/05/2003**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF3001 Data inizio operatività: 31/08/1995		**FF3002 Data inizio operatività: 18/05/2001**	
Anno 2010	1,85%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,90%
FF4002 Data inizio operatività: 14/03/1997		**FF4004 Data inizio operatività: 01/04/1992**	
Anno 2010	1,55%	Anno 2010	1,15%
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,15%
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	1,15%
JP1001 Data inizio operatività: 29/04/2004		**JP2001 Data inizio operatività: 12/11/1993**	
Anno 2010	1,65%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,75%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,90%
JP2004 Data inizio operatività: 05/12/1997		**JP2005 Data inizio operatività: 29/05/1998**	
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		**JP2009 Data inizio operatività: 05/07/1984**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
JP2011 Data inizio operatività: 23/10/1998		**JP2013 Data inizio operatività: 11/12/2000**	
Anno 2010	1,45%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,90%
JP3001 Data inizio operatività: 18/07/1995		**JP3002 Data inizio operatività: 02/01/1987**	
Anno 2010	1,65%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,65%
JP4001 Data inizio operatività: 15/09/1995		**JP4002 Data inizio operatività: 01/07/1997**	
Anno 2010	1,45%	Anno 2010	0,90%
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	0,90%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	0,90%
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		**LO2003 Data inizio operatività: 06/03/1998**	
Anno 2010	1,10%	Anno 2010	2,29%
Anno 2011	1,10%	Anno 2011	2,29%
Anno 2012	1,10%	Anno 2012	2,29%
LO2006 Data inizio operatività: 19/12/1997		**LO2013 Data inizio operatività: 26/11/1999**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,79%
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	1,79%
Anno 2012	2,76%	Anno 2012	1,79%
LO4002 Data inizio operatività: 21/05/1997		**LO4004 Data inizio operatività: 08/02/1999**	
Anno 2010	1,03%	Anno 2010	1,06%
Anno 2011	1,02%	Anno 2011	1,06%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,06%
ME4001 Data inizio operatività: 02/01/2002		**ME2003 Data inizio operatività: 02/01/2002**	
Anno 2010	1,14%	Anno 2010	2,12%
Anno 2011	1,14%	Anno 2011	2,21%
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	2,21%
ME2004 Data inizio operatività: 02/01/2002		**ML2002 Data inizio operatività: 29/12/1995**	
Anno 2010	2,17%	Anno 2010	1,84%
Anno 2011	2,18%	Anno 2011	1,84%
Anno 2012	2,19%	Anno 2012	1,84%
ML2003 Data inizio operatività: 04/01/1999		**ML2004 Data inizio operatività: 13/05/1987**	
Anno 2010	1,83%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	-
ML2005 Data inizio operatività: 08/01/1997		**ML2007 Data inizio operatività: 04/11/1994**	
Anno 2010	1,83%	Anno 2010	2,09%
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	2,09%
Anno 2012	0,98%	Anno 2012	2,09%
ML2008 Data inizio operatività: 13/05/1987		**ML2010 Data inizio operatività: 08/01/1997**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	1,83%
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	1,83%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,83%
ML2012 Data inizio operatività: 03/03/2000		**ML2014 Data inizio operatività: 06/04/2001**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	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	-
ML4001 Data inizio operatività: 24/06/1999		**ML4002 Data inizio operatività: 02/02/1996**	
Anno 2010	1,03%	Anno 2010	1,23%

Anno 2011	1,03%	Anno 2011	1,22%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,84%
ML2018 Data inizio operatività: 30/11/1993		**MS2002 Data inizio operatività: 31/01/1997**	
Anno 2010	1,83%	Anno 2010	1,80%
Anno 2011	1,81%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,80%
MS2003 Data inizio operatività: 01/09/1997		**MS2004 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,78%	Anno 2010	1,73%
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,73%
MS2005 Data inizio operatività: 31/03/2000		**MS2007 Data inizio operatività: 01/09/1997**	
Anno 2010	1,89%	Anno 2010	1,73%
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	2,50%	Anno 2012	1,73%
MS2008 Data inizio operatività: 03/02/1997		**MS2014 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,59%	Anno 2010	2,10%
Anno 2011	1,53%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,10%
MS2016 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS2018 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,77%	Anno 2010	1,95%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,95%
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,95%
MS2020 Data inizio operatività: 16/10/2000		**MS2021 Data inizio operatività: 31/10/2000**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	1,71%
Anno 2011	2,08%	Anno 2011	1,71%
Anno 2012	1,08%	Anno 2012	1,71%
MS4001 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS4002 Data inizio operatività: 01/12/1998**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	1,13%
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,78%
MS4003 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS4004 Data inizio operatività: 01/12/1998**	
Anno 2010	1,22%	Anno 2010	1,67%
Anno 2011	1,14%	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,67%
MS4005 Data inizio operatività: 01/02/1997		**MS4006 Data inizio operatività: 01/02/1997**	
Anno 2010	1,19%	Anno 2010	1,06%
Anno 2011	1,16%	Anno 2011	1,06%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,06%
MS4010 Data inizio operatività: 03/09/2001		**OY2001 Data inizio operatività: 01/06/1999**	
Anno 2010	1,12%	Anno 2010	2,34%
Anno 2011	1,05%	Anno 2011	2,34%
Anno 2012	0,27%	Anno 2012	2,34%
OY2002 Data inizio operatività: 16/09/1996		**OY2003 Data inizio operatività: 14/05/1999**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,62%
Anno 2011	2,22%	Anno 2011	2,62%
Anno 2012	2,41%	Anno 2012	2,62%
OY3001 Data inizio operatività: 05/03/1999		**PR2010 Data inizio operatività: 14/06/1996**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	1,90%
PR2019 Data inizio operatività: 27/03/1990		**PR2024 Data inizio operatività: 30/03/1990**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,91%
Anno 2011	1,91%	Anno 2011	1,91%
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,91%
PR2031 Data inizio operatività: 23/01/1997		**PR2034 Data inizio operatività: 16/10/2000**	
Anno 2010	1,91%	Anno 2010	1,91%
Anno 2011	2,16%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,91%
PR2037 Data inizio operatività: 27/12/1990		**PR3004 Data inizio operatività: 16/05/1997**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	1,83%
Anno 2011	1,91%	Anno 2011	1,83%

Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,83%
PR4002 Data inizio operatività: 16/10/1998		**PR4005 Data inizio operatività: 07/07/1992**	
Anno 2010	1,67%	Anno 2010	1,00%
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	1,00%
PR4006 Data inizio operatività: 07/05/1998		**PR4009 Data inizio operatività: 27/03/1990**	
Anno 2010	0,86%	Anno 2010	1,07%
Anno 2011	0,81%	Anno 2011	1,07%
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	1,07%
PR4010 Data inizio operatività: 05/06/1997		**PR4013 Data inizio operatività: 27/03/1990**	
Anno 2010	1,11%	Anno 2010	1,05%
Anno 2011	1,04%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	1,05%
PR4014 Data inizio operatività: 10/01/1995		**PR4015 Data inizio operatività: 07/05/1998**	
Anno 2010	1,50%	Anno 2010	1,53%
Anno 2011	1,56%	Anno 2011	1,53%
Anno 2012	1,56%	Anno 2012	1,53%
PR4016 Data inizio operatività: 11/05/1999		**PR4017 Data inizio operatività: 20/04/2004**	
Anno 2010	1,11%	Anno 2010	1,05%
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,05%
PR5002 Data inizio operatività: 27/03/1990		**PR5003 Data inizio operatività: 08/02/1991**	
Anno 2010	-	Anno 2010	0,59%
Anno 2011	-	Anno 2011	0,54%
Anno 2012	0,26%	Anno 2012	0,57%
PI2001 Data inizio operatività: 05/10/2001		**PI2002 Data inizio operatività: 16/03/1998**	
Anno 2010	1,67%	Anno 2010	1,84%
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,84%
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	1,84%
PI2003 Data inizio operatività: 30/11/1998		**PI2004 Data inizio operatività: 28/06/2000**	
Anno 2010	1,79%	Anno 2010	1,88%
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	1,88%
Anno 2012	1,87%	Anno 2012	1,88%
PI2005 Data inizio operatività: 04/07/2000		**PI2017 Data inizio operatività: 05/10/2001**	
Anno 2010	1,69%	Anno 2010	1,79%
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	1,79%
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,79%
PI2018 Data inizio operatività: 16/03/1998		**PI2019 Data inizio operatività: 28/06/2000**	
Anno 2010	1,69%	Anno 2010	1,76%
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,76%
PI2020 Data inizio operatività: 20/04/1998		**PI2023 Data inizio operatività: 04/07/2000**	
Anno 2010	1,67%	Anno 2010	1,83%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,83%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,83%
PI2025 Data inizio operatività: 01/10/2001		**PI4001 Data inizio operatività: 04/07/2000**	
Anno 2010	1,68%	Anno 2010	0,99%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	0,99%
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	0,99%
PI4002 Data inizio operatività: 05/10/2001		**PI4003 Data inizio operatività: 28/06/2000**	
Anno 2010	0,98%	Anno 2010	1,22%
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,38%
PI4004 Data inizio operatività: 28/06/2000		**PI4005 Data inizio operatività: 28/06/2000**	
Anno 2010	0,95%	Anno 2010	1,46%
Anno 2011	0,97%	Anno 2011	1,46%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,46%
PI4010 Data inizio operatività: 08/06/2004		**PI4011 Data inizio operatività: 20/05/2003**	
Anno 2010	1,45%	Anno 2010	1,44%
Anno 2011	1,49%	Anno 2011	1,44%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,44%

PI5001 Data inizio operatività: 16/03/2007		**RF2002 Data inizio operatività: 21/02/1994**	
Anno 2010	1,47%	Anno 2010	2,17%
Anno 2011	1,16%	Anno 2011	2,17%
Anno 2012	1,22%	Anno 2012	2,17%
RF2003 Data inizio operatività: 15/05/2000		**RF2004 Data inizio operatività: 29/10/2002**	
Anno 2010	2,14%	Anno 2010	2,16%
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	2,16%
Anno 2012	2,17%	Anno 2012	2,16%
RF2008 Data inizio operatività: 28/02/2002		**RF2009 Data inizio operatività: 29/10/2002**	
Anno 2010	2,21%	Anno 2010	1,92%
Anno 2011	2,17%	Anno 2011	1,92%
Anno 2012	2,19%	Anno 2012	1,92%
RF2010 Data inizio operatività: 26/05/1999		**RF2011 Data inizio operatività: 17/06/1996**	
Anno 2010	1,65%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,63%	Anno 2012	1,65%
RF2012 Data inizio operatività: 06/12/1999		**RF2013 Data inizio operatività: 15/11/1999**	
Anno 2010	1,63%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	1,64%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,64%	Anno 2012	1,65%
RF3001 Data inizio operatività: 26/05/1999		**RF4002 Data inizio operatività: 03/05/2000**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,09%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,09%
Anno 2012	1,09%	Anno 2012	1,09%
RF4003 Data inizio operatività: 26/05/1999		**RF4005 Data inizio operatività: 29/10/2002**	
Anno 2010	0,74%	Anno 2010	0,81%
Anno 2011	0,73%	Anno 2011	0,81%
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	0,81%
RF4007 Data inizio operatività: 24/05/2002		**RF4008 Data inizio operatività: 16/12/1996**	
Anno 2010	0,68%	Anno 2010	0,58%
Anno 2011	0,68%	Anno 2011	0,58%
Anno 2012	0,69%	Anno 2012	0,58%
RF4009 Data inizio operatività: 01/10/2003		**RF5001 Data inizio operatività: 26/05/1999**	
Anno 2010	0,69%	Anno 2010	0,44%
Anno 2011	0,71%	Anno 2011	0,44%
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	0,44%
RF5003 Data inizio operatività: 01/06/2005		**SR1001 Data inizio operatività: 05/07/1995**	
Anno 2010	4,00%	Anno 2010	1,79%
Anno 2011	0,52%	Anno 2011	1,79%
Anno 2012	0,53%	Anno 2012	1,79%
SR1002 Data inizio operatività: 16/02/1994		**SR2001 Data inizio operatività: 05/06/1996**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,38%
Anno 2011	2,07%	Anno 2011	2,38%
Anno 2012	2,09%	Anno 2012	2,38%
SR2002 Data inizio operatività: 01/07/1998		**SR2003 Data inizio operatività: 01/06/1999**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	2,14%
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	2,10%
SR4001 Data inizio operatività: 02/09/1992		**SH2001 Data inizio operatività: 31/01/2000**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,01%
Anno 2011	1,15%	Anno 2011	2,01%
Anno 2012	1,33%	Anno 2012	2,01%
SH2002 Data inizio operatività: 20/11/1998		**SH2003 Data inizio operatività: 02/08/1993**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	2,04%
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	2,04%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	2,04%
SH2004 Data inizio operatività: 04/12/1995		**SH2007 Data inizio operatività: 03/05/1996**	
Anno 2010	1,80%	Anno 2010	1,74%
Anno 2011	1,77%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,76%	Anno 2012	1,74%
SH2008 Data inizio operatività: 02/08/1993		**SH2009 Data inizio operatività: 29/10/1993**	

Anno 2010	1,77%	Anno 2010	1,98%
Anno 2011	1,75%	Anno 2011	1,98%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,98%
SH2010 Data inizio operatività: 18/12/1995		**SH2011 Data inizio operatività: 13/04/1993**	
Anno 2010	1,77%	Anno 2010	1,72%
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	1,72%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,72%
SH2012 Data inizio operatività: 02/08/1993		**SH2013 Data inizio operatività: 09/03/1994**	
Anno 2010	1,76%	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	1,73%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,00%
SH2014 Data inizio operatività: 16/07/1998		**SH2017 Data inizio operatività: 07/10/1994**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	2,03%
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,02%	Anno 2012	2,01%
SH2018 Data inizio operatività: 13/10/1993		**SH2019 Data inizio operatività: 20/07/1989**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	1,97%
Anno 2011	2,01%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	1,97%
SH4001 Data inizio operatività: 16/10/1998		**SH4002 Data inizio operatività: 29/08/1997**	
Anno 2010	1,76%	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	2,00%
SH4003 Data inizio operatività: 19/04/1999		**SH4004 Data inizio operatività: 17/03/1998**	
Anno 2010	0,98%	Anno 2010	0,64%
Anno 2011	0,95%	Anno 2011	0,64%
Anno 2012	0,96%	Anno 2012	0,64%
SH4005 Data inizio operatività: 13/09/1994		**SH4006 Data inizio operatività: 03/06/1993**	
Anno 2010	0,73%	Anno 2010	0,96%
Anno 2011	0,70%	Anno 2011	0,96%
Anno 2012	0,63%	Anno 2012	0,96%
SH4007 Data inizio operatività: 01/07/2002		**SH4008 Data inizio operatività: 22/01/1998**	
Anno 2010	1,07%	Anno 2010	0,94%
Anno 2011	1,04%	Anno 2011	0,94%
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	0,94%
SH4009 Data inizio operatività: 16/06/2000		**SH4010 Data inizio operatività: 03/04/2000**	
Anno 2010	1,06%	Anno 2010	2,05%
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	2,05%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	2,05%
SH4011 Data inizio operatività: 31/03/2004		**SH2022 Data inizio operatività: 31/01/2003**	
Anno 2010	0,98%	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	0,95%	Anno 2011	1,98%
Anno 2012	0,95%	Anno 2012	1,98%
SH2023 Data inizio operatività: 31/10/2005		**UB2003 Data inizio operatività: 08/11/2002**	
Anno 2010	2,01%	Anno 2010	3,67%
Anno 2011	1,99%	Anno 2011	3,67%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	3,67%
UB2004 Data inizio operatività: 22/04/1993		**UB2006 Data inizio operatività: 25/04/2003**	
Anno 2010	1,54%	Anno 2010	3,67%
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	3,67%
Anno 2012	2,70%	Anno 2012	3,67%
UB2007 Data inizio operatività: 28/04/1998		**PI4014 Data inizio operatività: 24/02/2003**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	0,54%
Anno 2011	1,86%	Anno 2011	0,54%
Anno 2012	3,24%	Anno 2012	0,54%
HS4002 Data inizio operatività: 07/04/2003		**SH2024 Data inizio operatività: 10/12/2004**	
Anno 2010	1,55%	Anno 2010	1,97%
Anno 2011	1,35%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	1,25%	Anno 2012	1,97%
JB2023 Data inizio operatività: 28/02/2006		**DW2006 Data inizio operatività: 20/11/2006**	
Anno 2010	1,97%	Anno 2010	1,61%

Anno 2011	1,94%	Anno 2011	1,61%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,61%
JP4011 Data inizio operatività: 12/07/2007		**JB4018 Data inizio operatività: 31/05/2006**	
Anno 2010	1,20%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,20%	Anno 2012	-
UP2001 Data inizio operatività: 05/04/2002		**UP2002 Data inizio operatività: 05/04/2002**	
Anno 2010	2,04%	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	3,11%	Anno 2011	2,13%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
HE2006 Data inizio operatività: 19/11/2001		**FF2034 Data inizio operatività: 20/10/2000**	
Anno 2010	1,94%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,90%
FT4012 Data inizio operatività: 10/04/2007		**IL2041 Data inizio operatività: 10/11/1997**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	2,14%
Anno 2011	1,41%	Anno 2011	2,14%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	2,14%
PI2030 Data inizio operatività: 06/07/2000		**IL2042 Data inizio operatività: 31/01/2005**	
Anno 2010	1,68%	Anno 2010	2,35%
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	2,35%
PI2032 Data inizio operatività: 28/02/2006		**PI4016 Data inizio operatività: 09/05/2005**	
Anno 2010	1,66%	Anno 2010	1,25%
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	1,25%
PI4017 Data inizio operatività: 17/10/2005		**PI4018 Data inizio operatività: 13/10/2005**	
Anno 2010	0,99%	Anno 2010	1,26%
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	1,26%
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,26%
ML2019 Data inizio operatività: 30/11/1993		**GS4006 Data inizio operatività: 14/11/2005**	
Anno 2010	1,86%	Anno 2010	1,50%
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,50%
GS4007 Data inizio operatività: 14/11/2005		**ML3002 Data inizio operatività: 01/07/2002**	
Anno 2010	1,25%	Anno 2010	1,78%
Anno 2011	1,25%	Anno 2011	1,77%
Anno 2012	1,25%	Anno 2012	1,82%
GS2014 Data inizio operatività: 17/01/2006		**FF2044 Data inizio operatività: 13/03/2006**	
Anno 2010	2,15%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	2,15%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	1,90%
FF4006 Data inizio operatività: 31/03/2005		**FF2049 Data inizio operatività: 31/03/2005**	
Anno 2010	1,65%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,90%
FF2052 Data inizio operatività: 22/11/2005		**FF2053 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%
FF5001 Data inizio operatività: 12/03/2007		**PR4018 Data inizio operatività: 24/03/2005**	
Anno 2010	0,65%	Anno 2010	0,80%
Anno 2011	0,65%	Anno 2011	0,80%
Anno 2012	0,65%	Anno 2012	0,80%
SH5001 Data inizio operatività: 21/09/2001		**PM2001 Data inizio operatività: 31/08/2006**	
Anno 2010	0,59%	Anno 2010	0,74%
Anno 2011	0,59%	Anno 2011	0,74%
Anno 2012	0,59%	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		**PM4004 Data inizio operatività: 12/03/1998**	
Anno 2010	0,79%	Anno 2010	0,49%
Anno 2011	0,79%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,49%
PM4005 Data inizio operatività: 04/04/2003		**PM4006 Data inizio operatività: 30/12/2005**	
Anno 2010	0,49%	Anno 2010	0,55%
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,55%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,55%
PM4007 Data inizio operatività: 15/09/2003		**PM4008 Data inizio operatività: 30/09/2003**	
Anno 2010	0,49%	Anno 2010	0,49%
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
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		**TH2001 Data inizio operatività: 22/10/2007**	
Anno 2010	0,55%	Anno 2010	1,64%
Anno 2011	0,50%	Anno 2011	1,64%
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	1,64%
TH2002 Data inizio operatività: 31/10/1990		**TH2003 Data inizio operatività: 14/11/1997**	
Anno 2010	1,69%	Anno 2010	1,69%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,69%
TH2004 Data inizio operatività: 14/11/1997		**TH1001 Data inizio operatività: 03/04/2006**	
Anno 2010	1,74%	Anno 2010	1,37%
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	1,38%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,39%
ML4003 Data inizio operatività: 06/06/2007		**ML4005 Data inizio operatività: 31/03/1994**	
Anno 2010	1,07%	Anno 2010	2,08%
Anno 2011	1,04%	Anno 2011	2,08%
Anno 2012	2,08%	Anno 2012	2,08%
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%
ML2023 Data inizio operatività: 29/06/2001		**ML2021 Data inizio operatività: 30/01/1998**	
Anno 2010	1,82%	Anno 2010	-
Anno 2011	1,81%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
HE2008 Data inizio operatività: 19/11/2001		**HE2009 Data inizio operatività: 02/10/1996**	
Anno 2010	1,96%	Anno 2010	1,92%
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,92%
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	1,92%
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%
MS2025 Data inizio operatività: 01/12/2005		**MS4013 Data inizio operatività: 28/02/2007**	
Anno 2010	1,79%	Anno 2010	1,79%
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	1,20%	Anno 2012	1,10%

MS5003 Data inizio operatività: 31/01/2000		**MS2028 Data inizio operatività: 31/10/2006**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,00%
Anno 2011	0,53%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	2,00%
MS1001 Data inizio operatività: 03/06/2008		**TH2005 Data inizio operatività: 05/03/2007**	
Anno 2010	2,08%	Anno 2010	1,67%
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	1,49%	Anno 2012	1,67%
TH2006 Data inizio operatività: 28/03/2007		**TH4001 Data inizio operatività: 14/11/1997**	
Anno 2010	1,66%	Anno 2010	1,44%
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,44%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,44%
TH2007 Data inizio operatività: 12/07/2004		**TH2008 Data inizio operatività: 21/11/2005**	
Anno 2010	1,66%	Anno 2010	1,69%
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,69%
ML2026 Data inizio operatività: 05/08/1994		**PR4019 Data inizio operatività: 07/06/2005**	
Anno 2010	1,84%	Anno 2010	0,45%
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	0,45%
Anno 2012	1,22%	Anno 2012	0,45%
DE4005 Data inizio operatività: 20/12/1988		**OY4001 Data inizio operatività: 09/09/1996**	
Anno 2010	0,82%	Anno 2010	1,54%
Anno 2011	0,80%	Anno 2011	1,54%
Anno 2012	0,86%	Anno 2012	1,54%
VO4001 Data inizio operatività: 09/12/1999		**VO4002 Data inizio operatività: 05/09/1997**	
Anno 2010	1,12%	Anno 2010	1,38%
Anno 2011	1,12%	Anno 2011	1,37%
Anno 2012	1,13%	Anno 2012	1,39%
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%
MG3001 Data inizio operatività: 20/04/2007		**MG2001 Data inizio operatività: 31/12/1969**	
Anno 2010	1,47%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	1,54%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,47%	Anno 2012	1,65%
MG2002 Data inizio operatività: 17/11/2000		**DE4003 Data inizio operatività: 04/11/1996**	
Anno 2010	1,93%	Anno 2010	0,83%
Anno 2011	1,91%	Anno 2011	0,83%
Anno 2012	1,92%	Anno 2012	0,83%
DE1001 Data inizio operatività: 09/09/2003		**VO4004 Data inizio operatività: 21/11/1991**	
Anno 2010	1,40%	Anno 2010	2,07%
Anno 2011	1,06%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	0,82%	Anno 2012	2,07%
TH2009 Data inizio operatività: 05/03/2007		**VO2003 Data inizio operatività: 01/07/2005**	
Anno 2010	1,69%	Anno 2010	2,07%
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	1,72%	Anno 2012	2,07%
SE1001 Data inizio operatività: 03/10/2006		**FT2029 Data inizio operatività: 29/12/2000**	
Anno 2010	1,75%	Anno 2010	1,82%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	1,82%
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		**FF4016 Data inizio operatività: 31/03/2005**	

Anno 2010	2,00%	Anno 2010	1,10%
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,10%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,10%
FF2068 Data inizio operatività: 14/05/2008		**LN3004 Data inizio operatività: 21/06/2007**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	0,81%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	0,81%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	0,81%
ME4004 Data inizio operatività: 05/09/2003		**FT2031 Data inizio operatività: 03/12/2001**	
Anno 2010	1,10%	Anno 2010	1,84%
Anno 2011	1,13%	Anno 2011	1,84%
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,84%
FT4014 Data inizio operatività: 29/08/2003		**TH4004 Data inizio operatività: 03/04/1998**	
Anno 2010	1,37%	Anno 2010	1,19%
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,19%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,19%
TH2010 Data inizio operatività: 12/10/1999		**VO2004 Data inizio operatività: 03/11/1992**	
Anno 2010	1,71%	Anno 2010	2,05%
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	2,05%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	2,05%
VO2001 Data inizio operatività: 09/11/2000		**VO2005 Data inizio operatività: 12/12/2001**	
Anno 2010	2,06%	Anno 2010	2,06%
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	2,09%
UB4002 Data inizio operatività: 08/11/2004		**FT2032 Data inizio operatività: 03/04/2000**	
Anno 2010	1,86%	Anno 2010	1,83%
Anno 2011	1,87%	Anno 2011	1,83%
Anno 2012	3,24%	Anno 2012	1,83%
FT2033 Data inizio operatività: 14/05/2001		**FT4015 Data inizio operatività: 28/02/1991**	
Anno 2010	2,26%	Anno 2010	1,40%
Anno 2011	2,21%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	2,22%	Anno 2012	1,40%
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		**HS4003 Data inizio operatività: 25/10/2010**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,60%
Anno 2011	1,99%	Anno 2011	1,60%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,60%
IL2046 Data inizio operatività: 24/03/2010		**IL4016 Data inizio operatività: 29/04/2011**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,91%
Anno 2011	2,40%	Anno 2011	1,91%
Anno 2012	4,10%	Anno 2012	1,91%
IL4018 Data inizio operatività: 29/04/2011		**LM2001 Data inizio operatività: 01/10/2008**	
Anno 2010	-	Anno 2010	2,04%
Anno 2011	-	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,26%	Anno 2012	2,01%
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	-
DW2008 Data inizio operatività: 03/06/2002		**HS2014 Data inizio operatività: 12/04/2010**	
Anno 2010	1,66%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,77%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,90%
HS2013 Data inizio operatività: 01/12/2009		**MG2004 Data inizio operatività: 01/07/2005**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,69%

Anno 2011	1,89%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,69%
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%
SH1002 Data inizio operatività: 30/09/2004		**TH2011 Data inizio operatività: 10/11/1997**	
Anno 2010	1,35%	Anno 2010	1,68%
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,68%
Anno 2012	1,31%	Anno 2012	1,68%
AZ4001 Data inizio operatività: 09/02/2010		**AV5001 Data inizio operatività: 27/08/2009**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	3,60%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	-
AV4003 Data inizio operatività: 20/11/2006		**ME4005 Data inizio operatività: 26/02/2007**	
Anno 2010	1,50%	Anno 2010	1,69%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,69%
DE4006 Data inizio operatività: 04/03/1998		**DE5001 Data inizio operatività: 16/07/1990**	
Anno 2010	-	Anno 2010	0,69%
Anno 2011	1,27%	Anno 2011	0,69%
Anno 2012	1,26%	Anno 2012	0,69%
DW2009 Data inizio operatività: 01/07/2010		**EA2005 Data inizio operatività: 27/07/2009**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,13%
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,63%	Anno 2012	1,13%
ED2001 Data inizio operatività: 22/11/2004		**FT3001 Data inizio operatività: 27/05/2005**	
Anno 2010	3,23%	Anno 2010	1,65%
Anno 2011	3,23%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	2,40%	Anno 2012	1,65%
FT2039 Data inizio operatività: 25/10/2005		**GS4011 Data inizio operatività: 14/11/2005**	
Anno 2010	2,48%	Anno 2010	1,25%
Anno 2011	2,45%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	2,46%	Anno 2012	1,25%
HE2011 Data inizio operatività: 29/10/2004		**HS2015 Data inizio operatività: 05/11/2004**	
Anno 2010	1,72%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,76%	Anno 2012	1,85%
HS4005 Data inizio operatività: 18/06/2007		**HS2016 Data inizio operatività: 01/06/2006**	
Anno 2010	1,55%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,35%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,85%
JP3003 Data inizio operatività: 11/12/2008		**FF2075 Data inizio operatività: 23/10/2009**	
Anno 2010	1,45%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,45%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,90%
JP2018 Data inizio operatività: 24/02/2005		**JP2019 Data inizio operatività: 04/10/2010**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
FF2073 Data inizio operatività: 09/12/2008		**FF2074 Data inizio operatività: 04/09/2009**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
MG2005 Data inizio operatività: 18/07/2008		**MG4001 Data inizio operatività: 13/01/2003**	
Anno 2010	1,96%	Anno 2010	1,16%
Anno 2011	1,92%	Anno 2011	1,16%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,16%
TH4005 Data inizio operatività: 29/08/2008		**TH2014 Data inizio operatività: 05/03/2007**	
Anno 2010	1,50%	Anno 2010	1,69%
Anno 2011	1,50%	Anno 2011	1,69%

Anno 2012	1,72%	Anno 2012	1,69%
UP4001 Data inizio operatività: 12/04/2002		**UI2001 Data inizio operatività: 15/03/2004**	
Anno 2010	1,10%	Anno 2010	1,57%
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	1,57%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,57%
ML2035 Data inizio operatività: 12/11/2010		**UB2008 Data inizio operatività: 27/09/2004**	
Anno 2010	-	Anno 2010	3,67%
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	3,67%
Anno 2012	-	Anno 2012	3,67%
HE2015 Data inizio operatività: 18/12/2009		**AZ2001 Data inizio operatività: 16/10/2006**	
Anno 2010	1,27%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,25%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,75%	Anno 2012	1,84%
ML2037 Data inizio operatività: 14/10/2002		**ML2036 Data inizio operatività: 14/10/2005**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,82%
Anno 2011	2,07%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	0,29%	Anno 2012	1,82%
PR4021 Data inizio operatività: 12/12/2006		**CL2001 Data inizio operatività: 27/11/2007**	
Anno 2010	1,36%	Anno 2010	1,85%
Anno 2011	1,52%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,53%	Anno 2012	1,85%
CL1001 Data inizio operatività: 27/11/2007		**CG2001 Data inizio operatività: 02/04/2012**	
Anno 2010	2,00%	Anno 2010	-
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	-
DE2008 Data inizio operatività: 02/03/2000		**DW3001 Data inizio operatività: 14/02/2000**	
Anno 2010	1,79%	Anno 2010	1,40%
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,77%	Anno 2012	1,40%
FT2041 Data inizio operatività: 12/07/2007		**FT2043 Data inizio operatività: 18/10/2007**	
Anno 2010	1,86%	Anno 2010	2,49%
Anno 2011	1,81%	Anno 2011	2,49%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,49%
FT2042 Data inizio operatività: 14/10/2008		**GS2021 Data inizio operatività: 03/08/2006**	
Anno 2010	2,26%	Anno 2010	1,50%
Anno 2011	2,24%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	2,25%	Anno 2012	1,50%
HE2013 Data inizio operatività: 30/09/2009		**HE2014 Data inizio operatività: 03/01/2005**	
Anno 2010	1,99%	Anno 2010	1,93%
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,93%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,94%
HS4007 Data inizio operatività: 11/02/2002		**HS2017 Data inizio operatività: 22/03/2005**	
Anno 2010	1,00%	Anno 2010	2,15%
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	2,15%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	2,15%
JP2021 Data inizio operatività: 15/11/2007		**FF2076 Data inizio operatività: 16/05/2008**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	1,90%
Anno 2011	2,10%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
JP2022 Data inizio operatività: 02/10/2009		**LO2017 Data inizio operatività: 10/06/2007**	
Anno 2010	1,90%	Anno 2010	2,06%
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,06%
LO2018 Data inizio operatività: 16/05/2011		**MG2007 Data inizio operatività: 16/08/1996**	
Anno 2010	-	Anno 2010	1,72%
Anno 2011	-	Anno 2011	1,72%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,72%
MG2006 Data inizio operatività: 15/05/1984		**ND2001 Data inizio operatività: 15/01/2007**	
Anno 2010	1,74%	Anno 2010	1,93%
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	1,93%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,93%

PI4020 Data inizio operatività: 27/02/2006		**SA2005 Data inizio operatività: 23/09/2003**	
Anno 2010	1,23%	Anno 2010	2,20%
Anno 2011	1,24%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	2,20%
SH3001 Data inizio operatività: 02/07/2012		**JB2025 Data inizio operatività: 31/01/2008**	
Anno 2010	-	Anno 2010	-
Anno 2011	-	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	-	Anno 2012	-
TH3001 Data inizio operatività: 28/11/1990		**UI2002 Data inizio operatività: 01/10/1999**	
Anno 2010	1,63%	Anno 2010	1,50%
Anno 2011	1,63%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	1,62%	Anno 2012	1,50%
UI2003 Data inizio operatività: 01/11/2005			
Anno 2010	1,36%		
Anno 2011	1,38%		
Anno 2012	1,34%		

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
RO2001 Data inizio operatività: 01/06/2000										
2010	1,50%		1,50%							1,69%
2011										1,67%
2012	1,50%		1,50%		0,05%		0,25%			1,80%
RO2003 Data inizio operatività: 01/06/2000										
2010	1,50%		1,50%							1,65%
2011										1,64%
2012	1,50%		1,50%		0,05%		0,25%			1,80%
RO2004 Data inizio operatività: 01/06/2000										
2010	1,35%		1,35%							1,47%
2011										1,48%
2012	1,35%		1,35%		0,05%		0,25%			1,65%
WF1001 Data inizio operatività: 19/11/2003										
2010	1,20%		1,20%							1,44%
2011	1,20%	0,20%	1,40%						0,00%	1,40%
2012	1,20%	0,20%	1,40%		0,03%		0,08%			1,50%
WF2001 Data inizio operatività: 12/03/2001										
2010	1,75%		1,75%							1,89%
2011										1,89%
2012	1,75%		1,75%		0,03%		0,08%		0,05%	1,91%
WF2002 Data inizio operatività: 10/01/1997										
2010	1,50%		1,50%							1,65%
2011										1,67%
2012	1,50%		1,50%		0,03%		0,08%		0,08%	1,68%
WF4002 Data inizio operatività: 28/02/2003										
2010	0,90%		0,90%							1,03%
2011										1,03%
2012	0,90%		0,90%		0,03%		0,08%		0,04%	1,04%
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%
IM2010 Data inizio operatività: 22/11/1999										
2010										2,65%
2011										2,65%
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%

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										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%
IN4002 Data inizio operatività: 28/09/1992										
2010										1,19%
2011										1,19%
2012	1,10%		1,10%		0,08%				0,02%	1,19%
IN4006 Data inizio operatività: 01/10/1998										
2010										1,06%
2011										1,06%
2012	1,00%		1,00%		0,04%				0,02%	1,06%
IN4007 Data inizio operatività: 21/05/1990										
2010										1,03%
2011										0,88%
2012	0,80%		0,80%		0,09%					0,89%
AG2015 Data inizio operatività: 08/12/2000										
2010	1,70%		1,70%		0,35%				0,05%	2,10%
2011	1,80%		1,80%		0,35%				0,05%	2,20%
2012	1,80%	0,06%	1,86%		0,35%				0,05%	2,26%
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%
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%
2011	1,00%		1,00%		0,30%				0,10%	1,40%
2012	1,00%	0,09%	1,09%		0,30%				0,05%	1,44%
FY2001 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
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%
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%
FY2003 Data inizio operatività: 18/10/1993										
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%		0,09%	1,96%
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%

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%		0,33%		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%
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%
FY2011 Data inizio operatività: 20/02/1998										
2010	1,50%		1,50%		0,32%	0,05%	0,03%		0,05%	1,95%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
FY2012 Data inizio operatività: 01/10/1990										
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%
FY2013 Data inizio operatività: 16/09/2002										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,02%		0,06%	1,97%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
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%
FY2016 Data inizio operatività: 01/10/1990										
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%
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%
FY2020 Data inizio operatività: 06/12/1991										
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%
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%

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
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%
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%
FY2025 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%		0,32%		0,05%		0,10%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
FY2026 Data inizio operatività: 03/10/1994										
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%
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%
FY2029 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%
FY2030 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,02%		0,04%	1,95%
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%
FY2031 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,05%		0,05%	1,99%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
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										

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	1,50%		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%
FY2039 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2010	1,50%		1,50%		0,34%	0,05%	0,03%		0,06%	1,98%
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%
FY3001 Data inizio operatività: 17/10/1994										
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%
FY4001 Data inizio operatività: 22/10/1990										
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%
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%
FY4005 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2010	0,75%		0,75%		0,34%	0,05%	0,01%			1,15%
2011	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,02%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
FY5002 Data inizio operatività: 20/09/1993										
2010										0,62%
2011										-
2012	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%		-0,48%	0,27%
FY4006 Data inizio operatività: 26/06/2000										
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%
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%
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%

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	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%
KA1001 Data inizio operatività: 22/11/2000										
2010										0,20%
2011										-
2012	0,20%		0,20%		0,07%	0,04%			0,01%	0,32%
KA2001 Data inizio operatività: 31/01/2002										
2010										1,50%
2011										-
2012	1,51%		1,51%		0,06%	0,02%			0,11%	1,70%
LE2004 Data inizio operatività: 27/04/1994										
2010	1,85%		1,85%						0,50%	2,35%
2011										3,35%
2012	1,85%	0,14%	1,99%		0,08%	0,09%	0,03%	0,01%	1,32%	3,52%
LE3001 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2010	1,70%		1,70%						0,50%	2,20%
2011										3,78%
2012	1,70%	0,07%	1,77%		0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	1,32%	3,23%
LE2002 Data inizio operatività: 25/03/2007										
2010	1,75%		1,75%						0,50%	2,25%
2011										3,43%
2012	1,75%	0,04%	1,79%		0,18%	0,05%	0,10%	0,02%	2,75%	4,89%
NE3001 Data inizio operatività: 02/04/2002										
2010										-
2011										2,46%
2012	1,66%		1,66%		0,07%	0,02%		0,02%	0,01%	1,79%
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%

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
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										
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%
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%
LE2003 Data inizio operatività: 12/04/2002										
2010	2,00%		2,00%						1,11%	3,11%
2011										5,00%
2012	2,00%	0,02%	2,02%		0,26%	0,04%	0,07%	0,02%	1,34%	3,75%
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%
AG4009 Data inizio operatività: 03/10/2005										
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%	0,05%	0,95%		0,30%				0,05%	1,30%
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%
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%
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%
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%

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
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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
RO2008 Data inizio operatività: 17/02/2005										
2010	1,40%		1,40%							1,44%
2011										1,48%
2012	1,40%		1,40%		0,05%		0,25%			1,70%
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%
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%
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%
FY2057 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,01%		0,05%	1,96%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2058 Data inizio operatività: 21/04/2008										
2010	1,50%		1,50%		0,35%	0,05%	0,10%		0,01%	2,01%
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,11%	2,00%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,09%	1,97%
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%
FA2001 Data inizio operatività: 04/10/2004										
2010	1,50%		1,50%		0,30%	0,05%	0,01%		0,07%	1,93%
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY3005 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2010										1,67%
2011										-
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
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%
AG1001 Data inizio operatività: 15/11/2007										
2010	1,30%		1,30%		0,30%				0,05%	1,65%
2011	1,30%		1,30%		0,30%				0,06%	1,66%
2012	1,30%	0,16%	1,46%		0,30%				0,05%	1,81%
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%

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
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%
NE4001 Data inizio operatività: 02/04/2002										
2010										1,20%
2011										1,38%
2012	1,10%		1,10%		0,07%	0,02%		0,02%	0,01%	1,21%
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%
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%
DD2003 Data inizio operatività: 25/05/1999										
2010	1,88%		1,88%						0,61%	2,49%
2011	2,00%	0,20%	2,20%				0,10%		0,50%	2,80%
2012	1,89%		1,89%		0,24%					2,13%
FY2060 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2010										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%
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%
AG2032 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2010										-
2011										-
2012	0,80%	0,07%	0,87%		0,35%				0,01%	1,23%
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%
EH3001 Data inizio operatività: 16/07/2009										
2010										1,65%
2011										2,87%
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,26%	1,81%
AD4001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2010										-
2011										-
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
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%
AD3001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2010										-
2011										1,90%
2012	1,43%		1,43%		0,27%					1,70%
AG2036 Data inizio operatività: 06/03/2008										
2010	2,10%		2,10%		0,40%		0,05%			2,55%
2011	2,10%	0,20%	2,30%		0,40%		0,05%		0,00%	2,75%
2012	2,10%	0,08%	2,18%		0,40%				0,05%	2,63%

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
EU5001 Data inizio operatività: 09/01/2008										
2010										0,28%
2011	0,12%		0,12%	0,10%	0,10%	0,01%		0,01%	0,00%	0,34%
2012	0,12%		0,12%		0,10%				0,01%	0,23%
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%
FY2064 Data inizio operatività: 23/02/2009										
2010	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,06%	1,94%
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,05%	1,92%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
AD2007 Data inizio operatività: 24/03/2006										
2010	1,75%								0,22%	1,97%
2011	1,75%		1,75%						0,21%	1,96%
2012	1,75%		1,75%		0,20%					1,95%
AD2006 Data inizio operatività: 24/03/2006										
2010	1,75%								0,26%	2,01%
2011	1,75%		1,75%						0,23%	1,98%
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
AD2005 Data inizio operatività: 26/04/1988										
2010	1,50%								0,26%	1,76%
2011	1,50%		1,50%						0,23%	1,73%
2012	1,50%		1,50%		0,22%					1,72%
AG2037 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2010										-
2011										-
2012	2,10%	0,32%	2,42%		0,40%				0,05%	2,87%
WF2004 Data inizio operatività: 20/06/1990										
2010	1,50%				0,03%	0,08%			0,03%	1,63%
2011	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,03%	1,63%
2012	1,50%		1,50%		0,03%		0,08%		0,02%	1,62%
WF4004 Data inizio operatività: 06/09/2005										
2010	0,60%				0,03%	0,08%			0,03%	0,73%
2011	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,03%	0,73%
2012	0,60%		0,60%		0,03%		0,08%		0,03%	0,73%
WF2006 Data inizio operatività: 29/08/2006										
2010	1,75%	0,41%			0,03%	0,08%			0,05%	2,31%
2011										-
2012	1,75%	0,20%	1,95%		0,10%		0,08%			2,13%
WF2005 Data inizio operatività: 12/01/2007										
2010	1,75%				0,03%	0,08%			0,06%	1,91%
2011										-
2012	1,75%		1,75%		0,04%		0,08%		0,04%	1,90%

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
WF2007 Data inizio operatività: 15/10/2008										
2010	1,50%				0,02%	0,08%			0,05%	1,64%
2011	1,50%		1,50%		0,02%	0,08%			0,06%	1,65%
2012	1,50%		1,50%		0,02%		0,08%		0,09%	1,68%
FY3007 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2010	1,50%				0,35%		0,50%			2,35%
2011										-
2012	1,52%		1,52%		0,35%		0,05%		0,04%	1,96%
FY2066 Data inizio operatività: 18/02/2008										
2010	1,50%				0,35%		0,50%			2,35%
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,50%		0,80%	3,15%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
IV2022 Data inizio operatività: 30/09/2011										
2010										-
2011										-
2012	1,40%		1,40%		0,01%				0,48%	1,89%