Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto.

Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dal 1 aprile 2015, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
PM4022	IE00B283G405	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	Pimco funds Global Investors Series plc	1,36%	0,54
SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	Schroder international selection fund	1,00%	0,40
VO5001	LU0120694996	Vontobel Swiss Money B	Vontobel Fund	0,15%	0,06

Le comunichiamo che dal 18 maggio 2015 è stato modificato il paragrafo della documentazione contrattuale relativo alla metodologia di applicazione del tasso di cambio per operazioni relative a fondi esterni in valuta diversa dall'euro come segue:
"Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno successivo a quello di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione. Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix".

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche degli OICR di nuovo inserimento;
- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth dal mese di ottobre 2014 al 31 maggio 2015;
- il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 27 febbraio 2015, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima Categoria;
- tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese e alle categorie di appartenenza dei fondi;
- dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2014. I dati di rendimento di ciascuna attività finanziaria fanno riferimento unicamente alla performance della stessa, senza includere i costi relativi all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Per l'indicazione di tali costi, la invitiamo a fare sempre riferimento alle Condizioni di Contratto da Lei sottoscritte.

Le segnaliamo che nella sezione "Documenti/Aggiornamenti prodotti" del sito **www.oldmutualwealth.it** sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonchè eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

Il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (numero verde 800 127483) e la Società presso cui ha sottoscritto la Sua polizza, restano a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare la soluzione ad eventuali problemi.

Se non riterrà soddisfacenti le soluzioni proposte, potrà contattare il nostro Ufficio Reclami, scrivendo ai seguenti indirizzi:
Old Mutual Wealth Italy S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Fatebenefratelli, 3
20121 Milano
Fax 02 6555150
e-mail: reclami@omwealth.it

L'Ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro entro il termine menzionato potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare i reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi) attraverso le modalità di seguito riportate.

Per rivolgersi ad IVASS, potrà indirizzare la Sua missiva in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma o inviare un fax ai nn. 06.42.133.745 o 06.42.133.353 o scrivere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Al riguardo, precisiamo che i reclami rivolti all'IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal nostro sito Internet alla sezione "Reclami") o con missiva contenente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per avviare il procedimento di Mediazione, come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, invece, potrà procedere con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

Denominazione Società: Pimco funds Global Investors Series plc

Denominazione: PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

Gestore: Pimco funds Global Investors Series plc
Data di inizio operatività: 24/07/2009
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine
Codice Old Mutual: PM4022
Codice ISIN: IE00B283G405
Finalità: Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Il fondo è esposto, in particolare, al rischio di tasso fisso, rischio emittente, rischio derivati, rischio mercati emergenti.
Tecnica di gestione: Dato non definito.
Parametro di riferimento: BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD
Classi di quote: e hedge
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,54

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,36
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Servizi di consulenza per gli investimenti: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di consulenza per gli investimenti, tra i quali figurano l'investimento e il reinvestimento delle attività di ogni Comparto. Le commissioni dei Consulenti per gli investimenti (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagati dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione.
Servizi di amministrazione e deposito: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di amministrazione e deposito, tra i quali figurano amministrazione, agenzia di trasferimento, contabilità dei Comparti,

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

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

deposito e sub-deposito in relazione a ciascun Comparto. Le commissioni e le spese dell'Agente amministrativo e del Depositario (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagate dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione ovvero dai Consulenti per gli investimenti. Altri servizi e spese: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, alcuni altri servizi che possono comprendere servizi di intermediari per la quotazione, di agenti di pagamento e altri rappresentanti locali, servizi contabili, di revisione, legali e di altri consulenti professionisti, servizi di segreteria societaria, servizi di stampa, pubblicazione e traduzione nonché la fornitura e il coordinamento di alcuni altri servizi di supervisione, amministrativi e per gli azionisti, necessari per l'attività operativa dei Comparti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore netto delle attività di un Comparto sarà determinato in base al Punto di valutazione del Giorno di contrattazione interessato tramite la valutazione delle attività dello stesso Comparto, (compreso il rendimento maturato, ma non riscosso), e la deduzione delle passività del Comparto medesimo. Il Valore netto delle attività per Quota della Classe istituzionale di Quote di accumulazione per ogni Comparto verrà pubblicato ogni Giorno di contrattazione sul Financial Times,sui circuiti Bloomberg e Reuters e sul Sito web della società.

Denominazione Società: Vontobel Fund

Denominazione: Vontobel Swiss Money B

Gestore: VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A.
Data di inizio operatività: 24/10/2000
Macro Categoria: Liquidità
Categoria: Liquidità altre valute
Codice Old Mutual: VO5001
Codice ISIN: LU0120694996
Finalità: Ottenere il maggiore rendimento possibile in franchi svizzeri.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Chf
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno.Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi.Il comparto investe principalmente in titoli denominati in CHF di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua al massimo di tre anni.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Qualunque area geografica
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

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

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito - Rischio di tasso di interesse - Rischio emittente - Rischio liquidità - Rischio valuta - Rischio di fattori politici ed economici - Rischio mercato azionario

Tecnica di gestione: Analisi tecnica e fondamentale.
Parametro di riferimento: Citi Dep 3 Months
Classi di quote: b
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,06

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,15
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: I gestori, il consulente per gli investimenti e le varie società di distribuzione percepiscono una commissione di consulenza e di distribuzione, pagabile alla fine di ogni mese, per la gestione degli investimenti, la consulenza e la distribuzione. Tale commissione è ripartita tra i gestori, il consulente per gli investimenti e le società di distribuzione interessati e viene calcolata in base alla media dei valori netti d'inventario quotidiani del rispettivo comparto durante il mese in questione. Le informazioni in merito alla commissione di consulenza e di distribuzione applicabile per la gestione, la consulenza e la distribuzione di ogni singolo comparto sono descritte nella relativa Parte specifica del prospetto di vendita dedicata ai singoli comparti. Inoltre, i patrimoni dei rispettivi comparti possono essere soggetti a una Performance Fee.
Il Fondo corrisponde inoltre una commissione di servizio a copertura dei costi dell'amministrazione centrale, della direzione, della funzione di banca depositaria e della gestione del Fondo. Tale commissione viene calcolata sulla media dei valori netti d'inventario del Fondo durante il mese in questione, complessivamente non può superare lo 0,08745% mensile e viene addebitata al Fondo alla fine del mese. Tale commissione di servizio viene corrisposta alla Società di gestione del Fondo che se ne avvale per coprire le proprie spese nonché le commissioni dell'ufficio di trasferimento, registro e domicilio, dell'amministratore, della banca depositaria, dei rappresentanti e degli uffici di pagamento nei Paesi di vendita del Fondo. Inoltre, l'ufficio di trasferimento, registro e domicilio o un ufficio di distribuzione, come descritto in precedenza, può applicare una commissione d'intermediazione.
L'importo esatto degli oneri pagati è riportato nel rapporto semestrale e nel rapporto annuale. Il Fondo si fa carico delle commissioni e delle spese dei propri revisori dei conti.
Il Fondo sostiene le spese derivanti dalle proprie attività ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di titoli, da tasse statali, onorari dei consulenti legali, interessi, spese pubblicitarie, spese per la redazione e la pubblicazione di rapporti, spese postali, telefoniche, di telex ed altre spese sostenute per comunicazioni elettroniche. Queste spese vengono calcolate ogni giorno nel prezzo delle quote.
I costi e le spese correlati alla costituzione del Fondo sono stati sostenuti dal Fondo ed ammortizzati nel corso dei primi cinque anni, oppure addebitati direttamente sul reddito e sul capitale. Le spese correnti sono addebitate innanzitutto sul reddito, mentre eventuali importi eccedenti sono attribuite al capitale.

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

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 24/04/2013

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 F +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: SH4021
Codice ISIN: LU0894413409
Finalità: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investirà in obbligazioni e strumenti correlati emessi da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, denominate in diverse valute. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS).Il fondo può investire altresì in obbligazioni a cui le agenzie di credito hanno attribuito rating inferiori, conosciute anche come obbligazioni di tipo sub-investment grade.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: Titoli governi, agenzie governative e società di tutto il mondo, denominate in diverse valute.
Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio valutario.
Tecnica di gestione: La tecnica di gestione è svincolata dal benchmark e volta alla generazione di alpha tramite la diversificazione di portafoglio. L'Alpha è generato per il 50% dall'indice di riferimento e per il 50% dalla strategia attiva.
Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR
Classi di quote: ah
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Gestori degli investimenti
I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)
Banca Depositaria
La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. "http://www.schroders.lu".

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy Spa. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

Morgan stanley investment funds

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

Data variazione: *31/10/2012*

Codice Fondo: MS2021 Codice ISIN: LU0119620416

Denominazione: MS INVF Global Brands A

In data 31 ottobre 2012, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2012. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Pictet Premium Brands-R EUR(PC2018), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock (Luxembourg) S.A.

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

Data variazione: *07/11/2013*

Codice Fondo: ML2032 Codice ISIN: LU0224105477

Denominazione: BGF Continental European Flexible A2RF €

In data 7 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 ottobre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 11 ottobre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc (IV2013), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: *11/03/2013*

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacitàsuccessiva introduzione commissioni di ingresso. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

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

Data variazione: *26/11/2013*

Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

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

Fidelity funds

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

Data variazione: *26/05/2014*

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-EUR

In data 26 maggio 2014 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 maggio 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Oyster Italian Value EUR (OY2003), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Sospensione del comparto per introduzione commissioni di ingresso obbligazorie

Data variazione: *06/12/2013*

Codice Fondo: HE2004 Codice ISIN: LU0046217351

Denominazione: Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

In data 6 dicembre 2013 , La Sicav ha deciso di introdurre commissioni di ingresso obbligatorie in fase di sottoscrizione del comparto. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 dicembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 3 dicembre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc (SH2017), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroder international selection fund

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

Data variazione: *01/04/2011*

Codice Fondo: SH2019 Codice ISIN: LU0106261612

Denominazione: Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

In data 4 aprile 2014 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo

in data 1° aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD FF2018, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: *08/03/2013*

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 23/02/2015

Data variazione: *23/02/2015*

Codice Fondo: ML2032 Codice ISIN: LU0224105477

Denominazione: BGF Continental European Flexible A2RF €

In data 23/02/2015 La sicav ha deciso di riaprire il comparto, precedentemente bloccato per limiti di capacità, a nuove sottoscrizioni

---

Kairos partners sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: *10/04/2015*

Codice Fondo: KA1001 Codice ISIN: IT0003044614

Denominazione: Kairos Income

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Lemanik sicav

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: *10/04/2015*

Codice Fondo: LE2003 Codice ISIN: LU0146148340

Denominazione: Lemanik SICAV MC World Eqs C Ret EUR

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il

prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Pioneer funds

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: *10/04/2015*

Codice Fondo: PI4014 Codice ISIN: LU0162300734

Denominazione: Pioneer Fds Euro Cash Plus E EUR ND

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Fidelity Active Strategy

Tipo di variazione: Liquidazione Fondo decisa dalla Sicav

Data variazione: *27/02/2015*

Codice Fondo: FA2001 Codice ISIN: LU0202403696

Denominazione: Fidelity FAST Japan A JPY Acc

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 21 Gennaio 2015 e trasferendo in data 30 Gennaio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostiituto DW2001 ISIN LU0044849320 JB EF Japan JPY B Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

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

Data variazione: *09/03/2015*

Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665

Denominazione: Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C

In data 09 Marzo 2015, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a nuove sottoscrizioni a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 06 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 06 Marzo 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Parvest Convertible Bond Europe C C isin LU0086913042 (PR4015), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni comparto FY2024 LU0048584766 Fidelity Italy A-EUR

Data variazione: *19/03/2014*

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-EUR

Dws investment s.a.

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *23/04/2015*

Codice Fondo: DW3001 Codice ISIN: LU0107898420

Denominazione: DWS Europe Convergence Bonds

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 01 Aprile 2015 e trasferendo in data 10 Aprile 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostiituto RF4002 isin AT0000740667 Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *30/01/2015*

Codice Fondo: HS4002 Codice ISIN: LU0165128348

Denominazione: HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Dal 30 gennaio 2015 la politica di investimento viene modificata come segue: Il comparto punta a generare un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento denominate in euro. Il comparto investe (normalmente un minimo del 90% del proprio patrimonio netto) in titoli a reddito fisso non investment grade e altri titoli ad alto rendimento (incluse le obbligazioni prive di rating) emessi da società ovvero emessi o garantiti da governi, enti governativi e organismi sovranazionali sia dei mercati sviluppati, ad esempio i paesi OCSE, sia dei mercati emergenti. Questi titoli sono denominati in euro e, in via accessoria (normalmente fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del comparto), in altre valute dei mercati sviluppati. Il comparto può attuare la propria politica d'investimento investendo fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC Qualificati (ivi inclusi altri comparti di HSBC Global Investment Funds). In via accessoria, il comparto può attuare la propria politica d'investimento investendo in strumenti finanziari derivati. Tuttavia, il comparto non intende investire in strumenti finanziari derivati in modo massiccio a fini di investimento; il loro utilizzo principale sarà a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio, ivi inclusa la gestione dei flussi finanziari e l'allocazione tattica delle attività.

Oyster funds

Tipo di variazione: Modifica delle modalita di calcolo delle commissioni di performance

Data variazione: *16/01/2015*

Codice Fondo: OY2002 Codice ISIN: LU0069164738

Denominazione: OYSTER Italian Opportunities EUR2

A decorrere dal 16 gennaio 2015 la classe di azioni relativa al comparto verserà una commissione di performance pari al 10% applicato alla sovra-performance annuale calcolata in base all'andamento del valore netto d'inventario per azione, prima della deduzione della commissione di performance, e del FTSE Italia All-Share Price Return (Ticker ITLMS, in EUR), nello stesso periodo.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2007 Codice ISIN: LU0113311731

Denominazione: NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede
3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2010 Codice ISIN: LU0121175821

Denominazione: NN (L) Energy X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede
3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Energy - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2042 Codice ISIN: LU0205352882

Denominazione: NN (L) European High Div X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede
3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) European High Dividend - X Cap EUR.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2020 Codice ISIN: LU0121177280

Denominazione: NN (L) European Real Estt X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede
3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) European Real Estate - X Cap EUR.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2024 Codice ISIN: LU0121192677

Denominazione: NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Food & Beverages - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2025 Codice ISIN: LU0146259923

Denominazione: NN (L) Global High Div X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2026 Codice ISIN: LU0121204944

Denominazione: NN (L) Greater China Equity X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited con sede 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong; ridenominazione del fonco in NN (L) Greater China Equity - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2004 Codice ISIN: LU0121174428

Denominazione: NN (L) Information Tech X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Greater China Equity - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2033 Codice ISIN: LU0121174006

Denominazione: NN (L) Materials X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Materials - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2036 Codice ISIN: LU0121202492

Denominazione: NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Materials - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2037 Codice ISIN: LU0121205750

Denominazione: NN (L) Telecom X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Materials - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2046 Codice ISIN: LU0429746927

Denominazione: NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i).

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL2039 Codice ISIN: LU0121207376

Denominazione: NN (L) Utilities X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Utilities - X Cap USD.

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL4016 Codice ISIN: LU0546915215

Denominazione: NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fonco in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i).

NN (L)

Tipo di variazione: RIdenominazione della Sicav- Società di Gestione- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: *07/04/2015*

Codice Fondo: IL4018 Codice ISIN: LU0546920561

Denominazione: NN (L) US Credit X Cap USD

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede

3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in Voya Investment Management Co. LLC con sede 230 Park Avenue, 14th Floor New York, NY 10169, Stati Uniti d'America ; ridenominazione del fonco in NN (L) US Credit - X Cap USD.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *09/03/2015*

Codice Fondo: SH4001 Codice ISIN: LU0106250508

Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Dal 9 marzo 2015 la molitica la politica di investimento viene modificata come segue: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. "Rendimento assoluto" significa che il fondo

punta a offrire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di mercato, che tuttavia non può essere garantito, e il capitale dell'investitore è a rischio. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso. Il fondo mira a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di investimento in titoli a reddito fisso offerte dal mercato asiatico, allo scopo di generare rendimenti assoluti.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica gestore delegato

Data variazione: *16/03/2015*

Codice Fondo: DW2001 Codice ISIN: LU0237014641

Denominazione: Deutsche Invest I New Resources LC

Dal 16 marzo 2015 nomina del nuovo gestore dlegato: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica del gestore del fondo

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: FY2005 Codice ISIN: LU0055114457

Denominazione: Fidelity Indonesia A-USD

Dal 1° aprile 2015 Gillian Kwek assume la gestione del fondo Fidelity Indonesia A-USD

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo e modifica della politica di investimento

Data variazione: *28/04/2015*

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Generics R USD

Dal 28 aprile 2015, il comaprto viene ridenominato Pictet Health-R USD. Di seguito la nuova politica di investimento: La politica d'investimento del presente comparto consiste nella ricerca di una crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli analoghi di società attive nei settori legati alla sanità. Il Comparto può investire in ogni paese (compresi i paesi emergenti). Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato che sarà composto, in linea di principio, da titoli di società quotate. Tali titoli potranno essere, in particolare, azioni ordinarie, privilegiate, obbligazioni convertibili e, in misura minore, warrant su valori mobiliari e buoni di sottoscrizione. Inoltre, il Comparto potrà anche investire fino al 10% degli attivi netti, in OIC, nonché in altri comparti del Fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della Legge del 2010. Il comparto investirà non oltre il 10% dei suoi attivi in obbligazioni e altri titoli di credito (comprese obbligazioni convertibili e azioni privilegiate), strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e/o prodotti strutturati che hanno come sottostante o che offrono un'esposizione alle obbligazioni o altri titoli di credito e di tasso. Allo stesso modo, gli investimenti in OIC, aventi come obiettivo principale quello di investire negli attivi di cui sopra, rientrano anch'essi nel quadro di detto limite del 10%. Il Comparto ha altresì la facoltà di investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad esempio, collegato all'andamento di un indice, di valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un organismo d'investimento collettivo. Il Comparto può stipulare contratti di prestito di titoli al fine di aumentare il suo capitale o i suoi ricavi o al fine di ridurre i costi o i rischi. Il Comparto potrà utilizzare tecniche e strumenti derivati nel quadro di una gestione efficace, nei limiti previsti dalle restrizioni all'investimento".

BNP PARIBAS L1

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *30/04/2015*

Codice Fondo: FO4002 Codice ISIN: LU0011928255

Denominazione: BNPP L1 Bond World Plus C C

Dal 30 aprile 2015 la politica di investimento viene modificata come segue: Il comparto globale non vincolato a reddito fisso mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio mediante strategie quali la selezione delle emissioni, gestione del credito e del tasso d'interesse e gestione valutaria. Al fine di conseguire tali obiettivi il comparto può investire in strumenti di debito che includono, tra gli altri, titoli di Stato nazionali, titoli ed effetti sovranazionali (definiti come titoli emessi da organizzazioni internazionali, attraverso i quali gli stati membri vanno oltre i confini nazionali), ivi compreso il debito dei paesi emergenti, obbligazioni societarie, ivi comprese obbligazioni societarie ad alto rendimento, strumenti di cambio, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati su tali tipologie di attività, liquidità accessoria e fino al 10% delle attività in OICVM od OIC.

Parvest

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo - modifica della politica di investimento

Data variazione: *30/04/2015*

Codice Fondo: PR4009 Codice ISIN: LU0012182399

Denominazione: Parvest Bond USD Government C C

Dal 30 aprile 2015 il comparto viene ridenominato Parvest Bond USD Short Duration C C la politica di investimento vine modificata come segue: Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio in titoli di debito del Tesoro statunitense o notes, titoli di Stato sovrani, buoni e notes sovranazionali (definiti come titoli emessi da organizzazioni internazionali, tramite i quali gli stati membri superano i confini nazionali), titoli garantiti da ipoteca (di agenzia e non di agenzia), obbligazioni societarie (comprese obbligazioni societarie high yield), titoli garantiti da attivi e altri titoli di debito strutturato, strumenti del mercato monetario e depositi, nonché strumenti finanziari derivati su questo tipo di attivi.

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)

Tipo di variazione: Modifica della società di gestione

Data variazione: *01/05/2015*

Codice Fondo: DW2004 Codice ISIN: LU0146864797

Denominazione: DWS Russia

Dal 1° maggio 2015 la Societa di gestione DWS Investment S.A. ha modificato il proprio nome in “Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.”.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *19/05/2015*

Codice Fondo: IV4003 Codice ISIN: LU0102737144

Denominazione: Invesco Active Multi-Sector Crdt A

Dal 19 maggio 2015 , l'obiettivo e la politica d’investimento di Active Multi-Sector Credit Fund saranno chiariti in modo da specificare che il Comparto non manterrà titoli di debito con un rating di credito inferiore a B- attribuito dall'agenzia di rating Standard and Poor’s o un rating equivalente (o, nel caso di titoli di debito privi di rating, un rating ritenuto equivalente) e che non manterrà titoli di debito cartolarizzati, quali titoli garantiti da attività, con un rating inferiore a investment grade.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *19/05/2015*

Codice Fondo: IV3001 Codice ISIN: LU0432616737

Denominazione: Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Dal 19 maggio 2015 la politica di investimento del comaprto, viene modificata come segue: Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosettori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle materie prime.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della politica di investimento

Data variazione: *01/05/2015*

Codice Fondo: FY3005 Codice ISIN: LU0267387685

Denominazione: Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

Dal 1° maggio 2015 il comparto viene ridenominato Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR; dal 1° maggio l'obiettivo di investimento del comparto viene modificato come di seguito riportato: “Il comparto mira a ottenere un aumento moderato del capitale a lungo termine mediante investimenti in una serie di attività globali, fornendo esposizione a obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà non più del 65% del suo patrimonio totale in azioni”.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *31/05/2015*

Codice Fondo: LO2003 Codice ISIN: LU0083363423

Denominazione: LO Funds - Technology (USD) P A

Dal 31 maggio 2015, La politica d'investimento viene modificata per (i) includere il riferimento ai Mercati emergenti e delle valute dei Mercati emergenti e (ii) indicare che fino al 10% del Comparto può essere investito in Azioni A cinesi, che sono azioni emesse da società con sede nella Cina continentale negoziate su borse valori regolamentate ma disponibili per l'acquisto solo mediante determinate piattaforme di negoziazione (quale lo Stock Connect), come descritto in maggiore dettaglio nel Prospetto Informativo della Società.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 20/11/2014

Data variazione: *17/11/2014*

Codice Fondo: HE2004 Codice ISIN: LU0046217351

Denominazione: Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 20 novembre 2014 in quanto gli Amministratori del Comparto hanno convenuto di abolire la commissione iniziale sulle future sottoscrizioni del Comparto.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento-Nomina del nuovo gestore delegato

Data variazione: *19/12/2014*

Codice Fondo: JB2021 Codice ISIN: LU0026741222

Denominazione: JB EF US Leading-USD B

Dal 19 dicembre Wellington Management International LTD. ("WMIL"), con sede in Cardinal Place, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL, Regno Unito è designato gestore delegato del comaprto. La politica d'investimento viene cambiata in modo tale che negli investimenti in titoli di partecipazione saranno privilegiate le aziende considerate primarie, secondo la valutazione del gestore del portafoglio.

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.

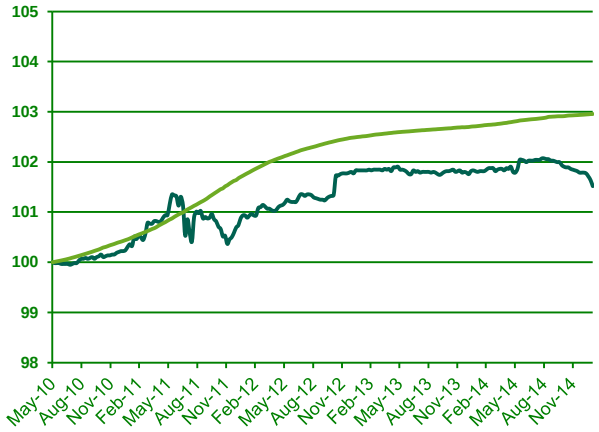
In data 27 febbraio 2015 Old Mutual Wealth Italy S.p.A.provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza viene valutato migliorativo in termini di rischio rendimento.

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**
KA1001	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Income	Liquidità area euro	AV5001	Aviva Investors Monétaire E
PI4014	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Cash Plus E EUR ND	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	CA4001	Carmignac Sécurité A EUR acc
LE2003	Lemanik sicav	Lemanik SICAV MC World Eqs C Ret EUR	Azionari globale	UI2003	UniFavorit: Aktien

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.

OLDMUTUAL WEALTH

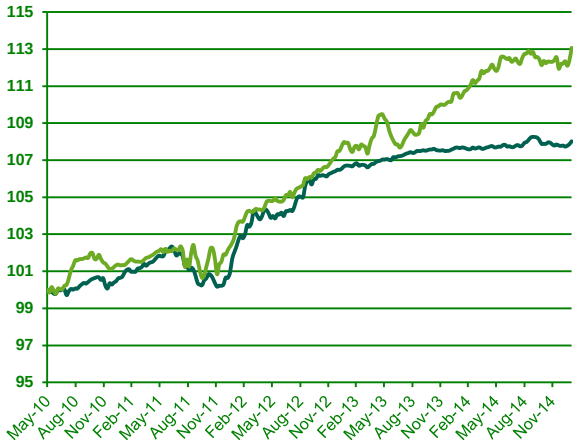


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Kairos Income		**KA1001**
Fondo sostituto		*Codice*
Aviva Investors Monétaire E		**AV5001**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
KA1001	**-0,3%**	**0,6%**	**nd**	**0,3%**
AV5001	**0,2%**	**1,2%**	**nd**	**0,0%**

Categoria Ania	**Asset Class di appartenenza**
Liquidità area euro	EUR Money Market

I due fondi Aviva Investors Monétaire E
e Kairos Income presentano politiche
d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento
favorevole al fondo
Aviva Investors Monétaire E

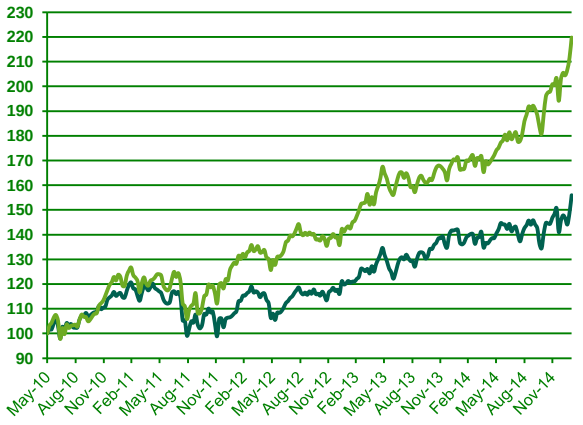


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Pioneer Fds Euro Cash Plus E EUR ND		**PI4014**
Fondo sostituto		*Codice*
Carmignac Sécurité A EUR acc		**CA4001**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
PI4014	**0,3%**	**5,9%**	**nd**	**0,9%**
CA4001	**2,2%**	**10,0%**	**nd**	**1,3%**

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

I due fondi Carmignac Sécurité A EUR acc
e Pioneer Fds Euro Cash Plus E EUR ND presentano politiche
d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento
favorevole al fondo
Carmignac Sécurité A EUR acc



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Lemanik SICAV MC World Eqs C Ret EUR		**LE2003**
Fondo sostituto		*Codice*
UniFavorit: Aktien		**UI2003**

	TR 1Y	*TR 3Y*	*TR 5Y*	*Volatility*
LE2003	**9,8%**	**44,2%**	**nd**	**12,9%**
UI2003	**28,3%**	**70,8%**	**nd**	**11,9%**

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

I due fondi UniFavorit: Aktien
e Lemanik SICAV MC World Eqs C Ret EUR presentano politiche
d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento
favorevole al fondo
UniFavorit: Aktien

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

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

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

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità 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.

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 Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Chinese Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	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
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	0,6	1,50%	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	Significativo	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 Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Medio Alto	T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle 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	Contenuto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio Basso	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	Contenuto	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,076	0,19%	Basso	T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto	T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio Alto	T+0
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Medio Alto	T+0
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima Emergenti A	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	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 Basso	T+0
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Europe Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,70%	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
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Long Term Europ Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso	T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio	T+0
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf 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-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio Basso	T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio Basso	T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio	T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	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
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2002	LU0210301635	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global EM Equities 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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio	T+1
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd 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%	Basso	T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,49995	1,50%	Medio 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
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Significativo	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	JPMorgan India A USD Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity 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	Rilevante	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	Rilevante	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

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
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Coms A dist perf 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
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Dis	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
FF2044	LU0225507994	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Focus A acc perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan 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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan 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 perf USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan 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 perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Significativo	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%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM Gl Sh Duration Bd A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,24	0,60%	Medio 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%	Basso	T+0
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 Sustain Active Alloc C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio	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
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 World Plus C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	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%	Medio Alto	T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc $	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto 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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Euro A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc $	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio 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%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	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	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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
FT2041	LU0300741732	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Natural Resources A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,70%	Medio	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%	Medio Alto	T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio 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	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin USD Liquid Reserve A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,40%	Medio Alto	T+0
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,40%	Basso	T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	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	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth 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
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm 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 Gl Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Medio 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
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	Significativo	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 Cos 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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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%	Alto	T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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%	Medio 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

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
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	Contenuto	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	0,608	1,52%	Medio Alto	T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	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%	Medio 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	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,25%	Medio Alto	T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,16	0,40%	Medio Alto	T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Basso	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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,675	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%	Medio Alto	T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	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 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon American Eq A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
HS2004	LU0164881194	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Indian Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity AC	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 AC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity AC	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 Jpn Eq Hi Div AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	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 AC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L)	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L)	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L)	NN (L) Energy X Cap USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2020	LU0121177280	EUR	NN (L)	NN (L) European Real Estt X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L)	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L)	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L)	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L)	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L)	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L)	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	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
IL2042	LU0205352882	EUR	NN (L)	NN (L) European High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IL2046	LU0429746927	EUR	NN (L)	NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L)	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L)	NN (L) US Credit X Cap USD	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	0,76	1,90%	Alto	T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,28	0,70%	Medio 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%	Basso	T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Medio Alto	T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,76	1,90%	Alto	T+0
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,00%	Medio	T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio Basso	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 Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,52	1,30%	Alto	T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,56	1,40%	Alto	T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio 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 Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	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
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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco USD Reserve A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Medio 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%	Basso	T+0
JA2001	IE0009511647	EUR	Janus capital funds plc	Janus Oppc Alpha A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Perkins US Strtegic Val A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	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 Acc Hedged	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 Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	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 Bnd A EUR Acc Hedged	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 Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2006	LU0026740844	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe Focus-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 Multistock - Global Equity Inc EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan JPY B Acc	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
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%	Medio 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%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy Transition EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	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
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Medio	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	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	0,52	1,30%	Medio Alto	T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio	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	Rilevante	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	Contenuto	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	0,4	1,00%	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 Basso	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 Dollar B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,20%	Medio Alto	T+0
JB5002	LU0032254962	EUR	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Euro B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Basso	T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market 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 Swiss Franc B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	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%	Medio Alto	T+0
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	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
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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 Perf A acc perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2022	LU0432979614	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc)-EUR	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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cnsrv Bal A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A acc perf EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Basso	T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Selection P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Alto	T+1
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C 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	Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio 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
LO4004	LU0095725387	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	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%	Medio 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%	Medio 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	T+0
ME4005	IE00B11YFH93	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	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%	Medio Alto	T+0
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Basics A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	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
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio 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	Contenuto	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	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio	T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Europe A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Value A2 Euro	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%	Medio 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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials A2RF USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio 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%	Alto	T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Medio 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 Flexible Equity 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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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%	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 Fund A2RF USD	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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2RF €	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	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Special Sits A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio 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	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio Basso	T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerg Mkts Lcl Ccy 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	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	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	EUR	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	EUR	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	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	EUR	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	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	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	EUR	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	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	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
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Medio Alto	T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio Basso	T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio	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%	Alto	T+0
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	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	Significativo	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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,44	1,10%	Medio	T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities EUR2	A benchmark	Attivo	Significativo	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 Multi-Asst InflShield R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet-Absolute Return Glo DivR 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-WaterR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Generics R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater ChinaR USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-Europe an Equity SelectR EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	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

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
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%	Medio Alto	T+0
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Molto Alto	T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital Communication R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	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%	Medio 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%	Medio 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	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Em Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio Alto	T+1
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-ShortTerm Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,048	0,12%	Alto	T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet-EUR High Yield R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short MidTerm Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio Basso	T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-ShortTerm Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,176	0,44%	Basso	T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-ShortTerm Money Market USD R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,128	0,32%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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
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
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
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
PI2030	LU0111921226	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds European Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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%	Medio 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	T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio	T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Significativo	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio	T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PI4016	LU0271693920	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	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 Basso	T+0
PI4018	LU0271691478	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,42	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%	Medio Alto	T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Cmdty Rl Ret Strat Int USD 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

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
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio 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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto	T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio	T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	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 US High Yld 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 US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	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%	Medio 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	Rilevante	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	Contenuto	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
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,544	1,36%	Medio	T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio Basso	T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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+1
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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 Div Europe C C	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,10%	Medio Alto	T+1
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio	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
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,052	0,13%	Medio Alto	T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,052	0,13%	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 VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2011	AT0000785225	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1
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-Nachhaltigkeitsf-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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,384	0,96%	Medio Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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	T+1
RF4009	AT0000637442	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	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%	Basso	T+1
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,45%	Medio Basso	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%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell 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 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	RobecoSAM Smart Materials B EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	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	Contenuto	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	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Medio 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%	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
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%	Medio Alto	T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	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	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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%	Molto 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
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%	Medio Alto	T+0
SH4002	LU0106253197	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio Basso	T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio	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%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0

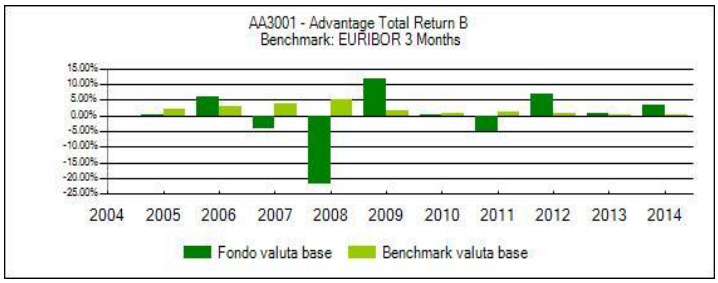
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	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%	Basso	T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio 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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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 European Focus RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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
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	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
TH4005	GB00B3CD6J84	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
UB2003	LU0153925689	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,408	2,04%	Medio 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	0,3	1,50%	Alto	T+0
UB2007	LU0085870607	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,80%	Alto	T+1
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,408	2,04%	Medio Alto	T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,36	1,80%	Medio Alto	T+0
UI2002	LU0100937670	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsiaPacific A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+1
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Medio 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
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global 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	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,34	0,85%	Medio	T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	Alto	T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap A-C 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 A-C 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 A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health A-C 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 A-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio	T+0
WF4004	LU0251659776	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio	T+0

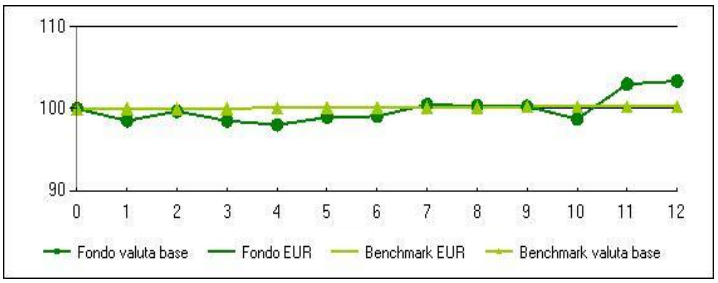
AA3001 - Advantage Total Return B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,36%	1,99%	3,61%	1,39%	1,17%
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività: 01/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 9.903.529,00
Valore quota a fine anno*: 98,93
Quota parte**: Dato non previsto

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

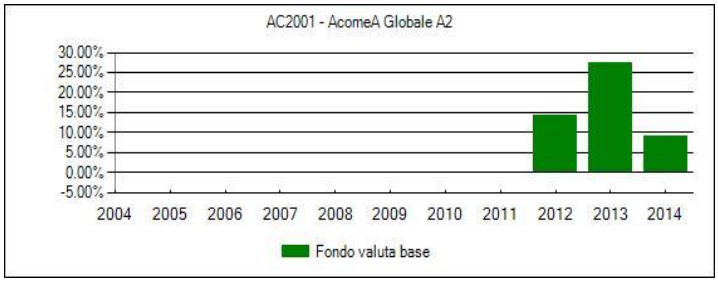
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

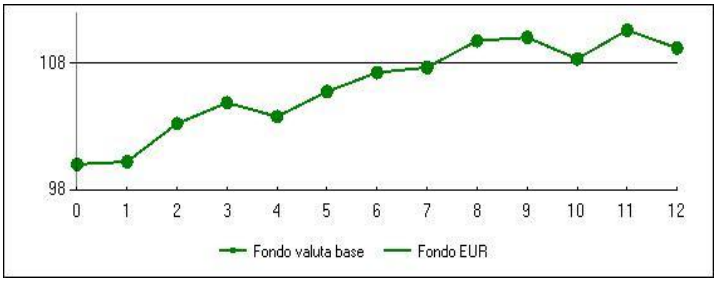
AC2001 - AcomeA Globale A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,22%	18,01%	16,78%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 38.742.972,00
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.

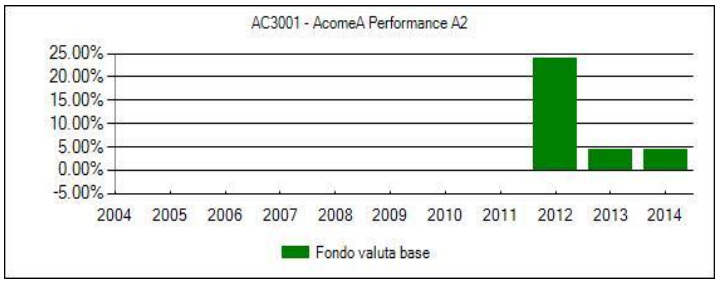
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

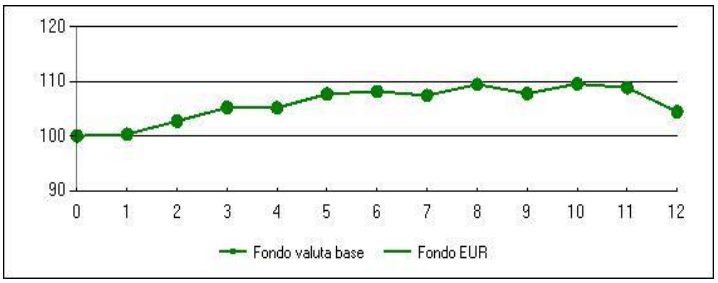
AC3001 - AcomeA Performance A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,41%	4,43%	10,62%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 194.327.687,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

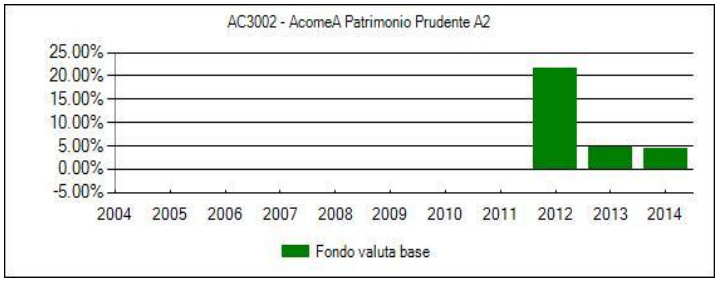
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

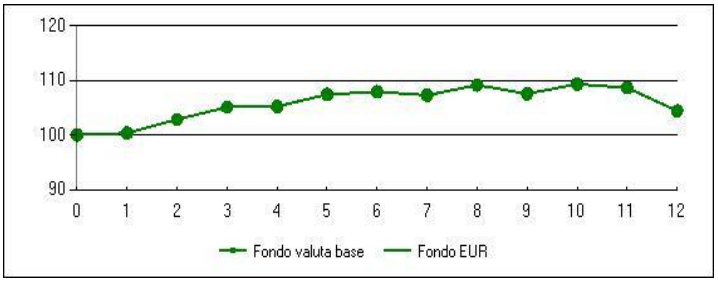
AC3002 - AcomeA Patrimonio Prudente A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,41%	4,54%	9,98%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 59.999.343,00
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.

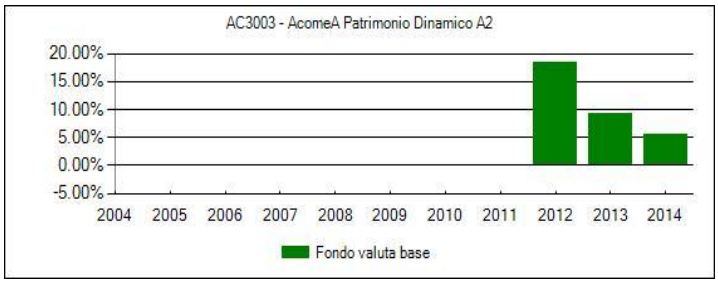
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

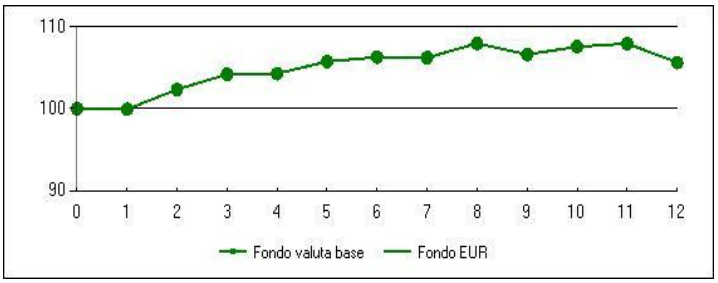
AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,64%	7,43%	10,98%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 54.134.906,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

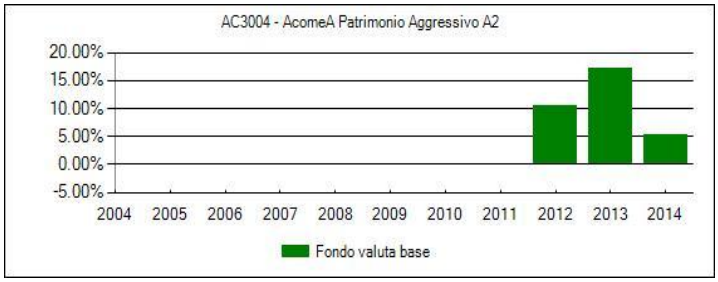
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

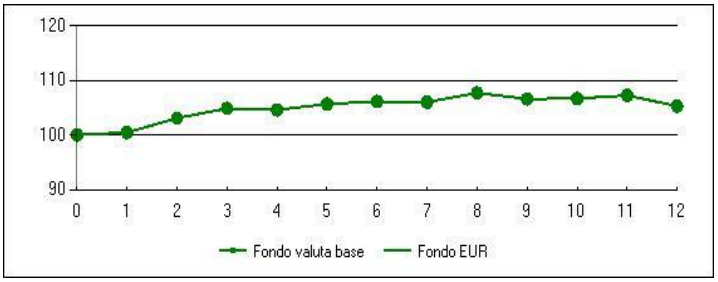
AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,28%	11,06%	10,91%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 23.427.793,00
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.

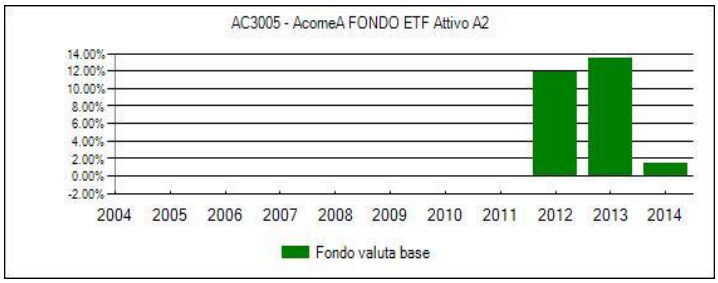
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

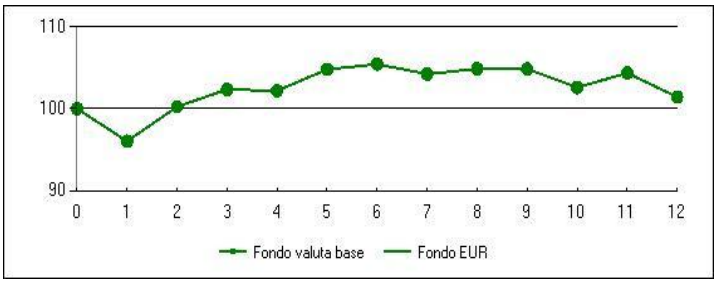
AC3005 - AcomeA FONDO ETF Attivo A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,42%	7,25%	8,76%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 14.574.255,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

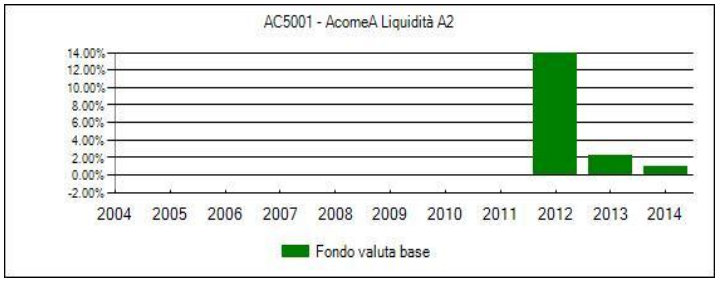
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

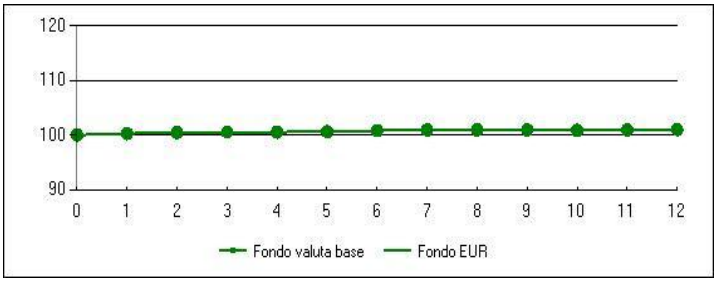
AC5001 - AcomeA Liquidità A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,01%	1,64%	5,58%	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 85.088.012,00
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.

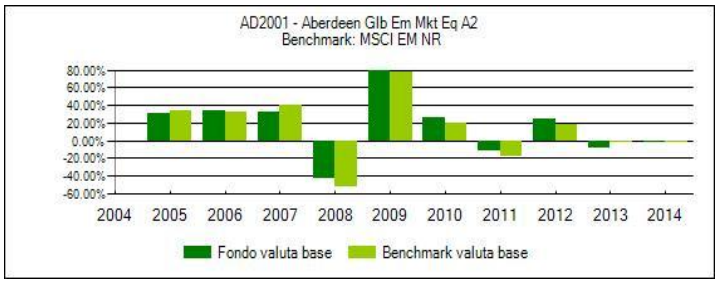
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

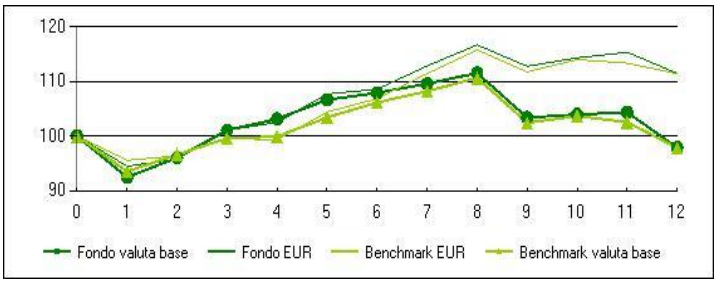
AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,12%	-5,11%	3,82%	-0,47%	4,28%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	30/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	7.804.789.996,00
Valore quota a fine anno*:	62,19
Quota parte**:	Dato non previsto

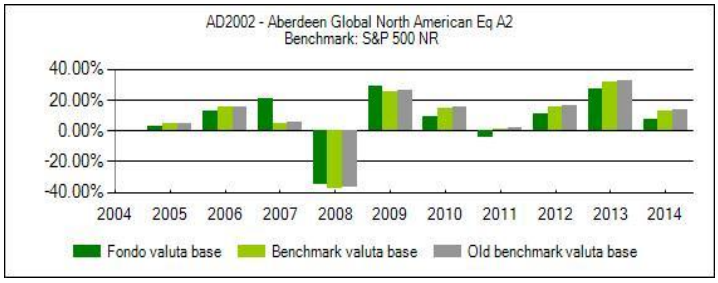
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

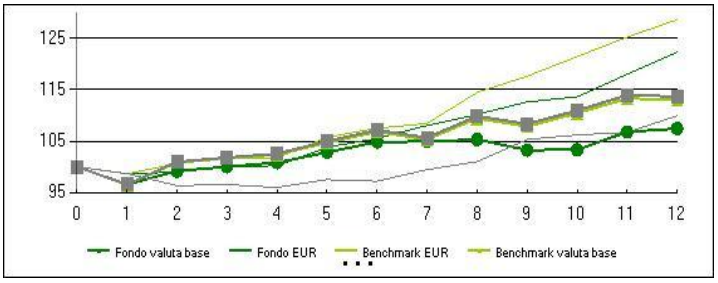
AD2002 - Aberdeen Global North American Eq A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR
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	7,44%	16,68%	14,82%	9,81%	9,7%
Benchmark	12,99%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%
Benchmark Prec.	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	02/01/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	166.947.542,00
Valore quota a fine anno*:	24,23
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. *** variato nel corso del 2014

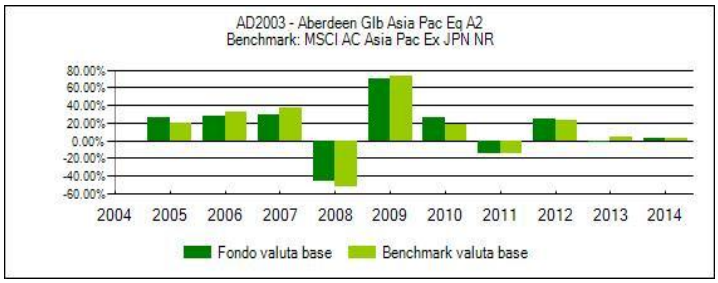
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

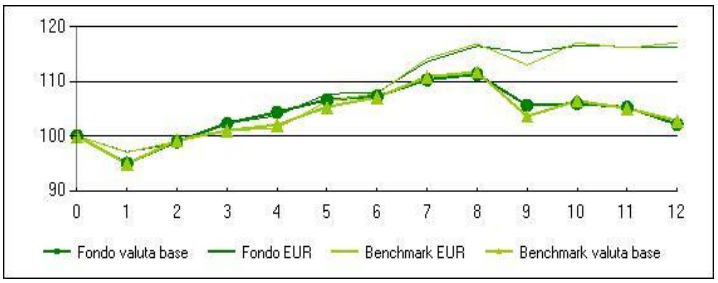
AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,11%	-0,43%	7,05%	0,89%	5,46%
Benchmark	2,82%	3,11%	9,15%	2,35%	5,33%

Data inizio operatività:	26/04/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	8.079.721.945,00
Valore quota a fine anno*:	71,65
Quota parte**:	Dato non previsto

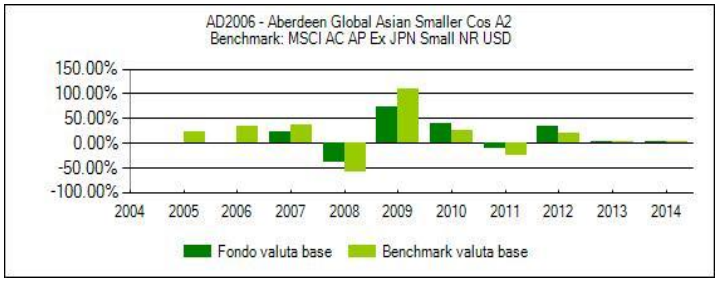
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

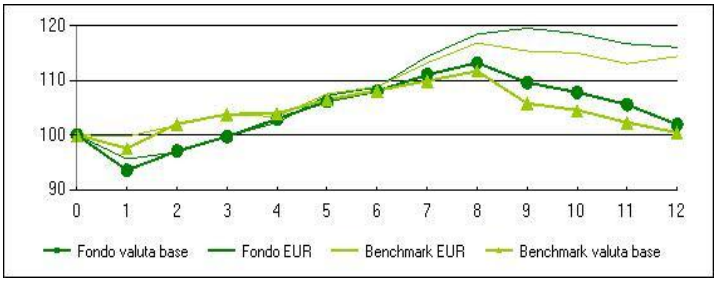
AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,91%	1,42%	11,47%	5,25%	11,42%
Benchmark	0,44%	1,97%	7,6%	-1,5%	3,22%

Data inizio operatività:	24/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	3.597.613.375,00
Valore quota a fine anno*:	44,66
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.

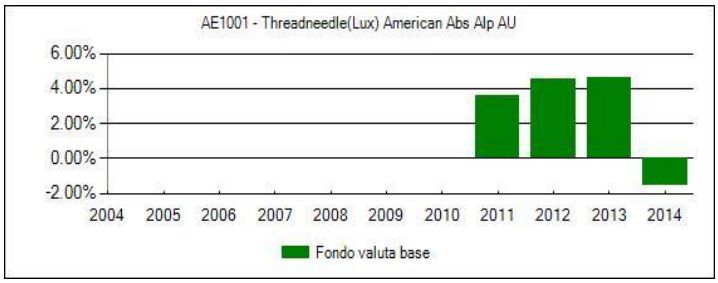
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

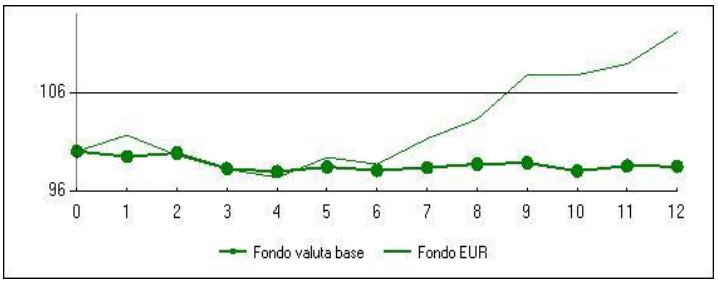
AE1001 - Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,53%	1,5%	2,5%	2,77%	-

Data inizio operatività: 15/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 154.790.977,00
Valore quota a fine anno*: 16,69
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%: 5,8%

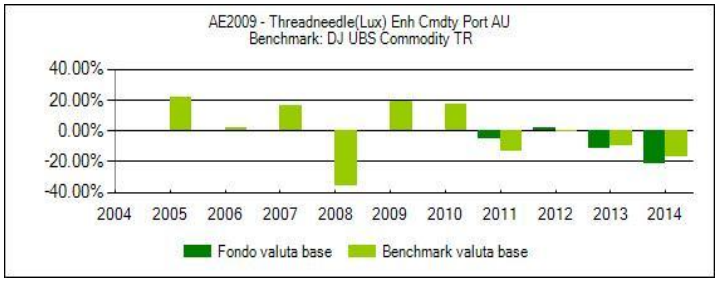
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,1%

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

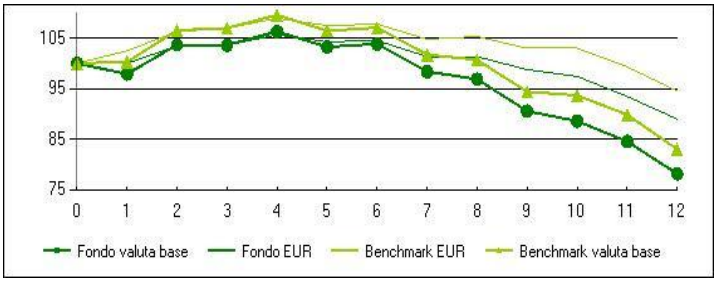
AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-21,85%	-17,06%	-11,21%	-9,69%	-
Benchmark	-17,01%	-13,35%	-9,43%	-10,42%	-5,53%

Data inizio operatività: 29/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 358.418.513,00
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.

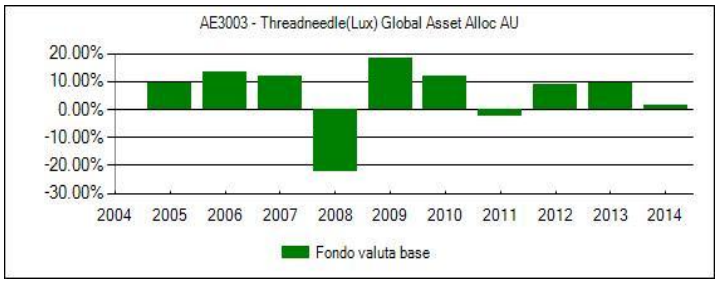
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

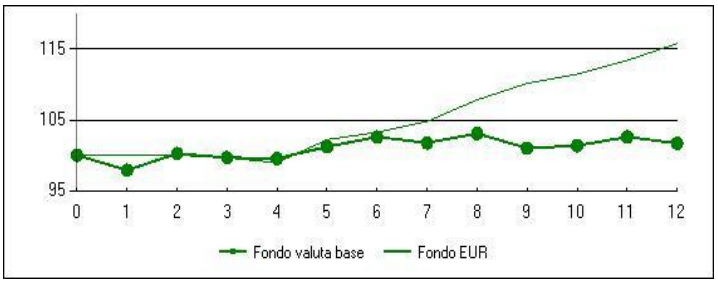
AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,69%	5,51%	6,63%	4,26%	5,69%

Data inizio operatività:	31/10/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	87.435.780,00
Valore quota a fine anno*:	33,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

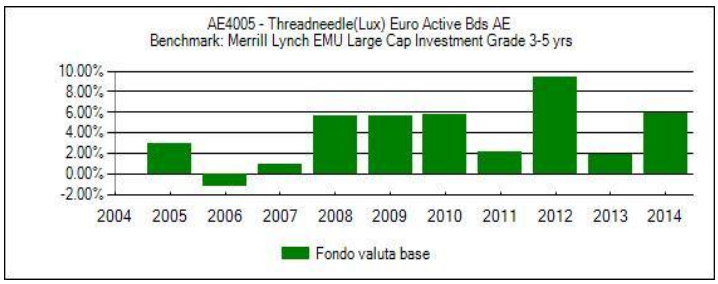
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

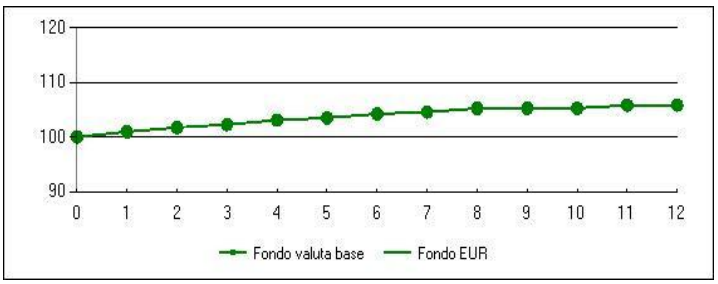
AE4005 - Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,85%	3,83%	5,65%	4,76%	4,97%

Data inizio operatività:	02/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	52.855.269,00
Valore quota a fine anno*:	27,51
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.

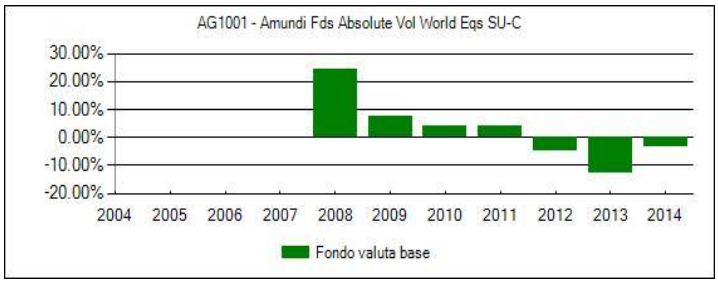
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

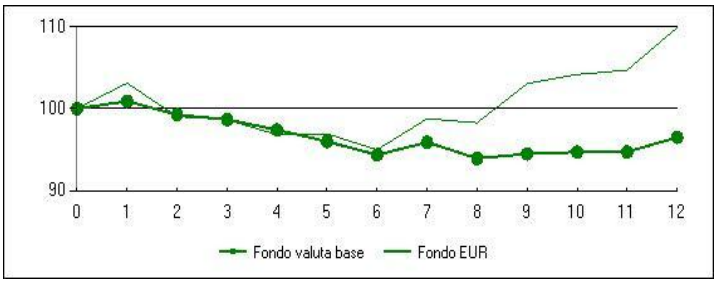
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,5%	-8,32%	-7,17%	-4,43%	-2,82%

Data inizio operatività:	15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	955.229.980,00
Valore quota a fine anno*:	115,12
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,6%

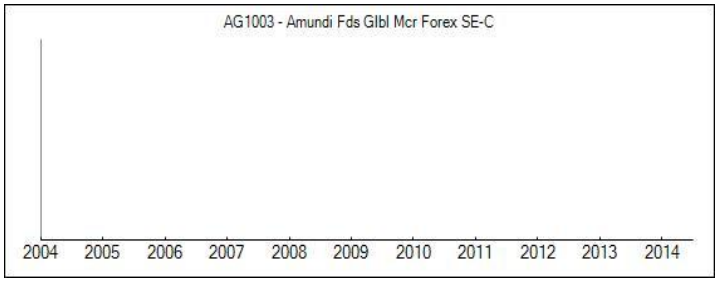
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 12,8%

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

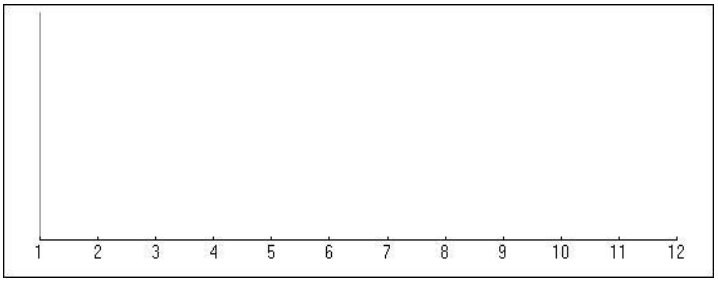
AG1003 - Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 19/05/2014

Data inizio operatività:	03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	353.715.760,00
Valore quota a fine anno*:	103,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,0%

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

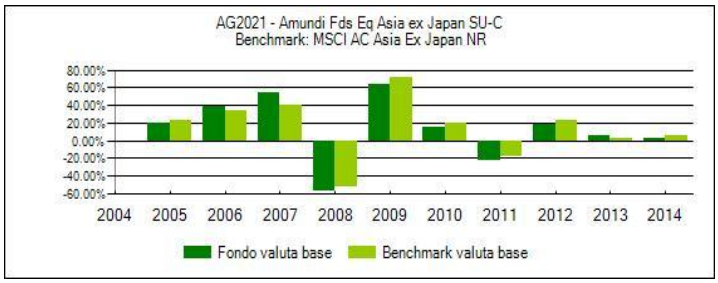
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

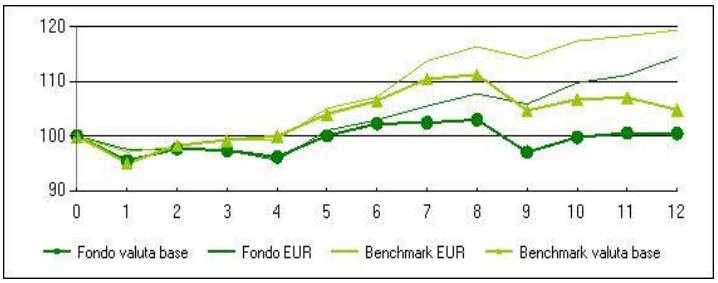
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,48%	3,07%	7,88%	-0,57%	2,33%
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Data inizio operatività:	28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	269.952.513,00
Valore quota a fine anno*:	25,36
Quota parte**:	Dato non previsto

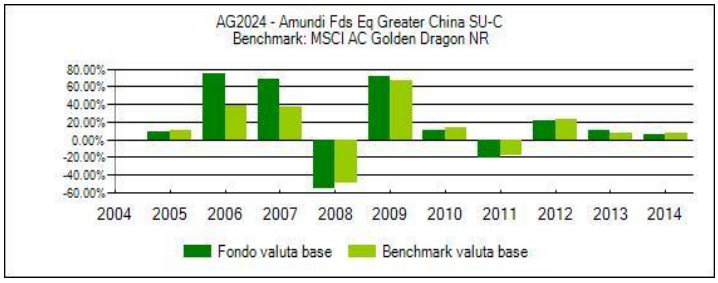
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

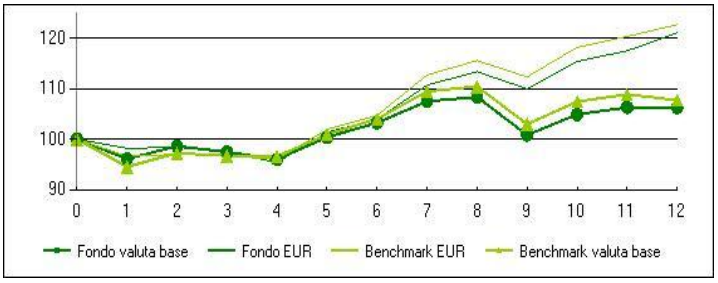
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,28%	8,1%	12,32%	2,65%	4,26%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Data inizio operatività:	07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	334.875.083,00
Valore quota a fine anno*:	31,47
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.

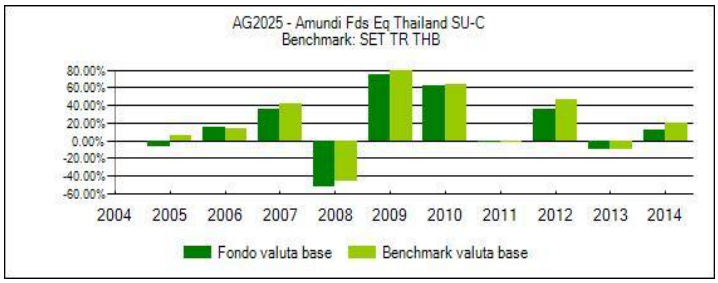
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

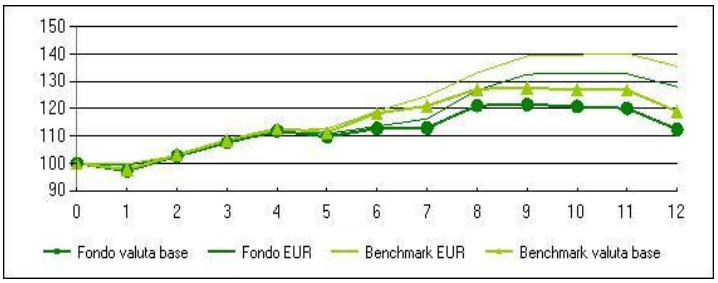
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,43%	0,64%	10,91%	7,91%	17,01%
Benchmark	18,98%	3,04%	15,66%	11,27%	20,17%

Data inizio operatività:	01/01/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	79.902.722,00
Valore quota a fine anno*:	21,98
Quota parte**:	Dato non previsto

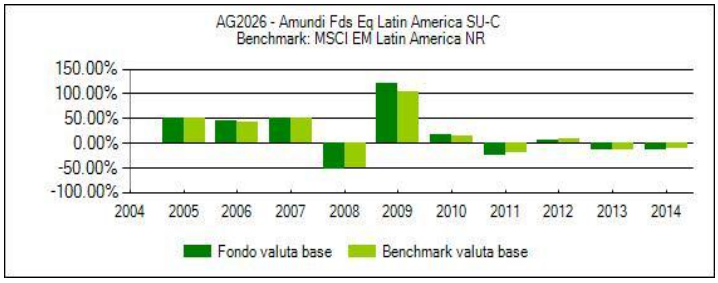
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

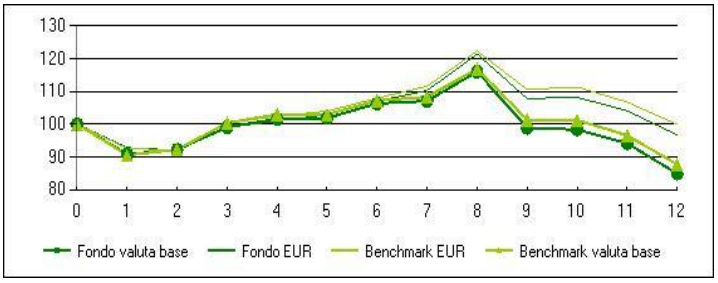
AG2026 - Amundi Fds Eq Latin America SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-15,1%	-14,48%	-7,89%	-12,31%	-7,25%
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-6,19%	-9,67%	-5,26%

Data inizio operatività:	23/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	402.348.453,00
Valore quota a fine anno*:	438,41
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.

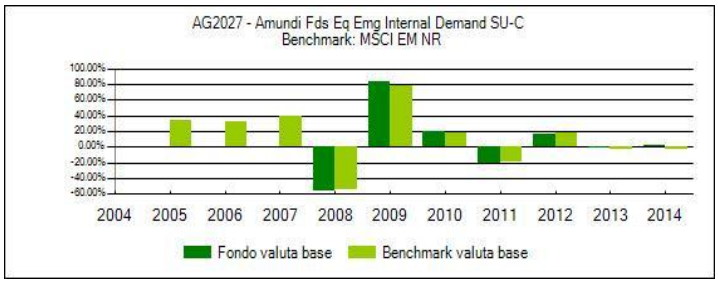
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

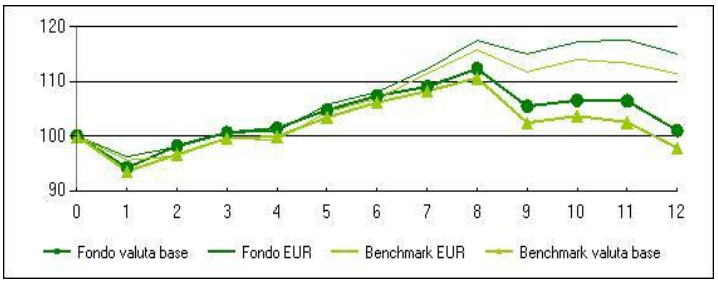
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,01%	-0,16%	5,24%	-1,64%	2,32%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	16/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	229.490.276,00
Valore quota a fine anno*:	91,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

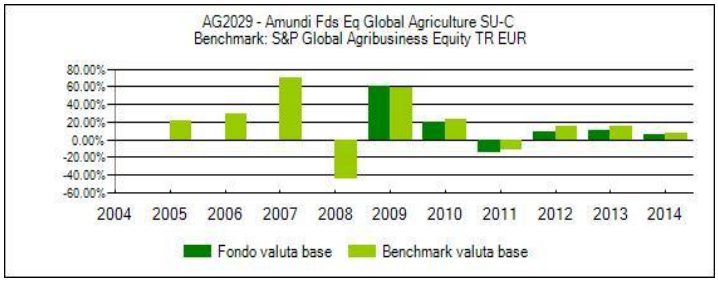
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

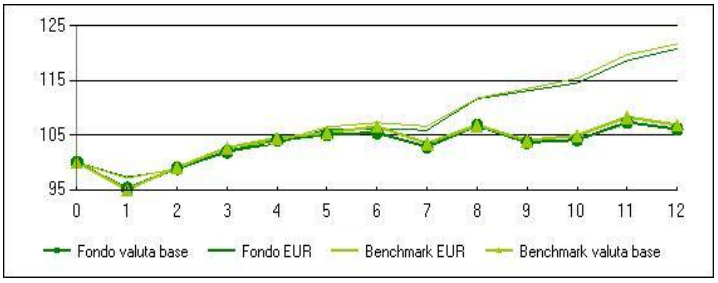
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,05%	8,38%	8,26%	2,11%	5,3%
Benchmark	6,85%	10,55%	11,95%	5,51%	8,73%

Data inizio operatività:	04/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	145.266.153,00
Valore quota a fine anno*:	99,52
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.

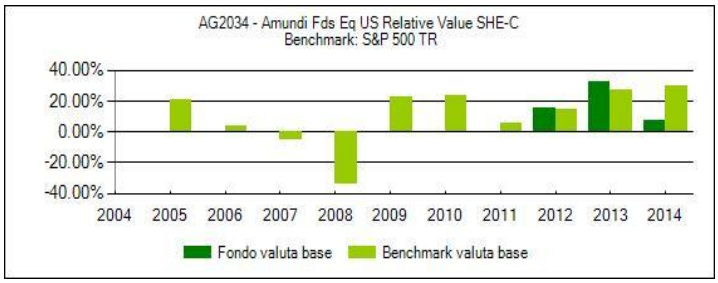
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

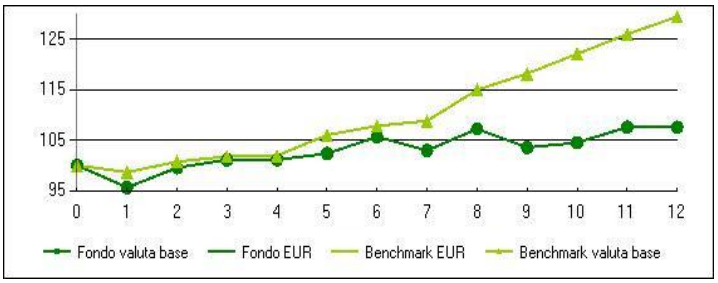
AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,53%	19,39%	18,17%	-	-
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	590.447.544,00
Valore quota a fine anno*:	150,43
Quota parte**:	Dato non previsto

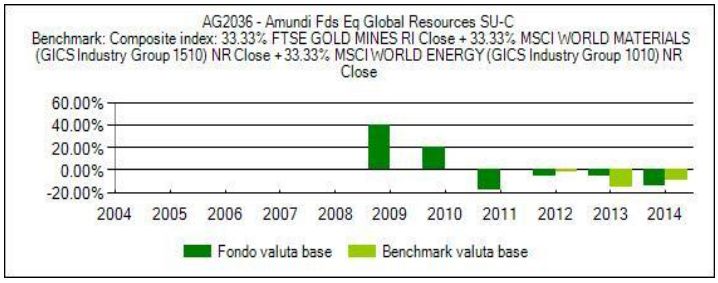
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

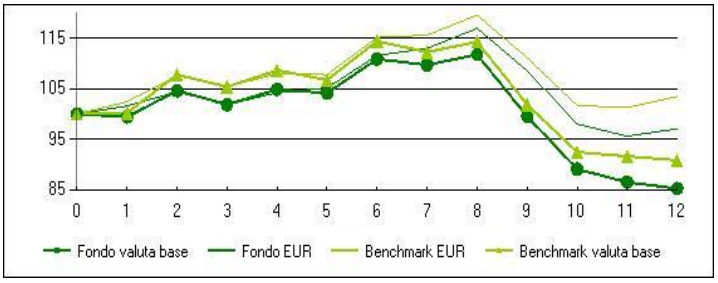
AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-14,79%	-10,28%	-8,59%	-11,06%	-5,46%
Benchmark	-9,2%	-12,17%	-8,35%	-	-

Data inizio operatività:	06/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	39.930.144,00
Valore quota a fine anno*:	58,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

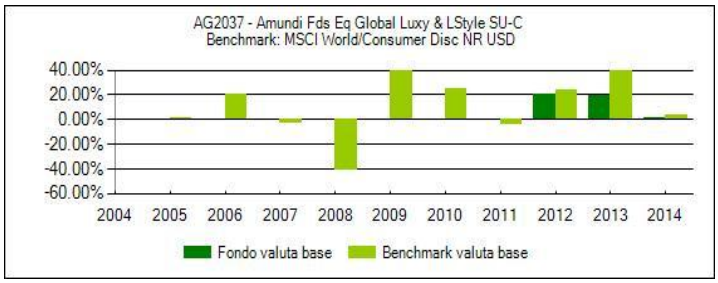
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

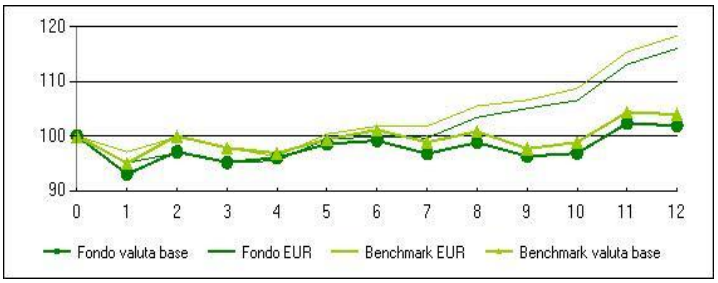
AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,89%	10,16%	13,54%	-	-
Benchmark	3,93%	20,3%	21,62%	14,42%	16,38%

Data inizio operatività: 24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 154.269.541,00
Valore quota a fine anno*: 124,24
Quota parte**: Dato non previsto

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

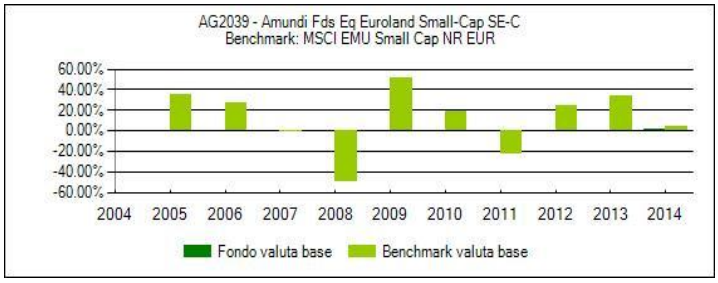
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

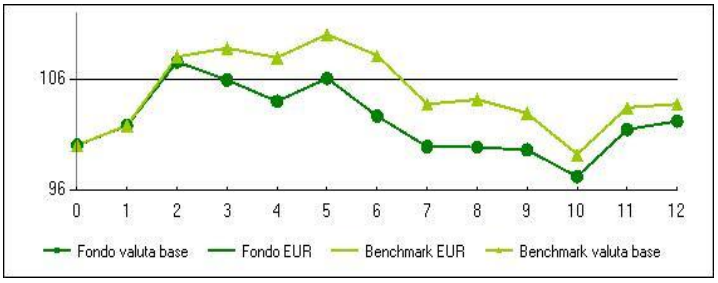
AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU Small Cap NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,2%	-	-	-	-
Benchmark	3,76%	17,86%	19,83%	7,2%	9,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2013
Data inizio operatività: 24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 414.043.451,00
Valore quota a fine anno*: 136,31
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

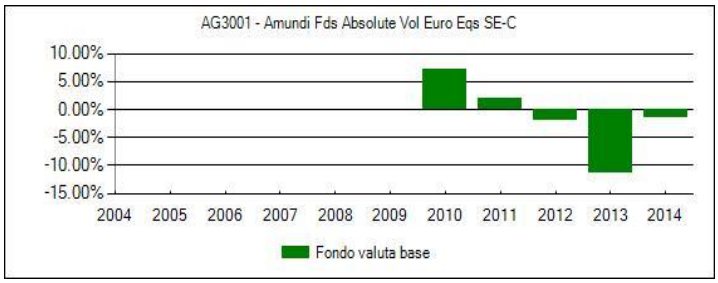
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

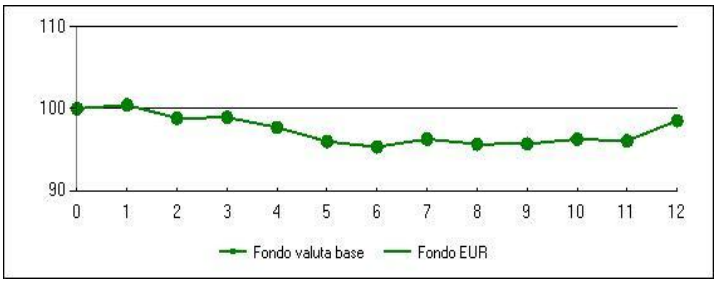
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,45%	-6,51%	-5,06%	-3,35%	-1,33%

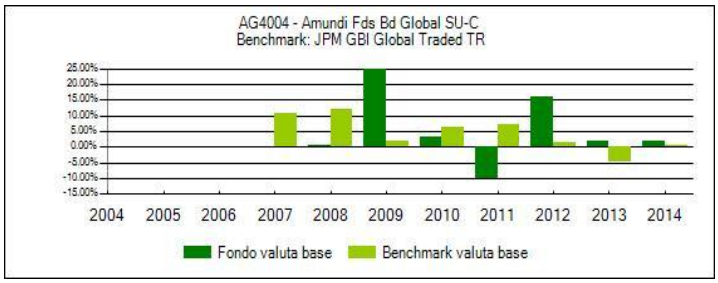
Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009
Data inizio operatività: 13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 808.902.923,00
Valore quota a fine anno*: 129,73
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 2,9%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,7%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

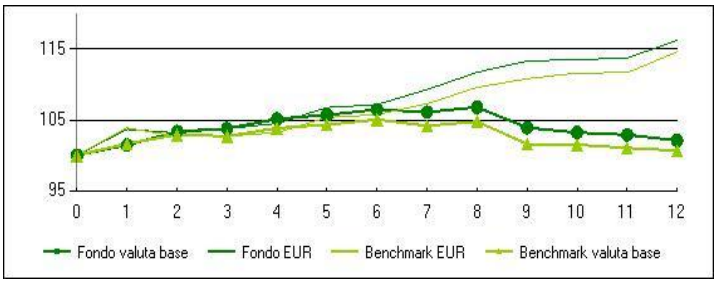
AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,09%	1,95%	6,5%	2,11%	2,33%
Benchmark	0,67%	-1,95%	-0,88%	1,09%	2,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007
Data inizio operatività: 28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 317.890.677,00
Valore quota a fine anno*: 25,39
Quota parte**: Dato non previsto

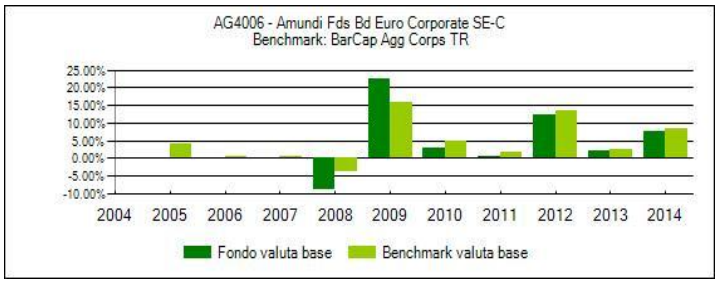
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

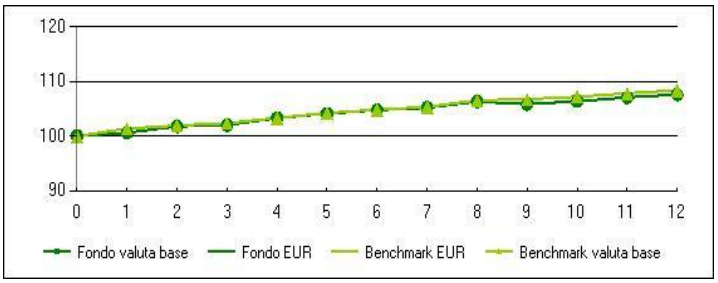
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,59%	4,72%	7,22%	5,4%	4,89%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007

Data inizio operatività:	08/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	569.374.304,00
Valore quota a fine anno*:	18,28
Quota parte**:	Dato non previsto

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

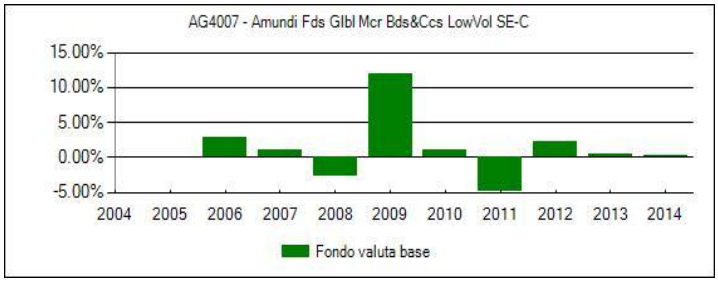
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

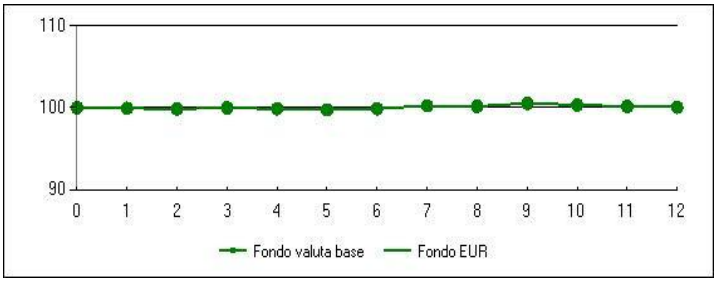
AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,06%	0,29%	0,95%	-0,53%	-0,2%

Data inizio operatività:	18/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	33.753.695,00
Valore quota a fine anno*:	114,47
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,8%

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

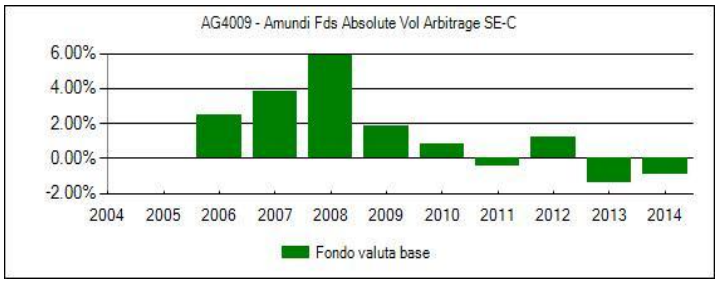
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

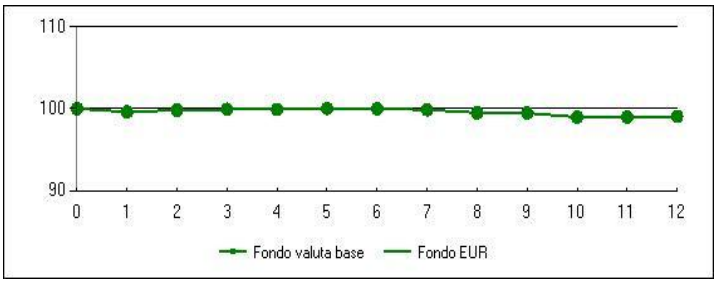
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,94%	-1,15%	-0,38%	-0,4%	-0,16%

Data inizio operatività:	03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	137.007.556,00
Valore quota a fine anno*:	114,46
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%: 1,2%

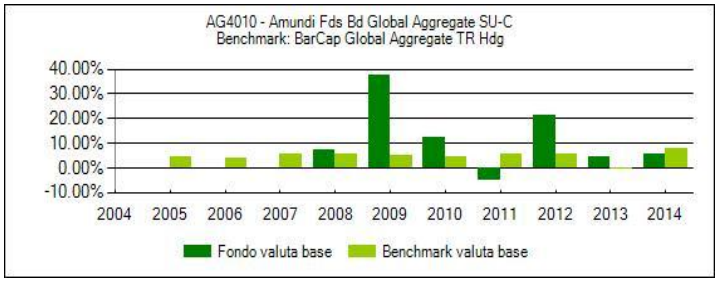
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,1%

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

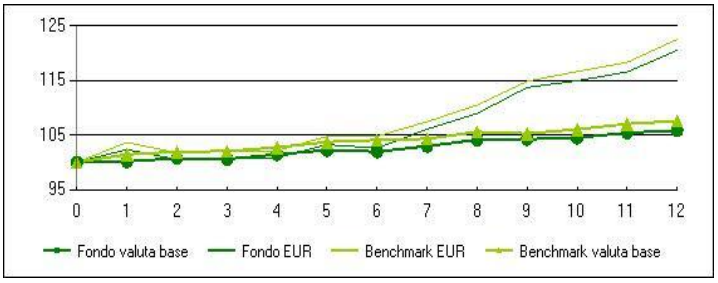
AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,82%	5,18%	10,21%	6,2%	7,4%
Benchmark	7,59%	3,65%	4,34%	4,6%	4,6%

Data inizio operatività:	30/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.762.897.789,00
Valore quota a fine anno*:	210,33
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.

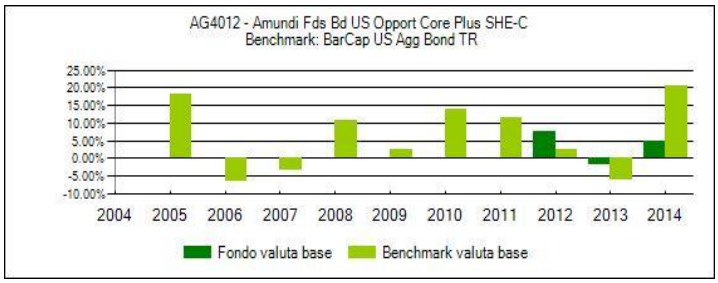
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

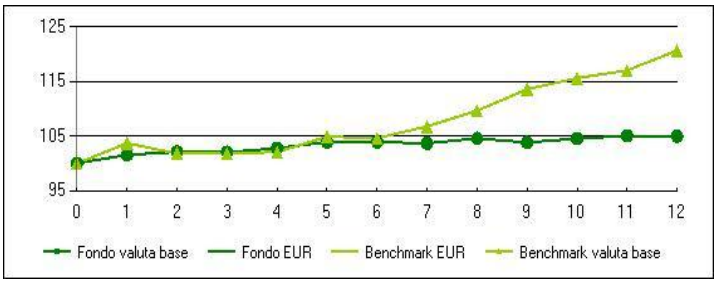
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,97%	1,42%	3,48%	-	-
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività:	19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	407.129.210,00
Valore quota a fine anno*:	111,52
Quota parte**:	Dato non previsto

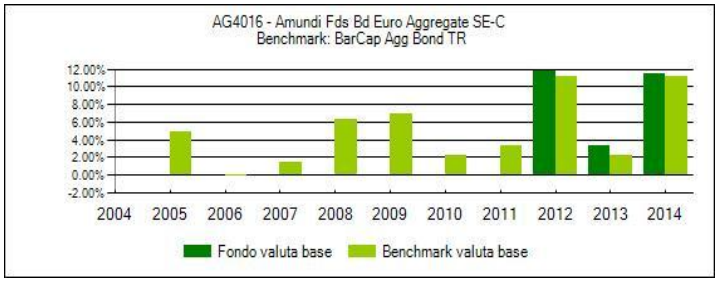
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

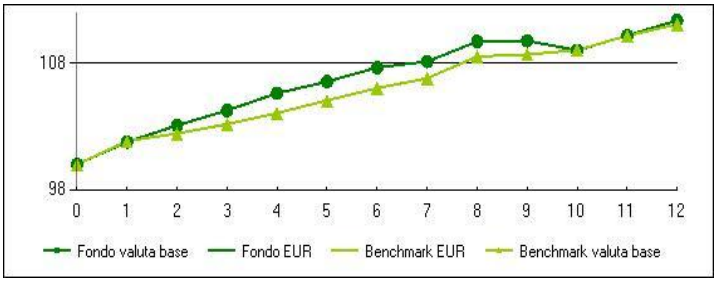
AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,41%	7,25%	8,72%	-	-
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	285.147.791,00
Valore quota a fine anno*:	129,38
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

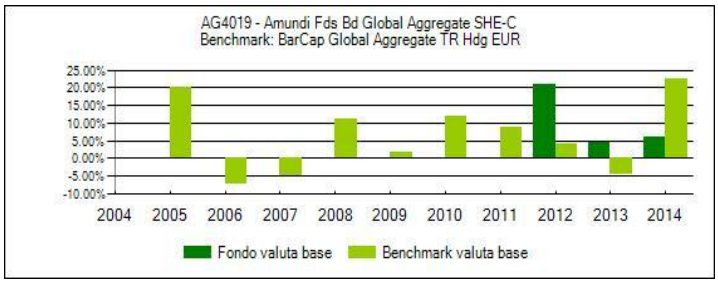
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

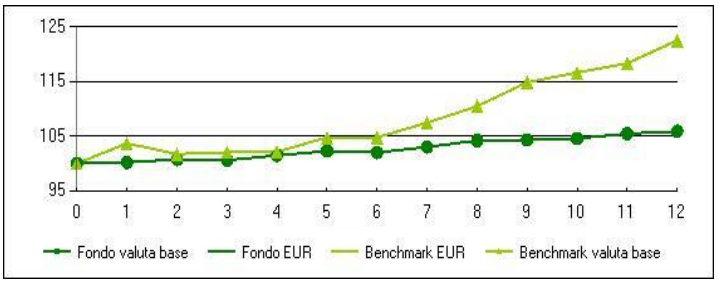
AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,85%	5,08%	10,08%	-	-
Benchmark	22,51%	8,19%	6,81%	7,33%	8,23%

Data inizio operatività:	06/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	4.038.937.325,00
Valore quota a fine anno*:	118,85
Quota parte**:	Dato non previsto

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

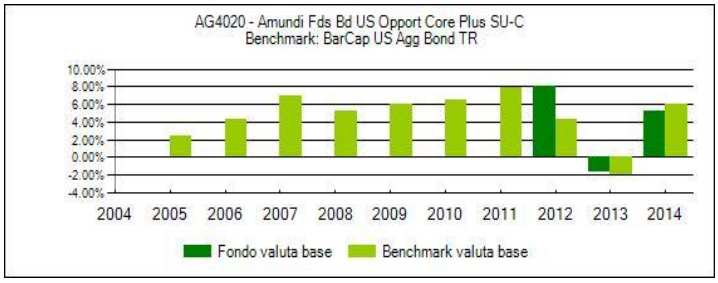
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

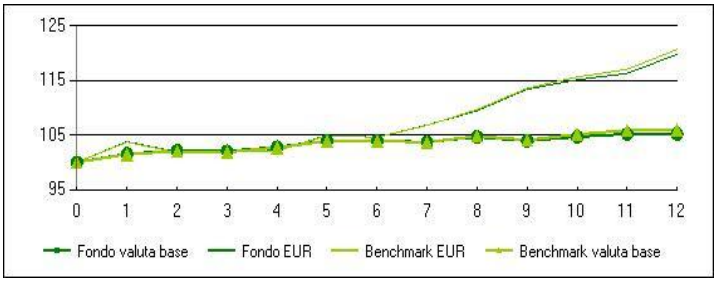
AG4020 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,18%	1,66%	3,74%	-	-
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Data inizio operatività:	13/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	480.105.201,00
Valore quota a fine anno*:	113,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

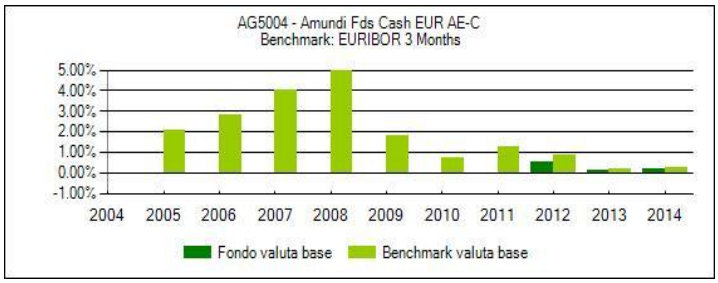
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

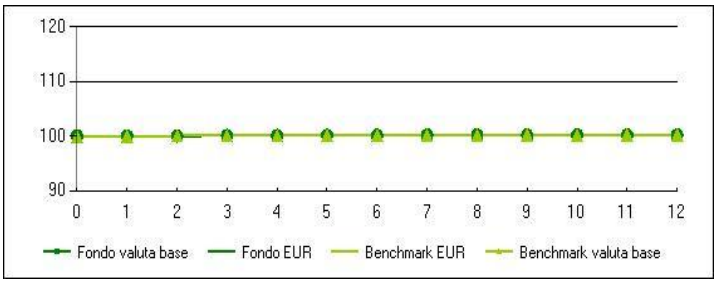
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,17%	0,13%	0,26%	-	-
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	859.387.282,00
Valore quota a fine anno*:	101,23
Quota parte**:	Dato non previsto

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

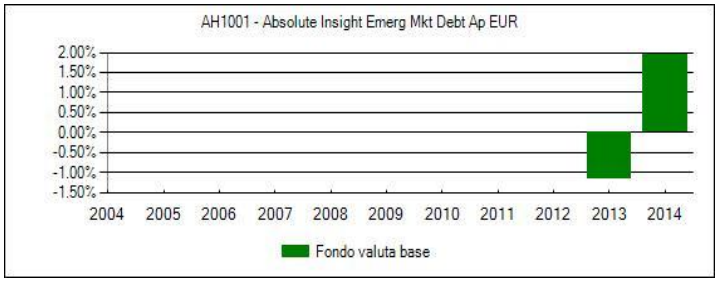
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

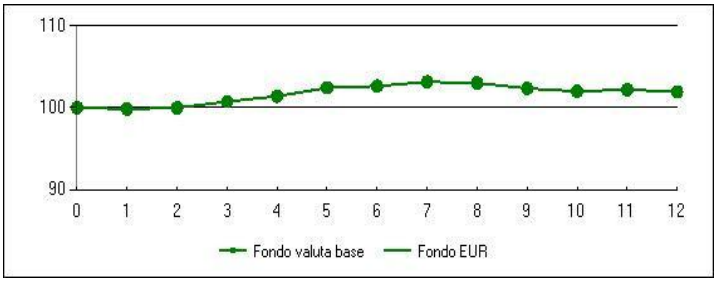
AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,94%	0,38%	-	-	-

Data inizio operatività:	20/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	843.310.571,00
Valore quota a fine anno*:	1,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Insight Investment Management (Global) Limited**

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,9%

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

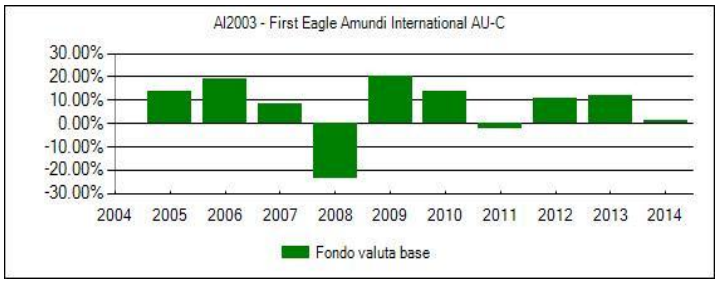
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

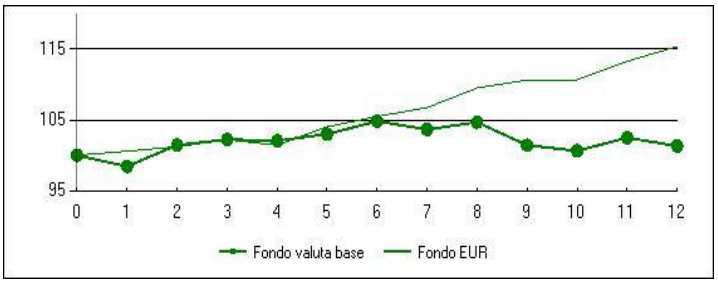
AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,31%	6,54%	7,83%	5,23%	6,93%

Data inizio operatività:	19/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	7.656.196.440,00
Valore quota a fine anno*:	5,903,95
Quota parte**:	Dato non previsto

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

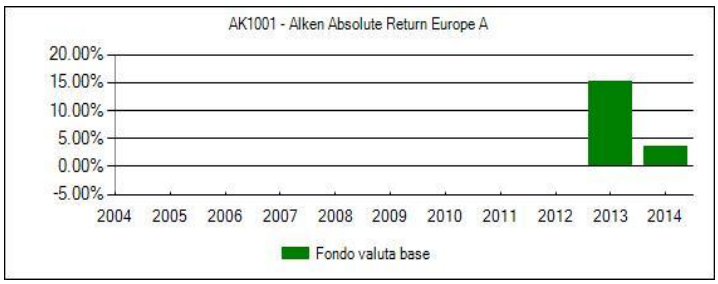
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

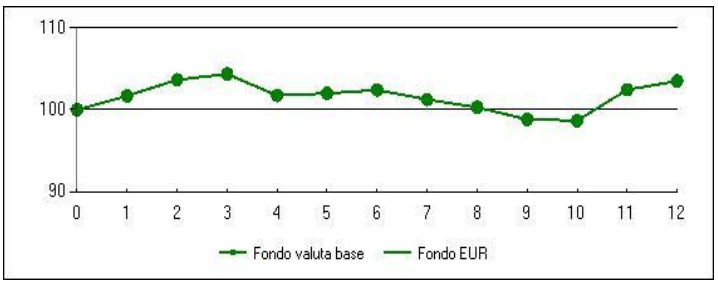
AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,5%	9,24%	-	-	-

Data inizio operatività:	28/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	2.177.959.211,00
Valore quota a fine anno*:	124,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,8%

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

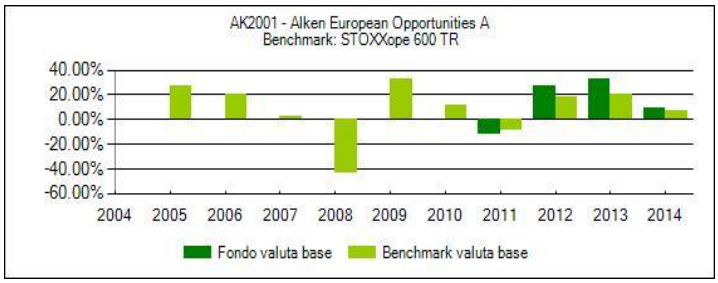
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

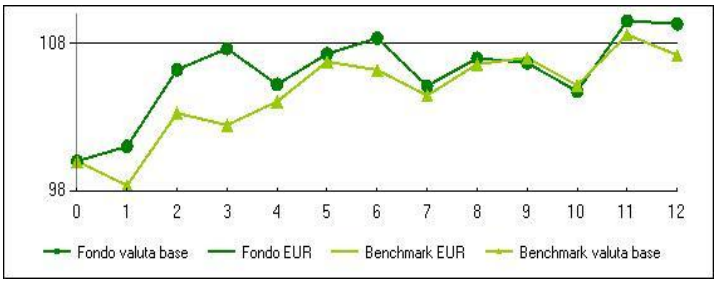
AK2001 - Alken European Opportunities A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,32%	20,46%	22,57%	12,64%	-
Benchmark	7,2%	13,79%	15,24%	8,75%	9,31%

Data inizio operatività: 13/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 5.755.982.039,00
Valore quota a fine anno*: 173,77
Quota parte**: Dato non previsto

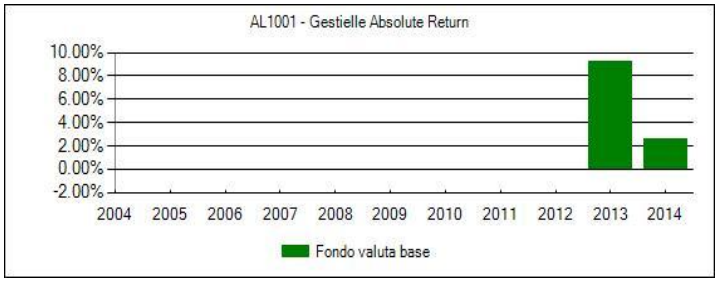
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Alken Asset Management LLP**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

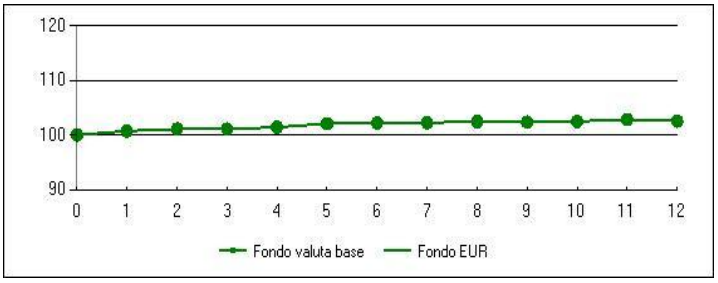
AL1001 - Gestielle Absolute Return

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,56%	5,87%	-	-	-

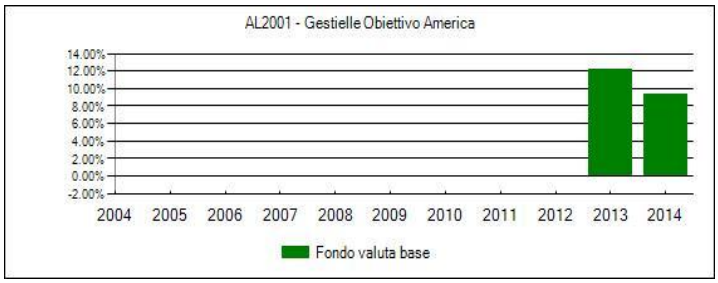
Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 10/04/1986
Patrimonio netto a fine anno*: 309.445.891,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,4%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

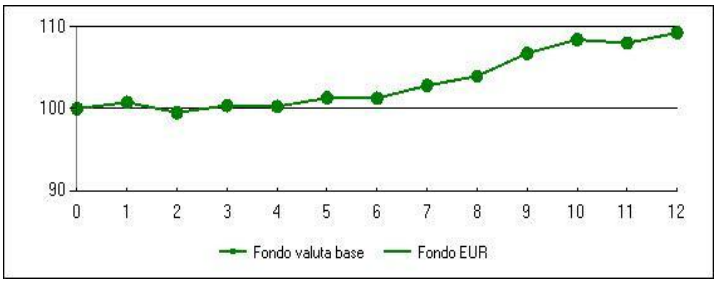
AL2001 - Gestielle Obiettivo America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,28%	10,76%	-	-	-

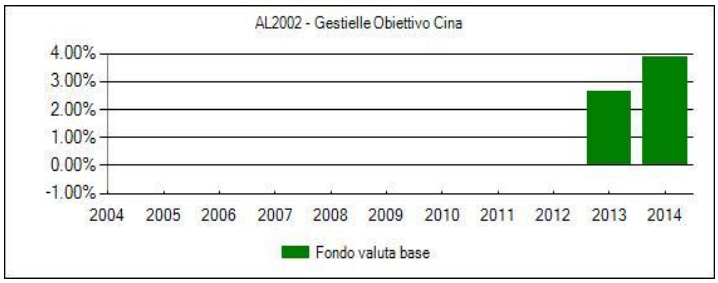
Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 22/03/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 159.386.280,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,0%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

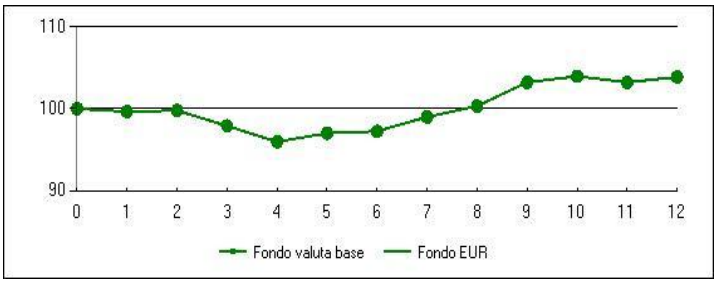
AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,88%	3,27%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 01/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 106.576.872,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,2%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,7%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

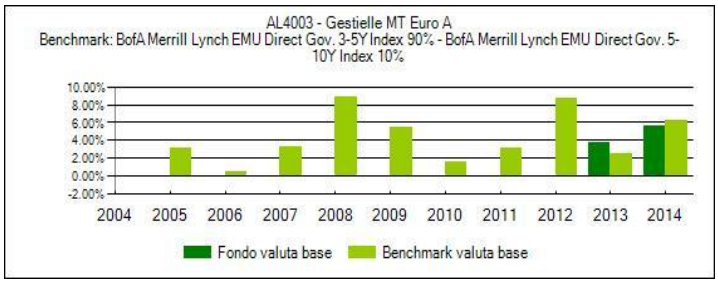
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

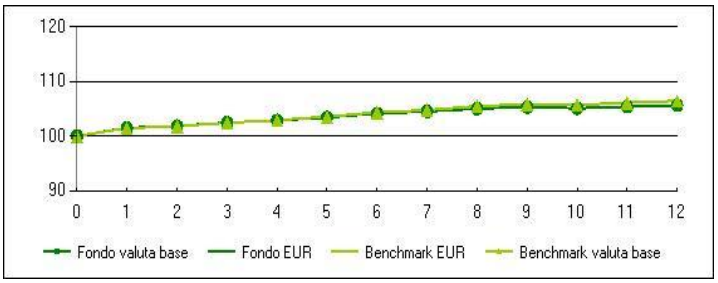
AL4003 - Gestielle MT Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,62%	4,64%	-	-	-
Benchmark	6,27%	4,37%	5,79%	5,11%	4,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 137.996.570,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

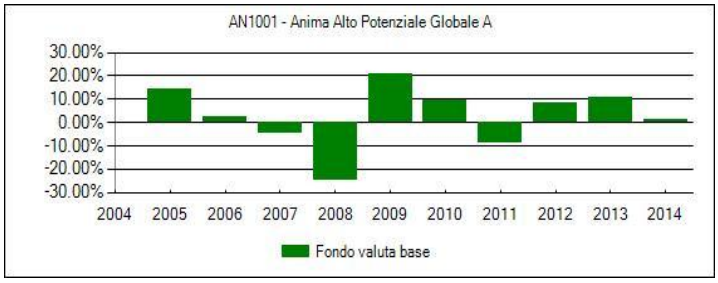
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

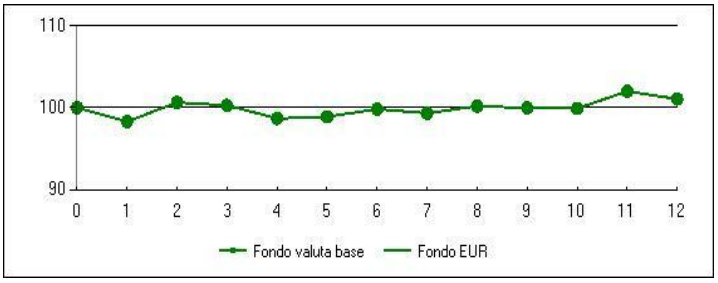
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,07%	5,84%	6,67%	2,63%	4,02%

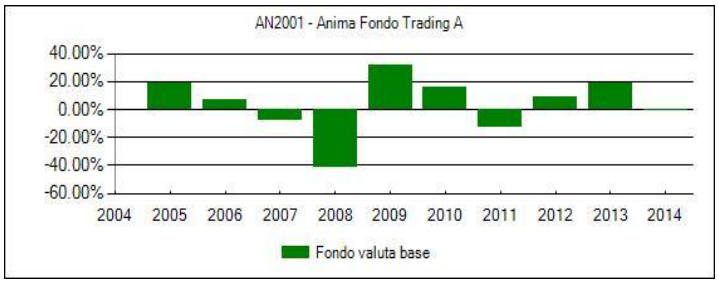
Data inizio operatività: 15/05/1985
Patrimonio netto a fine anno*: 866.838.424,00
Valore quota a fine anno*: 16,56
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 3,5%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,4%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

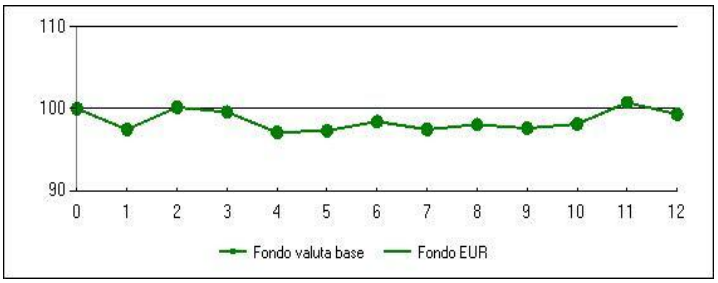
AN2001 - Anima Fondo Trading A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,68%	8,71%	8,73%	2,87%	5,39%

Data inizio operatività: 02/04/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 664.315.954,00
Valore quota a fine anno*: 15,72
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.

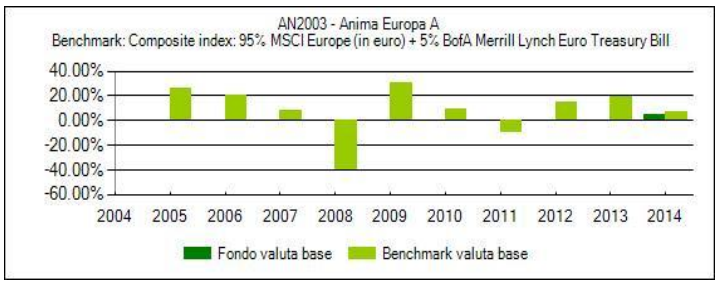
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

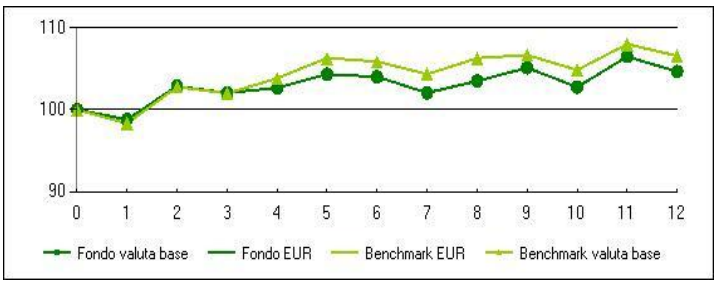
AN2003 - Anima Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,65%	-	-	-	-
Benchmark	6,6%	12,53%	13,49%	6,99%	7,34%

Data inizio operatività: 28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 574.994.668,00
Valore quota a fine anno*: 4,96
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.

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

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

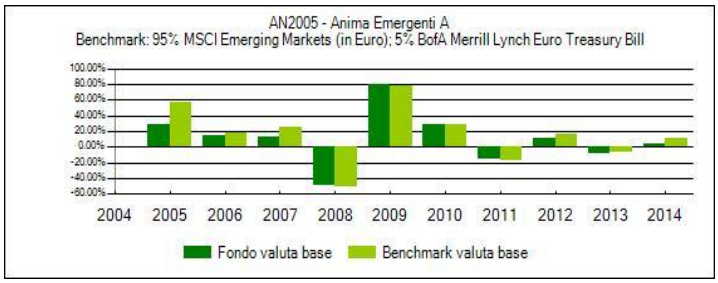
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

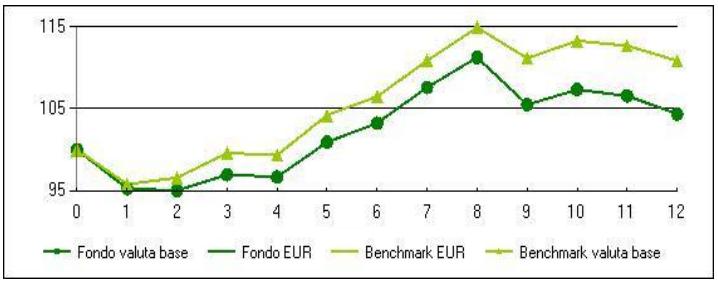
AN2005 - Anima Emergenti A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Emerging Markets (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,36%	-2,06%	2%	-2,41%	3,06%
Benchmark	10,9%	1,88%	6,51%	0,2%	5,47%

Data inizio operatività: 28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 254.275.577,00
Valore quota a fine anno*: 10,53
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

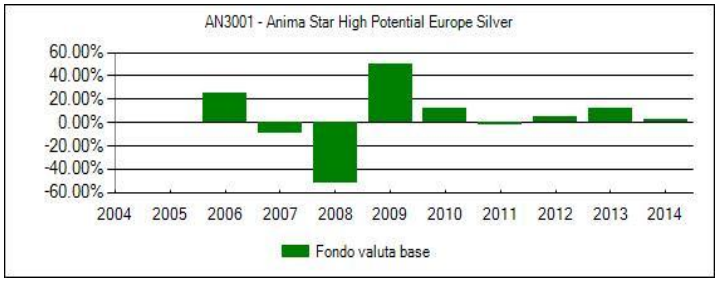
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

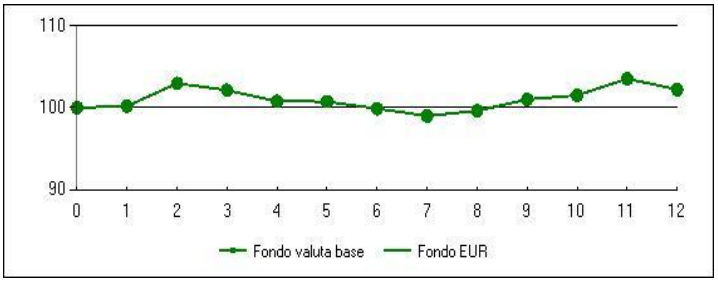
AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,21%	7,07%	6,37%	4,06%	5,53%

Data inizio operatività: 12/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 840.930.315,00
Valore quota a fine anno*: 5,88
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ANIMA SGR S.p.A.**

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,5%

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

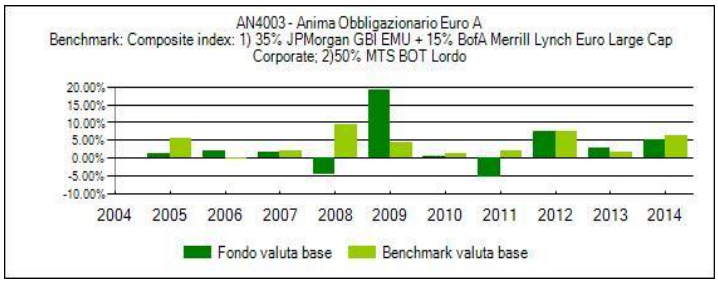
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

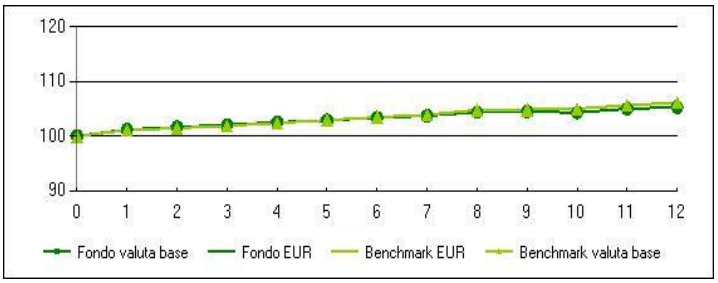
AN4003 - Anima Obbligazionario Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,26%	3,94%	5,13%	2,35%	1,91%
Benchmark	6,1%	3,89%	5,06%	4,24%	3,61%

Data inizio operatività:	28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	244.237.511,00
Valore quota a fine anno*:	8,12
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

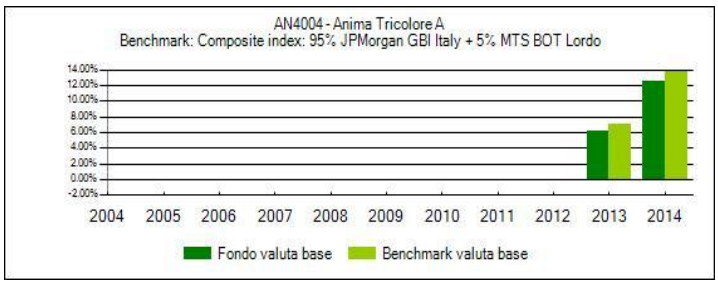
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

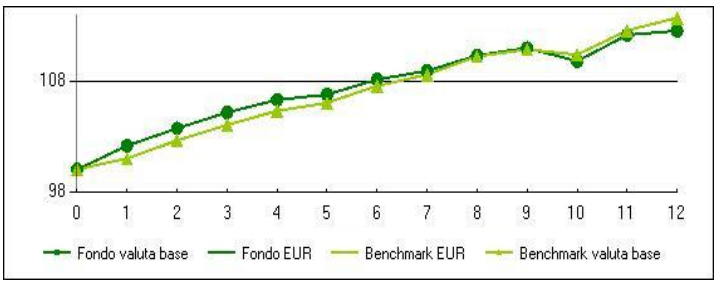
AN4004 - Anima Tricolore A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 95% JPMorgan GBI Italy + 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	12,56%	9,3%	-	-	-
Benchmark	13,73%	10,34%	-	-	-

Data inizio operatività:	17/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	458.863.944,00
Valore quota a fine anno*:	6,31
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

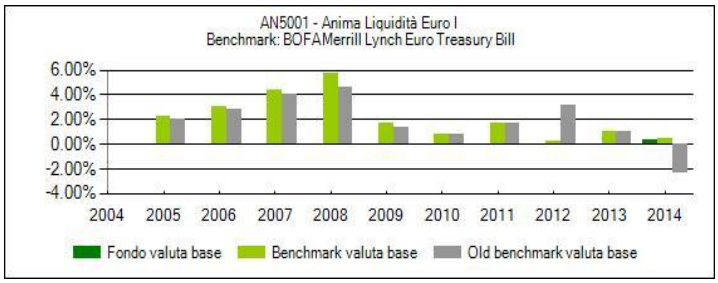
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

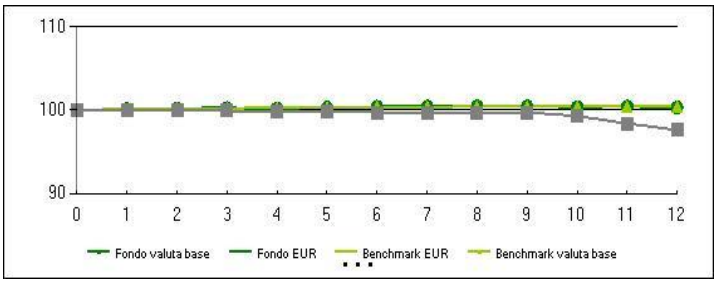
AN5001 - Anima Liquidità Euro I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BOFA Merrill Lynch Euro Treasury Bill
Benchmark precedente* :** MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,32%	-	-	-	-
Benchmark	0,5%	0,77%	0,6%	0,86%	0,84%
Benchmark Prec.	-2,4%	-0,69%	0,56%	0,83%	0,82%

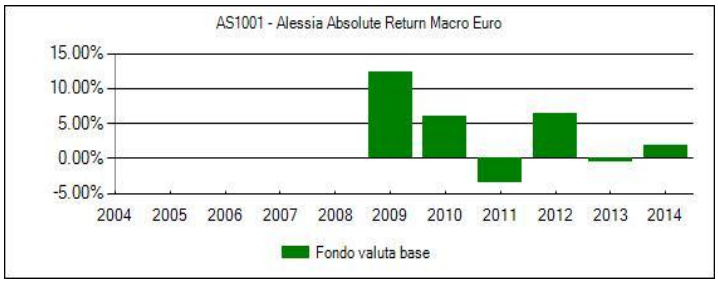
Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013
Data inizio operatività: 28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 935.787.130,00
Valore quota a fine anno*: 7,23
Quota parte**: Dato non previsto

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. *** variato nel corso del 2014

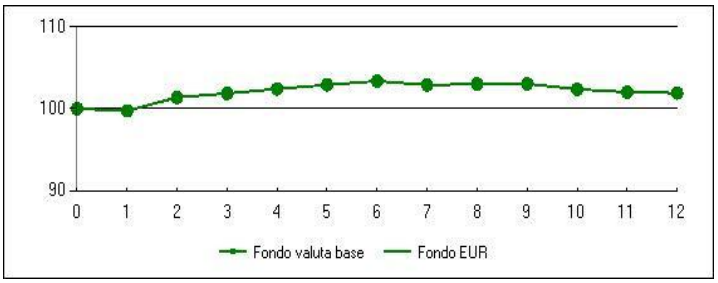
AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,91%	0,69%	2,57%	1,04%	2,02%

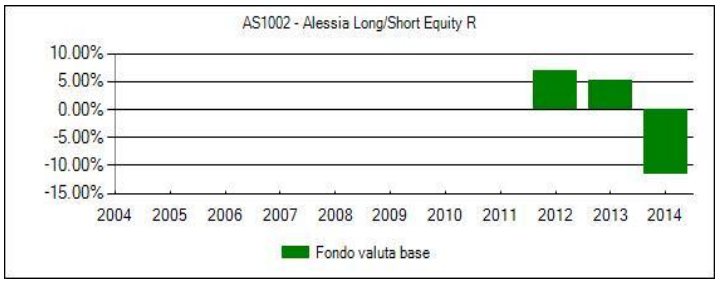
Data inizio operatività: 01/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 78.108.725,00
Valore quota a fine anno*: 126,76
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 1,7%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,3%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

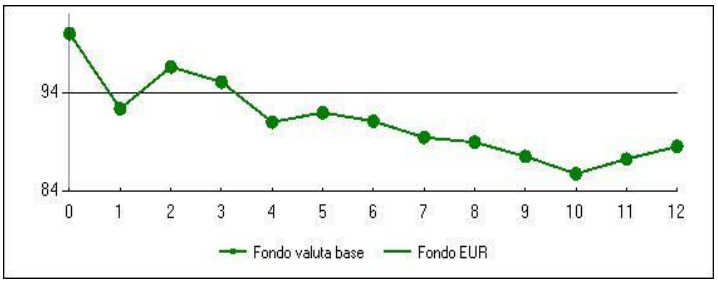
AS1002 - Alessia Long/Short Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,5%	-3,49%	-0,11%	-	-

Data inizio operatività: 04/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.340.399,00
Valore quota a fine anno*: 100,74
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%: 5,2%

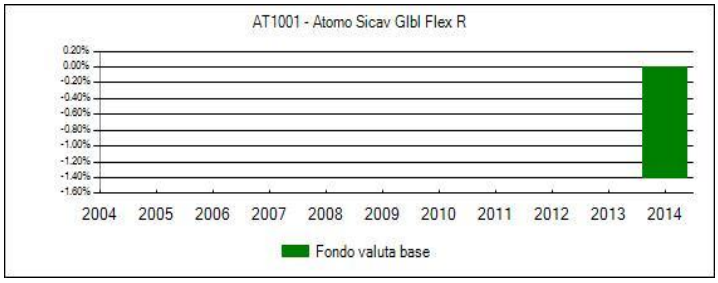
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,9%

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

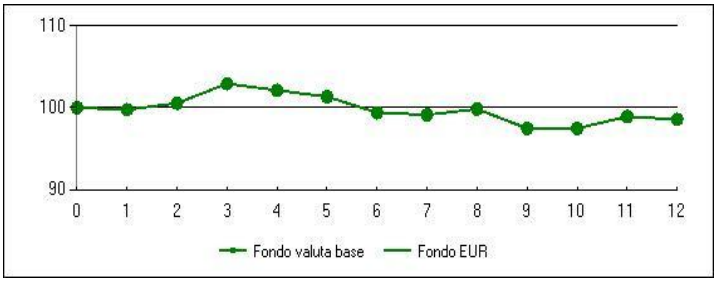
AT1001 - Atomo Sicav Glbl Flex R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,42%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/05/2013
Data inizio operatività: 18/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 29.348.507,00
Valore quota a fine anno*: 124,77
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%: 5,2%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,1%

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

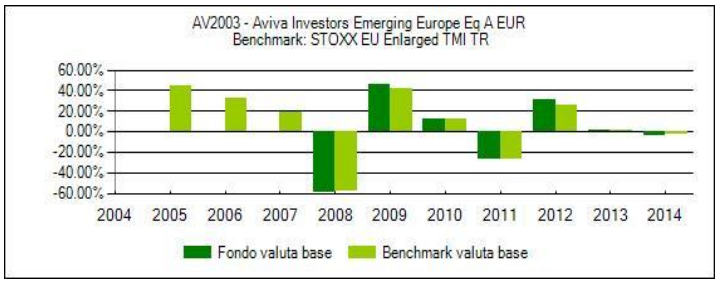
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

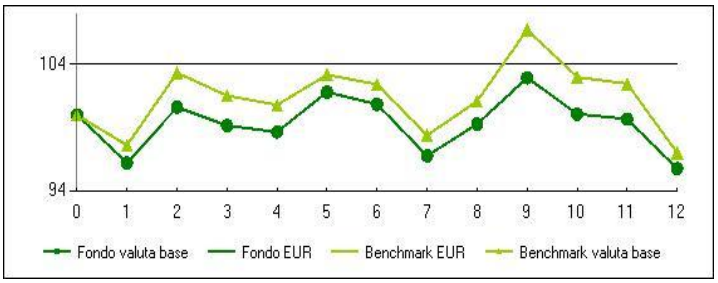
AV2003 - Aviva Investors Emerging Europe Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,27%	-1,19%	8,5%	-1,76%	0,93%
Benchmark	-2,99%	-0,56%	7,61%	-2,35%	0,39%

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

Data inizio operatività: 18/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 32.424.351,00

Valore quota a fine anno*: 8,32

Quota parte**: Dato non previsto

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

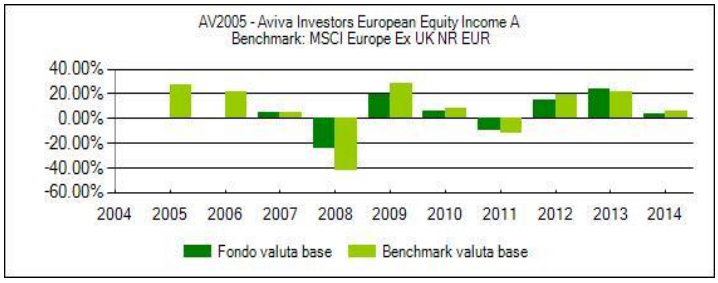
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

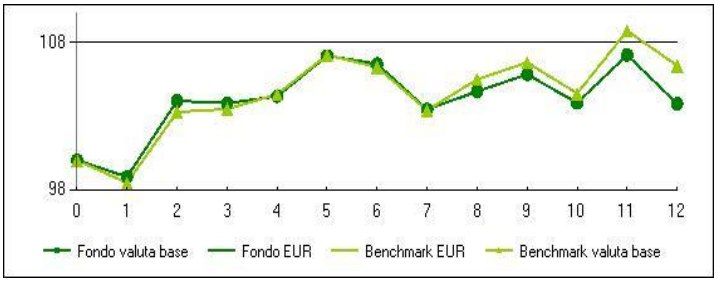
AV2005 - Aviva Investors European Equity Income A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Ex UK NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,83%	13,53%	13,9%	7,52%	7,21%
Benchmark	6,42%	14%	15,78%	7,98%	8,11%

Data inizio operatività: 20/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 163.969.852,00

Valore quota a fine anno*: 13,44

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.

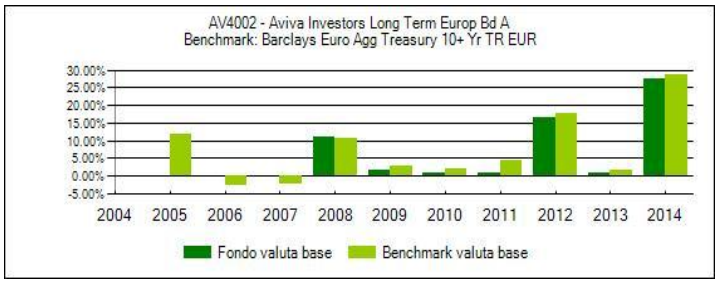
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

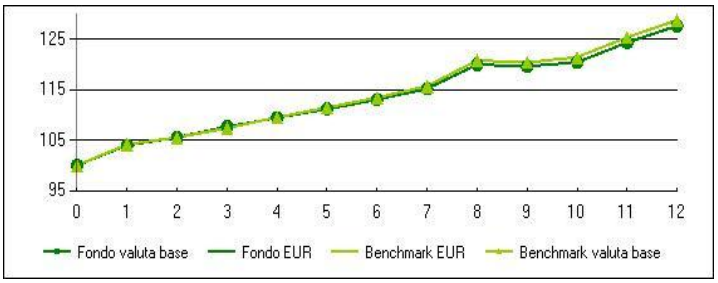
AV4002 - Aviva Investors Long Term Europ Bd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	27,64%	13,51%	14,47%	10,93%	8,8%
Benchmark	28,78%	14,33%	15,43%	12,52%	10,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/07/2007
Data inizio operatività: 30/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 79.215.507,00
Valore quota a fine anno*: 16,14
Quota parte**: Dato non previsto

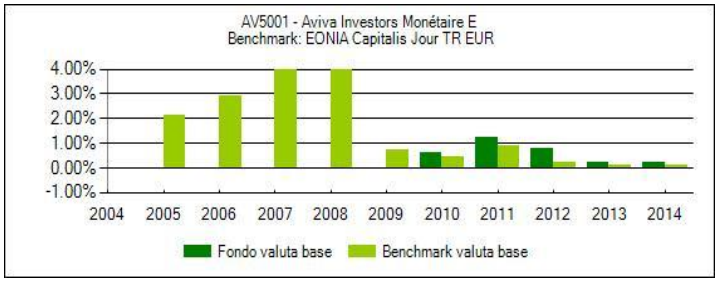
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

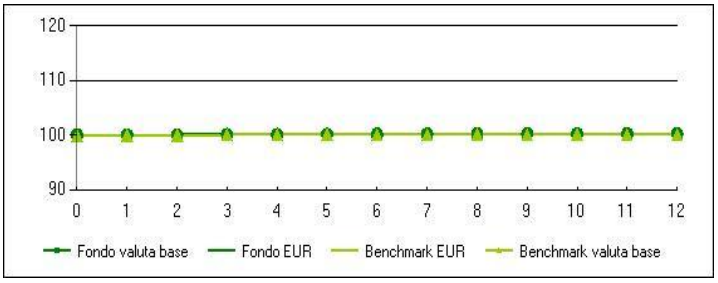
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,24%	0,22%	0,41%	0,62%	0,62%
Benchmark	0,1%	0,09%	0,14%	0,33%	0,35%

Data inizio operatività: 27/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 5.556.935.999,00
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.

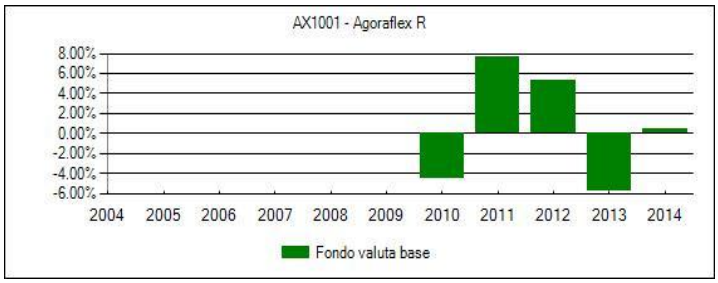
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

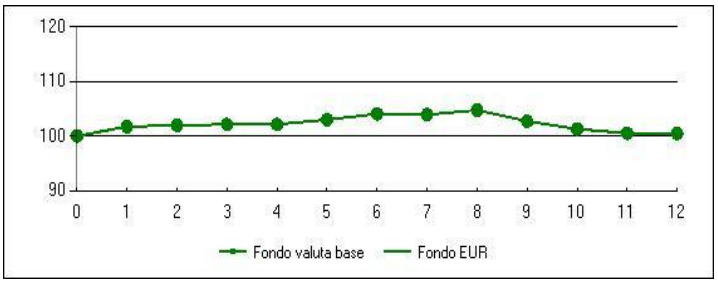
AX1001 - Agoraflex R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,49%	-2,72%	-0,1%	1,78%	0,48%

Data inizio operatività: 01/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 86.923.506,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

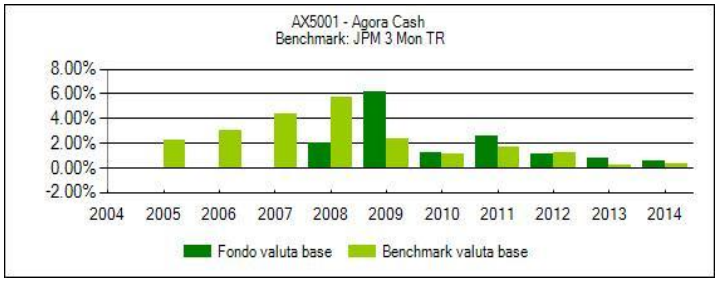
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,6%

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

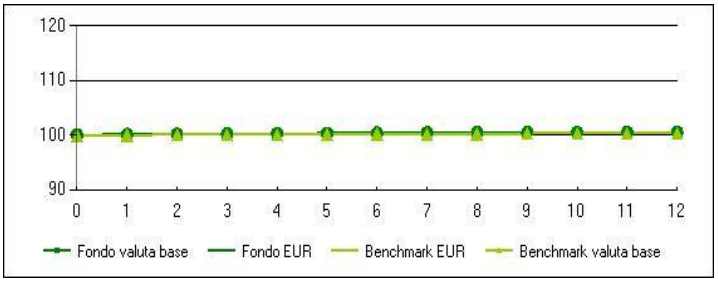
AX5001 - Agora Cash

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,53%	0,64%	0,8%	1,25%	1,24%
Benchmark	0,33%	0,28%	0,58%	0,86%	0,91%

Data inizio operatività: 02/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 12.163.346,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

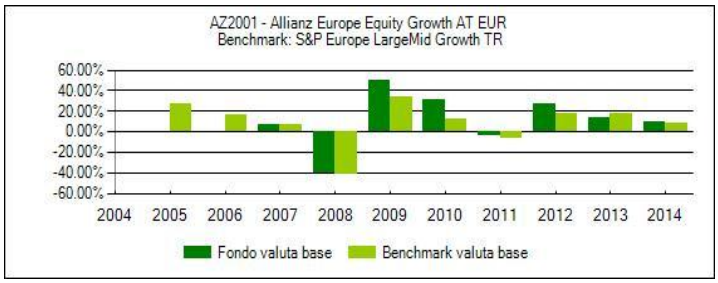
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

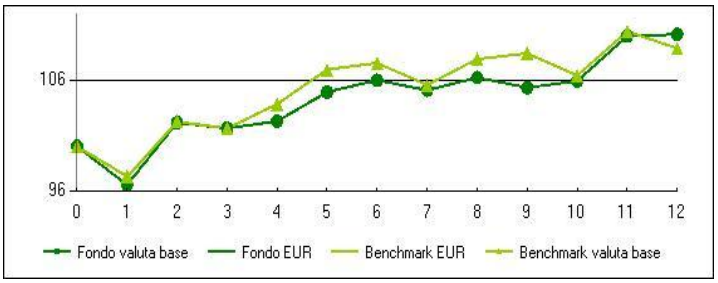
AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,14%	12,07%	16,78%	11,11%	14,93%
Benchmark	8,88%	13,09%	14,78%	8,96%	9,72%

Data inizio operatività: 16/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 5.580.258.458,00
Valore quota a fine anno*: 198,38
Quota parte**: Dato non previsto

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

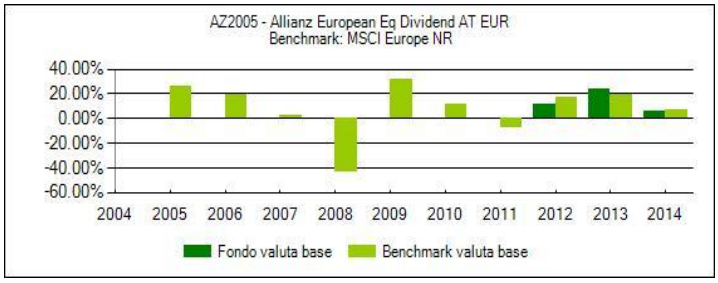
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

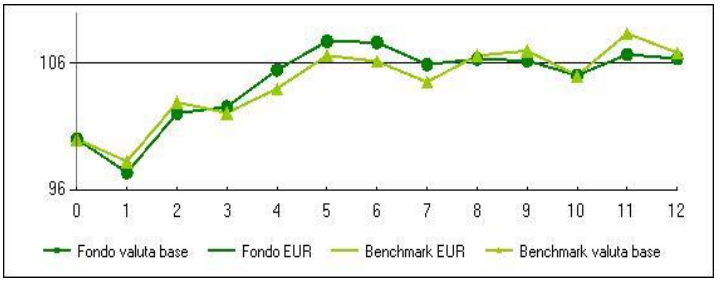
AZ2005 - Allianz European Eq Dividend AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,38%	14,89%	13,93%	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011
Data inizio operatività: 10/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 2.252.224.515,00
Valore quota a fine anno*: 234,04
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.

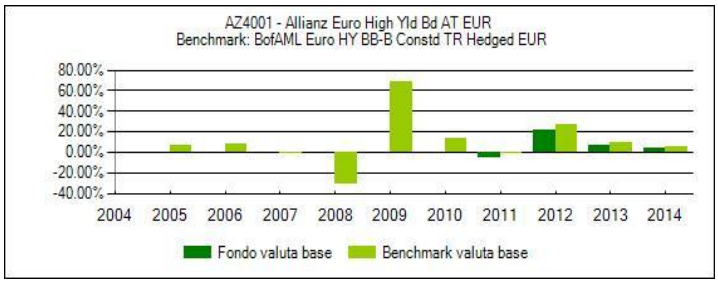
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

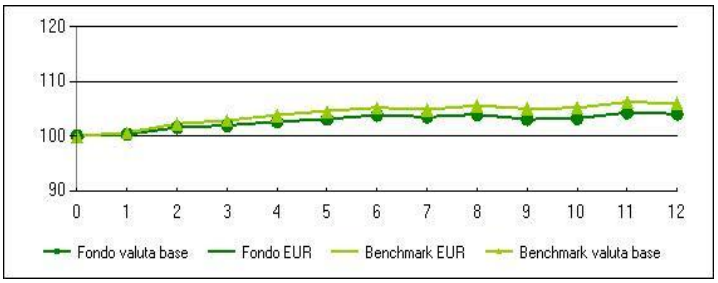
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,05%	5,23%	10,37%	6,1%	-
Benchmark	5,99%	7,82%	13,66%	9,64%	10,31%

Data inizio operatività:	09/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	405.630.279,00
Valore quota a fine anno*:	142,15
Quota parte**:	Dato non previsto

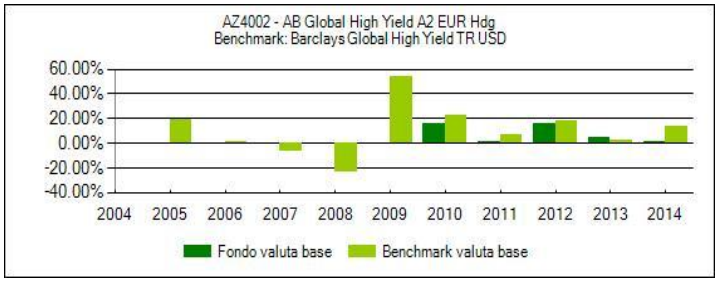
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Allianz Global Investors France SA**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

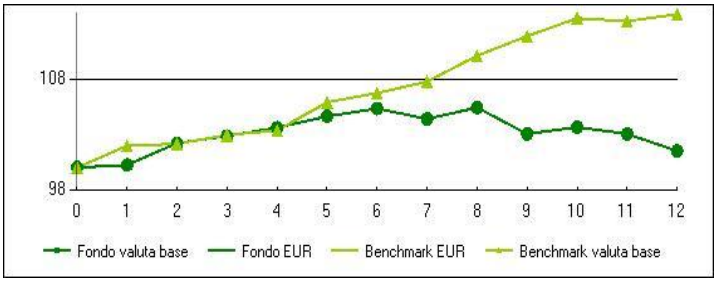
AZ4002 - AB Global High Yield A2 EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global High Yield TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,5%	3,19%	7,22%	5,46%	7,35%
Benchmark	13,89%	8,14%	11,26%	10,07%	12,5%

Data inizio operatività:	14/03/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	18.399.218.889,00
Valore quota a fine anno*:	21,68
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

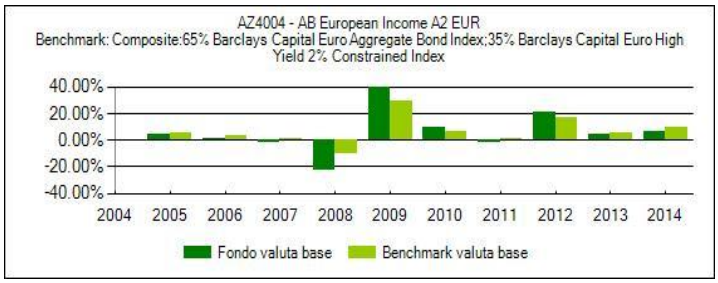
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

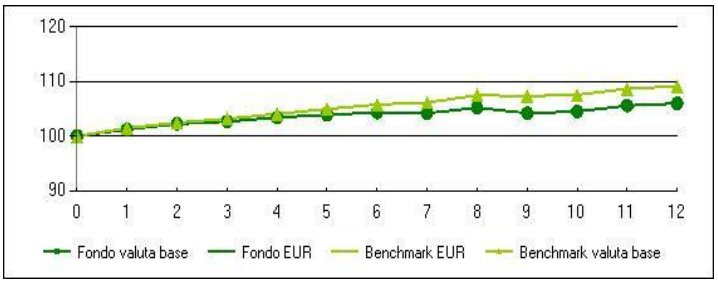
AZ4004 - AB European Income A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index;35% Barclays Capital Euro High Yield 2% Constrained Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,96%	5,32%	10,33%	7,07%	7,5%
Benchmark	9,13%	7,03%	10,22%	7,85%	7,61%

Data inizio operatività:	26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.642.634.315,00
Valore quota a fine anno*:	18,48
Quota parte**:	Dato non previsto

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

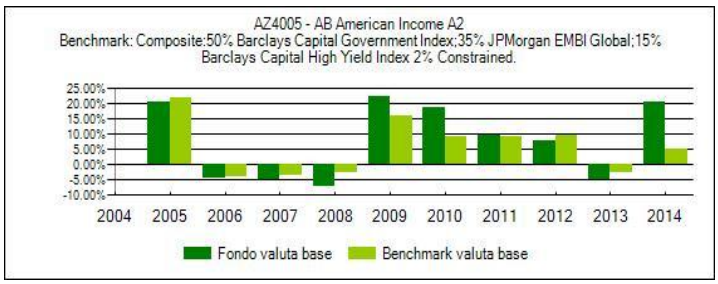
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

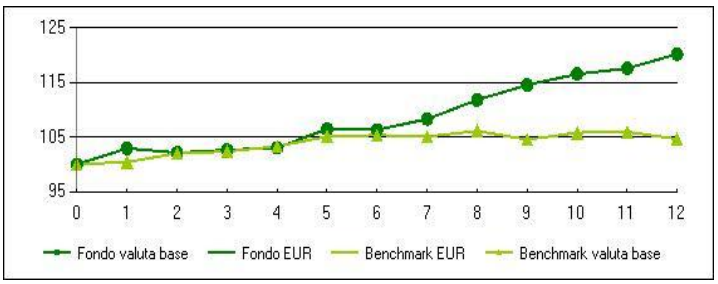
AZ4005 - AB American Income A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:50% Barclays Capital Government Index;35% JPMorgan EMBI Global;15% Barclays Capital High Yield Index 2% Constrained.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,18%	6,68%	6,96%	7,52%	9,59%
Benchmark	4,64%	0,82%	3,54%	4,82%	5,64%

Data inizio operatività:	26/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	6.323.143.482,00
Valore quota a fine anno*:	21,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

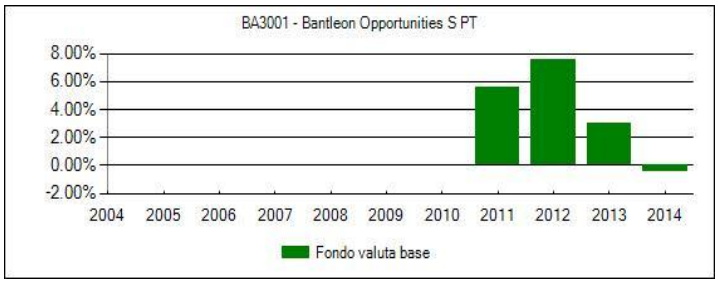
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

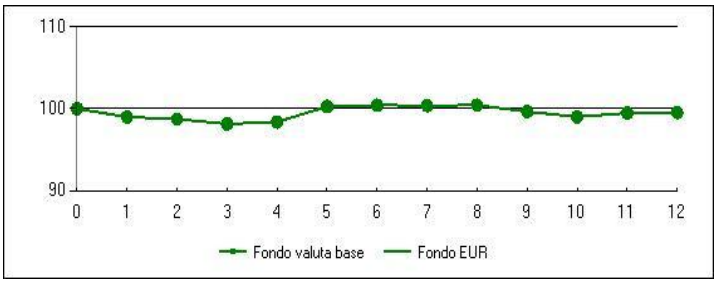
BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,46%	1,25%	3,32%	3,87%	-

Data inizio operatività: 02/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.600.828.910,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

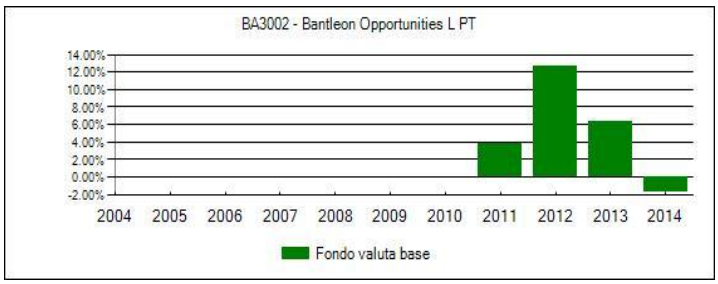
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

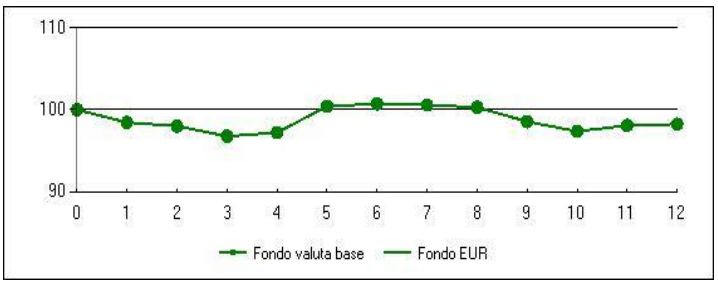
BA3002 - Bantleon Opportunities L PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,76%	2,24%	5,6%	5,16%	-

Data inizio operatività: 01/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.813.769.410,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

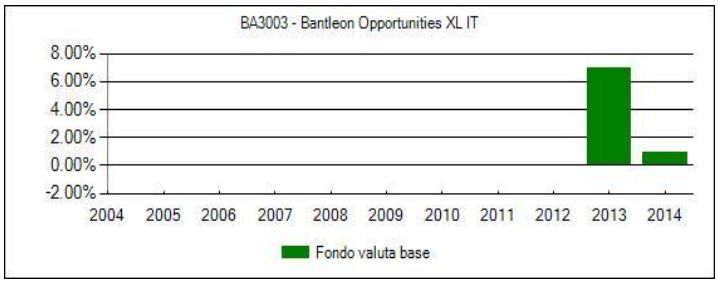
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

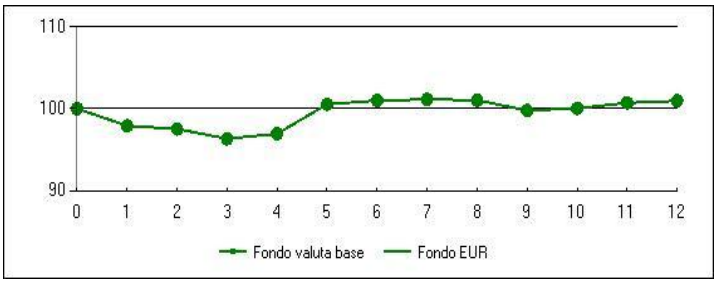
BA3003 - Bantleon Opportunities XL IT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,97%	3,91%	-	-	-

Data inizio operatività: 02/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 118.010.620,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

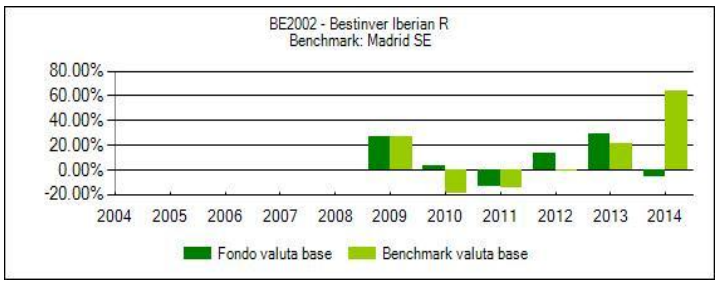
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

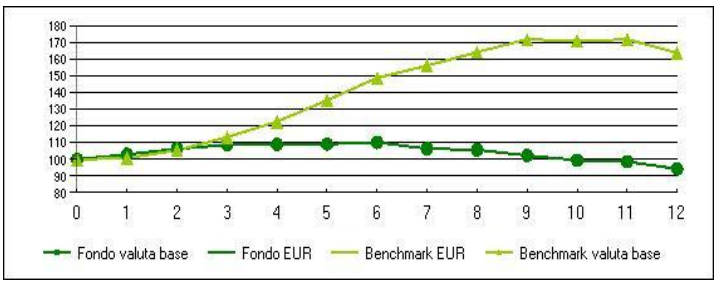
BE2002 - Bestinver Iberian R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Madrid SE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,67%	10,27%	11,22%	4,29%	4,06%
Benchmark	64,08%	40,72%	25,52%	14,02%	6,44%

Data inizio operatività: 29/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 37.061.036,00
Valore quota a fine anno*: 309,45
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

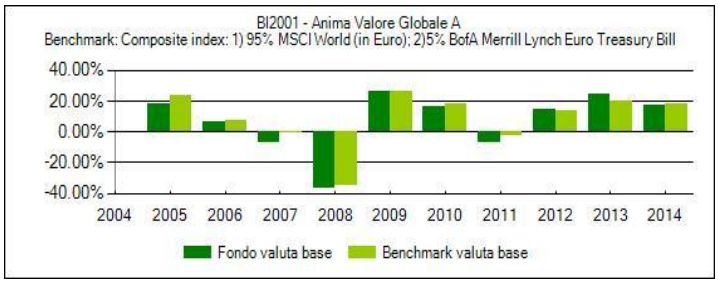
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

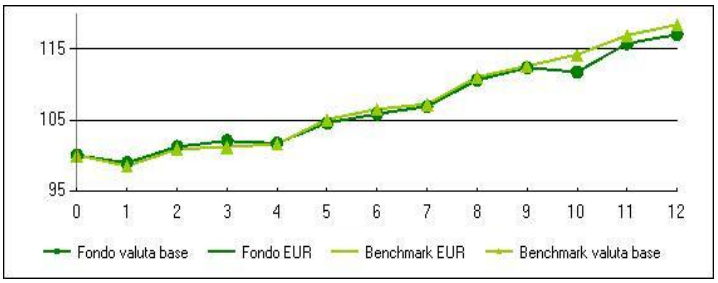
BI2001 - Anima Valore Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,08%	20,51%	18,35%	11,45%	12,33%
Benchmark	18,5%	19,3%	17,3%	12%	13,13%

Data inizio operatività:	03/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	361.309.639,00
Valore quota a fine anno*:	31,51
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.

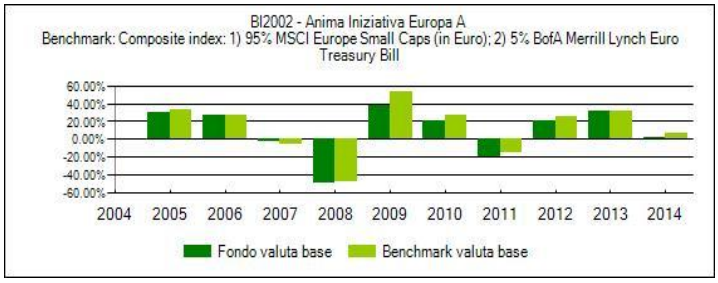
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

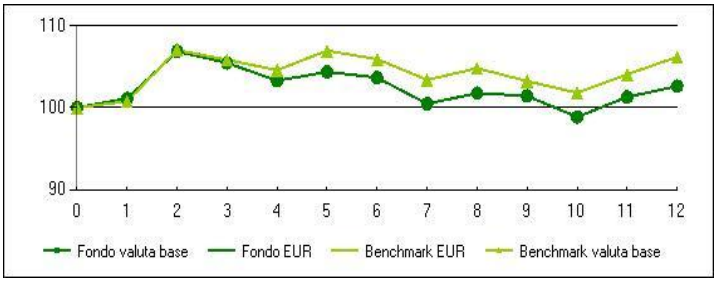
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,62%	15,98%	17,35%	6,48%	9,1%
Benchmark	6,2%	18,21%	20,63%	10,42%	13,52%

Data inizio operatività:	04/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	134.084.879,00
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.

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.

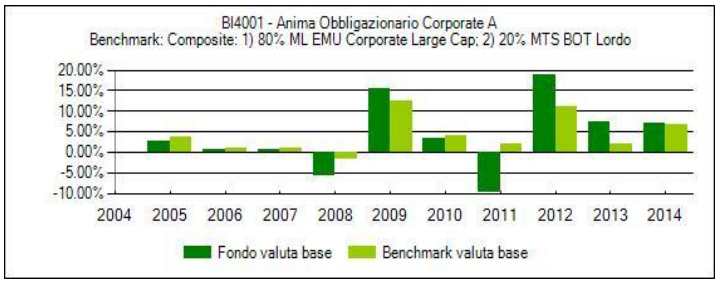
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

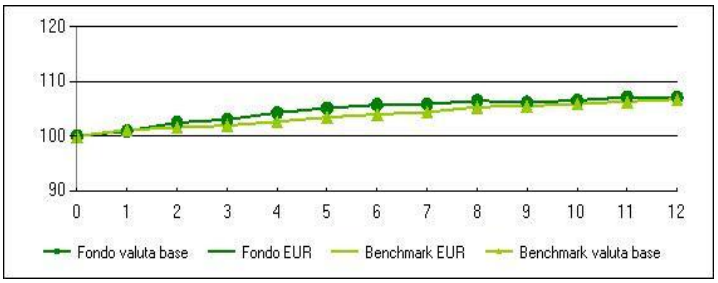
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,11%	7,29%	11,05%	5,4%	4,98%
Benchmark	6,7%	4,37%	6,57%	5,4%	5,1%

Data inizio operatività:	20/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	340.940.742,00
Valore quota a fine anno*:	9,58
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.

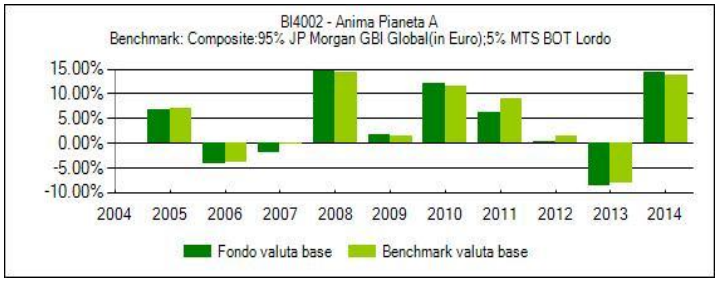
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

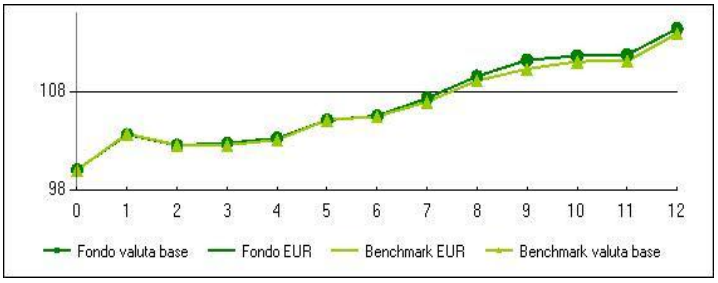
BI4002 - Anima Pianeta A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:95% JP Morgan GBI Global(in Euro);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	14,41%	2,19%	1,59%	2,74%	4,53%
Benchmark	13,9%	2,28%	1,98%	3,66%	5,17%

Data inizio operatività:	12/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	202.384.828,00
Valore quota a fine anno*:	11,85
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.

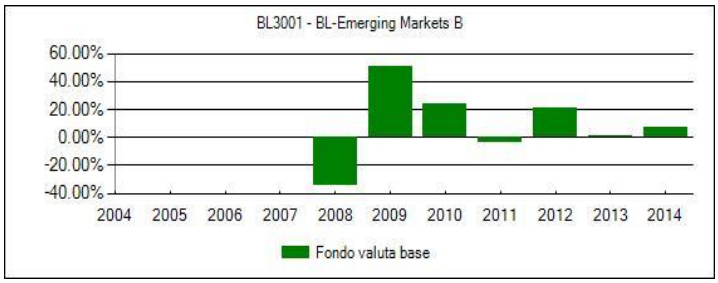
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

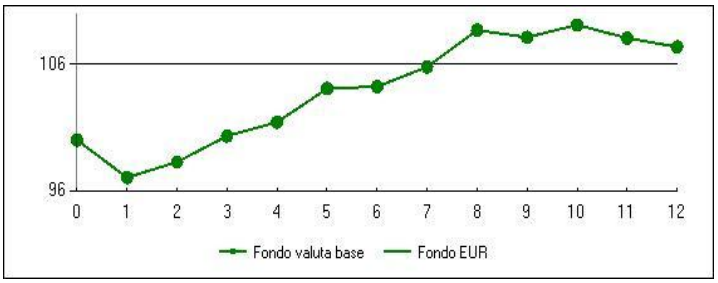
BL3001 - BL-Emerging Markets B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,38%	3,86%	9,35%	5,86%	9,26%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	371.114.499,00
Valore quota a fine anno*:	149,09
Quota parte**:	Dato non previsto

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

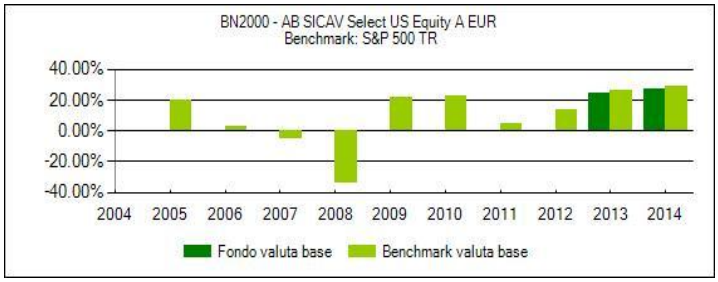
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

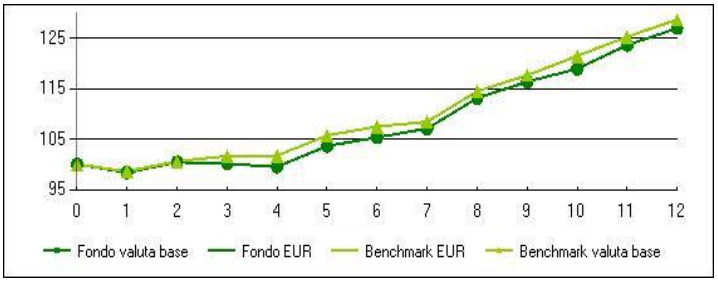
BN2000 - AB SICAV Select US Equity A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	26,97%	25,6%	-	-	-
Benchmark	28,67%	27,26%	22,48%	17,82%	18,7%

Data inizio operatività:	16/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.928.875.637,00
Valore quota a fine anno*:	20,62
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.

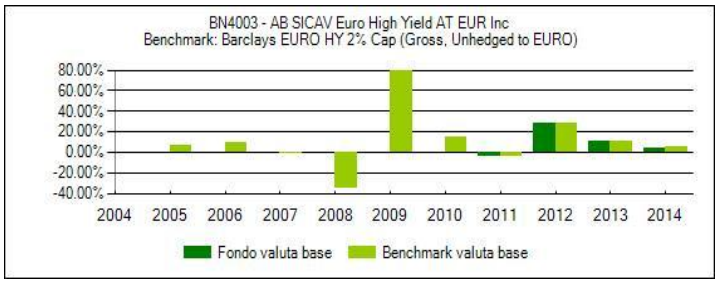
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

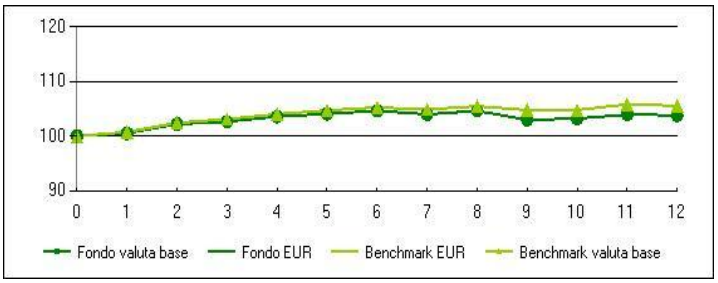
BN4003 - AB SICAV Euro High Yield AT EUR Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays EURO HY 2% Cap (Gross, Unhedged to EURO)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,78%	6,95%	13,76%	8,99%	-
Benchmark	5,53%	7,91%	14,22%	9,53%	10,6%

Data inizio operatività:	15/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	239.149.161,00
Valore quota a fine anno*:	16,72
Quota parte**:	Dato non previsto

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

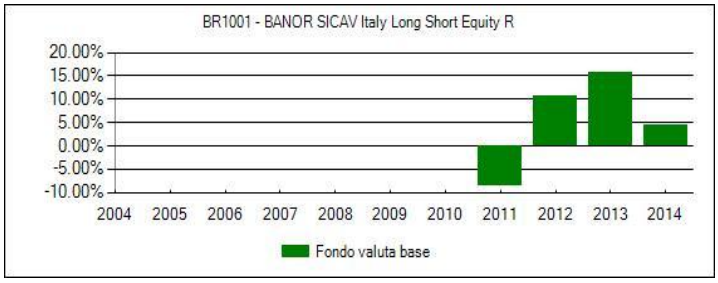
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

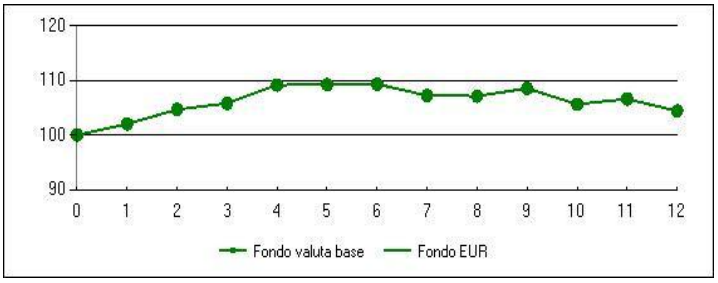
BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,4%	9,94%	10,16%	5,12%	-

Data inizio operatività:	30/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	51.914.742,00
Valore quota a fine anno*:	11,87
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%: 7,0%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 11,6%

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

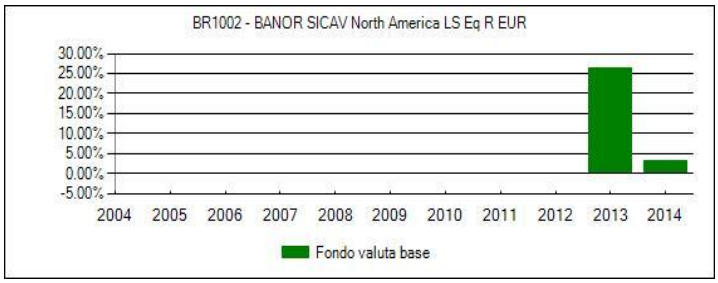
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

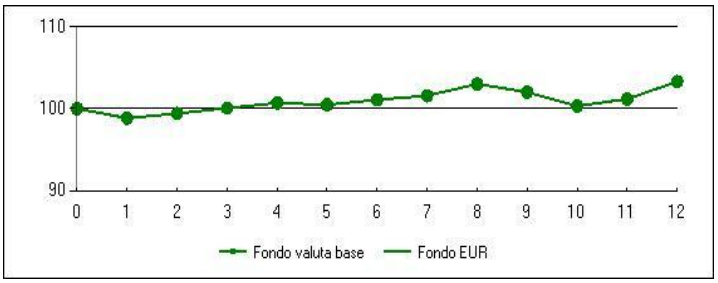
BR1002 - BANOR SICAV North America LS Eq R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,3%	14,26%	-	-	-

Data inizio operatività:	01/08/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	78.443.326,00
Valore quota a fine anno*:	1,482,75
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%: 3,5%

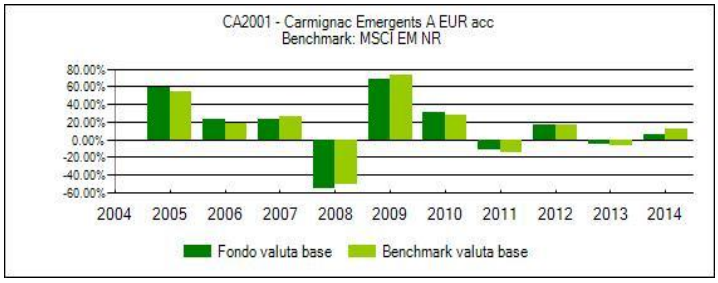
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,9%

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

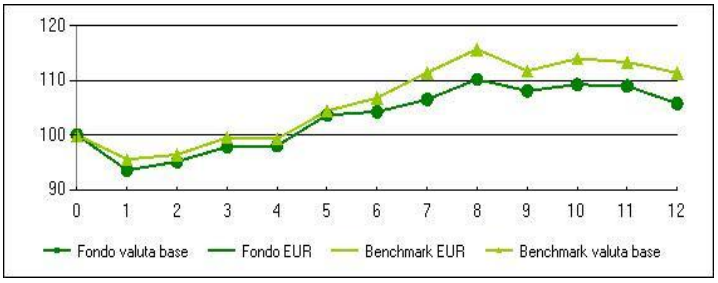
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,76%	-0,38%	5,19%	0,57%	6,02%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.292.516.740,00
Valore quota a fine anno*:	749,96
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.

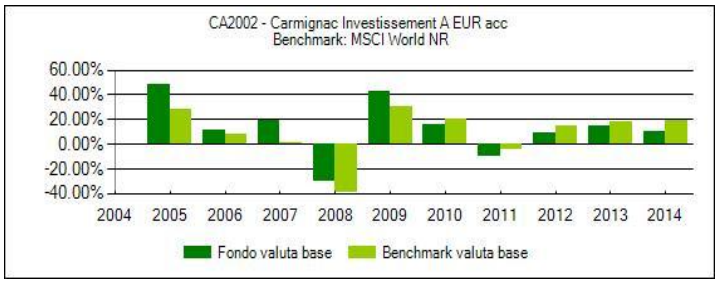
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

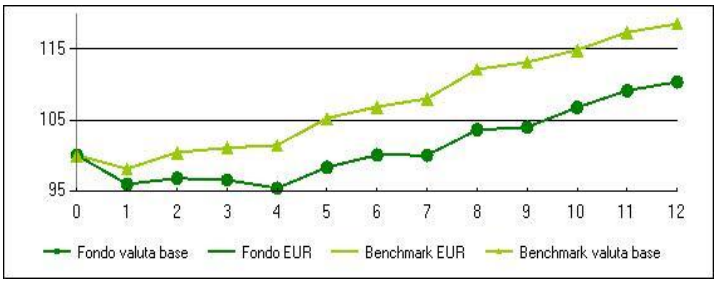
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,39%	12,31%	11,16%	5,46%	7,45%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	6.516.350.955,00
Valore quota a fine anno*:	1,113,17
Quota parte**:	Dato non previsto

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

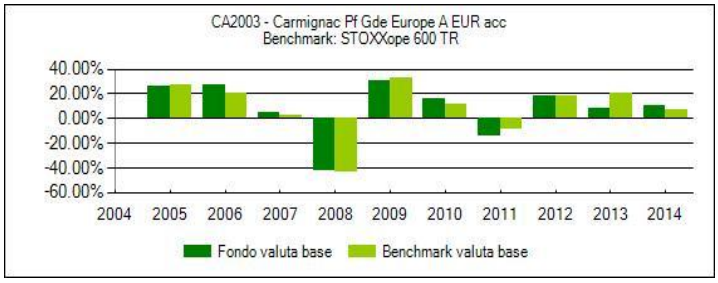
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

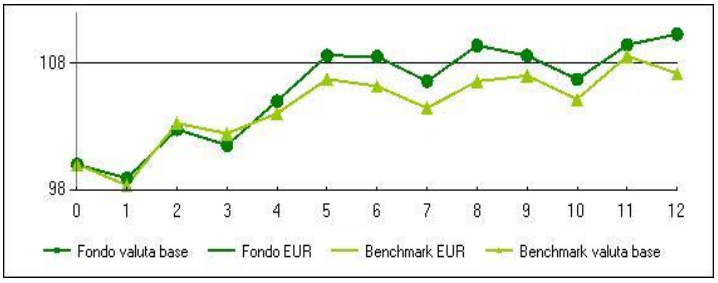
CA2003 - Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,32%	9,44%	12,19%	4,83%	6,94%
Benchmark	7,2%	13,79%	15,24%	8,75%	9,31%

Data inizio operatività:	01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	353.224.542,00
Valore quota a fine anno*:	173,38
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.

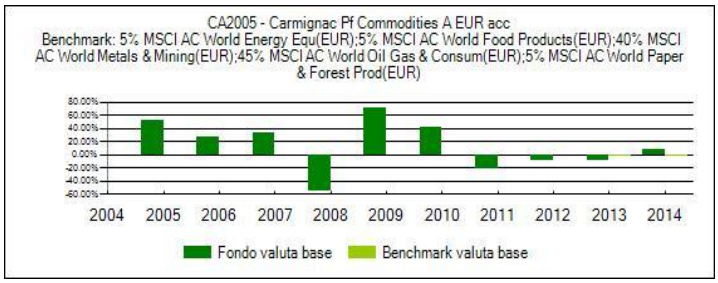
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

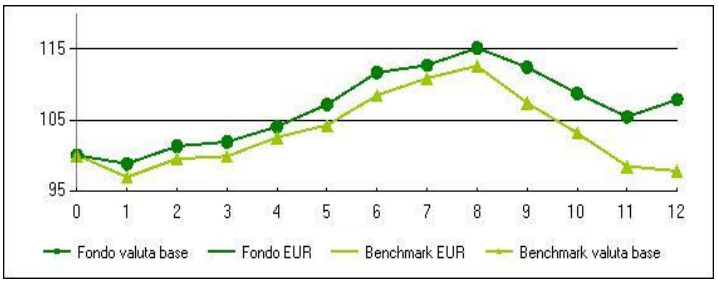
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 5% MSCI AC World Energy Equ(EUR);5% MSCI AC World Food Products(EUR);40% MSCI AC World Metals & Mining(EUR);45% MSCI AC World Oil Gas & Consum(EUR);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	7,86%	-0,68%	-3,77%	-8,43%	-0,03%
Benchmark	-2%	-2%	-	-	-

Data inizio operatività: 10/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 528.556.055,00
Valore quota a fine anno*: 286,75
Quota parte**: Dato non previsto

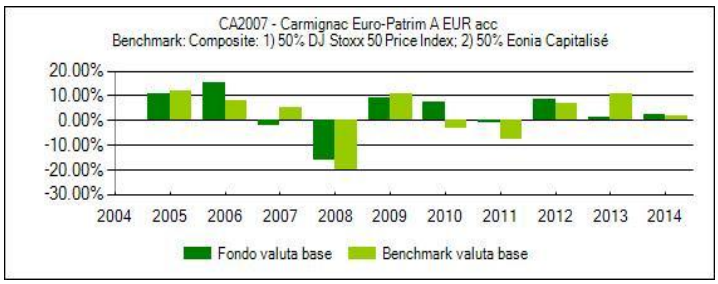
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

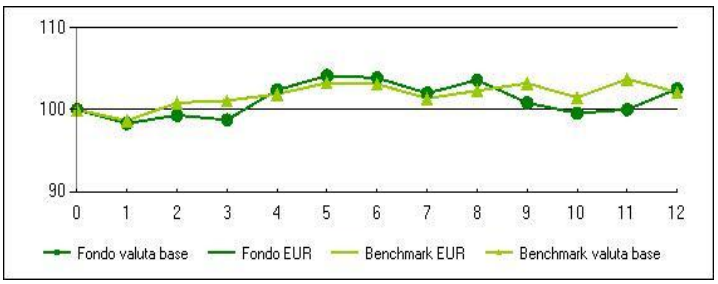
CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,52%	1,89%	4,03%	2,7%	3,68%
Benchmark	2%	6,4%	6,6%	2,75%	1,57%

Data inizio operatività: 03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 410.130.701,00
Valore quota a fine anno*: 311,58
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.

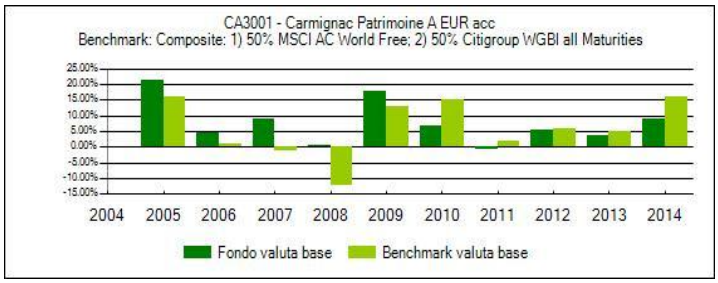
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

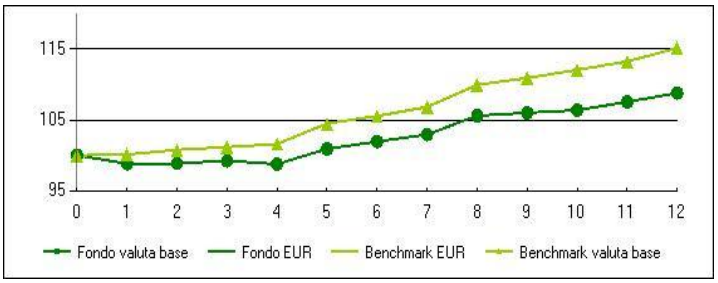
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,81%	6,14%	5,9%	4,19%	4,74%
Benchmark	16%	10,36%	8,89%	7,12%	8,66%

Data inizio operatività:	07/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	24.574.596.029,00
Valore quota a fine anno*:	620,52
Quota parte**:	Dato non previsto

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

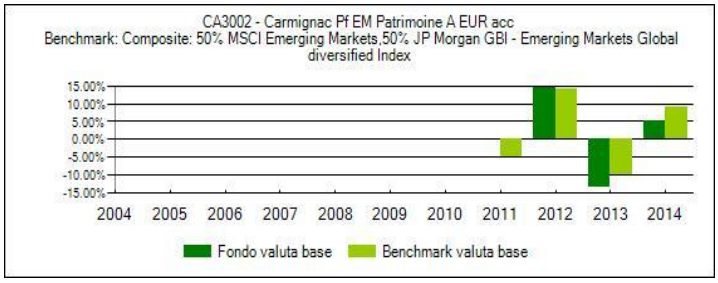
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

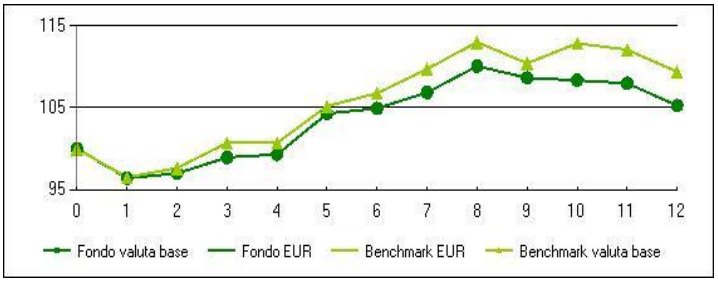
CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 50% MSCI Emerging Markets,50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,26%	-4,65%	1,33%	-	-
Benchmark	9%	-0,95%	3,8%	1,53%	-

Data inizio operatività:	31/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	950.426.723,00
Valore quota a fine anno*:	102,06
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

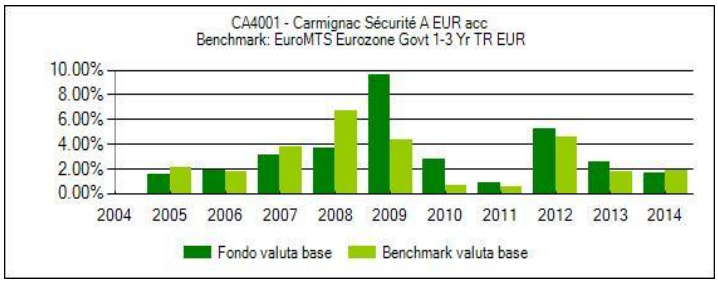
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

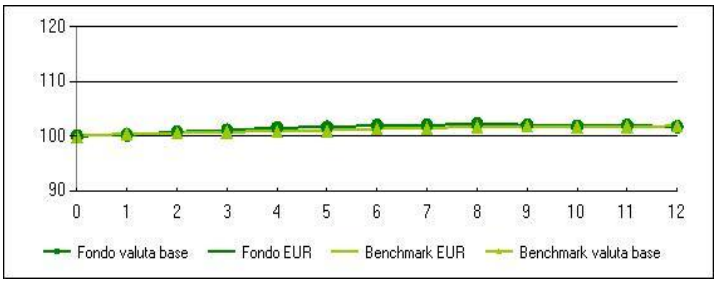
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,69%	2,12%	3,15%	2,56%	2,59%
Benchmark	1,84%	1,8%	2,7%	2,16%	1,85%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	6.817.214.612,00
Valore quota a fine anno*:	1,696,24
Quota parte**:	Dato non previsto

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

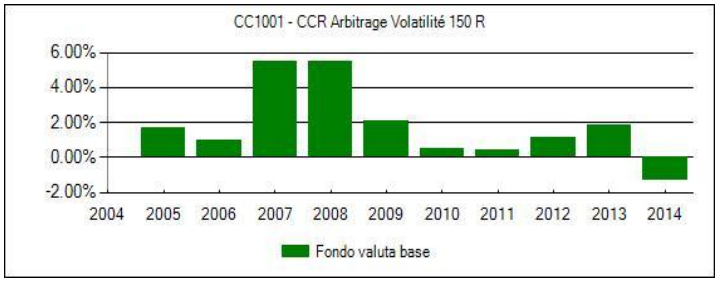
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

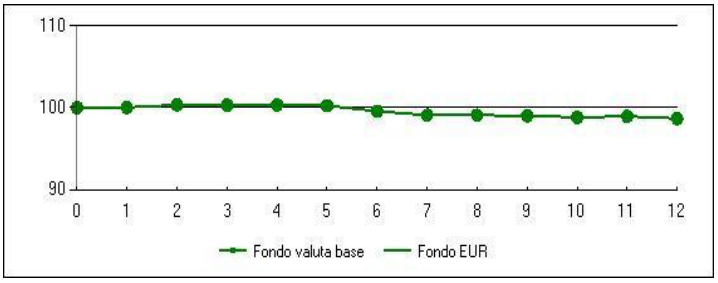
CC1001 - CCR Arbitrage Volatilité 150 R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,32%	0,27%	0,55%	0,52%	0,51%

Data inizio operatività:	29/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	4.224.000,00
Valore quota a fine anno*:	1,299,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,9%

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

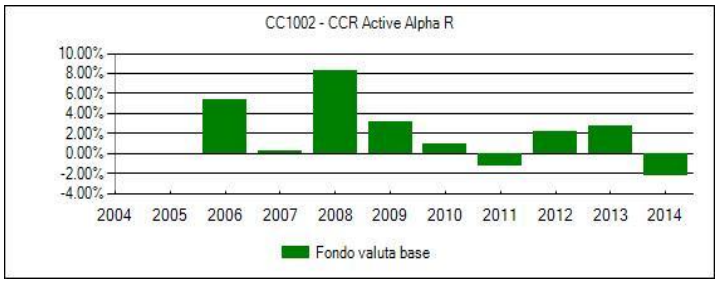
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

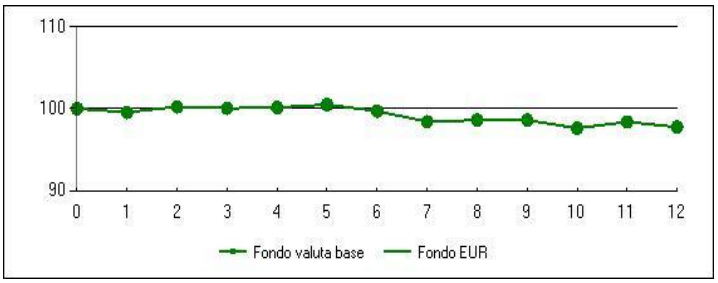
CC1002 - CCR Active Alpha R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,24%	0,23%	0,85%	0,33%	0,45%

Data inizio operatività:	13/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	8.824.001,00
Valore quota a fine anno*:	124,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

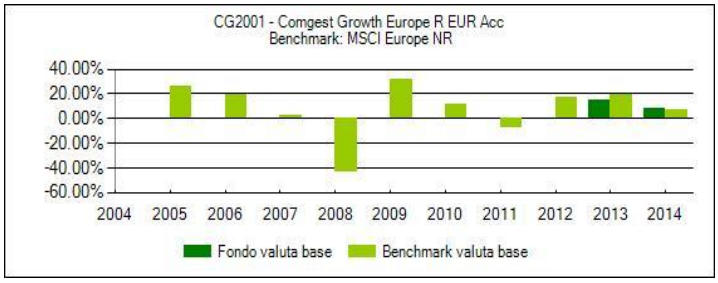
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,3%

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

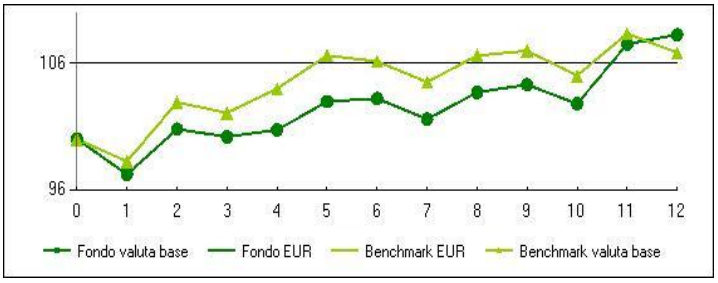
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,26%	11,4%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	02/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	1.573.137.703,00
Valore quota a fine anno*:	17,82
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

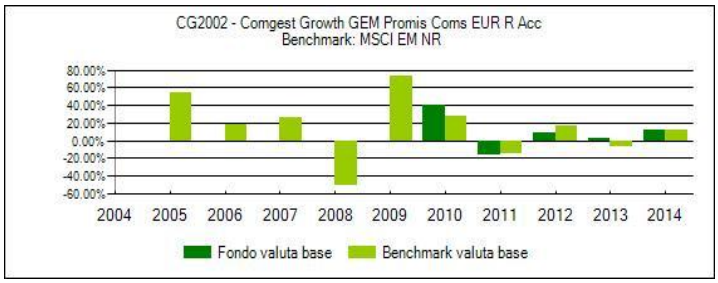
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

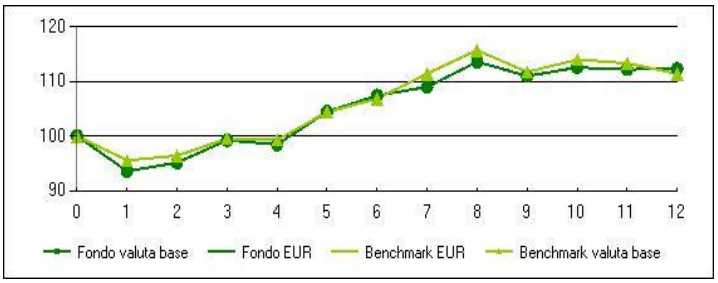
CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,28%	7,33%	7,57%	0,76%	7,59%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività:	04/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	264.878.767,00
Valore quota a fine anno*:	12,89
Quota parte**:	Dato non previsto

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

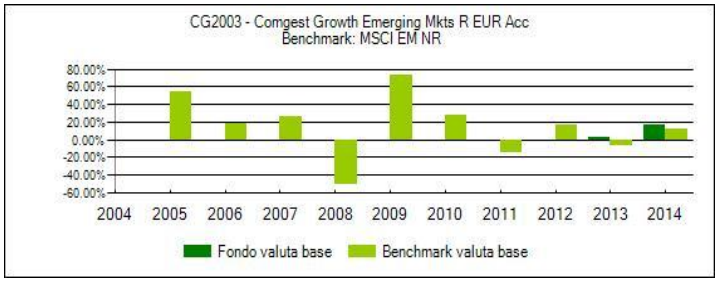
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

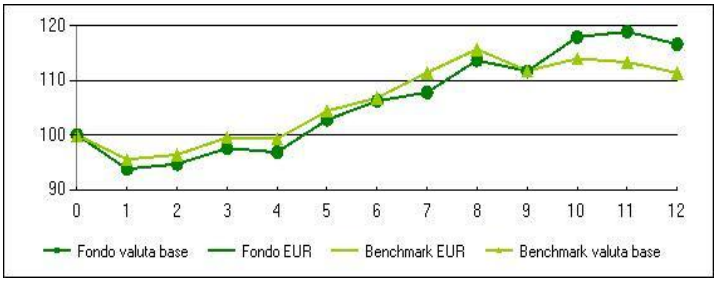
CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	16,62%	9,23%	-	-	-
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività:	14/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.385.765.311,00
Valore quota a fine anno*:	27,37
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.

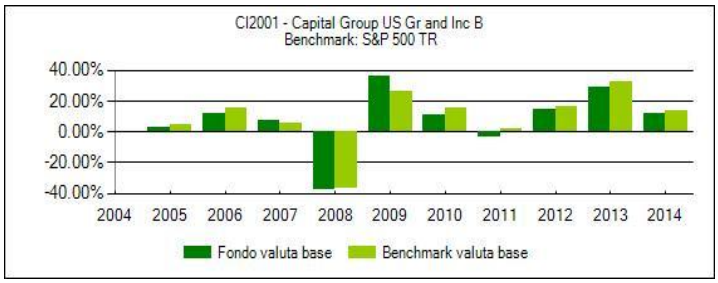
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

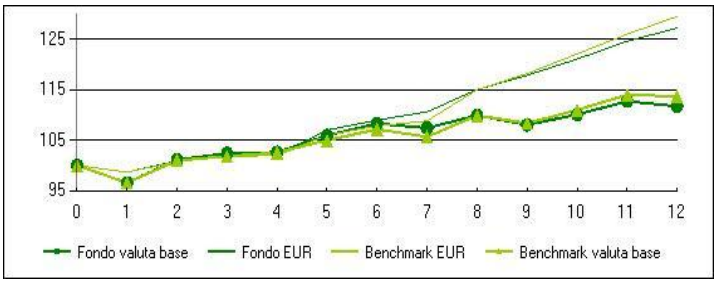
CI2001 - Capital Group US Gr and Inc B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,69%	20,07%	18,3%	12,45%	12,07%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	30/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	429.333.390,00
Valore quota a fine anno*:	25,23
Quota parte**:	Dato non previsto

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

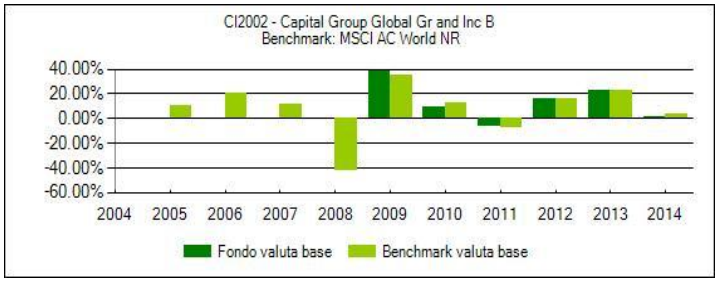
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

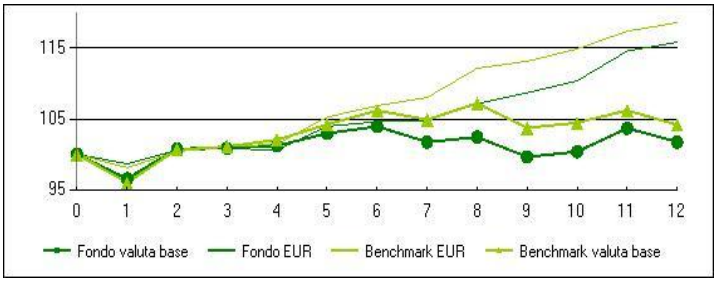
CI2002 - Capital Group Global Gr and Inc B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,73%	11,62%	12,99%	7,66%	7,94%
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività:	31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	233.157.653,00
Valore quota a fine anno*:	19,36
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.

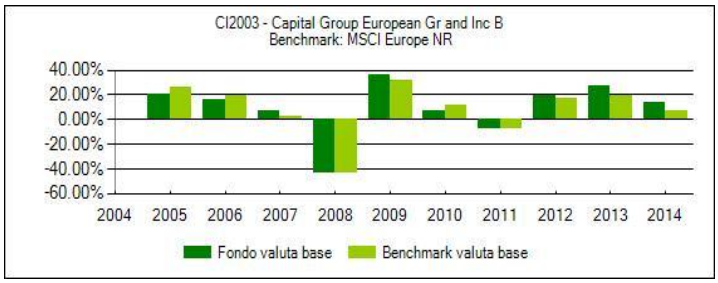
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

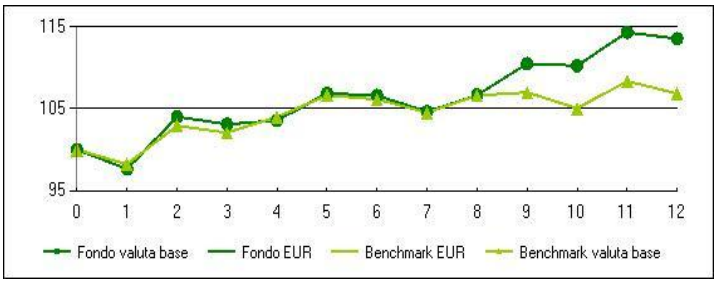
CI2003 - Capital Group European Gr and Inc B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,54%	20,43%	20%	12,37%	11,23%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	30/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	200.806.997,00
Valore quota a fine anno*:	24,57
Quota parte**:	Dato non previsto

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

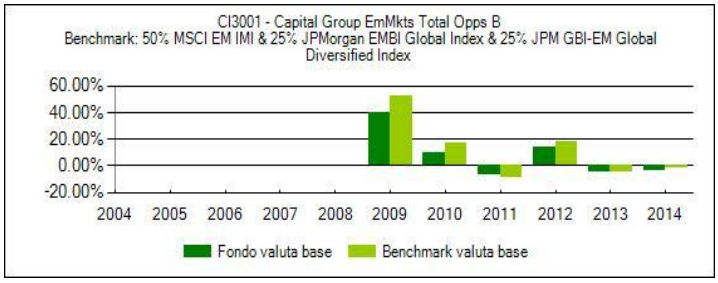
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

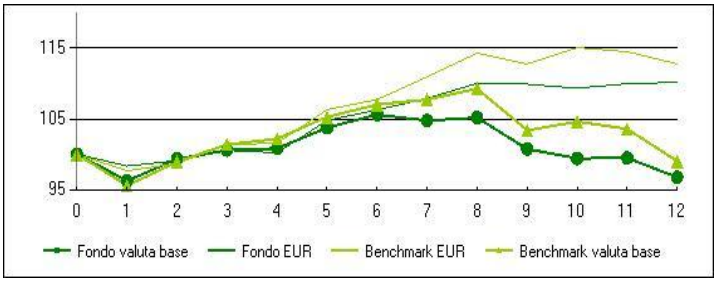
CI3001 - Capital Group EmMkts Total Opps B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI EM IMI & 25% JPMorgan EMBI Global Index & 25% JPM GBI-EM Global Diversified Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,26%	-3,76%	1,85%	-0,51%	1,54%
Benchmark	-1%	-3,02%	3,65%	0,47%	3,61%

Data inizio operatività:	01/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	2.942.778.243,00
Valore quota a fine anno*:	11,56
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

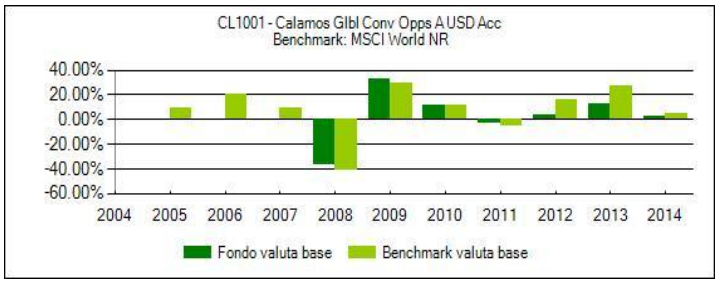
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

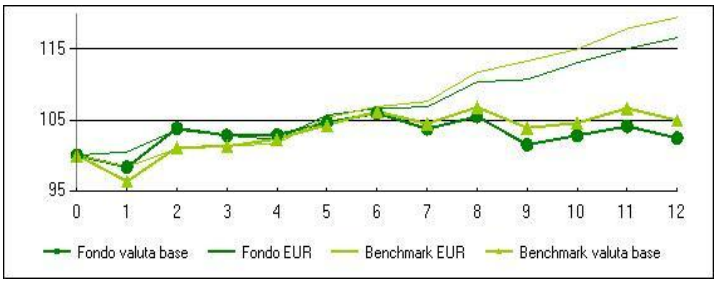
CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,42%	7,66%	6,49%	4,01%	5,49%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	161.300.593,00
Valore quota a fine anno*:	11,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

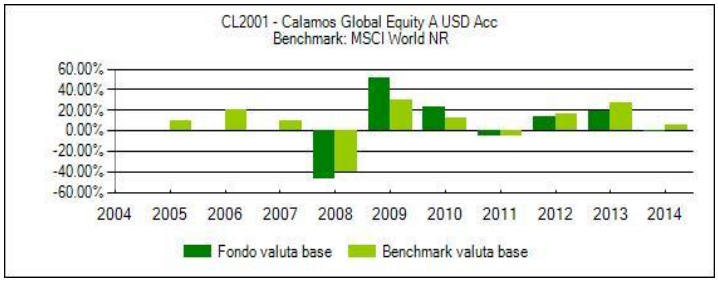
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

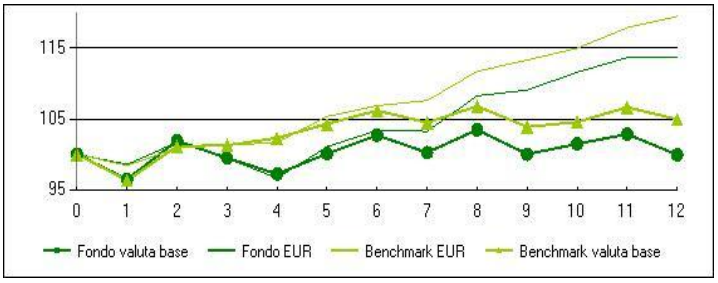
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,08%	8,8%	10,38%	6,44%	9,65%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	81.636.145,00
Valore quota a fine anno*:	12,95
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.

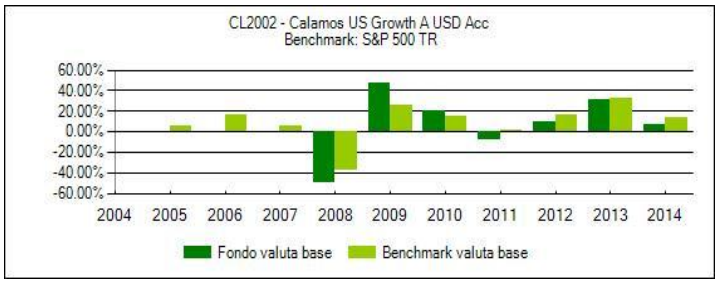
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

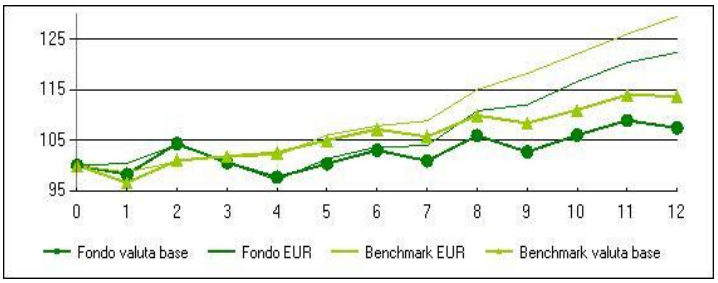
CL2002 - Calamos US Growth A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,43%	18,51%	15,69%	9,18%	11,26%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 45.904.078,00
Valore quota a fine anno*: 13,30
Quota parte**: Dato non previsto

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

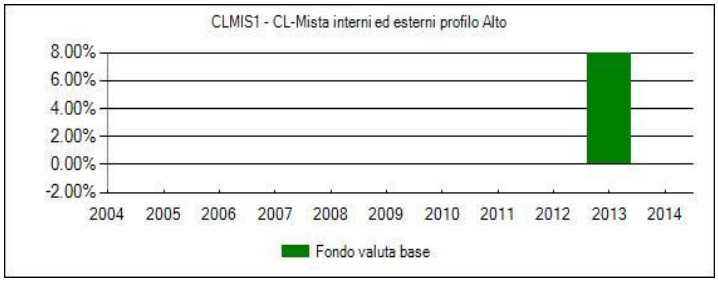
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

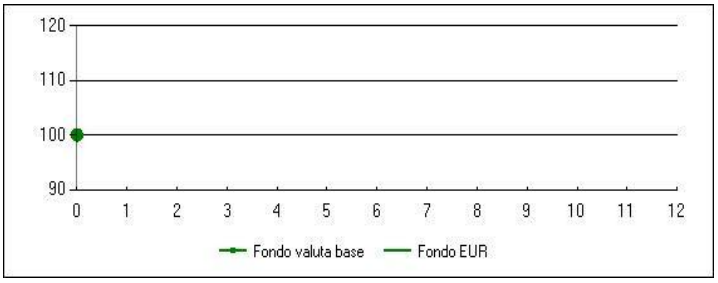
CLMIS1 - CL-Mista interni ed esterni profilo Alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 01/10/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

Misura di rischio ex post : Volatilità ex post: al momento non disponibile. La combinazione è di nuova istituzione.

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

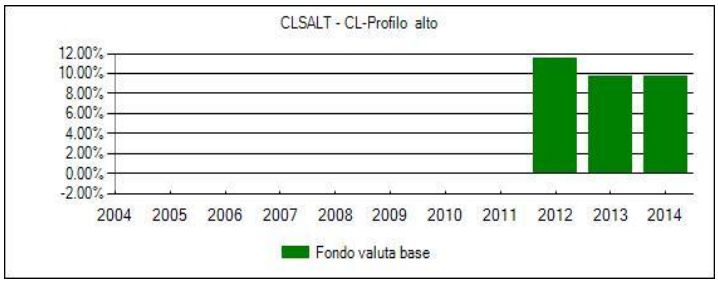
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

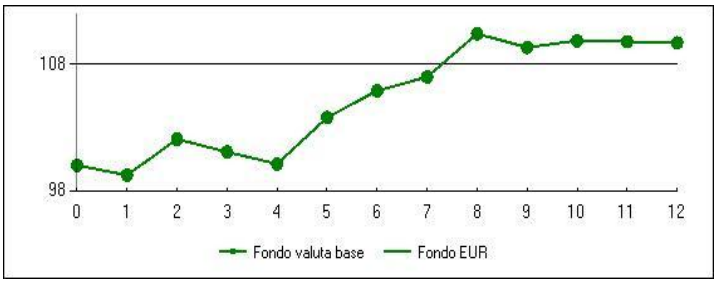
CLSALT - CL-Profilo alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,7%	9,69%	10,29%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

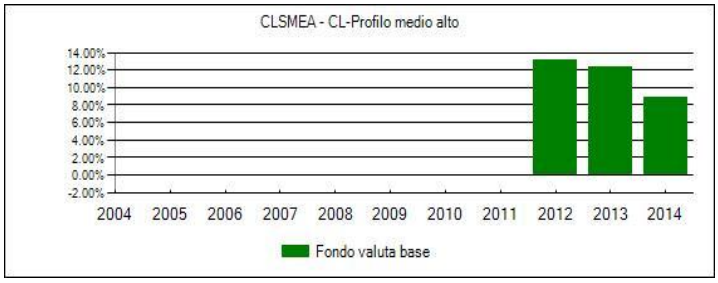
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,7%

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

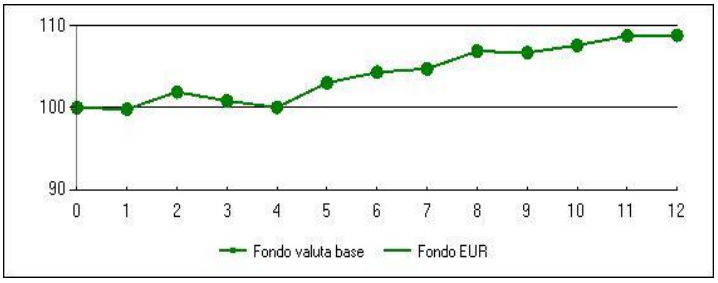
CLSMEA - CL-Profilo medio alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,84%	10,56%	11,42%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,25%

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

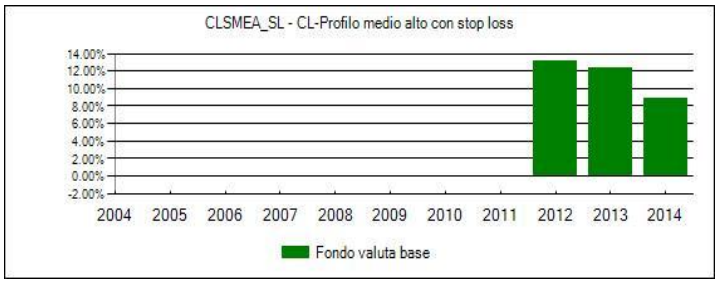
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

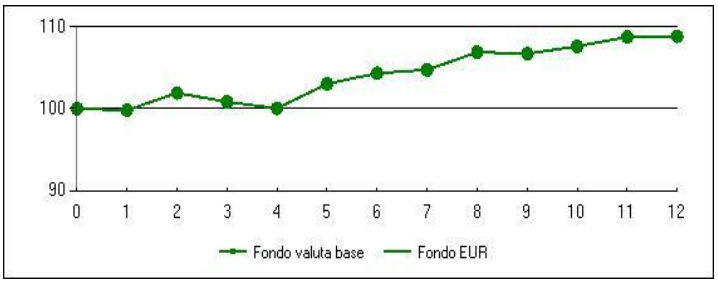
CLSMEA_SL - CL-Profilo medio alto con stop loss

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,84%	10,56%	11,42%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

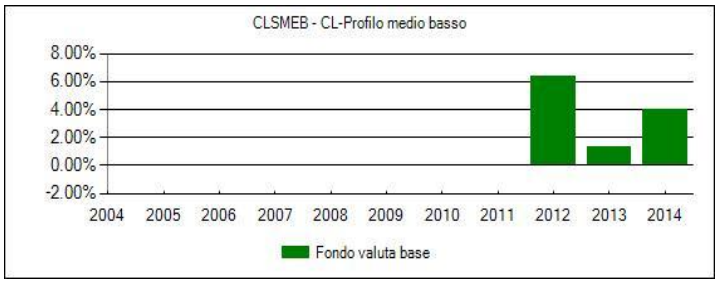
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

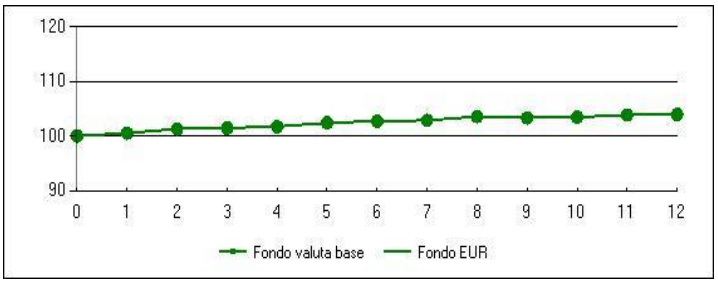
CLSMEB - CL-Profilo medio basso

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,96%	2,62%	3,86%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,53%

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

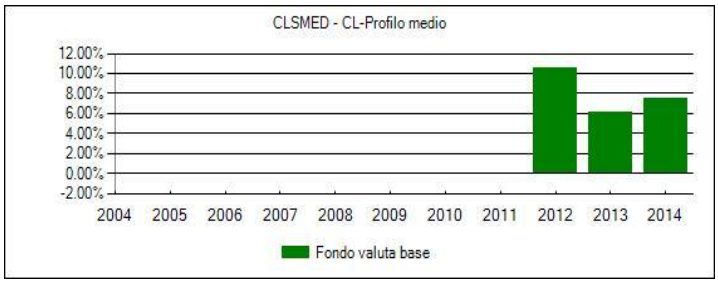
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

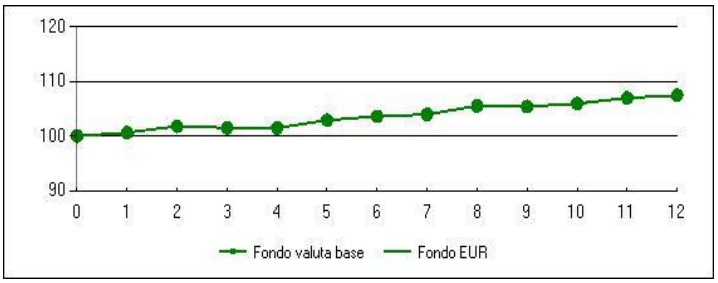
CLSMED - CL-Profilo medio

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,45%	6,76%	8,02%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

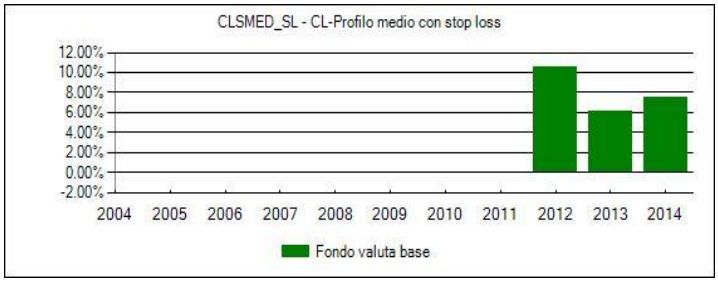
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,9%

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

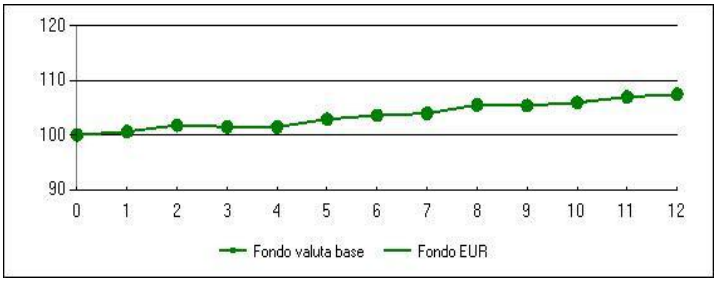
CLSMED_SL - CL-Profilo medio con stop loss

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,45%	6,76%	8,02%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

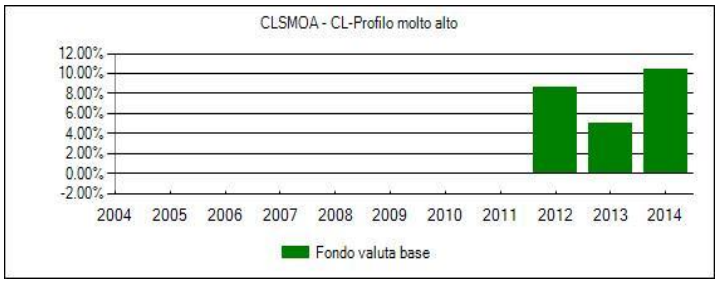
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

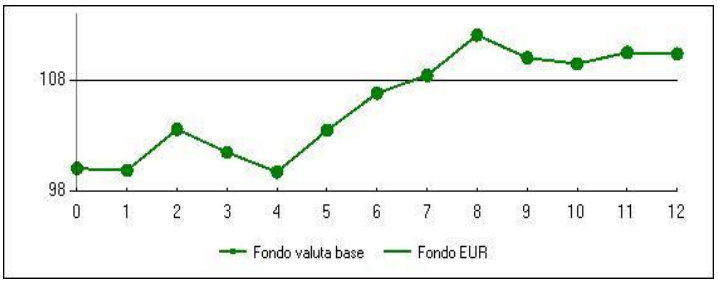
CLSMOA - CL-Profilo molto alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,37%	7,68%	8,01%	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 30%

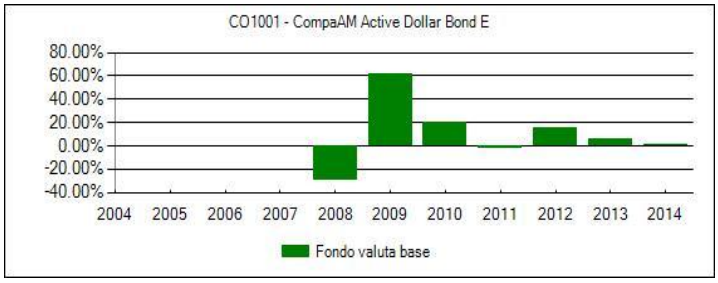
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,4%

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

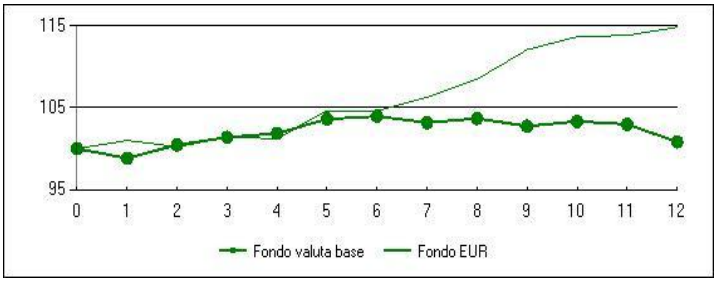
CO1001 - CompaAM Active Dollar Bond E

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,83%	3,05%	7,06%	4,71%	7,67%

Data inizio operatività: 28/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 35.285.520,00
Valore quota a fine anno*: 1,632,97
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%: 4,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,1%

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

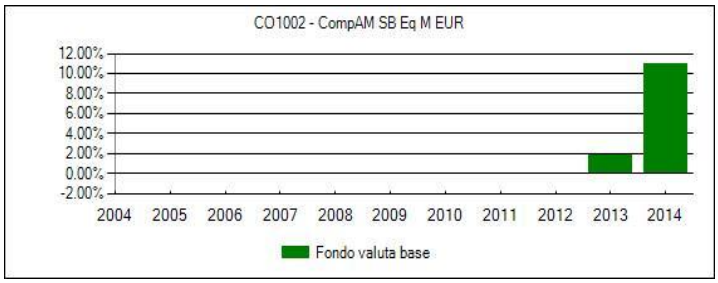
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

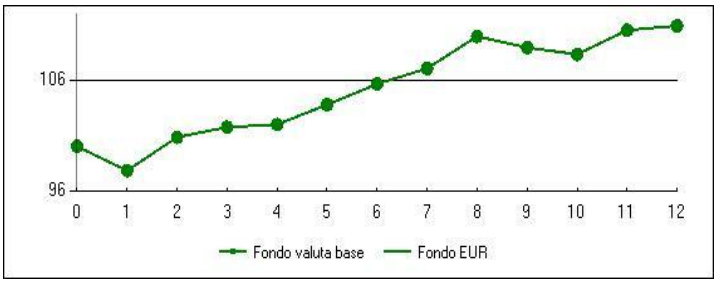
CO1002 - CompAM SB Eq M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,92%	6,28%	-	-	-

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	12.154.960,00
Valore quota a fine anno*:	1,090,20
Quota parte**:	Dato non previsto

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

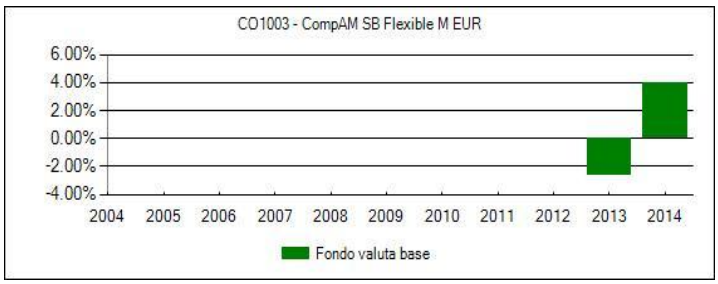
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

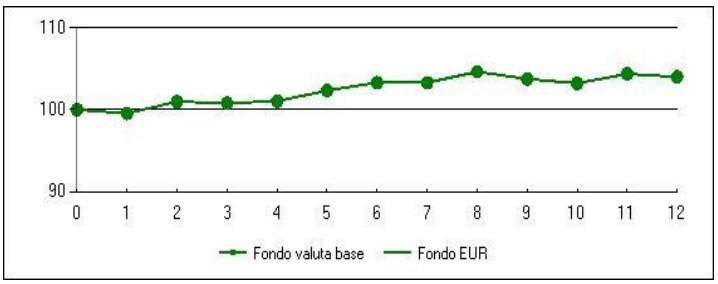
CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	0,6%	-	-	-

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	15.008.899,00
Valore quota a fine anno*:	1,002,94
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%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,5%

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

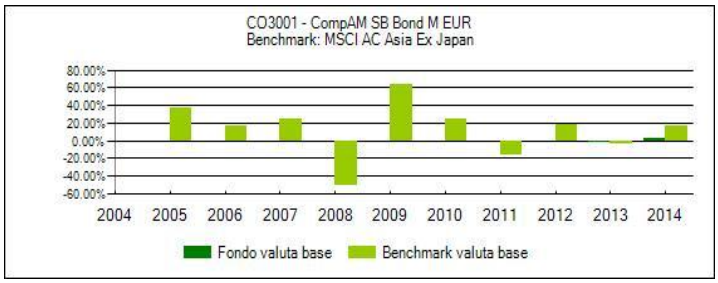
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

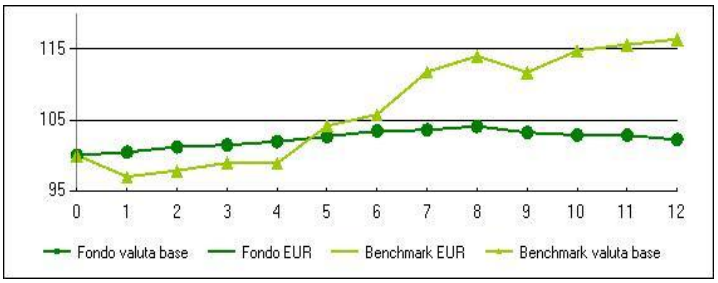
CO3001 - CompAM SB Bond M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,2%	0,89%	-	-	-
Benchmark	16,41%	5,9%	9,66%	2,45%	6,63%

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	53.913.892,00
Valore quota a fine anno*:	1,017,63
Quota parte**:	Dato non previsto

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

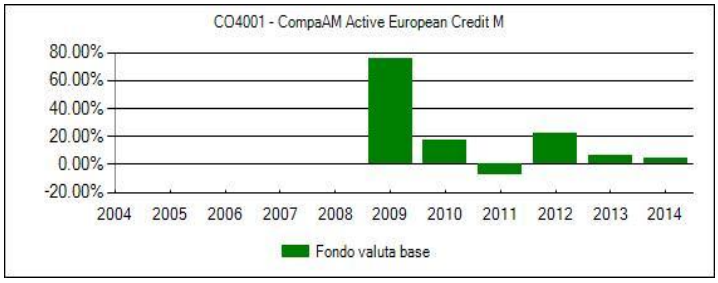
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

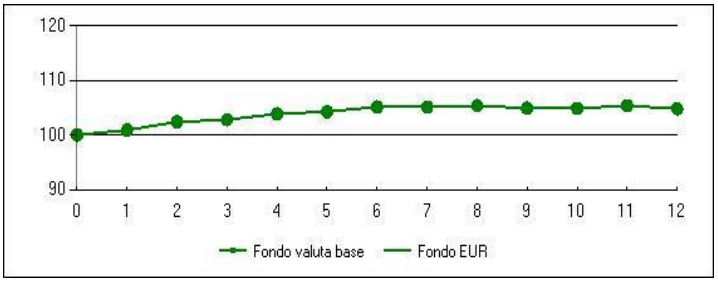
CO4001 - CompaAM Active European Credit M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,81%	5,4%	10,77%	5,94%	8,12%

Data inizio operatività:	18/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	27.603.976,00
Valore quota a fine anno*:	149,84
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.

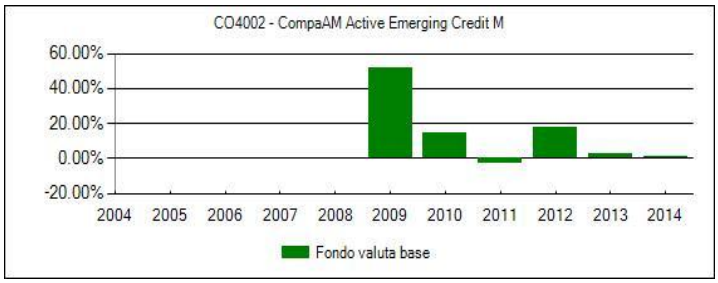
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

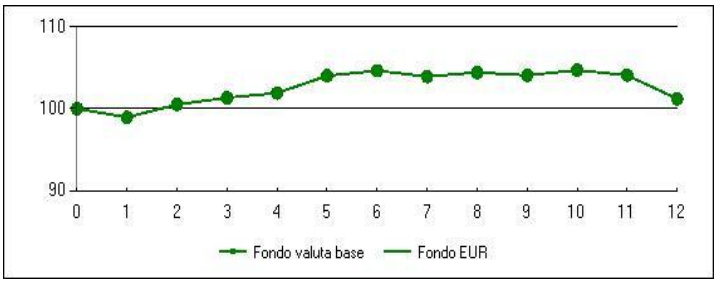
CO4002 - CompaAM Active Emerging Credit M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,2%	1,98%	6,95%	4,44%	6,42%

Data inizio operatività:	14/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	40.962.292,00
Valore quota a fine anno*:	137,75
Quota parte**:	Dato non previsto

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

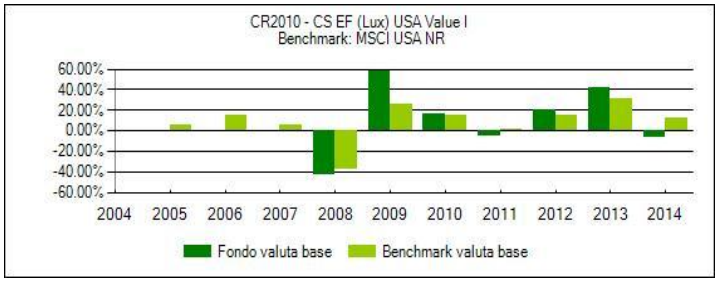
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

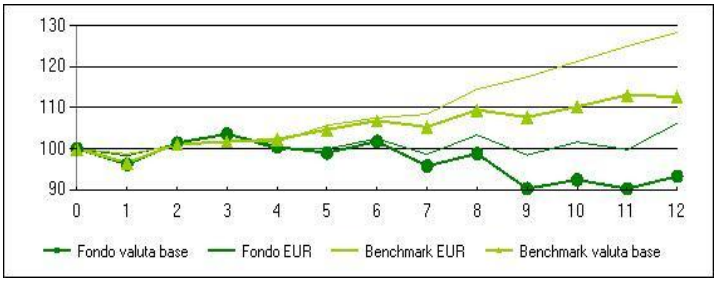
CR2010 - CS EF (Lux) USA Value I

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-6,73%	14,8%	16,53%	10,58%	11,71%
Benchmark	12,69%	21,87%	19,65%	14,79%	14,79%

Data inizio operatività:	19/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	117.179.824,00
Valore quota a fine anno*:	1,527,09
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

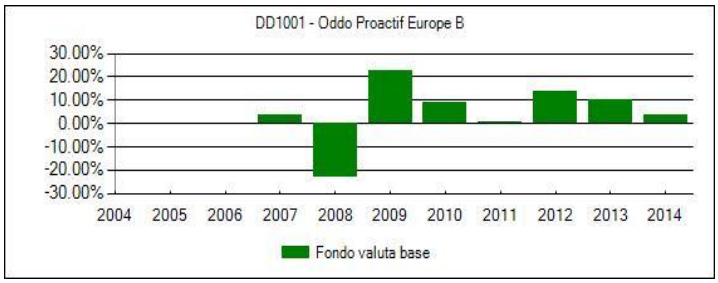
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

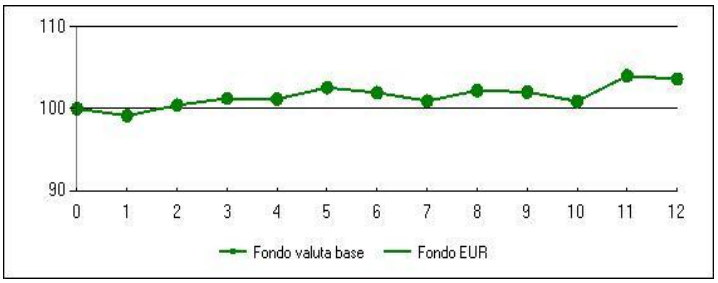
DD1001 - Oddo Proactif Europe B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,63%	6,88%	9,11%	6,76%	7,24%

Data inizio operatività:	20/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	704.293.000,00
Valore quota a fine anno*:	140,311,92
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%: 4,1%

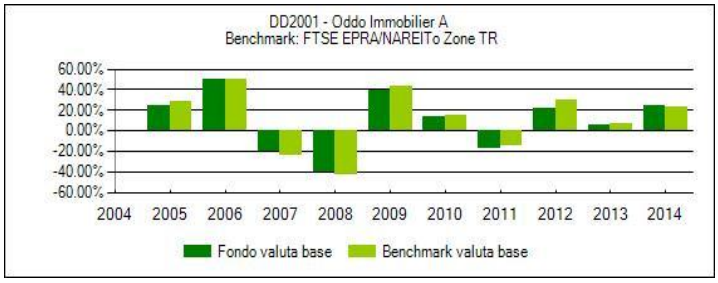
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,0%

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

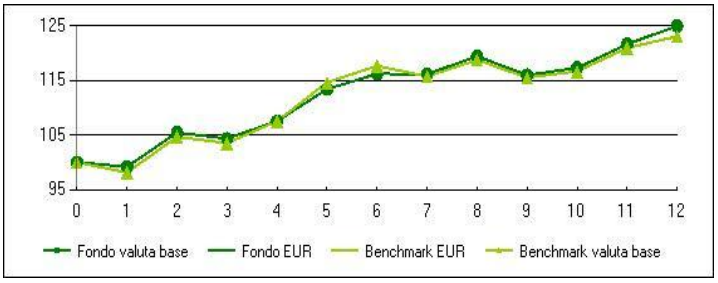
DD2001 - Oddo Immobilier A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREITo Zone TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,96%	15,22%	17,49%	7,73%	8,8%
Benchmark	23,07%	14,51%	19,22%	9,78%	10,74%

Data inizio operatività:	22/09/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	163.009.001,00
Valore quota a fine anno*:	1,324,66
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.

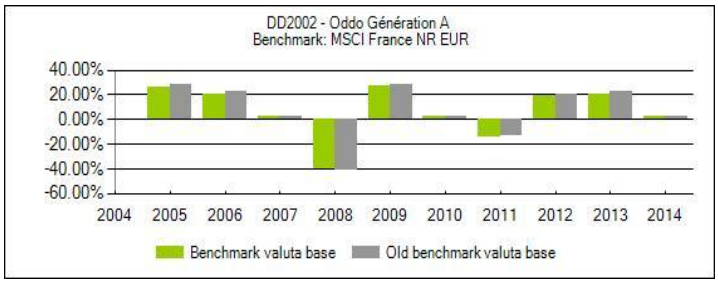
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

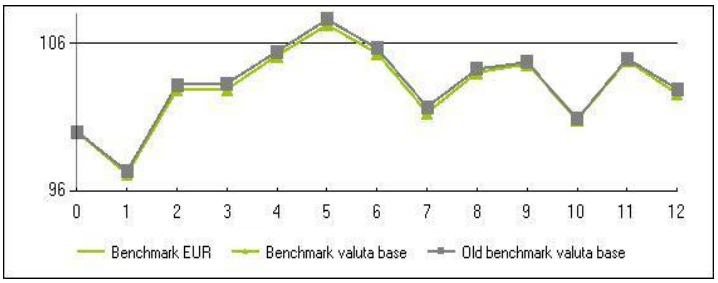
DD2002 - Oddo Génération A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI France NR EUR
Benchmark precedente* :** SBF 120

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,58%	11,35%	13,98%	6,2%	5,46%
Benchmark Prec.	2,91%	12,23%	14,75%	6,87%	6,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/08/2014
Data inizio operatività: 14/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 395.575.000,00
Valore quota a fine anno*: 643,55
Quota parte**: Dato non previsto

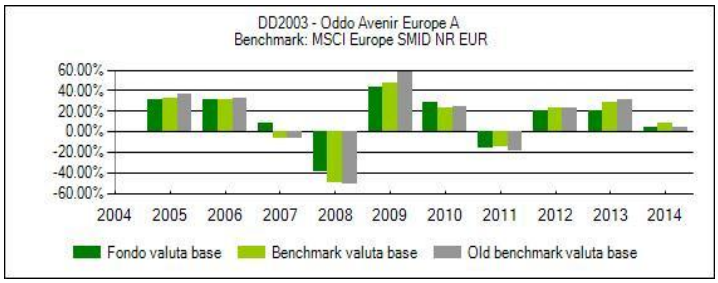
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

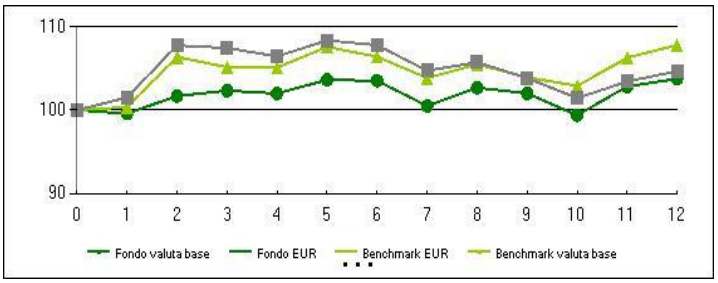
DD2003 - Oddo Avenir Europe A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe SMID NR EUR
Benchmark precedente* :** 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	3,75%	12,06%	14,91%	6,25%	10,36%
Benchmark	7,81%	17,45%	19,35%	9,59%	12,26%
Benchmark Prec.	4,67%	17,34%	19,26%	8,31%	11,48%

Data inizio operatività: 25/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 1.630.452.000,00
Valore quota a fine anno*: 361,79
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. *** variato nel corso del 2014

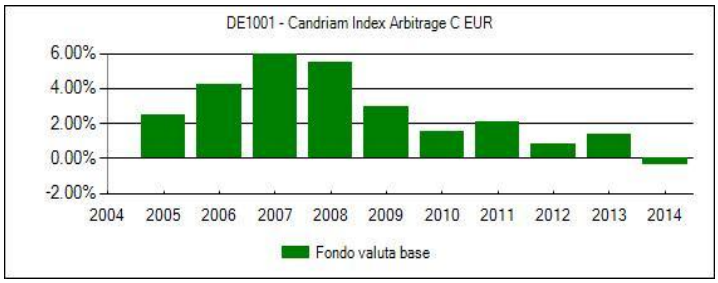
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

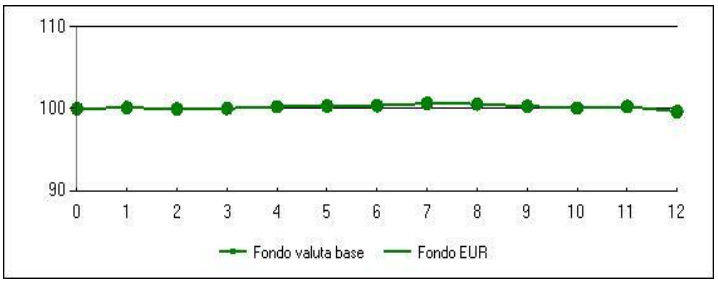
DE1001 - Candriam Index Arbitrage C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	0,51%	0,61%	0,99%	1,1%

Data inizio operatività: 09/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 1.279.866.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,6%

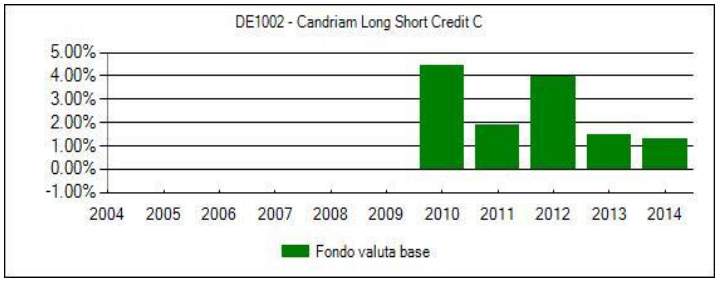
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,9%

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

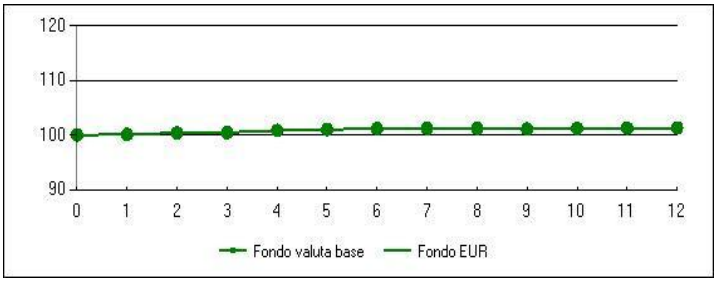
DE1002 - Candriam Long Short Credit C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,31%	1,39%	2,25%	2,16%	2,61%

Data inizio operatività: 27/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 889.064.144,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,7%

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

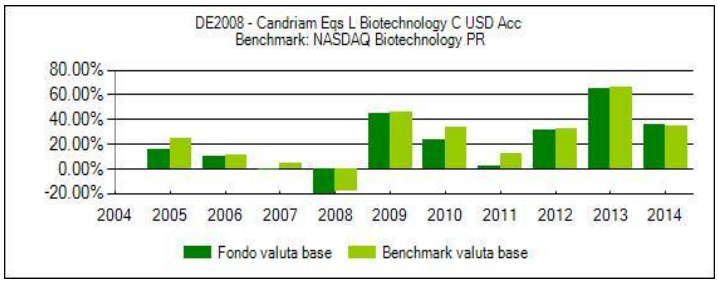
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

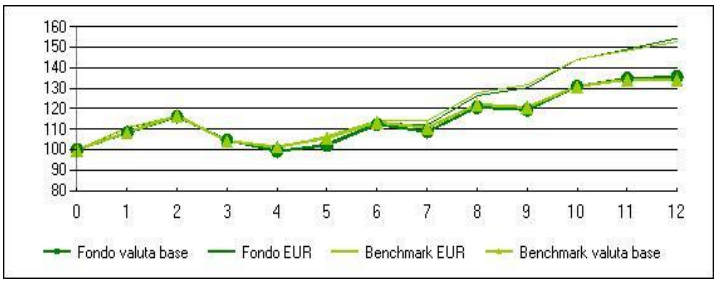
DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	35,53%	49,31%	43,04%	31,63%	29,99%
Benchmark	34,1%	49,02%	43,08%	34,53%	34,26%

Data inizio operatività:	02/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	739.826.144,00
Valore quota a fine anno*:	511,22
Quota parte**:	Dato non previsto

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

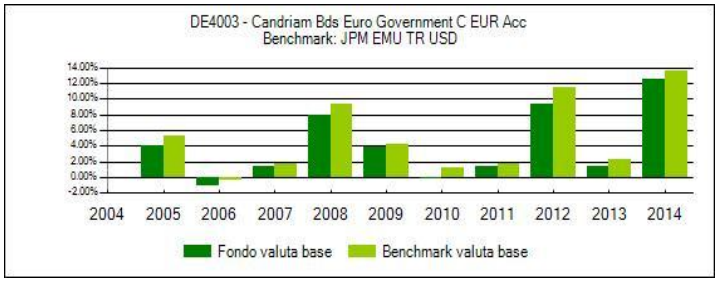
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

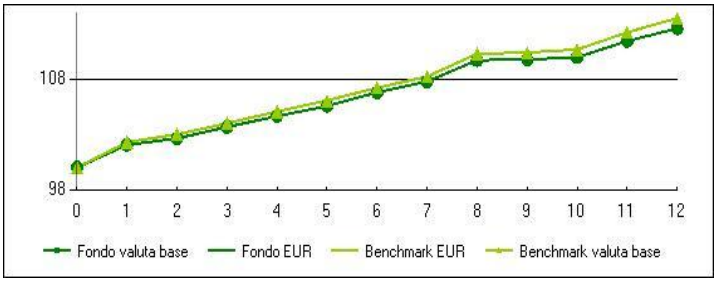
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,59%	6,89%	7,71%	6,12%	4,82%
Benchmark	13,53%	7,81%	9%	7,15%	5,92%

Data inizio operatività:	04/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	1.034.706.933,00
Valore quota a fine anno*:	2,242,56
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

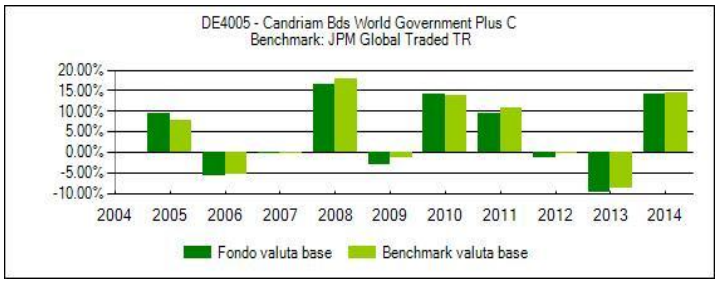
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

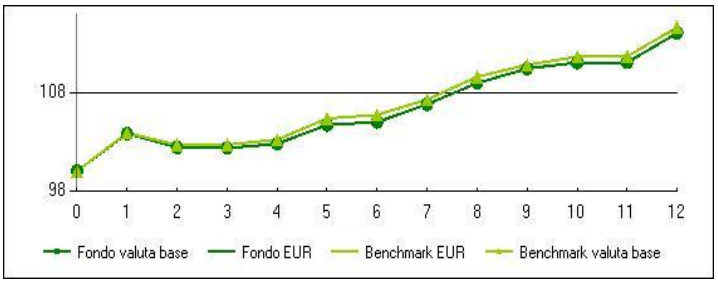
DE4005 - Candriam Bds World Government Plus C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,06%	1,49%	0,55%	2,74%	4,93%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività:	20/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	77.733.947,00
Valore quota a fine anno*:	128,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

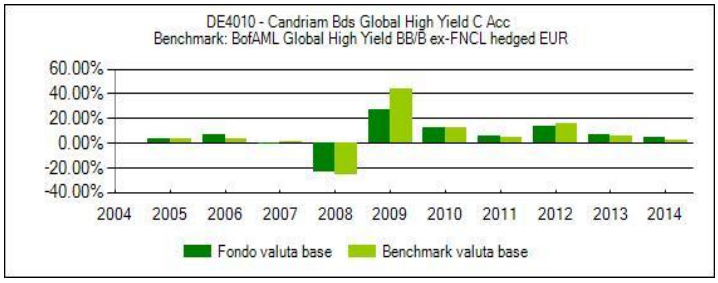
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

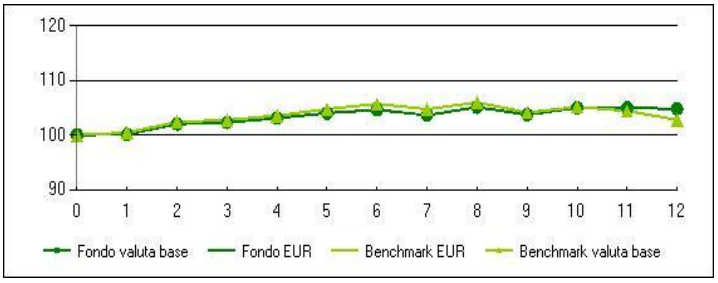
DE4010 - Candriam Bds Global High Yield C Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global High Yield BB/B ex-FNCL hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,8%	5,52%	8,23%	7,68%	8,72%
Benchmark	2,75%	4,09%	7,97%	7,12%	8,16%

Data inizio operatività:	01/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	269.094.391,00
Valore quota a fine anno*:	181,07
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.

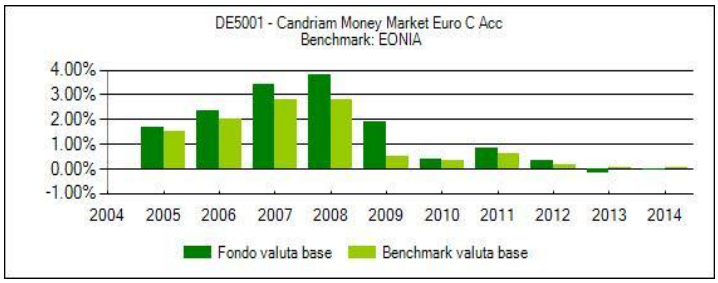
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

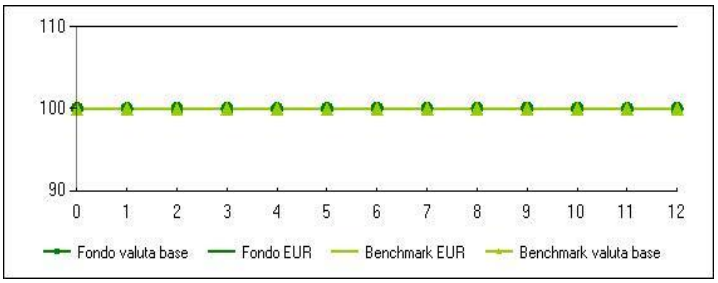
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	-0,08%	0,06%	0,25%	0,27%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività:	16/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	527.769.058,00
Valore quota a fine anno*:	535,84
Quota parte**:	Dato non previsto

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

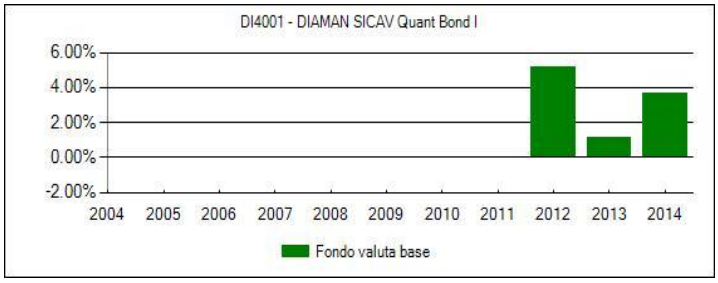
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

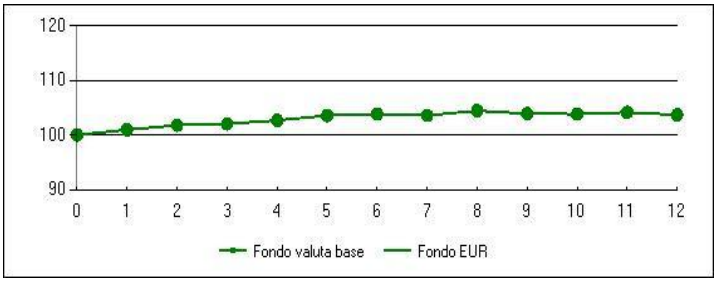
DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,68%	2,39%	3,3%	-	-

Data inizio operatività:	29/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	24.529.383,00
Valore quota a fine anno*:	106,94
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.

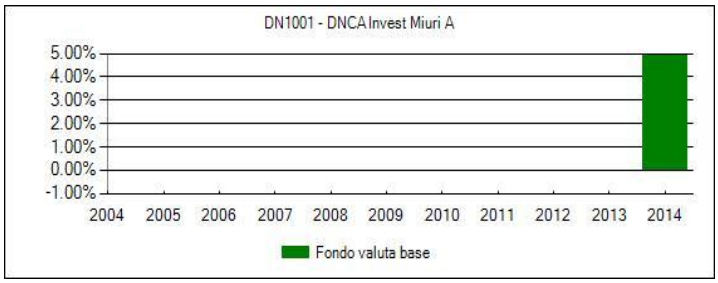
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

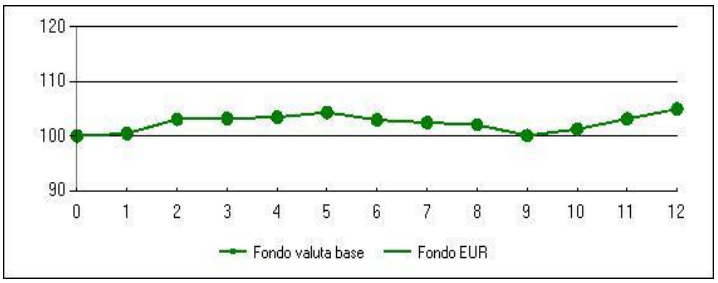
DN1001 - DNCA Invest Miuri A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,93%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	16/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	154.539.607,00
Valore quota a fine anno*:	105,50
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%: 2,9%

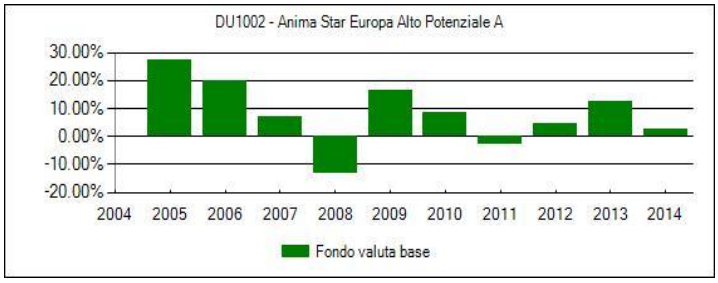
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,7%

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

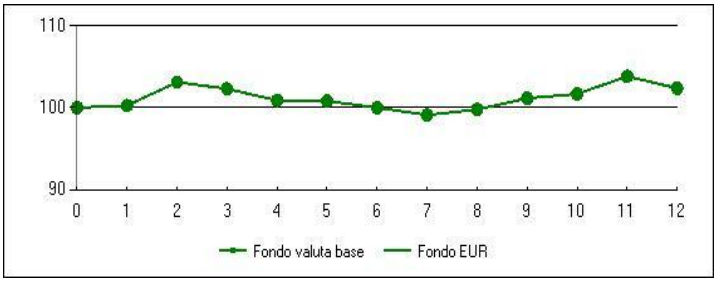
DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,38%	7,38%	6,4%	3,99%	4,85%

Data inizio operatività:	25/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	617.771.858,00
Valore quota a fine anno*:	2,15
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%: 4,1%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,7%

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

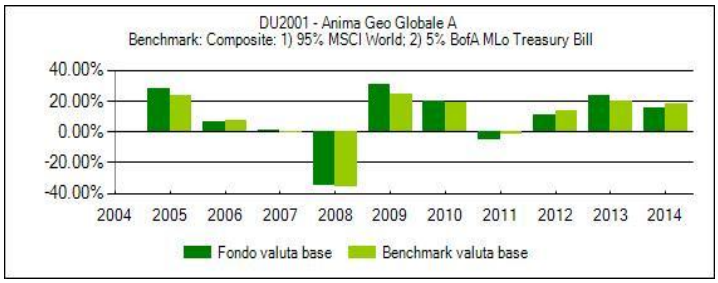
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

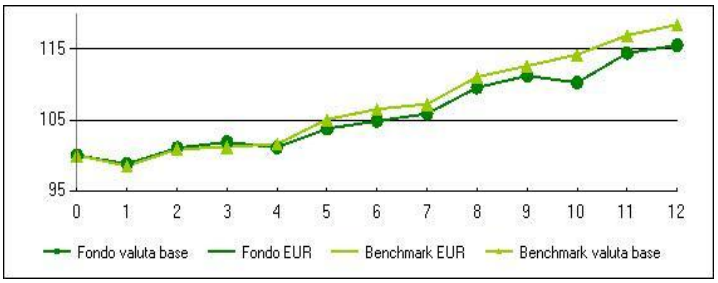
DU2001 - Anima Geo Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,56%	19,63%	16,49%	10,66%	12,42%
Benchmark	18,5%	19,3%	17,3%	12,11%	13,38%

Data inizio operatività: 04/03/1985
Patrimonio netto a fine anno*: 573.868.967,00
Valore quota a fine anno*: 36,55
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

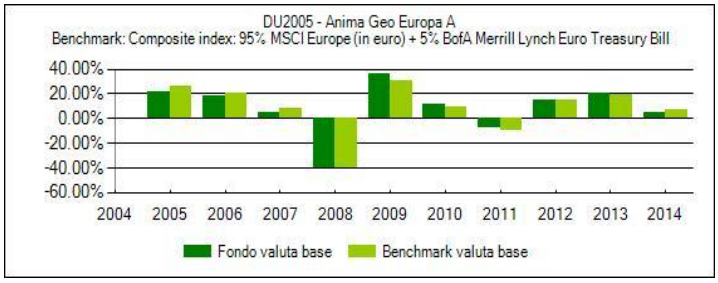
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

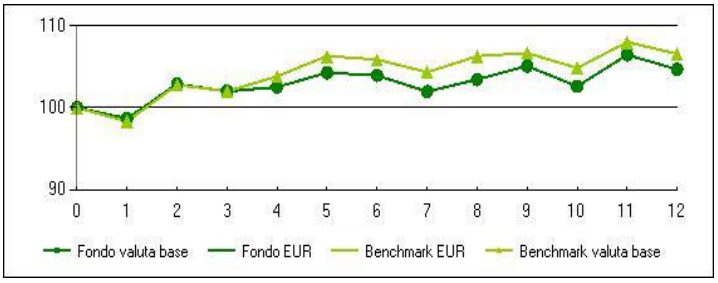
DU2005 - Anima Geo Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,68%	12,49%	13,11%	7,56%	8,23%
Benchmark	6,6%	12,53%	13,49%	6,99%	7,34%

Data inizio operatività: 02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.069.891.289,00
Valore quota a fine anno*: 15,60
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.

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.

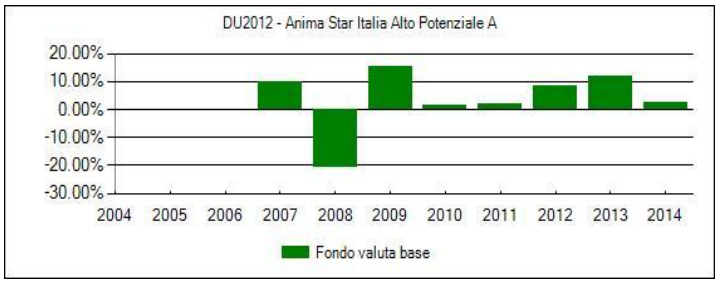
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

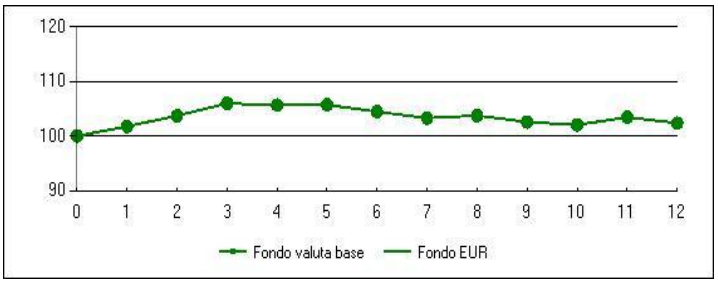
DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,36%	7,12%	7,53%	6,1%	5,12%

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

Data inizio operatività: 04/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 506.081.803,00

Valore quota a fine anno*: 5,81

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%: 4,1%

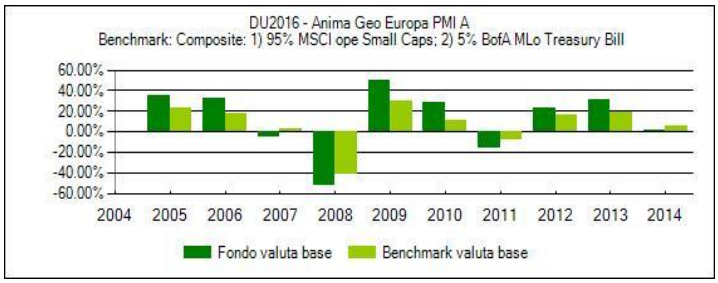
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,6%

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

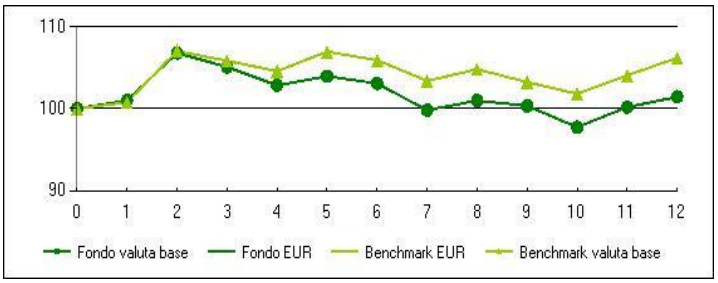
DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,44%	15,53%	17,81%	8,29%	12,11%
Benchmark	6,2%	12,33%	13,71%	7,99%	8,51%

Data inizio operatività: 07/01/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 147.865.445,00

Valore quota a fine anno*: 30,79

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.

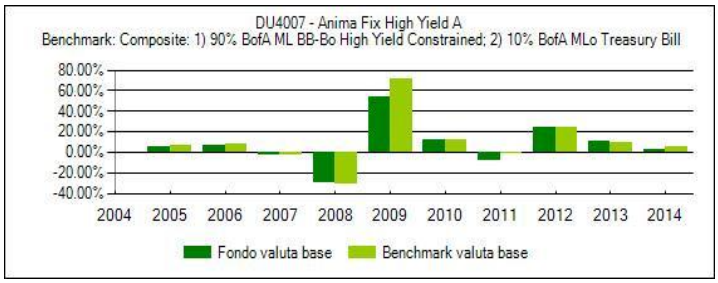
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

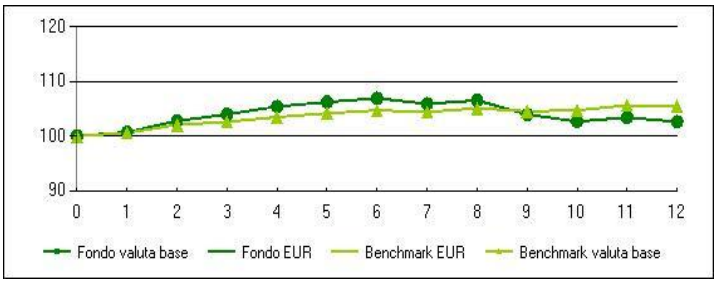
DU4007 - Anima Fix High Yield A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,61%	6,66%	12,11%	6,74%	7,8%
Benchmark	5,4%	7,08%	12,38%	8,81%	9,5%

Data inizio operatività:	27/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	237.111.047,00
Valore quota a fine anno*:	11,18
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.

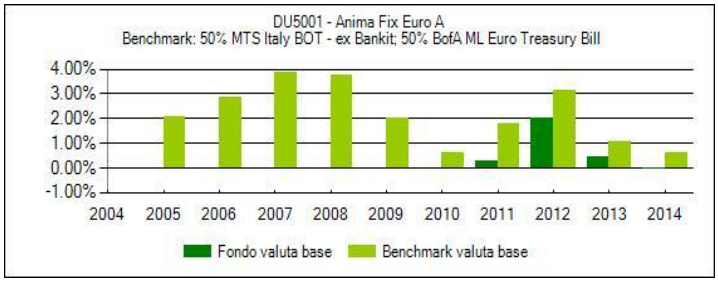
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

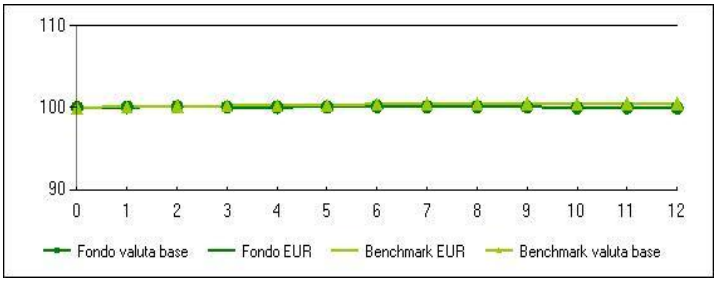
DU5001 - Anima Fix Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MTS Italy BOT - ex Bankit; 50% BofA ML Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,01%	0,22%	0,83%	0,68%	-
Benchmark	0,6%	0,82%	1,58%	1,63%	1,43%

Data inizio operatività:	14/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.149.913.181,00
Valore quota a fine anno*:	9,05
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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.

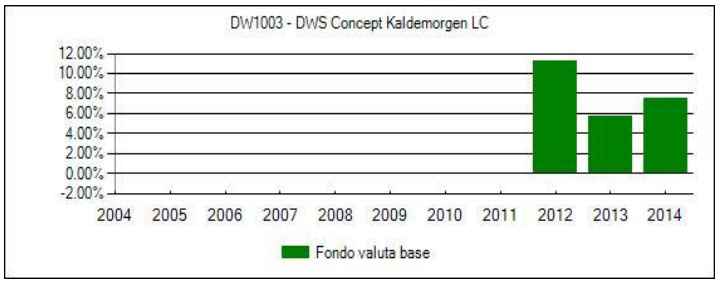
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

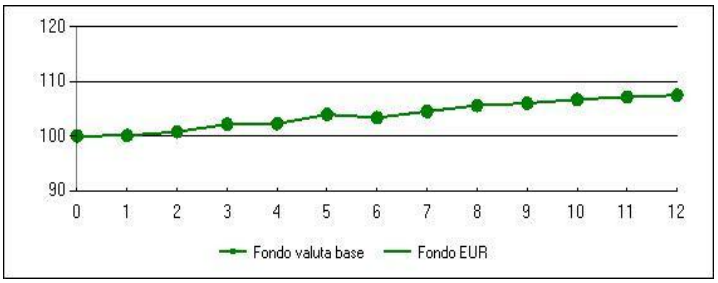
DW1003 - DWS Concept Kaldemorgen LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,46%	6,6%	8,13%	-	-

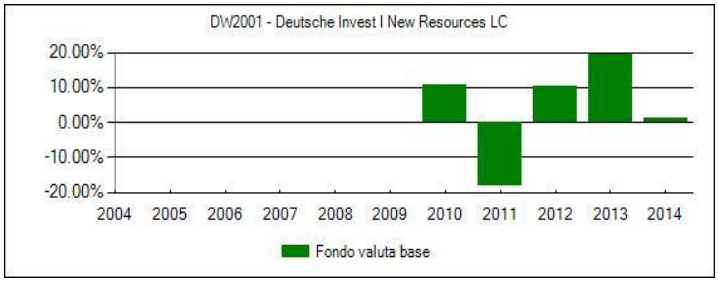
Data inizio operatività: 02/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.756.535.184,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,6%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

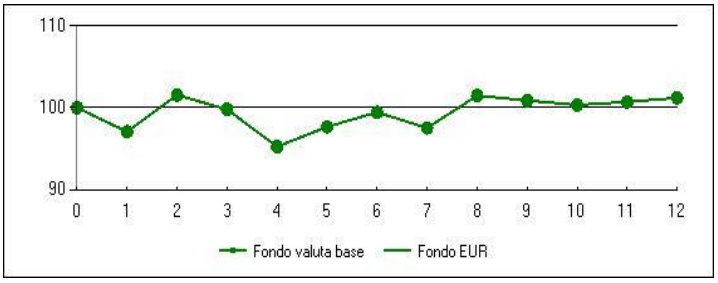
DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,2%	9,97%	10,08%	2,25%	3,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 72.726.740,00
Valore quota a fine anno*:
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.

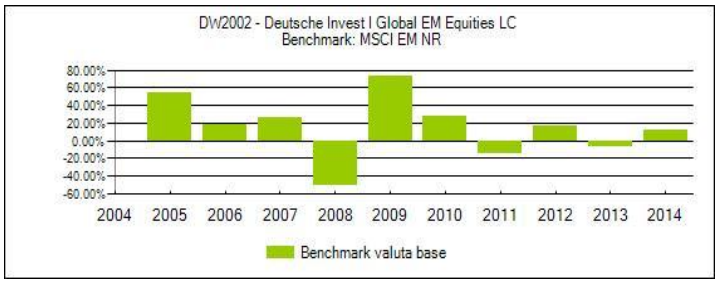
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

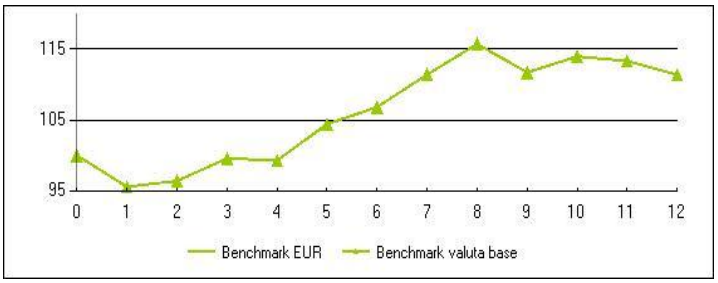
DW2002 - Deutsche Invest I Global EM Equities LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/05/2014
Data inizio operatività: 29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 733.549.594,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

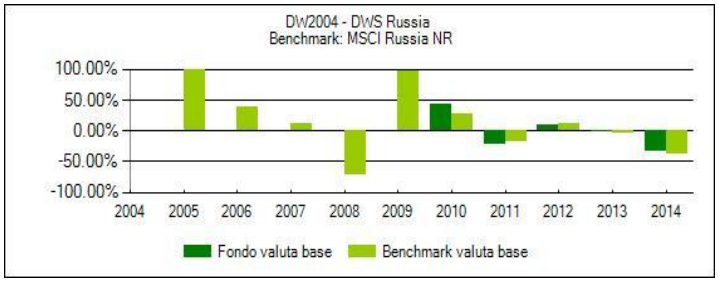
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

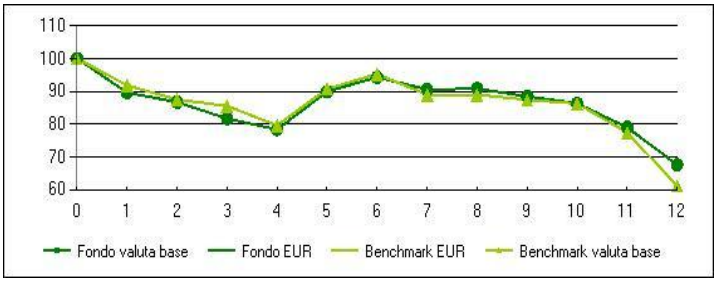
DW2004 - DWS Russia

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-32,45%	-18,2%	-9,74%	-12,97%	-4,03%
Benchmark	-38,82%	-23,2%	-12,93%	-13,93%	-6,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 22/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 108.628.126,00
Valore quota a fine anno*:
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.

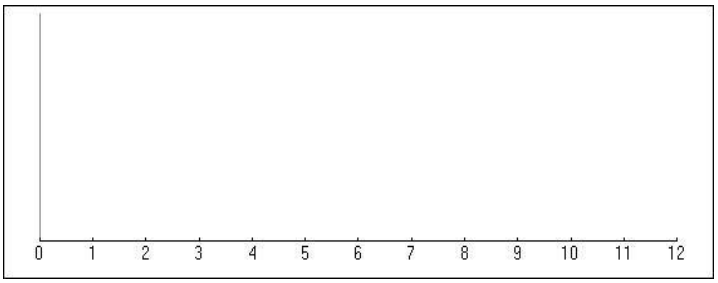
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2014 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: 26/05/2014
Data inizio operatività: 20/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 998.814.257,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

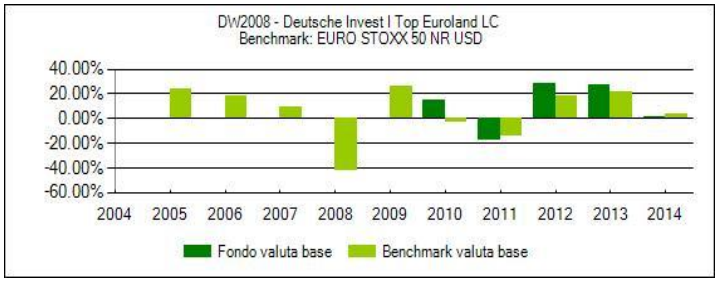
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Investment Management Americas, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

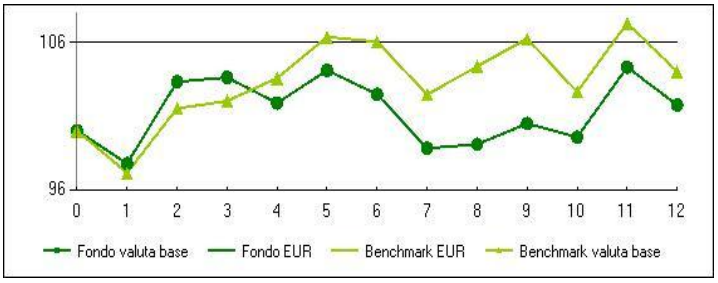
DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,75%	13,53%	18,09%	7,75%	9,04%
Benchmark	4,01%	12,42%	14,27%	6,4%	4,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2009
Data inizio operatività: 03/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 1.423.977.791,00
Valore quota a fine anno*:
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.

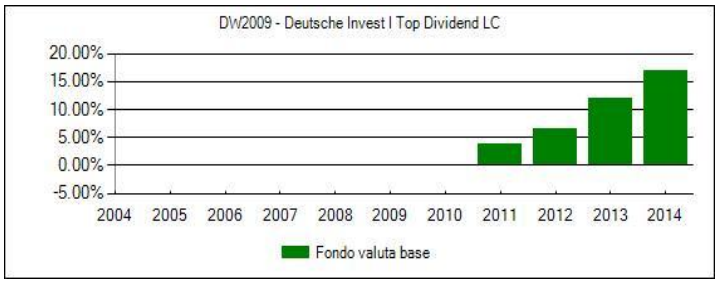
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

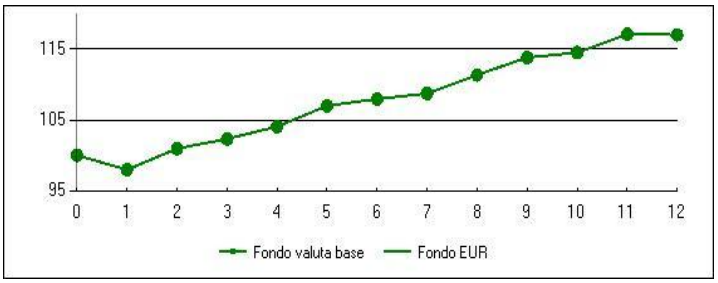
DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,04%	14,51%	11,77%	9,72%	-

Data inizio operatività: 01/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 3.358.267.075,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

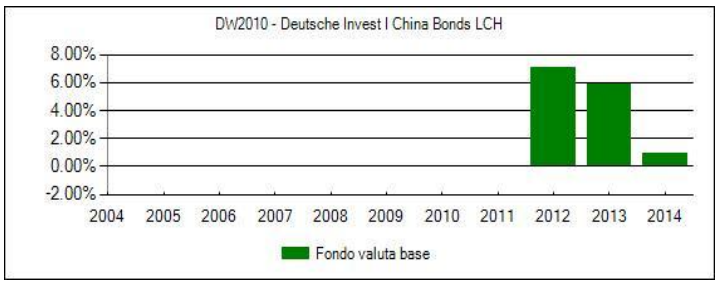
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

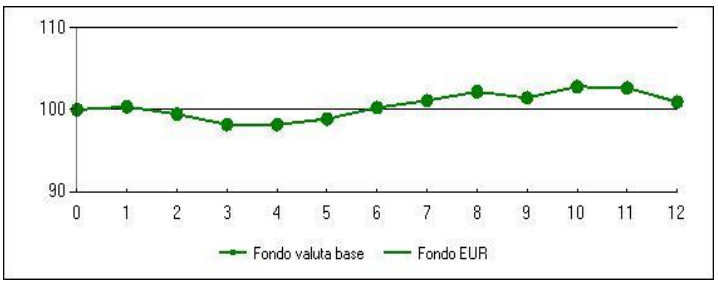
DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,94%	3,37%	4,59%	-	-

Data inizio operatività: 16/08/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.961.733.992,00
Valore quota a fine anno*:
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.

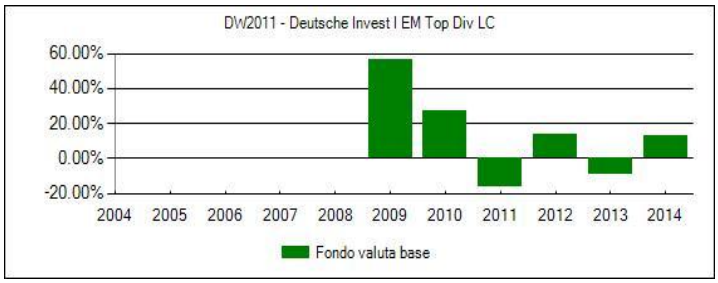
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

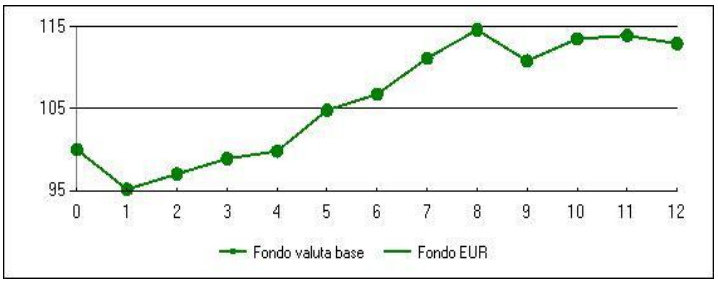
DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,94%	1,12%	5,17%	-0,55%	4,51%

Data inizio operatività: 14/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 286.981.955,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

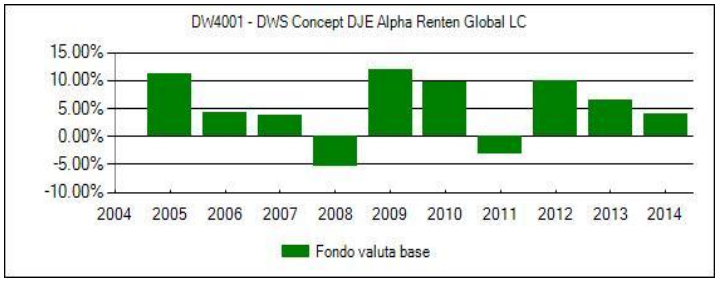
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

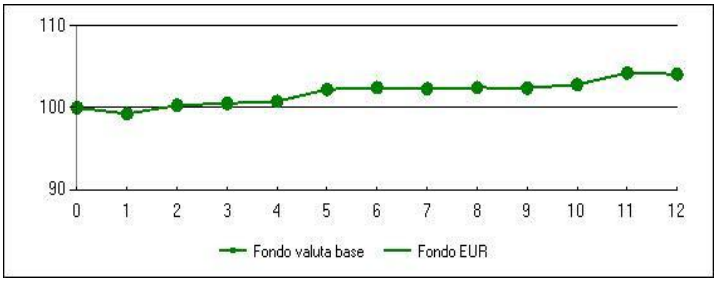
DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,1%	5,3%	6,83%	4,23%	5,29%

Data inizio operatività: 30/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 476.473.535,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dott. Ehrhardt Kapital 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.

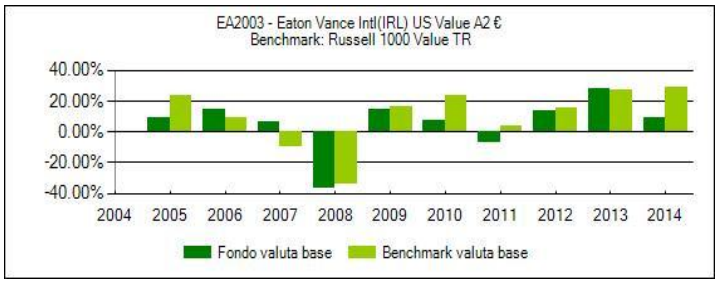
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

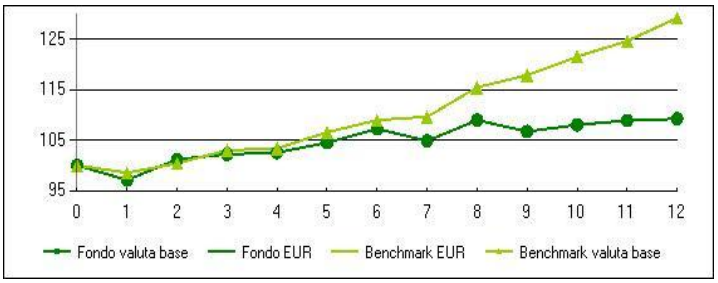
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,22%	18,04%	16,6%	10,22%	9,69%
Benchmark	29,19%	27,99%	23,76%	18,42%	19,42%

Data inizio operatività: 15/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 83.264.072,00
Valore quota a fine anno*: 16,47
Quota parte**: Dato non previsto

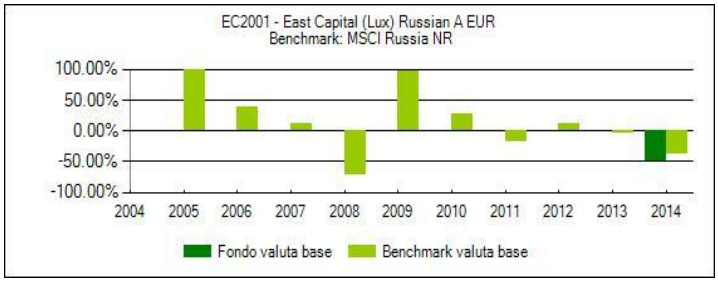
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

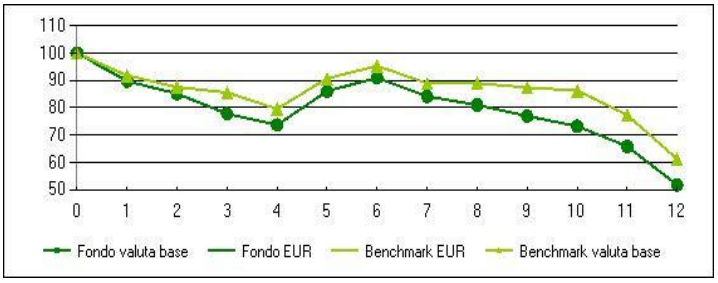
EC2001 - East Capital (Lux) Russian A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-48,27%	-	-	-	-
Benchmark	-38,82%	-23,2%	-12,93%	-13,93%	-6,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/05/2013
Data inizio operatività: 31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 372.025.405,00
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.

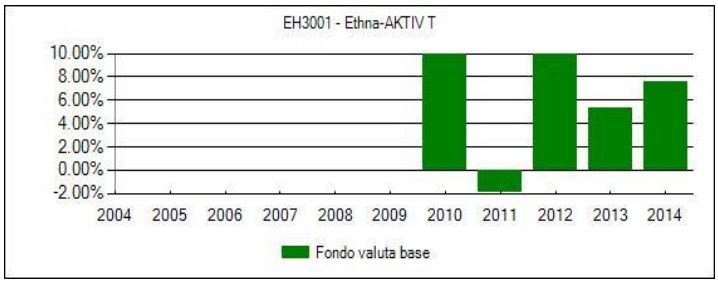
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

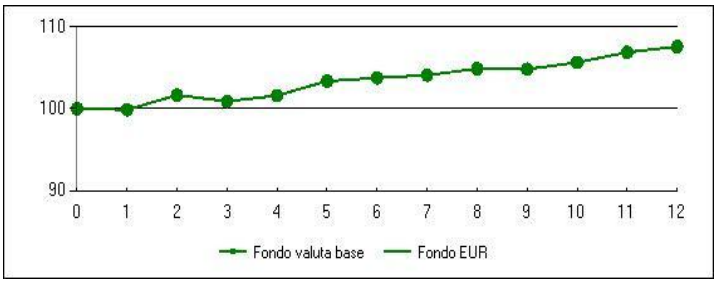
EH3001 - Ethna-AKTIV T

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,58%	6,43%	7,59%	5,15%	6,09%

Data inizio operatività: 16/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 9.432.945.520,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

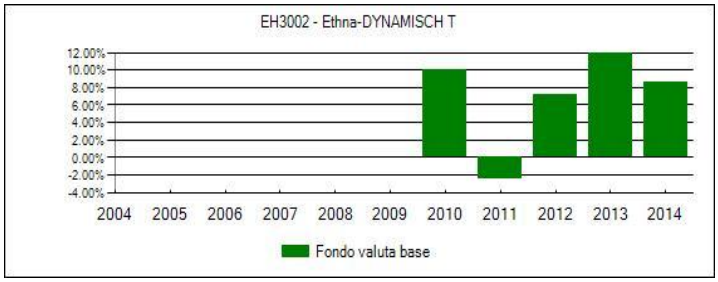
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

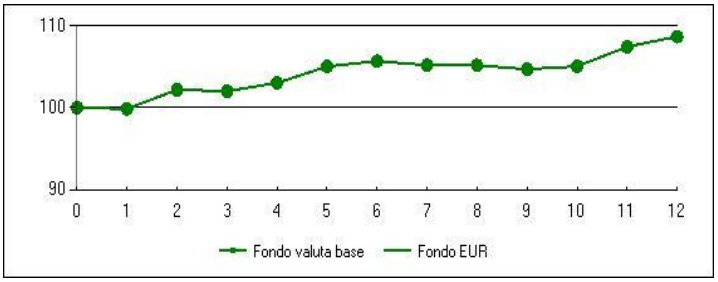
EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,68%	10,29%	9,25%	6,18%	6,95%

Data inizio operatività: 10/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 150.425.858,00
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.

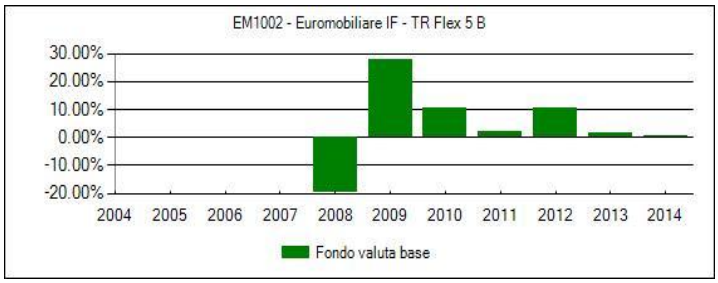
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

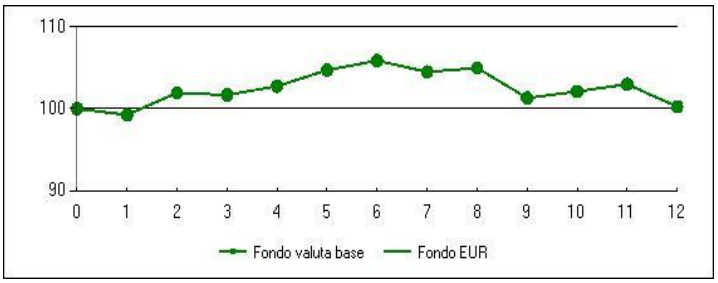
EM1002 - Euromobiliare IF - TR Flex 5 B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,24%	0,89%	4%	3,46%	4,8%

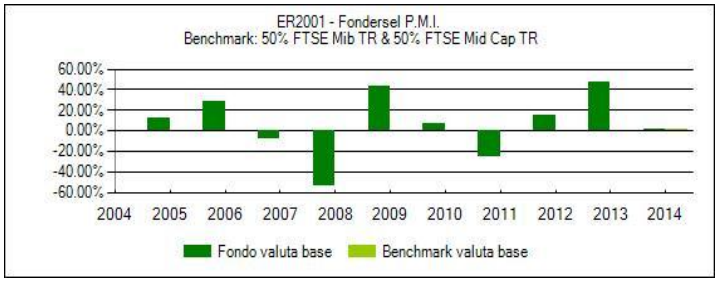
Data inizio operatività: 04/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 301.428.601,00
Valore quota a fine anno*: 13,93
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Putnam Advisory Company L.L.C.**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,7%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,2%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

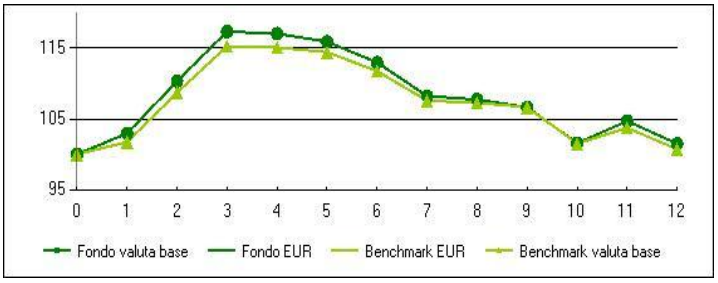
ER2001 - Fondersel P.M.I.

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% FTSE Mib TR & 50% FTSE Mid Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,49%	22,45%	19,82%	6,47%	6,45%
Benchmark	0,7%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 05/04/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 126.923.868,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

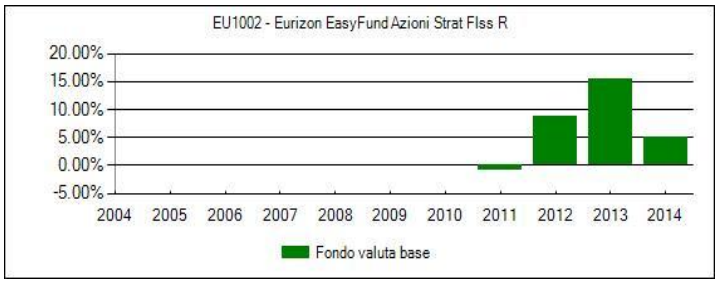
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

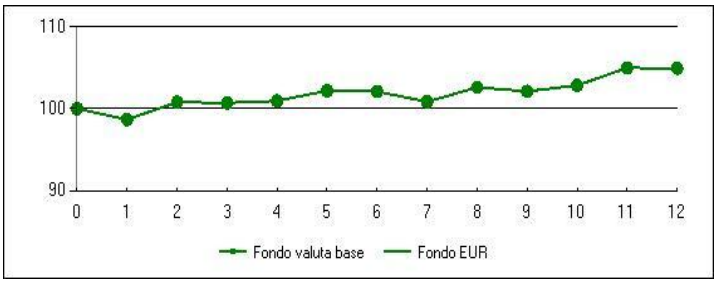
EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,94%	10,11%	9,7%	6,97%	-

Data inizio operatività: 09/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.863.423.337,00
Valore quota a fine anno*: 140,23
Quota parte**: Dato non previsto

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

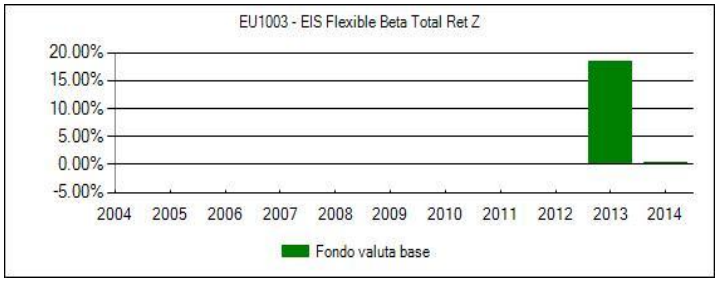
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

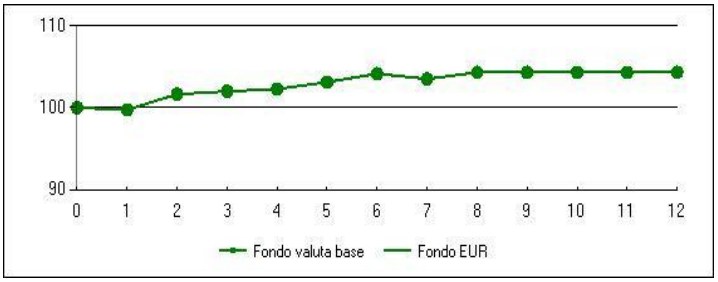
EU1003 - EIS Flexible Beta Total Ret Z

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	8,78%	-	-	-

Data inizio operatività: 08/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,1%

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

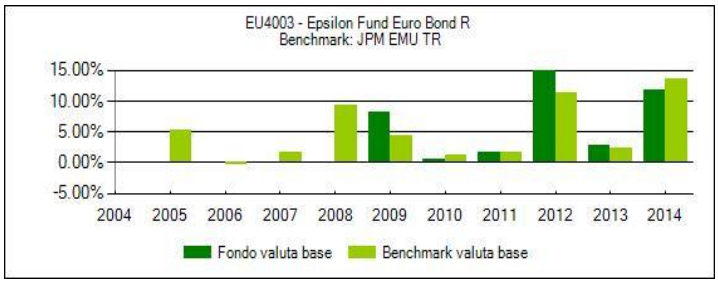
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

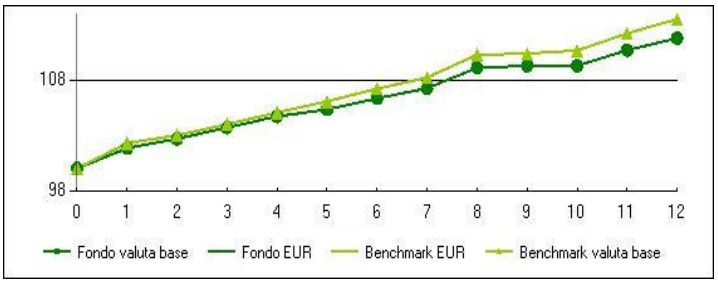
EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,8%	7,23%	9,76%	7,67%	6,18%
Benchmark	13,53%	7,81%	9%	7,15%	5,92%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.721.749.548,00
Valore quota a fine anno*:	159,60
Quota parte**:	Dato non previsto

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

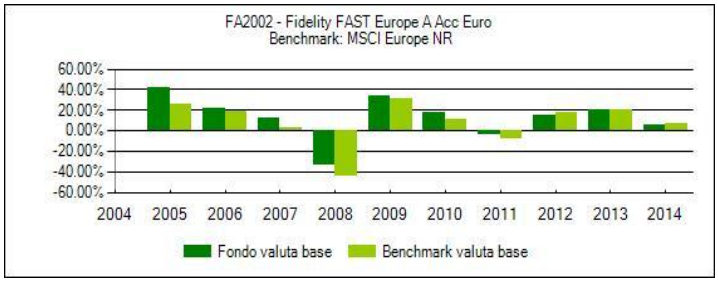
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

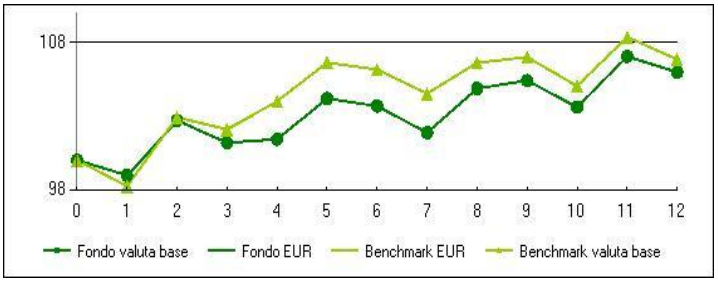
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,97%	12,85%	13,48%	8,71%	10,5%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	04/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	2.337.771.986,00
Valore quota a fine anno*:	308,45
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

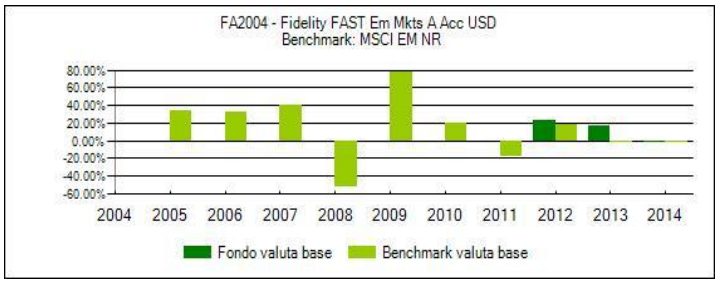
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

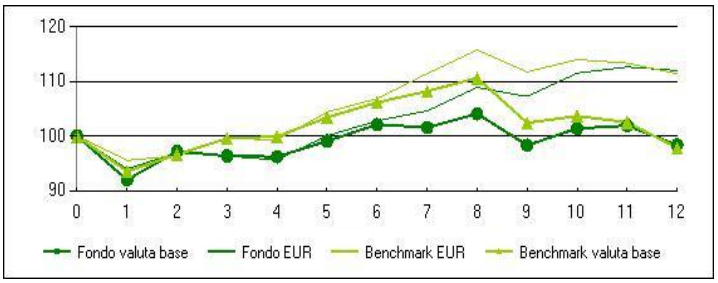
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,66%	7,02%	12,12%	-	-
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	31/10/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.311.998.842,00
Valore quota a fine anno*:	134,00
Quota parte**:	Dato non previsto

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

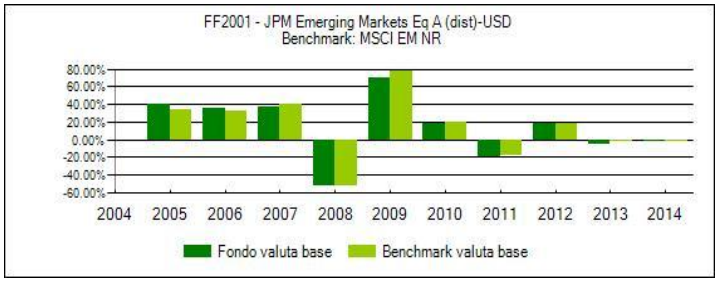
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

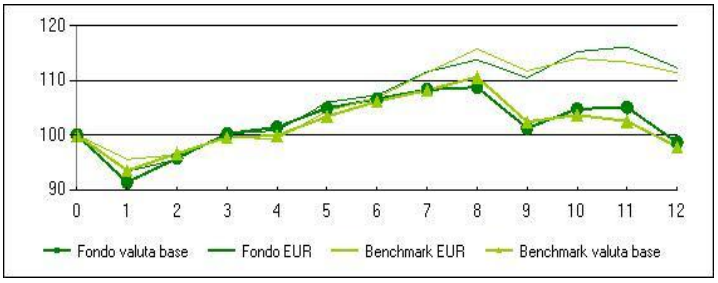
FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,38%	-3,32%	3,12%	-2,91%	0,93%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	18/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	4.259.151.616,00
Valore quota a fine anno*:	29,61
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.

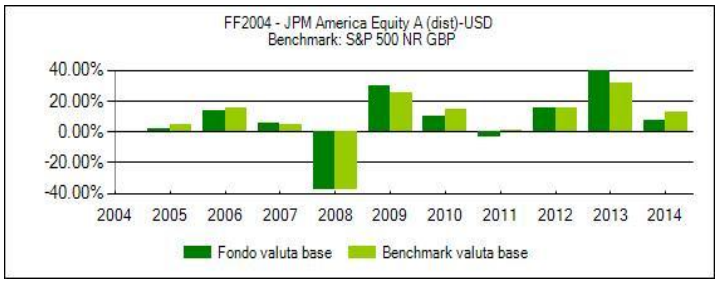
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

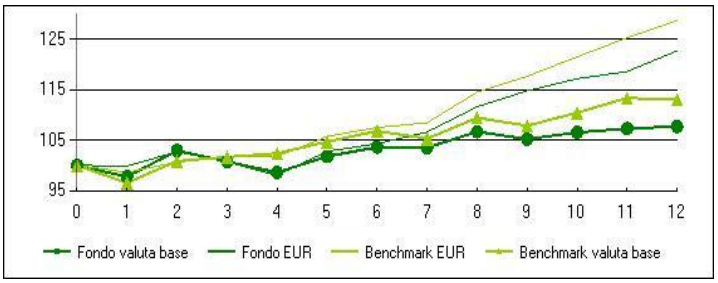
FF2004 - JPM America Equity A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,72%	22,72%	20,13%	13,69%	13,03%
Benchmark	12,99%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%

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

Data inizio operatività:	16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	1.328.673.058,00
Valore quota a fine anno*:	139,48
Quota parte**:	Dato non previsto

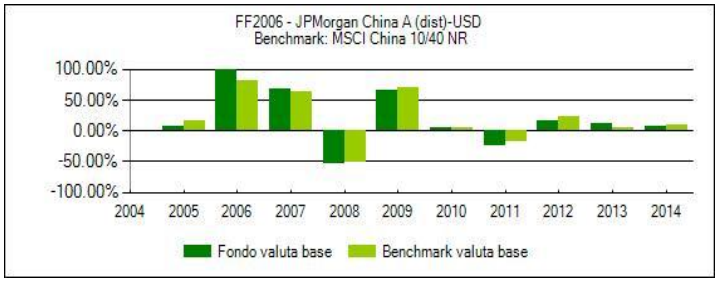
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

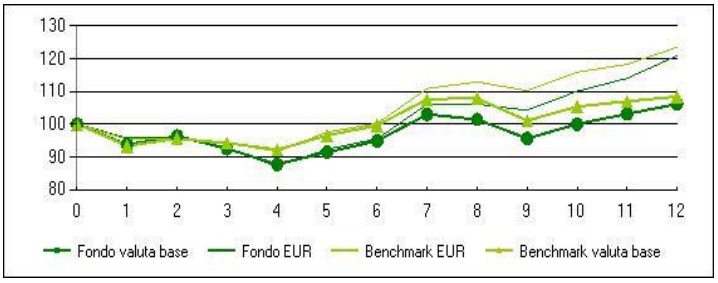
FF2006 - JPMorgan China A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,12%	8,38%	10,81%	0,45%	1,27%
Benchmark	8,38%	6,04%	11,4%	3,07%	3,36%

Data inizio operatività:	04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.875.639.603,00
Valore quota a fine anno*:	50,32
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.

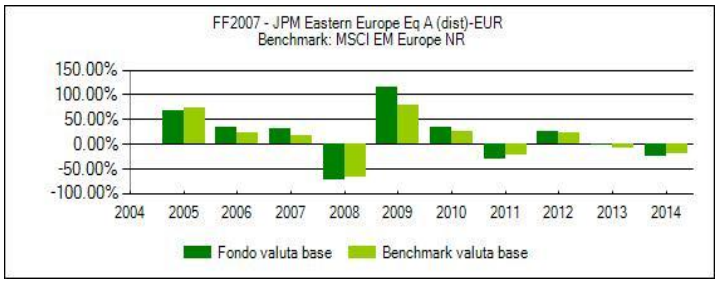
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

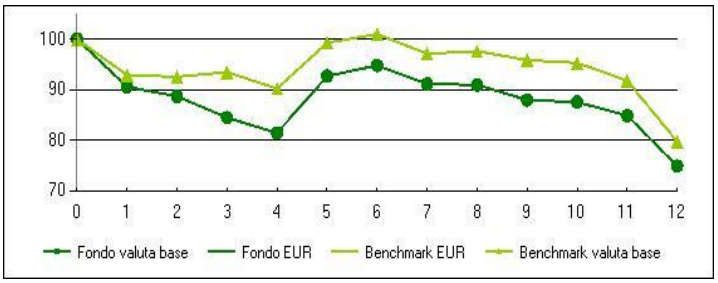
FF2007 - JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-25,14%	-15,05%	-3,03%	-10,74%	-3,24%
Benchmark	-20,28%	-14,64%	-3,75%	-8,42%	-2,57%

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

Data inizio operatività:	04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	419.099.788,00
Valore quota a fine anno*:	31,75
Quota parte**:	Dato non previsto

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

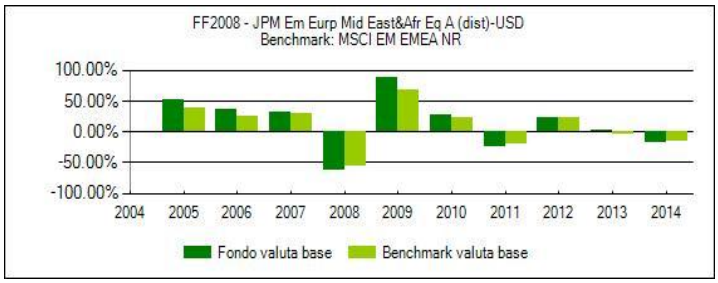
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

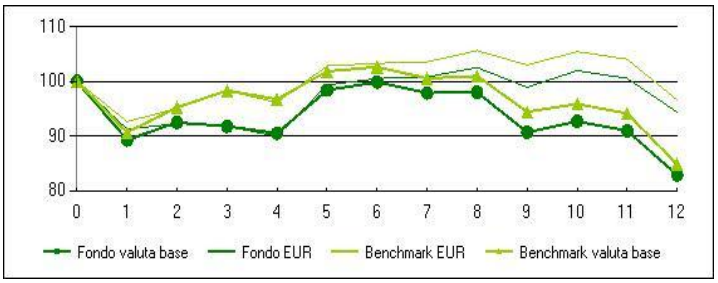
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-17,13%	-8,7%	1,02%	-6,12%	-0,31%
Benchmark	-15,18%	-10,31%	-0,66%	-6%	-0,72%

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

Data inizio operatività:	16/04/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	365.307.847,00
Valore quota a fine anno*:	48,58
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.

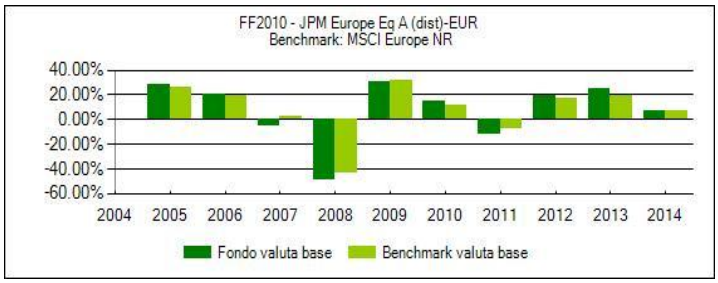
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

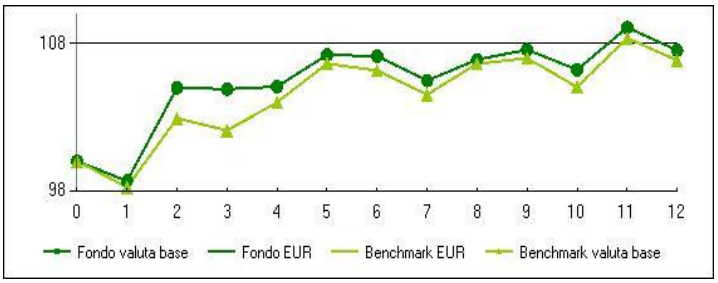
FF2010 - JPM Europe Eq A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,52%	16,1%	17,11%	8,88%	10,02%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
Data inizio operatività: 01/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 396.425.475,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

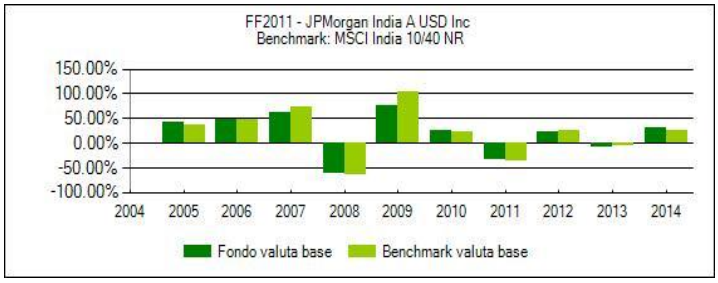
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

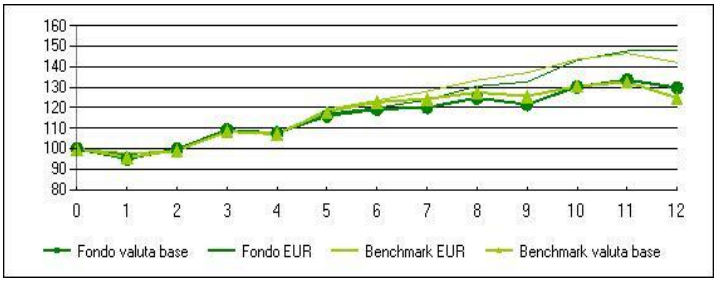
FF2011 - JPMorgan India A USD Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	29,71%	9,89%	13,94%	-0,04%	4,6%
Benchmark	24,76%	9,36%	14,74%	-1,23%	2,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2003
Data inizio operatività: 31/08/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 1.371.448.486,00
Valore quota a fine anno*: 85,48
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

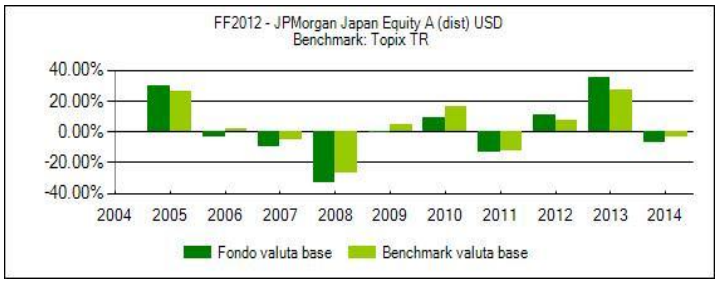
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

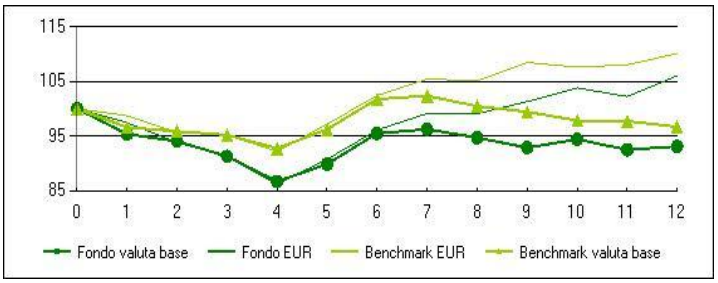
FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-6,9%	12,21%	11,73%	4,97%	5,82%
Benchmark	-3,33%	10,81%	9,71%	3,68%	6,01%

Data inizio operatività: 16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 649.529.799,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

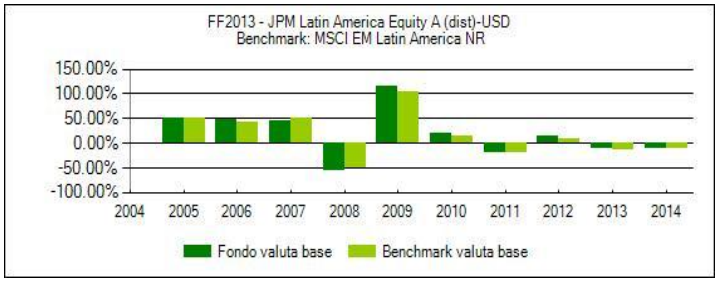
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

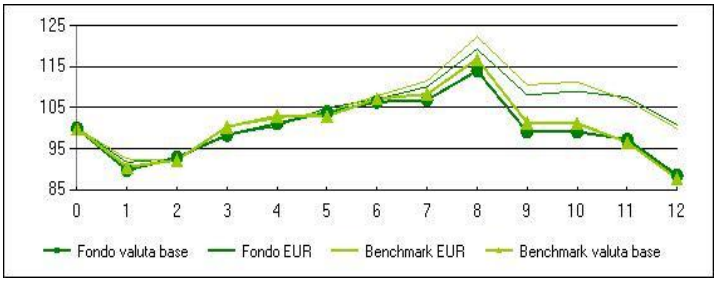
FF2013 - JPM Latin America Equity A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-11,47%	-11,03%	-3,34%	-7,82%	-3,09%
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-6,19%	-9,67%	-5,26%

Data inizio operatività: 12/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 1.172.823.227,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

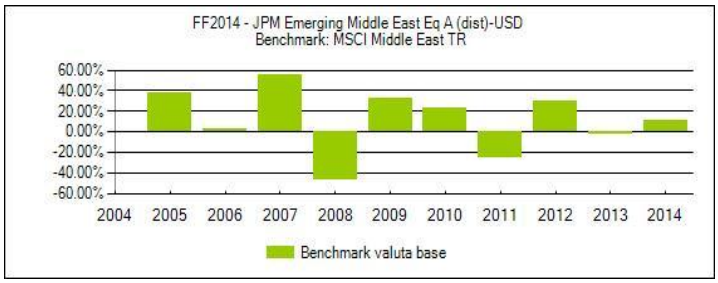
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

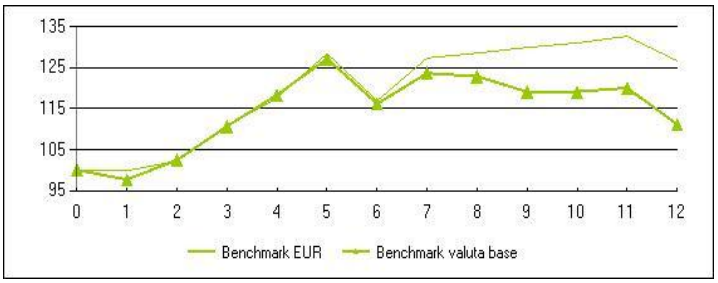
FF2014 - JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	11,2%	3,97%	11,97%	1,04%	5,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/09/2014

Data inizio operatività: 18/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 223.174.757,00

Valore quota a fine anno*: 24,91

Quota parte**: Dato non previsto

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

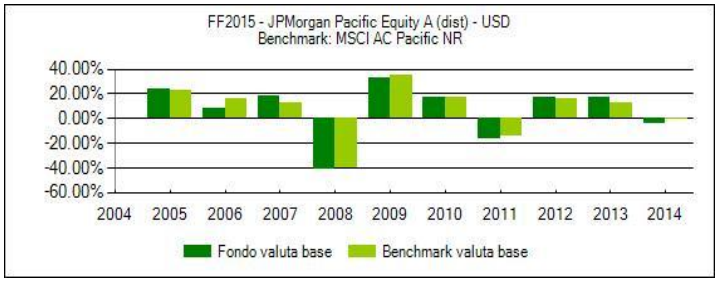
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

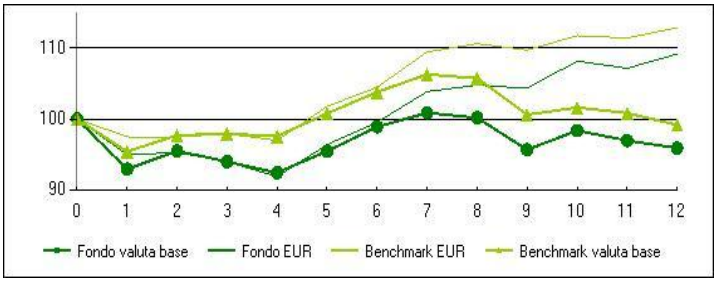
FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,13%	5,79%	9,58%	2,21%	5,12%
Benchmark	-0,86%	5,7%	9,15%	2,86%	5,52%

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

Data inizio operatività: 01/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 511.226.368,00

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.

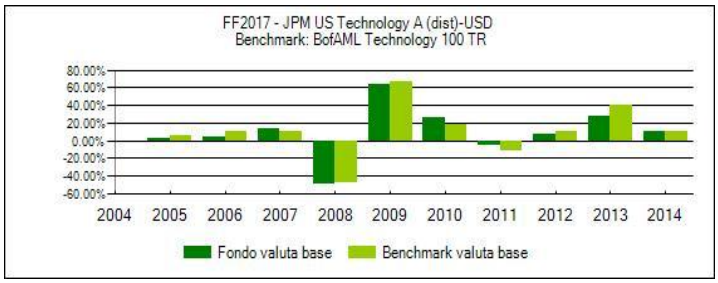
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

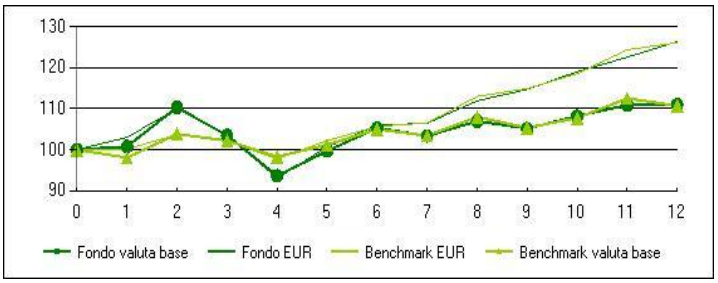
FF2017 - JPM US Technology A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,99%	19%	15,1%	9,48%	12,54%
Benchmark	10,73%	24,59%	19,44%	10,57%	12,17%

Data inizio operatività:	05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	466.836.503,00
Valore quota a fine anno*:	9,89
Quota parte**:	Dato non previsto

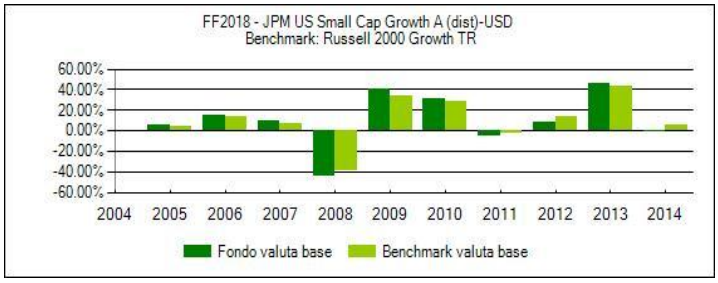
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

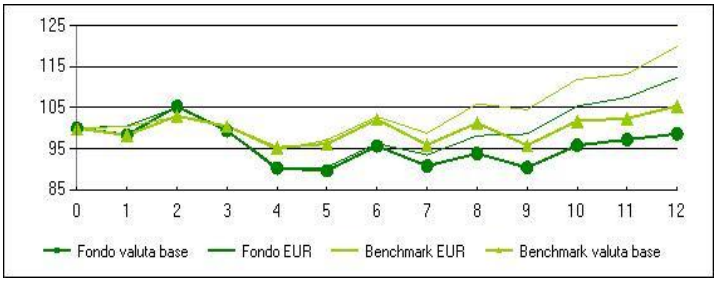
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,38%	19,85%	15,99%	10,3%	14,13%
Benchmark	5,4%	22,78%	19,9%	13,69%	16,56%

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

Data inizio operatività:	11/09/1984
Patrimonio netto a fine anno*:	125.154.129,00
Valore quota a fine anno*:	145,95
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.

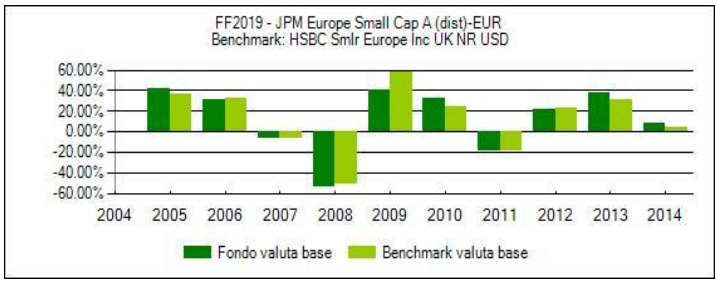
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

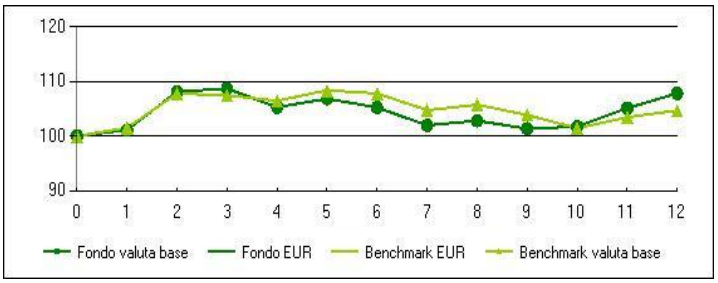
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,81%	22,21%	22,1%	10,11%	14,33%
Benchmark	4,67%	17,34%	19,26%	8,31%	11,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2004
Data inizio operatività: 18/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 399.626.238,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

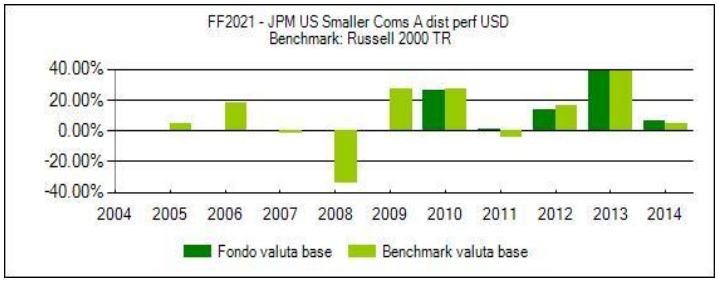
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

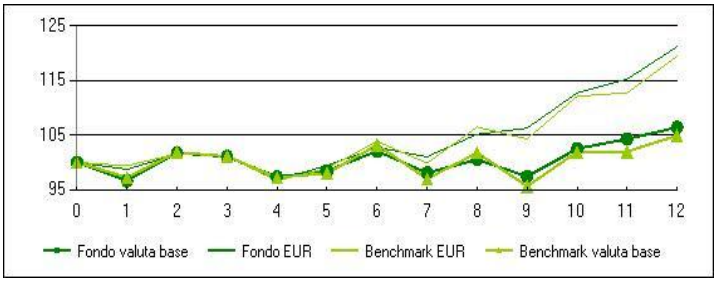
FF2021 - JPM US Smaller Coms A dist perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,4%	21,31%	18,55%	14%	16,34%
Benchmark	4,89%	20,67%	19,21%	12,88%	15,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009
Data inizio operatività: 16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 548.014.268,00
Valore quota a fine anno*: 170,00
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.

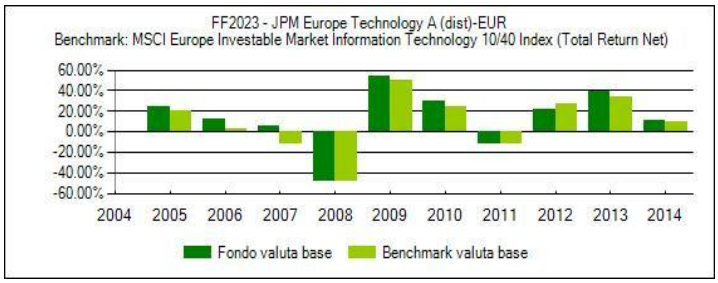
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

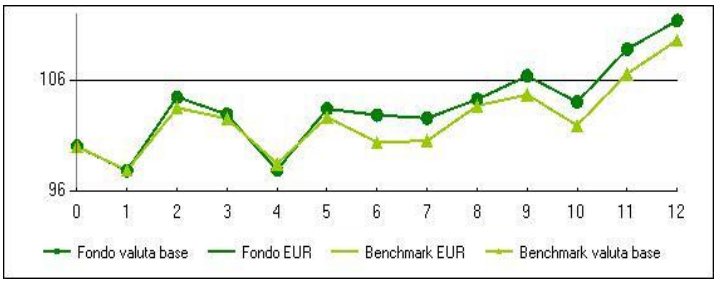
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 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	11,39%	24,54%	23,62%	13,69%	16,72%
Benchmark	9,61%	21,14%	23,08%	13,03%	15,29%

Data inizio operatività: 08/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 163.605.344,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

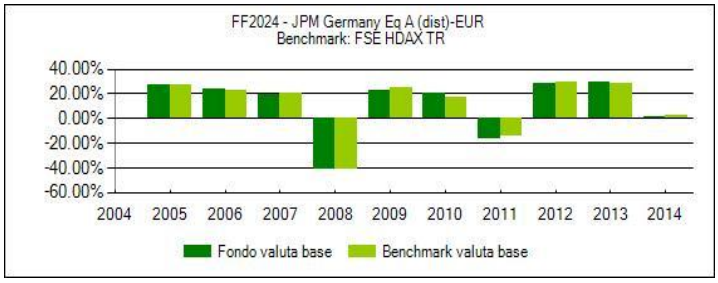
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

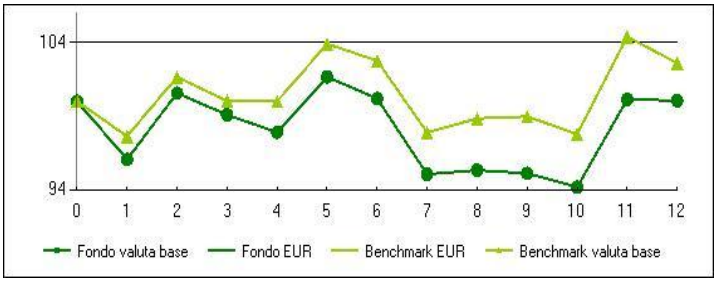
FF2024 - JPM Germany Eq A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,04%	13,66%	18,35%	8,39%	10,7%
Benchmark	2,59%	14,56%	19,22%	9,67%	11,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004
Data inizio operatività: 02/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 216.991.842,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

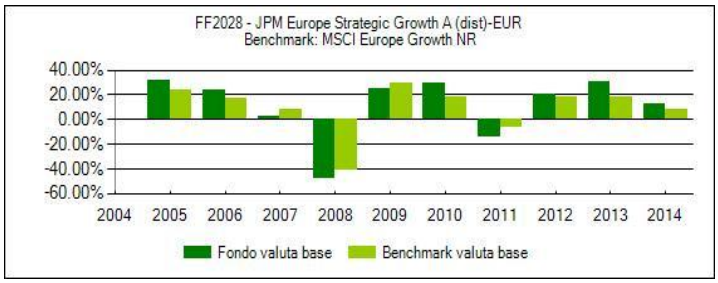
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

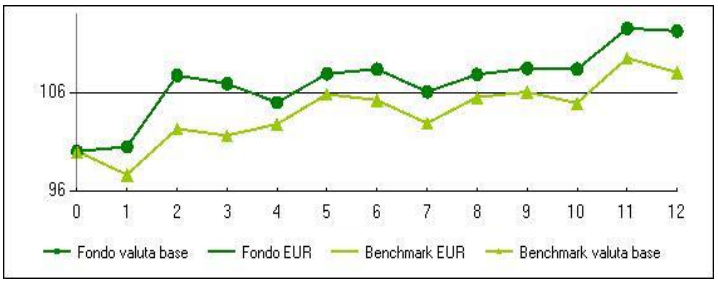
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,25%	21,16%	21,06%	10,95%	14,51%
Benchmark	8,04%	13%	14,6%	8,85%	10,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
Data inizio operatività: 14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 278.558.844,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

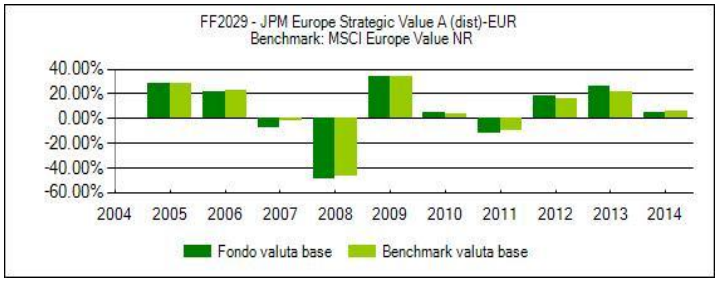
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

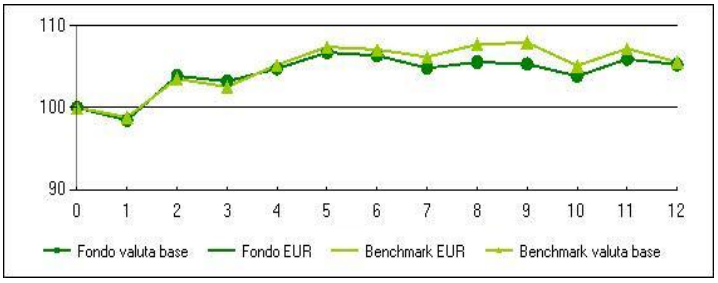
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,26%	15,01%	15,99%	8,15%	7,48%
Benchmark	5,59%	13,2%	14,26%	7,81%	7,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
Data inizio operatività: 14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.834.455.284,00
Valore quota a fine anno*: 14,18
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.

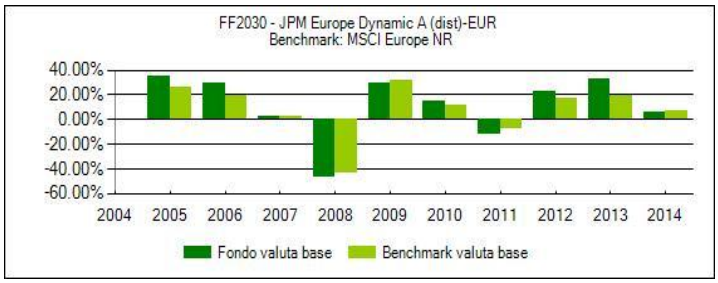
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

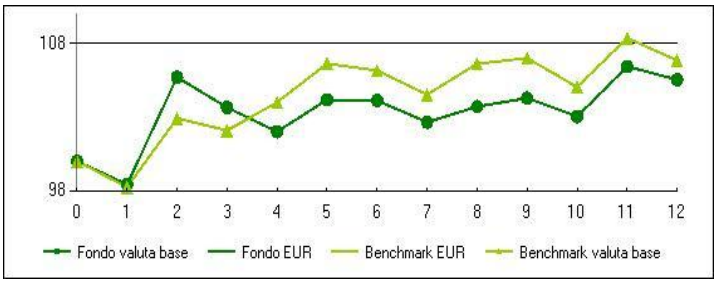
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,53%	18,35%	19,88%	11,07%	11,92%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

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

Data inizio operatività:	08/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.125.162.800,00
Valore quota a fine anno*:	17,71
Quota parte**:	Dato non previsto

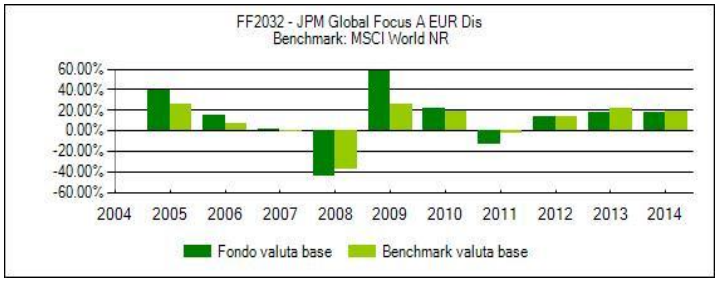
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

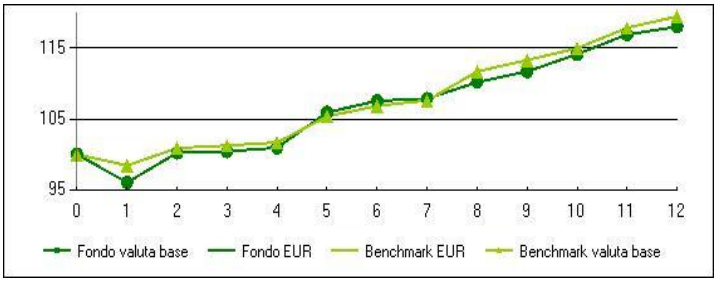
FF2032 - JPM Global Focus A EUR Dis

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18,04%	18,12%	16,44%	8,24%	10,93%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	23/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.726.325.989,00
Valore quota a fine anno*:	29,50
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.

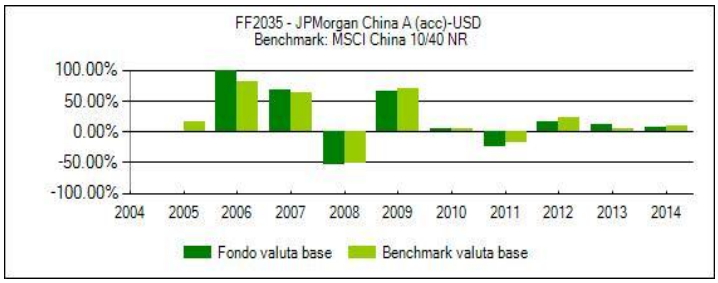
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

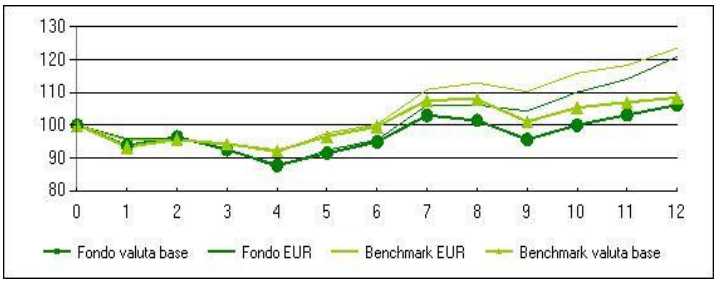
FF2035 - JPMorgan China A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,12%	8,37%	10,8%	0,45%	1,26%
Benchmark	8,38%	6,04%	11,4%	3,07%	3,36%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.875.639.603,00
Valore quota a fine anno*:	31,38
Quota parte**:	Dato non previsto

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

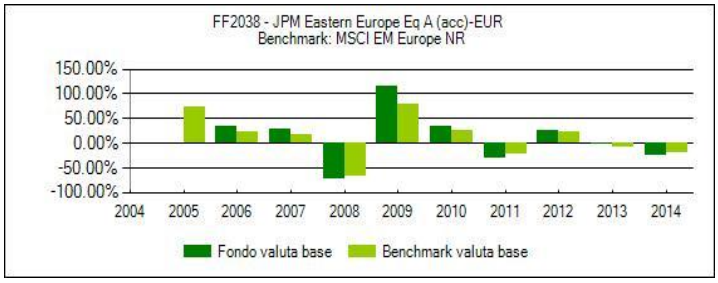
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

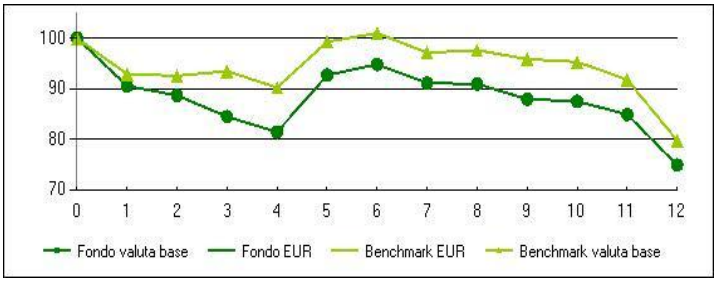
FF2038 - JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-25,14%	-15,04%	-3,01%	-10,74%	-3,23%
Benchmark	-20,28%	-14,64%	-3,75%	-8,42%	-2,57%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	419.099.788,00
Valore quota a fine anno*:	13,52
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.

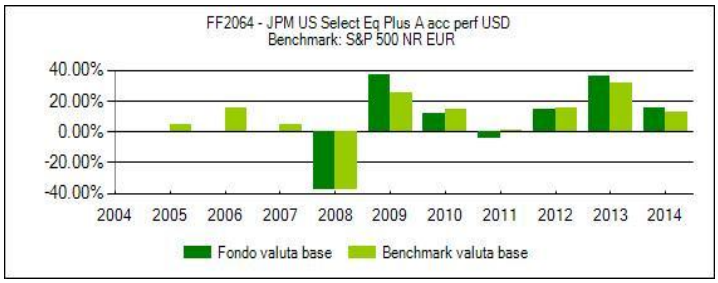
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

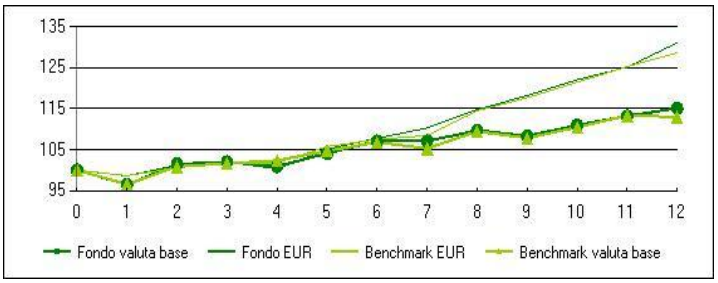
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A acc perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,13%	25,34%	21,63%	14,51%	13,88%
Benchmark	13%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%

Data inizio operatività:	05/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	3.605.731.178,00
Valore quota a fine anno*:	16,59
Quota parte**:	Dato non previsto

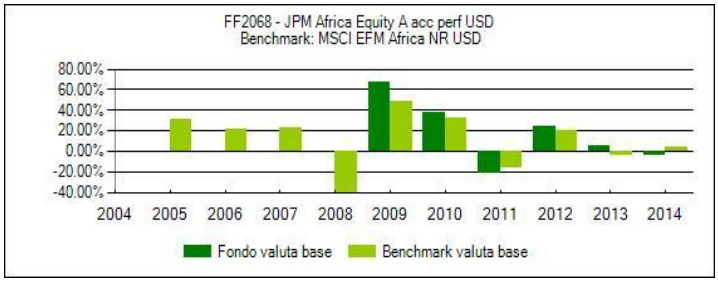
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

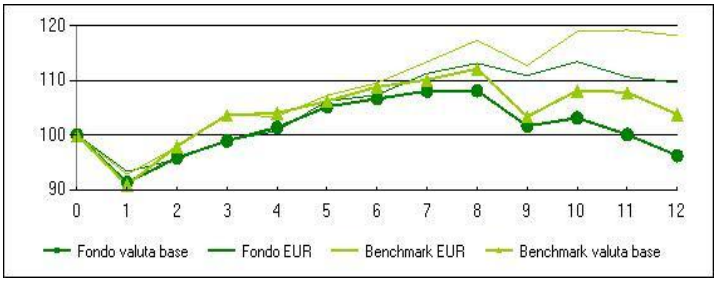
FF2068 - JPM Africa Equity A acc perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,78%	0,69%	8,17%	-0,38%	6,36%
Benchmark	3,79%	-0,02%	6,51%	0,33%	6,02%

Data inizio operatività:	14/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	360.961.657,00
Valore quota a fine anno*:	11,72
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.

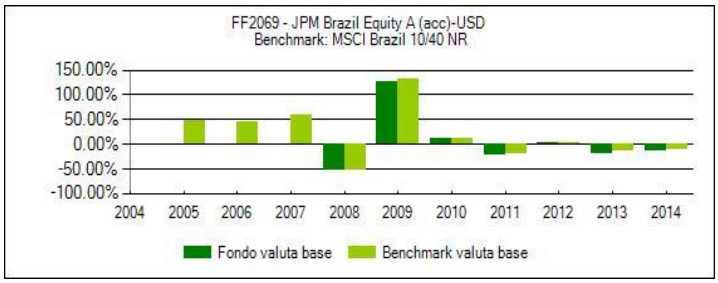
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

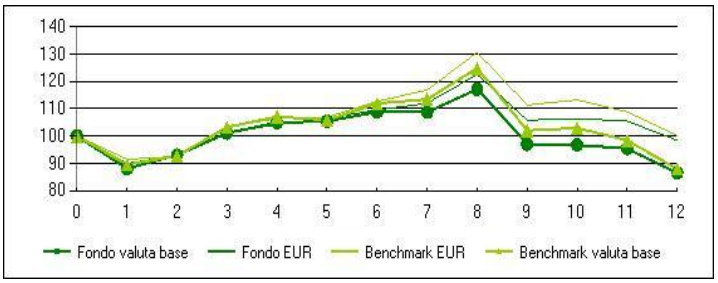
FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-13,57%	-17,03%	-11,58%	-14,03%	-9,29%
Benchmark	-12,04%	-13,27%	-8,35%	-11,39%	-7,42%

Data inizio operatività: 18/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 217.308.970,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

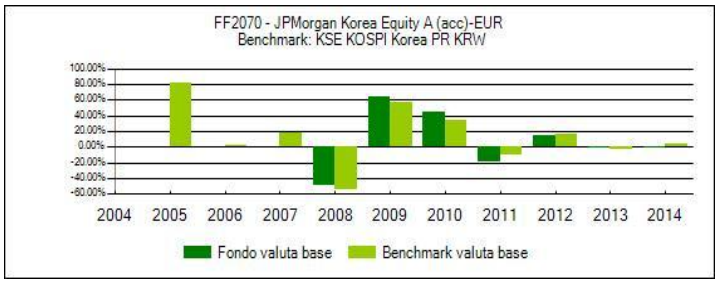
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

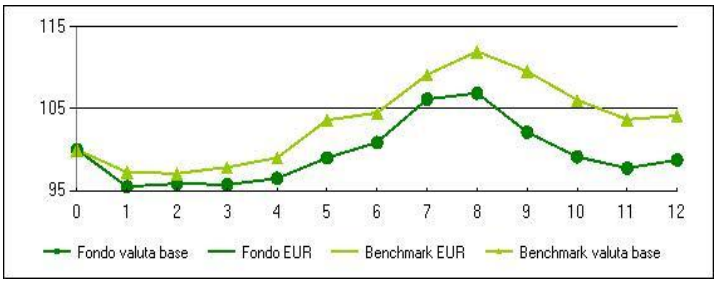
FF2070 - JPMorgan Korea Equity A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : KSE KOSPI Korea PR KRW

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,25%	-0,69%	4,13%	-2,02%	6,04%
Benchmark	4,13%	0,89%	5,66%	1,69%	7,41%

Data inizio operatività: 28/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 169.565.786,00
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.

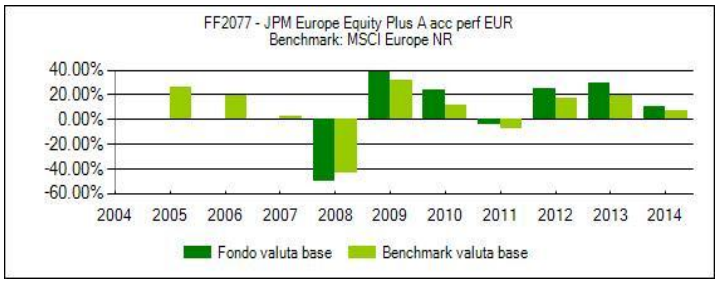
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

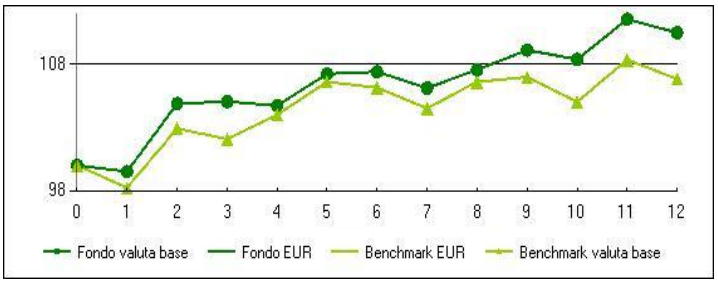
FF2077 - JPM Europe Equity Plus A acc perf EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,51%	19,54%	21,23%	14,28%	16,06%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 25/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 4.624.515.768,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

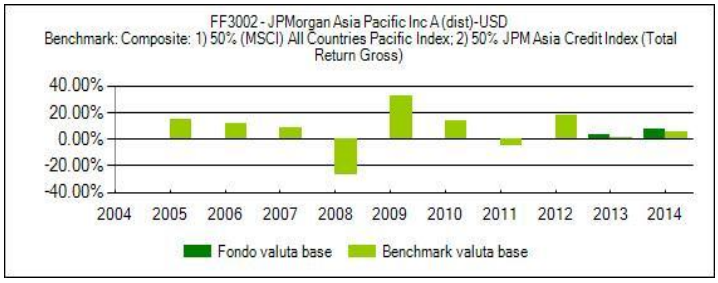
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

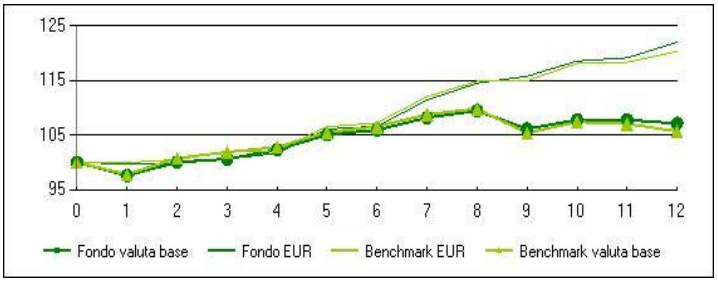
FF3002 - JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,12%	5,33%	-	-	-
Benchmark	5,67%	3,33%	7,81%	4,41%	6,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012
Data inizio operatività: 18/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.915.717.222,00
Valore quota a fine anno*: 29,58
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.

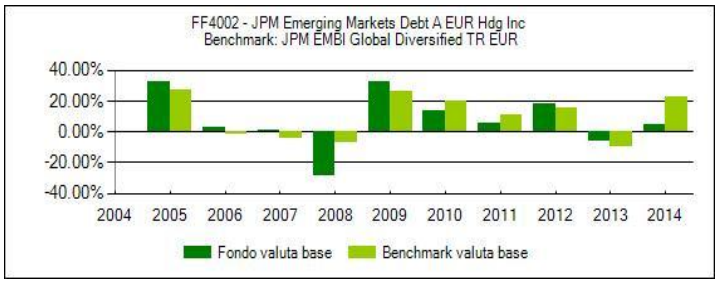
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

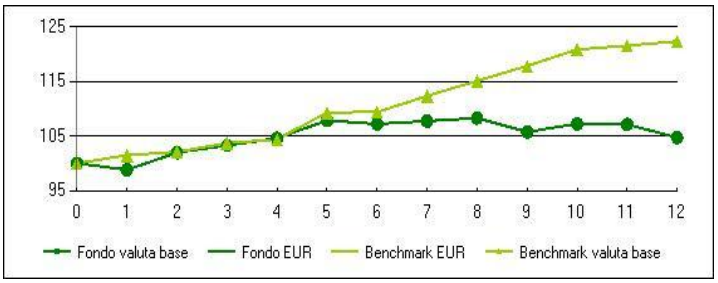
FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,72%	-0,86%	5,08%	5,18%	6,85%
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività: 14/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.568.028.484,00
Valore quota a fine anno*: 9,15
Quota parte**: Dato non previsto

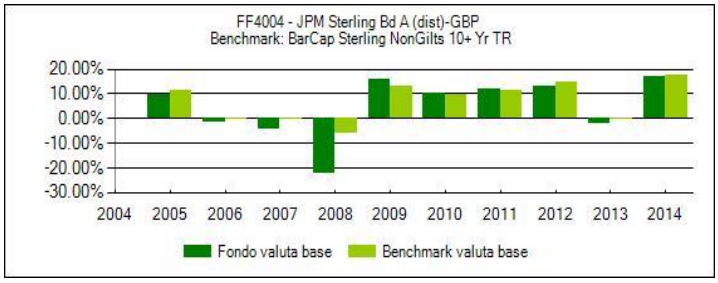
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

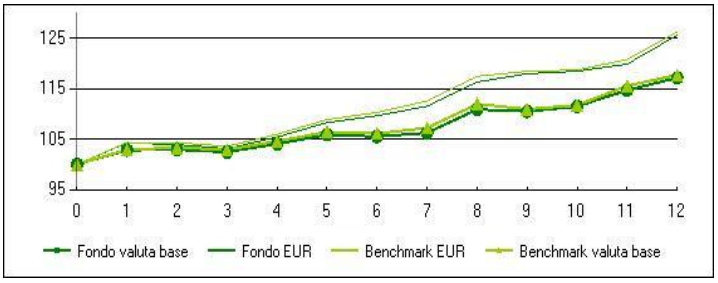
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,12%	7,02%	8,99%	9,68%	9,82%
Benchmark	17,72%	8,17%	10,26%	10,49%	10,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000
Data inizio operatività: 01/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 116.591.851,00
Valore quota a fine anno*: 0,92
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.

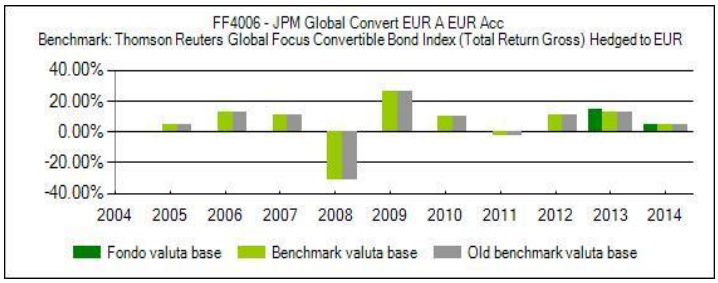
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

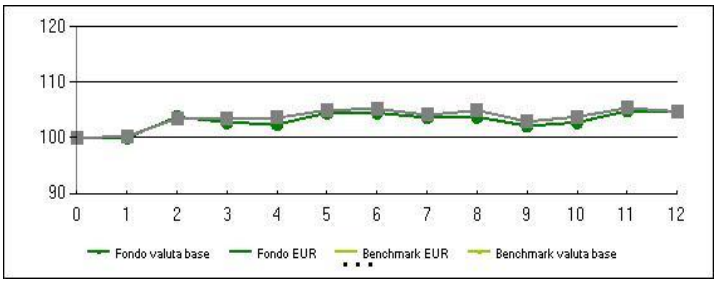
FF4006 - JPM Global Convert EUR A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Benchmark precedente* :** 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	4,84%	9,7%	-	-	-
Benchmark	4,74%	8,7%	9,48%	6,45%	7,1%
Benchmark Prec.	4,74%	8,7%	9,48%	6,45%	7,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012
Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 2.093.547.800,00
Valore quota a fine anno*: 14,73
Quota parte**: Dato non previsto

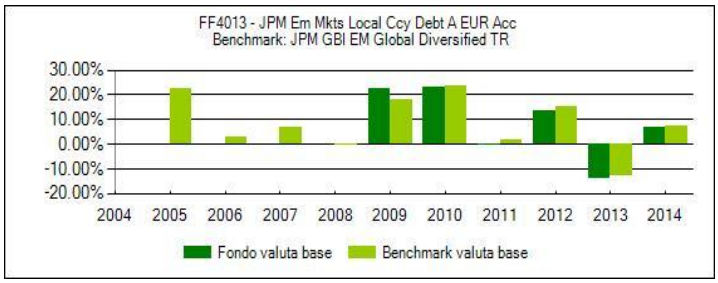
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

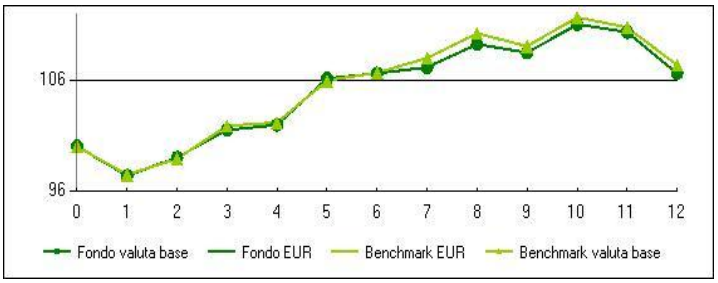
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,61%	-4,11%	1,35%	0,9%	5,01%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività: 24/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 2.843.690.914,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

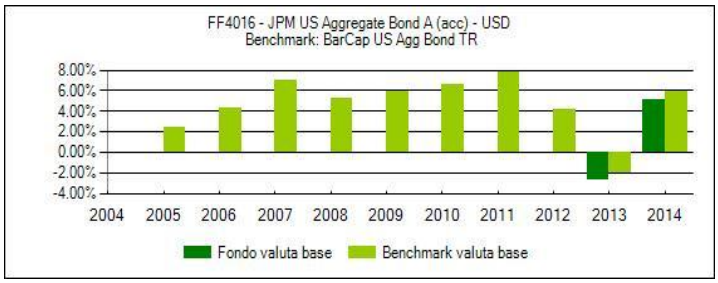
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

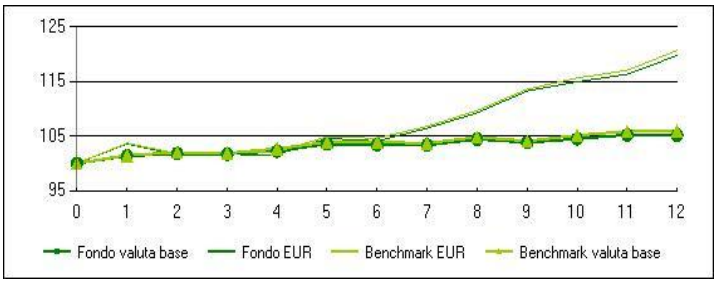
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,14%	1,16%	-	-	-
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.502.826.483,00
Valore quota a fine anno*:	15,75
Quota parte**:	Dato non previsto

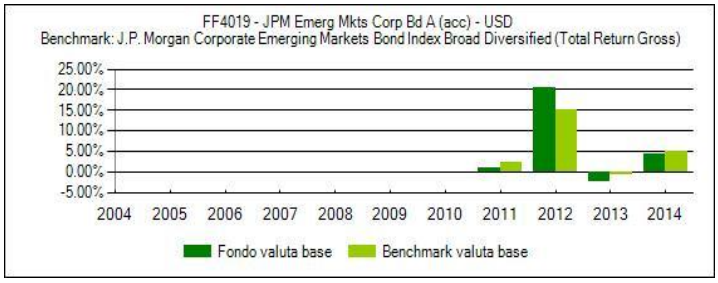
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

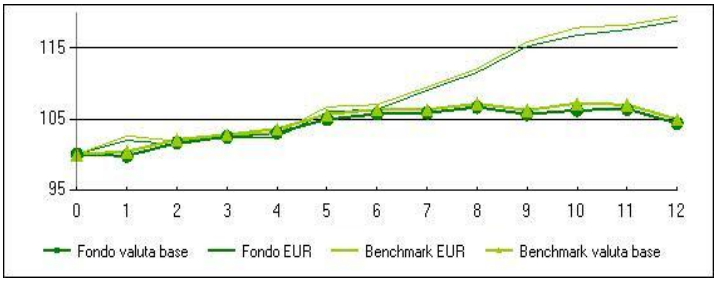
FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,38%	0,92%	7,1%	5,57%	-
Benchmark	4,95%	2,14%	6,27%	5,27%	-

Data inizio operatività:	14/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.323.390.922,00
Valore quota a fine anno*:	133,44
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

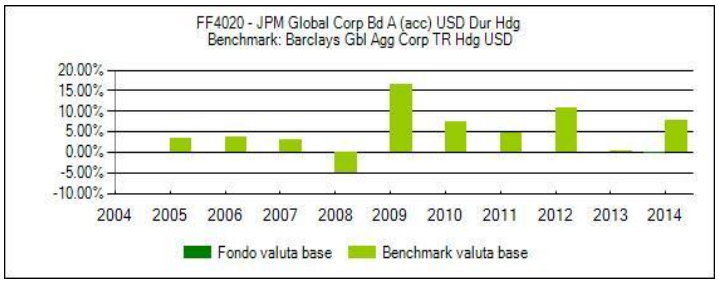
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

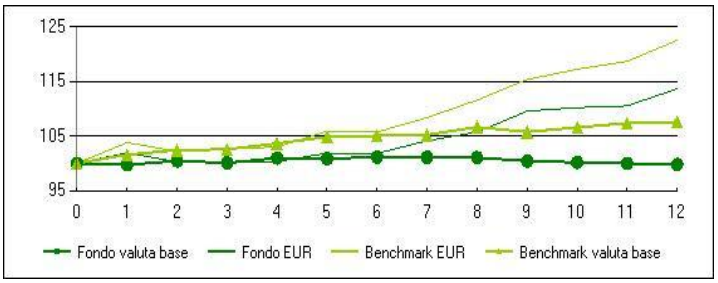
FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	-	-	-	-
Benchmark	7,6%	3,77%	6,1%	5,77%	6,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012
Data inizio operatività: 16/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 3.951.572.915,00
Valore quota a fine anno*: 102,09
Quota parte**: Dato non previsto

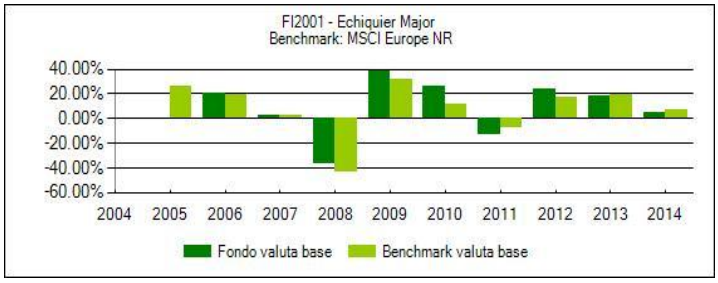
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

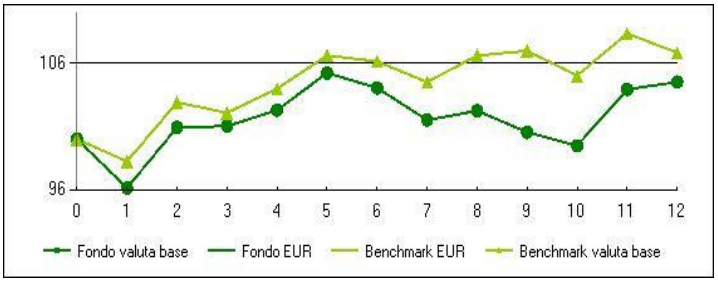
FI2001 - Echiquier Major

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,52%	11,33%	15,46%	7,37%	10,97%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 11/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.189.919.001,00
Valore quota a fine anno*: 202,23
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.

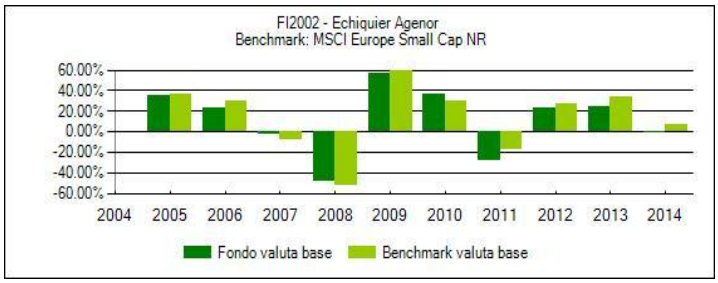
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

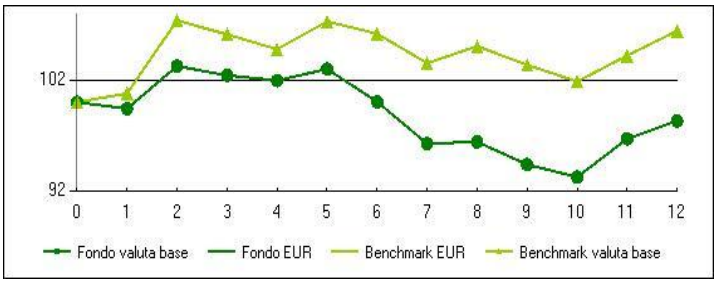
FI2002 - Echiquier Agenor

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,69%	10,55%	14,57%	2,05%	8,14%
Benchmark	6,47%	19,18%	21,73%	10,46%	14,11%

Data inizio operatività: 27/02/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 413.703.000,00
Valore quota a fine anno*: 220,27
Quota parte**: Dato non previsto

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

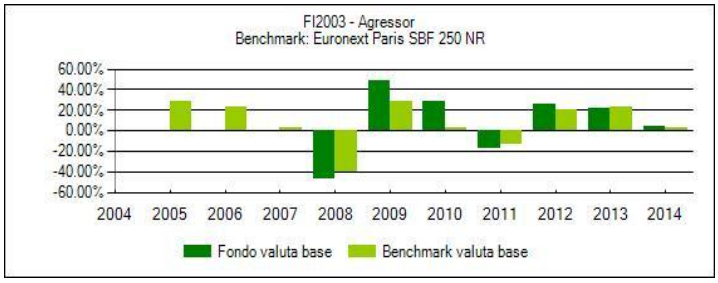
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

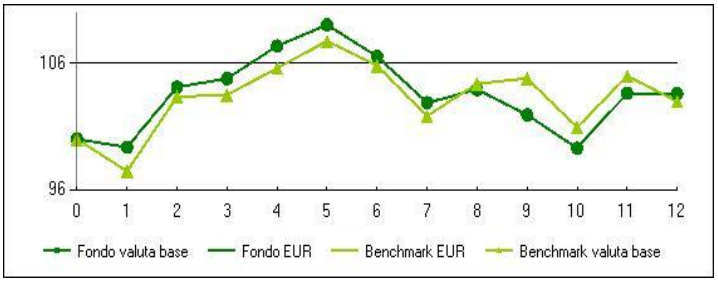
FI2003 - Agressor

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,6%	12,33%	16,85%	7,01%	10,94%
Benchmark	2,99%	12,31%	14,77%	6,85%	6,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/09/2007
Data inizio operatività: 29/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 1.535.406.001,00
Valore quota a fine anno*: 1,649,69
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.

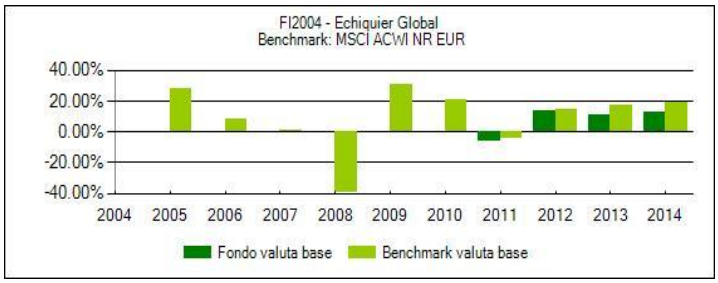
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

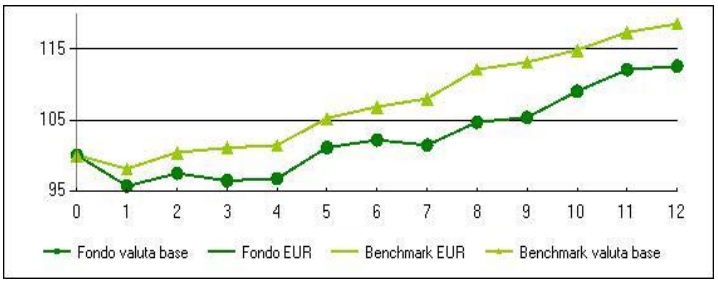
FI2004 - Echiquier Global

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,6%	11,97%	12,51%	7,4%	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	16/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	100.986.812,00
Valore quota a fine anno*:	154,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

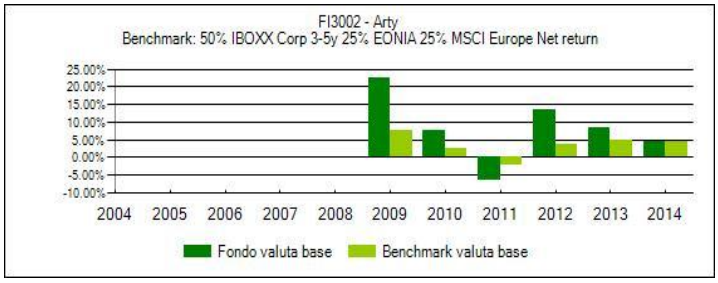
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

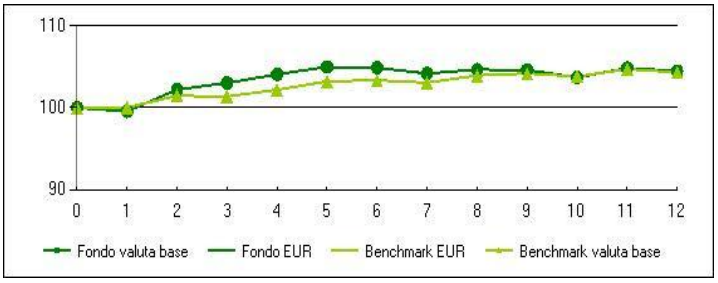
FI3002 - Arty

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% IBOXX Corp 3-5y 25% EONIA 25% MSCI Europe Net return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,47%	6,34%	8,66%	4,58%	5,18%
Benchmark	4,34%	4,67%	4,38%	2,69%	2,65%

Data inizio operatività:	30/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	819.372.999,00
Valore quota a fine anno*:	1,450,59
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.

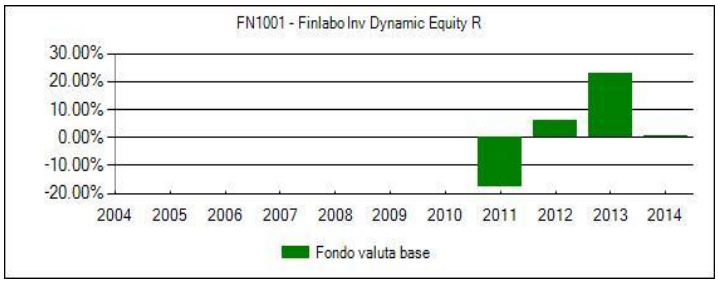
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

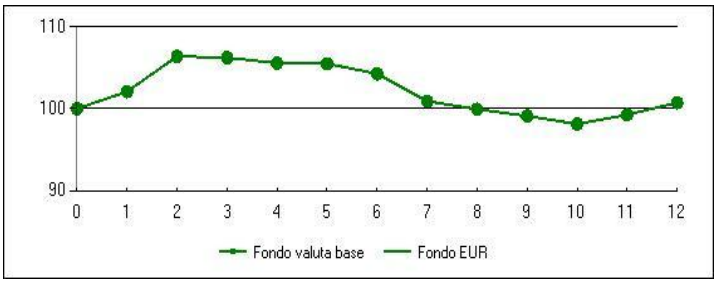
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,73%	11,24%	9,51%	2,02%	-

Data inizio operatività:	15/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	70.483.695,00
Valore quota a fine anno*:	159,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Finlabo SIM Spa**

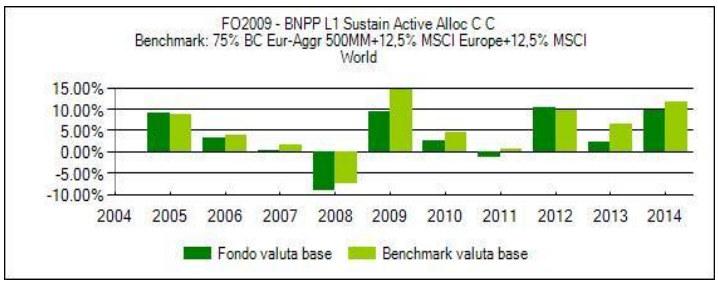
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

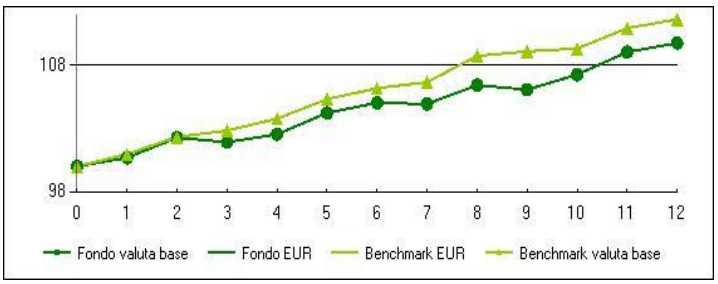
FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75% BC Eur-Aggr 500MM+12,5% MSCI Europe+12,5% MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,78%	5,99%	7,39%	5,11%	4,57%
Benchmark	11,63%	8,99%	9,19%	6,96%	6,48%

Data inizio operatività:	01/06/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	320.011.458,00
Valore quota a fine anno*:	
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.

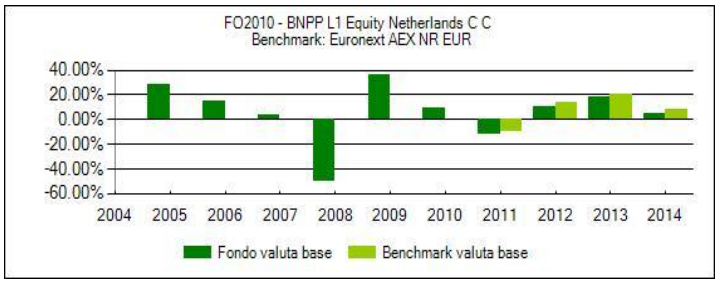
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

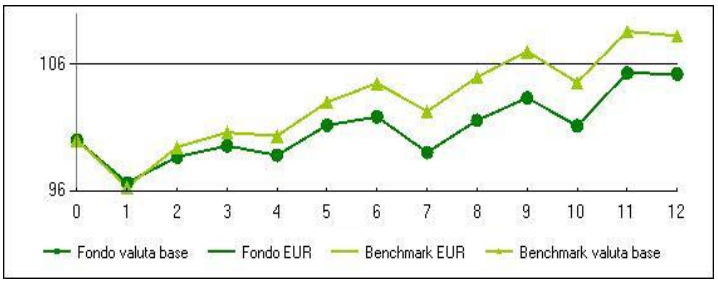
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext AEX NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,24%	11,68%	11,18%	4,7%	5,64%
Benchmark	8,26%	14,09%	13,84%	7,55%	-

Data inizio operatività:	28/02/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	383.090.159,00
Valore quota a fine anno*:	897,50
Quota parte**:	Dato non previsto

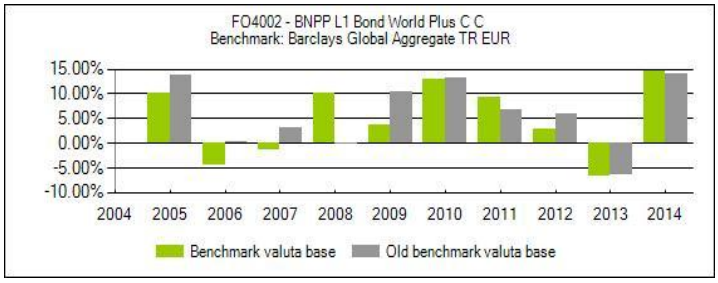
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

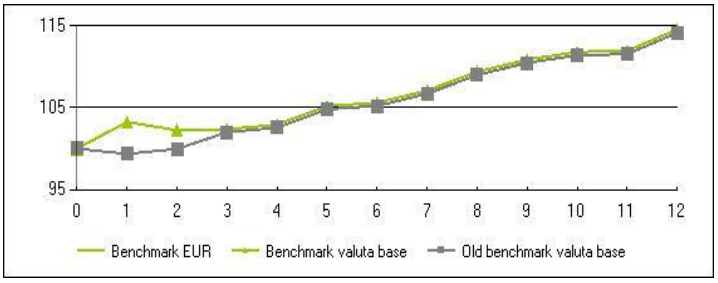
FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR
Benchmark precedente* :** 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	-	-	-	-	-
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%
Benchmark Prec.	14,12%	3,31%	4,17%	4,78%	6,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività:	01/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	410.990.741,00
Valore quota a fine anno*:	1,598,12
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. *** variato nel corso del 2014

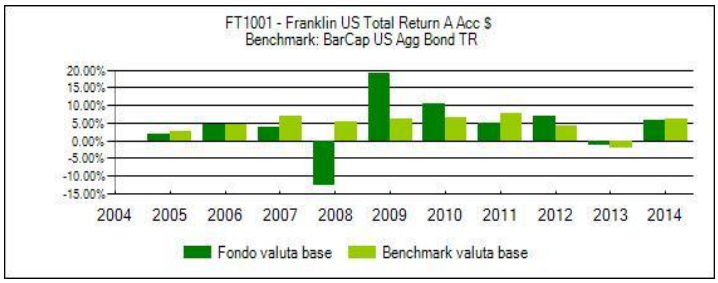
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

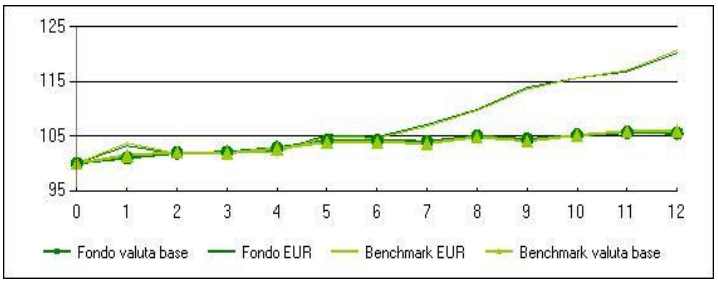
FT1001 - Franklin US Total Return A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,52%	2,09%	3,7%	3,97%	5,22%
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	154.208.850,00
Valore quota a fine anno*:	16,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

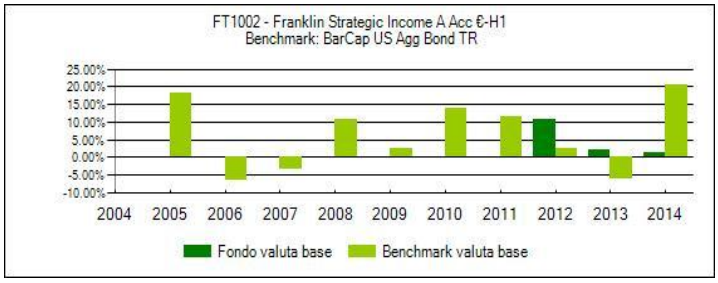
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

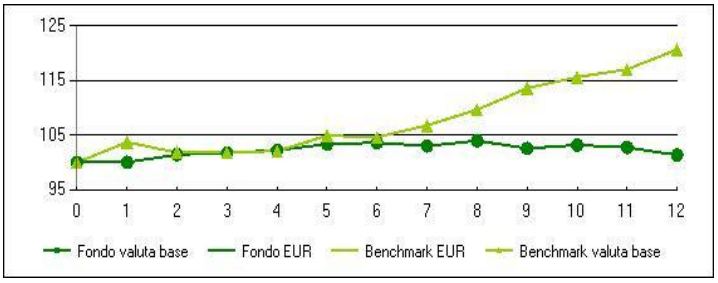
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc €-H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,32%	1,78%	4,71%	-	-
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività:	18/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.418.840.974,00
Valore quota a fine anno*:	11,55
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

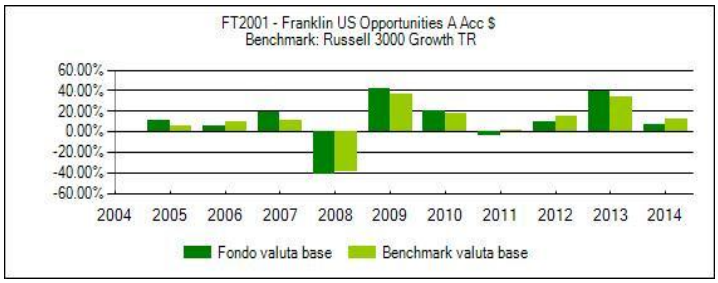
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

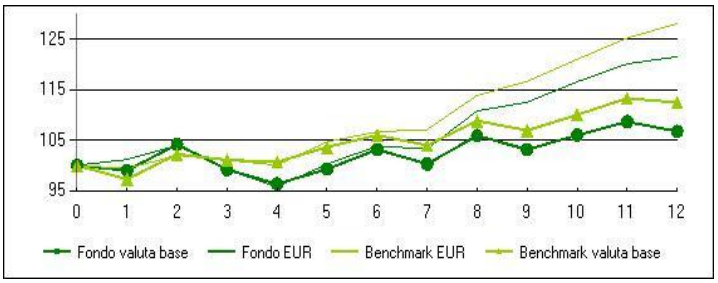
FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,71%	21,61%	17,37%	11,65%	13,4%
Benchmark	12,44%	22,85%	20,25%	15,45%	15,89%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	4.497.997.873,00
Valore quota a fine anno*:	11,61
Quota parte**:	Dato non previsto

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

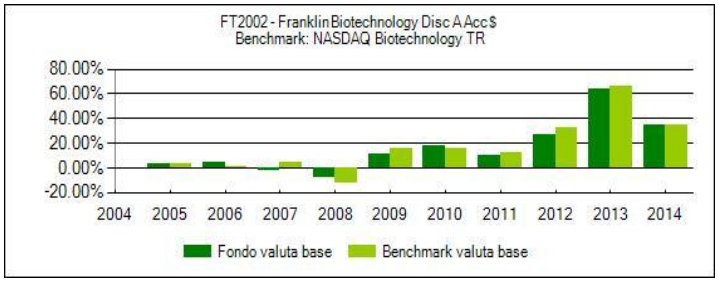
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

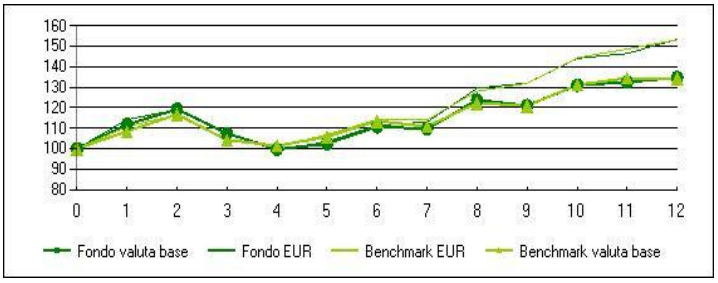
FT2002 - Franklin Biotechnology Disc A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	34,71%	48,76%	41,05%	32,43%	29,32%
Benchmark	34,4%	49,36%	43,44%	34,86%	30,69%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.529.865.947,00
Valore quota a fine anno*:	31,40
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.

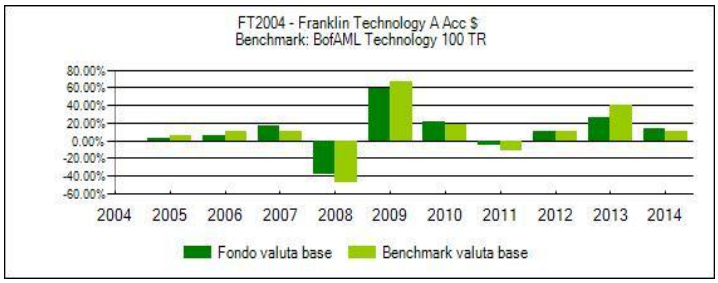
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

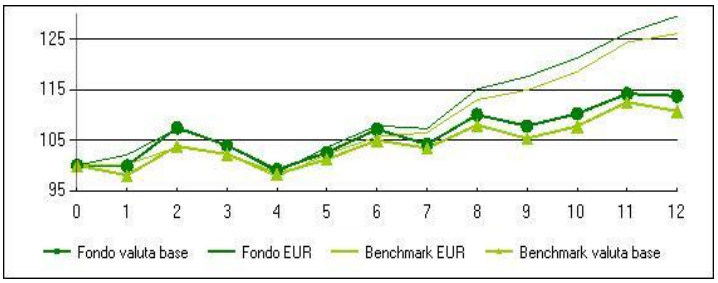
FT2004 - Franklin Technology A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,75%	19,76%	16,32%	10,41%	12,62%
Benchmark	10,73%	24,59%	19,44%	10,57%	12,17%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	861.332.244,00
Valore quota a fine anno*:	10,67
Quota parte**:	Dato non previsto

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

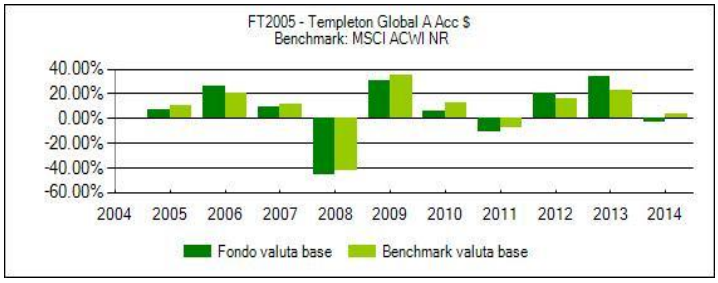
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

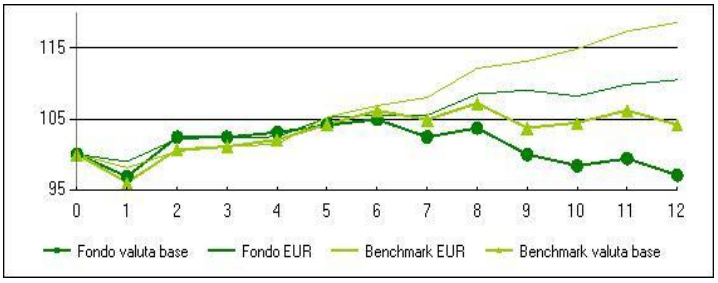
FT2005 - Templeton Global A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,95%	13,92%	16,14%	8,58%	8%
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.588.003.220,00
Valore quota a fine anno*:	37,83
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

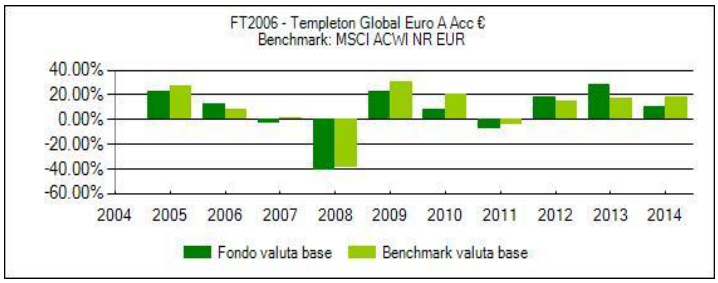
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

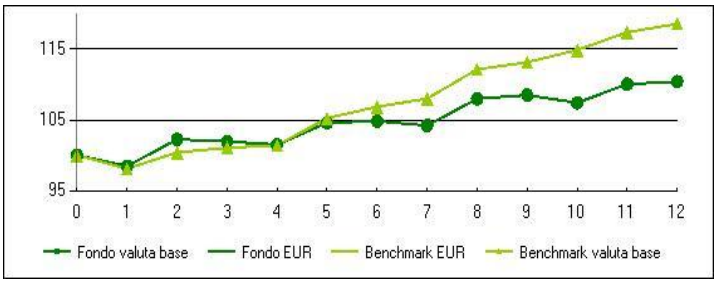
FT2006 - Templeton Global Euro A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,41%	19,18%	18,68%	11,6%	10,96%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	713.423.991,00
Valore quota a fine anno*:	19,19
Quota parte**:	Dato non previsto

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

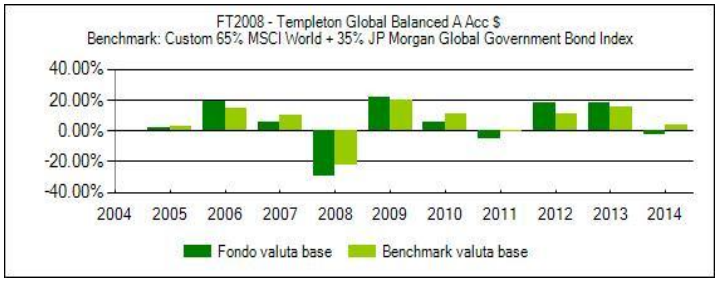
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

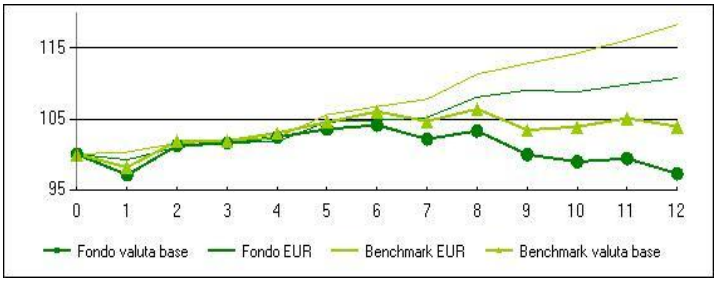
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 65% MSCI World + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,75%	7,08%	10,59%	6,28%	6,19%
Benchmark	3,93%	9,46%	10,04%	7,28%	7,95%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.275.580.767,00
Valore quota a fine anno*:	27,62
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.

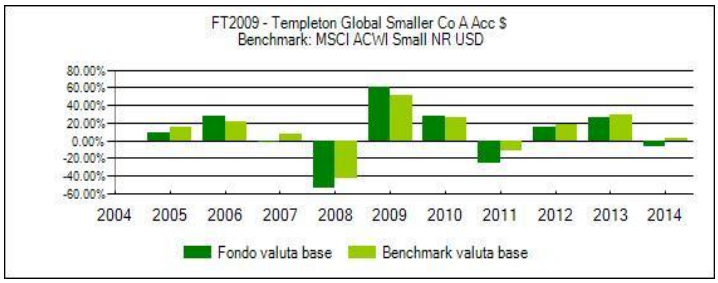
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

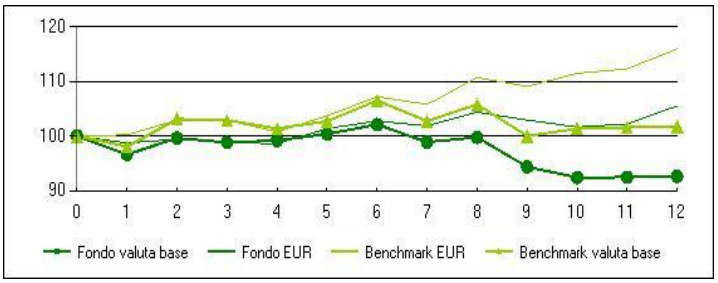
FT2009 - Templeton Global Smaller Co A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,37%	7,97%	10,34%	0%	4,96%
Benchmark	1,78%	14,44%	15,63%	8,22%	11,61%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	146.351.204,00
Valore quota a fine anno*:	35,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

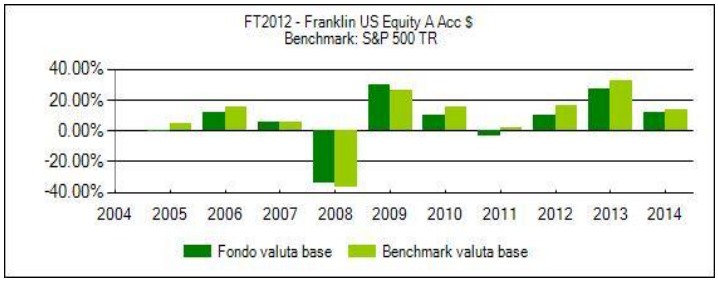
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

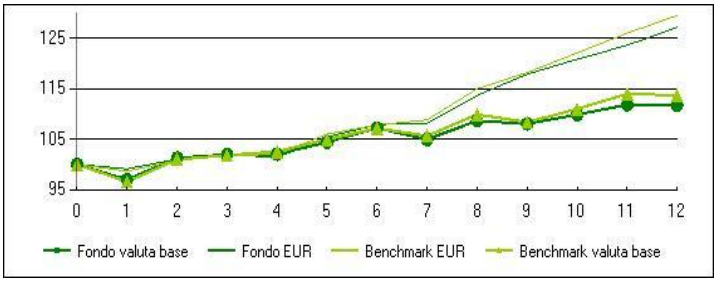
FT2012 - Franklin US Equity A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,67%	19,1%	16,1%	10,74%	10,65%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	654.705.963,00
Valore quota a fine anno*:	23,93
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.

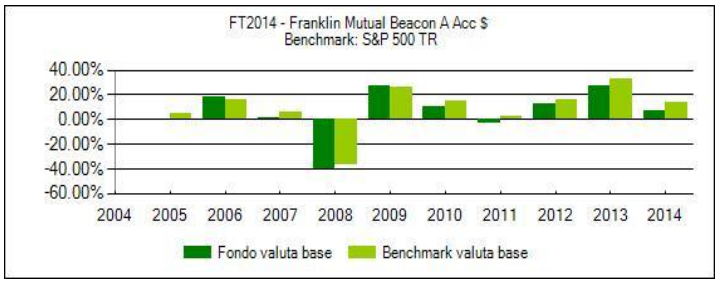
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

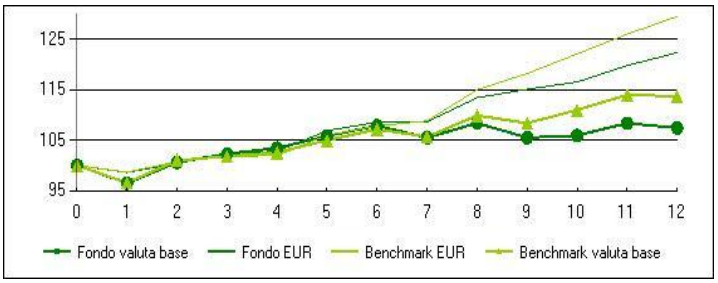
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,41%	16,92%	15,62%	10,77%	10,78%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

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

Data inizio operatività: 07/07/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.189.842.641,00

Valore quota a fine anno*: 70,89

Quota parte**: Dato non previsto

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

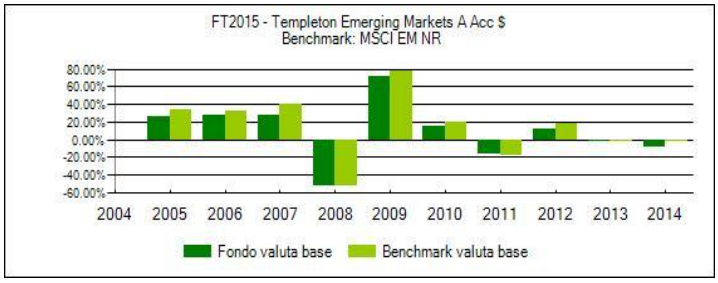
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

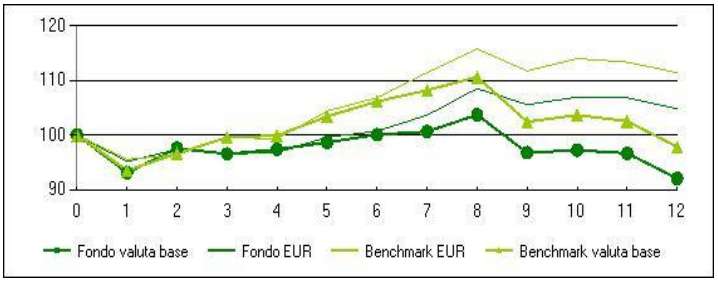
FT2015 - Templeton Emerging Markets A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-7,97%	-4,66%	0,46%	-3,91%	-0,29%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 14/05/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 753.868.740,00

Valore quota a fine anno*: 33,85

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

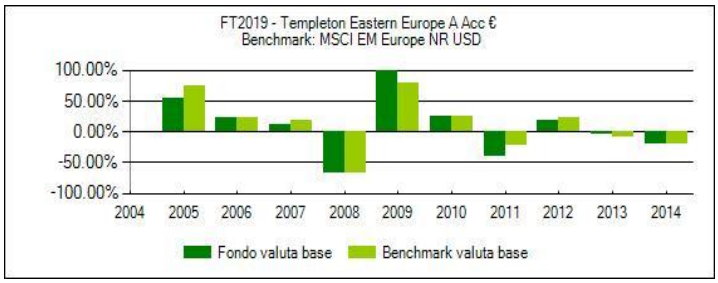
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

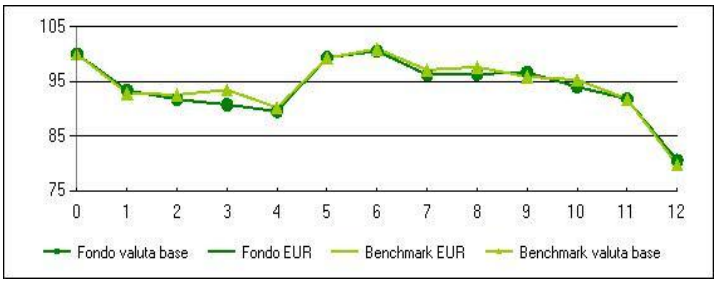
FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-19,49%	-12,07%	-3,19%	-14,11%	-7,43%
Benchmark	-20,28%	-14,64%	-3,75%	-8,42%	-2,57%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	267.222.732,00
Valore quota a fine anno*:	17,14
Quota parte**:	Dato non previsto

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

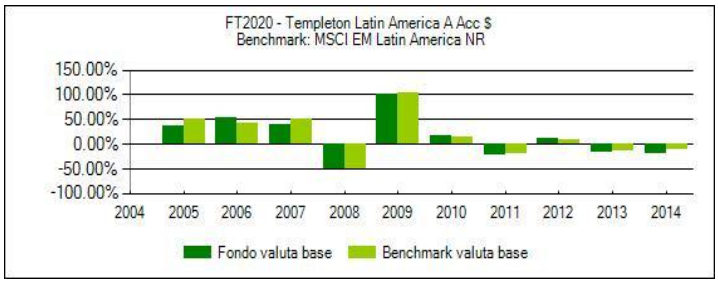
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

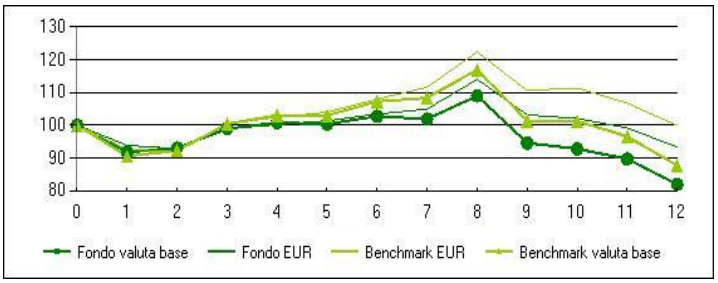
FT2020 - Templeton Latin America A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-18,1%	-17,57%	-9,02%	-12,61%	-7,16%
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-6,19%	-9,67%	-5,26%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.386.436.680,00
Valore quota a fine anno*:	57,64
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.

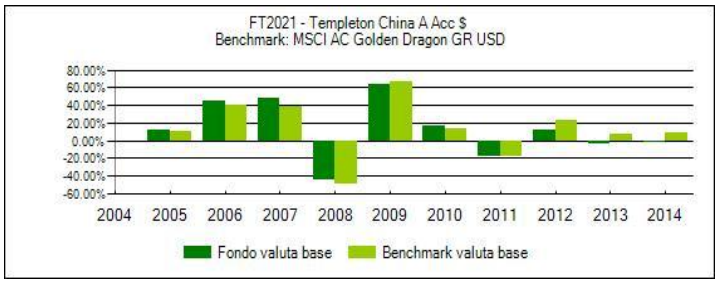
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

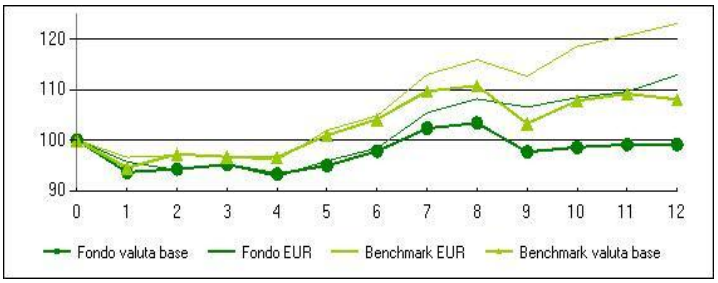
FT2021 - Templeton China A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,87%	-2,48%	2,27%	-3,31%	0,49%
Benchmark	8,06%	7,65%	12,44%	3,79%	5,68%

Data inizio operatività:	01/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	924.720.117,00
Valore quota a fine anno*:	22,87
Quota parte**:	Dato non previsto

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

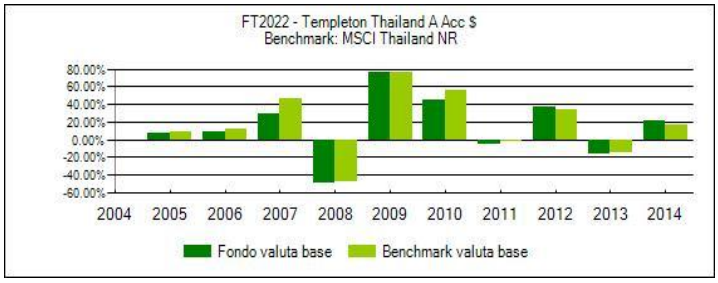
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

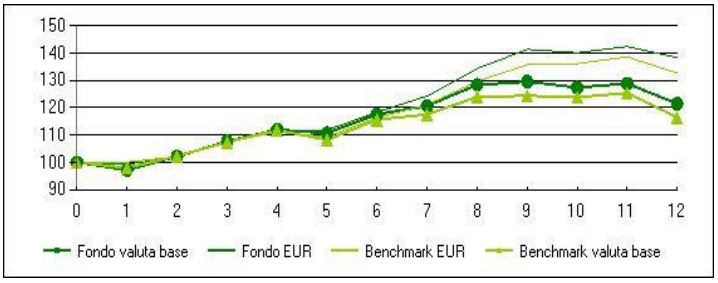
FT2022 - Templeton Thailand A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	21,45%	0,96%	11,79%	7,15%	13,9%
Benchmark	16,47%	-0,26%	10,2%	6,82%	15,18%

Data inizio operatività:	20/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	191.238.623,00
Valore quota a fine anno*:	20,55
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

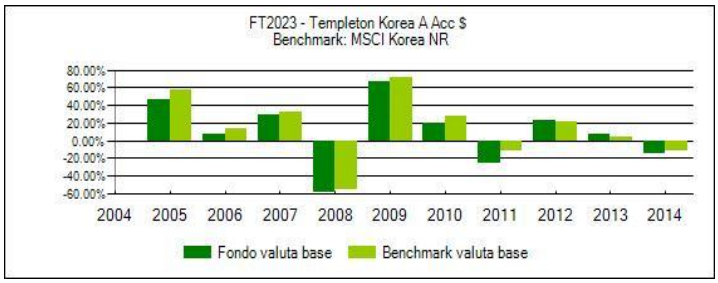
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

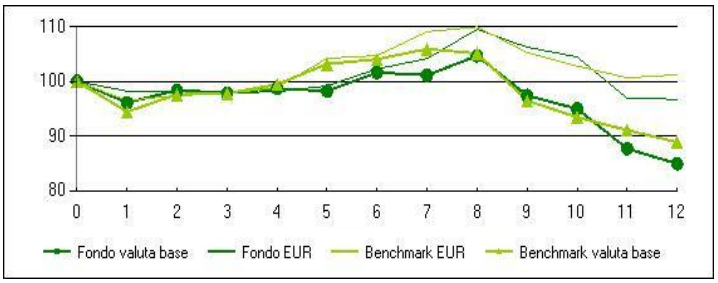
FT2023 - Templeton Korea A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-15,07%	-4,95%	3,47%	-4,99%	-0,53%
Benchmark	-11,12%	-3,88%	3,84%	-0,37%	4,54%

Data inizio operatività:	08/05/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	87.296.980,00
Valore quota a fine anno*:	5,24
Quota parte**:	Dato non previsto

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

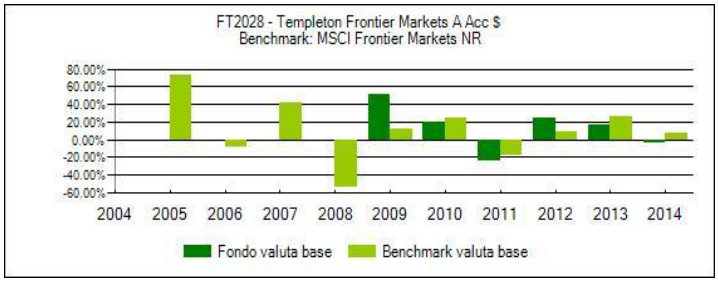
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

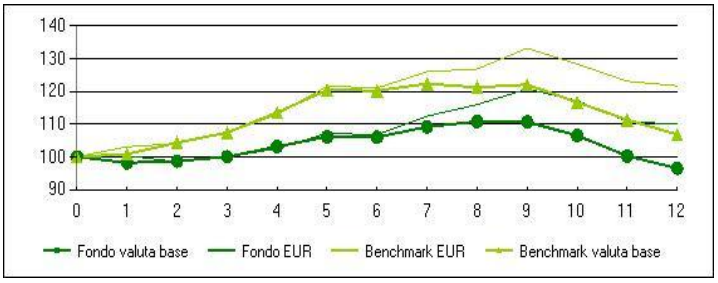
FT2028 - Templeton Frontier Markets A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,48%	6,25%	11,89%	1,63%	4,97%
Benchmark	6,84%	15,98%	13,55%	4,44%	8,05%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.613.664.272,00
Valore quota a fine anno*:	18,56
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

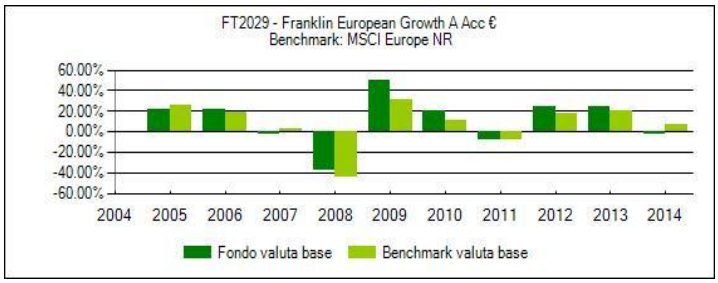
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

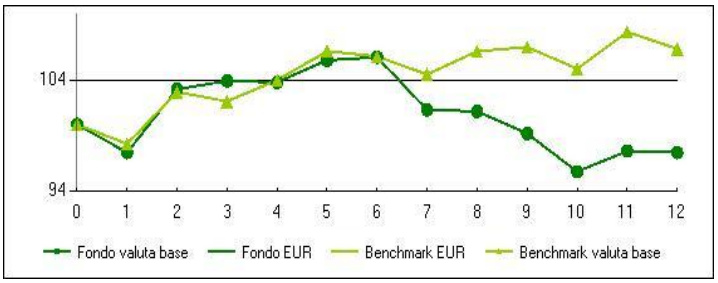
FT2029 - Franklin European Growth A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,56%	10,19%	14,95%	8,93%	11,06%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	29/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.381.014.553,00
Valore quota a fine anno*:	14,11
Quota parte**:	Dato non previsto

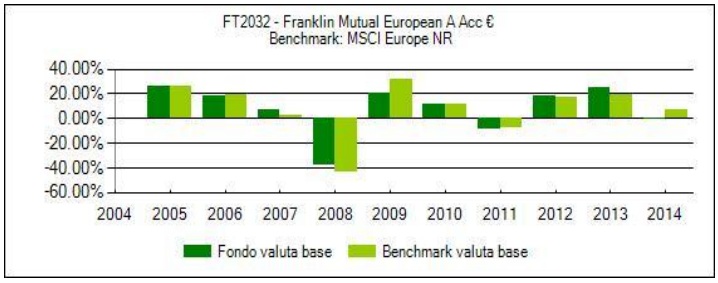
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

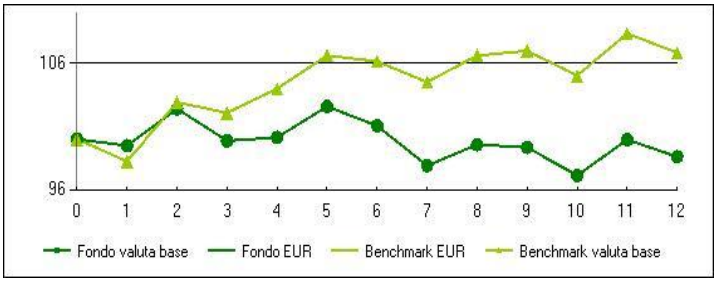
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,4%	10,95%	13,24%	7,45%	8,29%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	3.117.757.760,00
Valore quota a fine anno*:	22,55
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

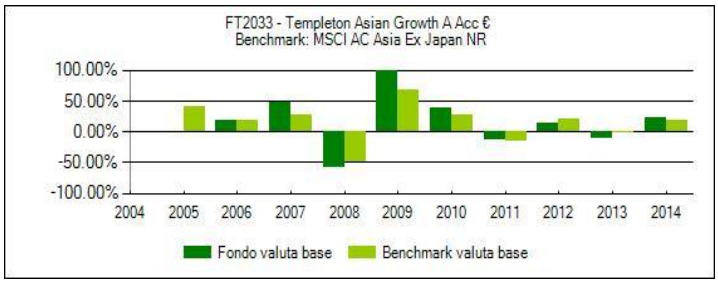
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

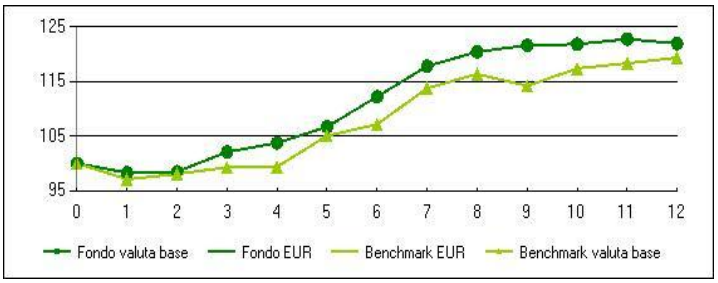
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	21,94%	3,86%	7,17%	2%	8,53%
Benchmark	19,35%	8,49%	12,35%	4,92%	9,16%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	10.060.334.829,00
Valore quota a fine anno*:	28,79
Quota parte**:	Dato non previsto

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

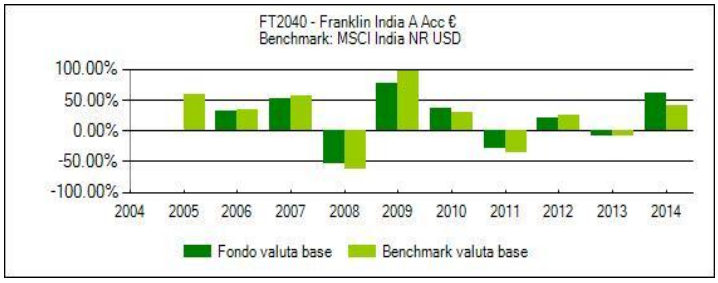
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

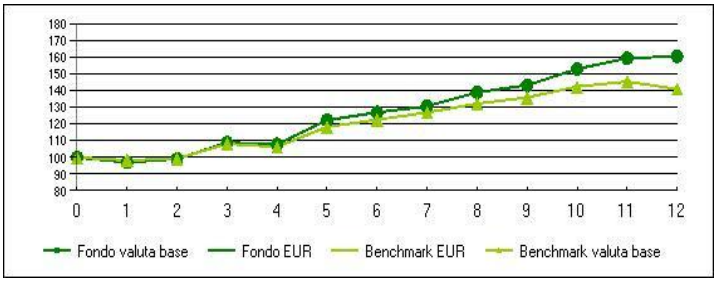
FT2040 - Franklin India A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	60,78%	21,05%	20,78%	5,64%	11,15%
Benchmark	41,06%	13,92%	17,2%	1,11%	6,22%

Data inizio operatività:	25/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.671.992.665,00
Valore quota a fine anno*:	31,77
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

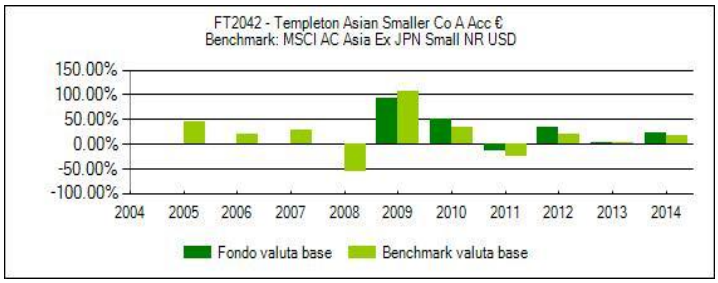
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

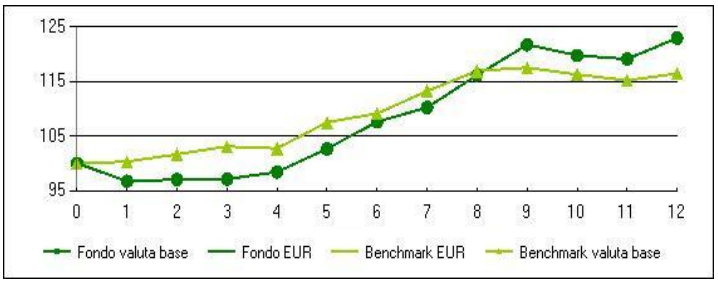
FT2042 - Templeton Asian Smaller Co A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	22,94%	11,96%	18,79%	9,98%	17,04%
Benchmark	16,45%	9,13%	12,8%	2,05%	7,59%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.036.811.871,00
Valore quota a fine anno*:	43,46
Quota parte**:	Dato non previsto

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

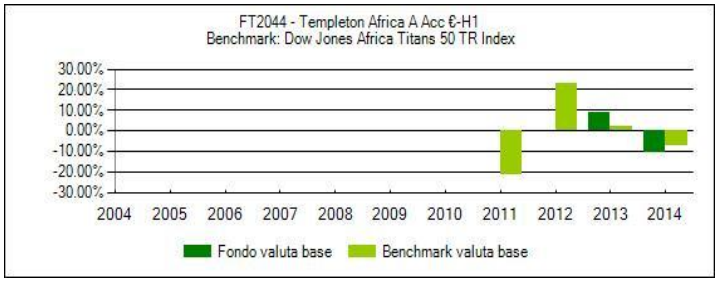
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

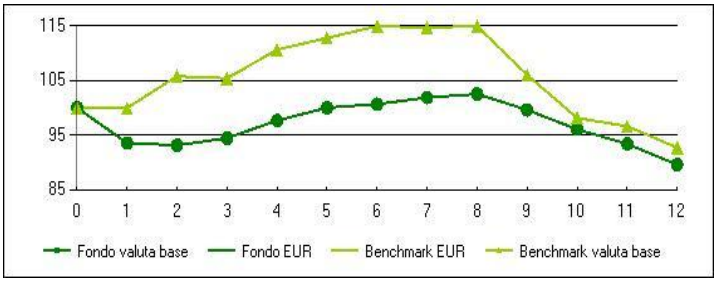
FT2044 - Templeton Africa A Acc €-H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Africa Titans 50 TR Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,44%	-1,24%	-	-	-
Benchmark	-7,31%	-2,65%	5,24%	-2,24%	-

Data inizio operatività:	04/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	108.331.579,00
Valore quota a fine anno*:	11,07
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.

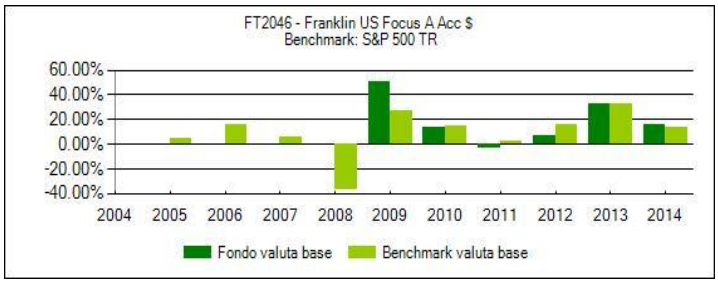
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

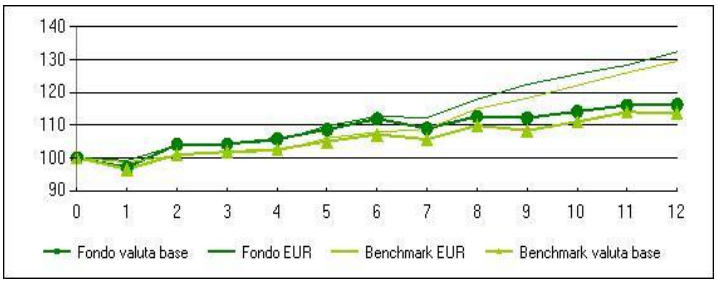
FT2046 - Franklin US Focus A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	16,19%	24,14%	18,14%	12,31%	12,45%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	15/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	36.669.254,00
Valore quota a fine anno*:	16,29
Quota parte**:	Dato non previsto

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

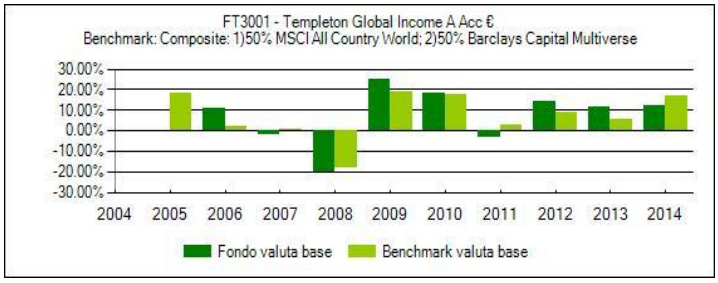
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

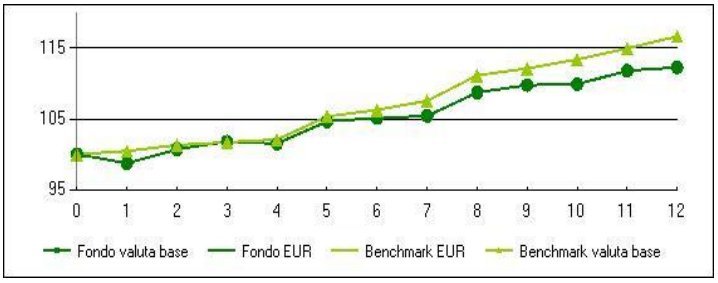
FT3001 - Templeton Global Income A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,29%	11,89%	12,64%	8,37%	10,26%
Benchmark	16,67%	10,96%	10,21%	8,31%	10,1%

Data inizio operatività:	27/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.665.218.924,00
Valore quota a fine anno*:	19,28
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

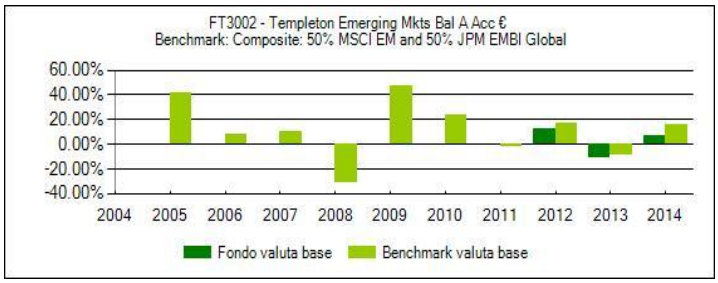
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

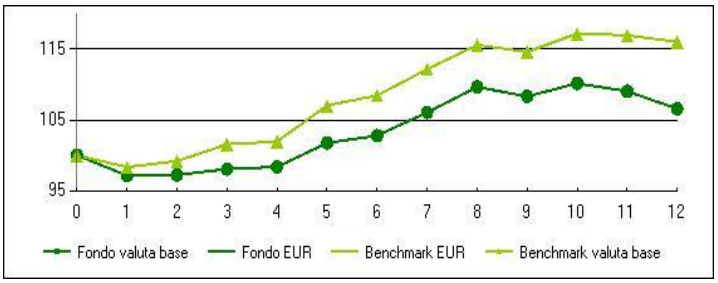
FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 50% MSCI EM and 50% JPM EMBI Global

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,58%	-2,91%	1,9%	-	-
Benchmark	16,04%	3,07%	7,55%	5,03%	8,59%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	59.050.678,00
Valore quota a fine anno*:	10,37
Quota parte**:	Dato non previsto

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

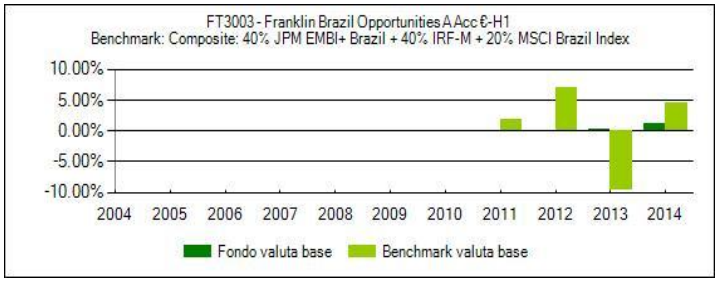
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

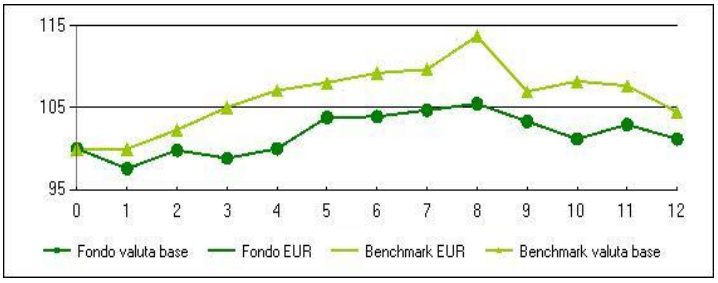
FT3003 - Franklin Brazil Opportunities A Acc €-H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 40% JPM EMBI+ Brazil + 40% IRF-M + 20% MSCI Brazil Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,17%	0,59%	-	-	-
Benchmark	4,49%	-2,8%	0,39%	0,75%	-

Data inizio operatività:	27/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	28.020.211,00
Valore quota a fine anno*:	10,34
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

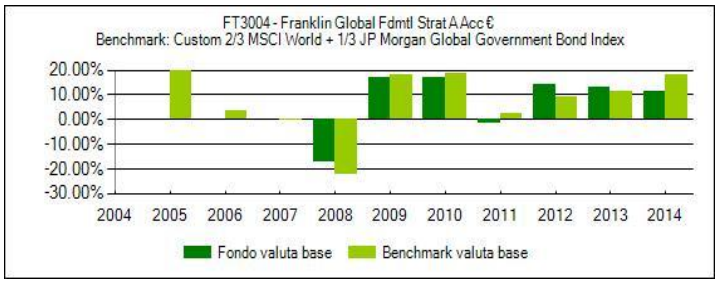
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

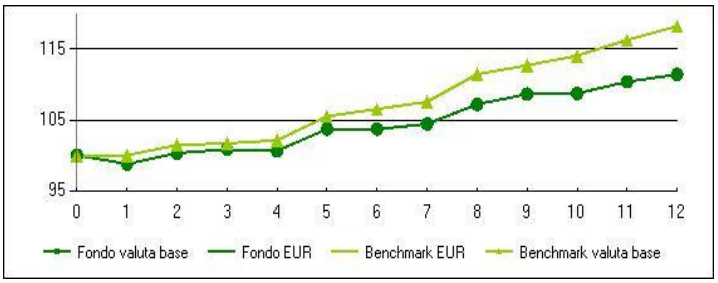
FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strat A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,43%	12,1%	12,84%	9,02%	10,56%
Benchmark	18,25%	14,69%	12,88%	10,19%	11,81%

Data inizio operatività: 06/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.530.435.628,00
Valore quota a fine anno*: 10,82
Quota parte**: Dato non previsto

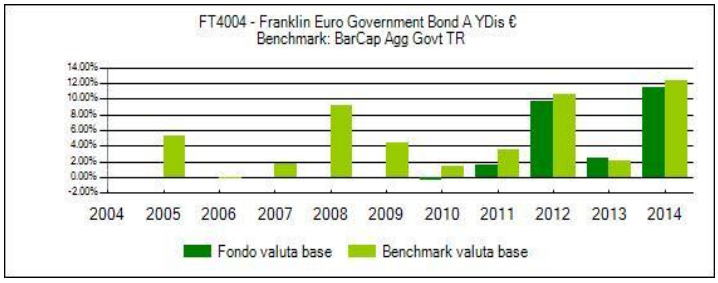
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

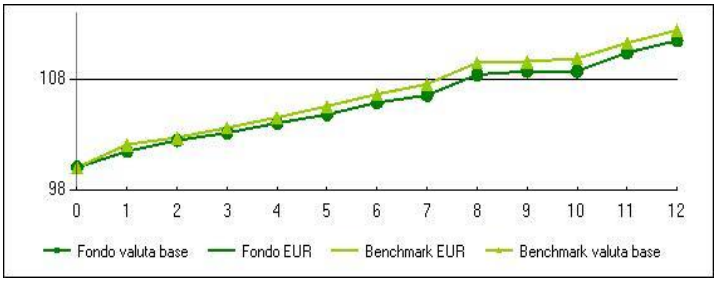
FT4004 - Franklin Euro Government Bond A YDis €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,49%	6,9%	7,84%	6,23%	4,9%
Benchmark	12,42%	7,15%	8,27%	7,07%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009
Data inizio operatività: 08/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 140.977.483,00
Valore quota a fine anno*: 11,26
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.

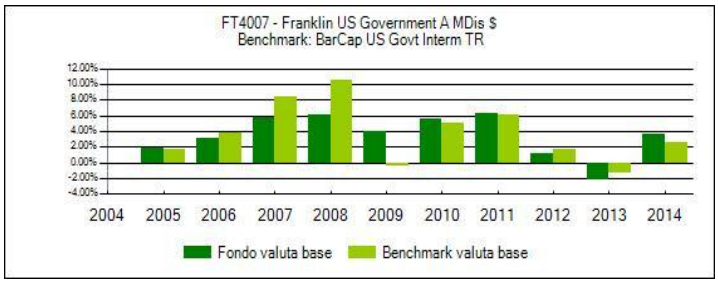
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

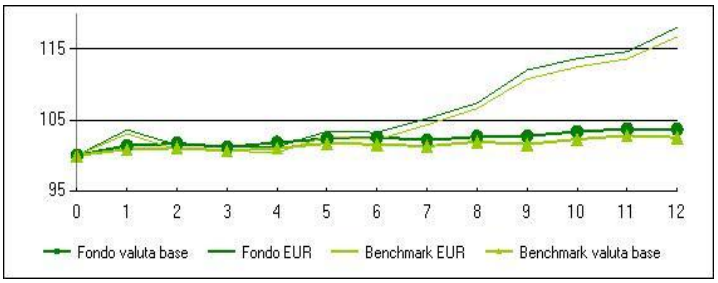
FT4007 - Franklin US Government A MDis $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,68%	0,76%	0,88%	2,2%	2,88%
Benchmark	2,52%	0,62%	0,99%	2,24%	2,78%

Data inizio operatività: 28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 1.165.653.963,00
Valore quota a fine anno*: 9,47
Quota parte**: Dato non previsto

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

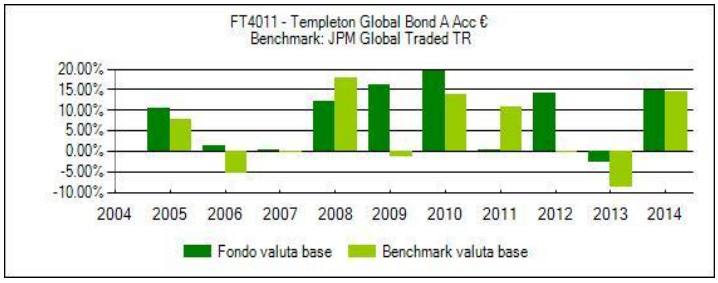
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

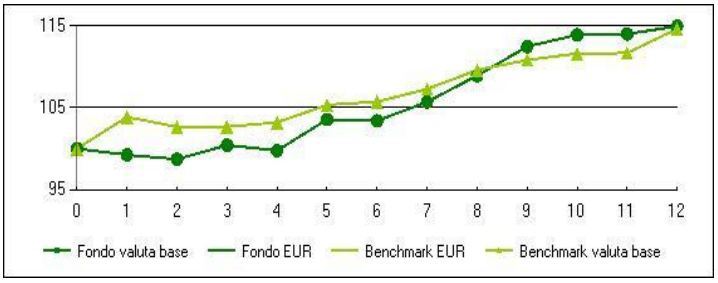
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,95%	5,68%	8,41%	6,27%	8,79%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività: 09/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 30.582.413.435,00
Valore quota a fine anno*: 23,99
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.

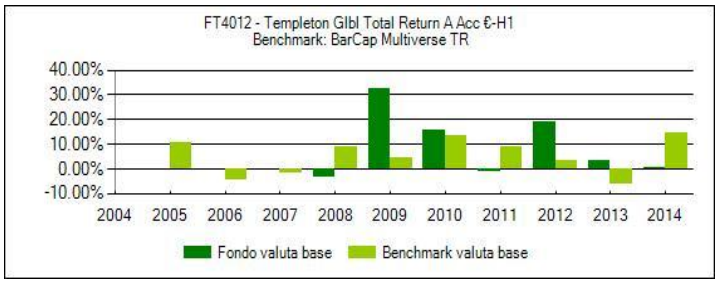
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

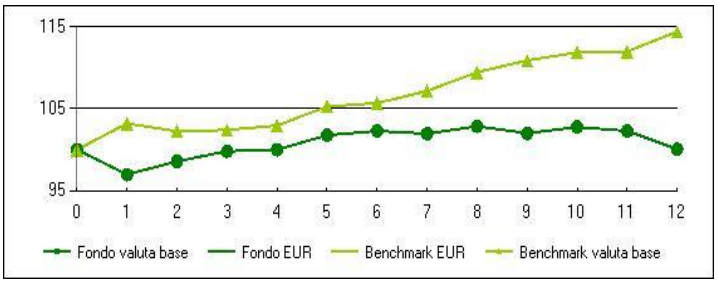
FT4012 - Templeton Glbl Total Return A Acc €-H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,05%	1,56%	7,03%	4,88%	6,97%
Benchmark	14,42%	3,48%	3,4%	4,79%	6,42%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	28.447.178.569,00
Valore quota a fine anno*:	21,04
Quota parte**:	Dato non previsto

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

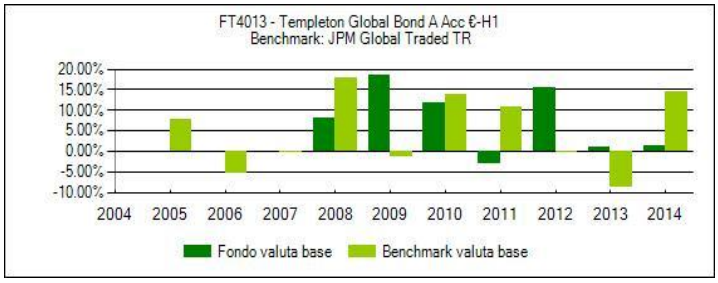
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

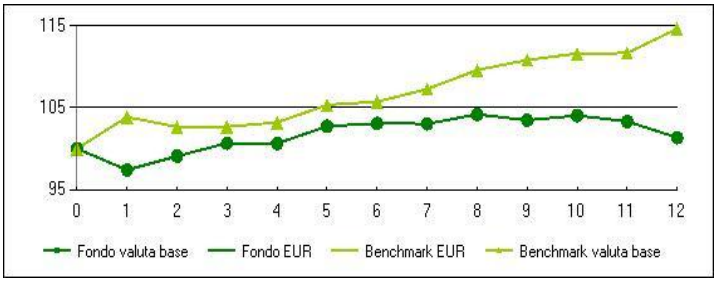
FT4013 - Templeton Global Bond A Acc €-H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,35%	1,16%	5,69%	3,39%	4,99%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	30.582.413.435,00
Valore quota a fine anno*:	21,05
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.

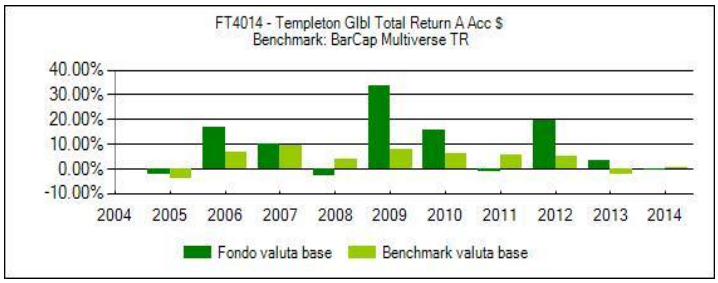
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

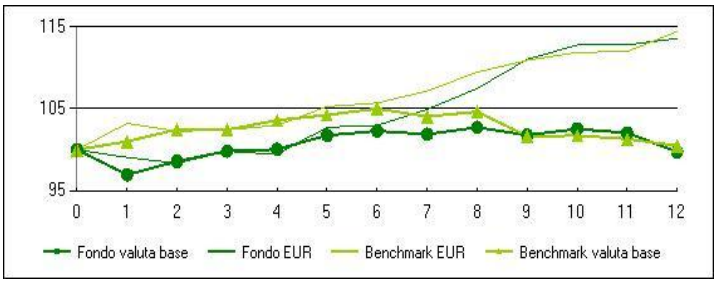
FT4014 - Templeton Glbl Total Return A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,27%	1,63%	7,34%	5,17%	7,15%
Benchmark	0,48%	-0,86%	1%	2,12%	2,85%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	34.422.597.221,00
Valore quota a fine anno*:	29,29
Quota parte**:	Dato non previsto

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

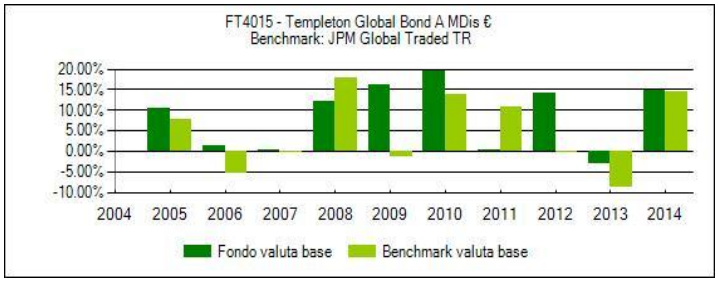
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

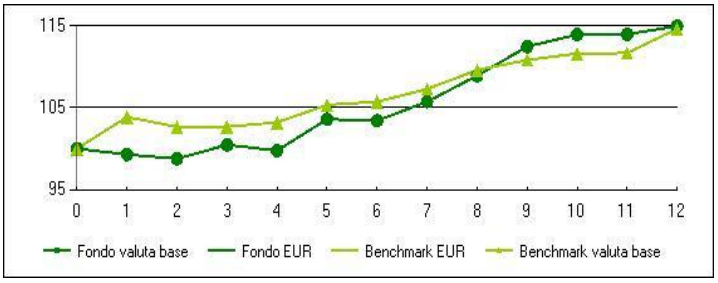
FT4015 - Templeton Global Bond A MDis €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,96%	5,66%	8,4%	6,27%	8,79%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività:	28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	30.582.413.435,00
Valore quota a fine anno*:	17,26
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.

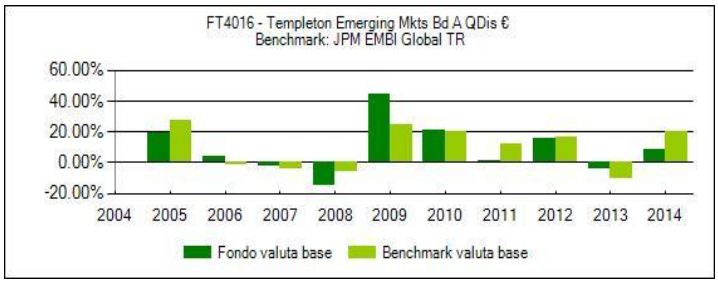
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

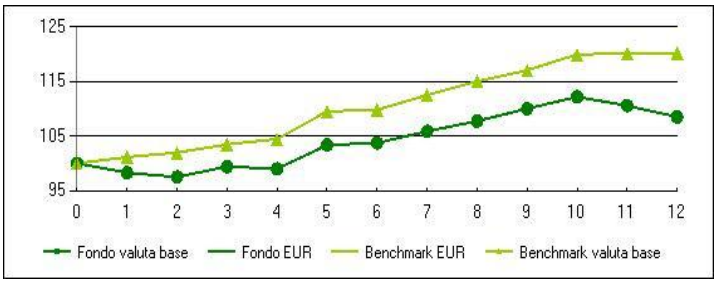
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,48%	1,75%	6,28%	5,12%	8,12%
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Data inizio operatività:	05/07/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	5.036.668.390,00
Valore quota a fine anno*:	14,70
Quota parte**:	Dato non previsto

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

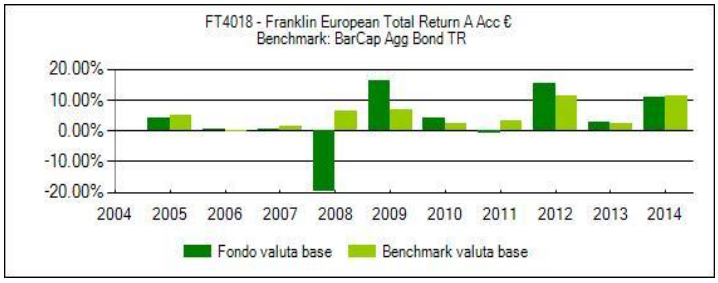
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

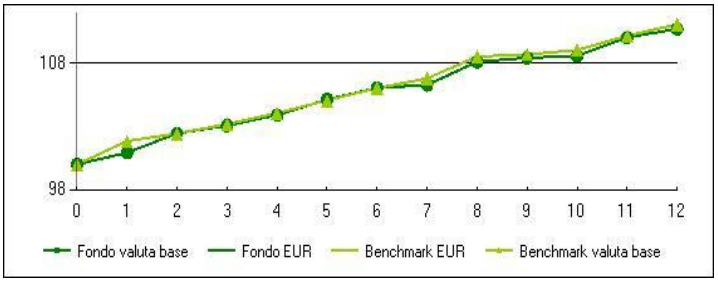
FT4018 - Franklin European Total Return A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,74%	6,76%	9,53%	6,82%	6,3%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	228.911.805,00
Valore quota a fine anno*:	14,44
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

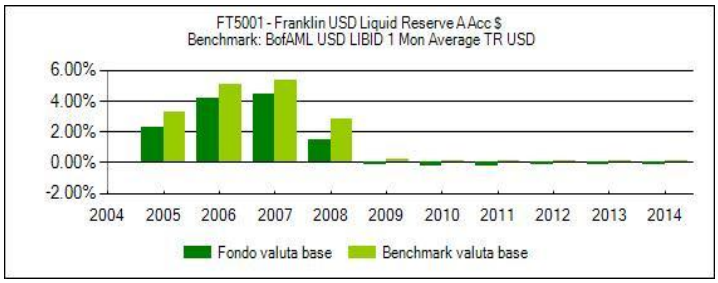
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

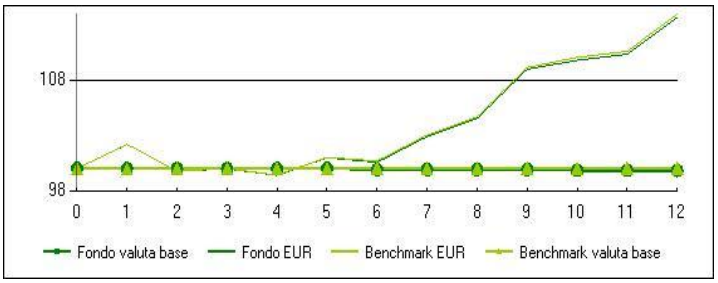
FT5001 - Franklin USD Liquid Reserve A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	-0,17%	-0,17%	-0,19%	-0,21%
Benchmark	0,08%	0,09%	0,1%	0,1%	0,11%

Data inizio operatività: 14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 350.548.085,00
Valore quota a fine anno*: 11,56
Quota parte**: Dato non previsto

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

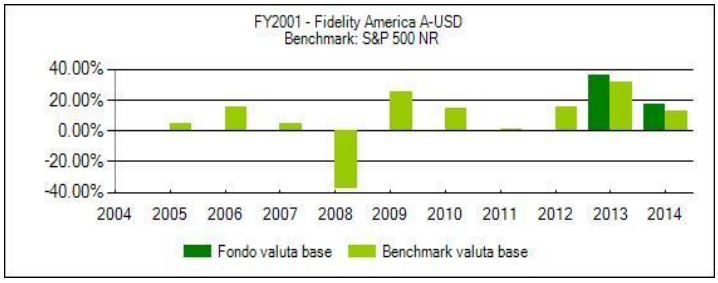
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

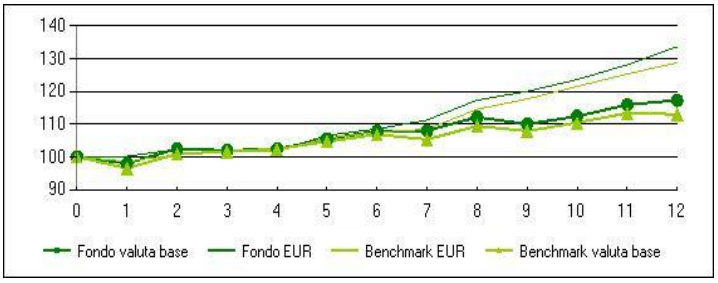
FY2001 - Fidelity America A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,29%	26,12%	-	-	-
Benchmark	12,99%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 7.616.230.481,00
Valore quota a fine anno*: 8,94
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.

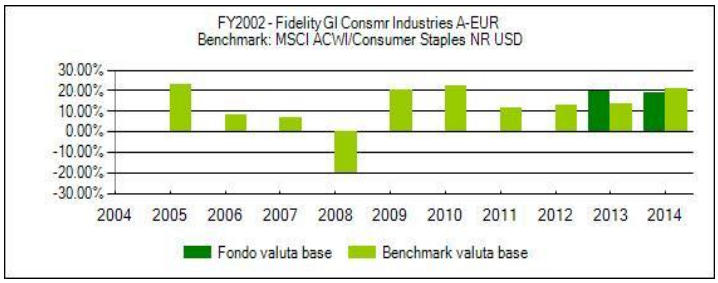
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

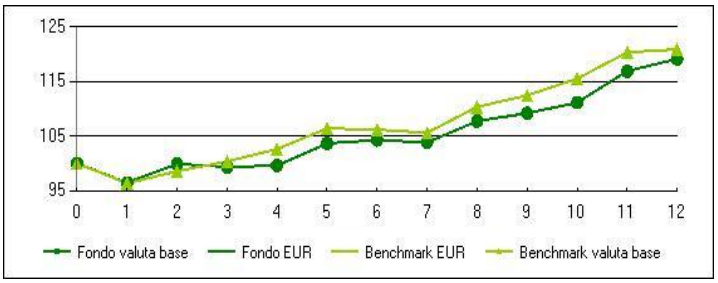
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	19,11%	19,31%	-	-	-
Benchmark	20,87%	17,05%	15,61%	14,54%	16,02%

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

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	371.741.646,00
Valore quota a fine anno*:	39,76
Quota parte**:	Dato non previsto

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

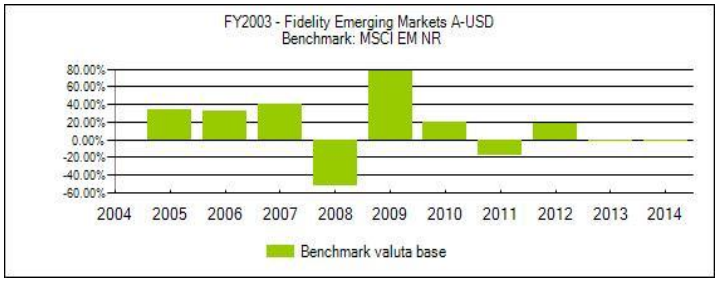
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

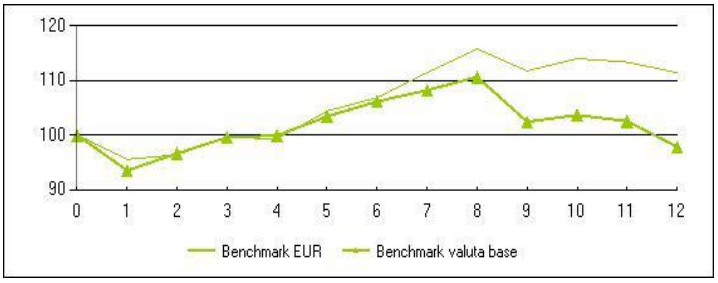
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività:	18/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	3.949.663.535,00
Valore quota a fine anno*:	23,23
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.

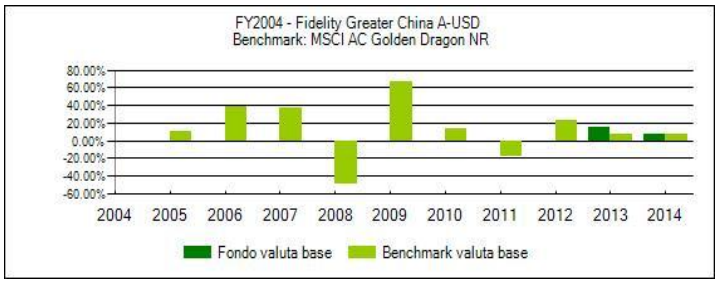
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

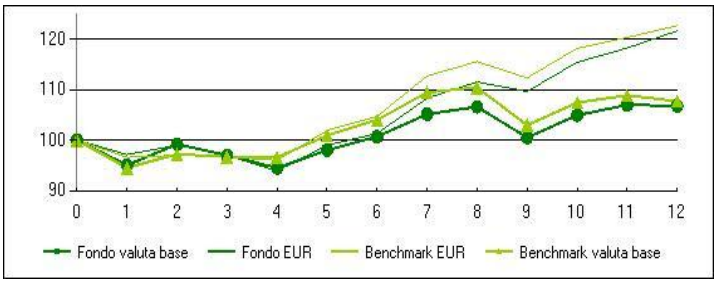
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,79%	10,41%	-	-	-
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 568.864.426,00

Valore quota a fine anno*: 171,80

Quota parte**: Dato non previsto

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

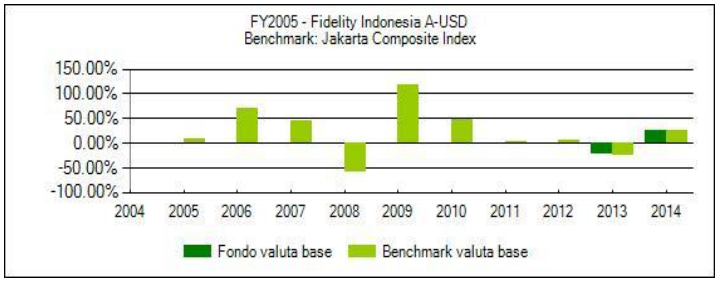
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

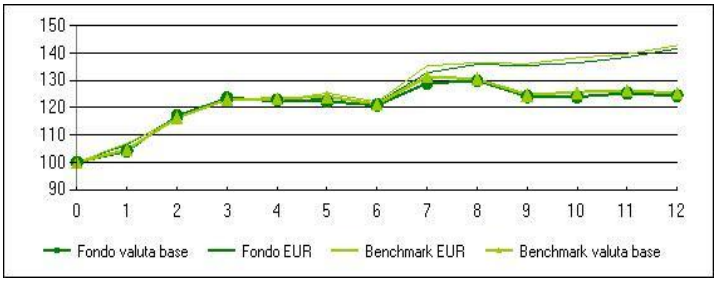
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	24,36%	-1,38%	-	-	-
Benchmark	25,4%	-2,23%	0,13%	0,85%	8,88%

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

Data inizio operatività: 05/12/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 602.881.520,00

Valore quota a fine anno*: 27,92

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

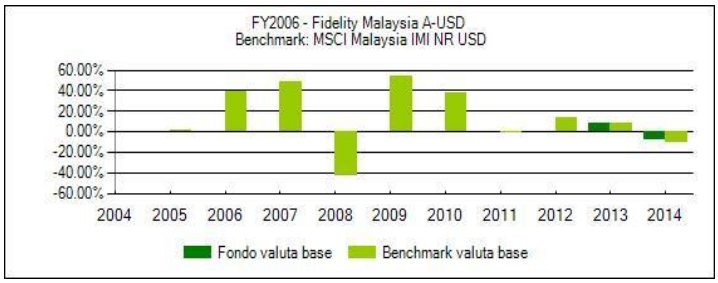
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

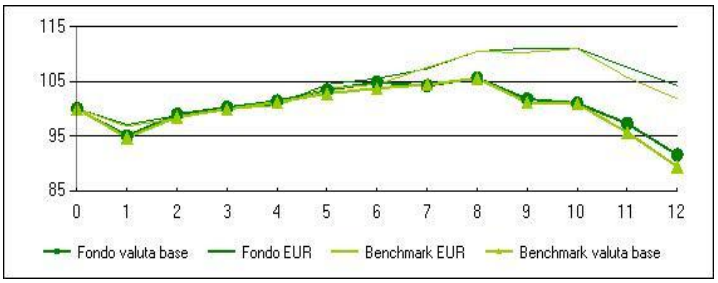
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Malaysia IMI NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,45%	-0,43%	-	-	-
Benchmark	-10,6%	-1,69%	3,3%	2,37%	8,74%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	119.264.937,00
Valore quota a fine anno*:	46,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

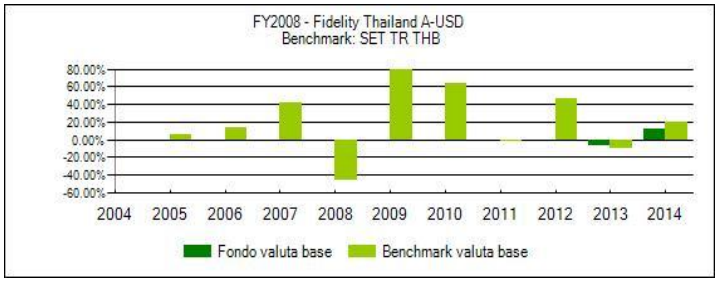
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

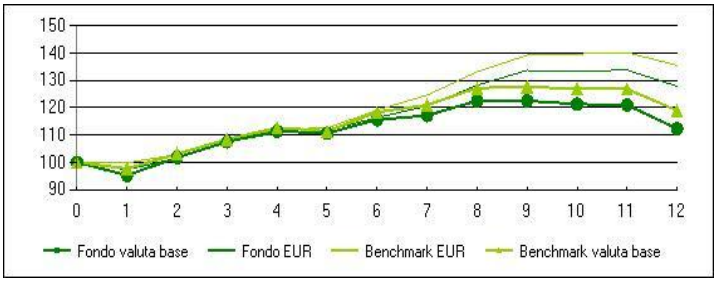
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,28%	2,09%	-	-	-
Benchmark	18,98%	3,04%	15,66%	11,27%	20,17%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	571.633.958,00
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.

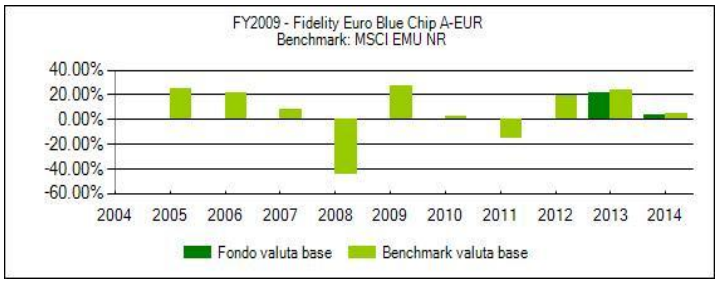
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

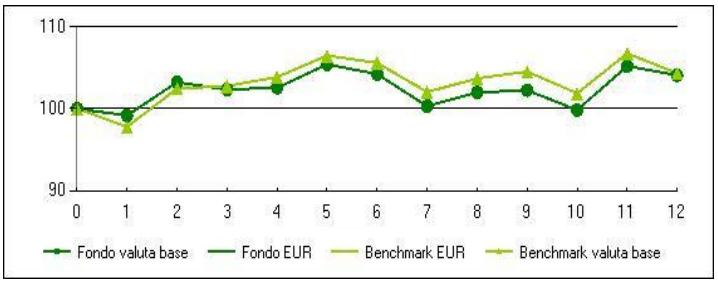
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,09%	12,26%	-	-	-
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

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

Data inizio operatività:	30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	897.826.773,00
Valore quota a fine anno*:	19,83
Quota parte**:	Dato non previsto

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

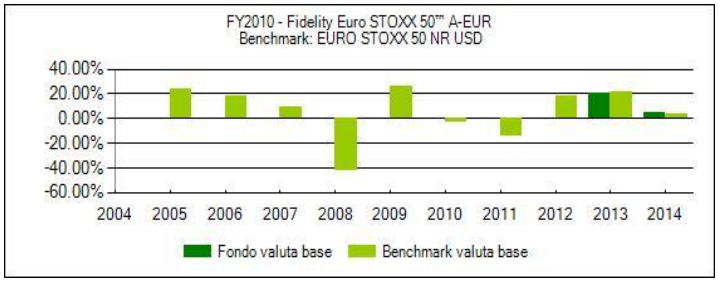
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

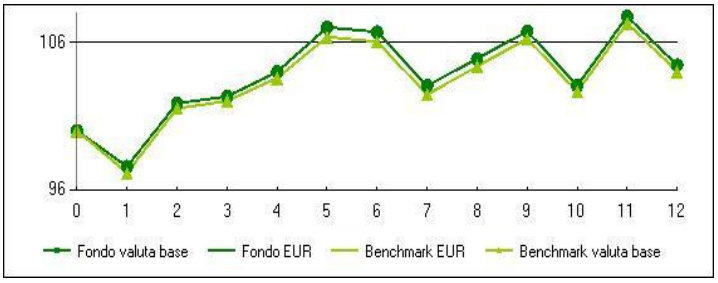
FY2010 - Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,44%	12,39%	-	-	-
Benchmark	4,01%	12,42%	14,27%	6,4%	4,49%

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

Data inizio operatività:	03/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	230.507.561,00
Valore quota a fine anno*:	9,60
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.

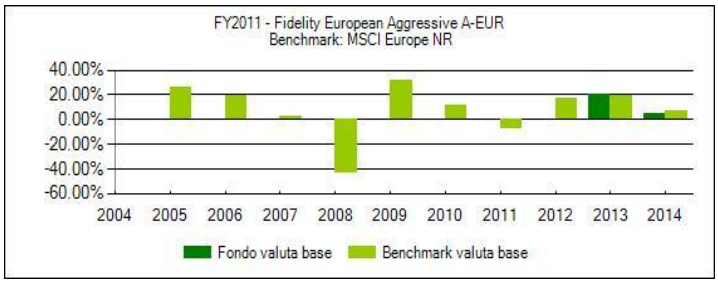
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

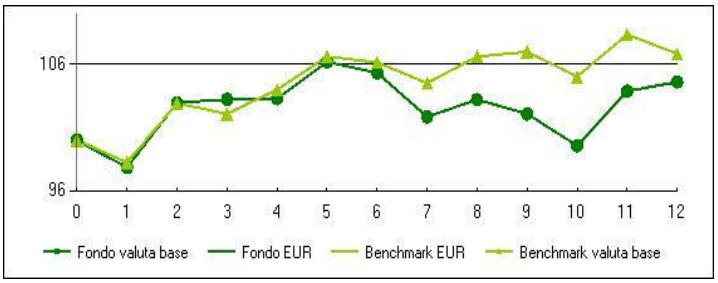
FY2011 - Fidelity European Aggressive A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,61%	12,34%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

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

Data inizio operatività:	20/02/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	352.953.448,00
Valore quota a fine anno*:	15,74
Quota parte**:	Dato non previsto

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

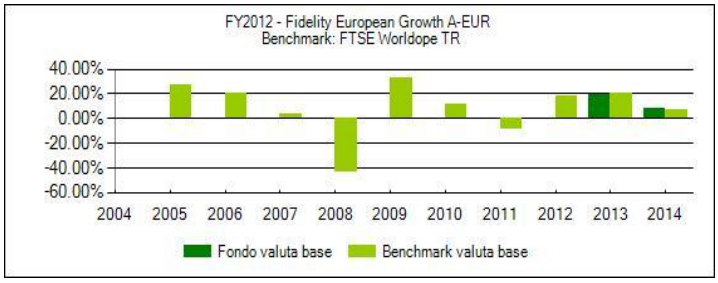
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

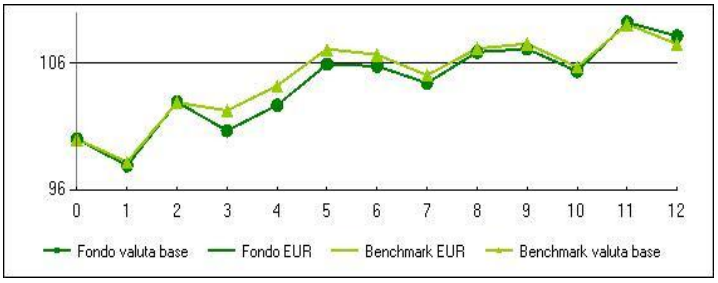
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,16%	13,67%	-	-	-
Benchmark	7,53%	13,59%	15,29%	8,82%	9,39%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	7.266.300.832,00
Valore quota a fine anno*:	12,77
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

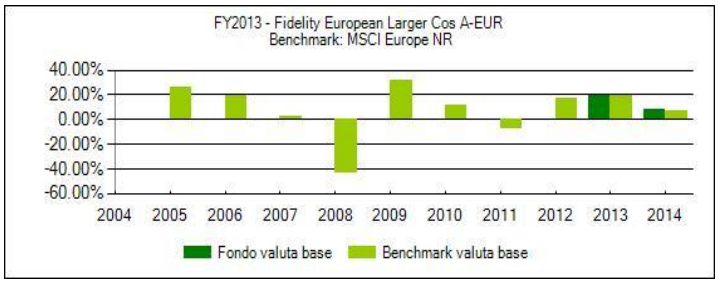
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

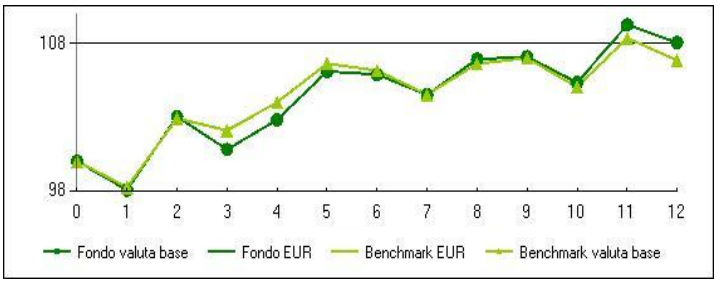
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,05%	13,64%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

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

Data inizio operatività:	16/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	530.717.520,00
Valore quota a fine anno*:	40,23
Quota parte**:	Dato non previsto

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

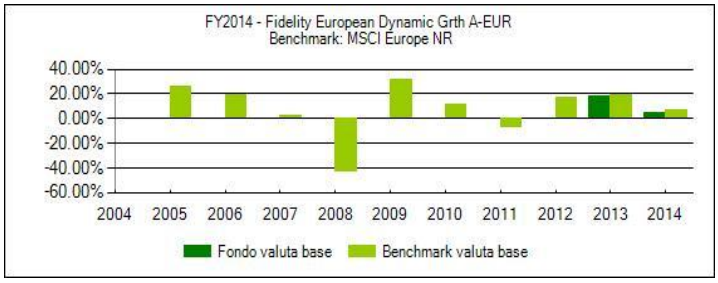
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

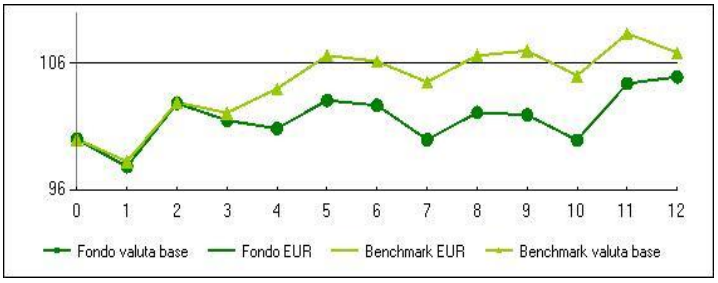
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,93%	11,37%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

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

Data inizio operatività:	09/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	420.929.193,00
Valore quota a fine anno*:	38,26
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.

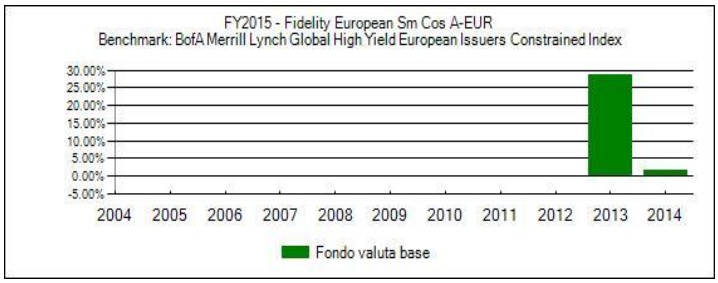
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

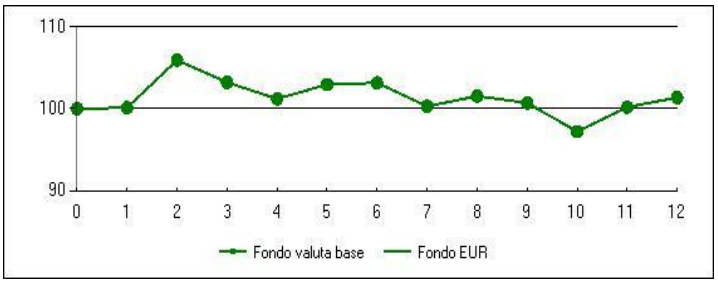
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,37%	14,13%	-	-	-

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

Data inizio operatività:	28/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	917.315.903,00
Valore quota a fine anno*:	35,33
Quota parte**:	Dato non previsto

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

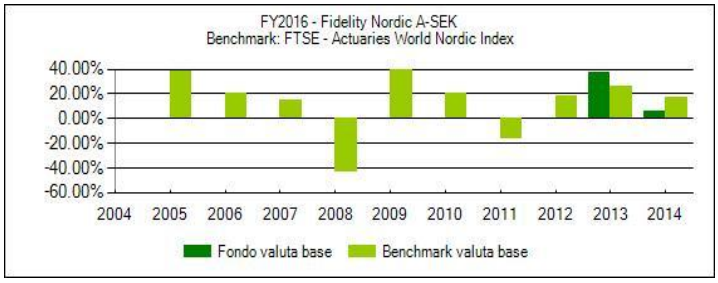
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

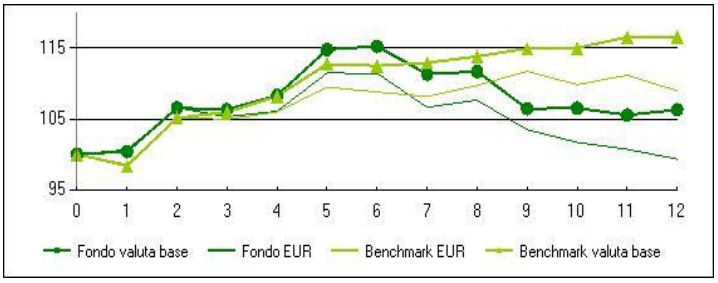
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK

Valuta base: Sek **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,29%	20,82%	-	-	-
Benchmark	16,65%	21,02%	20,09%	9,73%	11,7%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	3.198.534.371,00
Valore quota a fine anno*:	860,50
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.

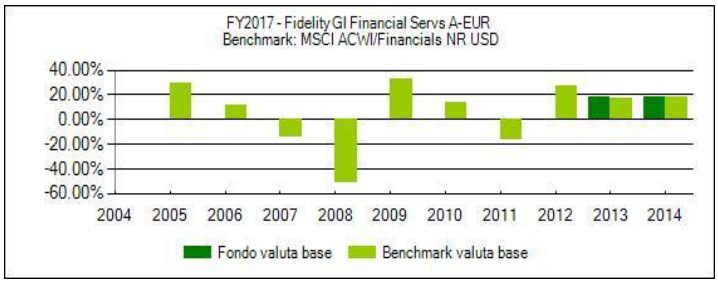
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

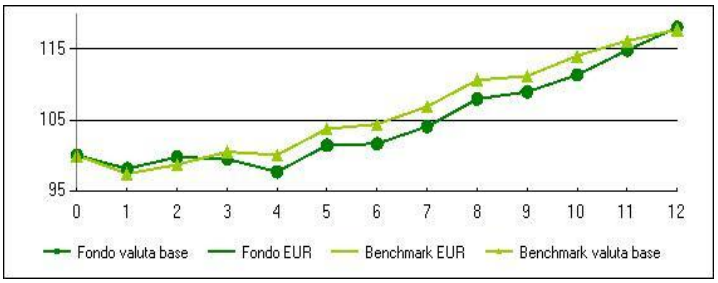
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18,08%	18,12%	-	-	-
Benchmark	17,79%	17,29%	20,37%	9,8%	10,6%

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

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	456.834.086,00
Valore quota a fine anno*:	26,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

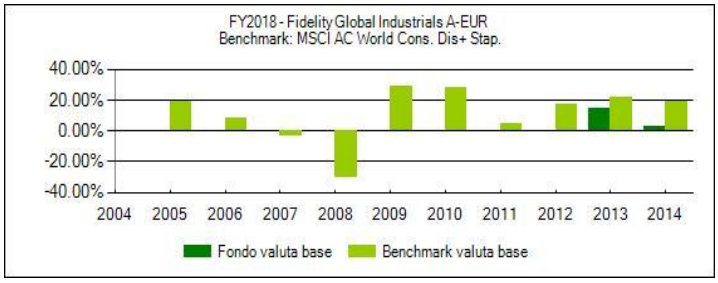
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

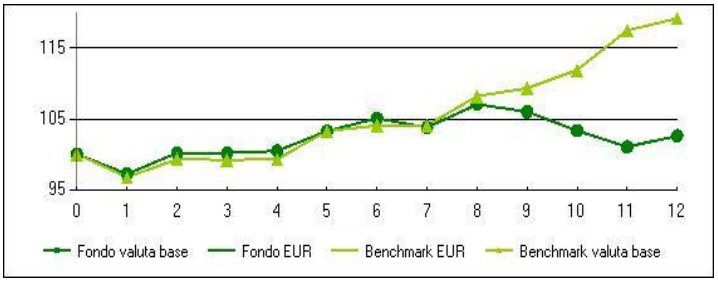
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Cons. Dis+ Stap.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,61%	8,26%	-	-	-
Benchmark	19,21%	20,56%	19,39%	15,46%	17,84%

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

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	116.600.953,00
Valore quota a fine anno*:	40,94
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.

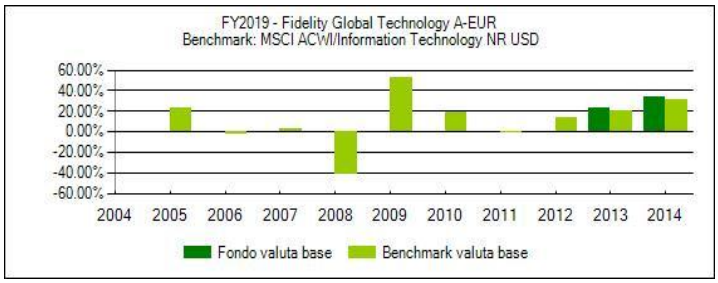
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

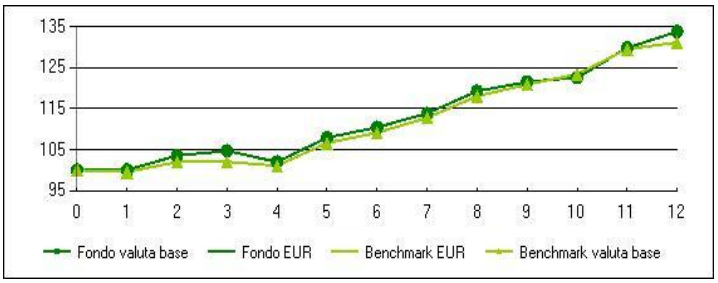
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	33,82%	28,19%	-	-	-
Benchmark	31,18%	26,01%	21,71%	15,52%	16,22%

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

Data inizio operatività: 30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 392.260.065,00

Valore quota a fine anno*: 11,68

Quota parte**: Dato non previsto

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

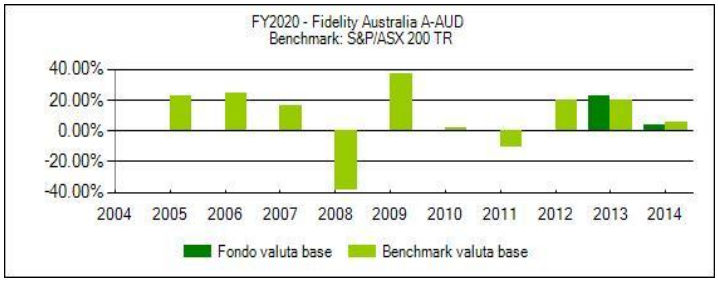
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

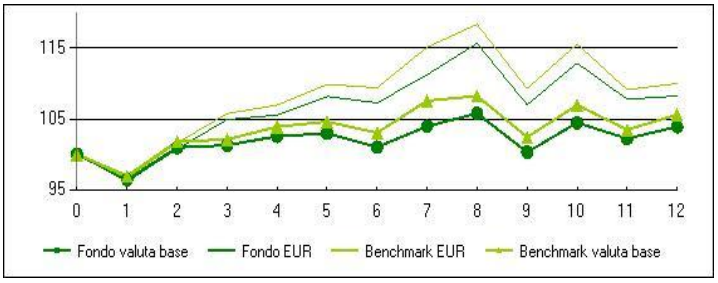
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

Valuta base: Aud **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,9%	12,75%	-	-	-
Benchmark	5,61%	12,67%	15,14%	8,1%	6,76%

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

Data inizio operatività: 06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 559.355.062,00

Valore quota a fine anno*: 52,39

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

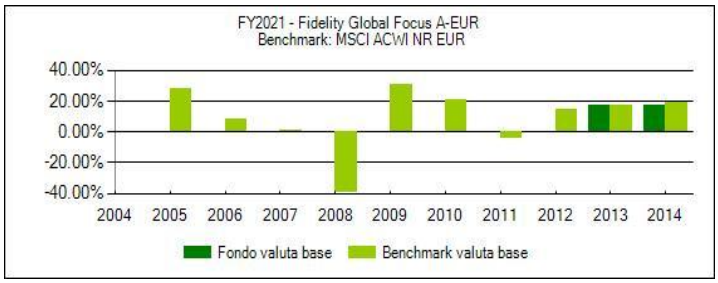
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

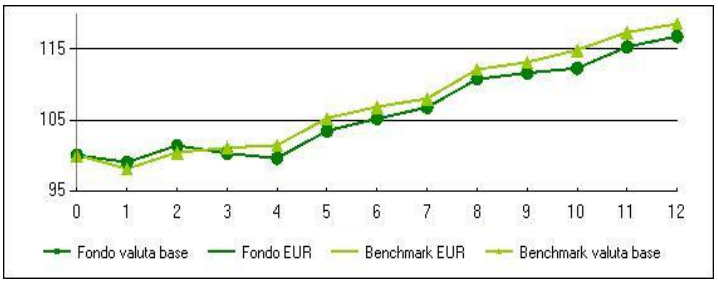
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	16,82%	17,22%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

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

Data inizio operatività:	14/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	218.026.773,00
Valore quota a fine anno*:	44,86
Quota parte**:	Dato non previsto

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

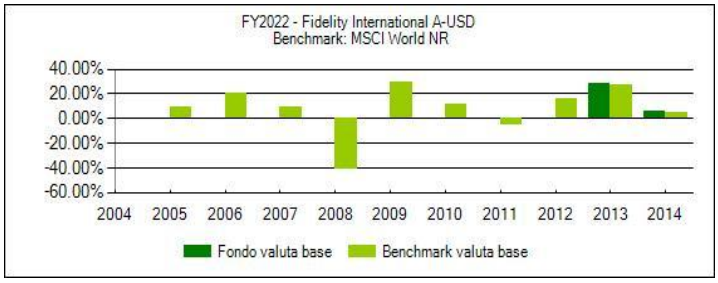
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

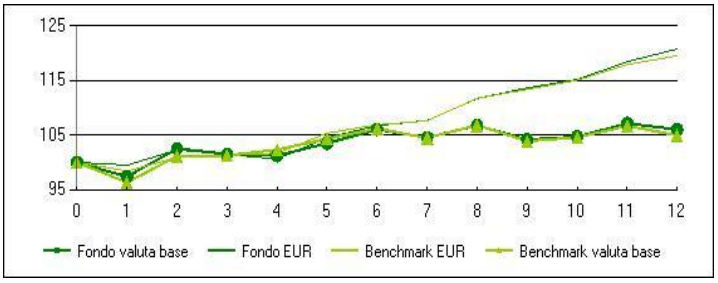
FY2022 - Fidelity International A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,03%	16,49%	-	-	-
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

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

Data inizio operatività:	31/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.856.625.860,00
Valore quota a fine anno*:	46,80
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.

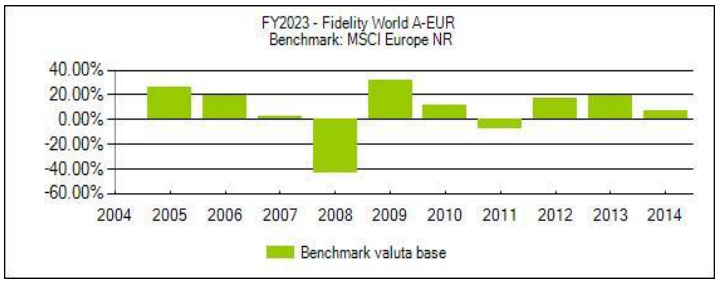
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

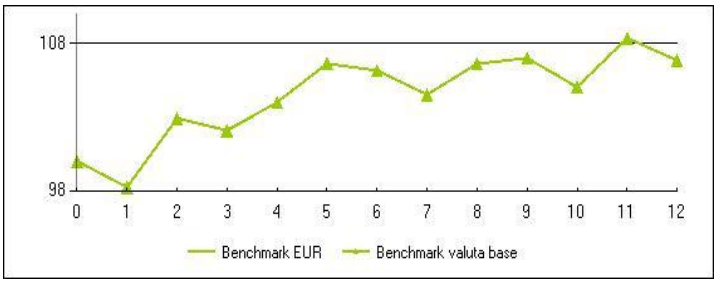
FY2023 - Fidelity World A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/06/2014
Data inizio operatività: 08/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 577.368.201,00
Valore quota a fine anno*: 16,50
Quota parte**: Dato non previsto

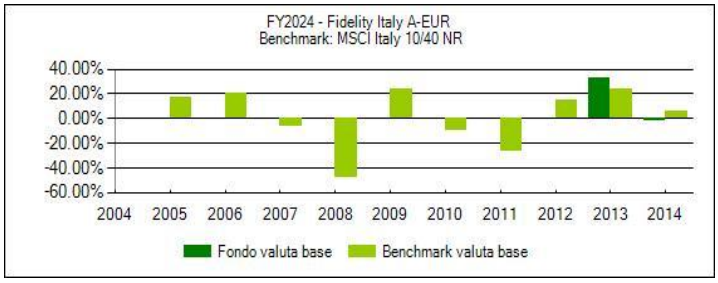
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

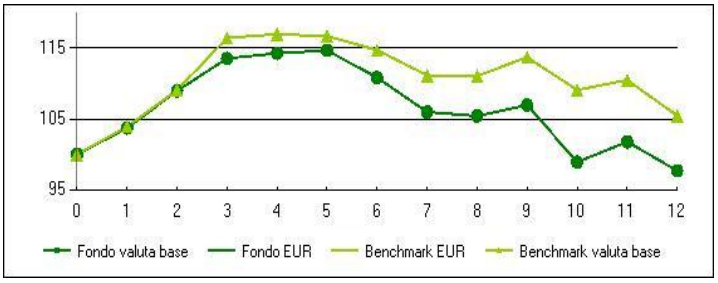
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,33%	13,84%	-	-	-
Benchmark	5,45%	14,4%	14,66%	2,35%	-0,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 838.564.682,00
Valore quota a fine anno*: 31,05
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.

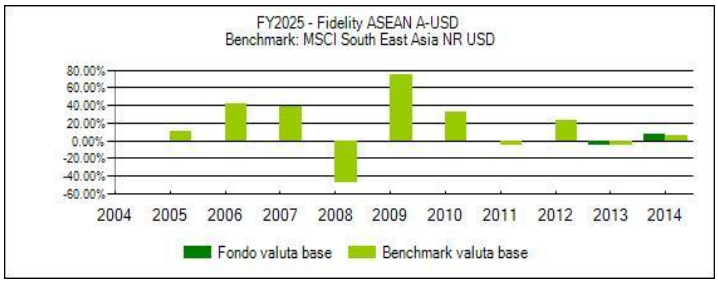
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

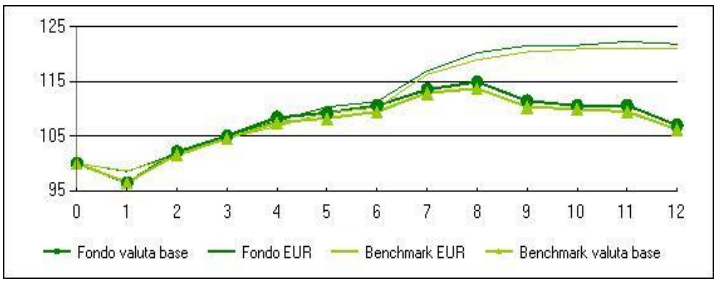
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,97%	0,9%	-	-	-
Benchmark	6,22%	0,6%	7,44%	3,83%	8,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.344.520.712,00
Valore quota a fine anno*: 32,45
Quota parte**: Dato non previsto

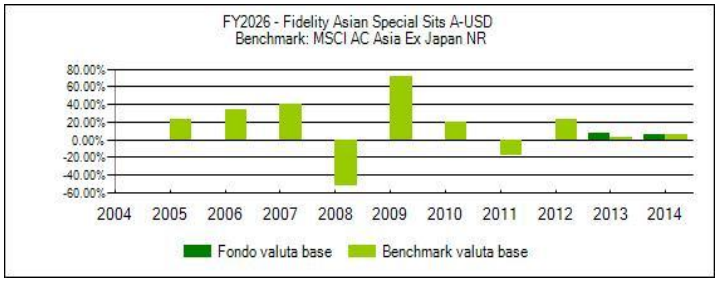
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

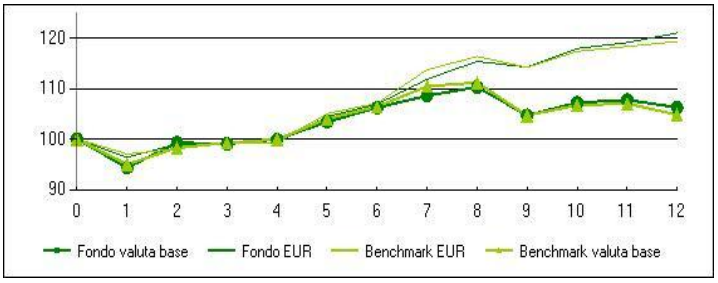
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,28%	6,85%	-	-	-
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012
Data inizio operatività: 03/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 1.416.363.328,00
Valore quota a fine anno*: 37,03
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.

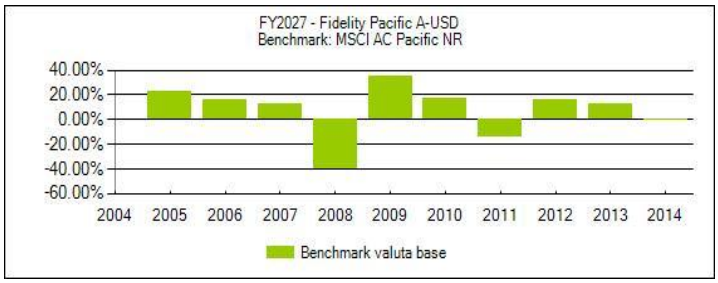
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

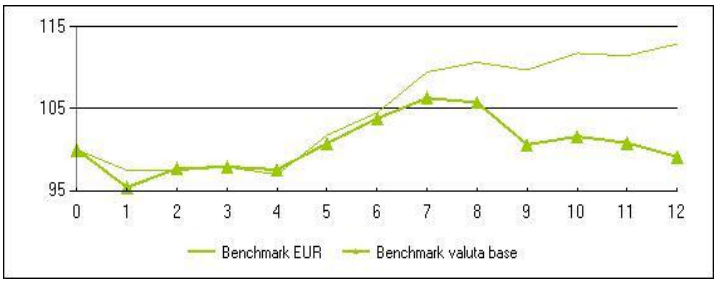
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,86%	5,7%	9,15%	2,86%	5,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività:	10/01/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.905.279.061,00
Valore quota a fine anno*:	28,10
Quota parte**:	Dato non previsto

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

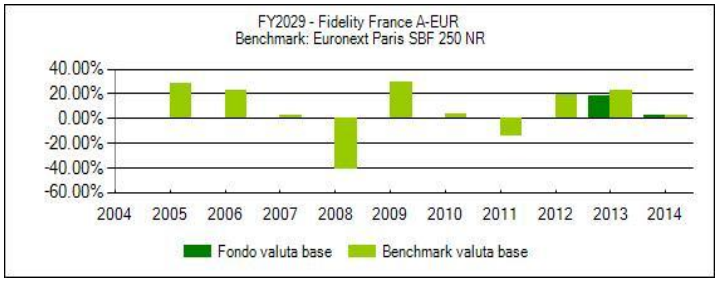
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

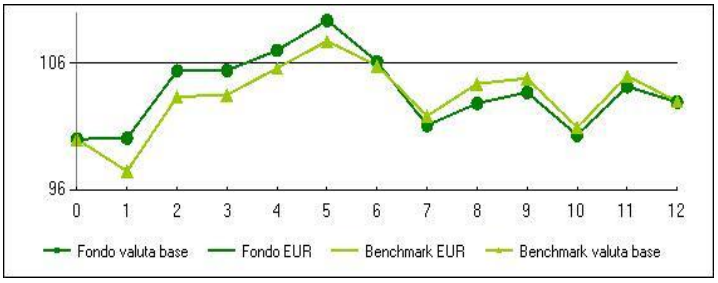
FY2029 - Fidelity France A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,93%	10,32%	-	-	-
Benchmark	2,99%	12,31%	14,77%	6,85%	6,12%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	226.621.567,00
Valore quota a fine anno*:	44,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

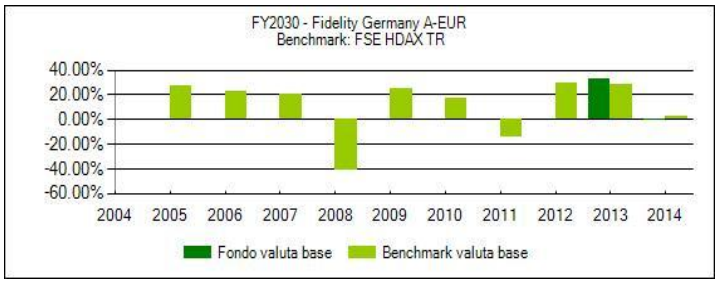
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

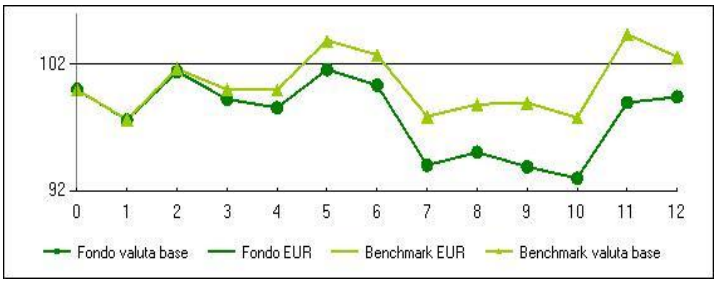
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,58%	15,1%	-	-	-
Benchmark	2,59%	14,56%	19,22%	9,67%	11,21%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	705.531.138,00
Valore quota a fine anno*:	39,49
Quota parte**:	Dato non previsto

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

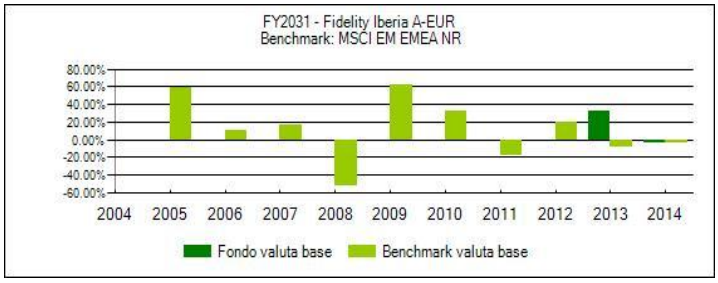
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

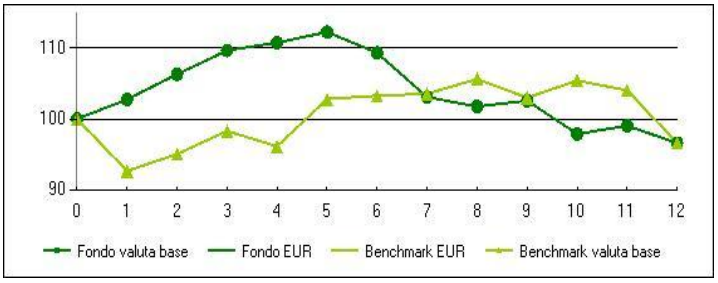
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,42%	13,19%	-	-	-
Benchmark	-3,41%	-6,38%	1,69%	-3,55%	2,72%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	922.418.430,00
Valore quota a fine anno*:	59,62
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.

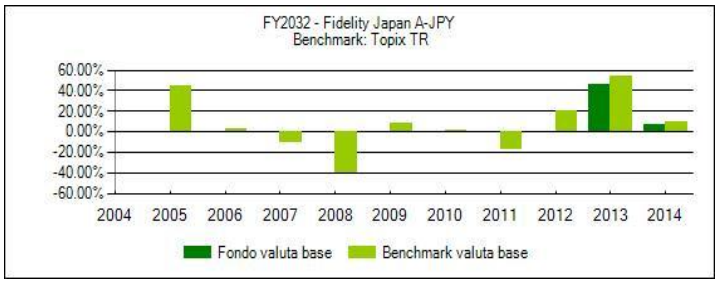
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

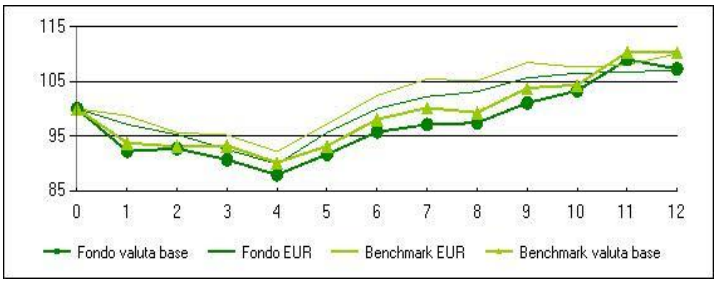
FY2032 - Fidelity Japan A-JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,29%	24,89%	-	-	-
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

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

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	44.134.477.387,00
Valore quota a fine anno*:	173,60
Quota parte**:	Dato non previsto

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

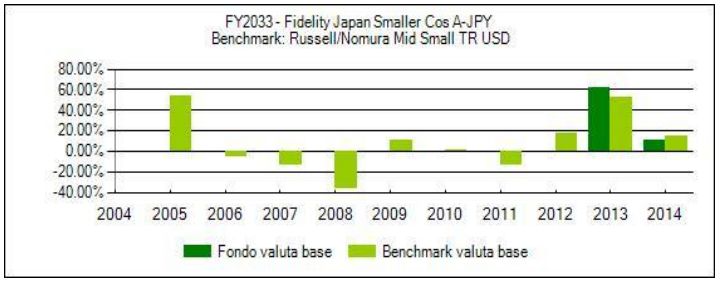
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

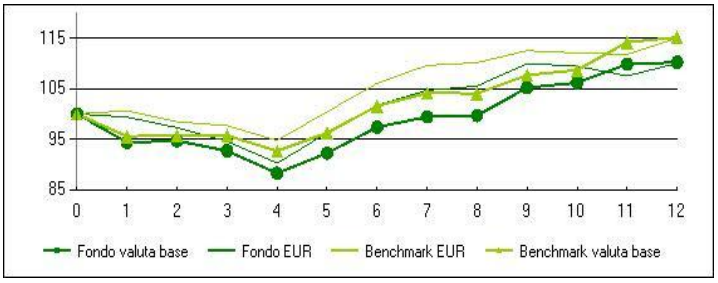
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,21%	33,68%	-	-	-
Benchmark	15,18%	32,61%	27,33%	15,74%	12,49%

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

Data inizio operatività:	06/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	22.875.871.524,00
Valore quota a fine anno*:	1,716,00
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.

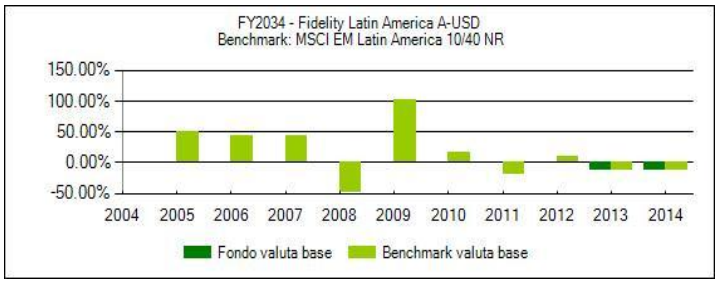
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

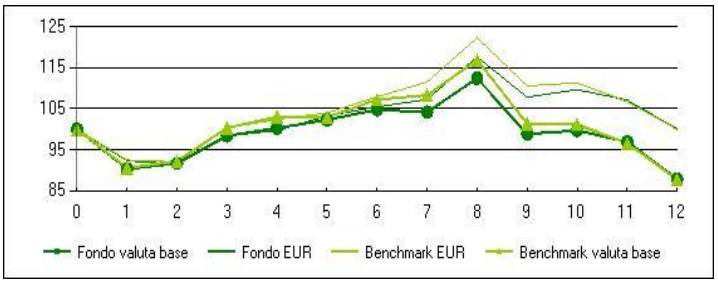
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-12,14%	-12,12%	-	-	-
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-5,92%	-9,26%	-4,47%

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

Data inizio operatività:	25/05/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.188.910.178,00
Valore quota a fine anno*:	33,20
Quota parte**:	Dato non previsto

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

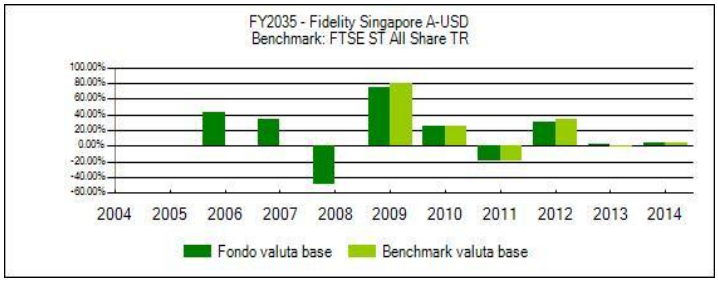
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

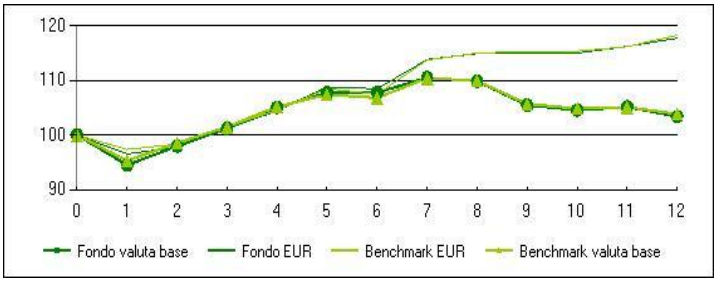
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,36%	2,08%	10,64%	2,38%	6,6%
Benchmark	3,84%	1,24%	11,3%	3,07%	7,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	99.278.830,00
Valore quota a fine anno*:	53,56
Quota parte**:	Dato non previsto

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

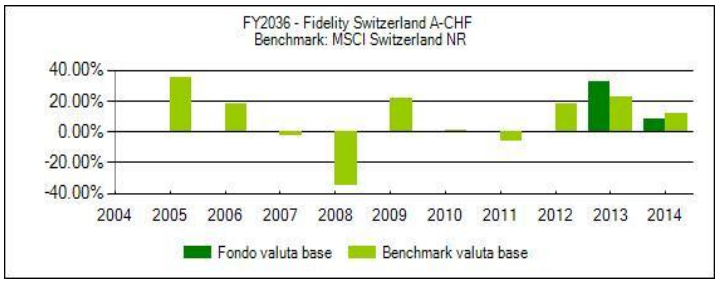
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

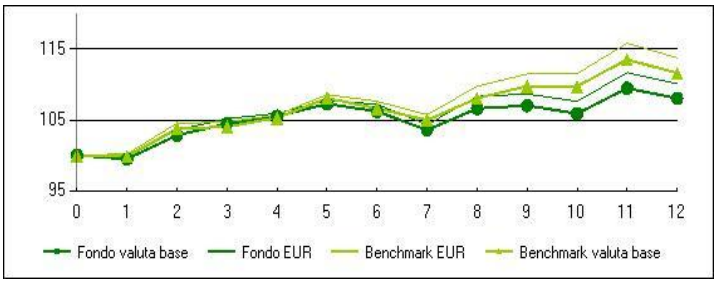
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,05%	19,61%	-	-	-
Benchmark	11,63%	17,18%	17,39%	10,91%	8,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 377.843.861,00

Valore quota a fine anno*: 54,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

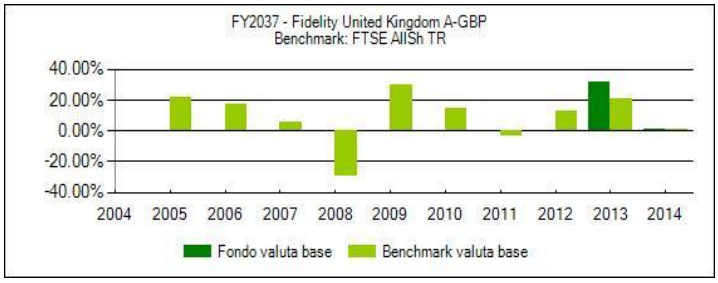
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

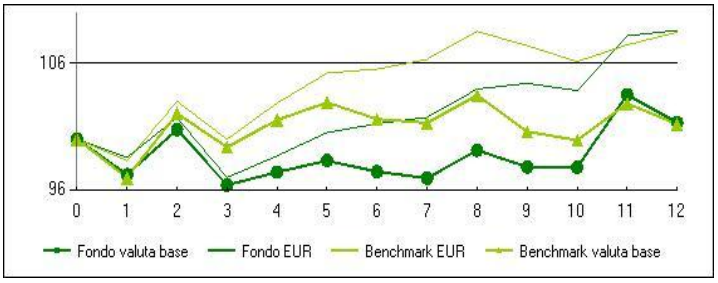
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,32%	15,44%	-	-	-
Benchmark	1,18%	10,56%	11,14%	7,29%	8,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 105.201.106,00

Valore quota a fine anno*: 2,53

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.

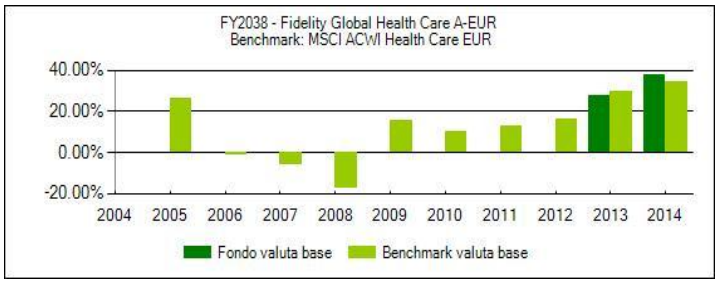
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

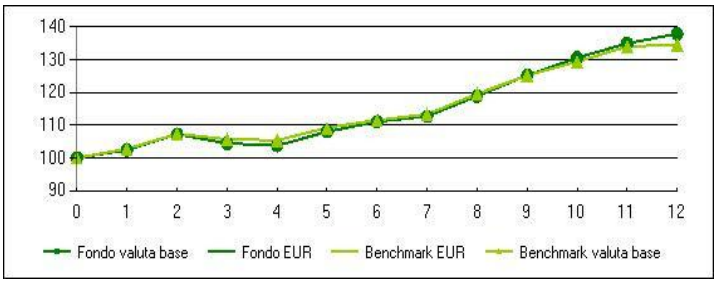
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Health Care EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,85%	32,6%	-	-	-
Benchmark	34,52%	32,18%	26,54%	22,88%	20,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	846.213.369,00
Valore quota a fine anno*:	33,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

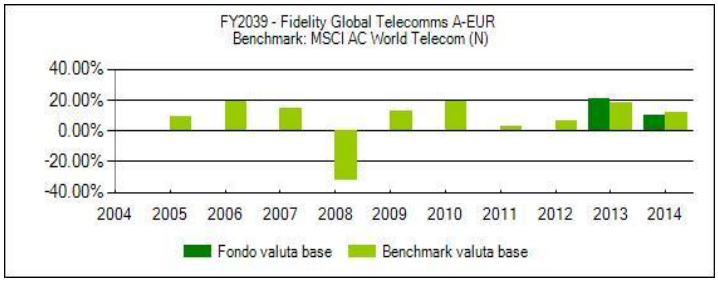
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

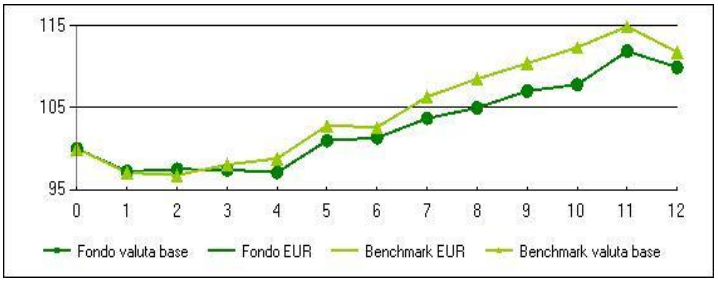
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,93%	15,34%	-	-	-
Benchmark	11,79%	14,94%	12,02%	9,67%	11,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	30/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	141.286.677,00
Valore quota a fine anno*:	10,03
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.

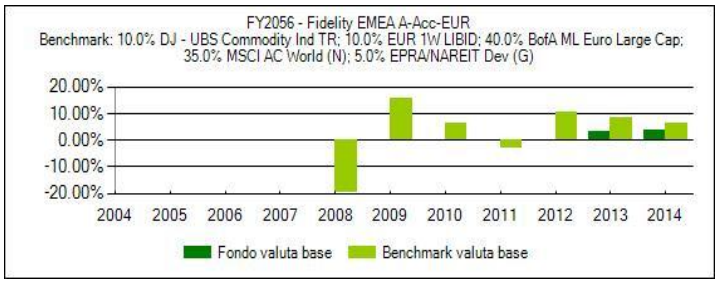
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

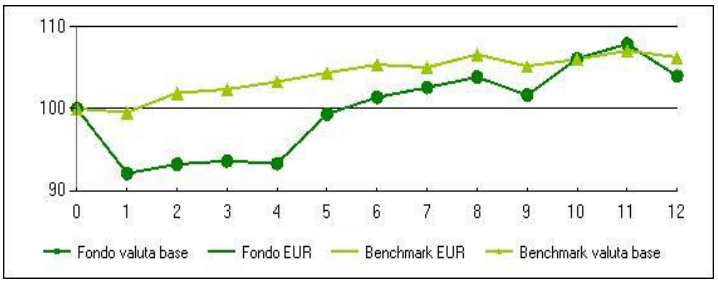
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10.0% DJ - UBS Commodity Ind TR; 10.0% EUR 1W LIBID; 40.0% BofA ML Euro Large Cap; 35.0% MSCI AC World (N); 5.0% EPRA/NAREIT Dev (G)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,98%	3,53%	-	-	-
Benchmark	6,26%	7,2%	8,3%	5,41%	5,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 11/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 688.400.159,00
Valore quota a fine anno*: 15,66
Quota parte**: Dato non previsto

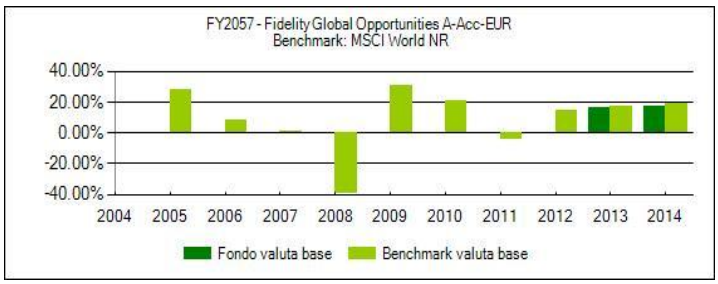
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

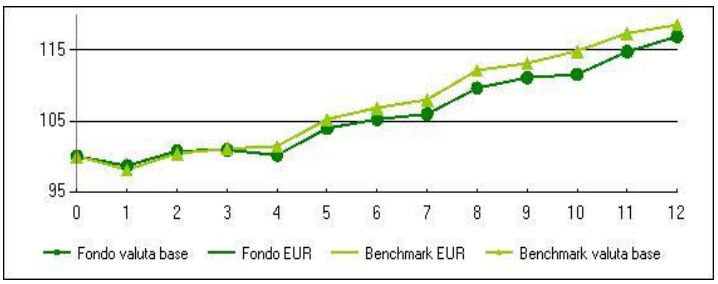
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,95%	16,54%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 30/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 503.122.536,00
Valore quota a fine anno*: 15,66
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.

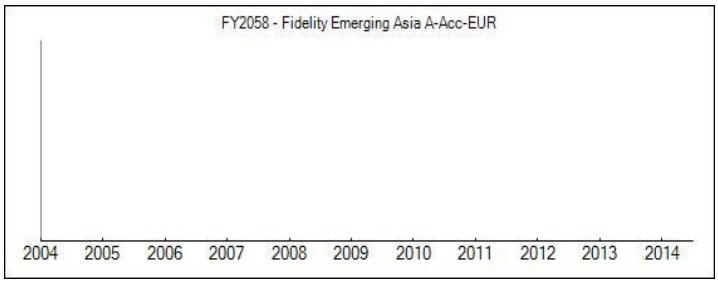
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

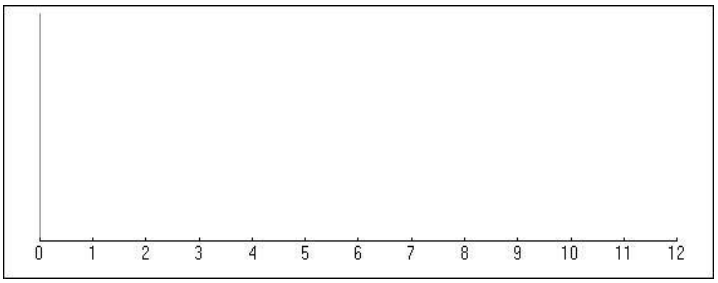
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 02/05/2014

Data inizio operatività:	21/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	560.288.406,00
Valore quota a fine anno*:	17,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

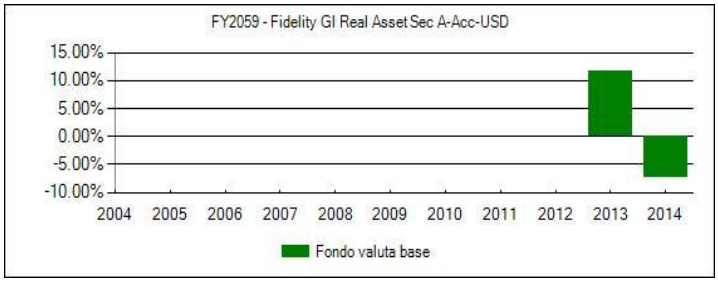
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

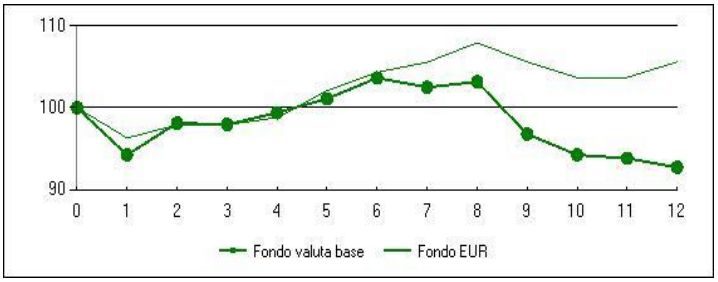
FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-7,28%	1,71%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	02/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	152.005.984,00
Valore quota a fine anno*:	15,29
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.

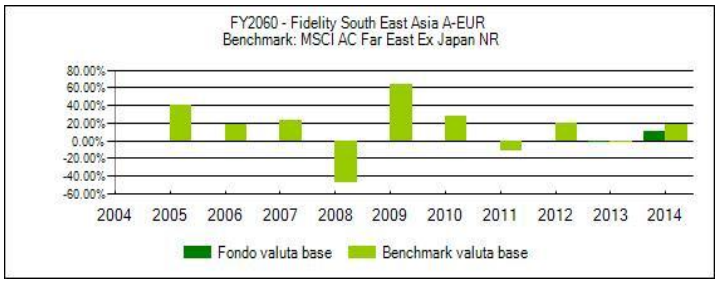
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

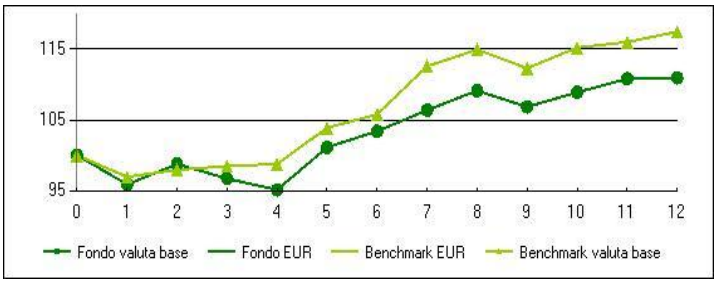
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,96%	5,33%	-	-	-
Benchmark	17,47%	7,99%	11,9%	5,4%	9,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 2.696.754.729,00
Valore quota a fine anno*: 5,74
Quota parte**: Dato non previsto

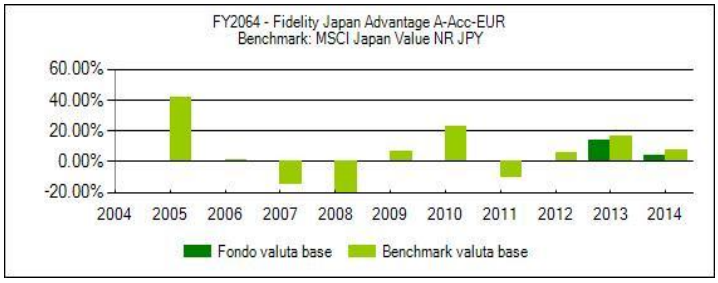
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

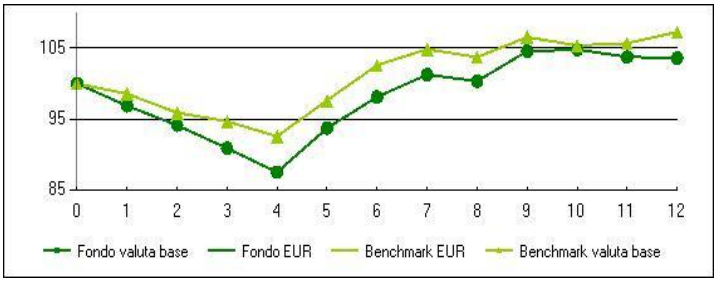
FY2064 - Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan Value NR JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,6%	8,44%	-	-	-
Benchmark	7,3%	11,68%	9,69%	4,22%	7,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 23/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 399.274.498,00
Valore quota a fine anno*: 18,11
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.

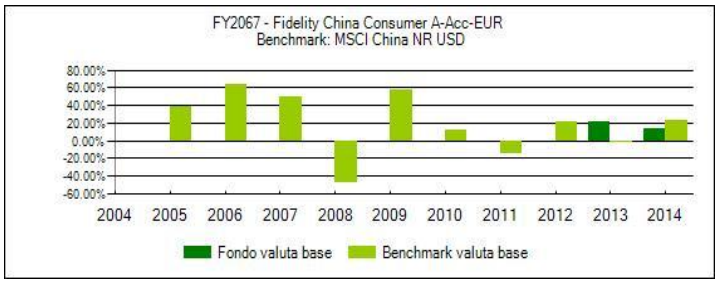
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

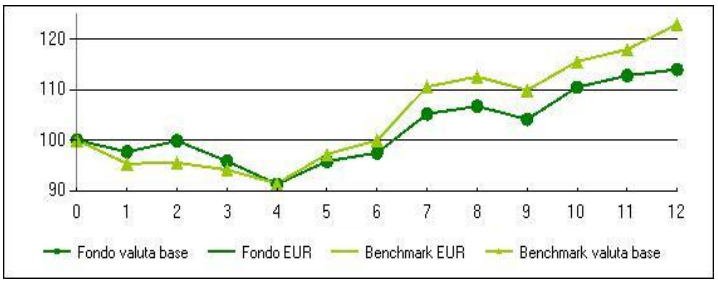
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14%	17,93%	-	-	-
Benchmark	22,94%	10,41%	13,79%	5,58%	6,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	23/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.850.965.004,00
Valore quota a fine anno*:	15,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

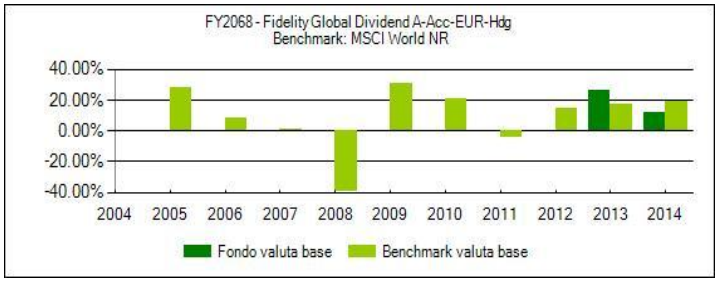
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

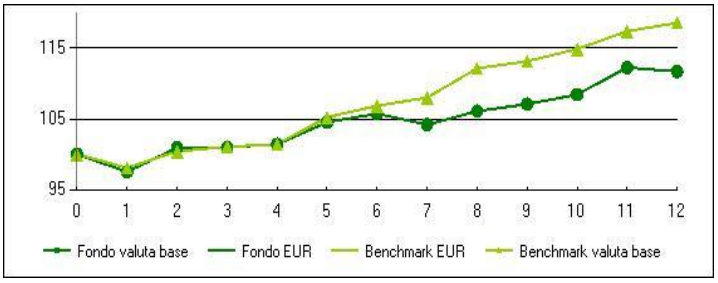
FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,7%	18,53%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	30/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.071.201.334,00
Valore quota a fine anno*:	15,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

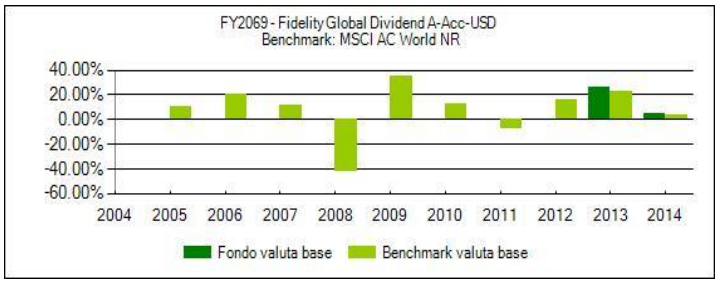
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

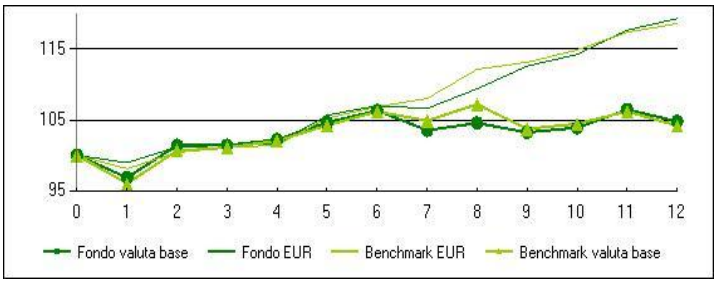
FY2069 - Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,78%	14,93%	-	-	-
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività:	04/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.634.600.805,00
Valore quota a fine anno*:	14,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

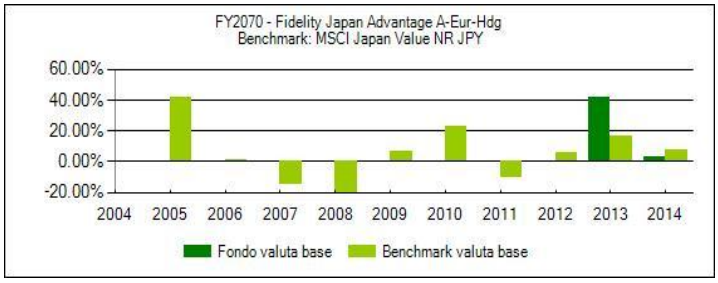
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

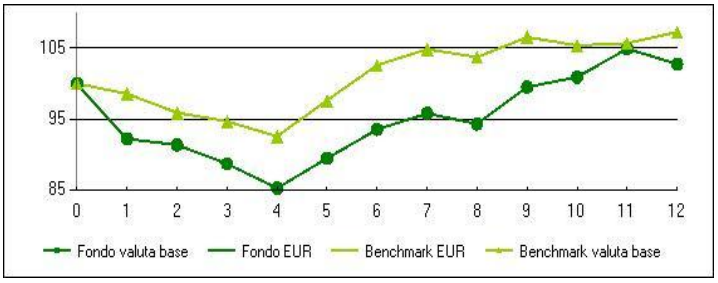
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan Value NR JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,75%	20,47%	-	-	-
Benchmark	7,3%	11,68%	9,69%	4,22%	7,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2012

Data inizio operatività:	28/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	399.274.498,00
Valore quota a fine anno*:	14,58
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.

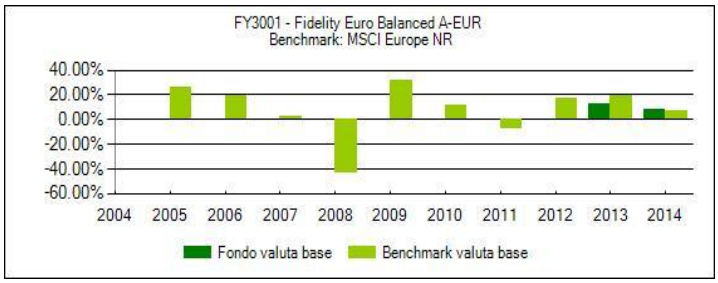
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

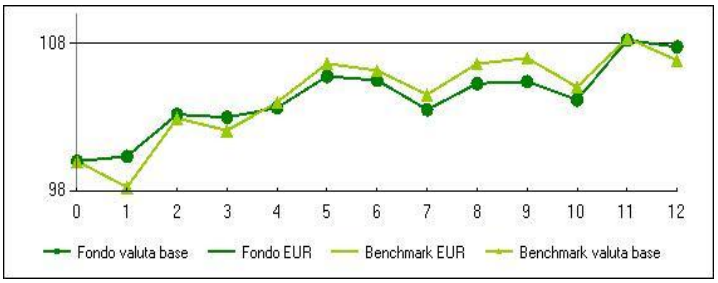
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,76%	10,42%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 17/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 711.792.384,00
Valore quota a fine anno*: 16,45
Quota parte**: Dato non previsto

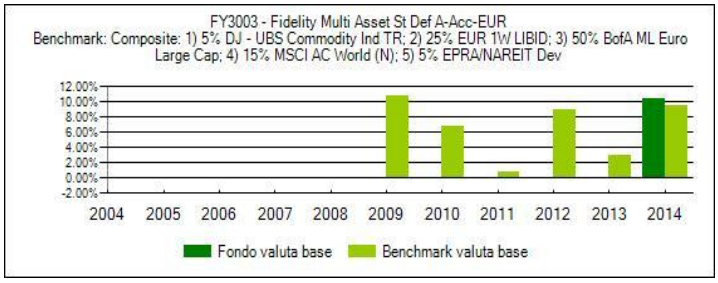
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

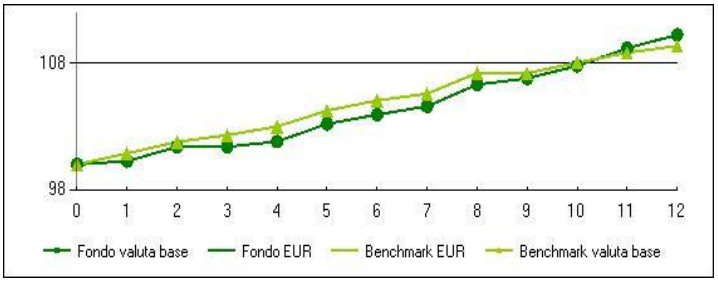
FY3003 - Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,26%	-	-	-	-
Benchmark	9,38%	6,1%	7,01%	5,38%	5,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013
Data inizio operatività: 19/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 163.034.652,00
Valore quota a fine anno*: 13,43
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

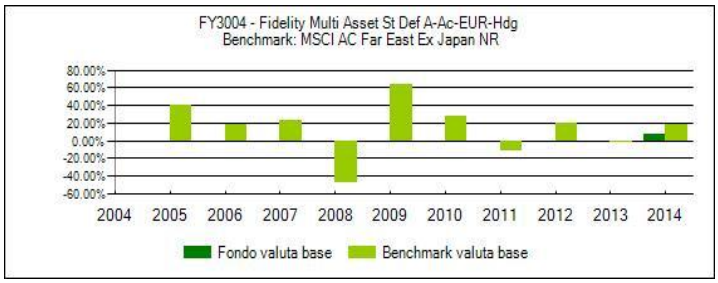
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

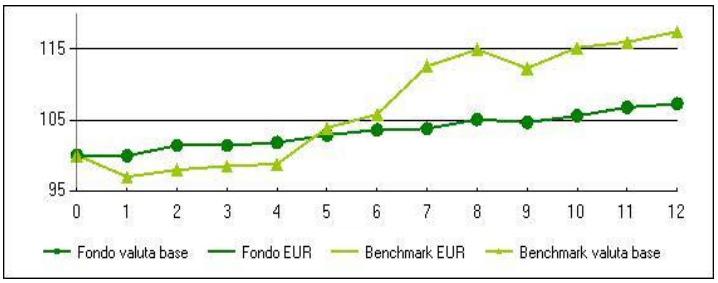
FY3004 - Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,28%	-	-	-	-
Benchmark	17,47%	7,99%	11,9%	5,4%	9,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013
Data inizio operatività: 19/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 163.034.652,00
Valore quota a fine anno*: 13,12
Quota parte**: Dato non previsto

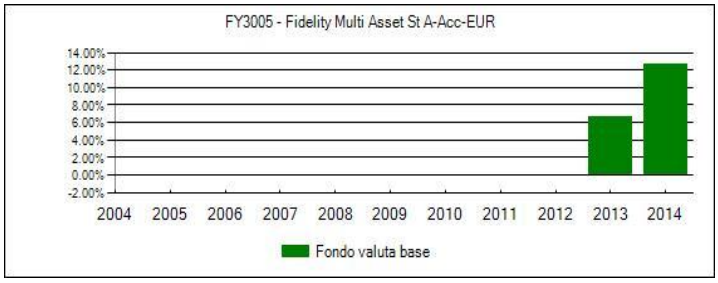
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

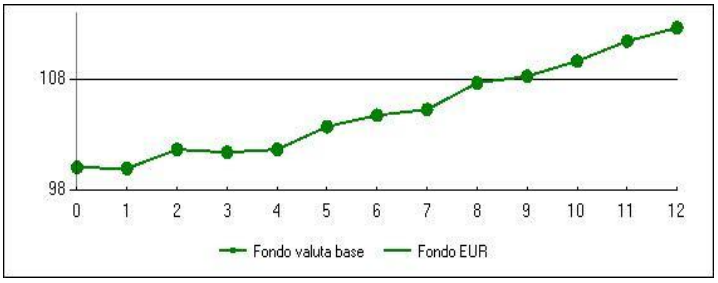
FY3005 - Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,65%	9,59%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 30/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 353.199.523,00
Valore quota a fine anno*: 13,09
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.

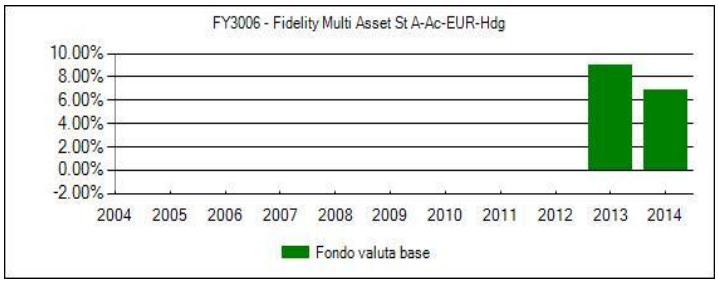
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

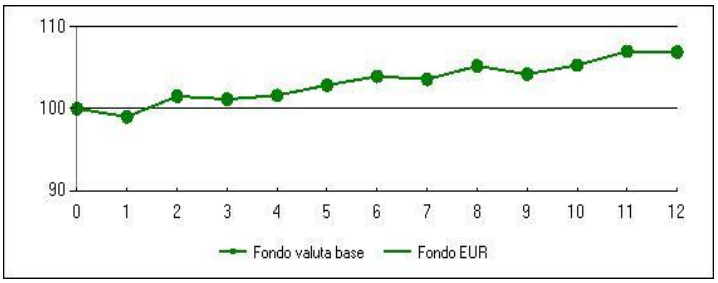
FY3006 - Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,91%	7,95%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 20/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 353.199.523,00

Valore quota a fine anno*: 11,91

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

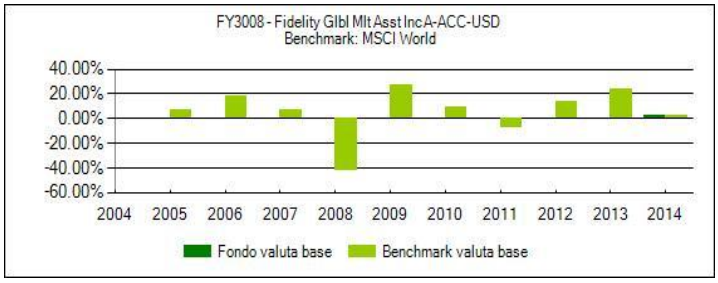
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

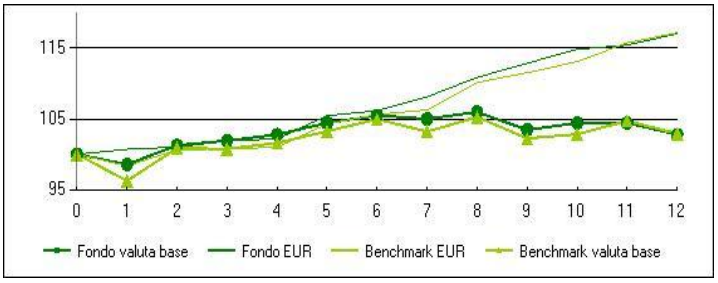
FY3008 - Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,79%	-	-	-	-
Benchmark	2,93%	13,02%	13,07%	7,5%	7,91%

Data inizio operatività: 27/03/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 2.666.779.530,00

Valore quota a fine anno*: 10,68

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

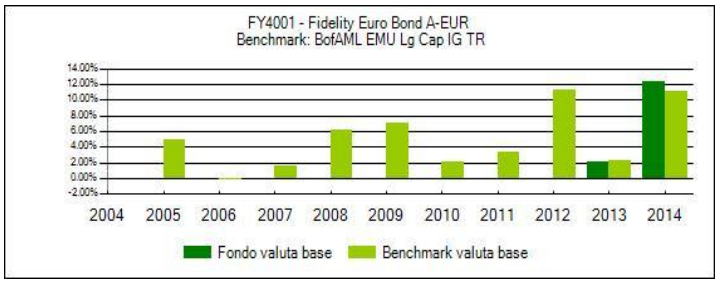
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

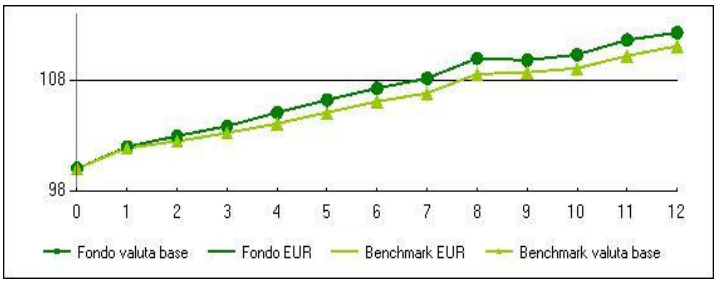
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,3%	7,09%	-	-	-
Benchmark	11,09%	6,58%	8,11%	6,89%	5,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	22/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	971.558.482,00
Valore quota a fine anno*:	13,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

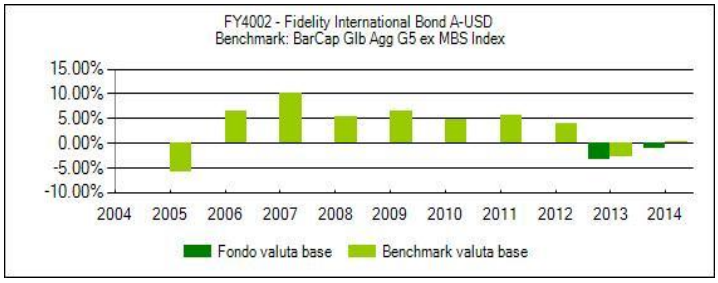
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

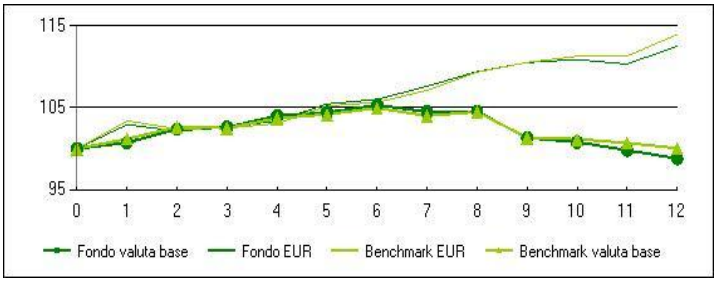
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,2%	-2,27%	-	-	-
Benchmark	0,05%	-1,36%	0,42%	1,7%	2,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	320.706.120,00
Valore quota a fine anno*:	1,18
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.

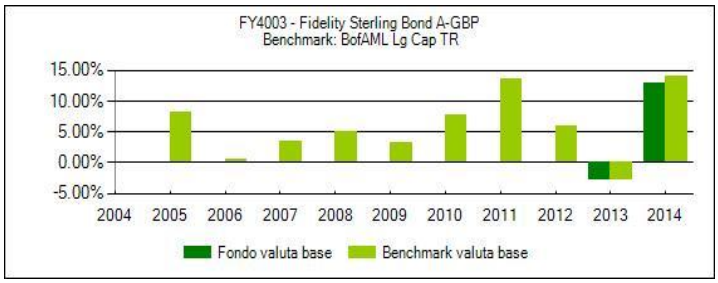
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

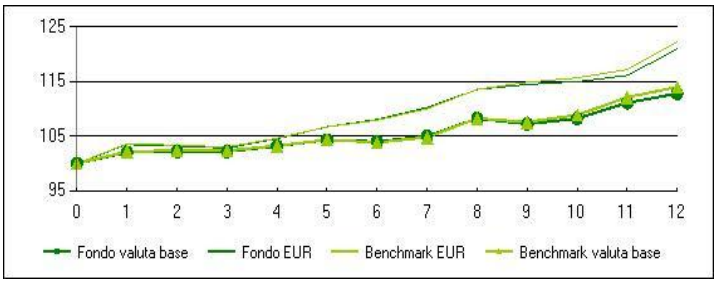
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,79%	4,64%	-	-	-
Benchmark	13,96%	5,27%	5,49%	7,48%	7,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	179.187.759,00
Valore quota a fine anno*:	0,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

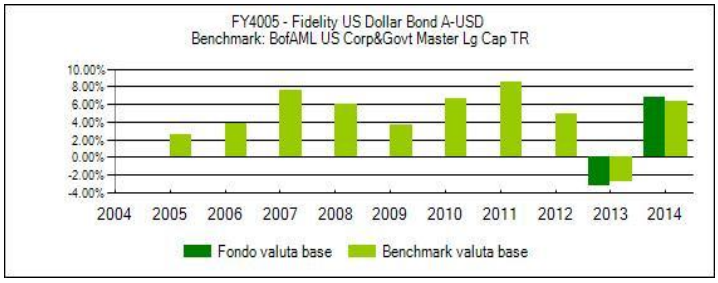
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

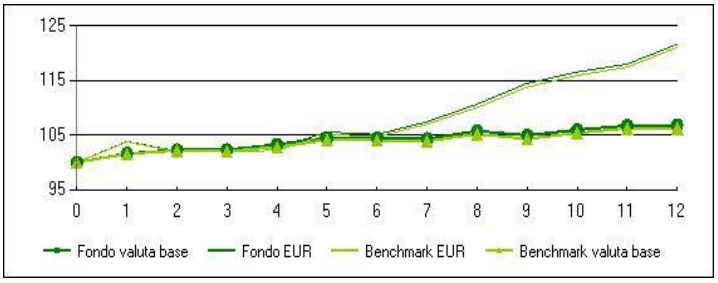
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,81%	1,64%	-	-	-
Benchmark	6,27%	1,68%	2,73%	4,14%	4,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	680.404.903,00
Valore quota a fine anno*:	7,03
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.

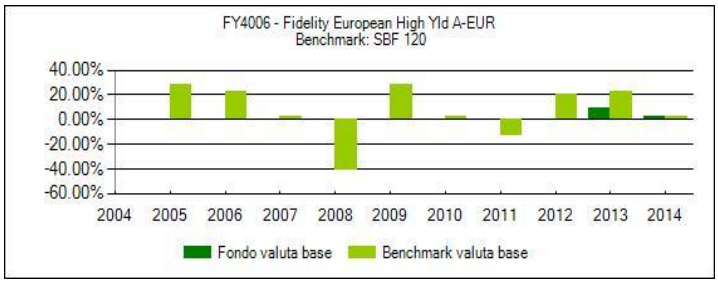
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

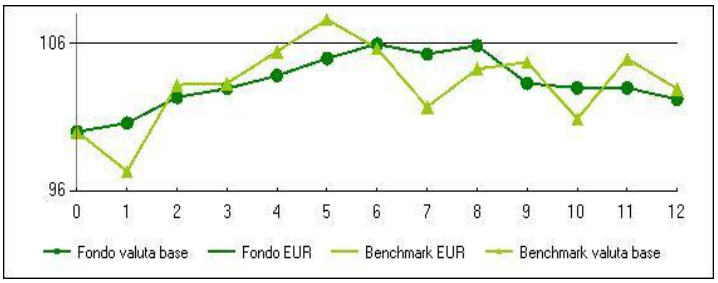
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SBF 120

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,2%	5,44%	-	-	-
Benchmark	2,91%	12,23%	14,75%	6,87%	6,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	26/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	4.754.647.614,00
Valore quota a fine anno*:	9,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

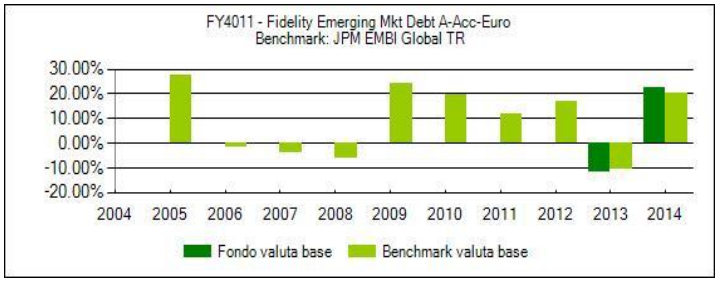
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

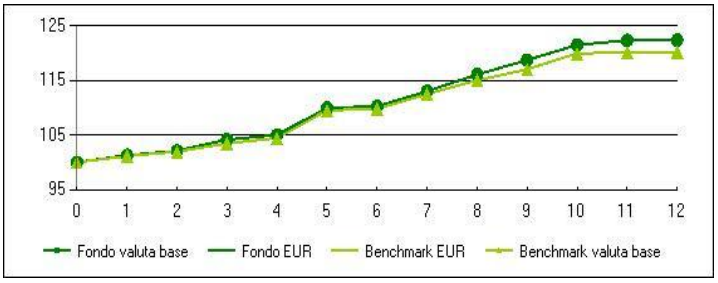
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	22,39%	3,97%	-	-	-
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	23/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	789.330.996,00
Valore quota a fine anno*:	18,04
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.

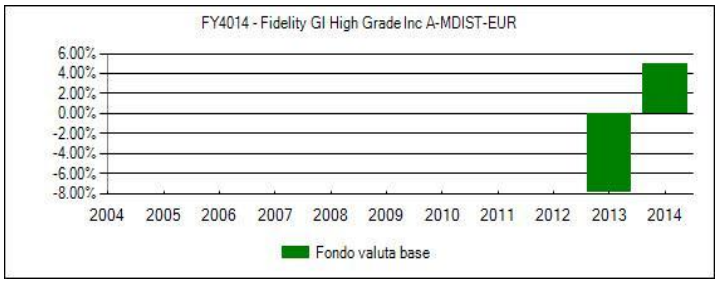
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

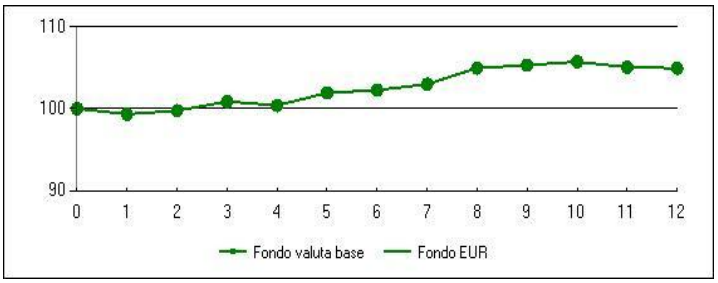
FY4014 - Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,94%	-1,71%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	19/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	312.635.230,00
Valore quota a fine anno*:	8,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

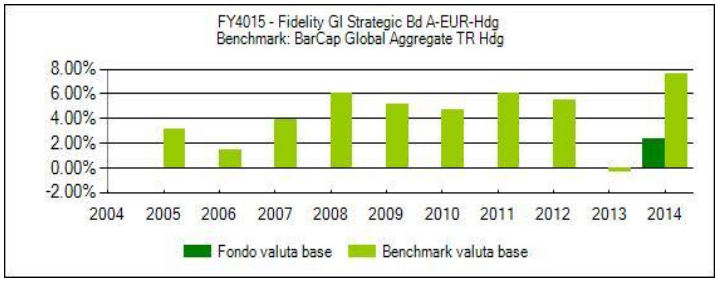
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

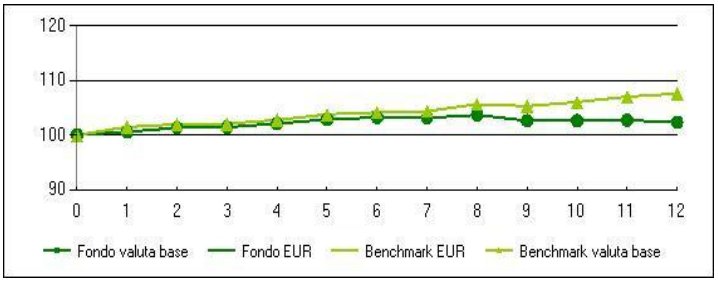
FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,33%	-	-	-	-
Benchmark	7,57%	3,55%	4,2%	4,66%	4,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività:	08/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	641.750.898,00
Valore quota a fine anno*:	10,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

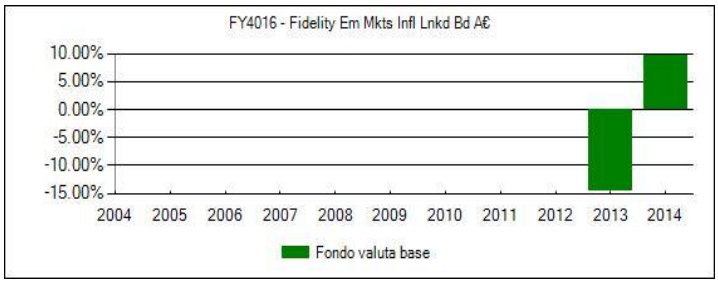
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

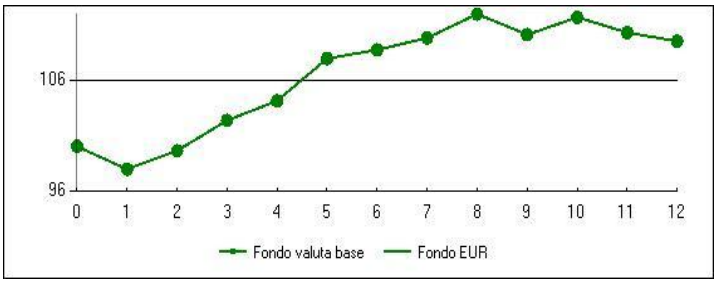
FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,53%	-3,32%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 16/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 195.264.757,00
Valore quota a fine anno*: 11,15
Quota parte**: Dato non previsto

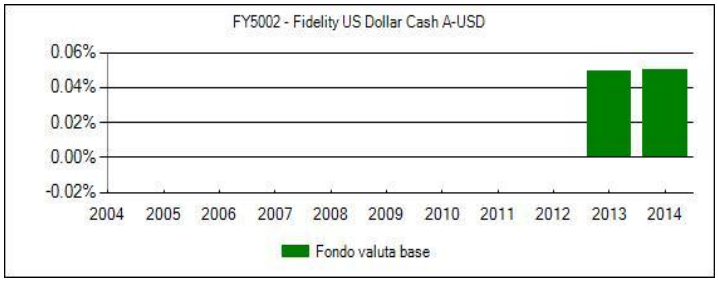
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

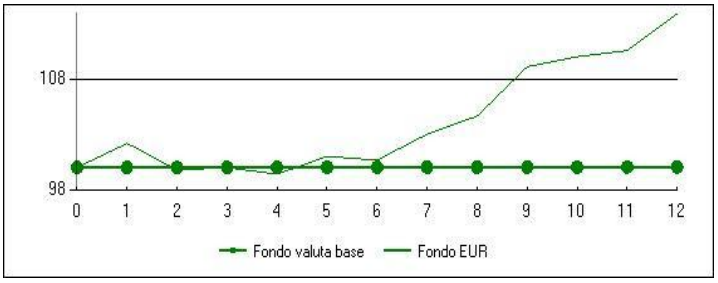
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,05%	0,05%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 20/09/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 1.006.666.393,00
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.

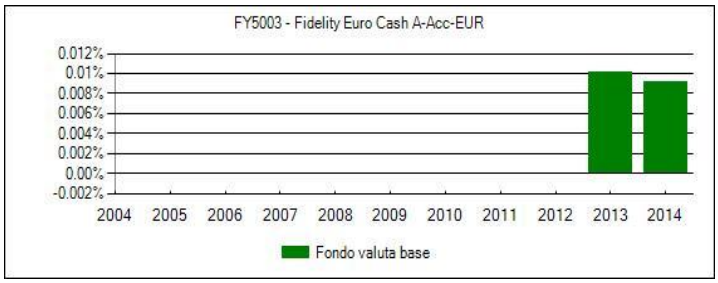
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

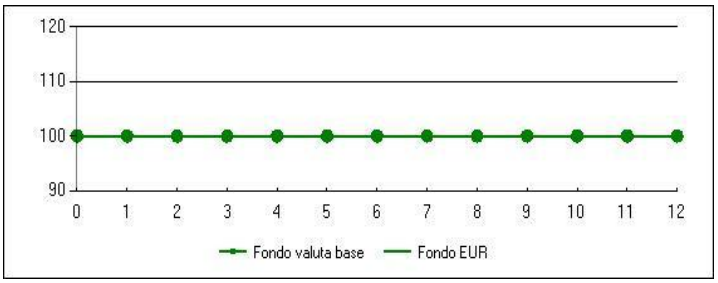
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,01%	0,01%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	250.164.976,00
Valore quota a fine anno*:	10,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

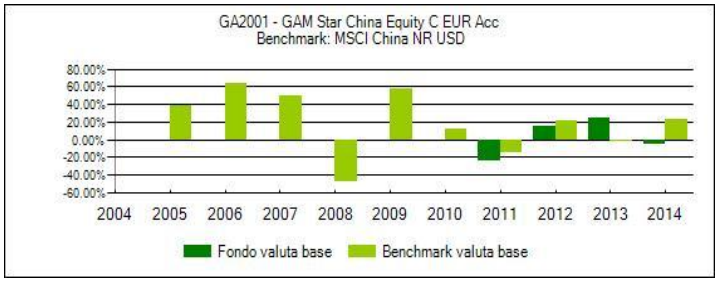
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

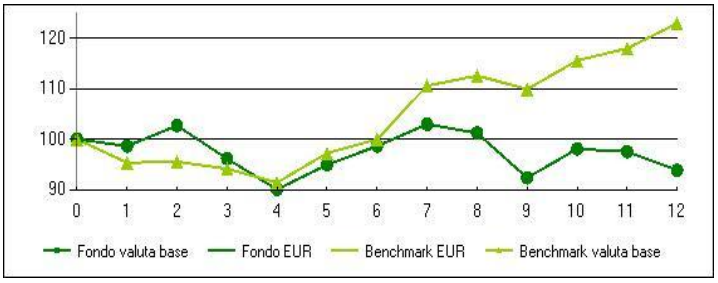
GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,18%	8,18%	10,59%	0,5%	-
Benchmark	22,94%	10,41%	13,79%	5,58%	6,81%

Data inizio operatività:	22/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.945.840.491,00
Valore quota a fine anno*:	10,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

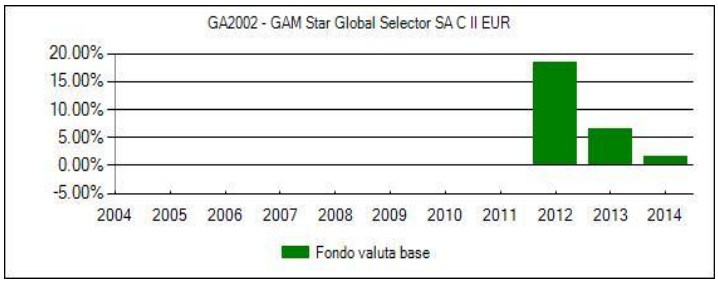
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

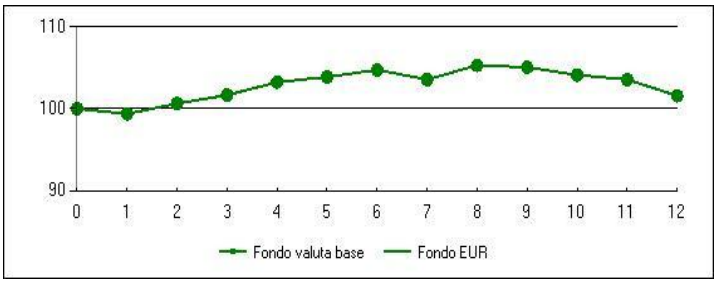
GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,58%	4,09%	8,68%	-	-

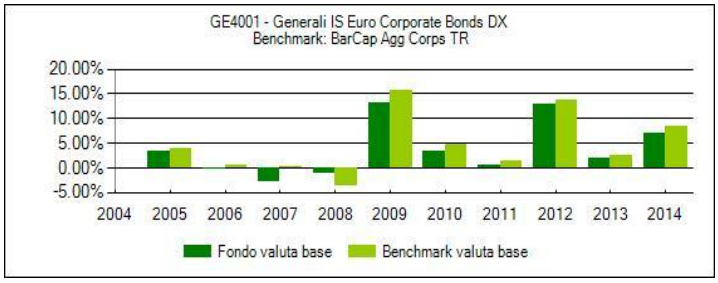
Data inizio operatività: 13/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 342.798.372,00
Valore quota a fine anno*: 12,86
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,7%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,8%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

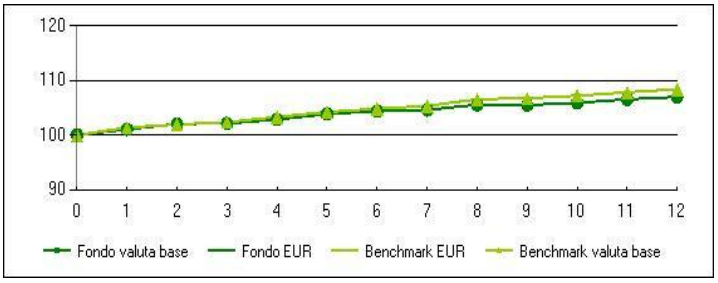
GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bonds DX

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,97%	4,48%	7,24%	5,55%	5,11%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Data inizio operatività: 28/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 201.791.394,00
Valore quota a fine anno*: 152,72
Quota parte**: Dato non previsto

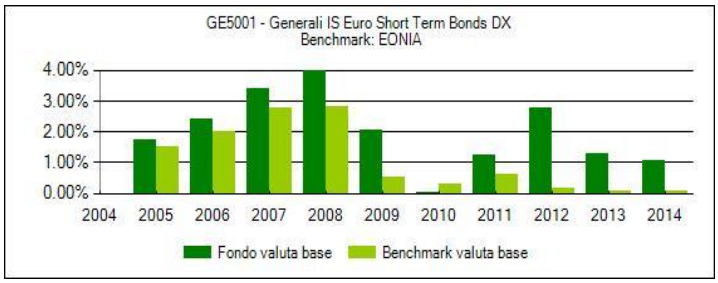
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

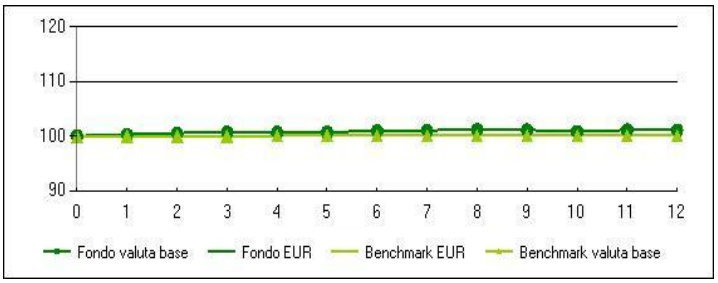
GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bonds DX

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,06%	1,18%	1,71%	1,59%	1,28%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività:	02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	476.908.830,00
Valore quota a fine anno*:	122,16
Quota parte**:	Dato non previsto

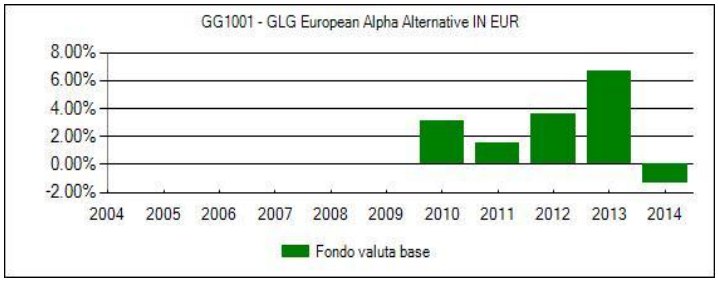
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

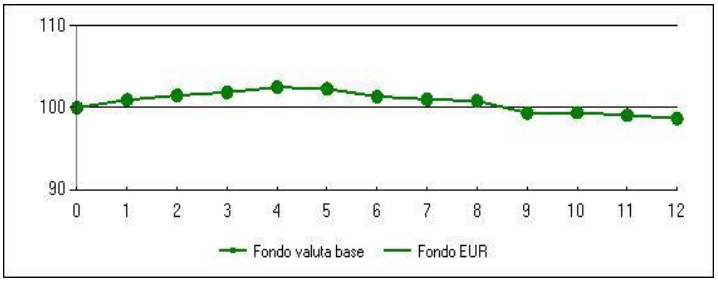
GG1001 - GLG European Alpha Alternative IN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,32%	2,6%	2,95%	2,58%	2,69%

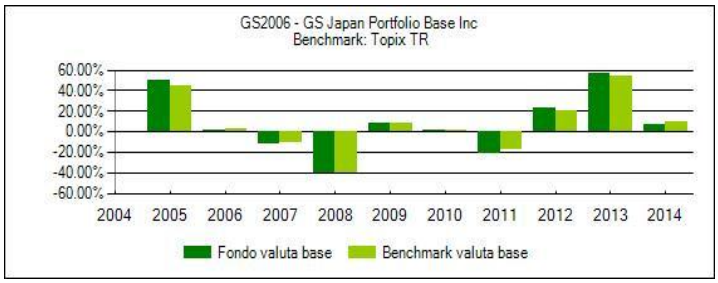
Data inizio operatività:	22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	516.965.973,00
Valore quota a fine anno*:	120,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,4%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

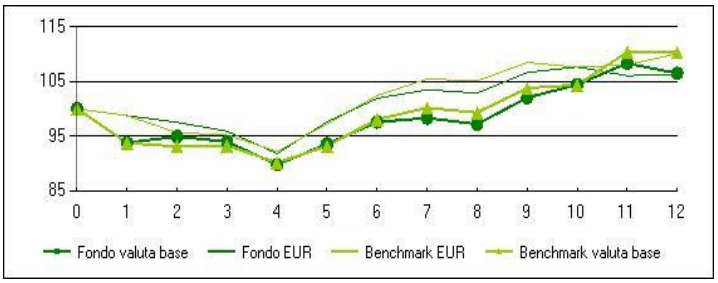
GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,48%	29,38%	27,37%	13,03%	10,49%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Data inizio operatività: 30/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 149.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

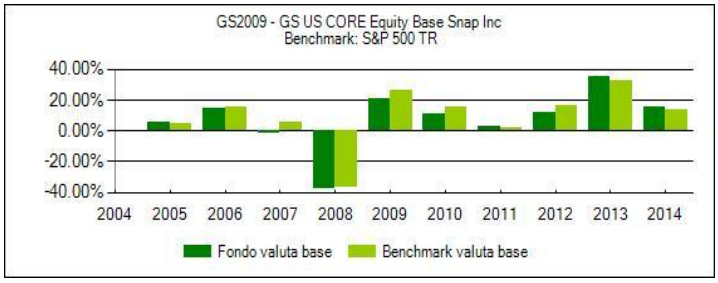
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

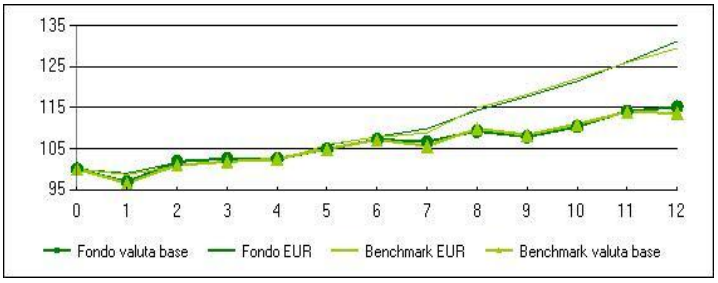
GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,19%	24,78%	20,38%	15,79%	14,74%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 19/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 610.931.436,00
Valore quota a fine anno*: 29,80
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.

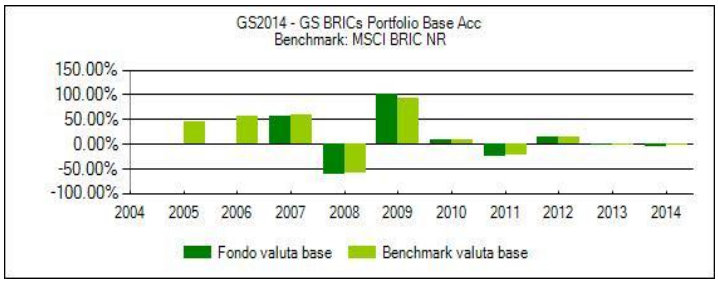
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

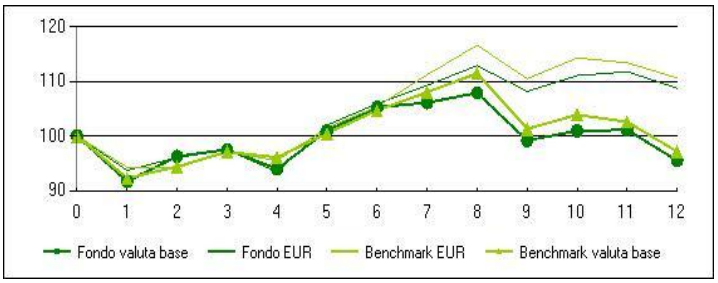
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,5%	-3,76%	2,01%	-5,98%	-3,12%
Benchmark	-2,85%	-3,19%	2,39%	-4,6%	-1,92%

Data inizio operatività:	17/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	254.374.725,00
Valore quota a fine anno*:	13,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

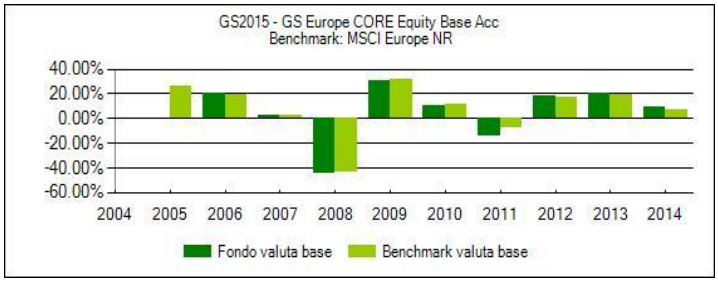
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

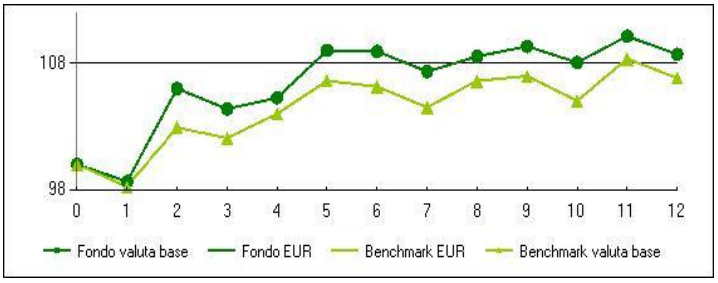
GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,71%	14,3%	15,7%	7,2%	7,74%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	162.280.272,00
Valore quota a fine anno*:	13,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

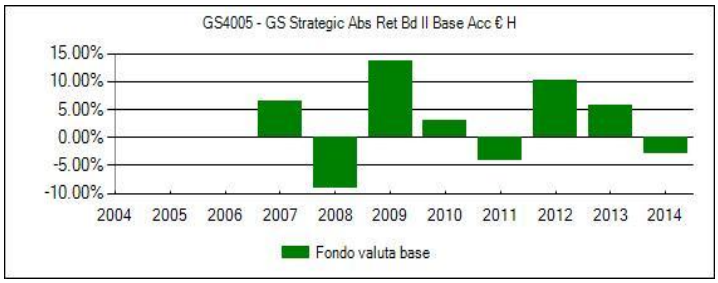
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

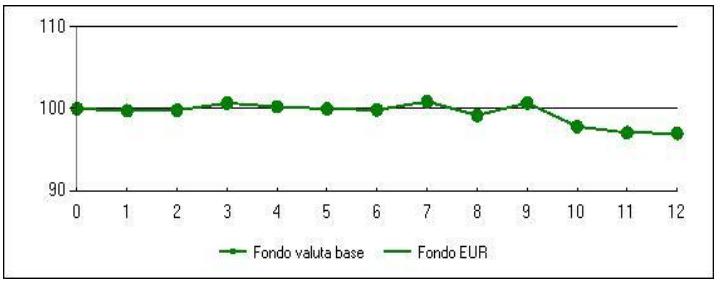
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	1,22%	4,11%	1,98%	2,17%

Data inizio operatività:	28/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	374.727.110,00
Valore quota a fine anno*:	120,80
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%: 2,9%

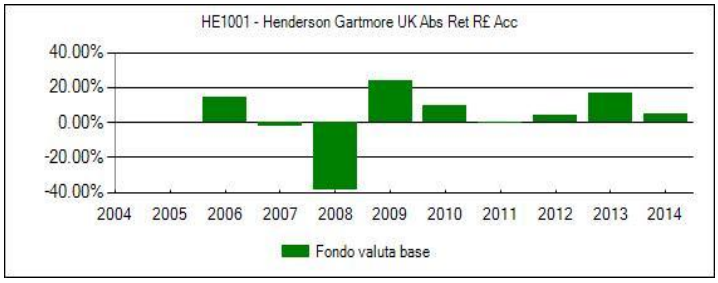
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,9%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

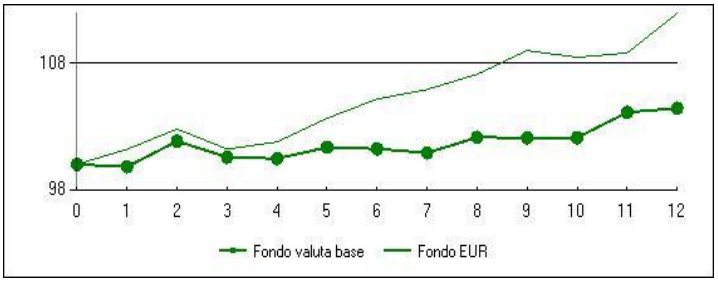
HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,44%	10,37%	8,31%	6,01%	6,68%

Data inizio operatività:	24/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.109.044.362,00
Valore quota a fine anno*:	2,75
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%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

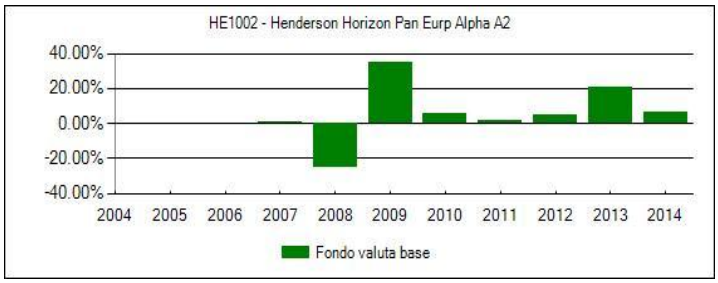
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

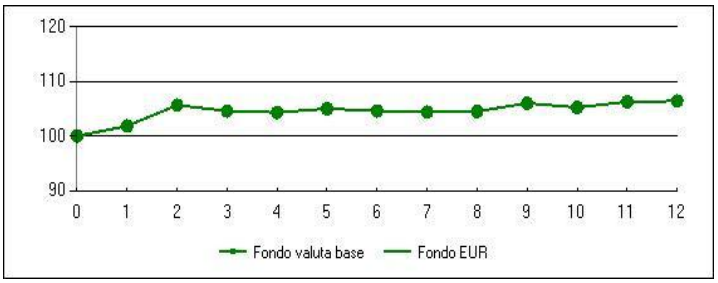
HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,42%	13,13%	10,22%	7,93%	7,44%

Data inizio operatività:	01/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.450.290.516,00
Valore quota a fine anno*:	15,09
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%: 3,5%

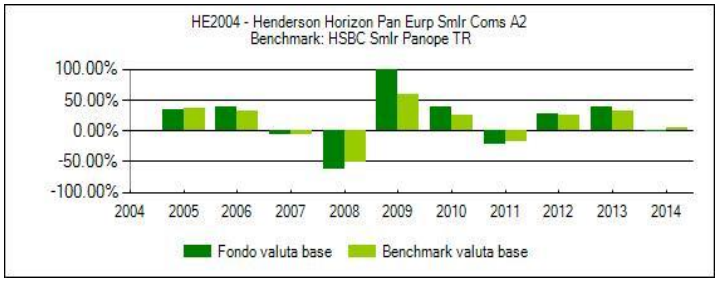
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,3%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

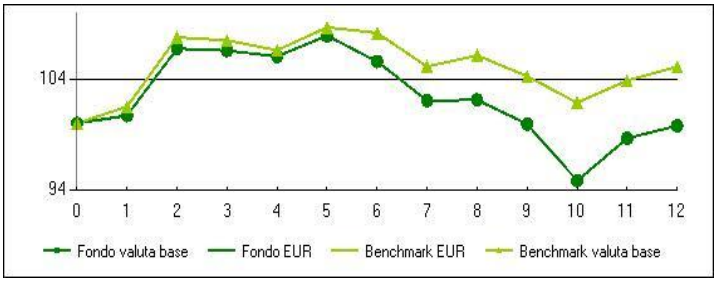
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,22%	17,27%	20,2%	7,77%	13,4%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Data inizio operatività:	01/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	513.069.371,00
Valore quota a fine anno*:	32,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

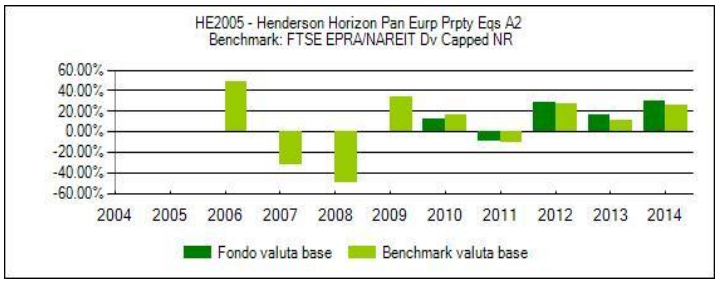
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

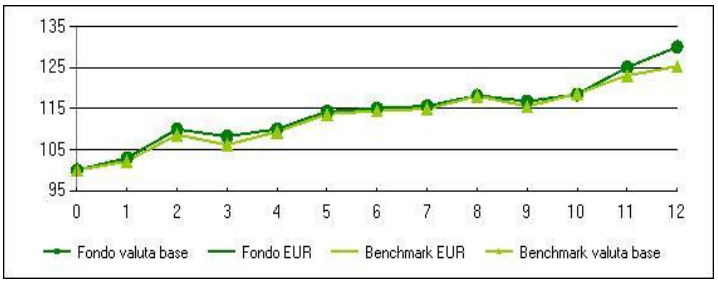
HE2005 - Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	30,09%	22,68%	24,64%	14,98%	14,31%
Benchmark	25,35%	17,85%	20,85%	12,13%	12,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività:	01/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	356.244.820,00
Valore quota a fine anno*:	33,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

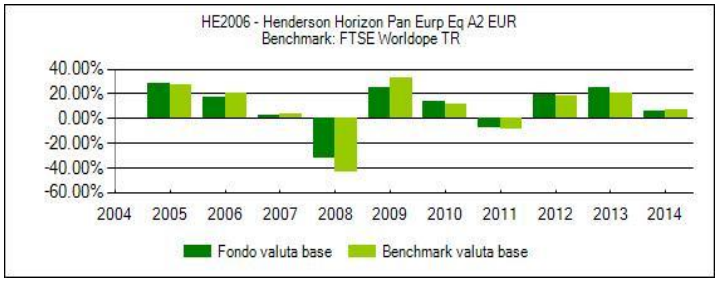
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

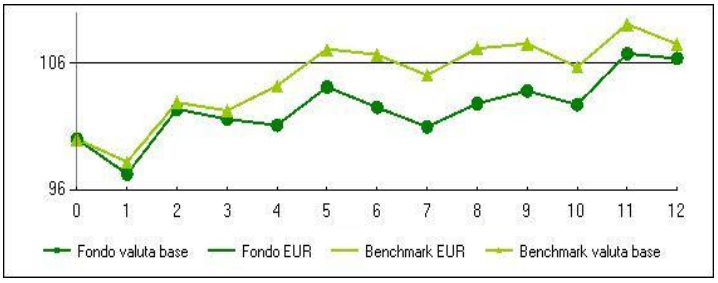
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,38%	15,39%	16,71%	10,08%	10,71%
Benchmark	7,53%	13,59%	15,29%	8,82%	9,39%

Data inizio operatività:	19/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.387.382.074,00
Valore quota a fine anno*:	24,18
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.

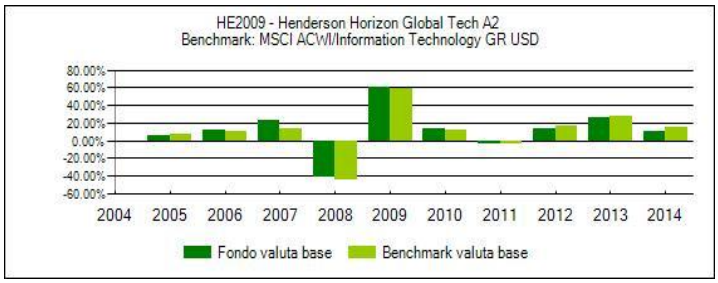
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

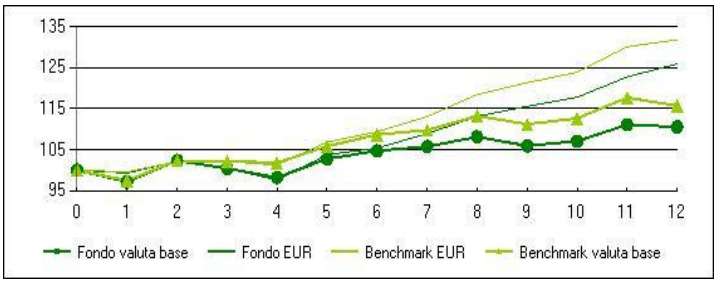
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,57%	17,84%	16,33%	10,96%	11,42%
Benchmark	15,73%	21,26%	19,41%	13,04%	12,77%

Data inizio operatività:	02/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	3.198.240.559,00
Valore quota a fine anno*:	50,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

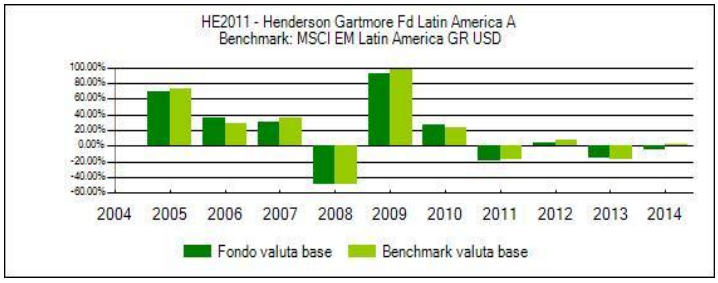
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

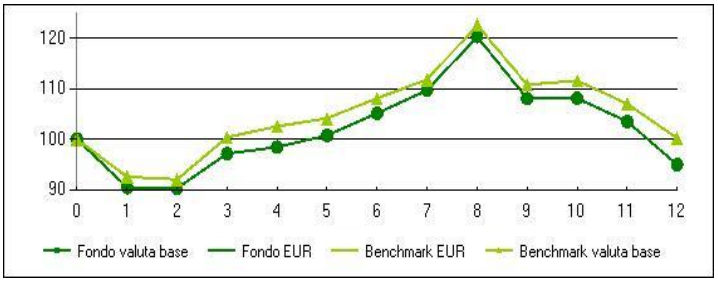
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin America A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-5,07%	-10,25%	-5,56%	-9,09%	-2,8%
Benchmark	0,18%	-8,76%	-3,72%	-7,07%	-1,73%

Data inizio operatività:	29/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	67.147.174,00
Valore quota a fine anno*:	13,96
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.

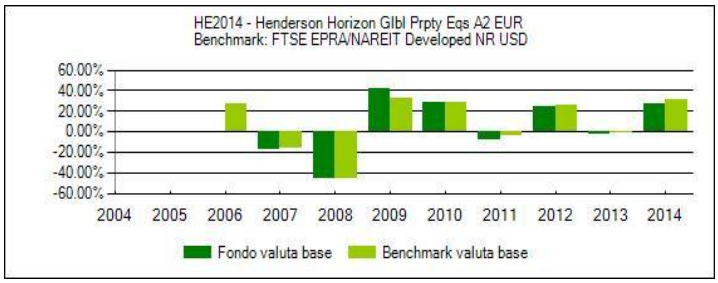
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

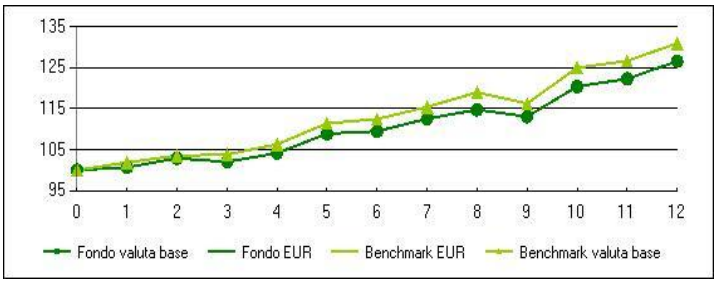
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	26,61%	11,07%	15,45%	9,3%	13%
Benchmark	30,98%	13,98%	17,78%	12,11%	15,11%

Data inizio operatività:	03/01/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	773.917.739,00
Valore quota a fine anno*:	14,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

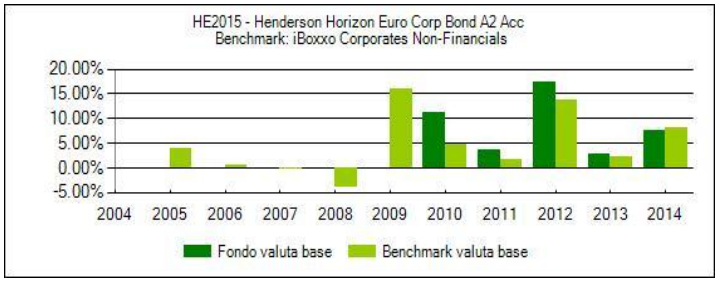
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

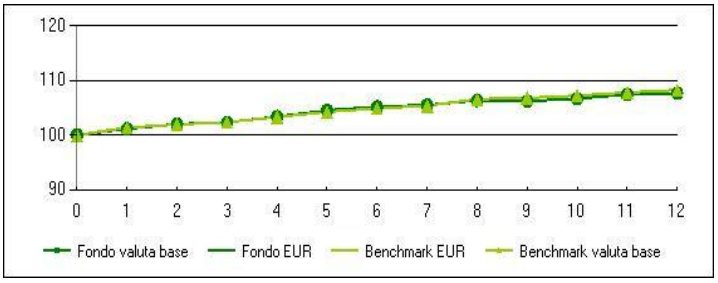
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,65%	5,18%	9,1%	7,68%	8,39%
Benchmark	8,24%	5,19%	7,92%	6,33%	6,01%

Data inizio operatività:	18/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.907.102.979,00
Valore quota a fine anno*:	148,21
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.

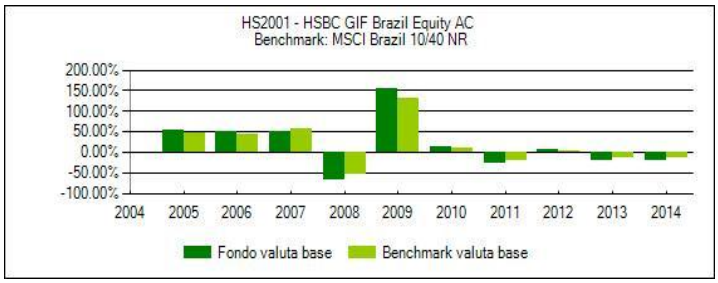
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

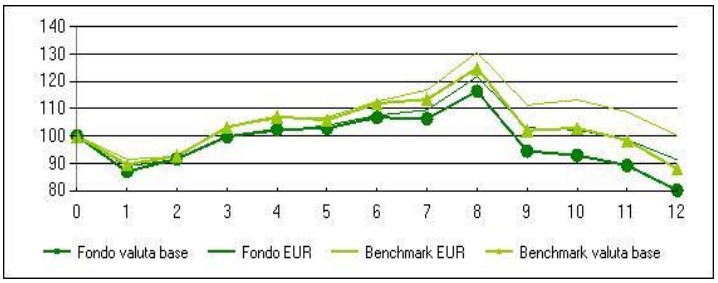
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-19,87%	-19,57%	-11,67%	-15,43%	-10,24%
Benchmark	-12,04%	-13,27%	-8,35%	-11,39%	-7,42%

Data inizio operatività: 31/08/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 471.552.190,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

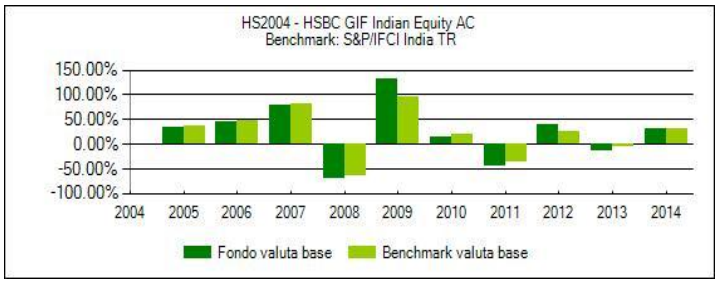
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

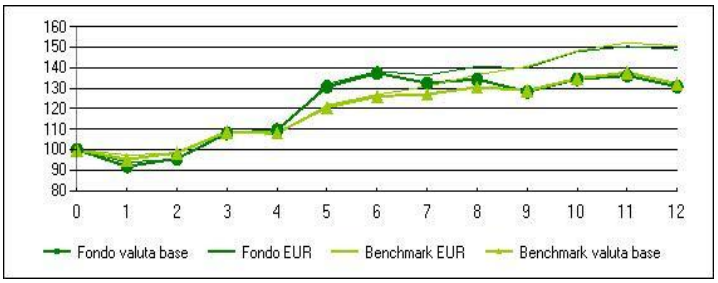
HS2004 - HSBC GIF Indian Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	30,76%	6,25%	16,4%	-3,85%	-0,7%
Benchmark	32,17%	12,23%	16,35%	-0,3%	3,44%

Data inizio operatività: 04/03/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 2.348.039.091,00
Valore quota a fine anno*: 169,60
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.

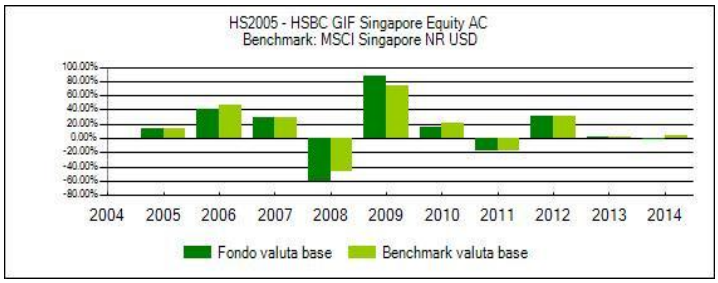
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

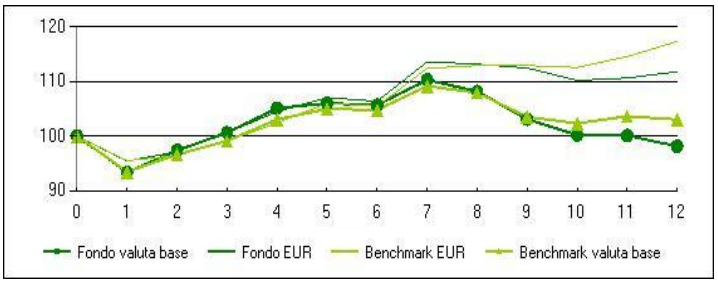
HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,86%	-0,59%	8,82%	1,27%	4,07%
Benchmark	3,03%	2,36%	11,12%	3,02%	6,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2003
Data inizio operatività: 16/01/1987
Patrimonio netto a fine anno*: 34.448.342,00
Valore quota a fine anno*: 44,59
Quota parte**: Dato non previsto

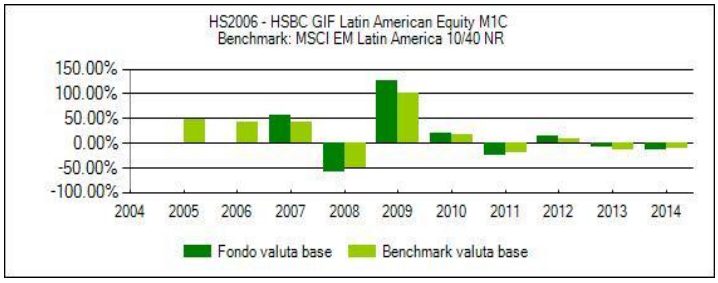
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

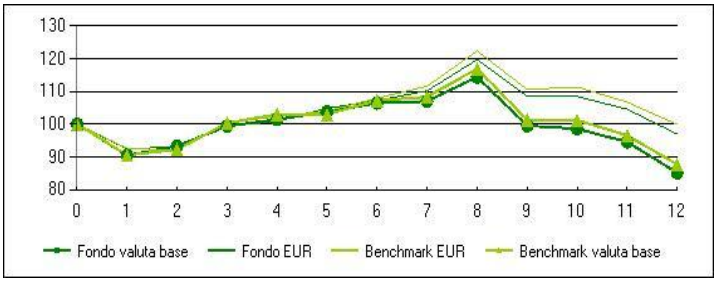
HS2006 - HSBC GIF Latin American Equity M1C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-14,88%	-11,74%	-4,21%	-10,06%	-4,84%
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-5,92%	-9,26%	-4,47%

Data inizio operatività: 07/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 110.432.503,00
Valore quota a fine anno*:
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.

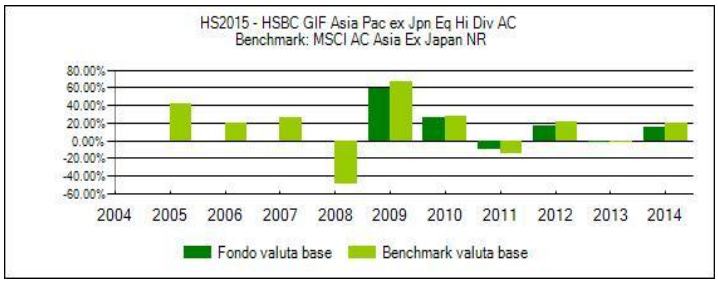
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

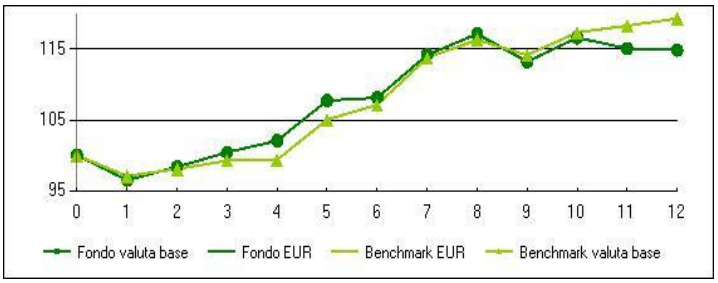
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,88%	5,54%	9,05%	3,73%	7,82%
Benchmark	19,35%	8,49%	12,35%	4,92%	9,16%

Data inizio operatività:	05/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	155.699.722,00
Valore quota a fine anno*:	17,10
Quota parte**:	Dato non previsto

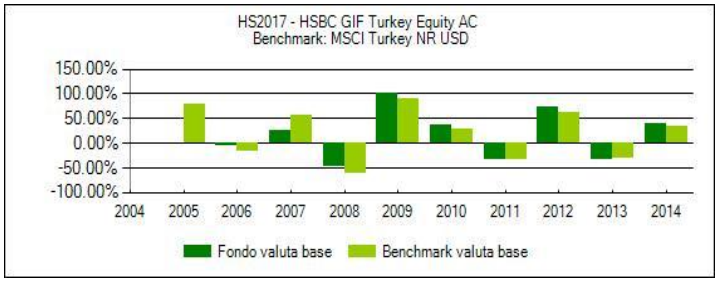
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

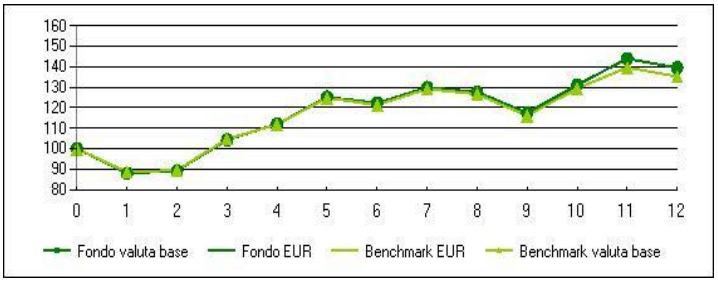
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	39,48%	-3,4%	17,12%	2%	8,3%
Benchmark	35,19%	-2,67%	15,27%	0,56%	5,73%

Data inizio operatività:	22/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	174.344.542,00
Valore quota a fine anno*:	26,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

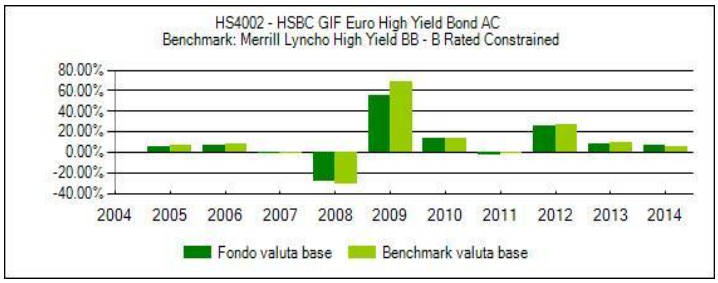
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

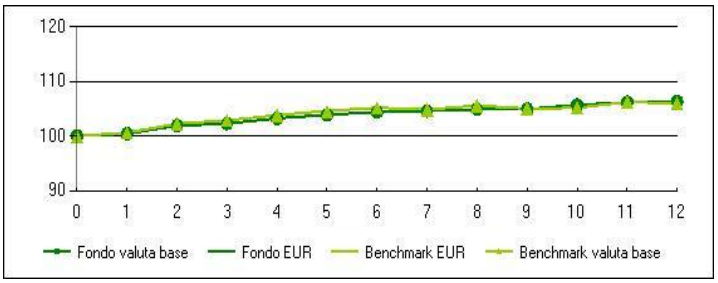
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,35%	7,1%	13,11%	9,03%	9,79%
Benchmark	5,99%	7,82%	13,66%	9,64%	10,31%

Data inizio operatività: 07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 1.928.809.981,00
Valore quota a fine anno*: 37,54
Quota parte**: Dato non previsto

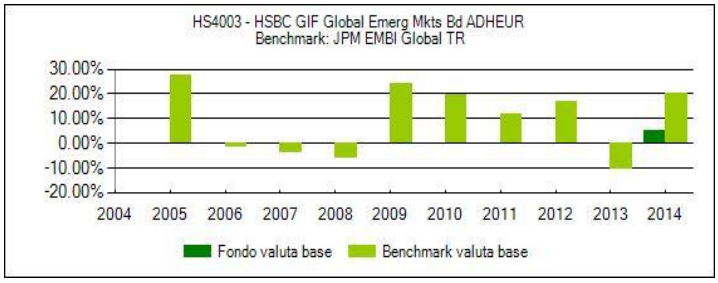
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

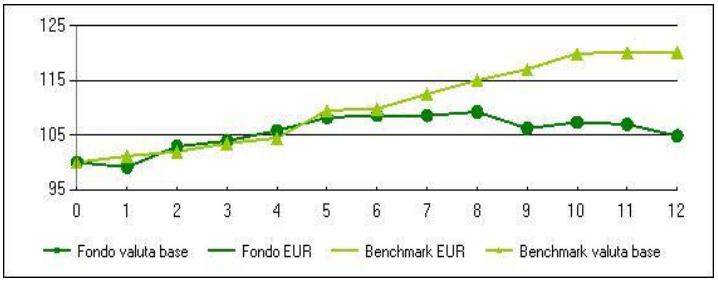
HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,83%	-	-	-	-
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013
Data inizio operatività: 25/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 3.533.146.213,00
Valore quota a fine anno*: 13,92
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.

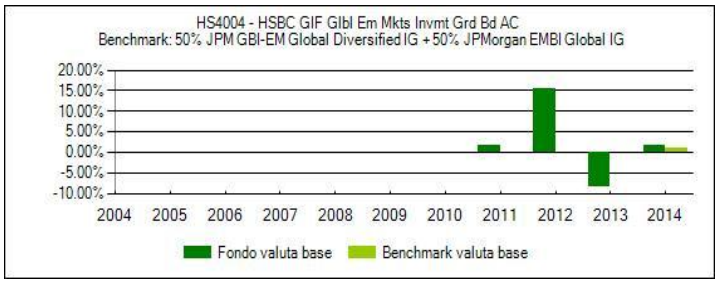
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

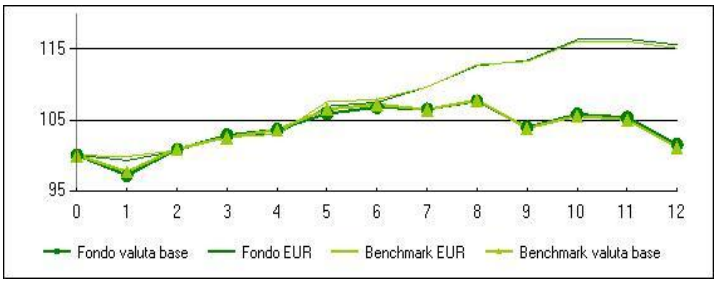
HS4004 - HSBC GIF GIbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% JPM GBI-EM Global Diversified IG + 50% JPMorgan EMBI Global IG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,53%	-3,51%	2,4%	2,26%	-
Benchmark	1,1%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	16/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	41.870.345,00
Valore quota a fine anno*:	11,04
Quota parte**:	Dato non previsto

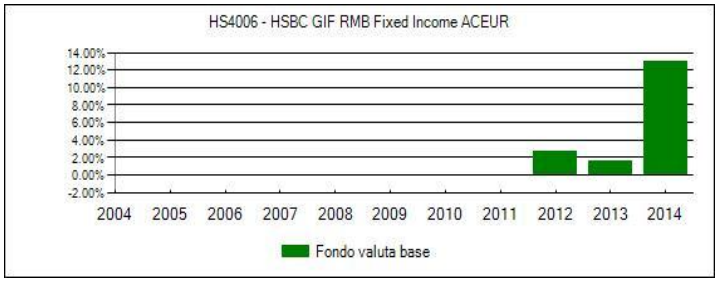
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

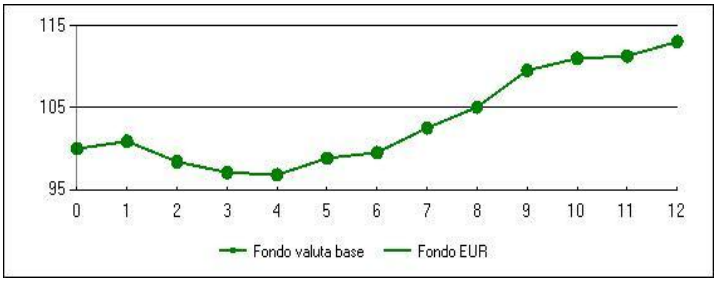
HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,05%	7,13%	5,61%	-	-

Data inizio operatività:	13/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	359.401.965,00
Valore quota a fine anno*:	12,10
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.

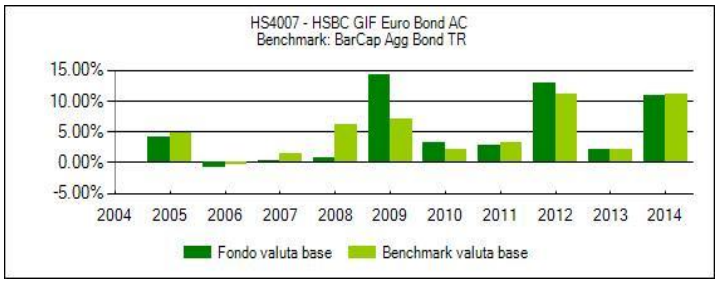
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

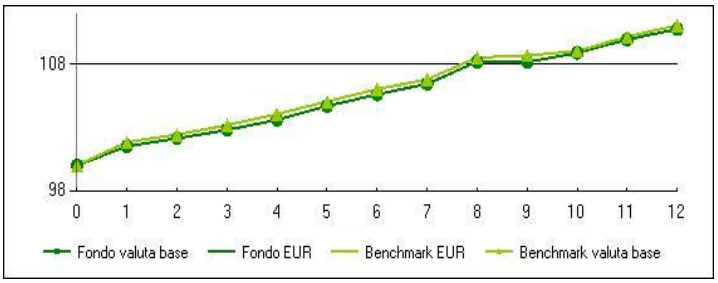
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,78%	6,39%	8,54%	7,1%	6,34%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività: 11/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 288.430.807,00
Valore quota a fine anno*: 26,52
Quota parte**: Dato non previsto

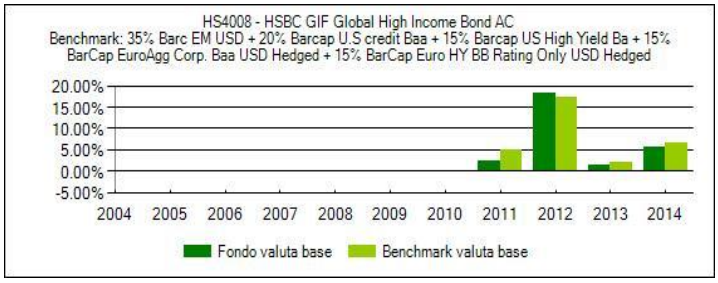
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

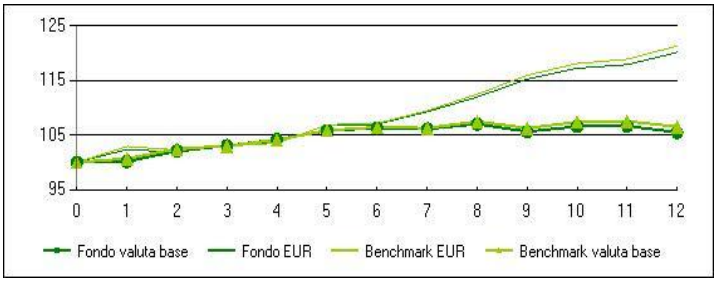
HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 35% Barc EM USD + 20% Barcap U.S credit Baa + 15% Barcap US High Yield Ba + 15% BarCap EuroAgg Corp. Baa USD Hedged + 15% BarCap Euro HY BB Rating Only USD Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,48%	3,39%	8,16%	6,65%	-
Benchmark	6,52%	4,25%	8,38%	7,54%	-

Data inizio operatività: 28/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.453.733.877,00
Valore quota a fine anno*: 13,45
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

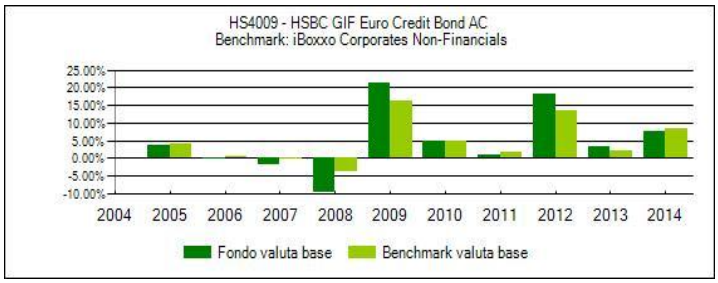
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

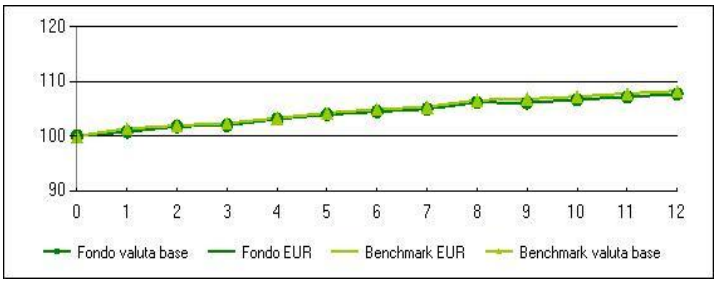
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,66%	5,34%	9,48%	7,26%	6,76%
Benchmark	8,24%	5,19%	7,92%	6,33%	6,01%

Data inizio operatività:	19/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	907.786.738,00
Valore quota a fine anno*:	25,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

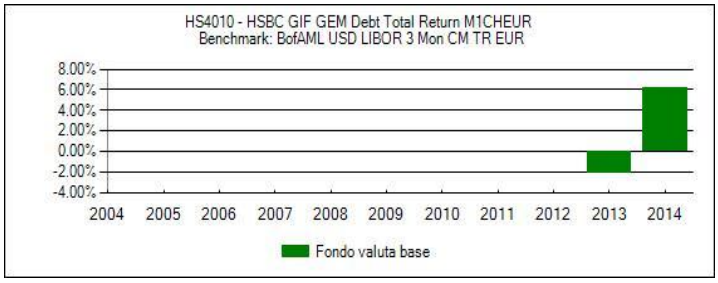
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

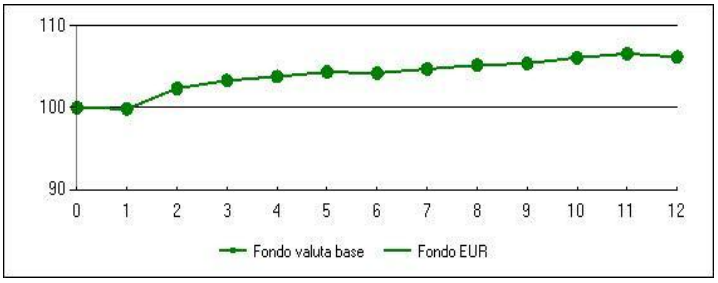
HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBOR 3 Mon CM TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,19%	1,94%	-	-	-

Data inizio operatività:	14/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.110.474.356,00
Valore quota a fine anno*:	10,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

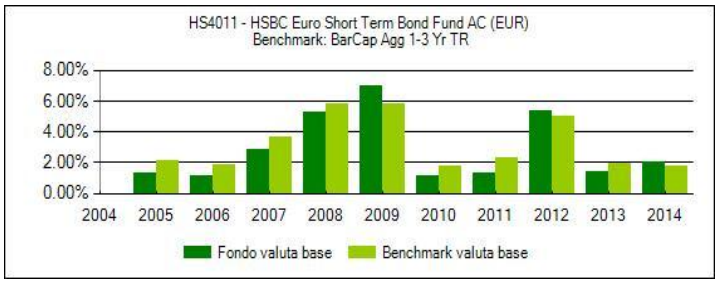
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

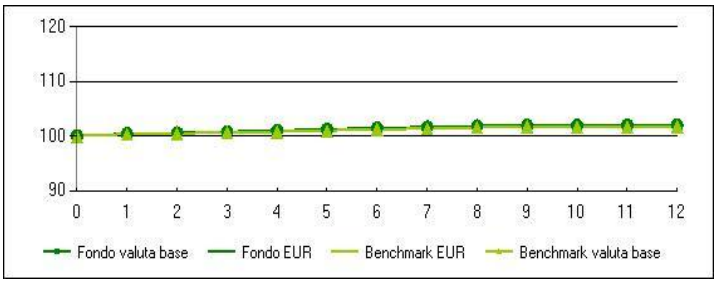
HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,02%	1,73%	2,92%	2,52%	2,25%
Benchmark	1,8%	1,88%	2,92%	2,76%	2,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2004
Data inizio operatività: 18/12/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 954.858.006,00
Valore quota a fine anno*: 335,23
Quota parte**: Dato non previsto

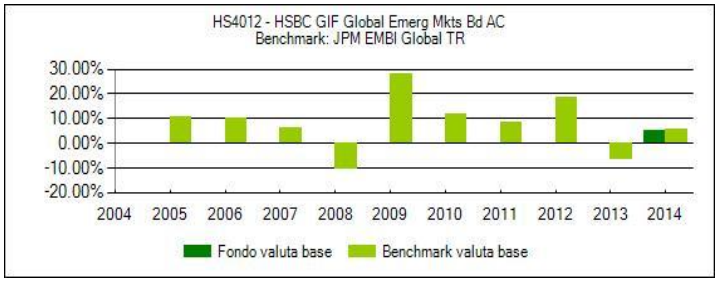
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

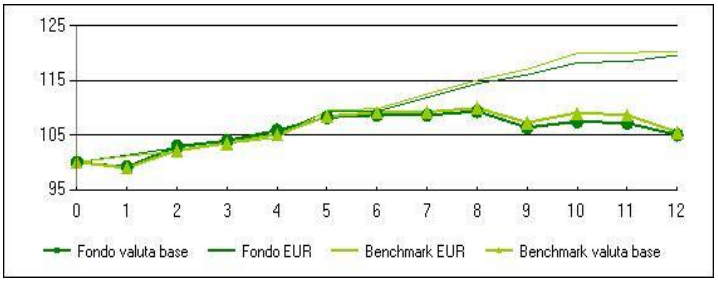
HS4012 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,02%	-	-	-	-
Benchmark	5,53%	-0,71%	5,33%	6,1%	7,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013
Data inizio operatività: 07/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 4.181.287.605,00
Valore quota a fine anno*: 33,31
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

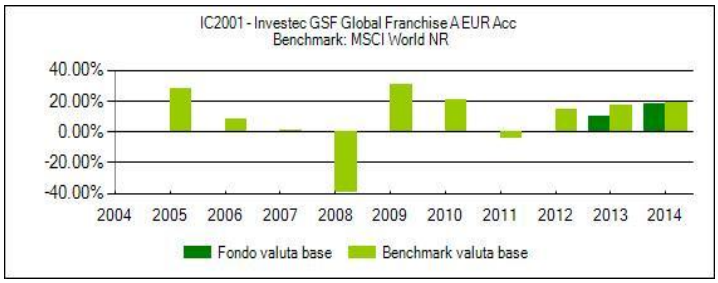
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

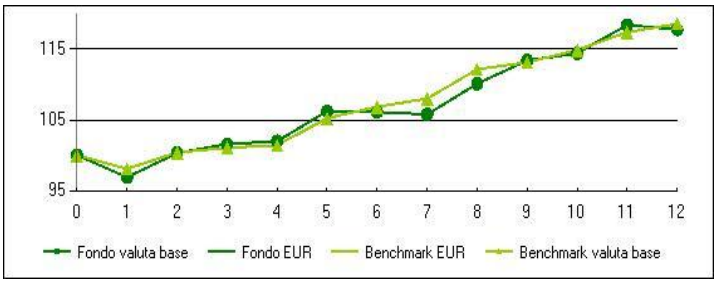
IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,8%	14,05%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	25/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	1.466.091.231,00
Valore quota a fine anno*:	26,08
Quota parte**:	Dato non previsto

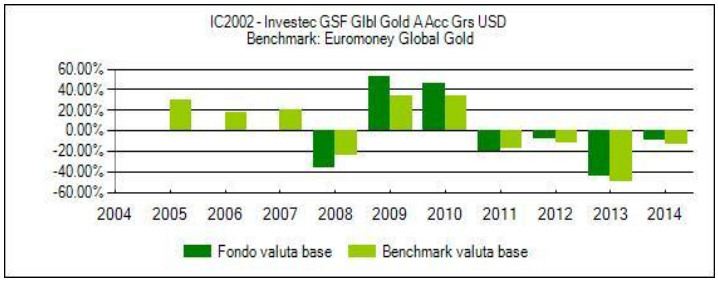
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

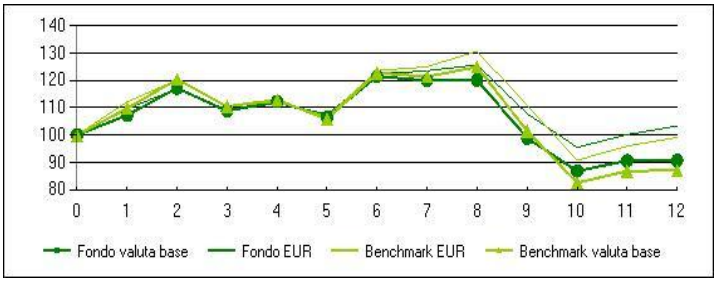
IC2002 - Investec GSF Glbl Gold A Acc Grs USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Global Gold

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,33%	-28,62%	-22,15%	-21,76%	-11,32%
Benchmark	-12,96%	-33,9%	-27,24%	-24,73%	-15,58%

Data inizio operatività:	30/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	180.987.675,00
Valore quota a fine anno*:	10,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

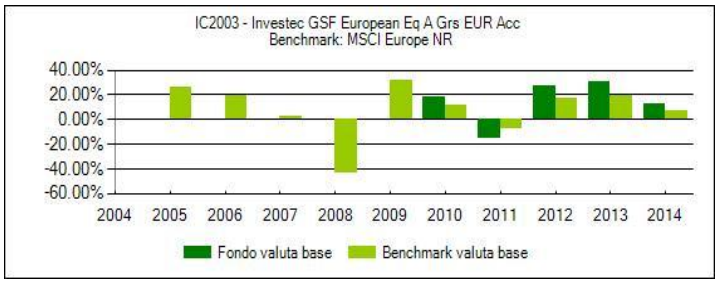
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

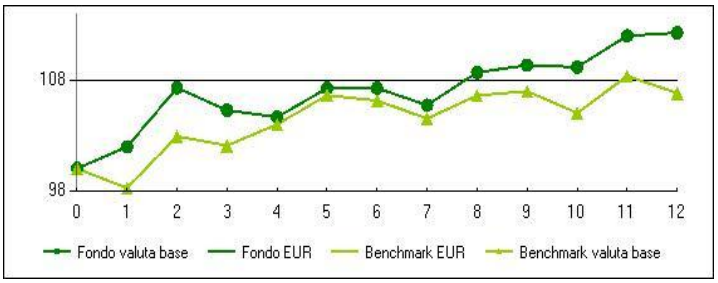
IC2003 - Investec GSF European Eq A Grs EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,29%	21,05%	23,15%	12,24%	13,4%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 29/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 628.478.724,00
Valore quota a fine anno*: 39,37
Quota parte**: Dato non previsto

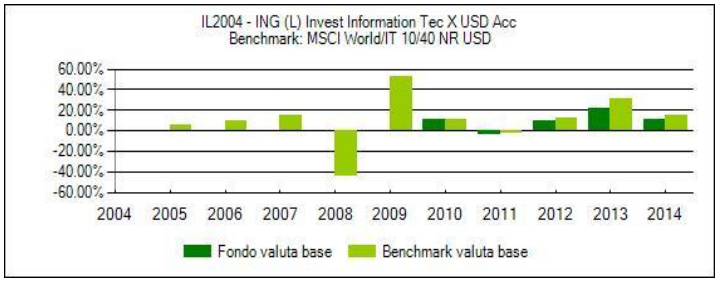
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

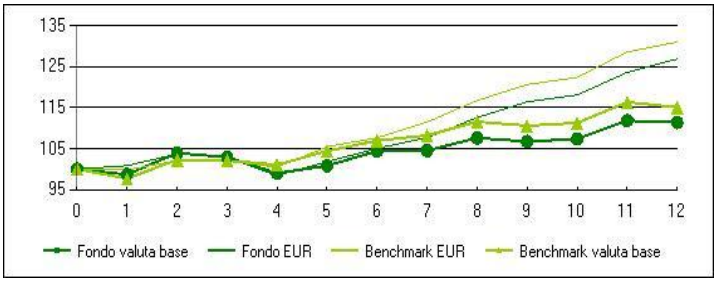
IL2004 - ING (L) Invest Information Tec X USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,42%	16,56%	14,18%	9,31%	9,62%
Benchmark	15,08%	22,83%	19,3%	13,24%	12,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009
Data inizio operatività: 26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 188.309.689,00
Valore quota a fine anno*: 957,76
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.

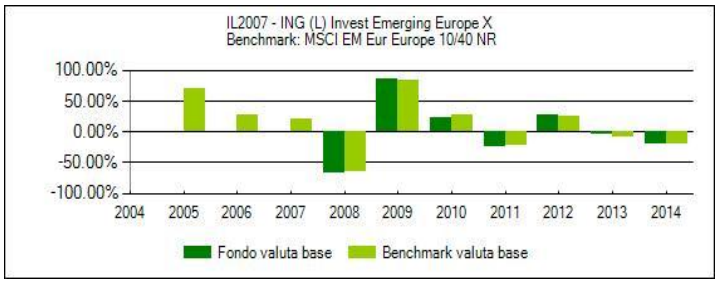
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

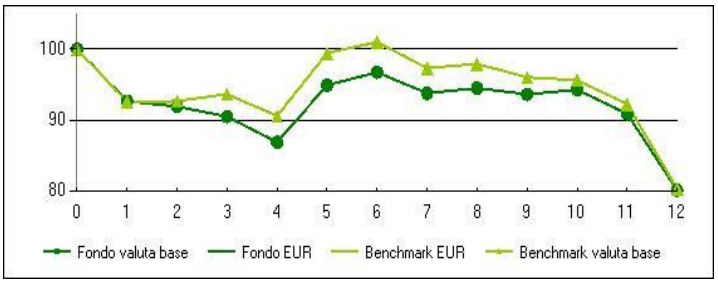
IL2007 - ING (L) Invest Emerging Europe X

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-19,94%	-12,87%	-1,3%	-7,59%	-2,04%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività:	24/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	62.258.152,00
Valore quota a fine anno*:	43,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

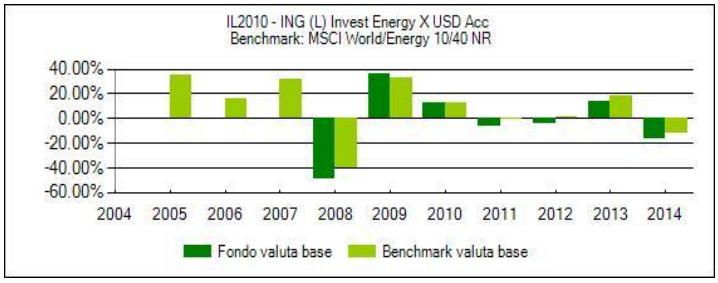
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

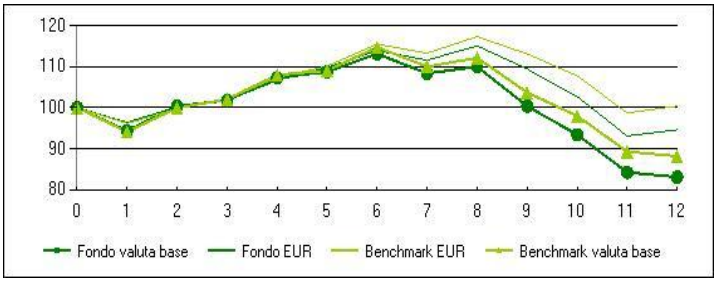
IL2010 - ING (L) Invest Energy X USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-16,93%	-2,72%	-3,24%	-4,17%	-1,09%
Benchmark	-11,85%	2,05%	1,96%	1,24%	3,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007

Data inizio operatività:	01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	72.624.614,00
Valore quota a fine anno*:	1,122,98
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.

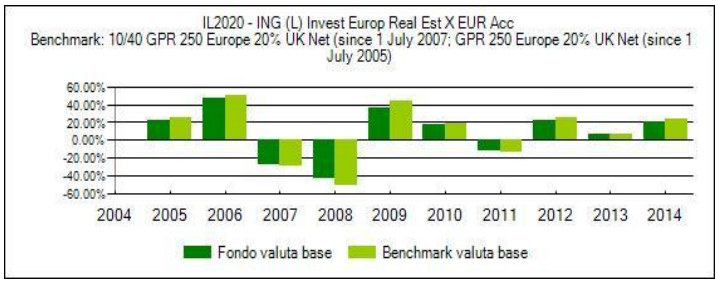
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

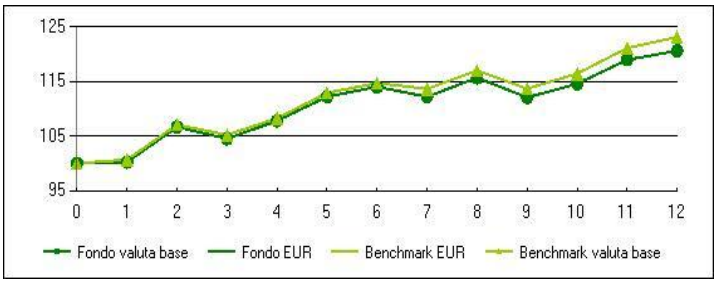
IL2020 - ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Net (since 1 July 2007; GPR 250 Europe 20% UK Net (since 1 July 2005)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,6%	13,05%	15,97%	8,27%	10,18%
Benchmark	23,13%	14,27%	17,91%	9,16%	10,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/05/2003

Data inizio operatività:	18/07/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	283.486.078,00
Valore quota a fine anno*:	865,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

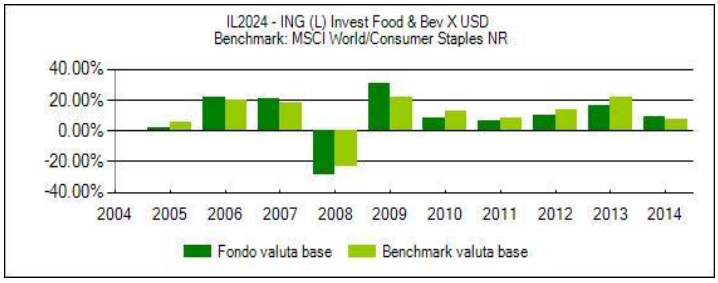
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

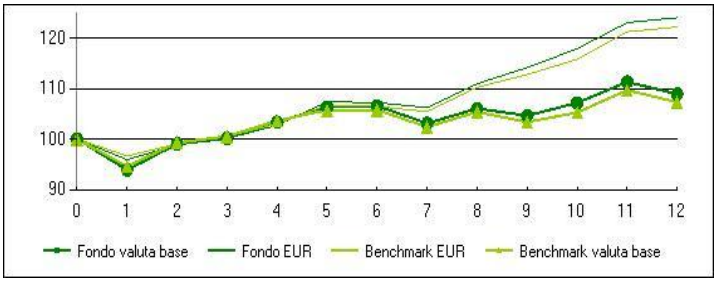
IL2024 - ING (L) Invest Food & Bev X USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,92%	12,43%	11,67%	10,28%	9,88%
Benchmark	7,31%	14,08%	13,84%	12,5%	12,54%

Data inizio operatività:	27/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	247.102.561,00
Valore quota a fine anno*:	1,769,63
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.

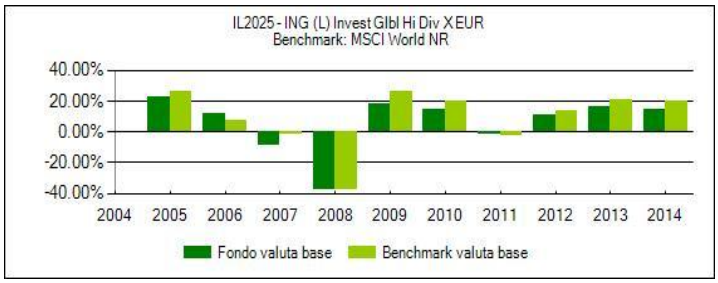
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

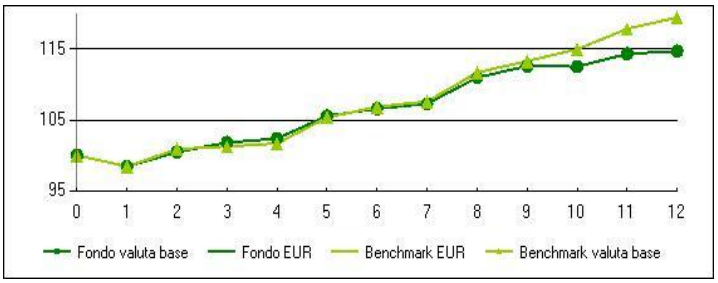
IL2025 - ING (L) Invest Glbl Hi Div X EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,72%	15,35%	13,75%	9,66%	10,58%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004

Data inizio operatività:	22/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	725.396.398,00
Valore quota a fine anno*:	349,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

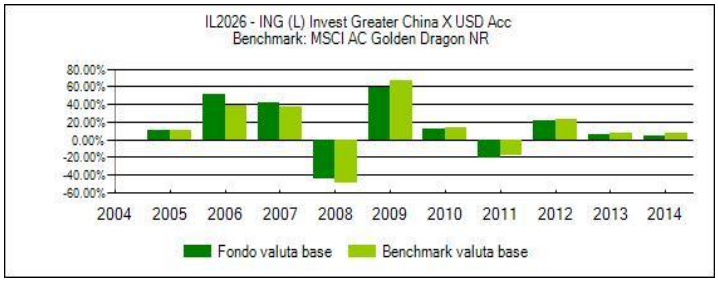
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

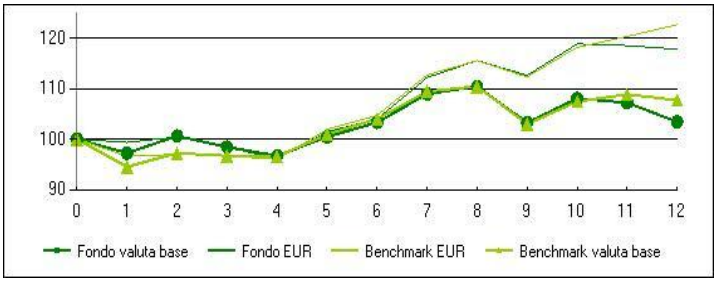
IL2026 - ING (L) Invest Greater China X USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,42%	4,67%	9,98%	1,39%	3,53%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2003

Data inizio operatività:	30/08/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	217.458.656,00
Valore quota a fine anno*:	847,74
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.

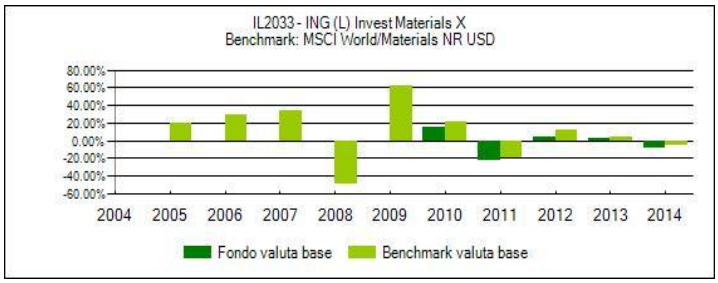
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

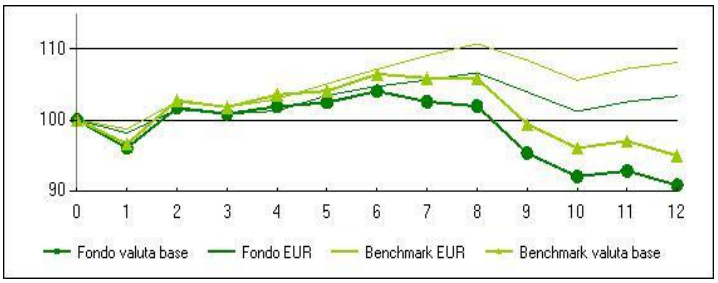
IL2033 - ING (L) Invest Materials X

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-9,24%	-3,51%	-0,97%	-7,04%	-2,92%
Benchmark	-5,06%	-0,9%	3,01%	-3,25%	1,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009
Data inizio operatività: 01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 93.114.432,00
Valore quota a fine anno*: 852,37
Quota parte**: Dato non previsto

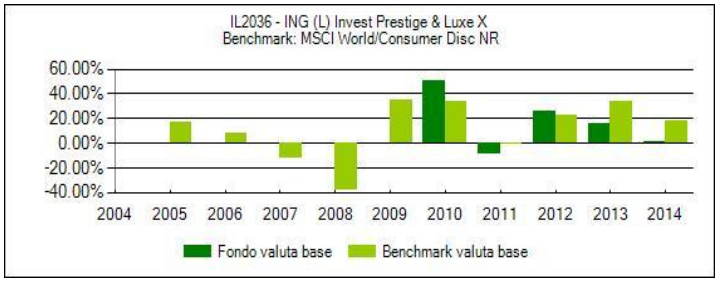
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

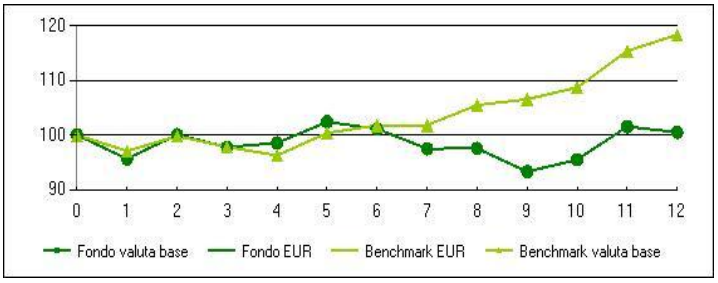
IL2036 - ING (L) Invest Prestige & Luxe X

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,51%	7,78%	13,35%	7,34%	14,82%
Benchmark	18,35%	25,57%	24,5%	17,4%	20,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009
Data inizio operatività: 26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 97.315.182,00
Valore quota a fine anno*: 645,73
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.

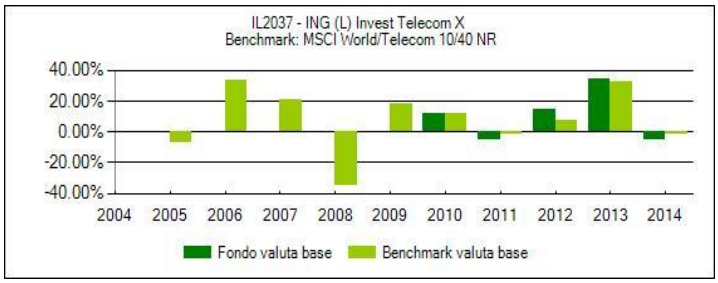
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

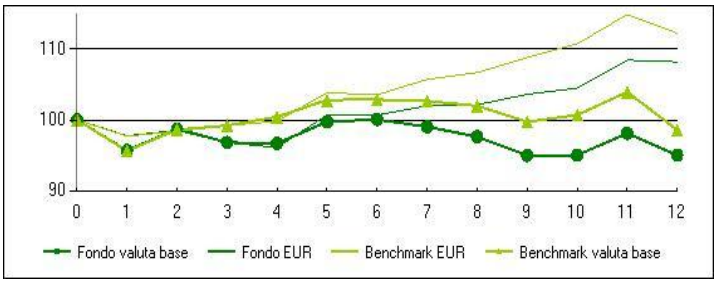
IL2037 - ING (L) Invest Telecom X

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,98%	13,02%	13,56%	8,55%	9,23%
Benchmark	-1,42%	14,24%	11,74%	8,29%	9,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009
Data inizio operatività: 15/11/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 122.184.314,00
Valore quota a fine anno*: 862,13
Quota parte**: Dato non previsto

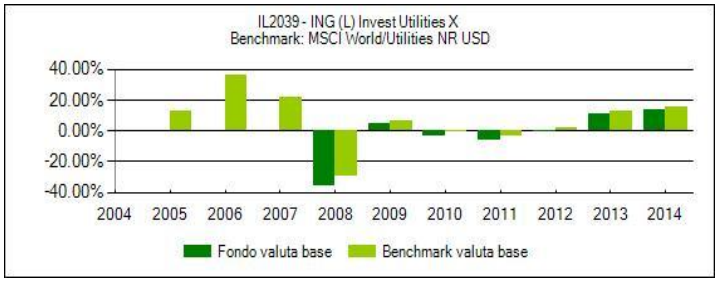
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Belgium**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

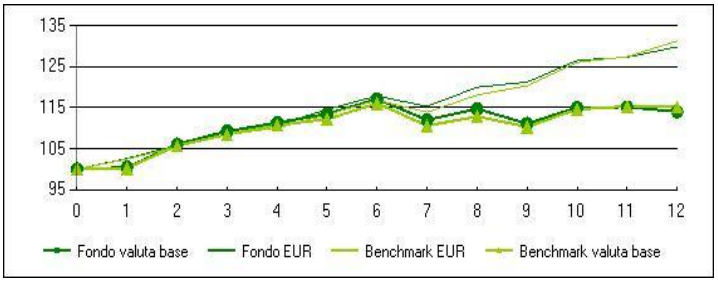
IL2039 - ING (L) Invest Utilities X

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,02%	12,35%	7,85%	4,1%	2,63%
Benchmark	15,27%	13,93%	9,74%	6,33%	4,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007
Data inizio operatività: 05/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 38.791.762,00
Valore quota a fine anno*: 697,92
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.

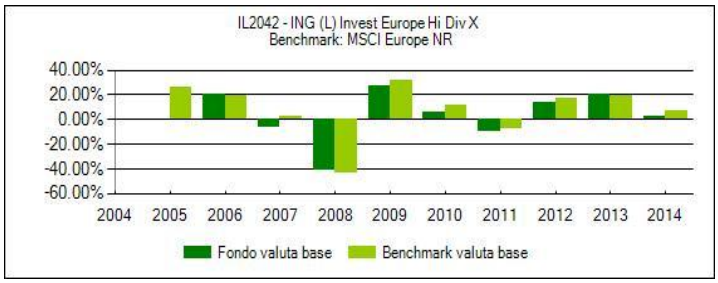
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

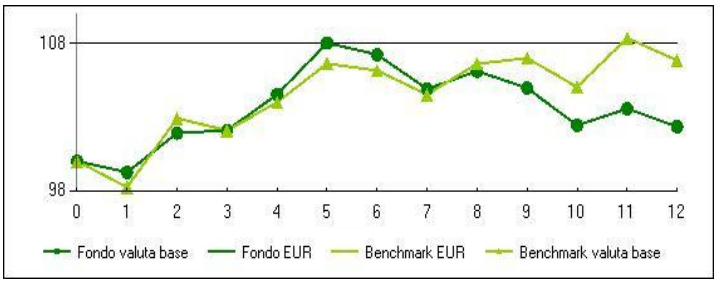
IL2042 - ING (L) Invest Europe Hi Div X

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,34%	11,11%	12,01%	6,18%	6,02%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	31/01/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	405.725.520,00
Valore quota a fine anno*:	349,08
Quota parte**:	Dato non previsto

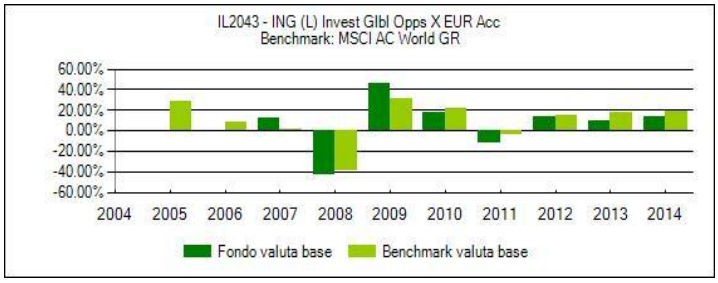
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

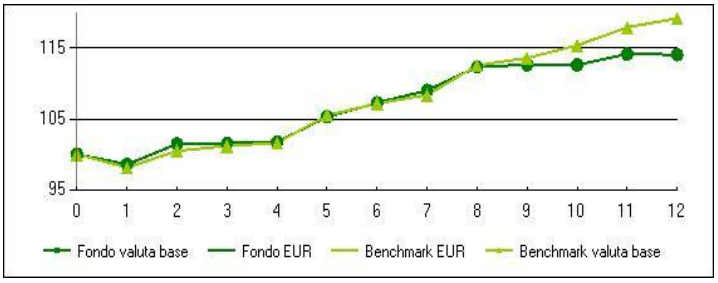
IL2043 - ING (L) Invest Glbl Opps X EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,1%	12,06%	12,76%	5,99%	8,16%
Benchmark	19,23%	18,67%	17,43%	11,74%	13,55%

Data inizio operatività:	24/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	585.241.262,00
Valore quota a fine anno*:	344,00
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.

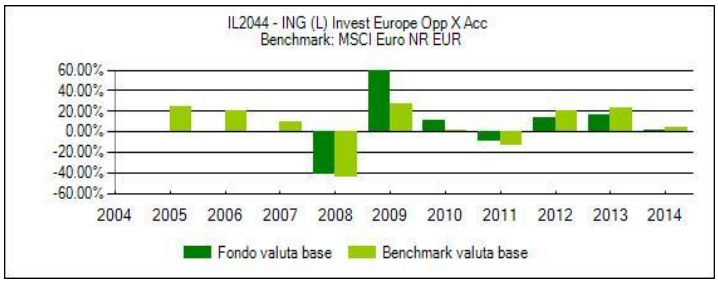
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

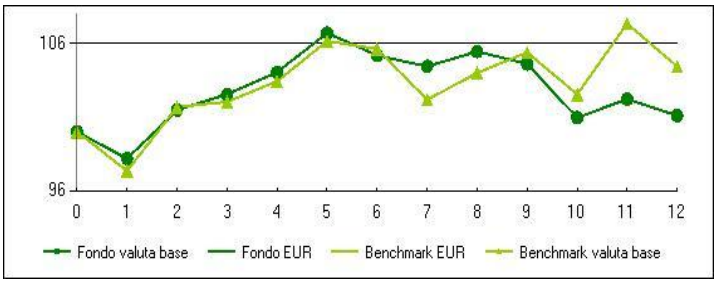
IL2044 - ING (L) Invest Europe Opp X Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Euro NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,09%	8,25%	10,15%	4,86%	5,94%
Benchmark	4,42%	13,21%	15,34%	7,26%	5,91%

Data inizio operatività:	25/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	495.147.105,00
Valore quota a fine anno*:	300,16
Quota parte**:	Dato non previsto

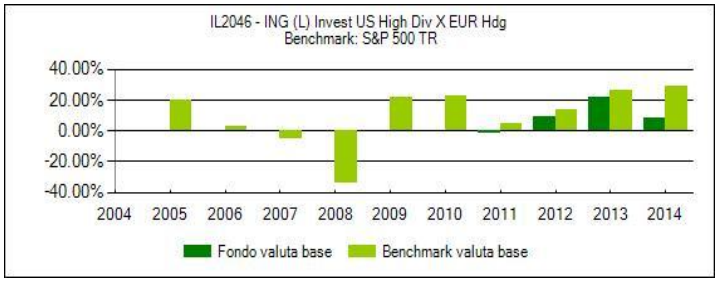
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

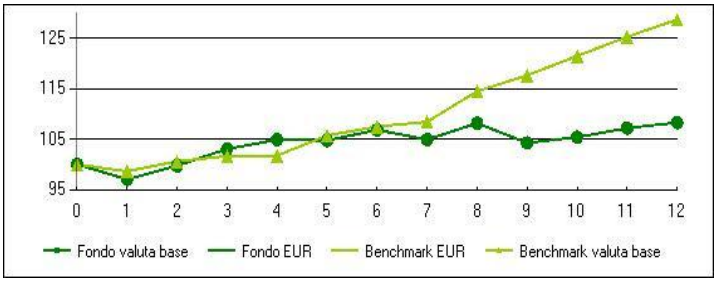
IL2046 - ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,28%	14,64%	12,64%	8,94%	-
Benchmark	28,67%	27,26%	22,48%	17,82%	18,7%

Data inizio operatività:	24/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.012.192.613,00
Valore quota a fine anno*:	378,50
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.

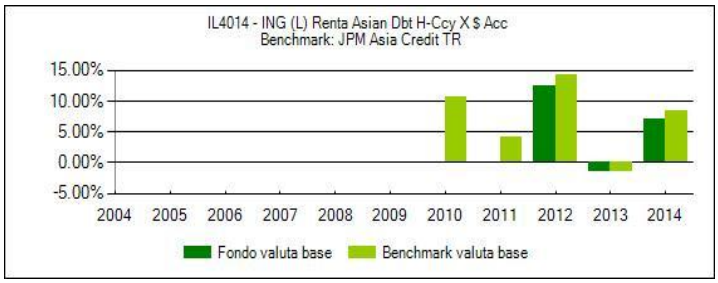
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

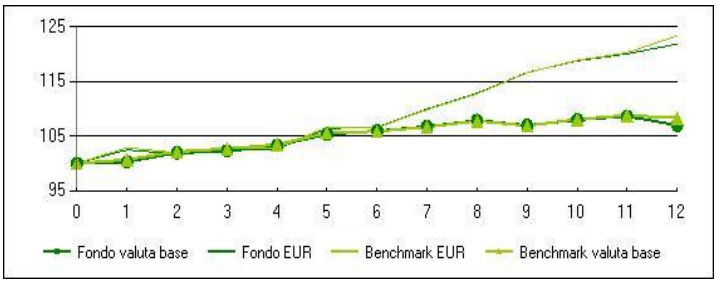
IL4014 - ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,98%	2,68%	5,86%	-	-
Benchmark	8,32%	3,36%	6,88%	6,18%	7,05%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	308.208.500,00
Valore quota a fine anno*:	1,641,07
Quota parte**:	Dato non previsto

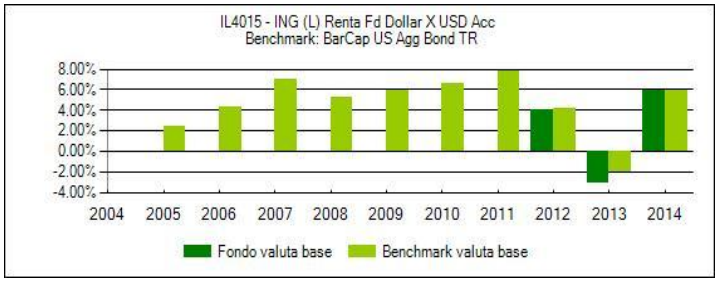
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

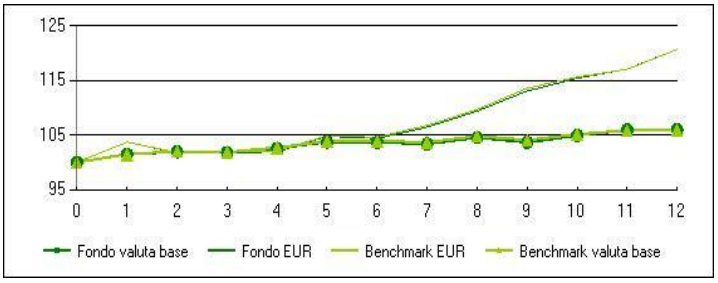
IL4015 - ING (L) Renta Fd Dollar X USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,96%	1,34%	2,21%	-	-
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	83.543.581,00
Valore quota a fine anno*:	1,132,56
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.

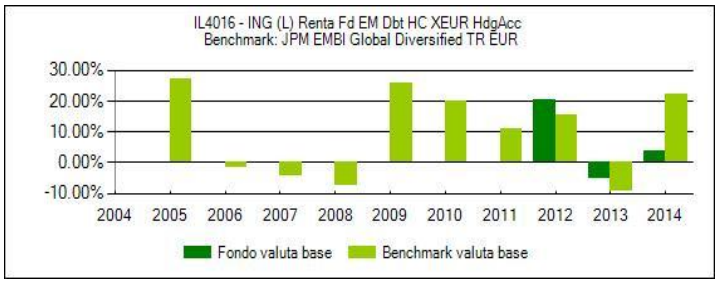
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

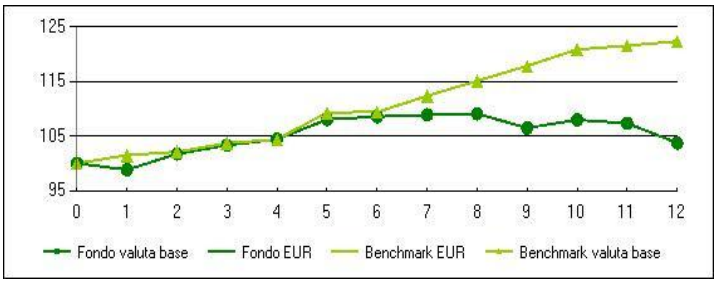
IL4016 - ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,73%	-0,92%	5,67%	-	-
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.269.700.934,00
Valore quota a fine anno*:	4,322,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

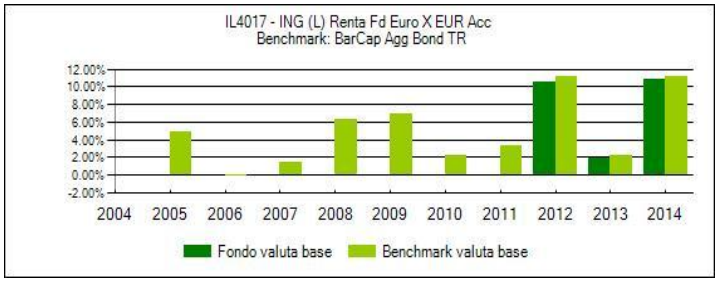
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

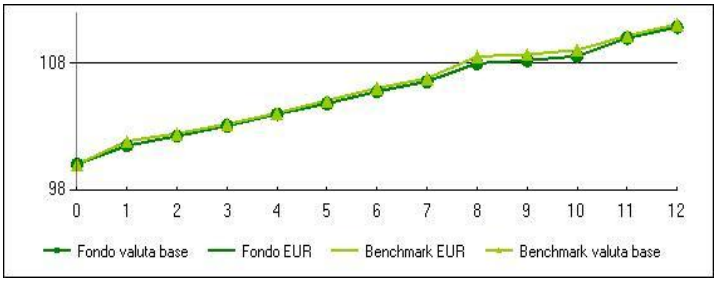
IL4017 - ING (L) Renta Fd Euro X EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,88%	6,32%	7,72%	-	-
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.005.922.530,00
Valore quota a fine anno*:	531,46
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.

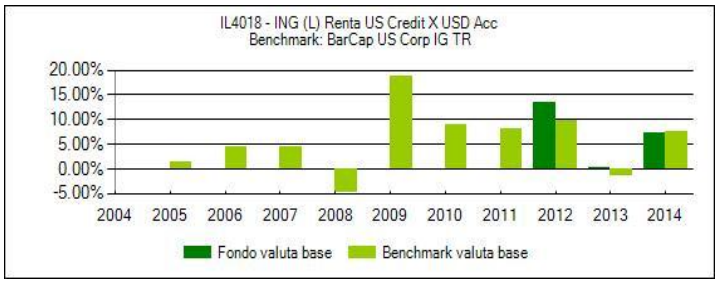
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

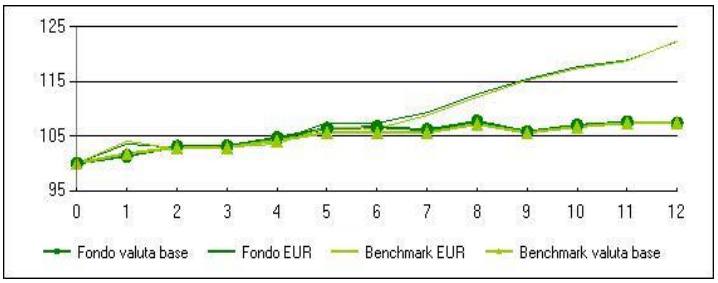
IL4018 - ING (L) Renta US Credit X USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,35%	3,66%	6,86%	-	-
Benchmark	7,46%	2,87%	5,13%	5,88%	6,49%

Data inizio operatività: 29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 277.020.110,00
Valore quota a fine anno*: 1,184,92
Quota parte**: Dato non previsto

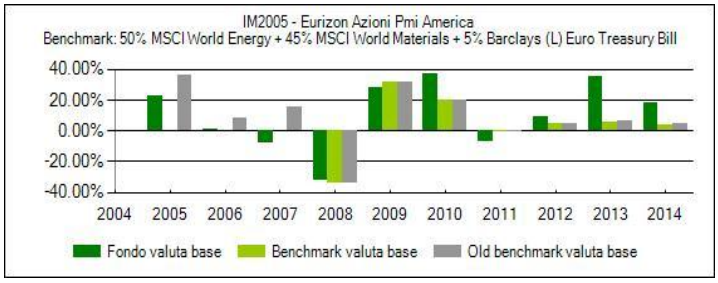
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Co.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

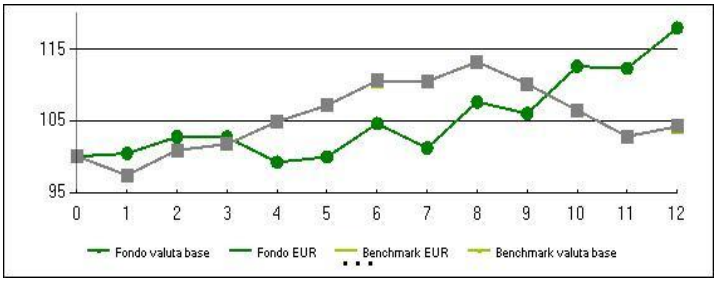
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill
Benchmark precedente* :** 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,89%	26,22%	20,23%	12,62%	17,08%
Benchmark	4,16%	5,05%	4,9%	3,53%	6,69%
Benchmark Prec.	4,18%	5,07%	4,95%	3,57%	6,72%

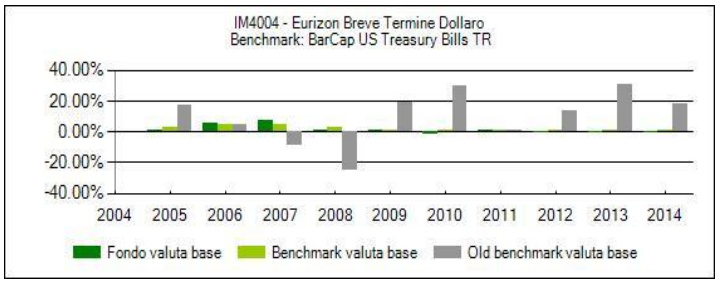
Data inizio operatività: 09/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 209.292.461,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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.
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. *** variato nel corso del 2014
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

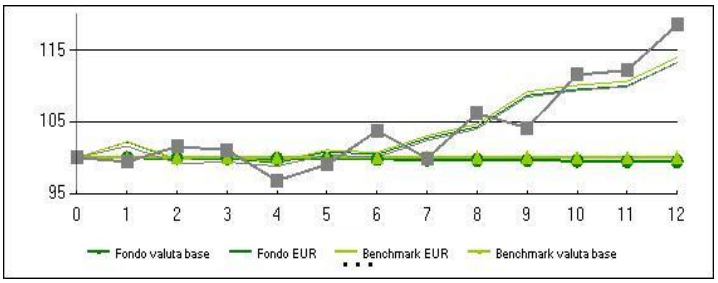
IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Treasury Bills TR
Benchmark precedente* :** 95% Russell 2000 + 5% MTS (Bank of Italy) BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,57%	-0,46%	-0,43%	-0,19%	-0,5%
Benchmark	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%
Benchmark Prec.	18,49%	24,62%	20,97%	15,37%	18,08%

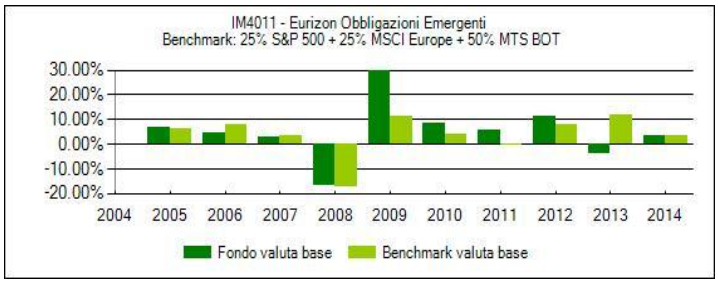
Data inizio operatività: 20/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 321.059.110,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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.
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. *** variato nel corso del 2014

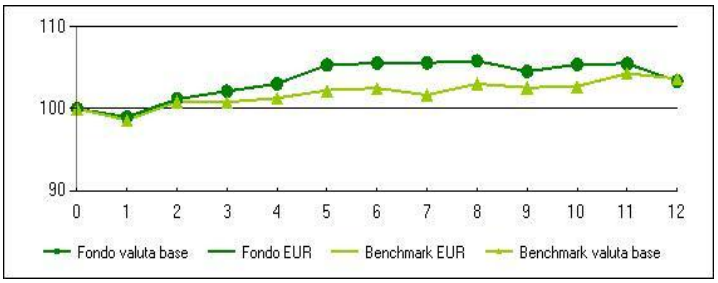
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% S&P 500 + 25% MSCI Europe + 50% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,36%	-0,27%	3,43%	3,95%	4,84%
Benchmark	3,66%	7,74%	7,8%	5,67%	5,38%

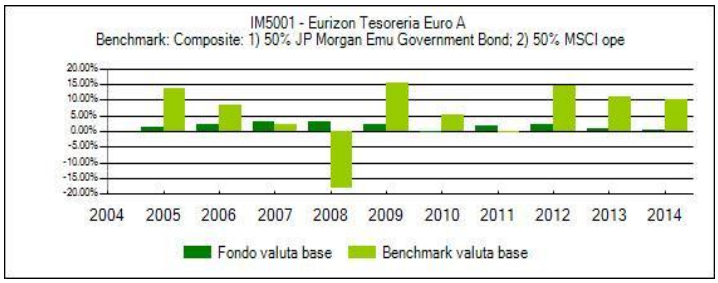
Data inizio operatività: 11/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 283.164.886,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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.
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.

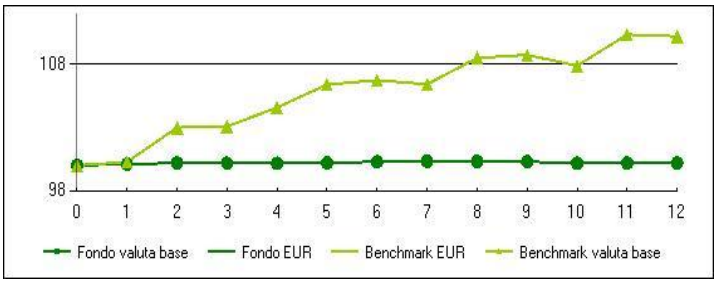
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% JP Morgan Emu Government Bond; 2) 50% MSCI ope

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,19%	0,47%	1,01%	1,16%	0,87%
Benchmark	10,22%	10,54%	11,83%	8,65%	8%

Data inizio operatività: 20/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 2.649.725.965,00
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.

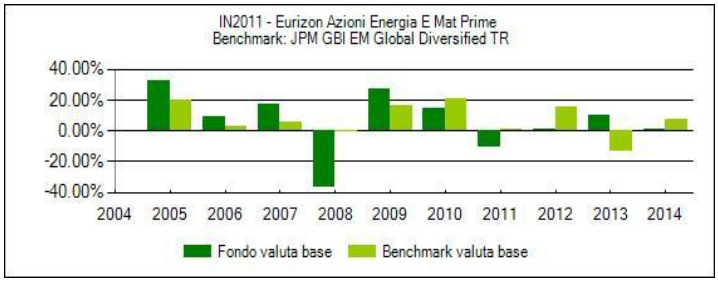
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

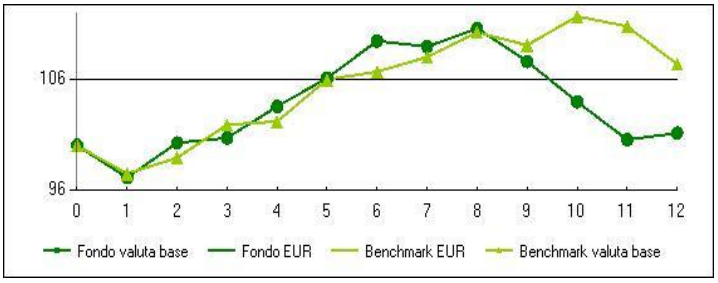
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,12%	5,51%	3,7%	-0,04%	2,78%
Benchmark	7,37%	-3,3%	2,44%	1,91%	5,42%

Data inizio operatività: 12/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 72.163.864,00
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.

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.

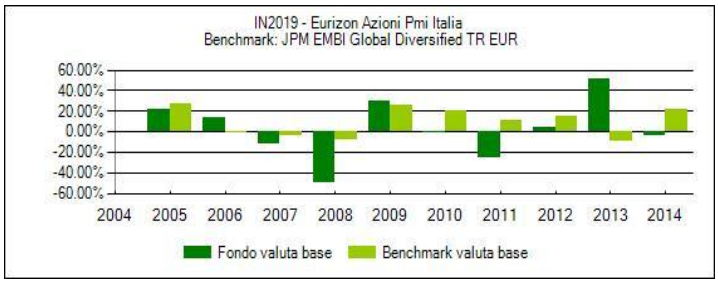
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

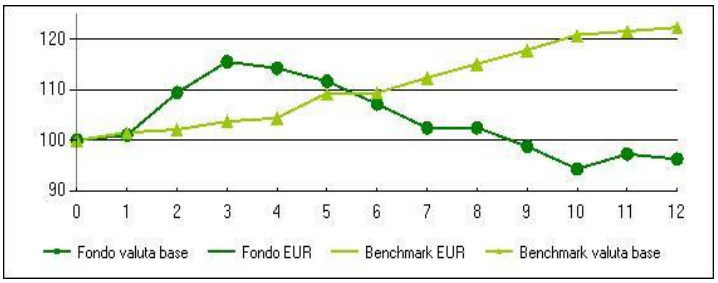
IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,76%	20,49%	14,69%	3,02%	2,37%
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività: 05/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 112.737.980,00
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.

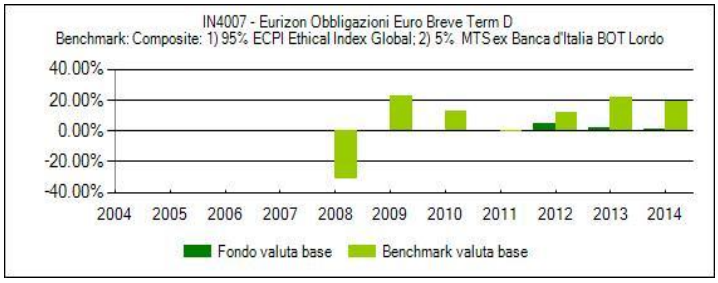
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

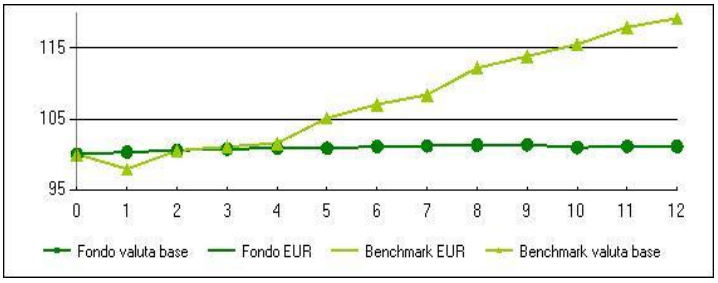
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% ECPI Ethical Index Global; 2) 5% MTS ex Banca d'Italia BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,11%	1,45%	2,49%	-	-
Benchmark	19,23%	20,43%	17,4%	12,77%	12,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011
Data inizio operatività: 21/05/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 2.362.776.955,00
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.

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.

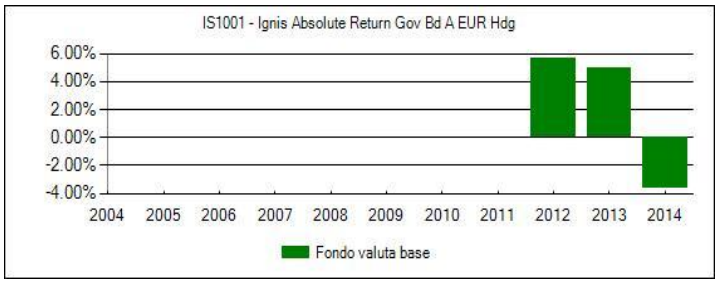
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

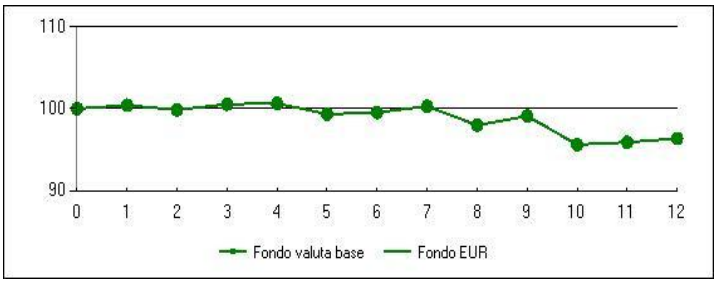
IS1001 - Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,64%	0,57%	2,24%	-	-

Data inizio operatività: 31/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.169.209.477,00
Valore quota a fine anno*: 1,13
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%: 3,5%

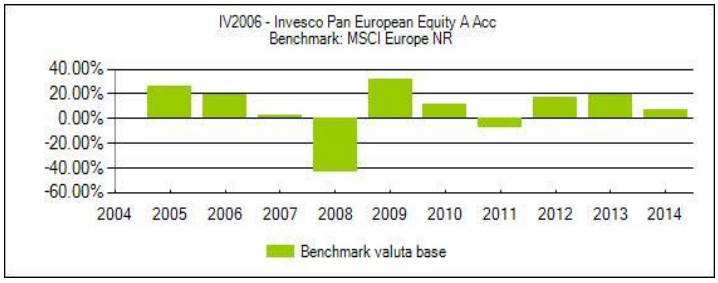
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,2%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

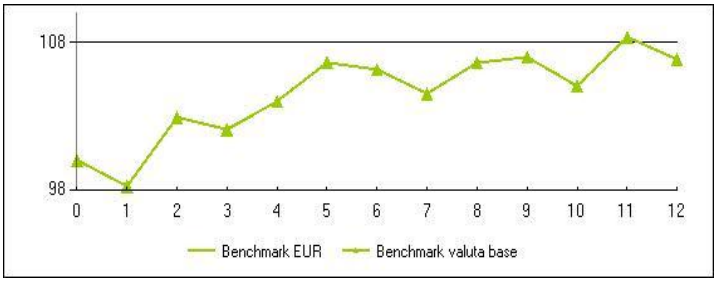
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2014
Data inizio operatività: 02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 3.714.696.262,00
Valore quota a fine anno*: 17,71
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.

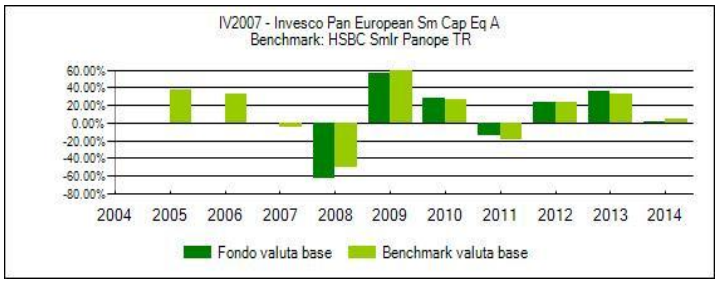
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

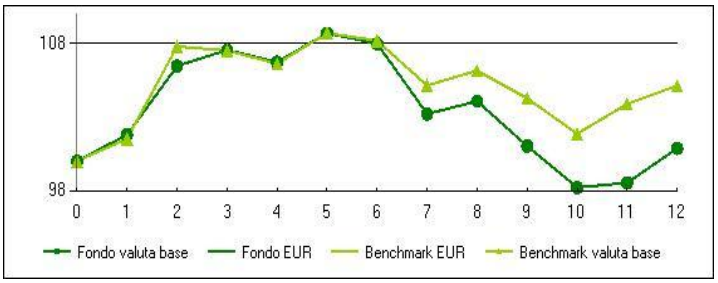
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,87%	17,14%	19,35%	9,72%	13,01%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività:	02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	137.523.376,00
Valore quota a fine anno*:	18,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

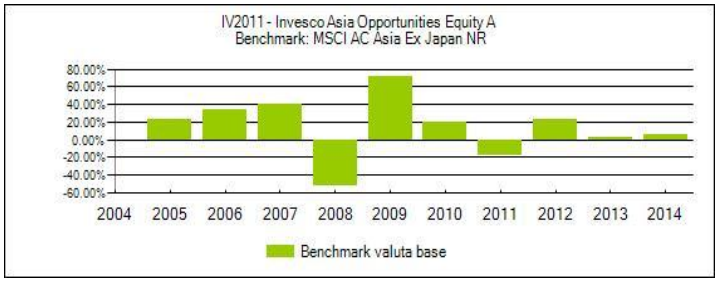
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

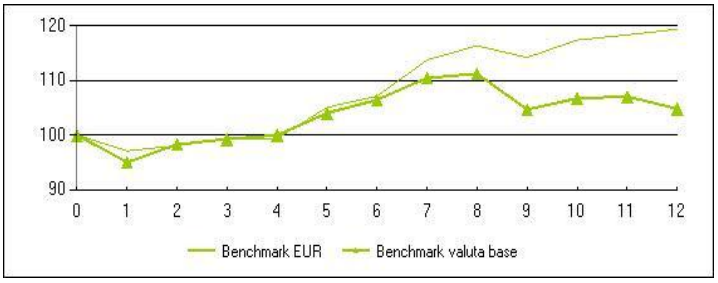
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività:	03/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	126.383.403,00
Valore quota a fine anno*:	103,76
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.

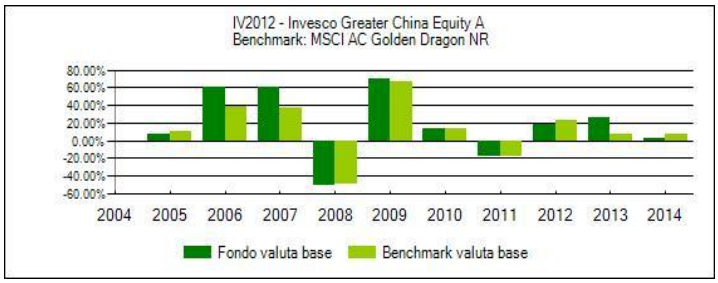
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

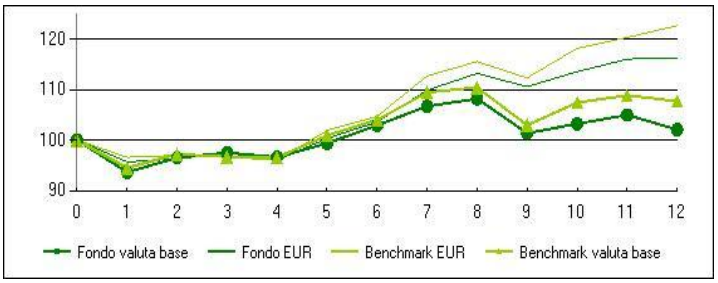
IV2012 - Invesco Greater China Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	13,36%	14,66%	5,42%	6,92%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Data inizio operatività:	15/07/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	3.276.980.119,00
Valore quota a fine anno*:	46,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

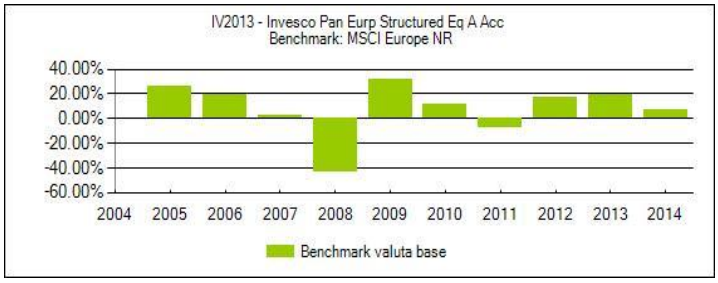
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

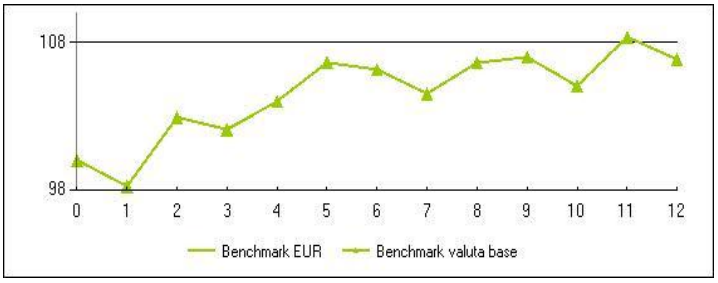
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività:	06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	4.191.965.291,00
Valore quota a fine anno*:	15,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

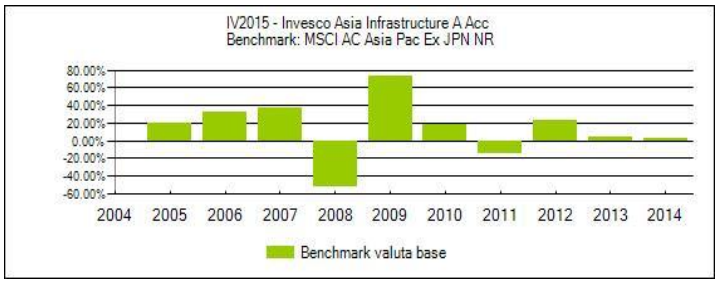
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

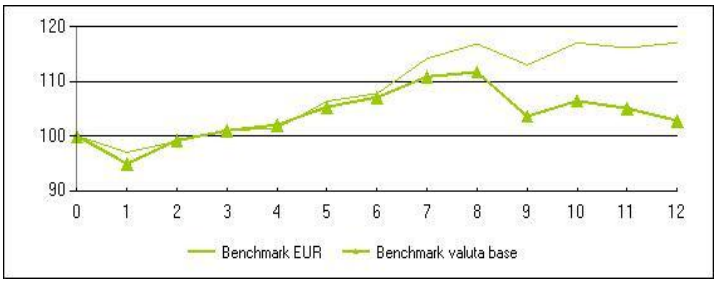
IV2015 - Invesco Asia Infrastructure A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,82%	3,11%	9,15%	2,35%	5,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014
Data inizio operatività: 31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 755.630.816,00
Valore quota a fine anno*: 14,28
Quota parte**: Dato non previsto

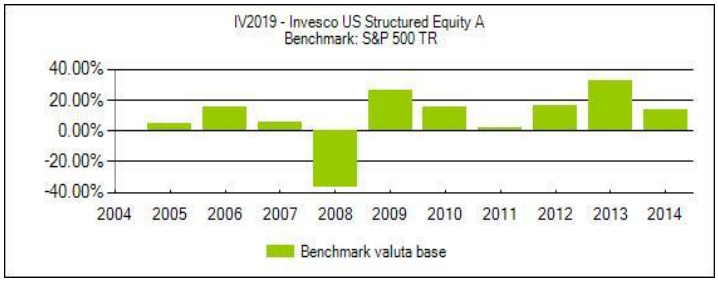
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

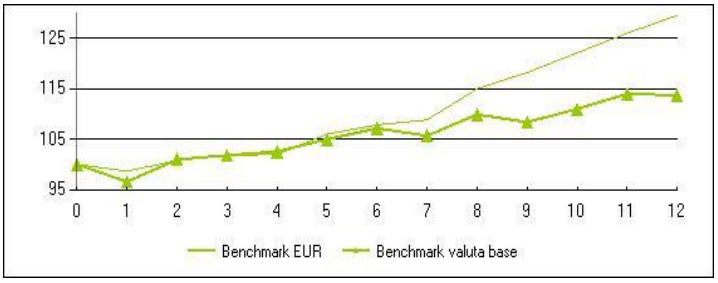
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2014
Data inizio operatività: 28/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 112.611.910,00
Valore quota a fine anno*: 22,31
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.

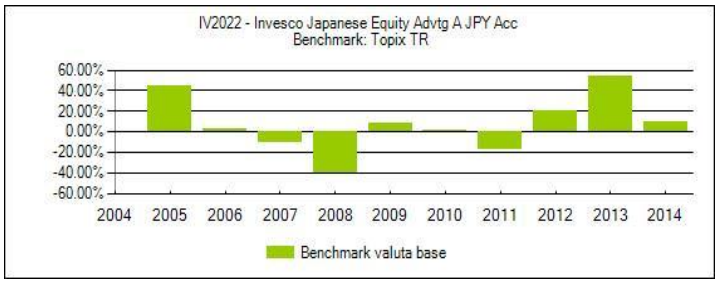
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

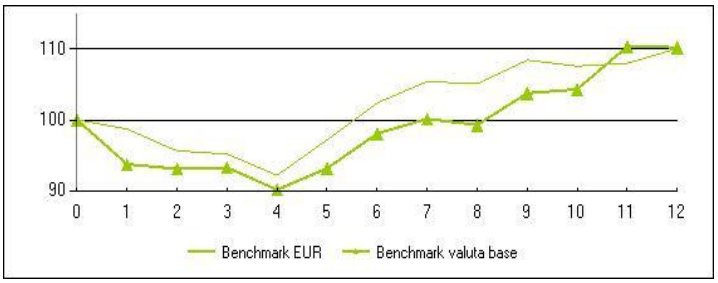
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/08/2014

Data inizio operatività: 30/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 170.000.000.000,00

Valore quota a fine anno*: 3,523,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

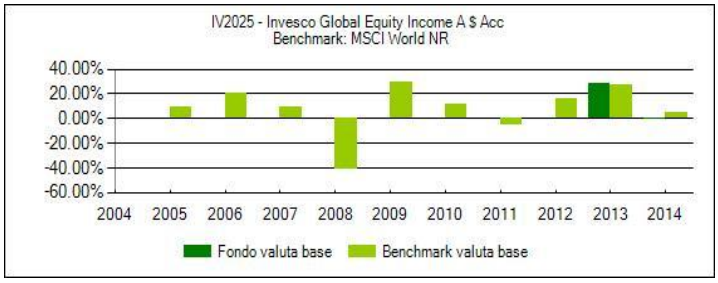
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

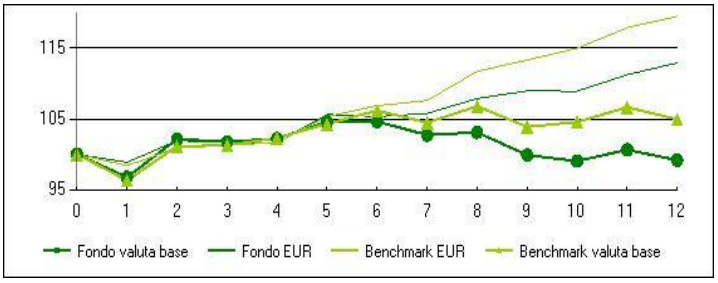
IV2025 - Invesco Global Equity Income A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,84%	13,05%	-	-	-
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/12/2012

Data inizio operatività: 30/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 735.810.855,00

Valore quota a fine anno*: 59,15

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.

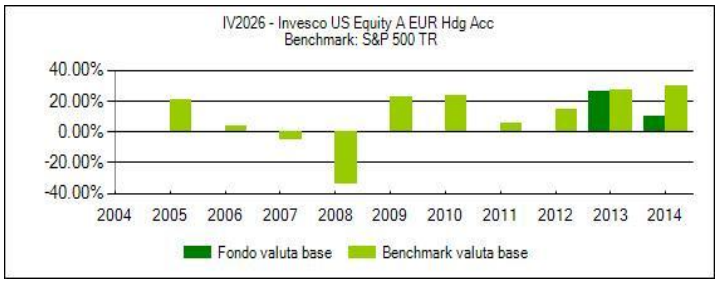
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

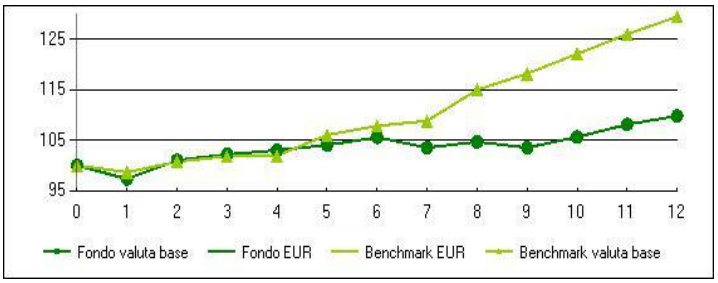
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,78%	17,84%	-	-	-
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	27/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	8.291.484,00
Valore quota a fine anno*:	15,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

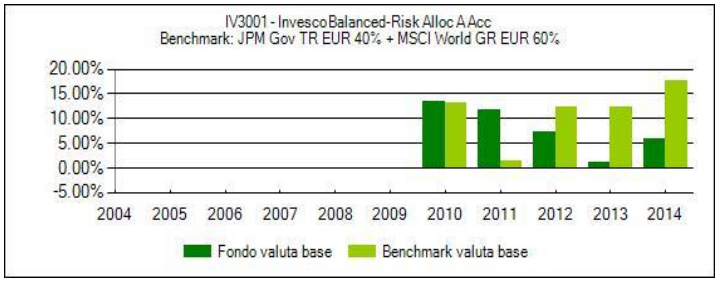
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

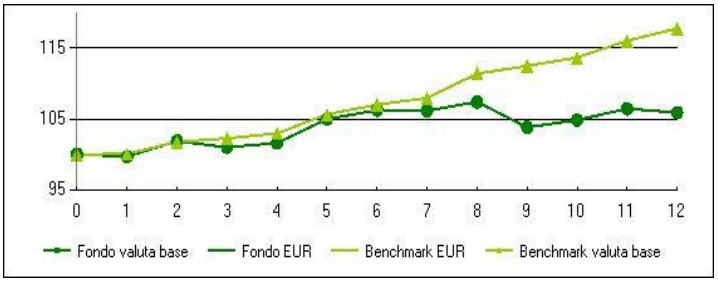
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Gov TR EUR 40% + MSCI World GR EUR 60%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,89%	3,48%	4,68%	6,38%	7,73%
Benchmark	17,77%	15,06%	14,1%	10,77%	11,24%

Data inizio operatività:	01/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.385.720.271,00
Valore quota a fine anno*:	15,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

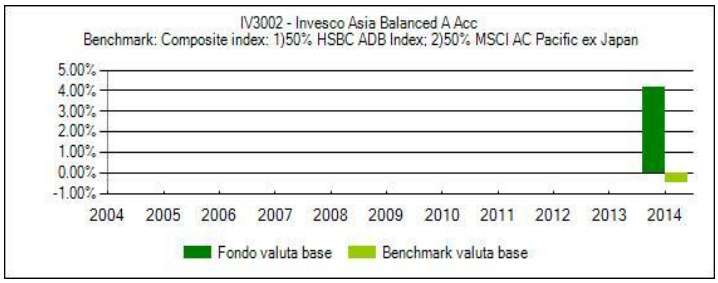
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

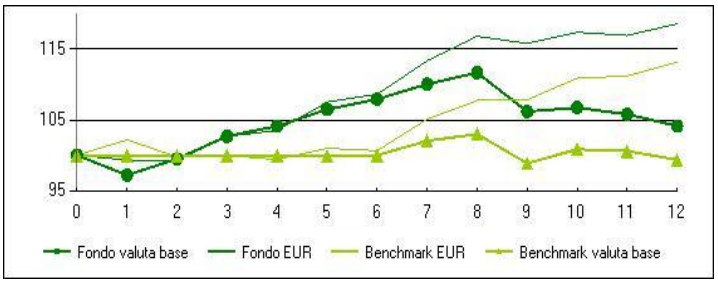
IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,13%	-	-	-	-
Benchmark	-0,51%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2013

Data inizio operatività:	31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.338.473.063,00
Valore quota a fine anno*:	24,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

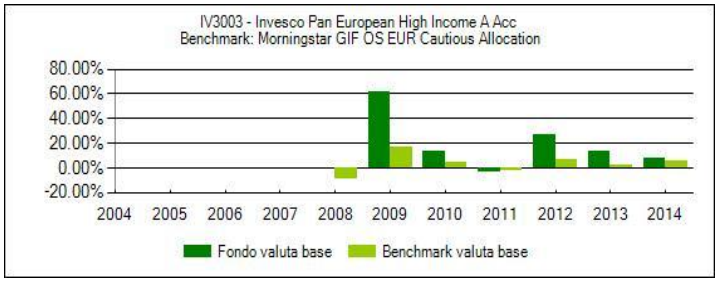
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

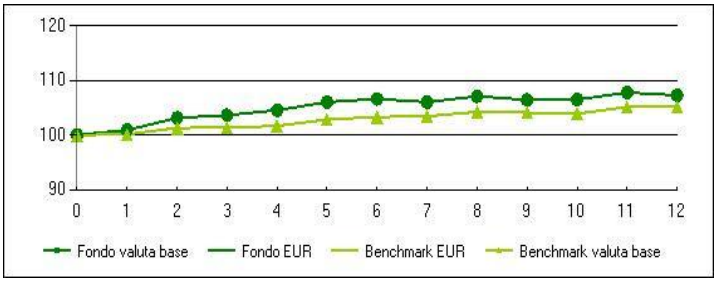
IV3003 - Invesco Pan European High Income A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,27%	10%	15,39%	10,46%	11,13%
Benchmark	5,06%	3,5%	4,53%	2,66%	2,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	4.786.485.233,00
Valore quota a fine anno*:	19,19
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.

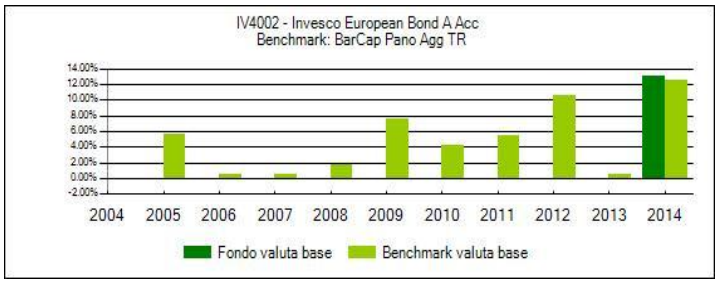
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

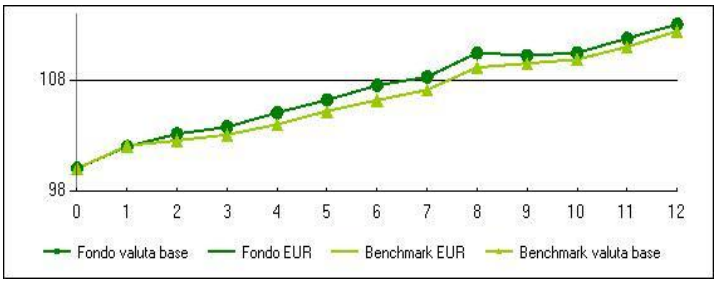
IV4002 - Invesco European Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,05%	-	-	-	-
Benchmark	12,44%	6,28%	7,7%	7,15%	6,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/09/2013

Data inizio operatività:	01/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	524.457.918,00
Valore quota a fine anno*:	6,84
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

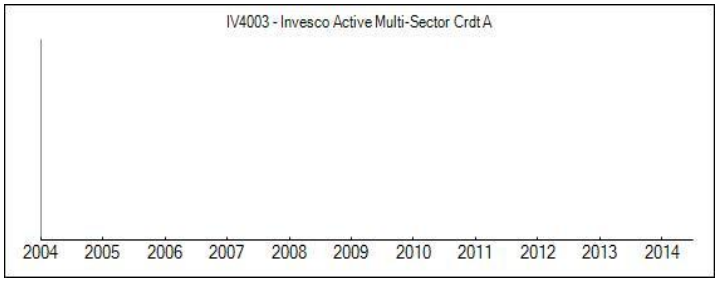
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

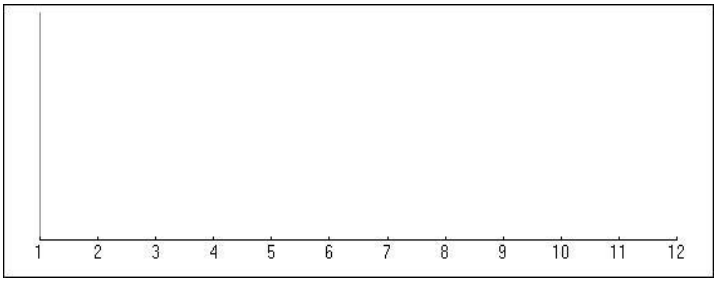
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 18/08/2014

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	12.062.093,00
Valore quota a fine anno*:	2,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

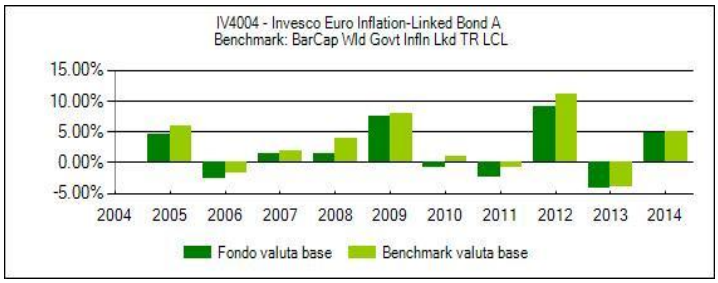
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

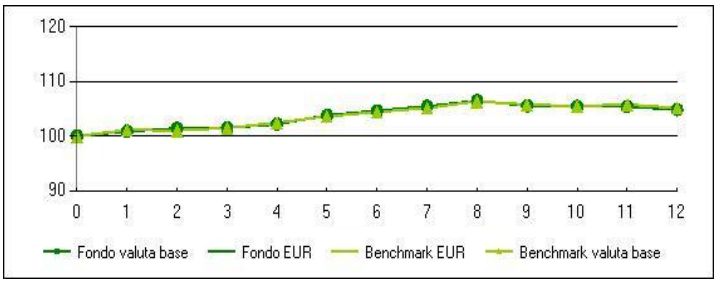
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,83%	0,22%	3,1%	1,69%	1,17%
Benchmark	5,14%	0,54%	3,93%	2,72%	2,39%

Data inizio operatività: 06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 17.919.685,00
Valore quota a fine anno*: 15,43
Quota parte**: Dato non previsto

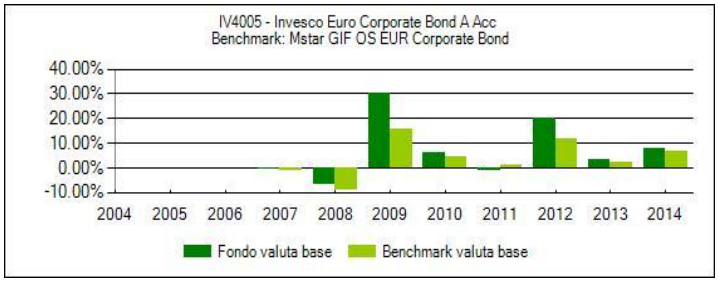
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

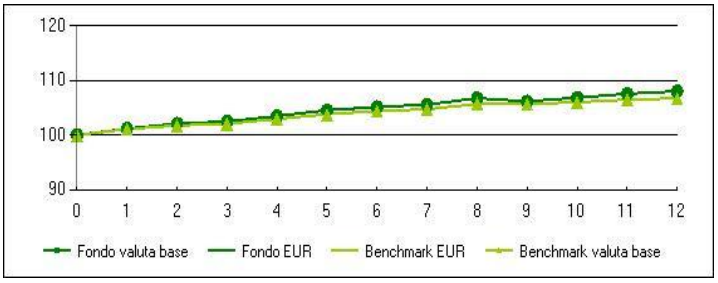
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,02%	5,59%	10,29%	7,24%	7,06%
Benchmark	6,71%	4,48%	6,85%	5,36%	5,12%

Data inizio operatività: 31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 6.087.646.431,00
Valore quota a fine anno*: 17,28
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.

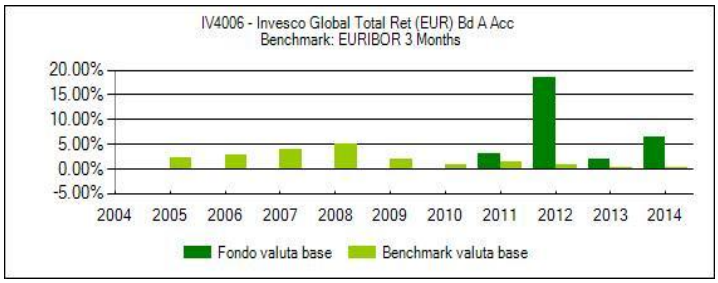
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

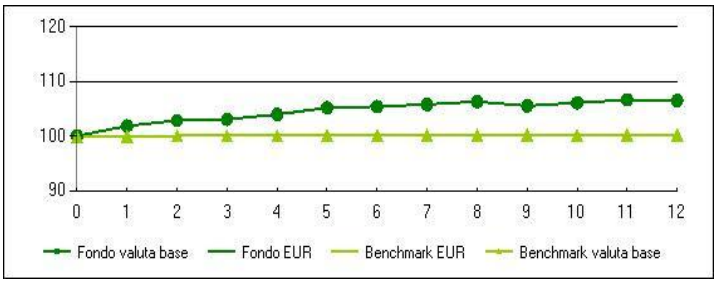
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,48%	4,23%	8,75%	7,3%	-
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività: 15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 701.910.213,00
Valore quota a fine anno*: 13,17
Quota parte**: Dato non previsto

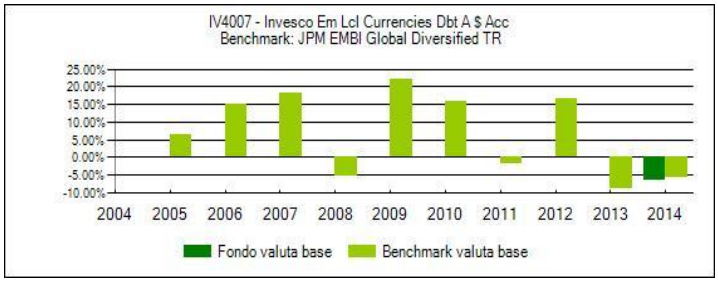
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

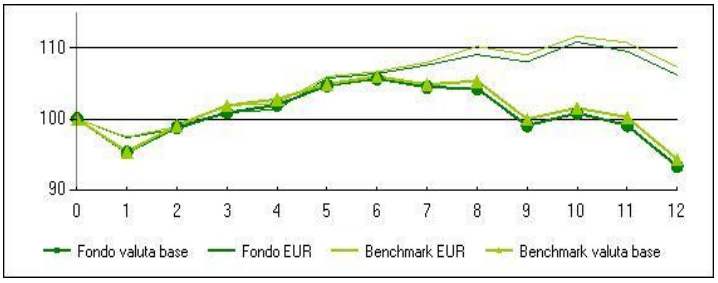
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-6,72%	-	-	-	-
Benchmark	-5,72%	-7,36%	0,07%	-0,39%	2,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013
Data inizio operatività: 14/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 567.185.250,00
Valore quota a fine anno*: 13,59
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

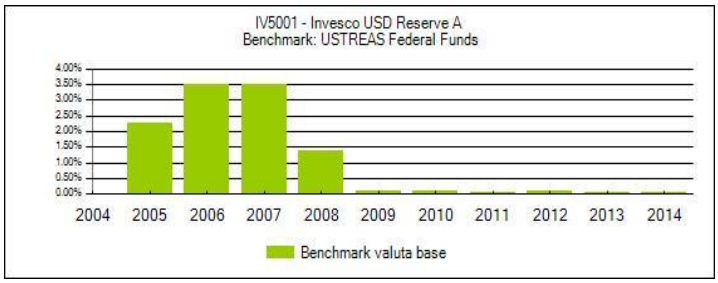
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

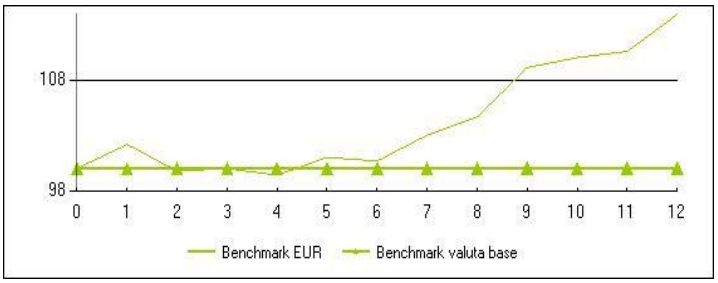
IV5001 - Invesco USD Reserve A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività:	02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	128.663.252,00
Valore quota a fine anno*:	87,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

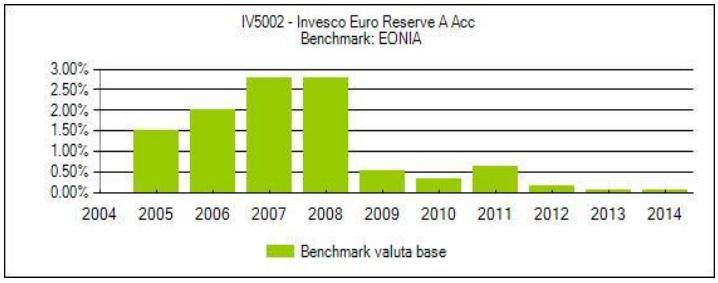
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

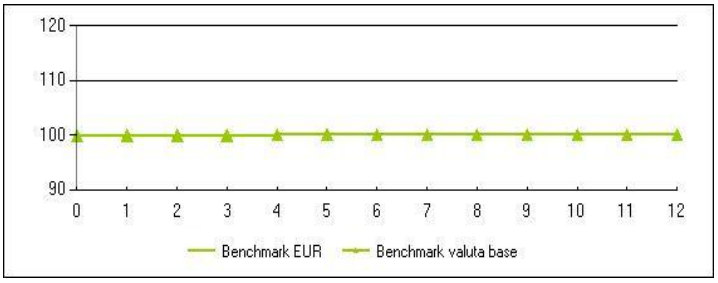
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività:	13/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	242.376.857,00
Valore quota a fine anno*:	322,89
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.

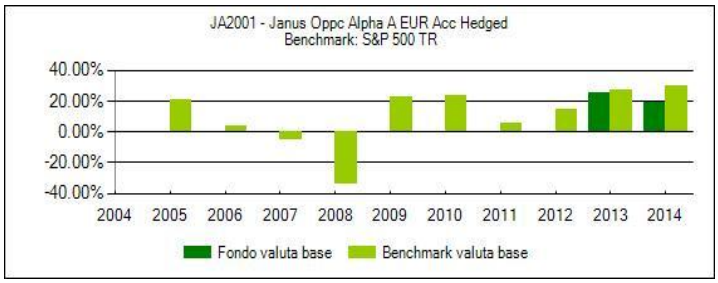
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

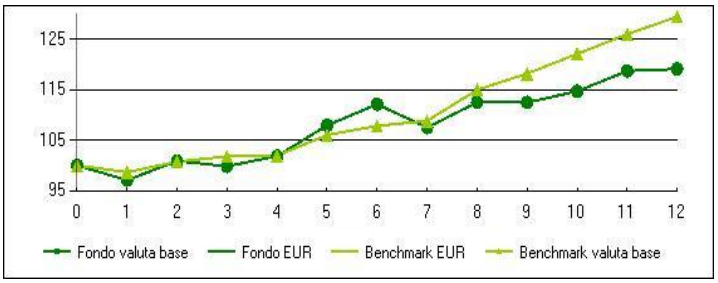
JA2001 - Janus Oppc Alpha A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,1%	21,99%	-	-	-
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/08/2012

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	81.780.531,00
Valore quota a fine anno*:	19,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

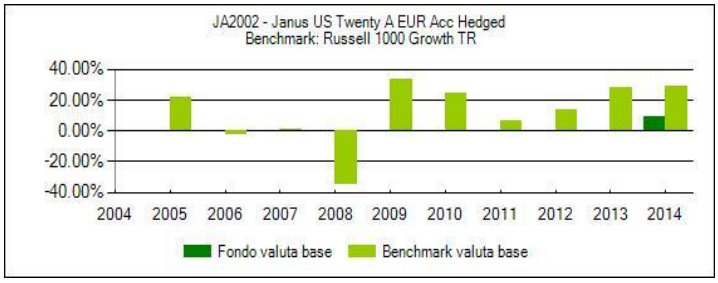
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

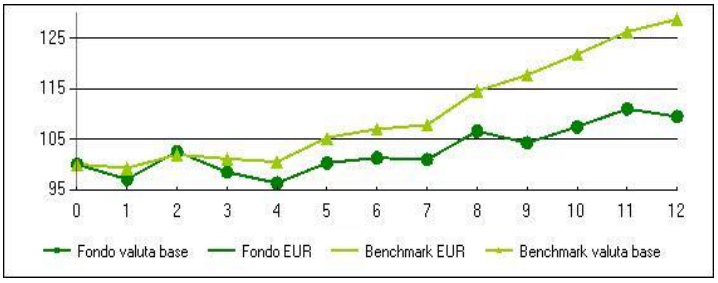
JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,45%	-	-	-	-
Benchmark	28,73%	28,22%	23,11%	18,61%	19,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	294.674.143,00
Valore quota a fine anno*:	22,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

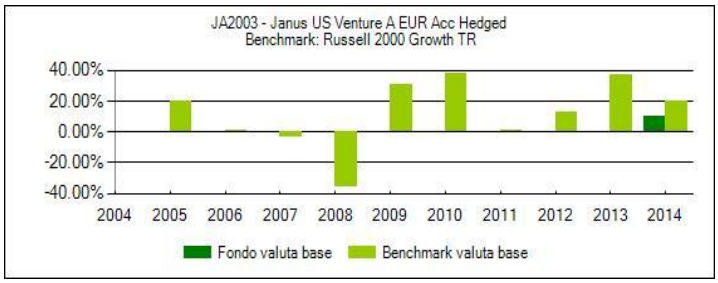
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

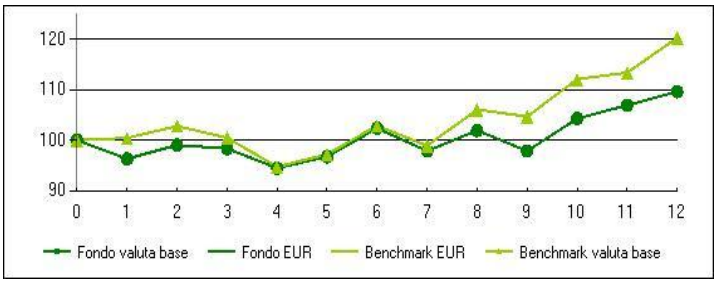
JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,61%	-	-	-	-
Benchmark	20,26%	28,41%	22,99%	16,89%	20,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 237.023.543,00

Valore quota a fine anno*: 22,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

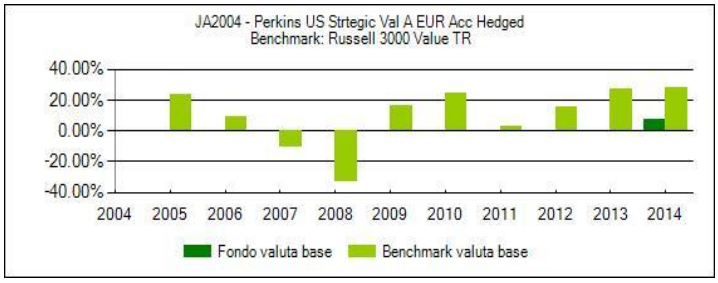
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

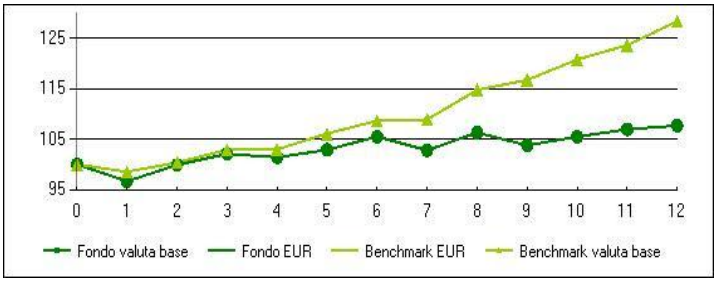
JA2004 - Perkins US Strtegic Val A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,68%	-	-	-	-
Benchmark	28,33%	27,64%	23,54%	18,12%	19,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2013

Data inizio operatività: 30/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 362.369.058,00

Valore quota a fine anno*: 18,64

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.

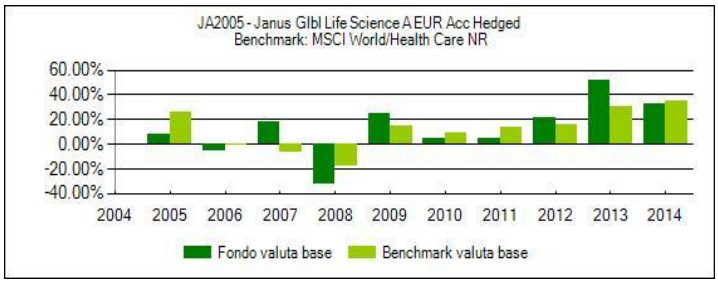
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

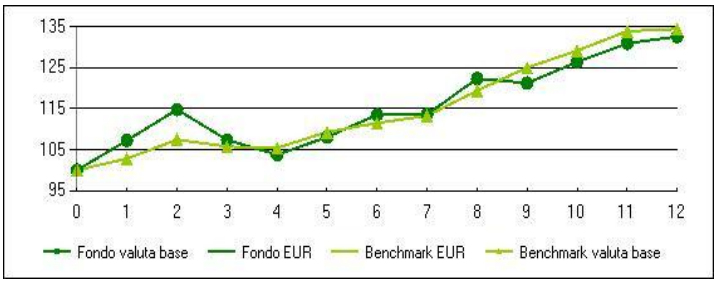
JA2005 - Janus Glbl Life Science A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	32,63%	41,89%	34,78%	26,58%	21,93%
Benchmark	34,48%	32,41%	26,6%	23,09%	20,24%

Data inizio operatività:	31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	670.302.431,00
Valore quota a fine anno*:	27,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

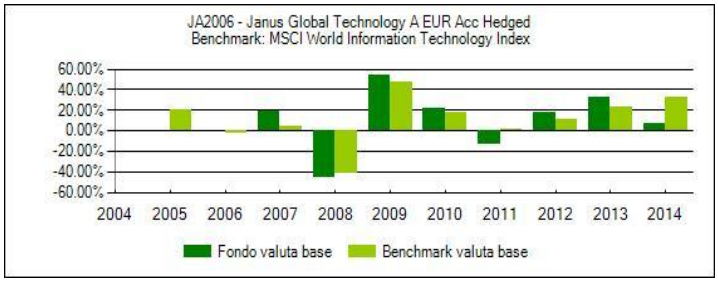
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

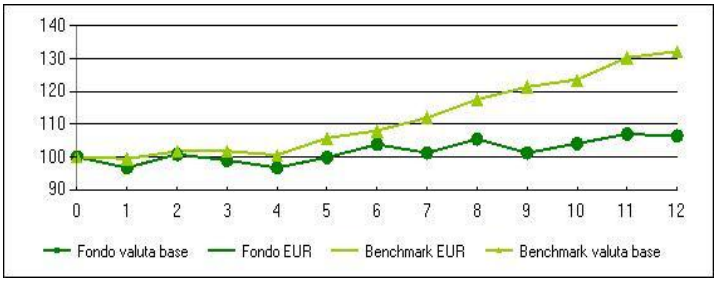
JA2006 - Janus Global Technology A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,34%	18,66%	18,32%	9,65%	11,91%
Benchmark	32,16%	27,58%	22%	16,31%	16,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività:	31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	68.928.380,00
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.

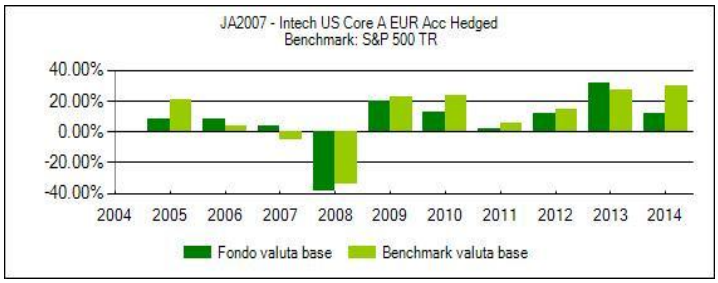
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

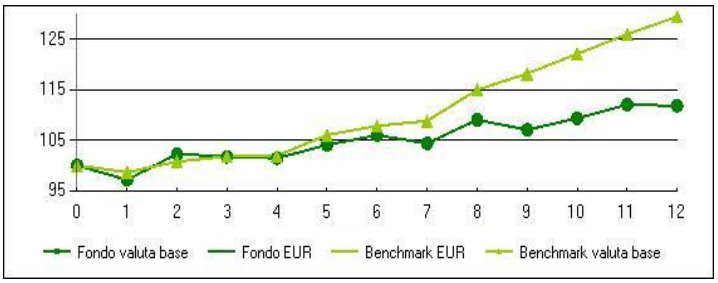
JA2007 - Intech US Core A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,8%	21,23%	18,05%	13,75%	13,53%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,46%

Data inizio operatività:	25/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	133.867.233,00
Valore quota a fine anno*:	24,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

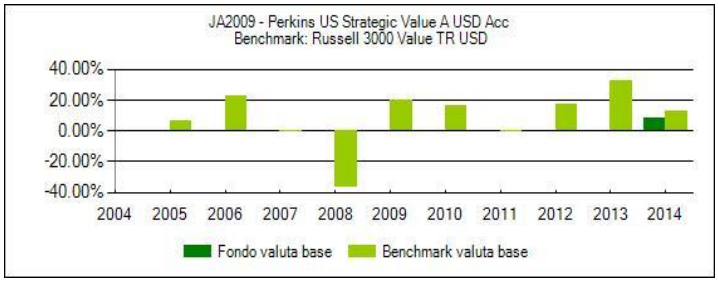
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

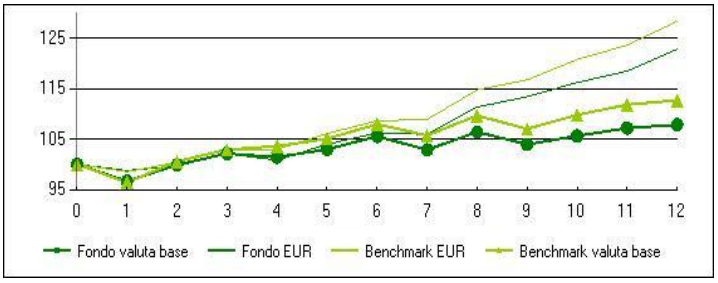
JA2009 - Perkins US Strategic Value A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Value TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,85%	-	-	-	-
Benchmark	12,7%	22,28%	20,68%	15,11%	15,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2013

Data inizio operatività:	30/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	428.844.197,00
Valore quota a fine anno*:	21,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

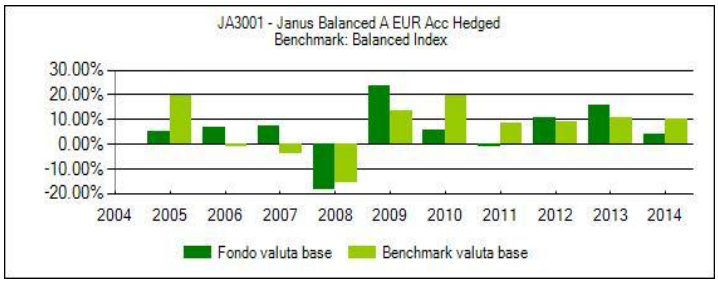
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

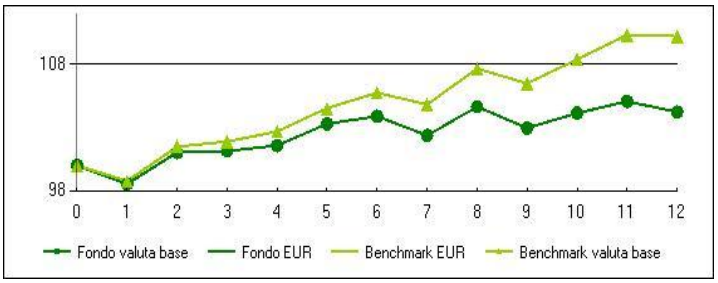
JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Balanced Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,22%	9,89%	10,17%	7,23%	6,93%
Benchmark	10,23%	10,52%	10,01%	9,63%	11,53%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	554.321.235,00
Valore quota a fine anno*:	24,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

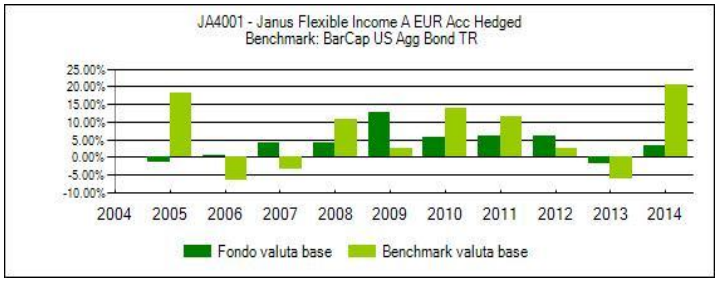
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

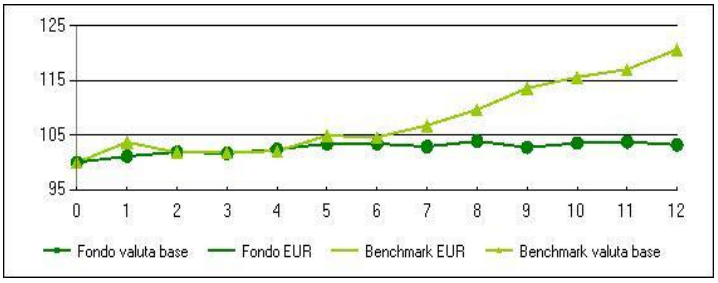
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,19%	0,67%	2,46%	3,29%	3,78%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	813.614.953,00
Valore quota a fine anno*:	22,63
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.

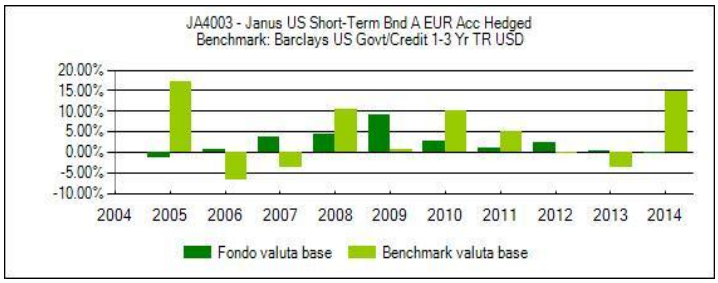
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

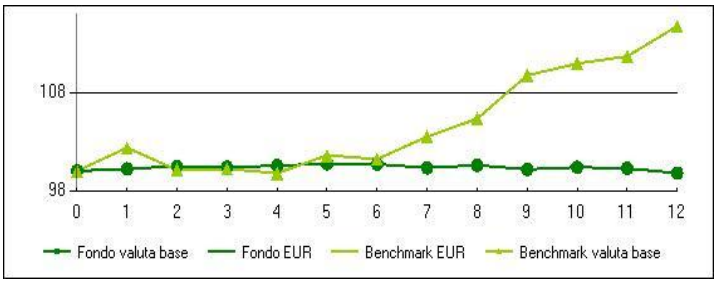
JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	0,03%	0,81%	0,86%	1,24%
Benchmark	14,75%	5,12%	3,28%	3,71%	4,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003
Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 495.822.238,00
Valore quota a fine anno*: 18,51
Quota parte**: Dato non previsto

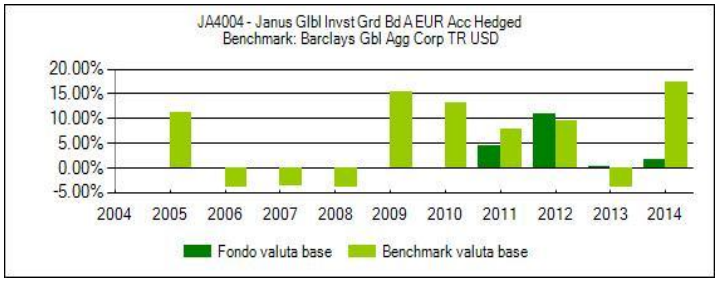
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

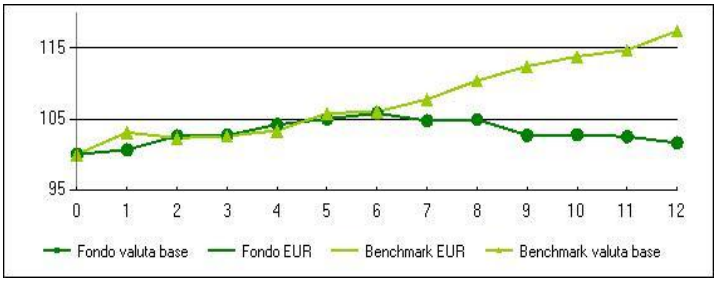
JA4004 - Janus Glbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,61%	0,94%	4,16%	4,21%	-
Benchmark	17,46%	6,2%	7,28%	7,42%	8,55%

Data inizio operatività: 29/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 55.837.227,00
Valore quota a fine anno*: 11,38
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.

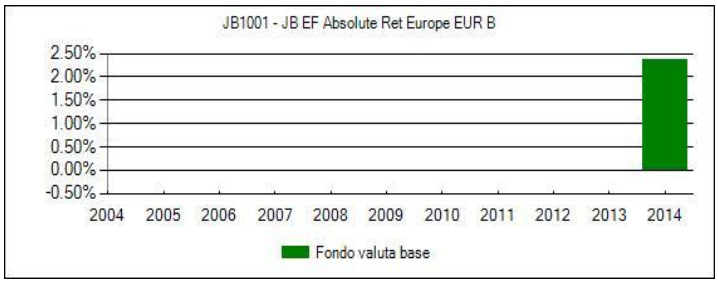
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

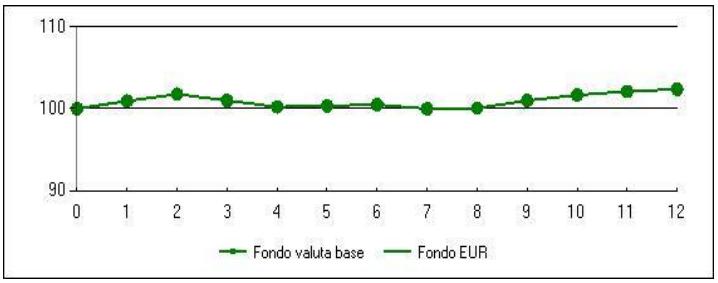
JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,38%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/02/2013

Data inizio operatività:	30/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	801.402.392,00
Valore quota a fine anno*:	117,93
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%: 1,7%

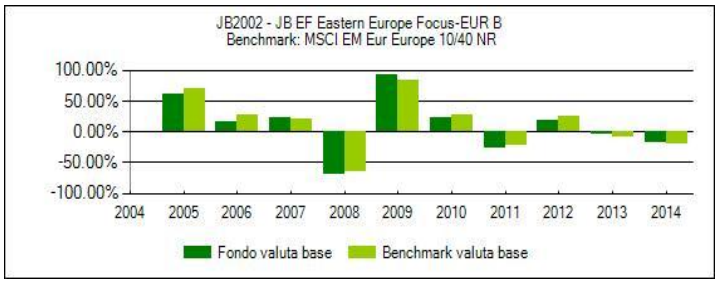
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,2%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

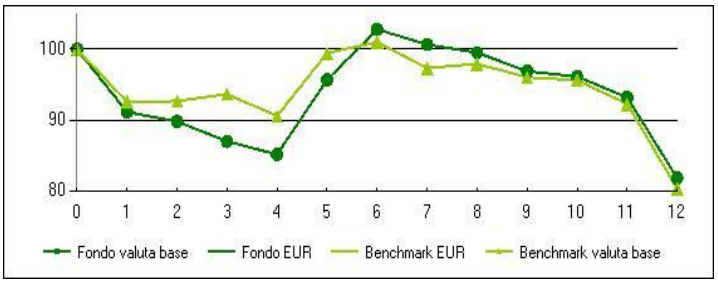
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-18,23%	-11,53%	-2,48%	-8,97%	-3,47%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Data inizio operatività:	28/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	30.813.665,00
Valore quota a fine anno*:	174,00
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.

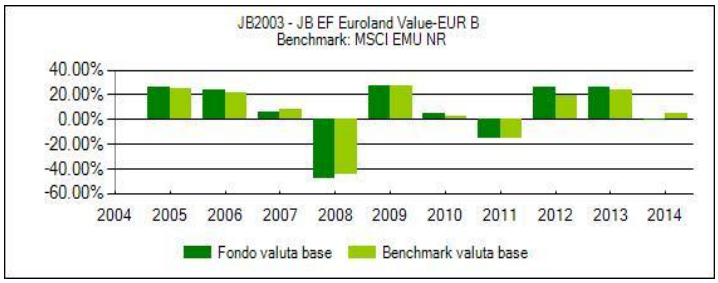
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

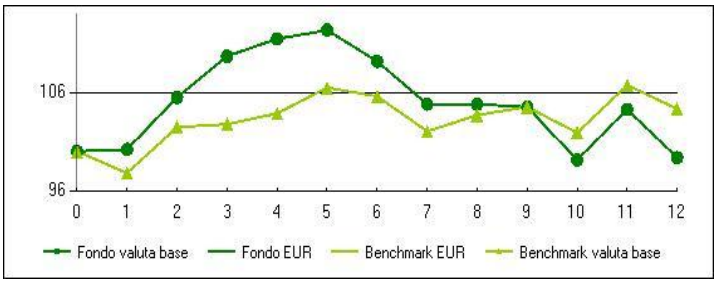
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,65%	11,79%	16,47%	7,33%	6,76%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Data inizio operatività:	29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	124.979.123,00
Valore quota a fine anno*:	178,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

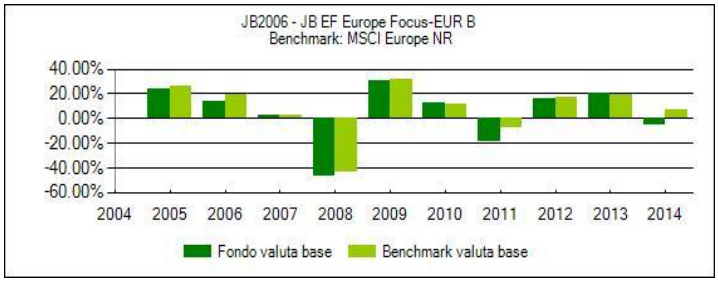
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

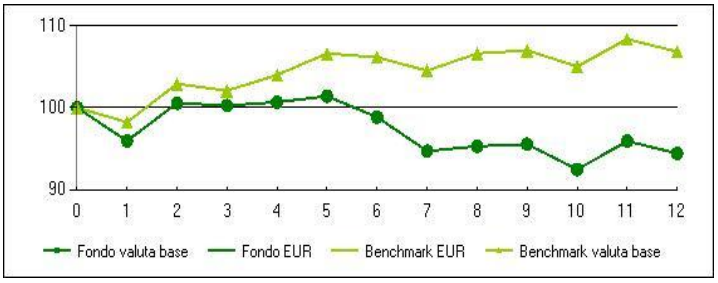
JB2006 - JB EF Europe Focus-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,58%	6,62%	9,75%	1,7%	3,78%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	111.952.700,00
Valore quota a fine anno*:	321,21
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.

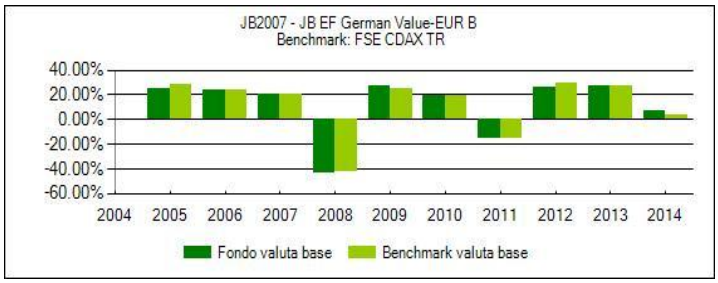
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

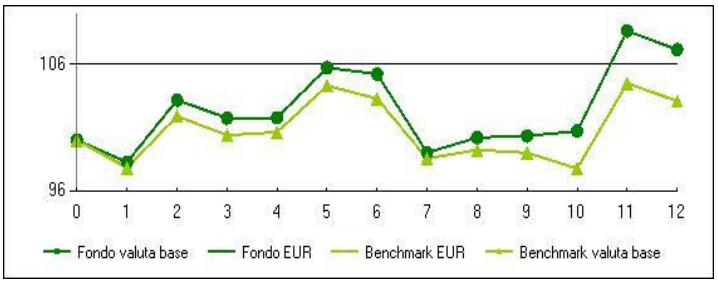
JB2007 - JB EF German Value-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,17%	16,85%	19,71%	9,7%	11,55%
Benchmark	3,09%	14,31%	19,09%	9,22%	11,25%

Data inizio operatività: 15/12/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 108.931.571,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

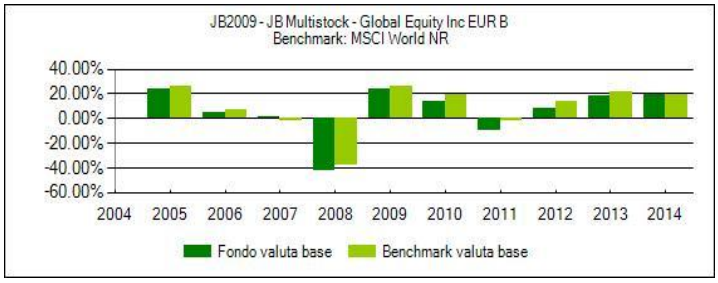
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

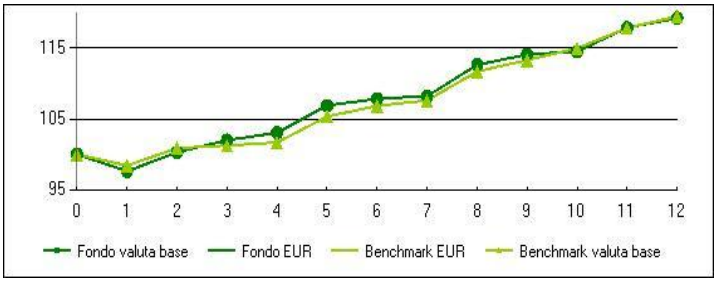
JB2009 - JB Multistock - Global Equity Inc EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,26%	18,56%	14,92%	8,15%	9,23%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 52.581.049,00
Valore quota a fine anno*: 108,19
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.

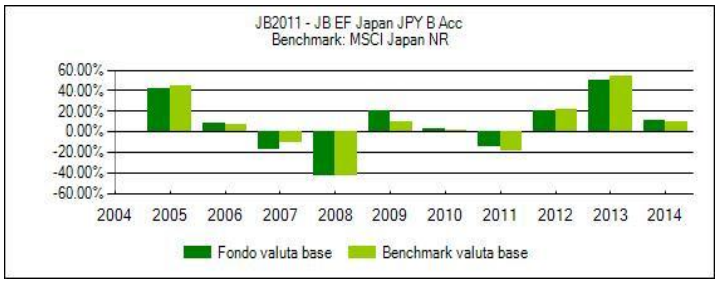
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

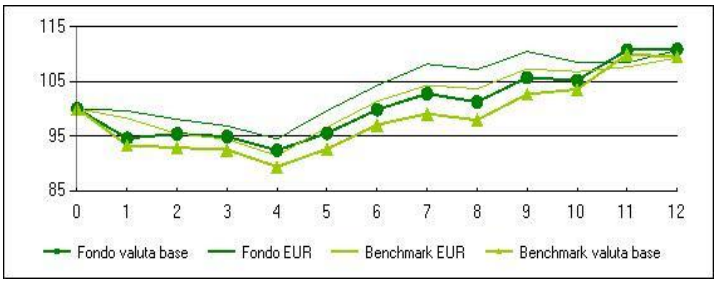
JB2011 - JB EF Japan JPY B Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,85%	29,17%	25,99%	14,36%	11,9%
Benchmark	9,48%	30,09%	27,19%	13,71%	10,95%

Data inizio operatività: 28/05/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 176.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

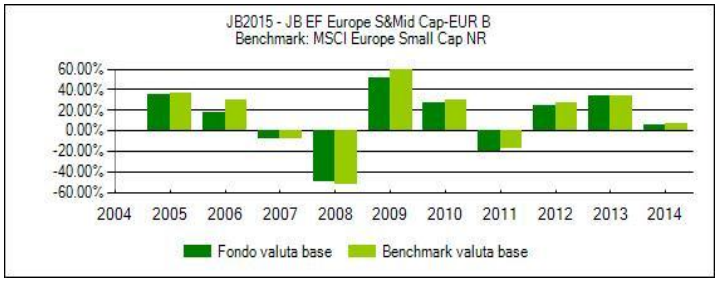
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

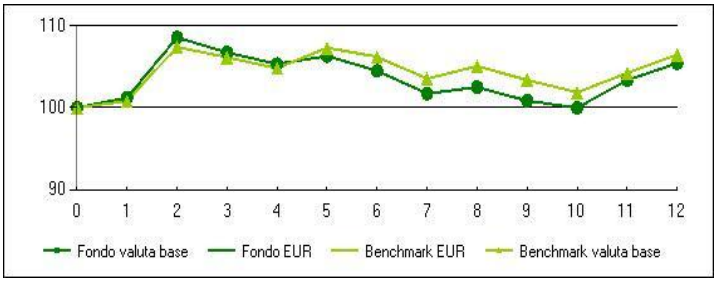
JB2015 - JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,43%	18,79%	20,83%	9,19%	12,68%
Benchmark	6,47%	19,18%	21,73%	10,46%	14,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001
Data inizio operatività: 30/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 79.688.499,00
Valore quota a fine anno*: 199,94
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.

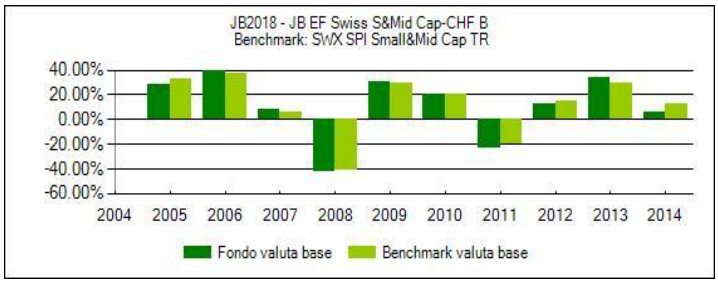
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

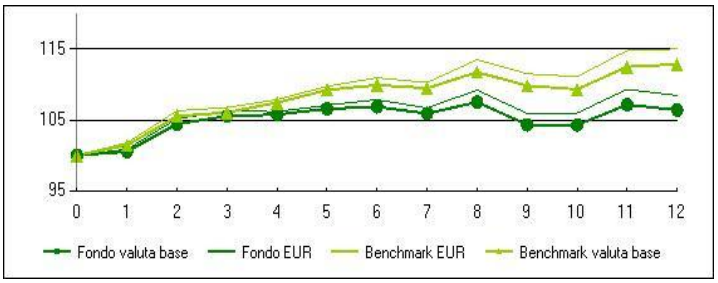
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,41%	19,6%	17,08%	5,17%	8%
Benchmark	12,85%	20,79%	18,69%	7,68%	10,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001
Data inizio operatività: 24/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 87.308.812,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

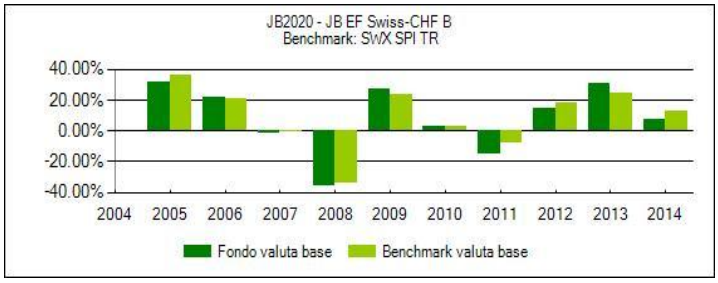
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

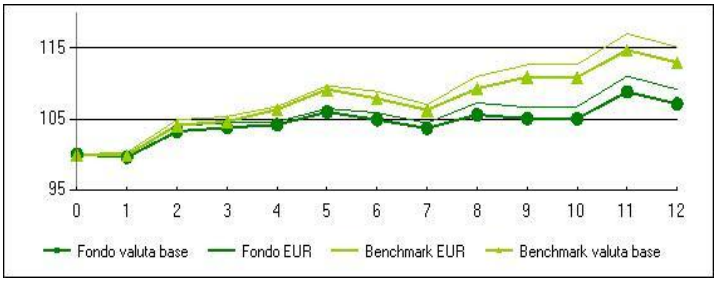
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,12%	18,26%	16,87%	8%	6,86%
Benchmark	13%	18,66%	18,35%	11,21%	9,5%

Data inizio operatività: 28/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 195.850.579,00
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.

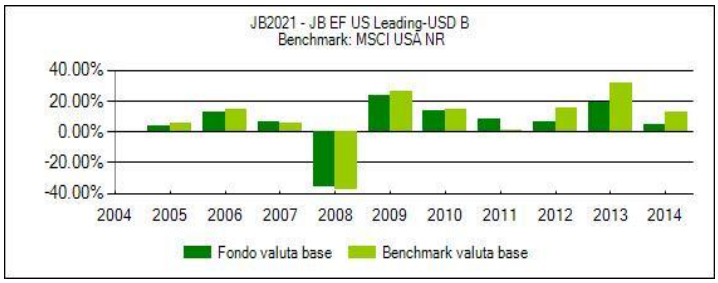
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

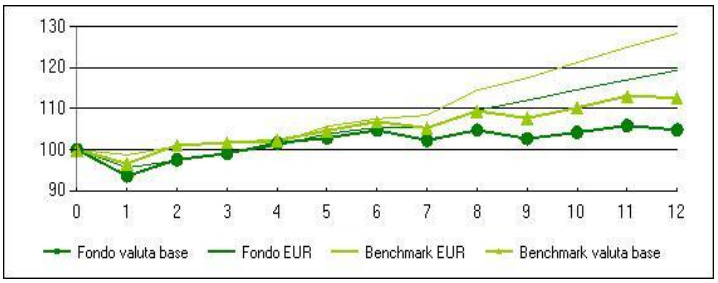
JB2021 - JB EF US Leading-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,81%	11,7%	10,06%	9,6%	10,38%
Benchmark	12,69%	21,87%	19,65%	14,79%	14,79%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	86.368.884,00
Valore quota a fine anno*:	528,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Wellington Management International LTD**

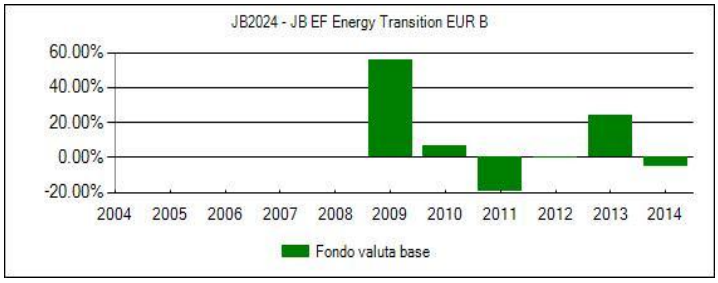
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

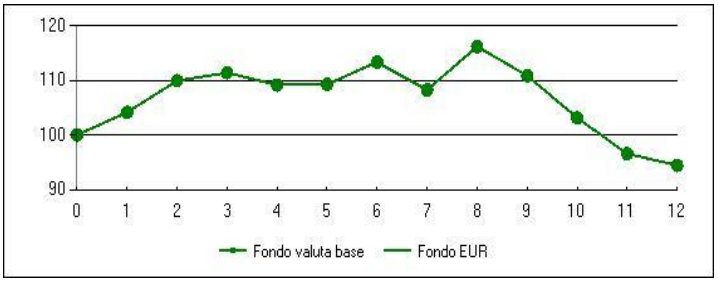
JB2024 - JB EF Energy Transition EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,56%	8,14%	5,29%	-1,58%	0,03%

Data inizio operatività:	31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	37.374.505,00
Valore quota a fine anno*:	139,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

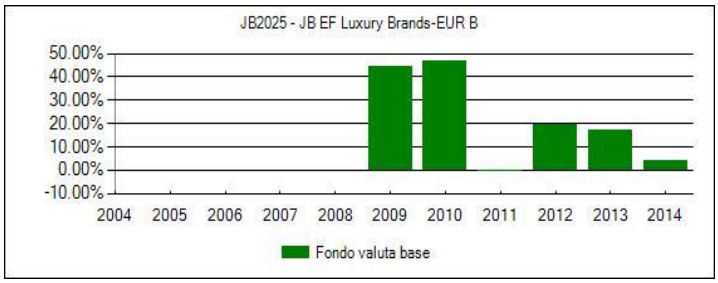
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

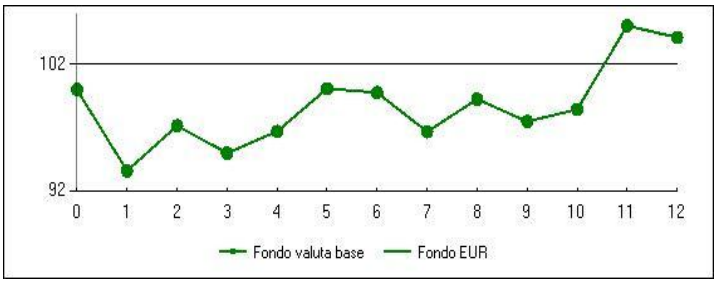
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,13%	10,32%	13,26%	9,77%	16,35%

Data inizio operatività: 31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 345.979.529,00
Valore quota a fine anno*: 212,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

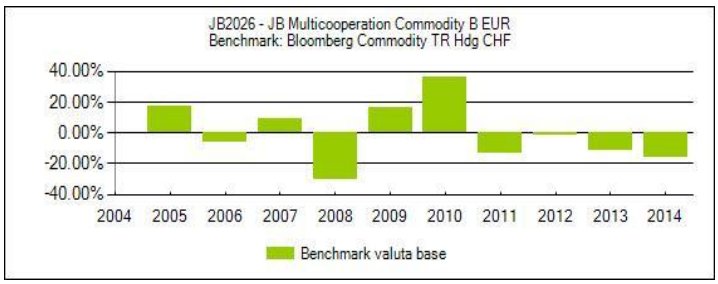
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

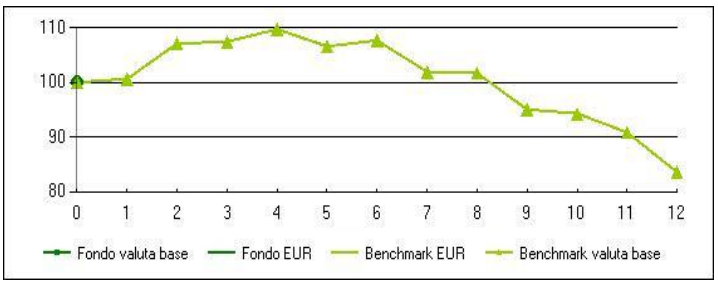
JB2026 - JB Multicooperation Commodity B EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR Hdg CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	- 16,45%	- 13,89%	- 10,03%	- 10,96%	-3,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2013
Data inizio operatività: 23/01/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 179.246.457,00
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.

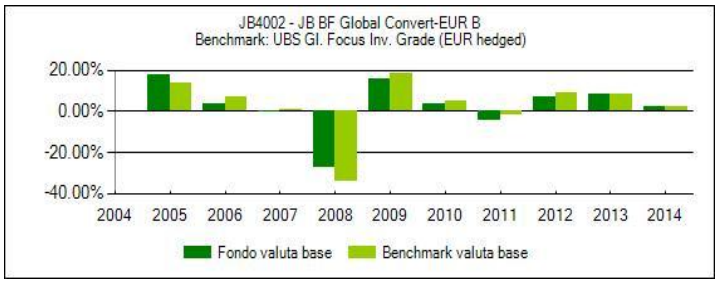
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

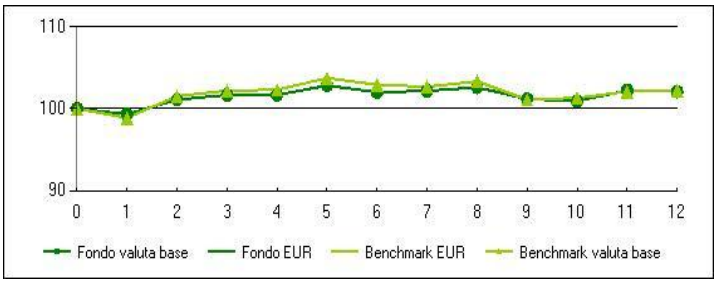
JB4002 - JB BF Global Convert-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Gl. Focus Inv. Grade (EUR hedged)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	5,03%	5,76%	3,18%	3,2%
Benchmark	2,25%	5,06%	6,4%	4,34%	4,47%

Data inizio operatività:	15/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	265.955.427,00
Valore quota a fine anno*:	109,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

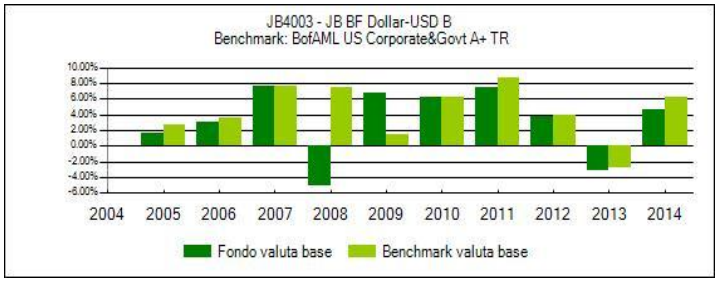
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

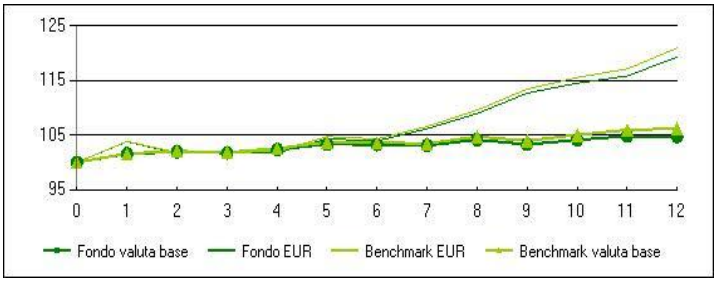
JB4003 - JB BF Dollar-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,71%	0,72%	1,74%	3,15%	3,75%
Benchmark	6,18%	1,58%	2,34%	3,88%	4,35%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	72.118.621,00
Valore quota a fine anno*:	337,84
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.

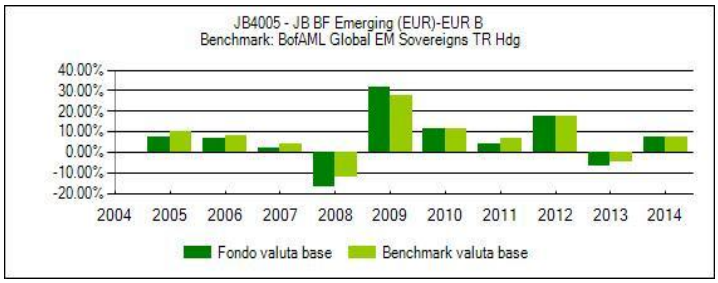
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

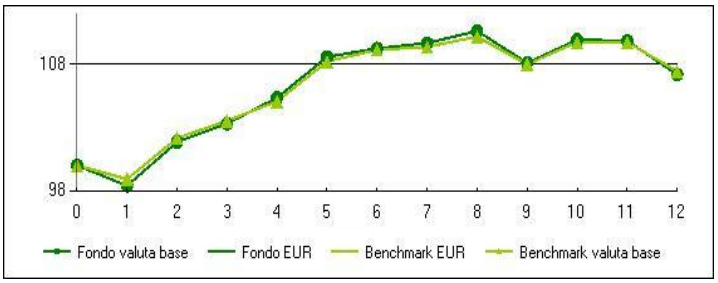
JB4005 - JB BF Emerging (EUR)-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,18%	0,06%	5,58%	5,14%	6,35%
Benchmark	7,46%	1,09%	6,33%	6,44%	7,46%

Data inizio operatività:	20/10/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	198.859.638,00
Valore quota a fine anno*:	332,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

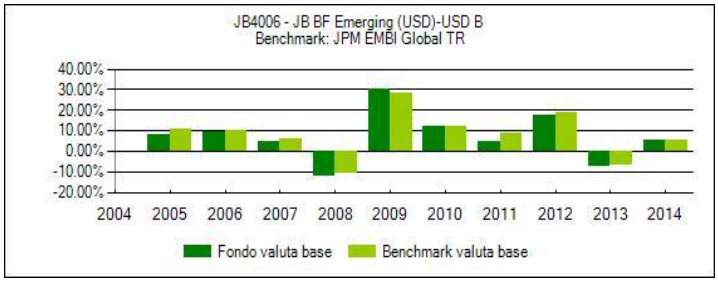
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

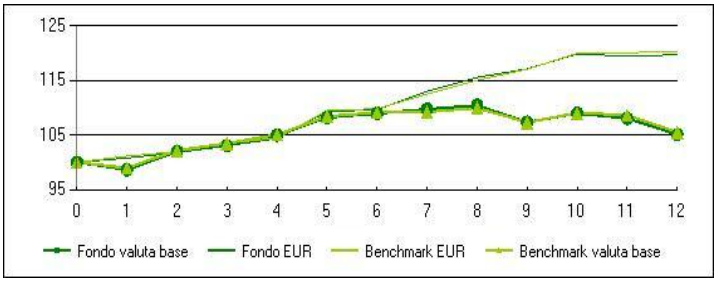
JB4006 - JB BF Emerging (USD)-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,1%	-1,45%	4,49%	4,5%	5,97%
Benchmark	5,53%	-0,71%	5,33%	6,1%	7,27%

Data inizio operatività:	20/10/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	258.356.837,00
Valore quota a fine anno*:	406,22
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.

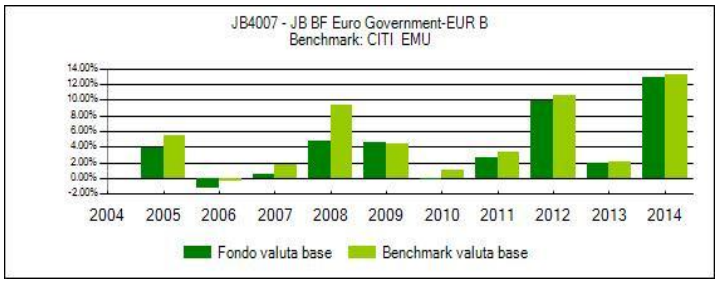
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

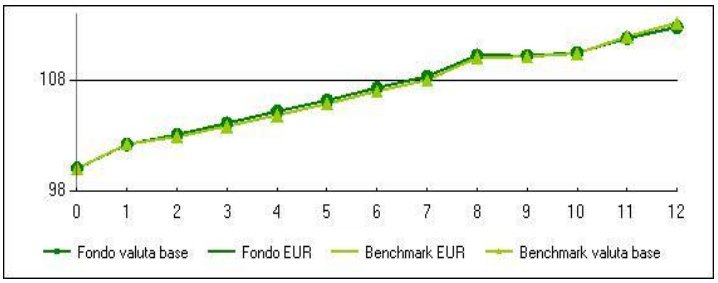
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,8%	7,23%	8,13%	6,75%	5,36%
Benchmark	13,18%	7,56%	8,58%	7,26%	5,98%

Data inizio operatività: 29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 46.350.084,00
Valore quota a fine anno*: 188,64
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

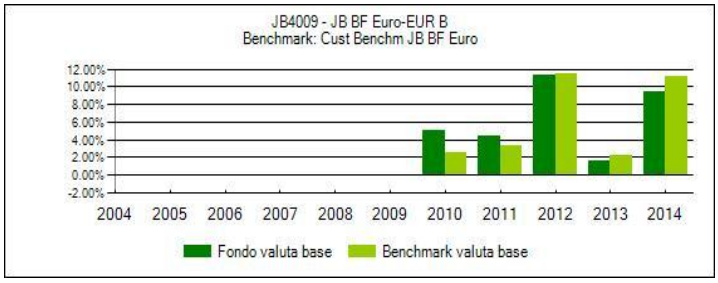
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

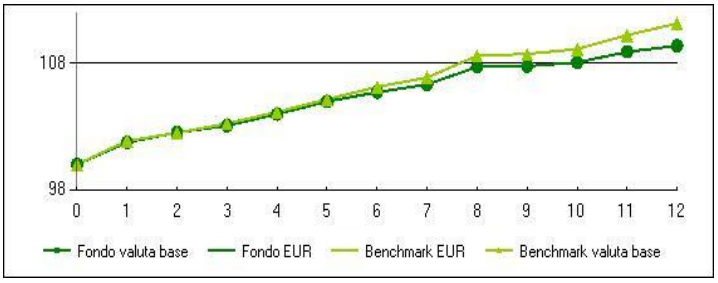
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Cust Benchm JB BF Euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,39%	5,44%	7,34%	6,58%	6,28%
Benchmark	11,17%	6,59%	8,19%	6,94%	6,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009
Data inizio operatività: 01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 123.220.816,00
Valore quota a fine anno*: 414,32
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.

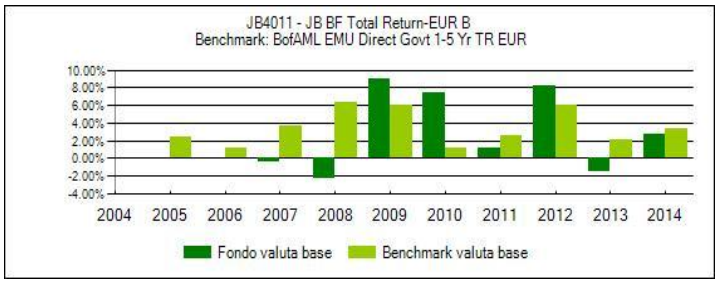
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

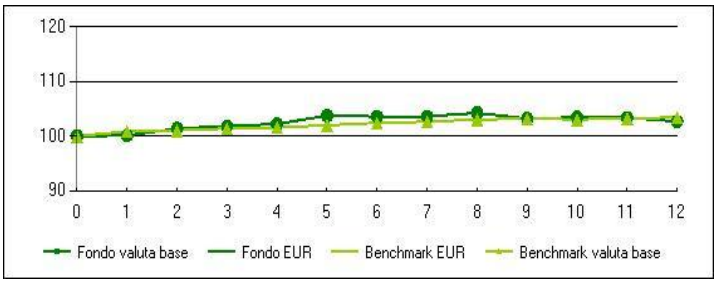
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,66%	0,54%	3,02%	2,56%	3,5%
Benchmark	3,39%	2,75%	3,8%	3,51%	3,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006
Data inizio operatività: 15/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 401.890.052,00
Valore quota a fine anno*: 99,02
Quota parte**: Dato non previsto

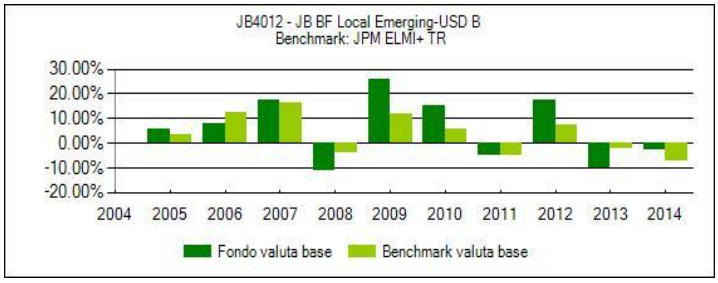
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

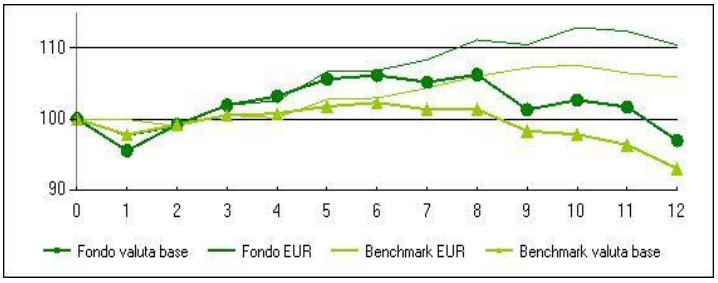
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,04%	-6,51%	0,81%	-0,7%	2,3%
Benchmark	-7,03%	-4,57%	-0,72%	-1,86%	-0,39%

Data inizio operatività: 28/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 5.256.728.886,00
Valore quota a fine anno*: 289,34
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.

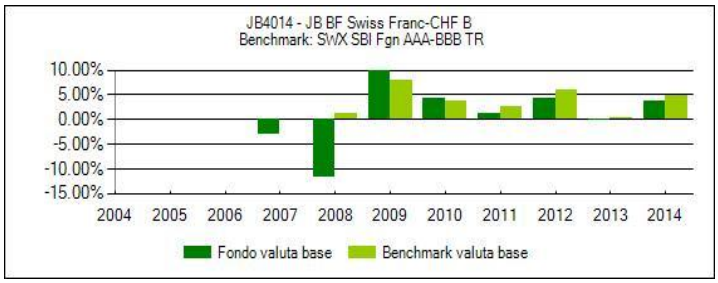
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

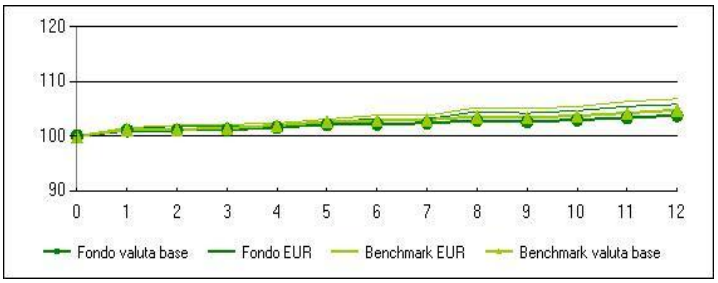
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,79%	1,73%	2,59%	2,25%	2,68%
Benchmark	4,78%	2,56%	3,69%	3,45%	3,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006
Data inizio operatività: 21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 95.891.900,00
Valore quota a fine anno*: 196,06
Quota parte**: Dato non previsto

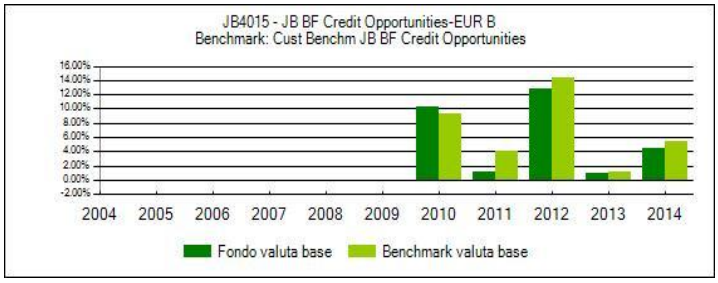
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

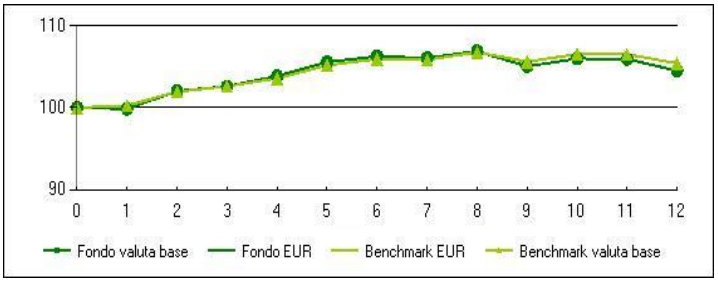
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Cust Benchm JB BF Credit Opportunities

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,49%	2,68%	5,94%	4,7%	5,78%
Benchmark	5,42%	3,26%	6,84%	6,14%	6,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009
Data inizio operatività: 30/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 255.111.420,00
Valore quota a fine anno*: 167,19
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.

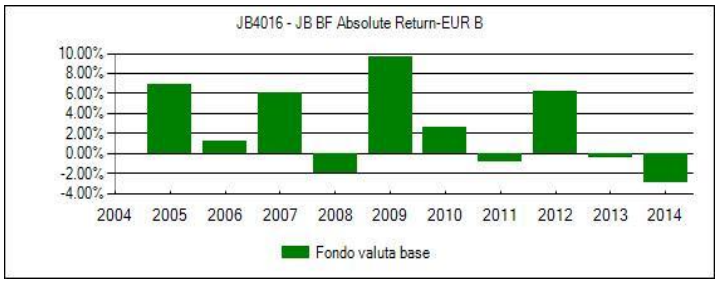
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

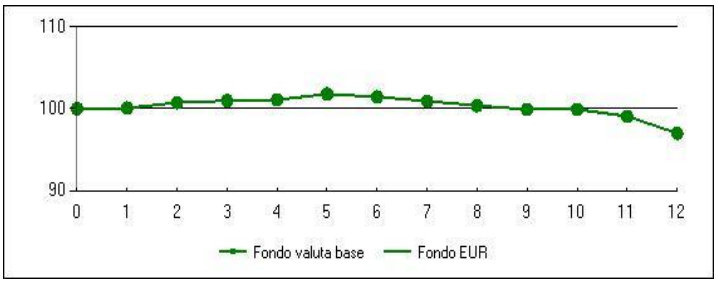
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	-1,74%	0,85%	0,42%	0,86%

Data inizio operatività:	30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	6.057.326.872,00
Valore quota a fine anno*:	129,52
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%: 1,7%

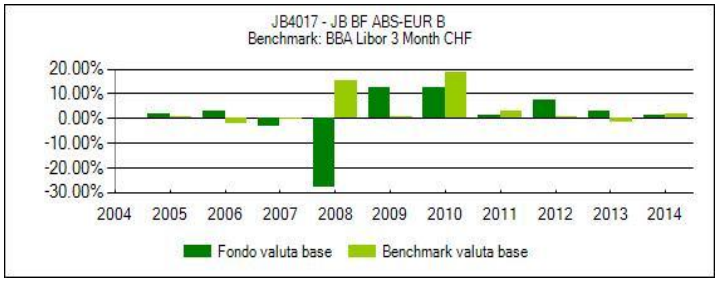
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,6%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

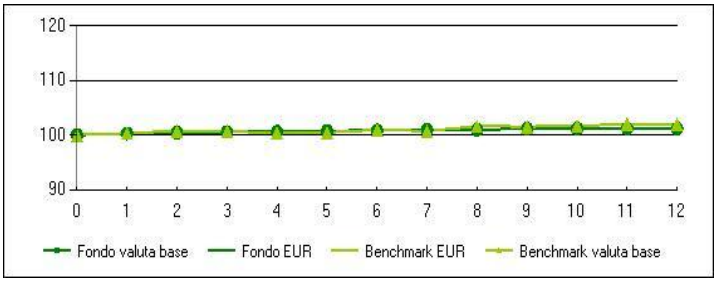
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,16%	2,08%	3,81%	3,21%	4,95%
Benchmark	1,96%	0,23%	0,37%	1,06%	4,4%

Data inizio operatività:	30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	558.845.867,00
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.

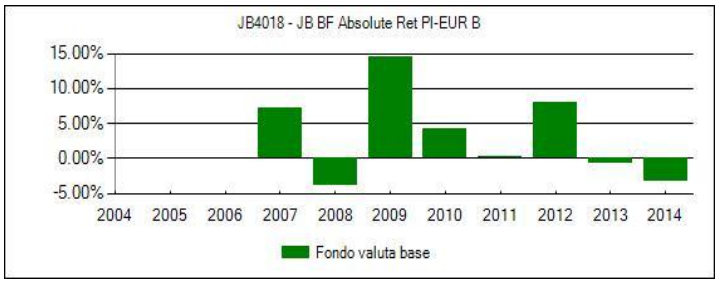
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

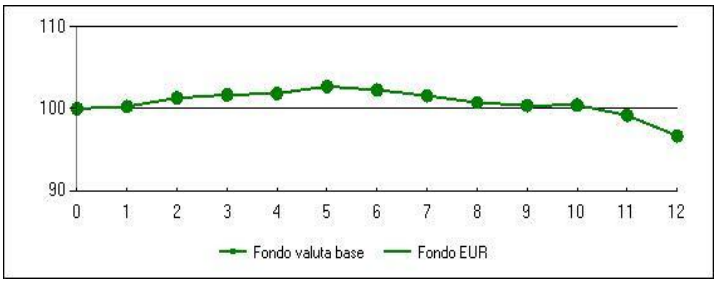
JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,33%	-2,06%	1,2%	0,92%	1,56%

Data inizio operatività:	31/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.323.998.193,00
Valore quota a fine anno*:	128,11
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%: 2,3%

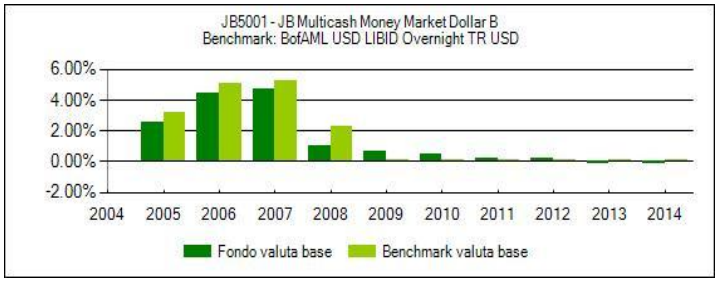
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,3%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

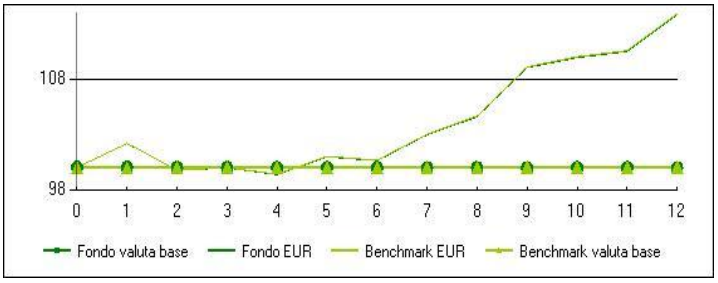
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,04%	-0,02%	0,05%	0,09%	0,17%
Benchmark	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,08%

Data inizio operatività:	01/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	365.145.481,00
Valore quota a fine anno*:	1,814,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

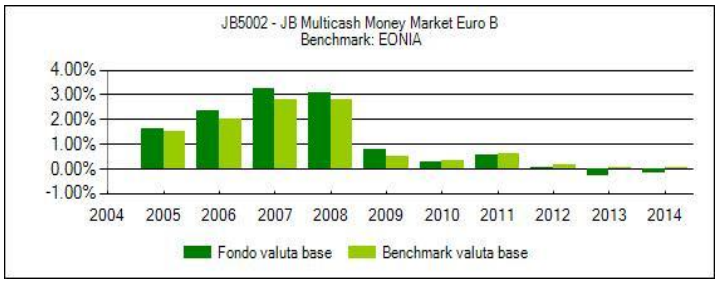
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

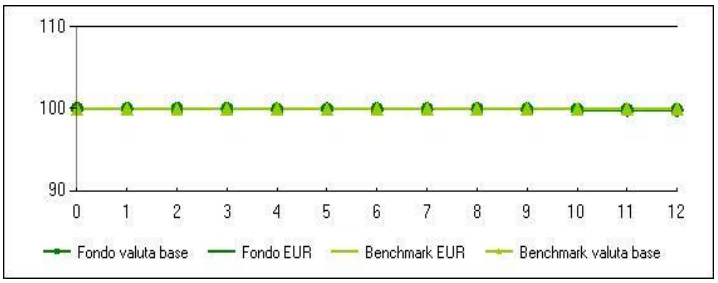
JB5002 - JB Multicash Money Market Euro B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,15%	-0,22%	-0,14%	0,04%	0,09%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività:	02/05/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	177.441.182,00
Valore quota a fine anno*:	2,062,70
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

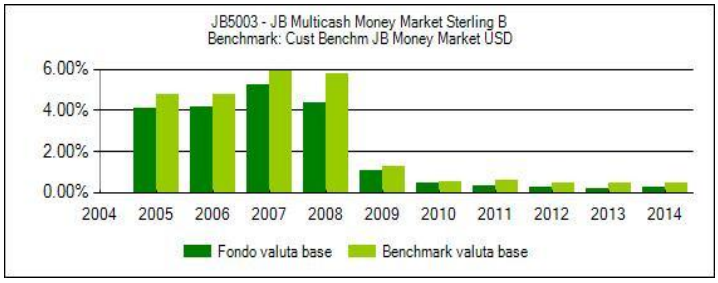
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

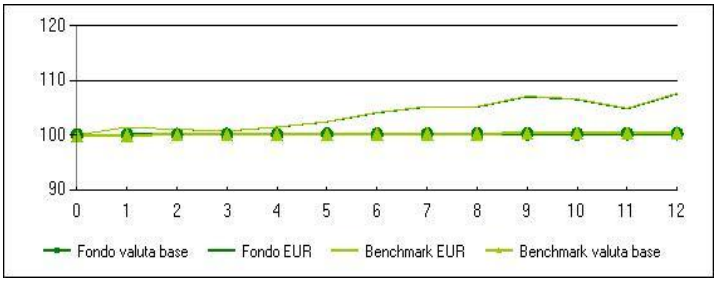
JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Cust Benchm JB Money Market USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,27%	0,22%	0,24%	0,27%	0,3%
Benchmark	0,43%	0,43%	0,44%	0,48%	0,5%

Data inizio operatività:	05/08/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	29.012.504,00
Valore quota a fine anno*:	2,305,40
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.

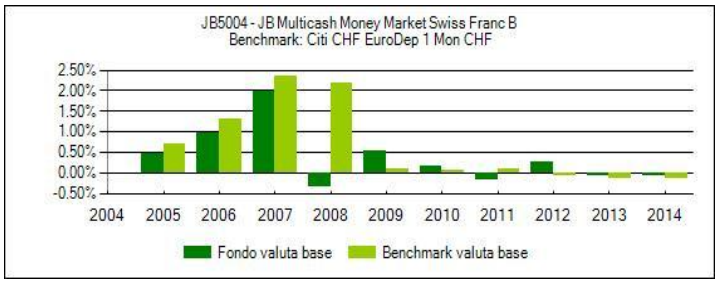
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

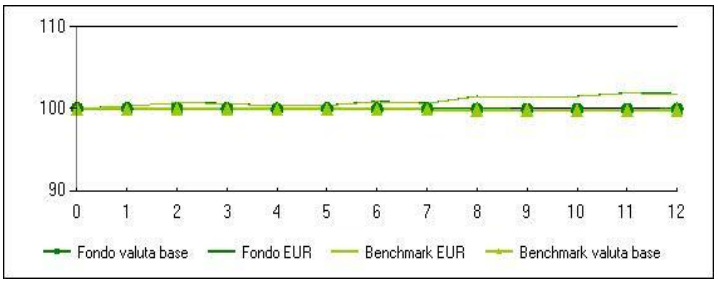
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,08%	-0,08%	0,03%	-0,02%	0,02%
Benchmark	-0,15%	-0,15%	-0,12%	-0,07%	-0,04%

Data inizio operatività:	02/05/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	136.817.163,00
Valore quota a fine anno*:	1,473,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

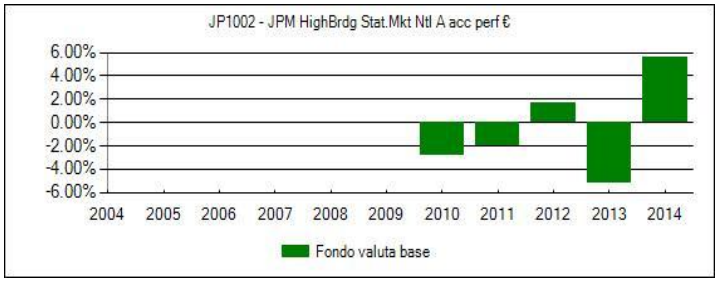
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

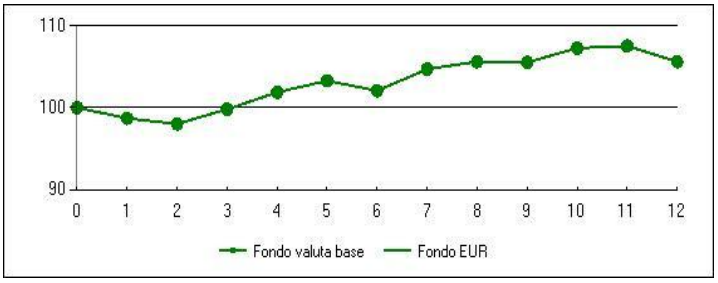
JP1002 - JPM HighBrdg Stat.Mkt Ntl A acc perf €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,62%	0,07%	0,59%	-0,05%	-0,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/09/2009

Data inizio operatività:	06/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	69.085.632,00
Valore quota a fine anno*:	106,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital Management, LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

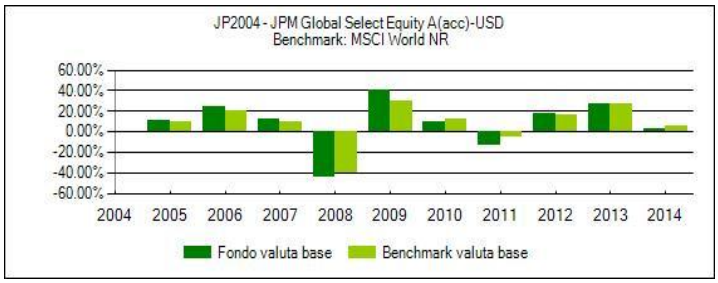
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

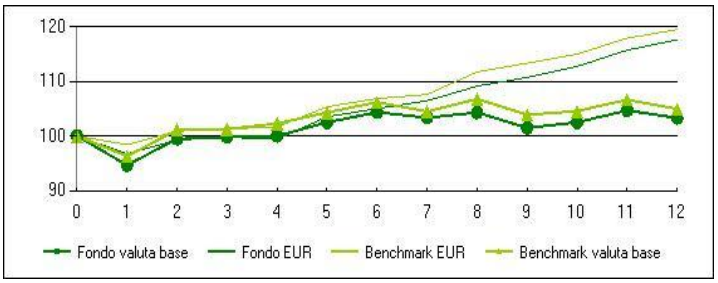
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,3%	14,4%	15,29%	7,56%	8,04%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività:	05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	226.874.883,00
Valore quota a fine anno*:	209,58
Quota parte**:	Dato non previsto

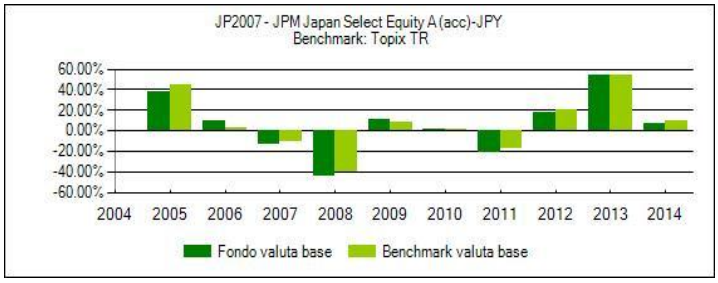
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

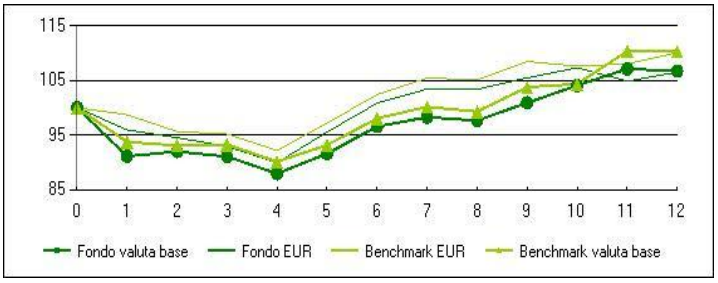
JP2007 - JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,7%	28,14%	24,48%	11,01%	8,77%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Data inizio operatività:	12/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	53.519.117.803,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

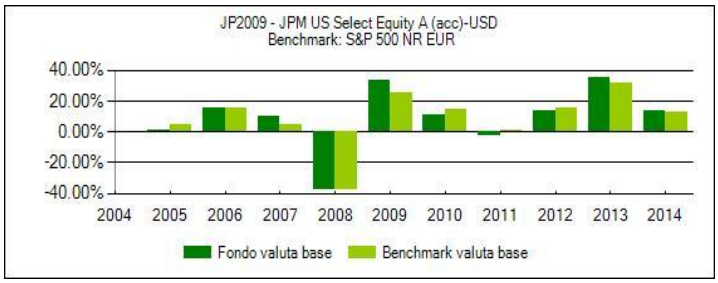
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

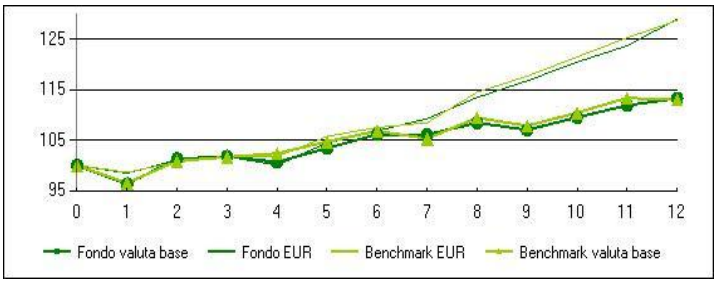
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,26%	23,7%	20,32%	14,01%	13,36%
Benchmark	13%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%

Data inizio operatività: 05/07/1984
Patrimonio netto a fine anno*: 3.199.474.696,00
Valore quota a fine anno*: 272,52
Quota parte**: Dato non previsto

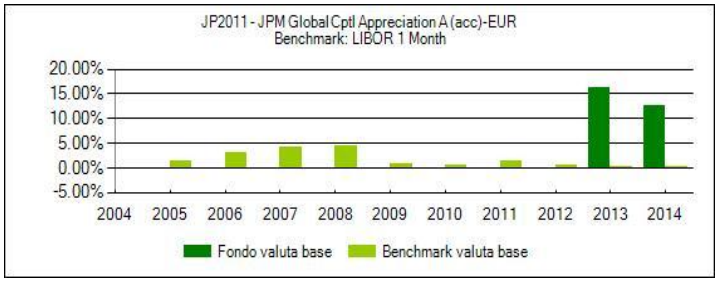
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

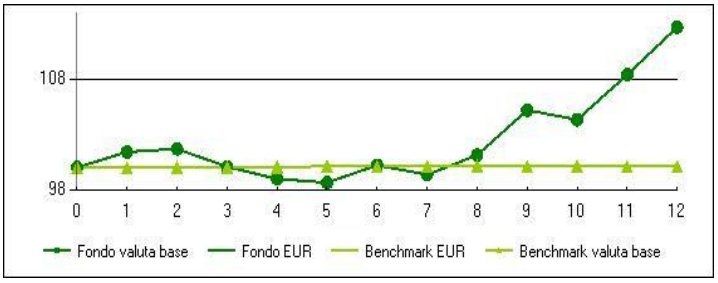
JP2011 - JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,71%	14,4%	-	-	-
Benchmark	0,11%	0,1%	0,23%	0,5%	0,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012
Data inizio operatività: 23/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 123.682.195,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

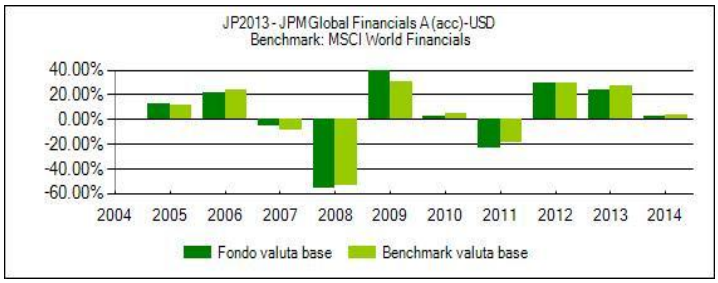
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

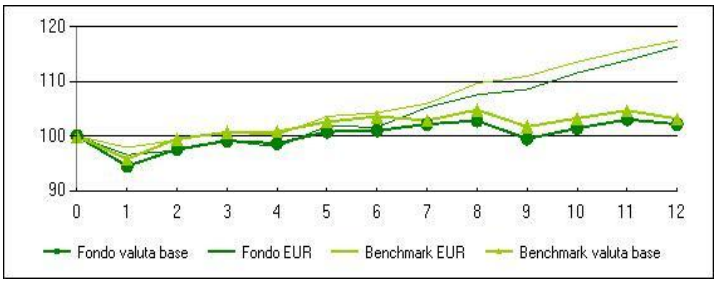
JP2013 - JPM Global Financials A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,18%	12,29%	17,69%	5,78%	5,18%
Benchmark	3,17%	14,61%	19,33%	8,48%	7,7%

Data inizio operatività:	11/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	225.202.507,00
Valore quota a fine anno*:	124,00
Quota parte**:	Dato non previsto

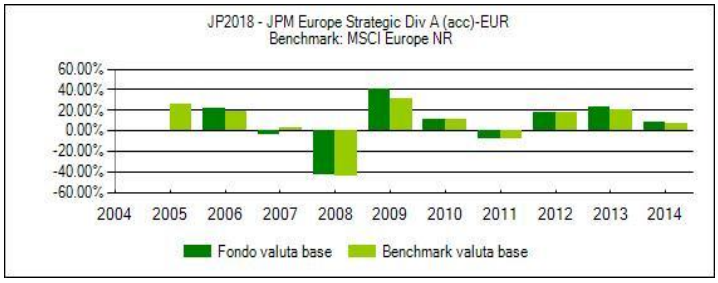
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

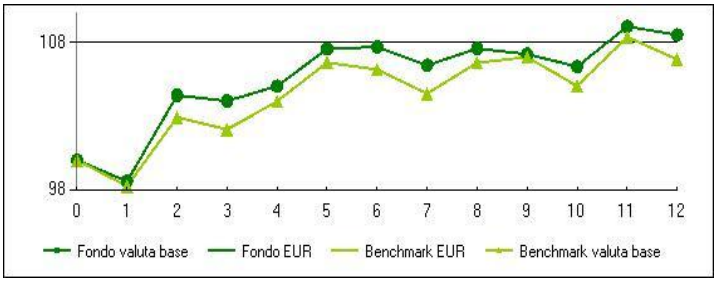
JP2018 - JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,5%	15,67%	16,23%	9,82%	10,12%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	24/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.716.213.979,00
Valore quota a fine anno*:	182,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

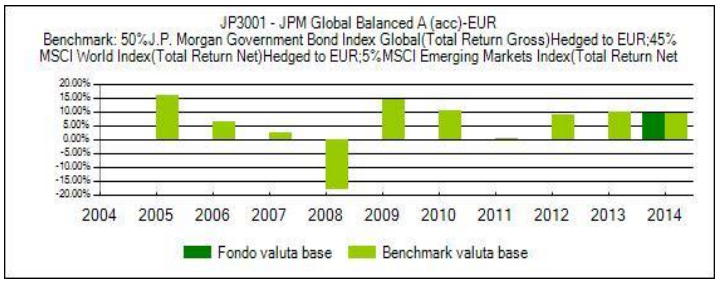
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

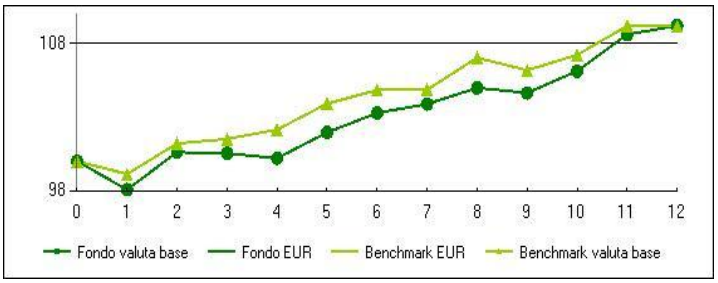
JP3001 - JPM Global Balanced A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50%J.P. Morgan Government Bond Index Global(Total Return Gross)Hedged to EUR;45%MSCI World Index(Total Return Net)Hedged to EUR;5%MSCI Emerging Markets 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	9,2%	-	-	-	-
Benchmark	9,15%	9,59%	9,42%	7,08%	7,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013
Data inizio operatività: 18/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 1.378.617.927,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

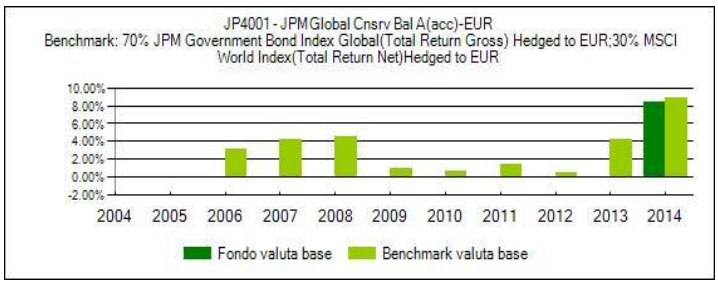
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

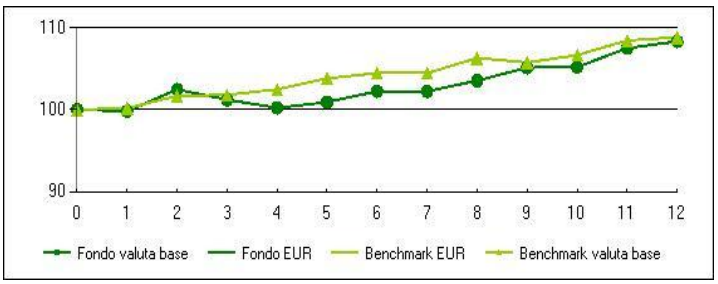
JP4001 - JPM Global Cnsrv Bal A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 70% JPM Government Bond Index Global(Total Return Gross) Hedged to EUR;30% MSCI World Index(Total Return Net)Hedged to EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,33%	-	-	-	-
Benchmark	8,83%	6,46%	4,43%	3,64%	3,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/08/2013
Data inizio operatività: 15/09/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 231.262.730,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

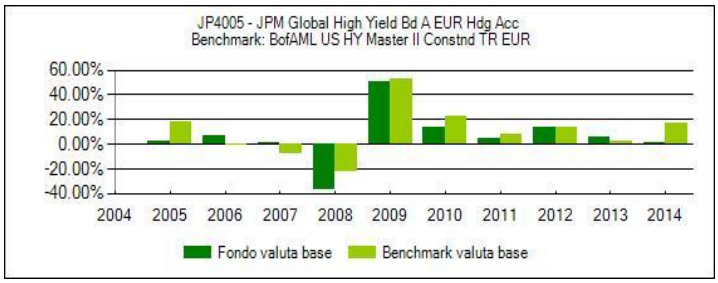
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

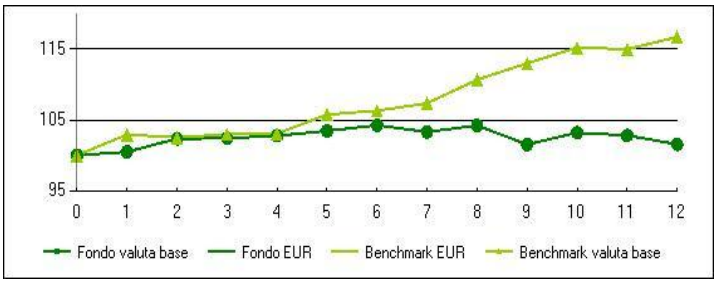
JP4005 - JPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II Constnd TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,55%	3,86%	7,12%	6,4%	7,76%
Benchmark	16,73%	9,53%	10,93%	10,15%	12,62%

Data inizio operatività:	24/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	5.727.378.702,00
Valore quota a fine anno*:	200,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

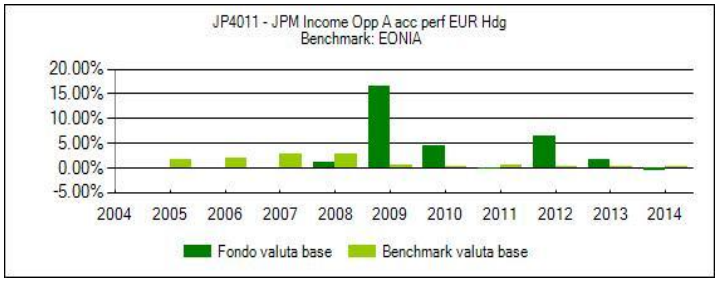
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

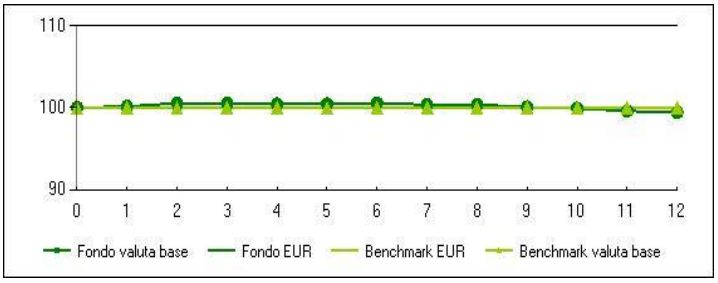
JP4011 - JPM Income Opp A acc perf EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,58%	0,51%	2,43%	1,74%	2,27%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività:	12/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	6.279.099.319,00
Valore quota a fine anno*:	134,04
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.

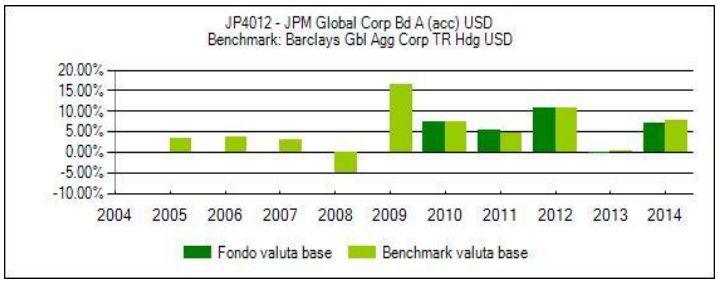
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

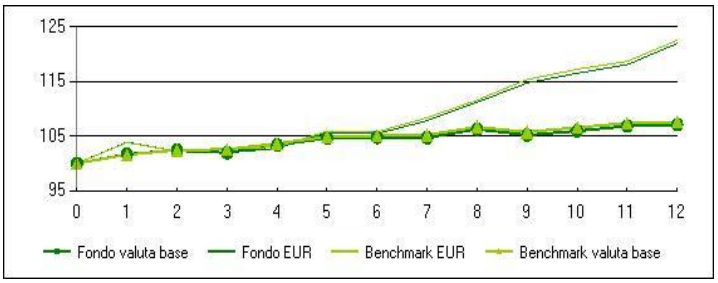
JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,08%	3,23%	5,68%	5,62%	5,99%
Benchmark	7,6%	3,77%	6,1%	5,77%	6,06%

Data inizio operatività:	27/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.951.572.915,00
Valore quota a fine anno*:	15,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

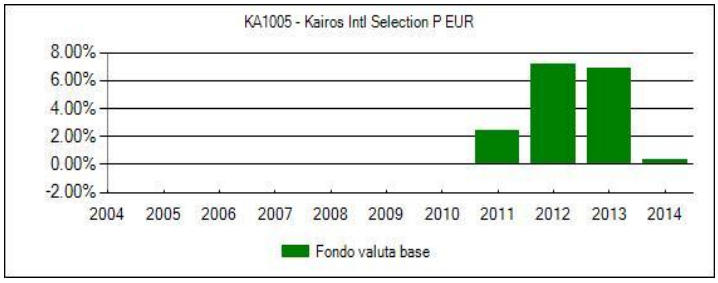
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

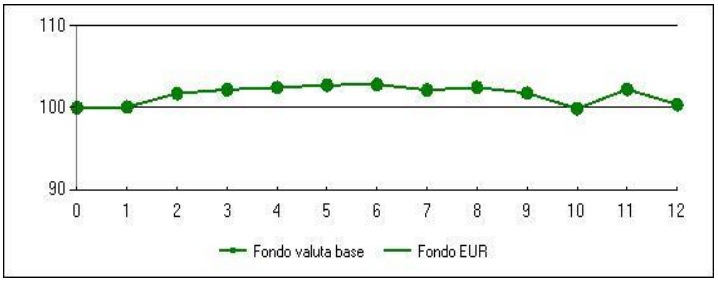
KA1005 - Kairos Intl Selection P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,38%	3,59%	4,76%	4,16%	-

Data inizio operatività:	29/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	574.945.276,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

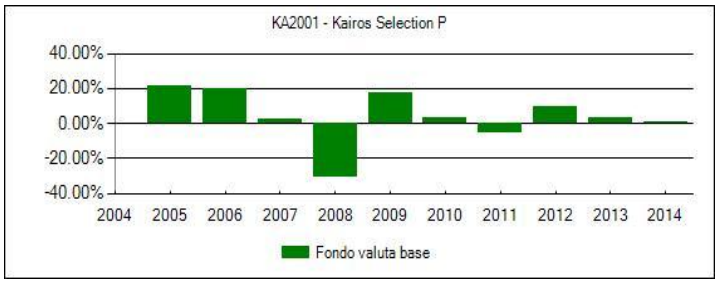
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

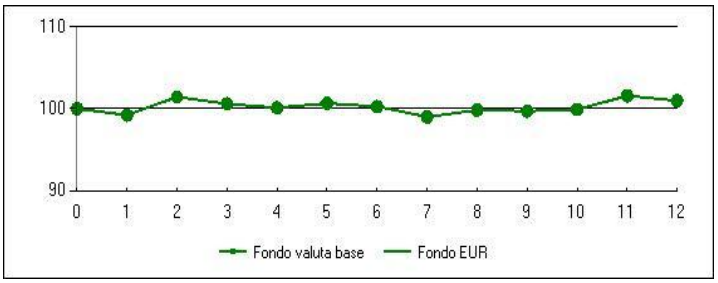
KA2001 - Kairos Selection P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,97%	2,27%	4,77%	2,21%	2,36%

Data inizio operatività: 31/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

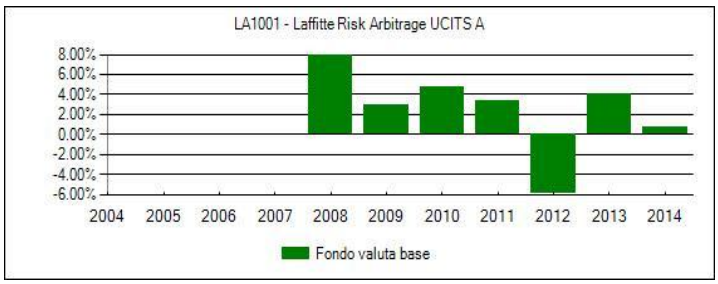
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

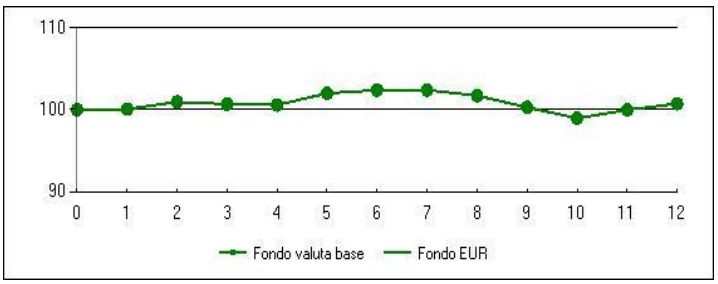
LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,74%	2,4%	-0,45%	0,48%	1,33%

Data inizio operatività: 11/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 39.352.000,00
Valore quota a fine anno*: 11,824,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,3%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

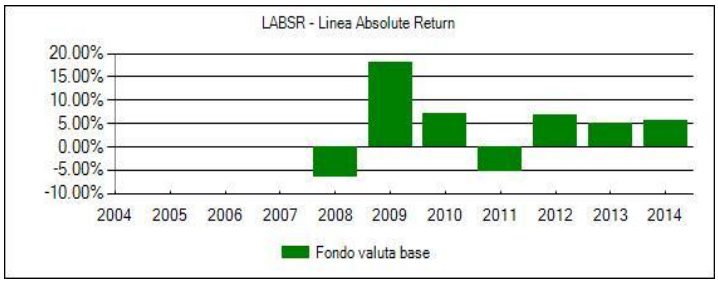
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

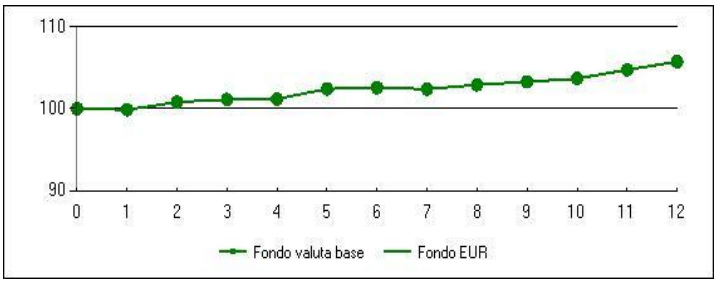
LABSR - Linea Absolute Return

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,74%	5,39%	5,9%	2,95%	3,75%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,1%

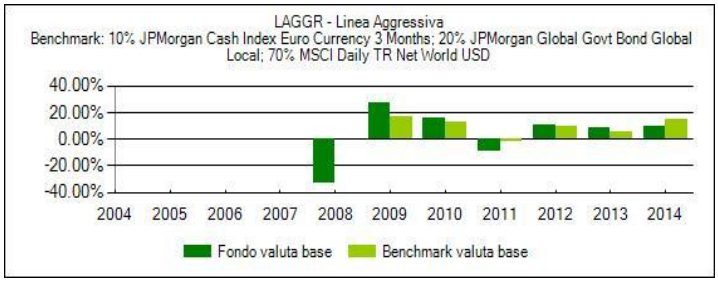
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno):3,72%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

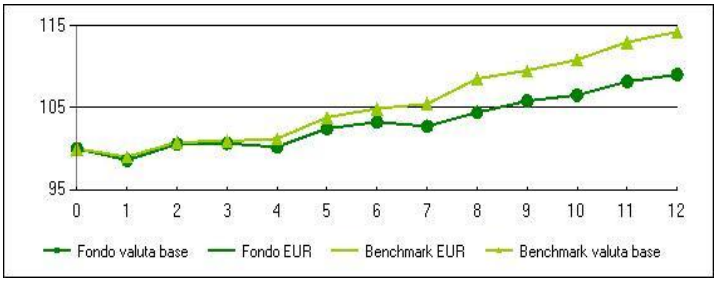
LAGGR - Linea Aggressiva

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 20% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 70% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,04%	8,81%	9,48%	4,63%	6,74%
Benchmark	14,25%	9,68%	9,5%	6,6%	7,84%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

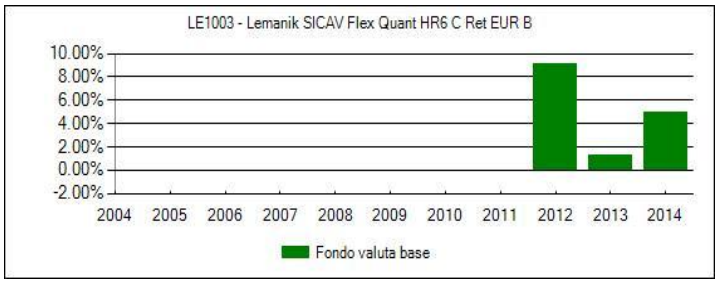
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

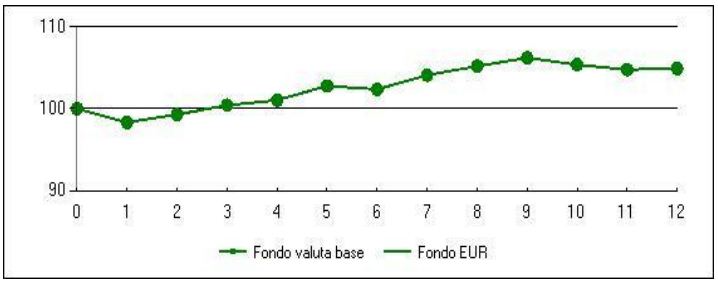
LE1003 - Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,91%	3,06%	5,05%	-	-

Data inizio operatività: 11/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 43.916.112,00
Valore quota a fine anno*: 110,20
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%: 2,9%

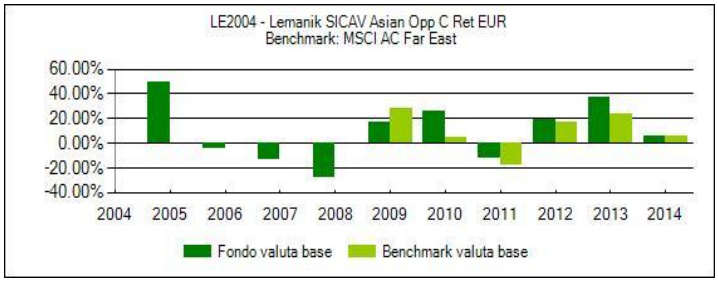
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

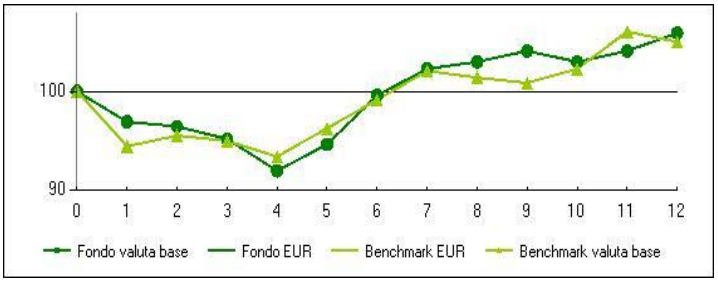
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,95%	20,7%	20,32%	11,32%	14,09%
Benchmark	5,33%	13,99%	14,79%	5,44%	5,36%

Data inizio operatività: 27/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 47.004.770,00
Valore quota a fine anno*: 13,36
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.

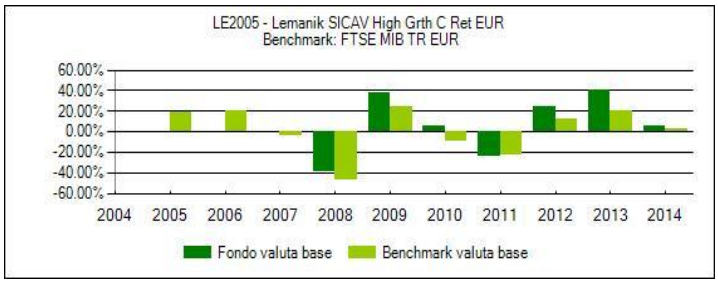
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

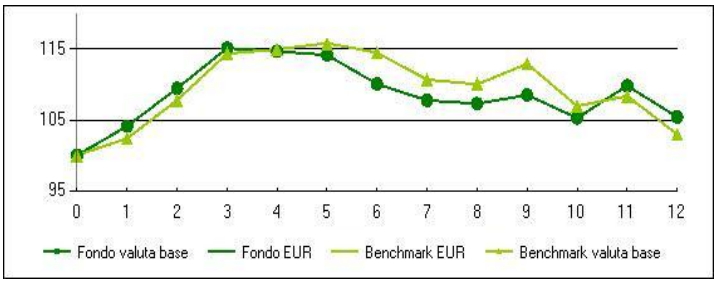
LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,41%	21,82%	22,83%	8,85%	8,08%
Benchmark	2,97%	11,39%	11,65%	2,07%	-0,43%

Data inizio operatività: 05/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 172.922.036,00
Valore quota a fine anno*: 112,72
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

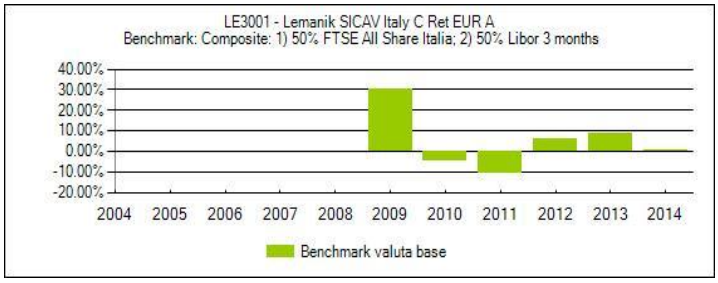
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

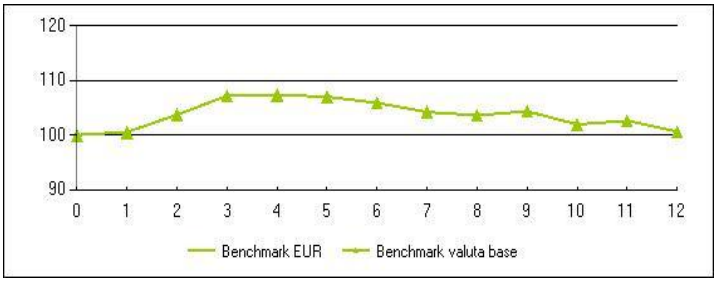
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,62%	4,77%	5,19%	0,86%	-0,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/06/2014
Data inizio operatività: 30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 84.621.182,00
Valore quota a fine anno*: 24,62
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.

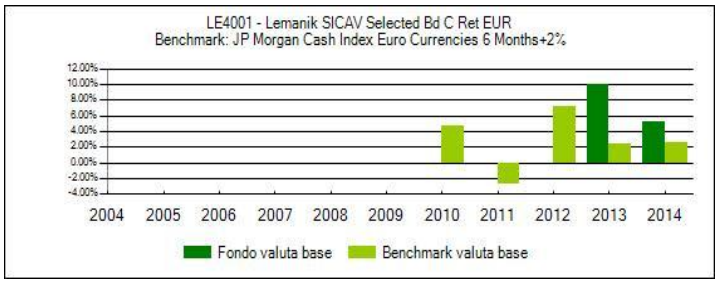
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

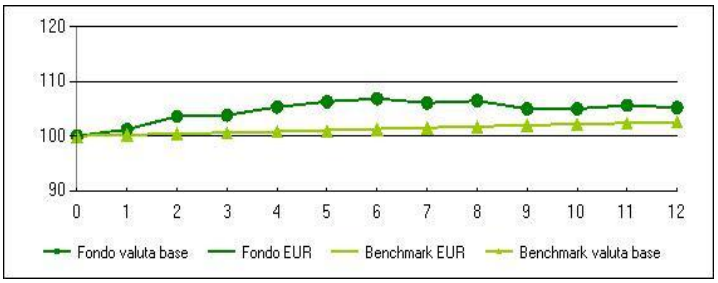
LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,19%	7,57%	-	-	-
Benchmark	2,57%	2,48%	4,02%	2,31%	2,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/02/2012

Data inizio operatività:	22/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	90.778.626,00
Valore quota a fine anno*:	120,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

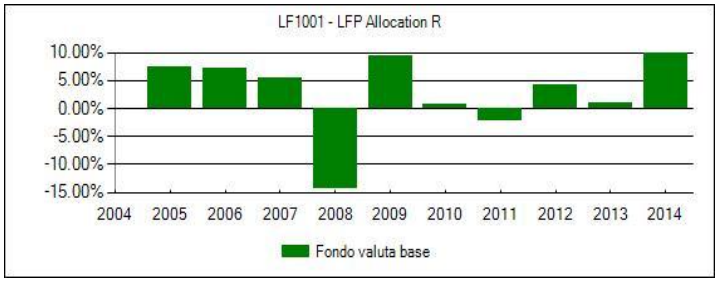
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

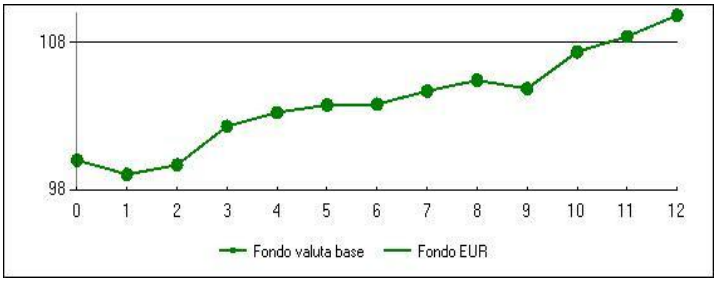
LF1001 - LFP Allocation R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,84%	5,29%	4,96%	3,13%	2,67%

Data inizio operatività:	24/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	231.758.000,00
Valore quota a fine anno*:	121,13
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%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,0%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

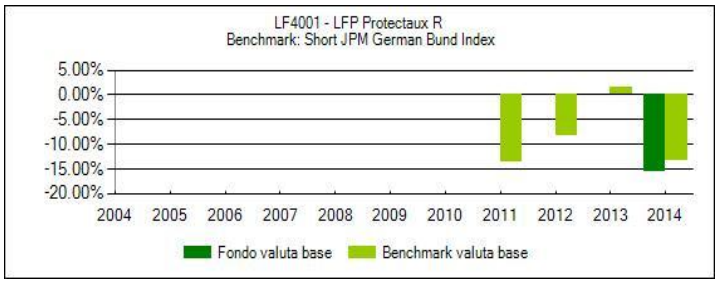
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

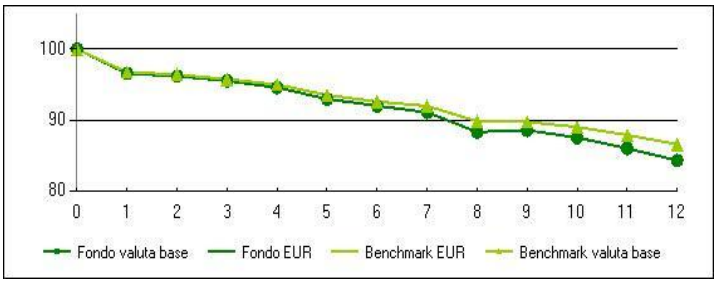
LF4001 - LFP Protectaux R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Short JPM German Bund Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,73%	-	-	-	-
Benchmark	-13,43%	-6,24%	-6,9%	-8,6%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/12/2013
Data inizio operatività: 17/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 85.474.000,00
Valore quota a fine anno*: 660,75
Quota parte**: Dato non previsto

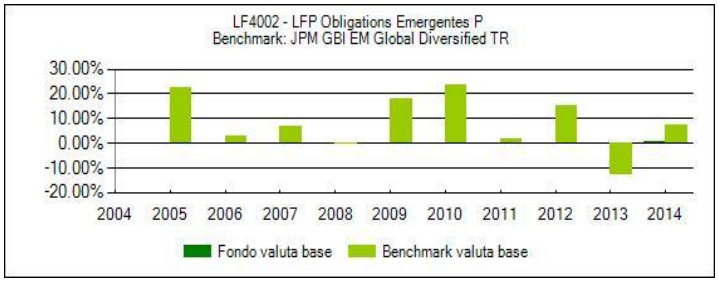
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

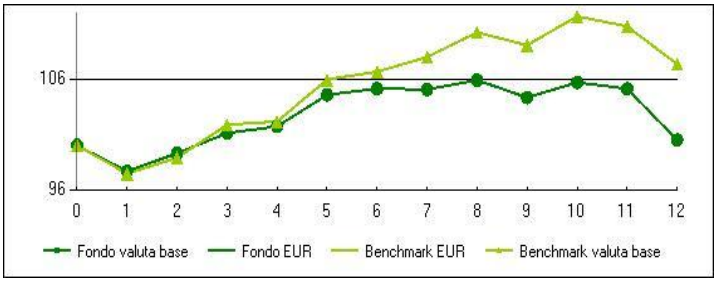
LF4002 - LFP Obligations Emergentes P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,49%	-	-	-	-
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/12/2013
Data inizio operatività: 24/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 101.502.511,00
Valore quota a fine anno*: 142,80
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.

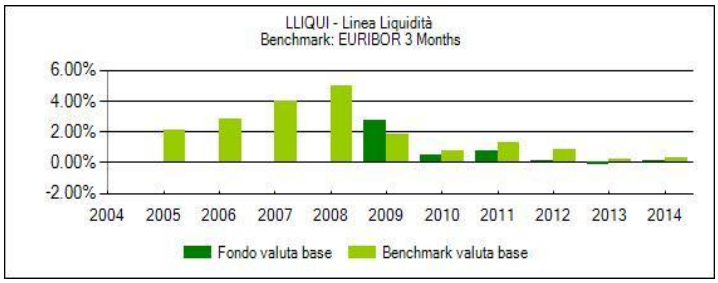
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

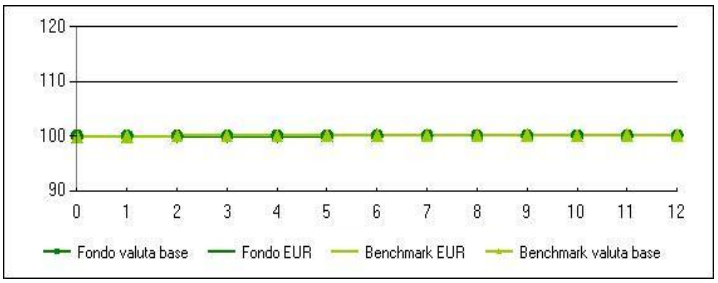
LLIQUI - Linea Liquidità

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,05%	0,01%	0,04%	0,23%	0,27%
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività: 30/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

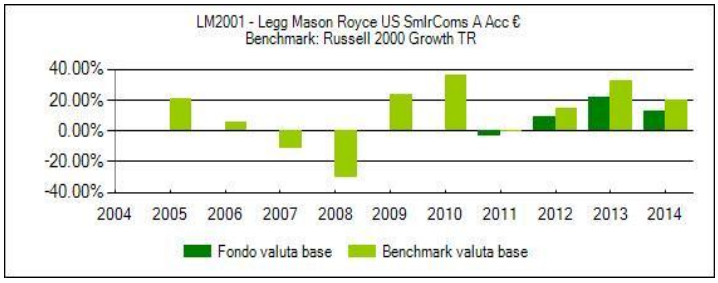
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

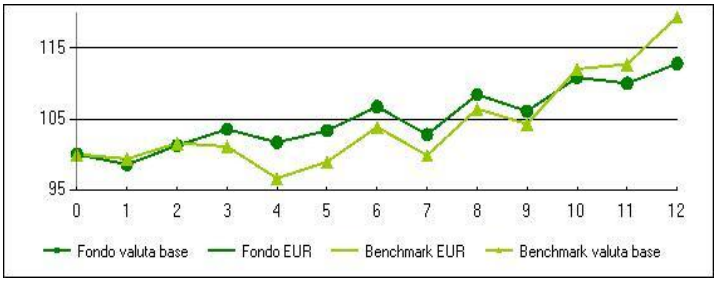
LM2001 - Legg Mason Royce US SmlrComs A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,82%	16,95%	14,42%	9,57%	-
Benchmark	19,45%	25,96%	22,04%	15,83%	19,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010
Data inizio operatività: 01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 303.093.513,00
Valore quota a fine anno*: 204,36
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.

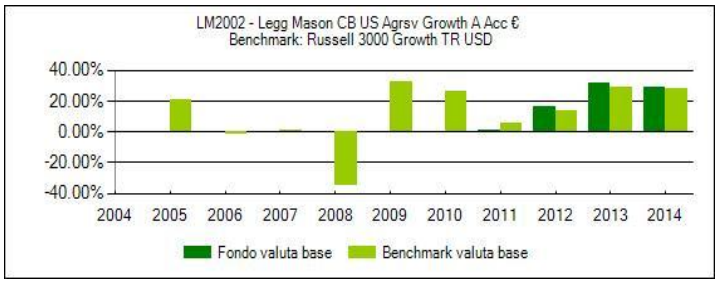
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

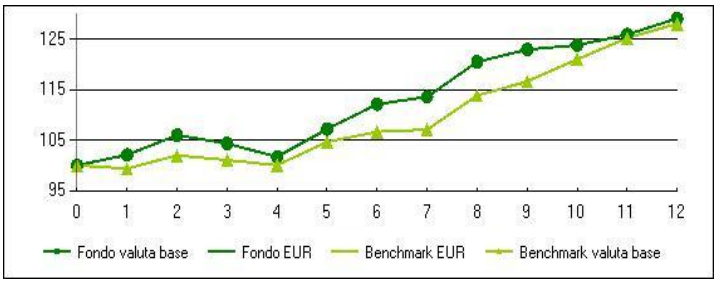
LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,12%	30,5%	25,61%	18,98%	-
Benchmark	28,04%	28,24%	23,1%	18,47%	19,9%

Data inizio operatività: 07/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 3.447.718.813,00
Valore quota a fine anno*: 229,71
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

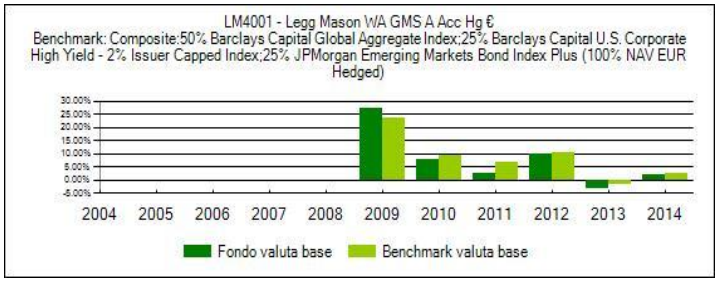
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

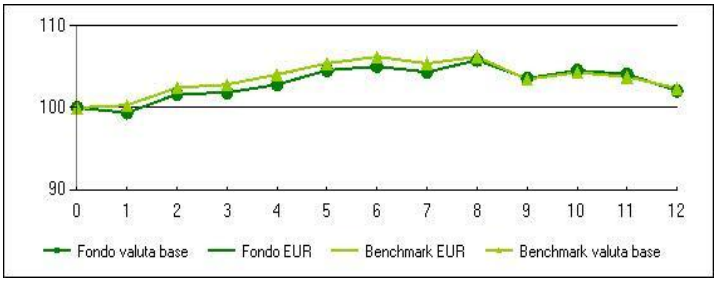
LM4001 - Legg Mason WA GMS A Acc Hg €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:50% Barclays Capital Global Aggregate Index;25% Barclays Capital U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index;25% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus (100% NAV EUR Hedged)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,05%	-0,73%	2,66%	2,58%	3,63%
Benchmark	2,37%	0,28%	3,48%	4,34%	5,35%

Data inizio operatività: 12/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.176.106.244,00
Valore quota a fine anno*: 134,19
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.

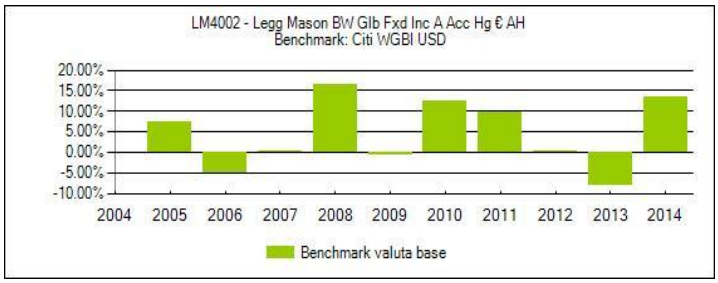
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

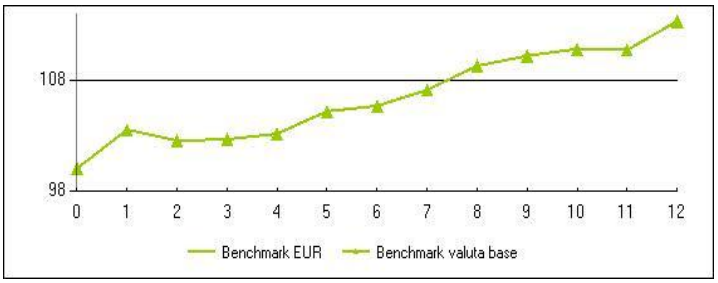
LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	13,33%	2,03%	1,38%	3,45%	5,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2014
Data inizio operatività: 18/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.209.457.329,00
Valore quota a fine anno*: 155,15
Quota parte**: Dato non previsto

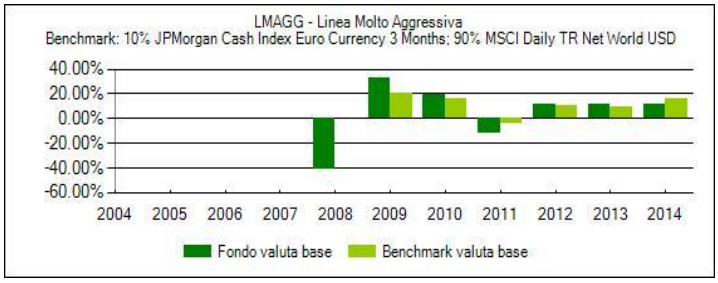
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

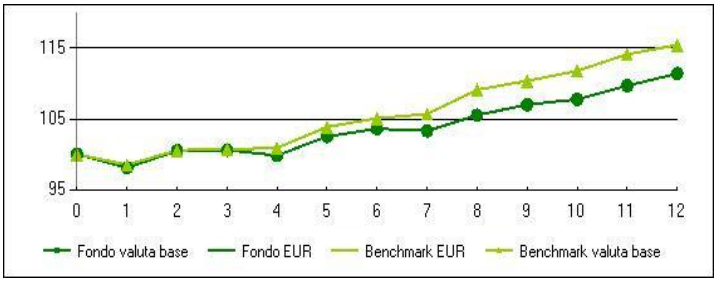
LMAGG - Linea Molto Aggressiva

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 90% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,41%	11,33%	11,49%	5,2%	7,89%
Benchmark	15,46%	12,19%	11,6%	7,53%	9,09%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 610.010,70
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.

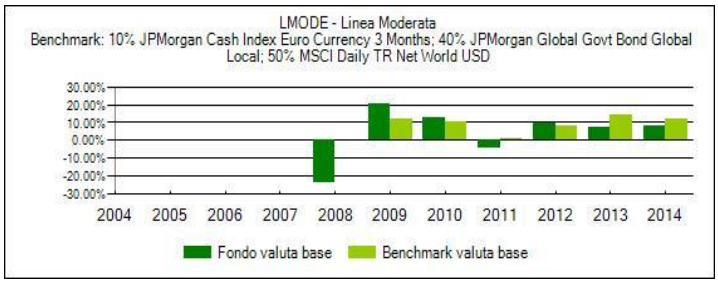
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

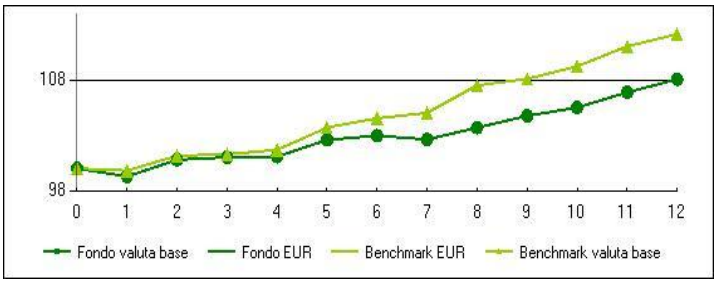
LMODE - Linea Moderata

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 50% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,08%	7,6%	8,13%	4,8%	6,3%
Benchmark	12,16%	13%	11,23%	8,44%	8,8%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

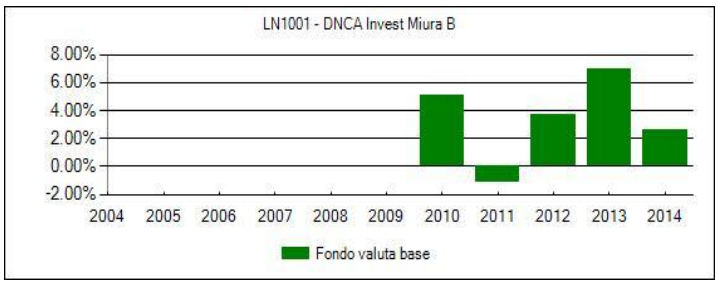
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

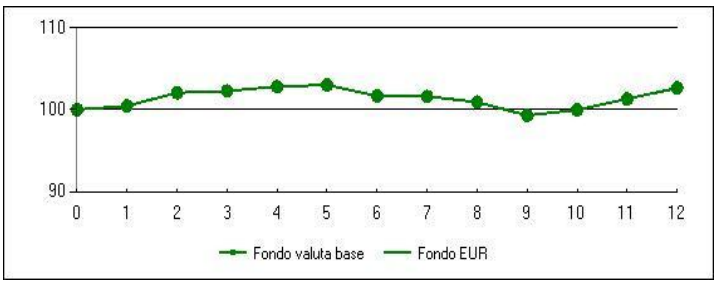
LN1001 - DNCA Invest Miura B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,65%	4,78%	4,42%	3%	3,4%

Data inizio operatività: 17/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 688.254.342,00
Valore quota a fine anno*: 118,08
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

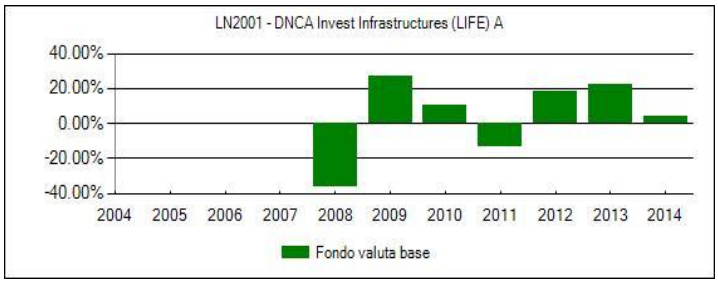
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

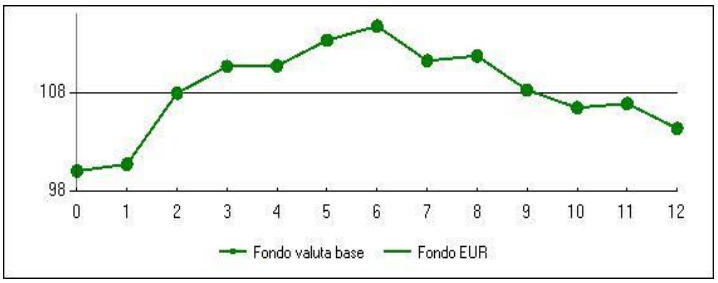
LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,32%	12,91%	14,74%	7,03%	7,66%

Data inizio operatività:	24/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	113.732.250,00
Valore quota a fine anno*:	118,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

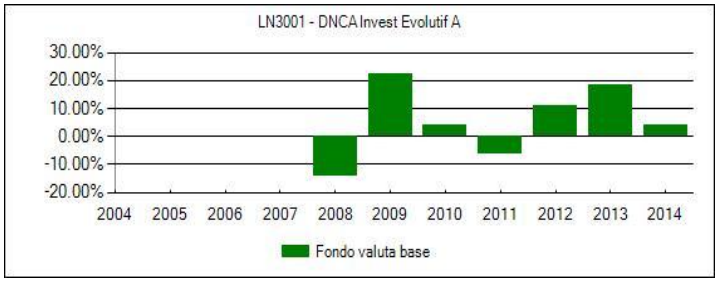
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

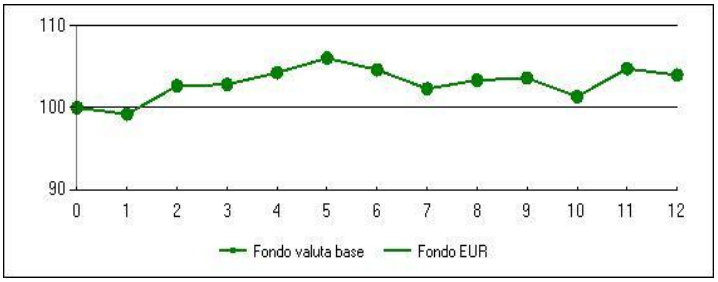
LN3001 - DNCA Invest Evolutif A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,97%	11,06%	10,98%	6,35%	5,88%

Data inizio operatività:	24/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	432.955.234,00
Valore quota a fine anno*:	140,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

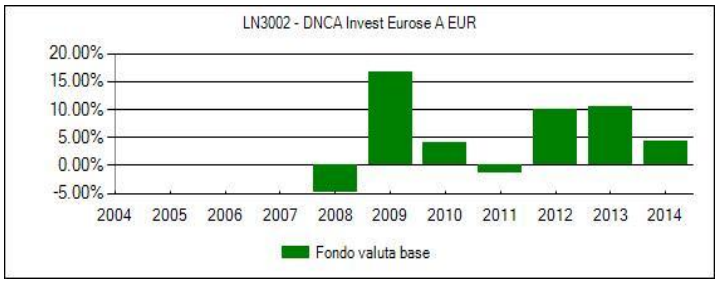
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

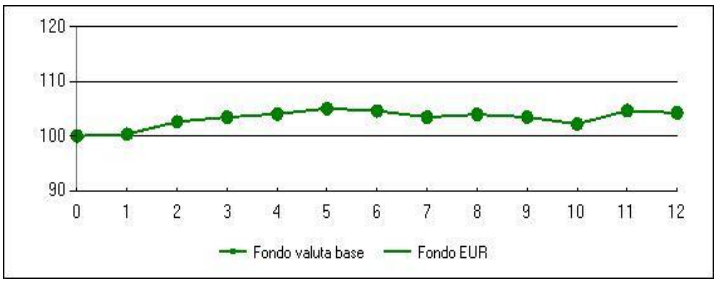
LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,25%	7,3%	8,2%	5,71%	5,39%

Data inizio operatività:	24/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	3.779.492.858,00
Valore quota a fine anno*:	145,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

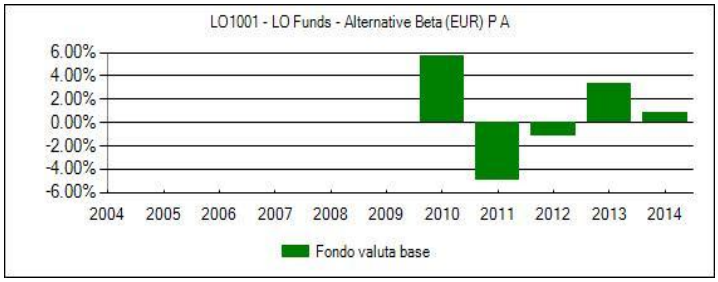
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

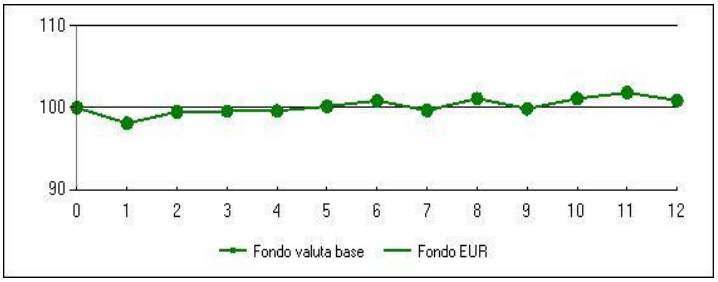
LO1001 - LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,88%	2,11%	1,01%	-0,51%	0,71%

Data inizio operatività:	27/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	37.559.707,00
Valore quota a fine anno*:	80,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

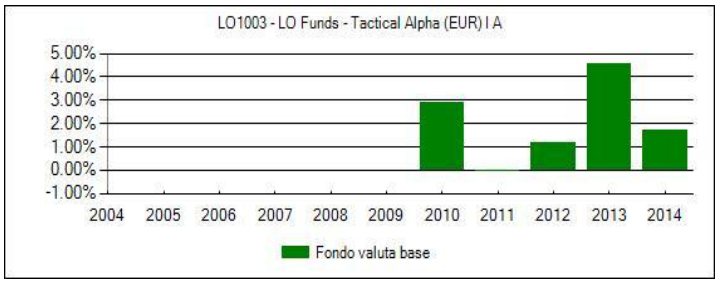
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

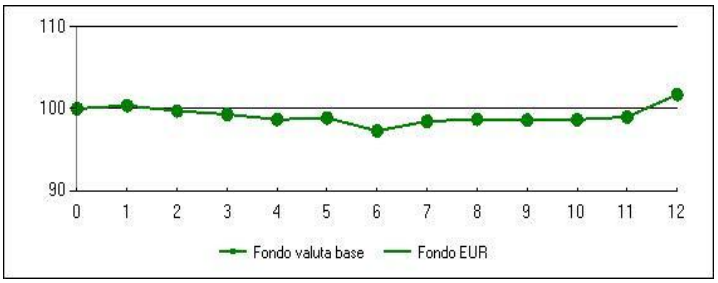
LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,73%	3,15%	2,49%	1,85%	2,06%

Data inizio operatività:	02/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	68.679.260,00
Valore quota a fine anno*:	11,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

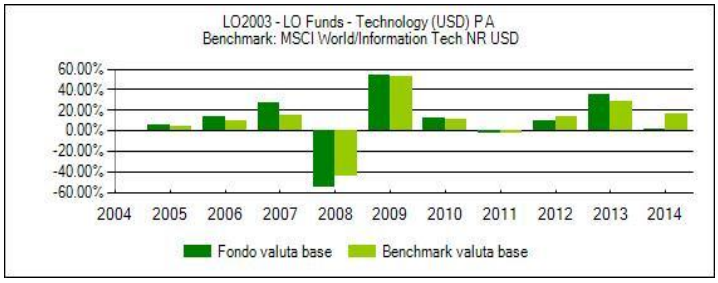
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,0%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

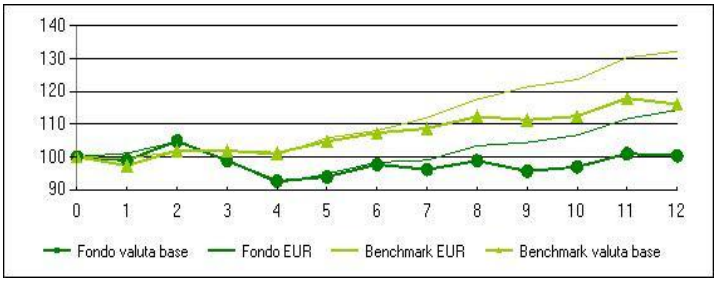
LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,33%	16,57%	14,33%	9,69%	10,3%
Benchmark	16,06%	22,23%	19,18%	13,35%	12,77%

Data inizio operatività:	06/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	380.024.762,00
Valore quota a fine anno*:	21,04
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.

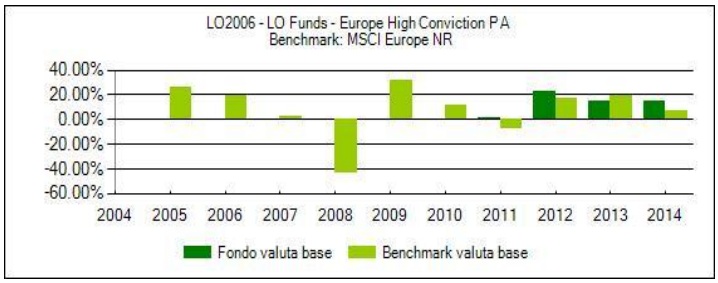
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

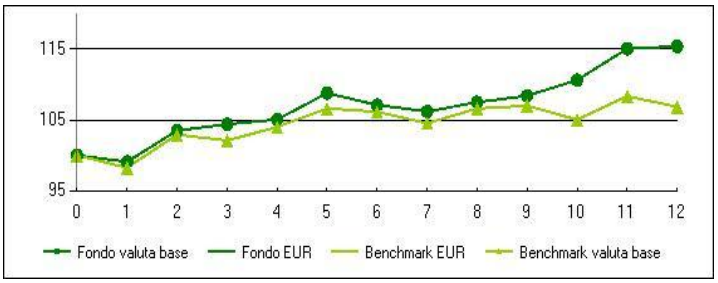
LO2006 - LO Funds - Europe High Conviction P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,41%	14,92%	17,34%	13%	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010
Data inizio operatività: 12/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 646.258.964,00
Valore quota a fine anno*: 10,32
Quota parte**: Dato non previsto

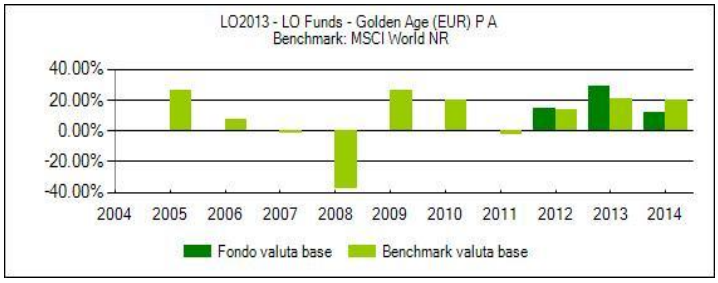
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

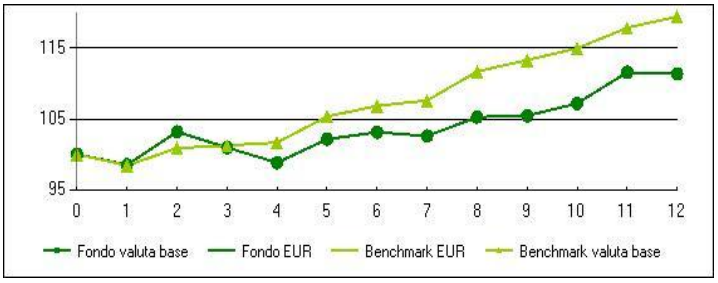
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,38%	19,7%	17,95%	-	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011
Data inizio operatività: 26/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 422.665.909,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

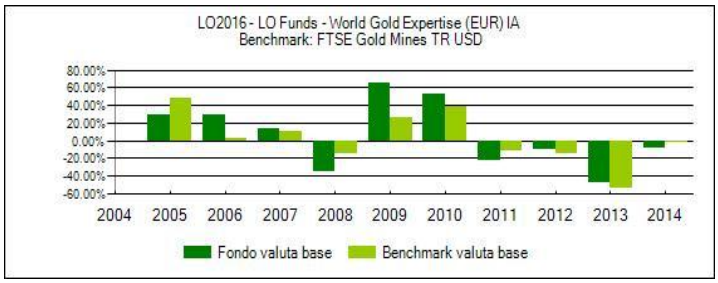
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

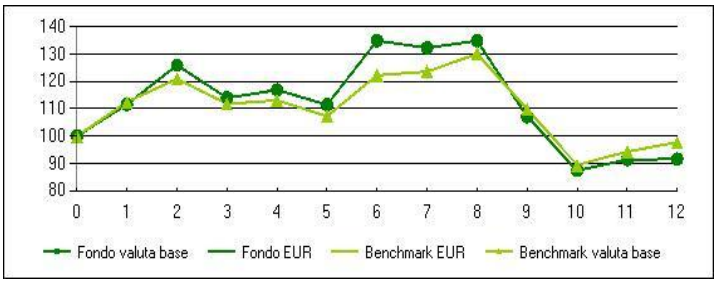
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-8,47%	-31,47%	-25,12%	-24,36%	-12,99%
Benchmark	-2,28%	-33,18%	-27,69%	-24,1%	-14,34%

Data inizio operatività: 07/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 115.789.928,00
Valore quota a fine anno*: 10,15
Quota parte**: Dato non previsto

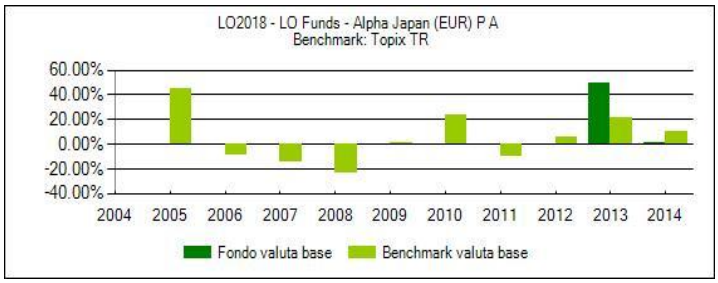
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

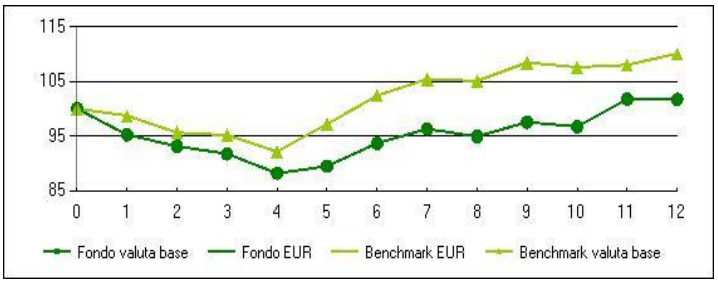
LO2018 - LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,68%	23,23%	-	-	-
Benchmark	10,08%	15,67%	12,31%	6,39%	9,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2012
Data inizio operatività: 16/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 151.186.395,00
Valore quota a fine anno*: 10,68
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

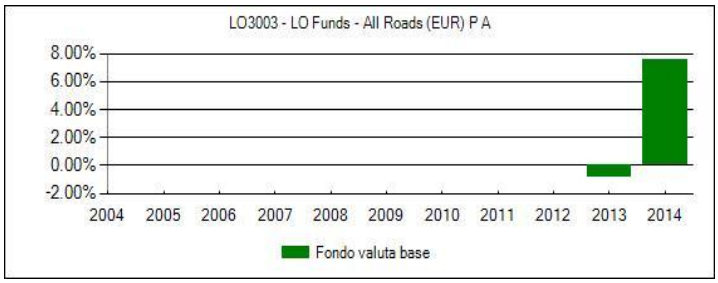
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

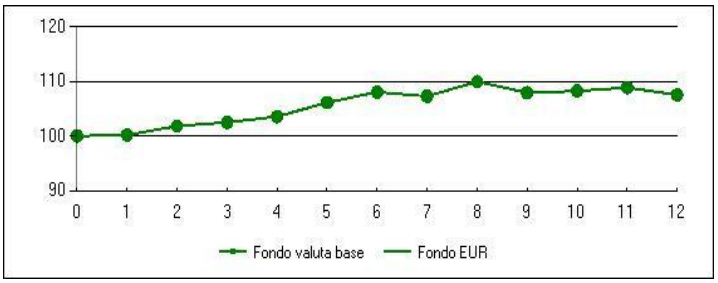
LO3003 - LO Funds - All Roads (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,52%	3,26%	-	-	-

Data inizio operatività: 24/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 119.960.370,00
Valore quota a fine anno*: 11,33
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

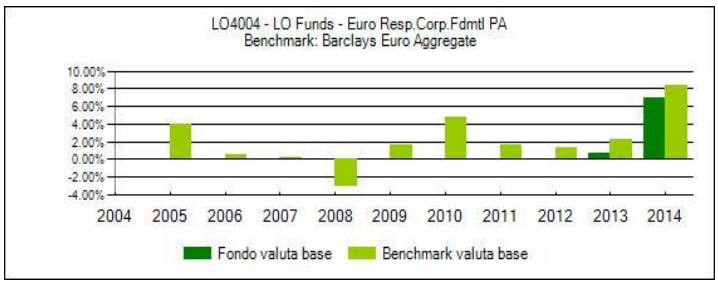
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

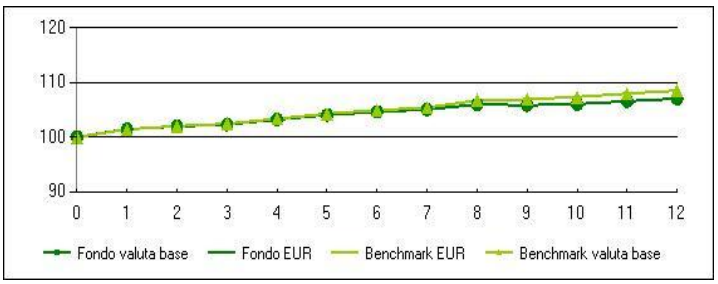
LO4004 - LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,02%	3,83%	-	-	-
Benchmark	8,39%	5,3%	3,97%	3,37%	3,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 08/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 177.760.207,00
Valore quota a fine anno*: 18,44
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.

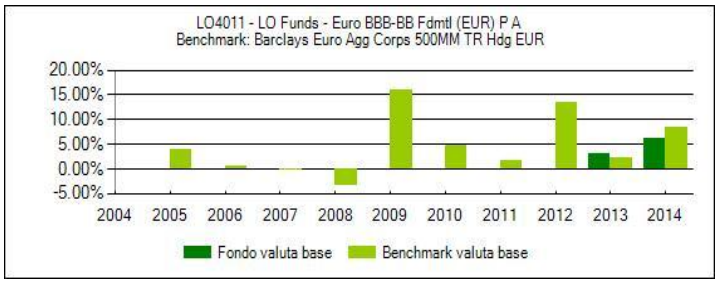
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

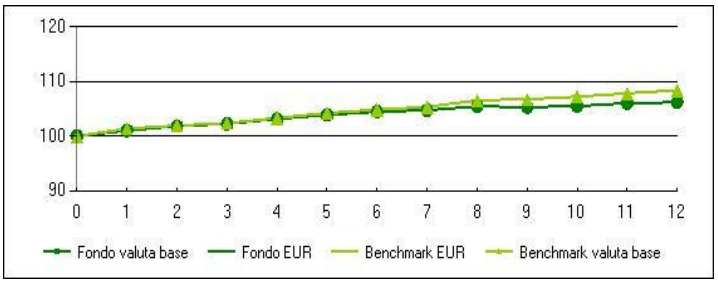
LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,17%	4,63%	-	-	-
Benchmark	8,39%	5,31%	8%	6,35%	6,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 05/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 668.617.744,00
Valore quota a fine anno*: 12,42
Quota parte**: Dato non previsto

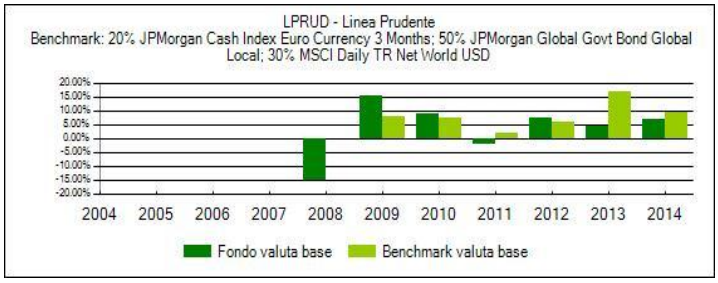
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

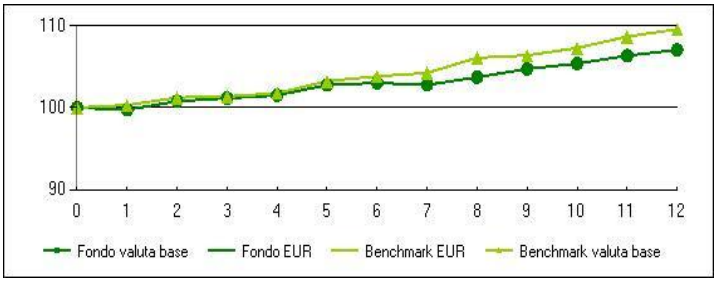
LPRUD - Linea Prudente

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 50% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 30% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,06%	5,84%	6,35%	4,24%	5,17%
Benchmark	9,57%	13,12%	10,72%	8,49%	8,25%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

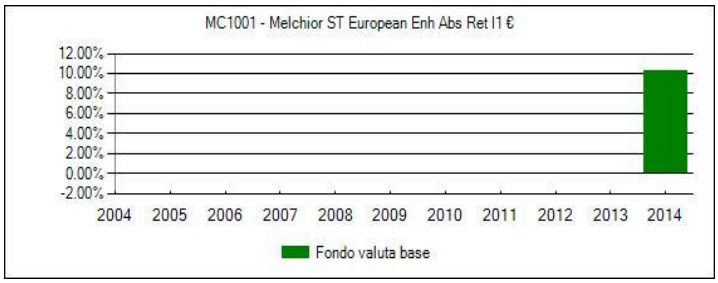
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

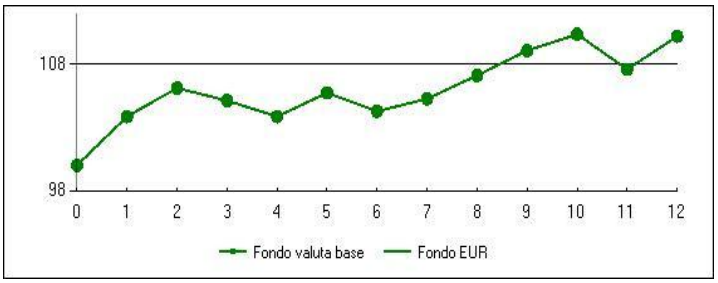
MC1001 - Melchior ST European Enh Abs Ret I1 €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,22%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	17/12/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	69.732.467,00
Valore quota a fine anno*:	149,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

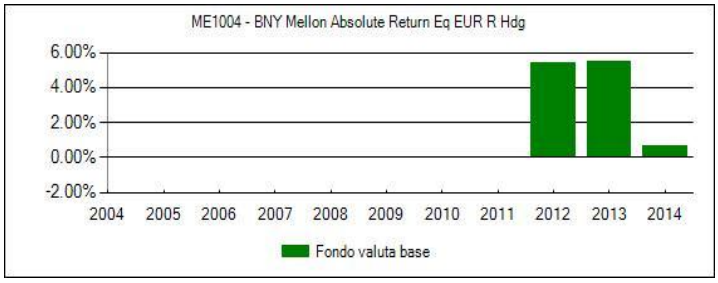
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

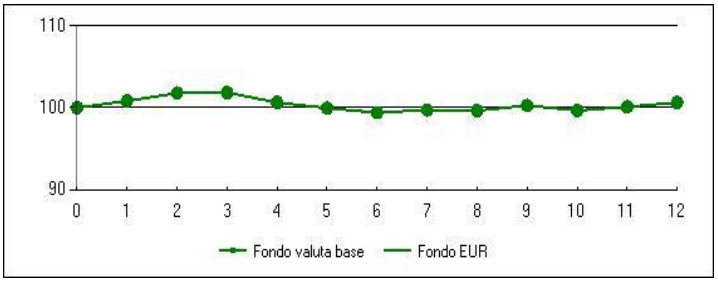
ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,63%	3,03%	3,83%	-	-

Data inizio operatività:	31/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.668.587.891,00
Valore quota a fine anno*:	1,13
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%: 1,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

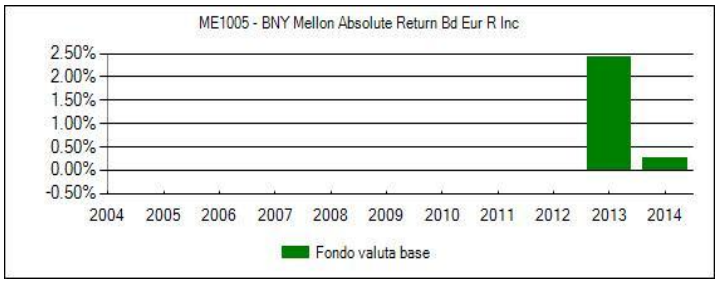
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

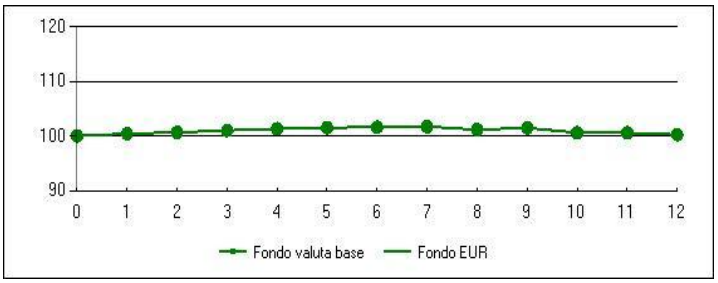
ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,25%	1,33%	-	-	-

Data inizio operatività:	09/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	1.197.743.978,00
Valore quota a fine anno*:	103,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,2%

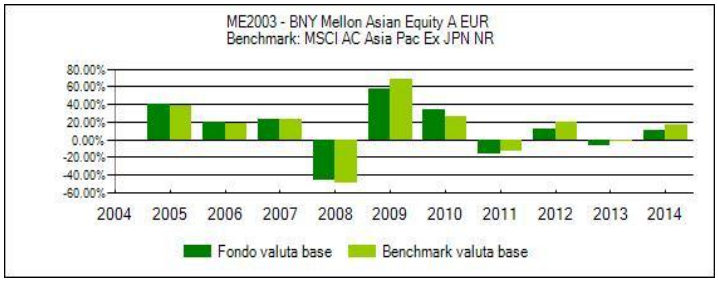
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

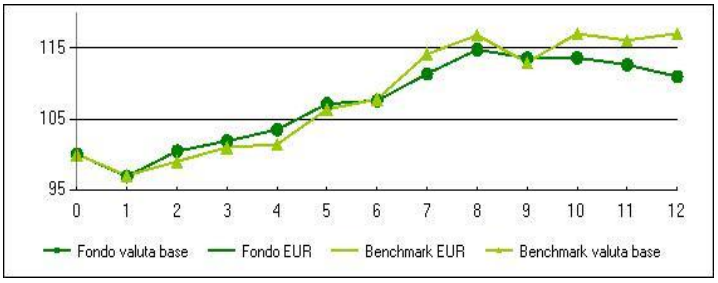
ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,98%	1,41%	4,75%	-1,09%	5,09%
Benchmark	17,08%	7,63%	11,74%	5,03%	8,98%

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	134.633.340,00
Valore quota a fine anno*:	2,22
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.

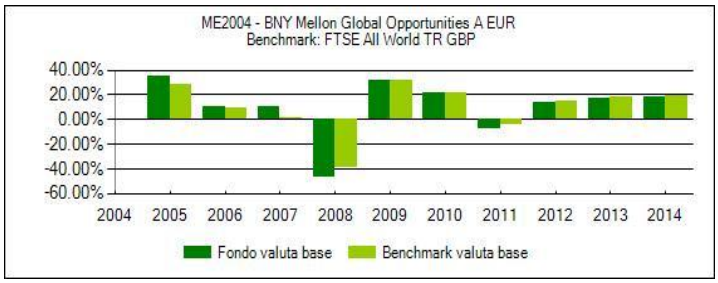
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

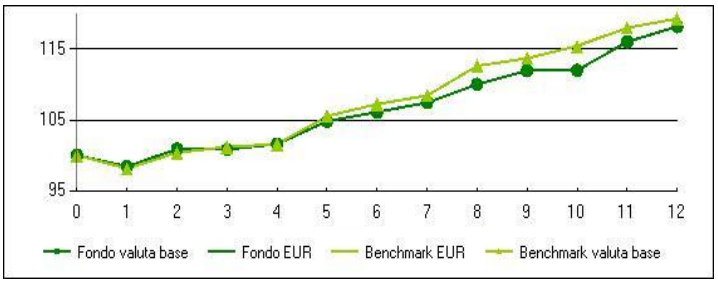
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE All World TR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,21%	17,51%	16,08%	9,78%	12,06%
Benchmark	19,32%	18,65%	17,54%	11,69%	13,5%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 82.134.406,00
Valore quota a fine anno*: 1,65
Quota parte**: Dato non previsto

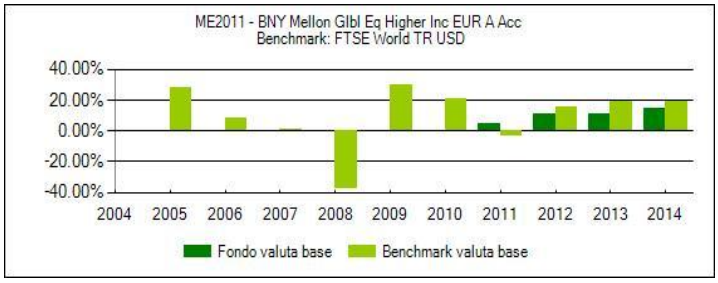
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

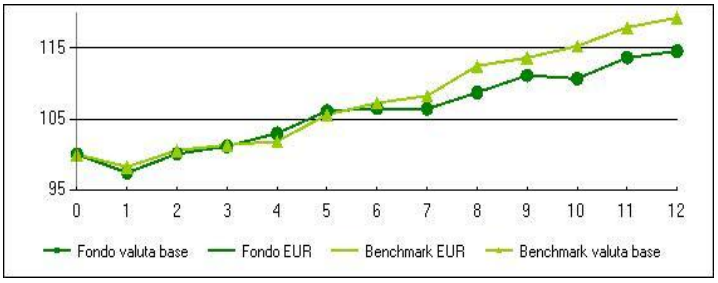
ME2011 - BNY Mellon Glbl Eq Higher Inc EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,58%	12,83%	12,27%	10,3%	-
Benchmark	19,31%	19,3%	17,91%	12,19%	13,81%

Data inizio operatività: 03/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 282.381.317,00
Valore quota a fine anno*: 1,55
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.

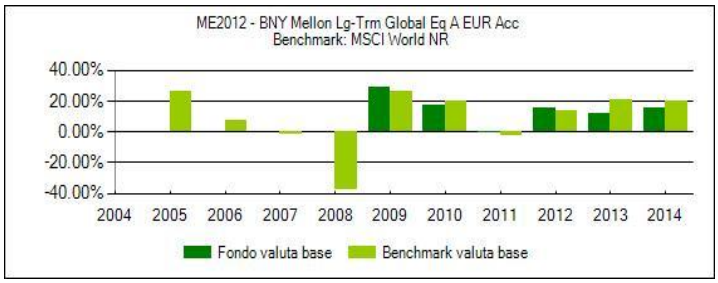
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

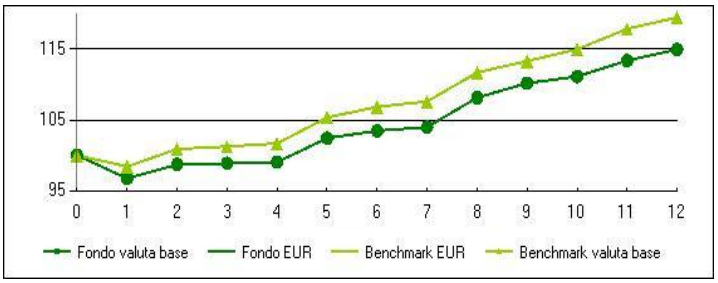
ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,95%	13,47%	14,02%	10,01%	11,43%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	18/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.532.997.426,00
Valore quota a fine anno*:	1,71
Quota parte**:	Dato non previsto

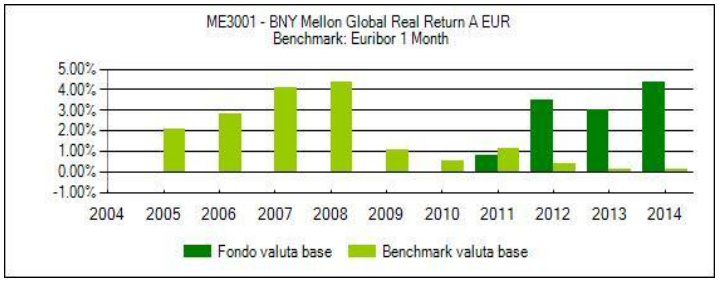
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Walter Scott & Partners Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

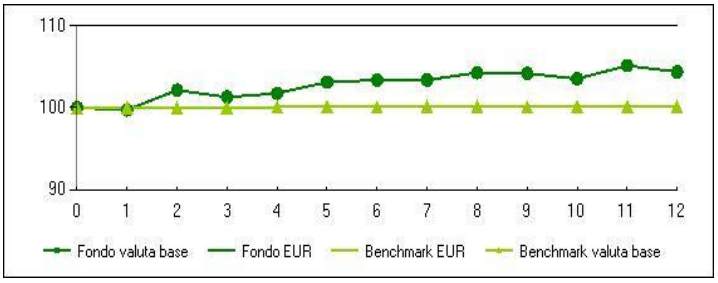
ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,37%	3,69%	3,62%	2,9%	-
Benchmark	0,15%	0,14%	0,23%	0,46%	0,47%

Data inizio operatività:	08/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.046.806.530,00
Valore quota a fine anno*:	1,23
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.

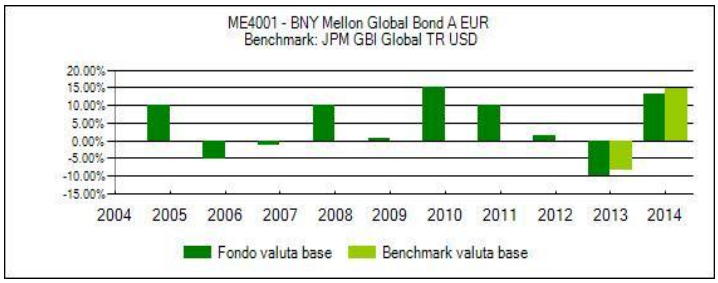
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

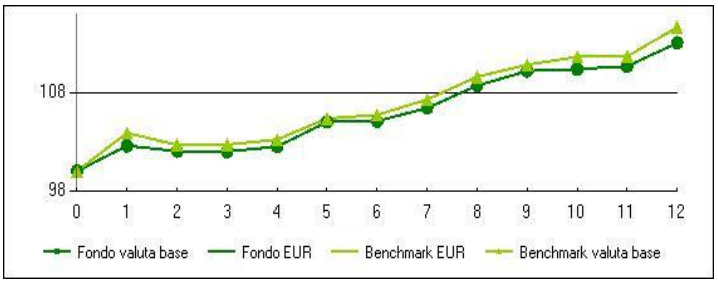
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,04%	0,78%	0,94%	3,1%	5,4%
Benchmark	14,63%	2,35%	-	-	-

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	471.013.929,00
Valore quota a fine anno*:	1,59
Quota parte**:	Dato non previsto

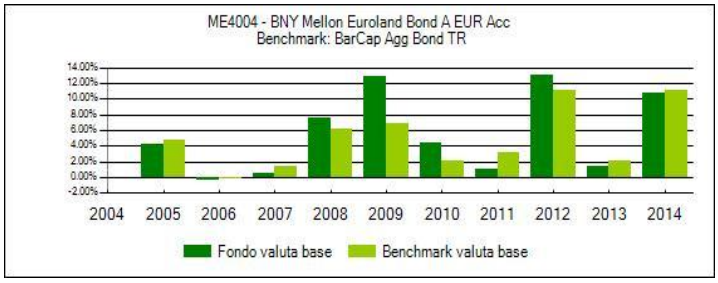
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

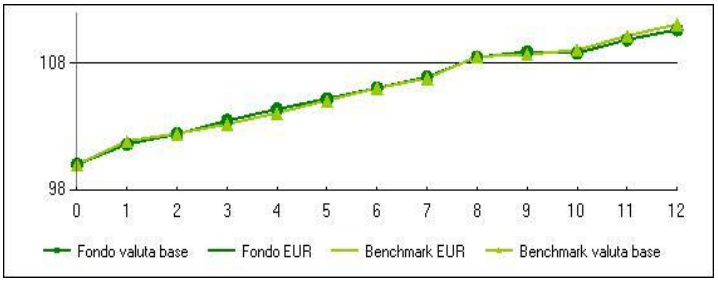
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,67%	5,94%	8,27%	6,44%	6,02%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	05/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	3.166.488.880,00
Valore quota a fine anno*:	1,85
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.

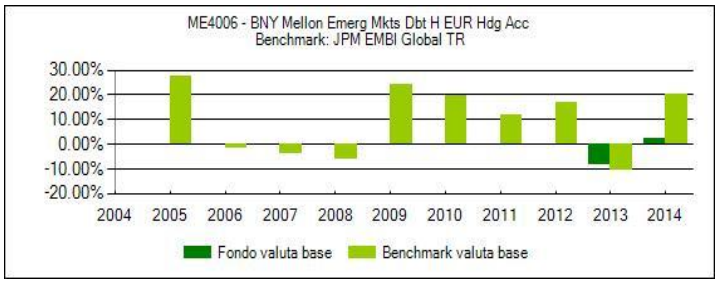
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

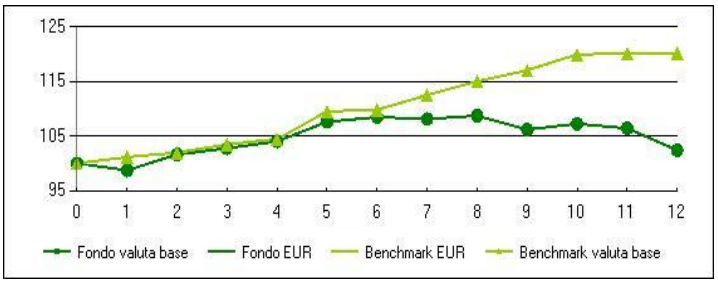
ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,38%	-3,16%	-	-	-
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Data inizio operatività:	02/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	260.565.126,00
Valore quota a fine anno*:	1,05
Quota parte**:	Dato non previsto

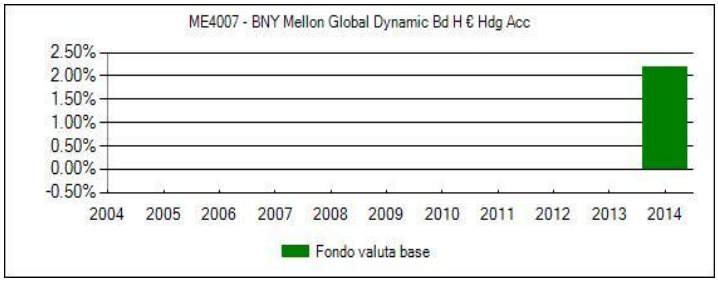
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

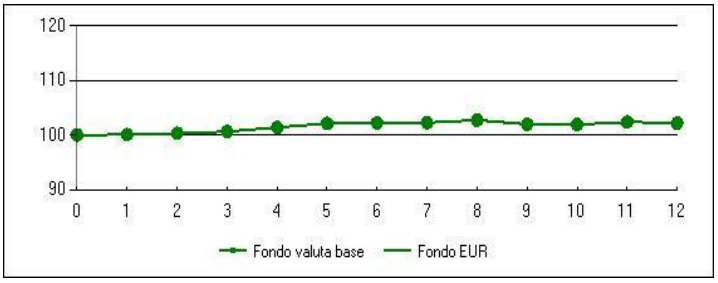
ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,19%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	31/01/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	221.232.148,00
Valore quota a fine anno*:	1,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

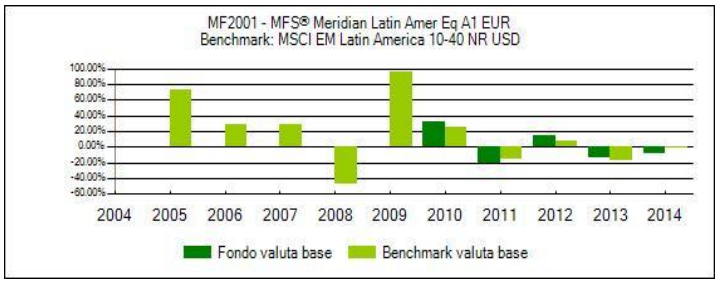
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

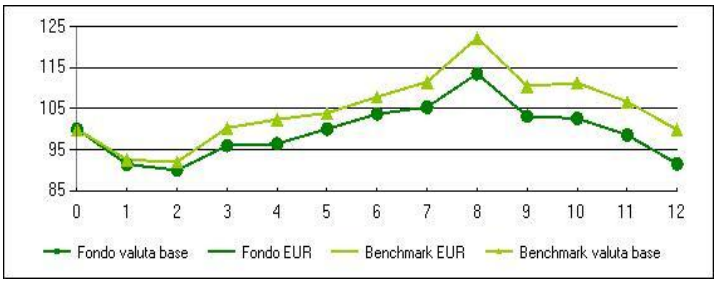
MF2001 - MFS® Meridian Latin Amer Eq A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 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	-8,48%	-10,77%	-2,8%	-7,7%	-0,84%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,69%	-6,89%	-1,16%

Data inizio operatività:	25/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	100.107.964,00
Valore quota a fine anno*:	18,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

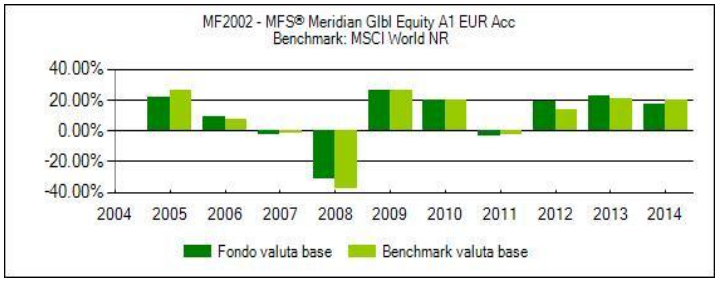
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

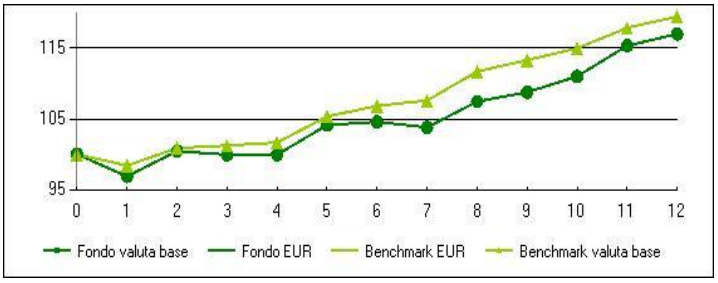
MF2002 - MFS® Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,02%	19,56%	19,37%	13,23%	14,51%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	12/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	4.205.273.605,00
Valore quota a fine anno*:	24,00
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.

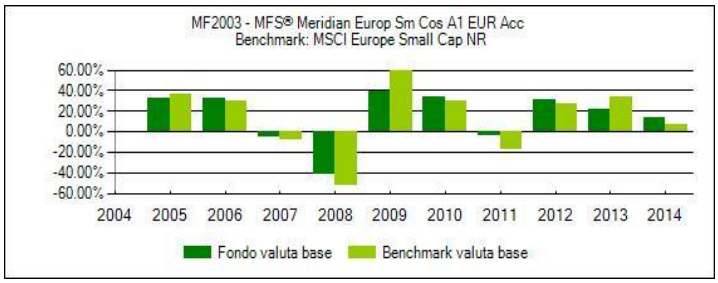
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

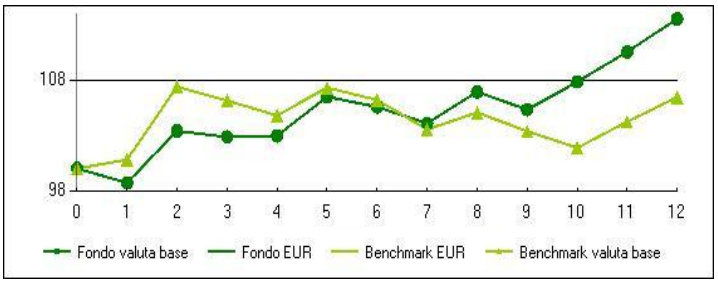
MF2003 - MFS® Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,55%	17,7%	22,16%	14,99%	18,54%
Benchmark	6,47%	19,18%	21,73%	10,46%	14,11%

Data inizio operatività: 05/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 496.785.161,00
Valore quota a fine anno*: 42,99
Quota parte**: Dato non previsto

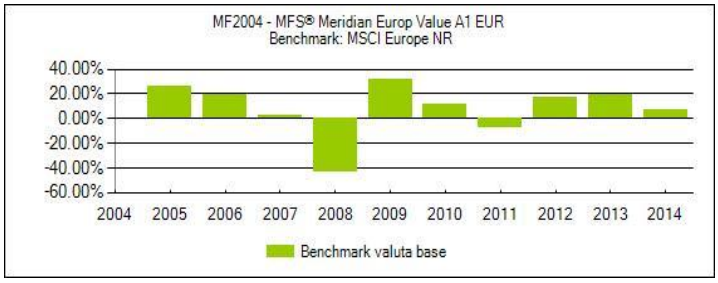
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

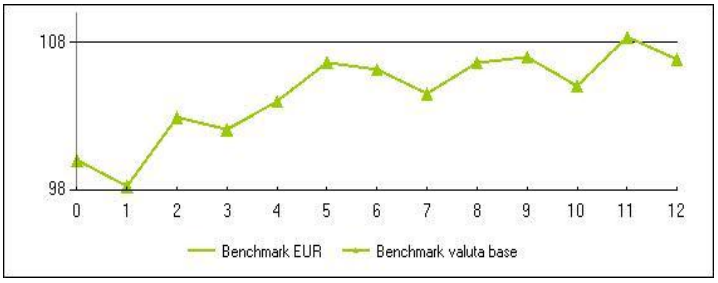
MF2004 - MFS® Meridian Europ Value A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2014
Data inizio operatività: 01/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 4.024.802.956,00
Valore quota a fine anno*: 31,73
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.

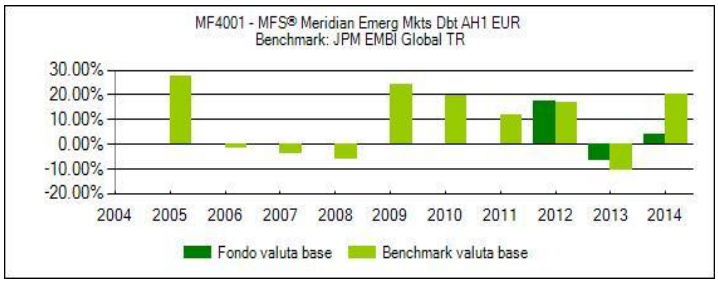
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

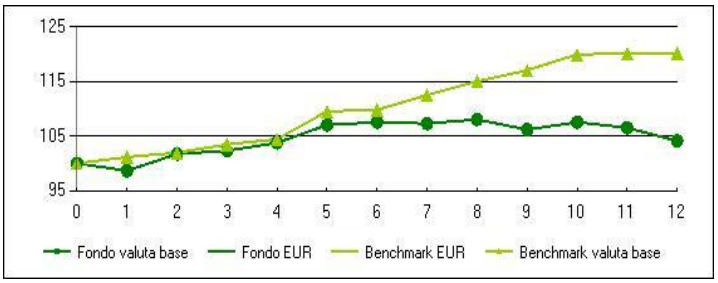
MF4001 - MFS® Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,11%	-1,33%	4,51%	-	-
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Data inizio operatività:	01/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.798.763.533,00
Valore quota a fine anno*:	12,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

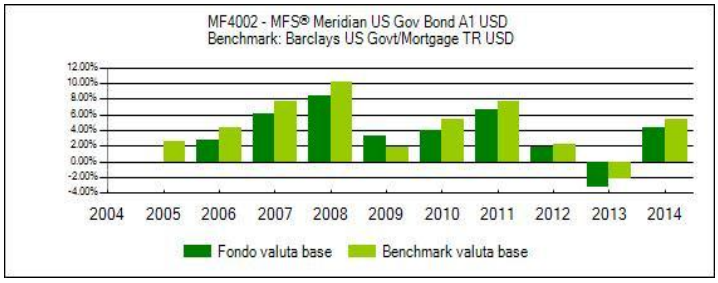
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

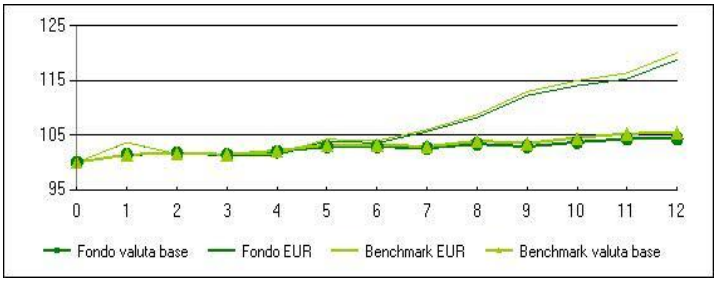
MF4002 - MFS® Meridian US Gov Bond A1 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Mortgage TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,29%	0,47%	0,94%	2,35%	2,68%
Benchmark	5,41%	1,59%	1,81%	3,26%	3,69%

Data inizio operatività:	26/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	351.563.166,00
Valore quota a fine anno*:	17,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

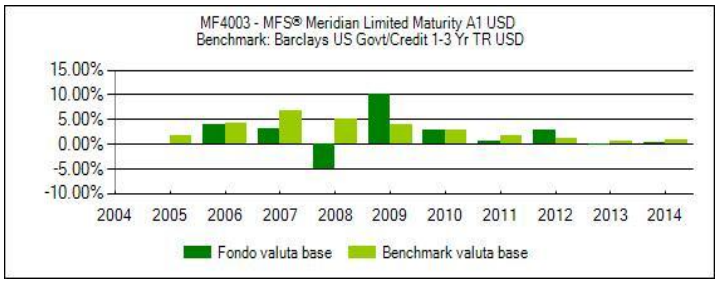
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

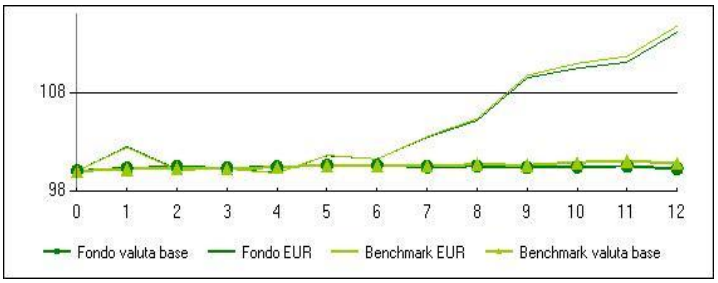
MF4003 - MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,21%	-0%	0,94%	0,87%	1,27%
Benchmark	0,77%	0,71%	0,89%	1,07%	1,41%

Data inizio operatività:	26/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	912.632.150,00
Valore quota a fine anno*:	14,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

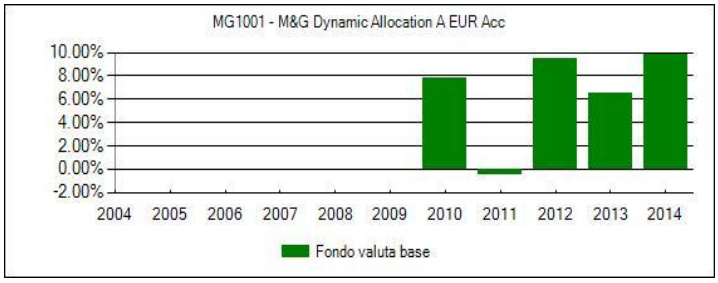
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

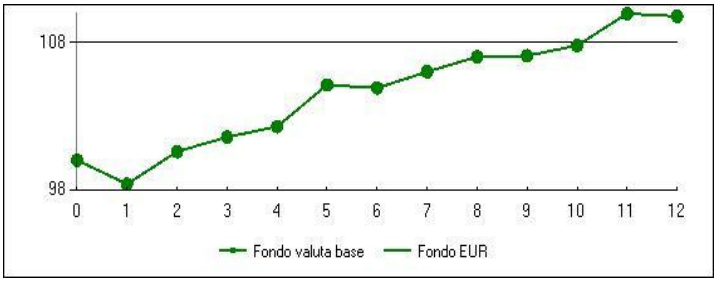
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,77%	8,12%	8,57%	6,23%	6,54%

Data inizio operatività:	03/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.072.731.560,00
Valore quota a fine anno*:	13,84
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

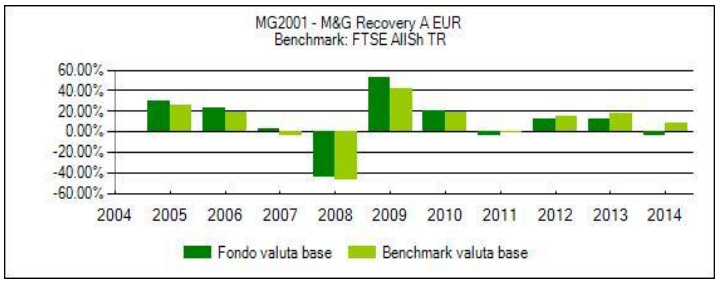
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

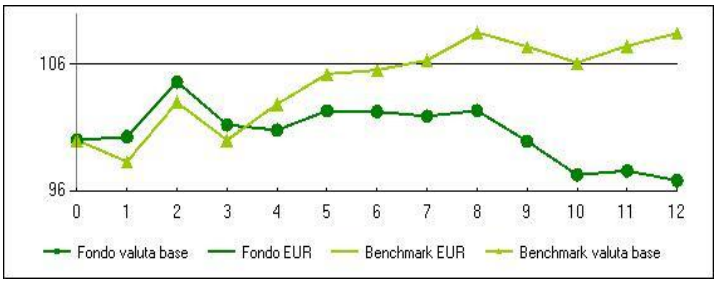
MG2001 - M&G Recovery A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,2%	4,05%	6,54%	3,96%	7,04%
Benchmark	8,47%	13,03%	13,9%	9,98%	11,68%

Data inizio operatività:	31/12/1969
Patrimonio netto a fine anno*:	6.460.920.437,00
Valore quota a fine anno*:	24,60
Quota parte**:	Dato non previsto

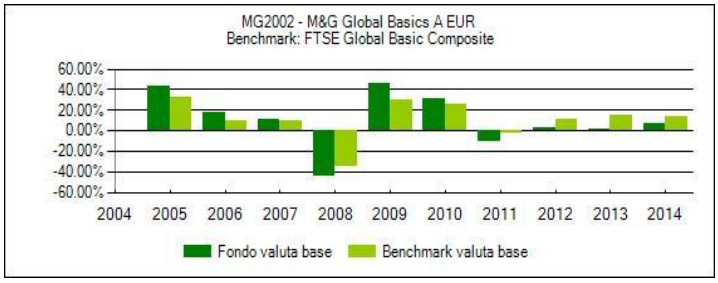
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

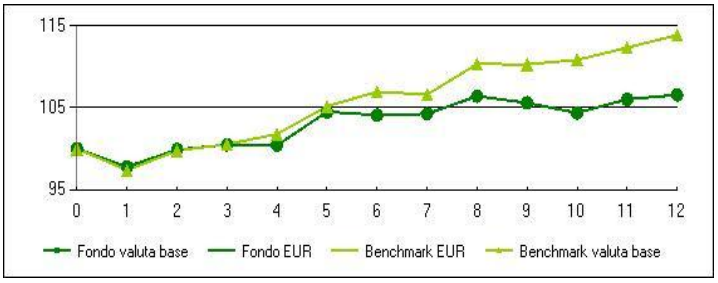
MG2002 - M&G Global Basics A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,57%	3,61%	3,53%	-0,01%	5,6%
Benchmark	13,86%	14,72%	13,48%	9,21%	12,28%

Data inizio operatività:	17/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	3.297.786.252,00
Valore quota a fine anno*:	25,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

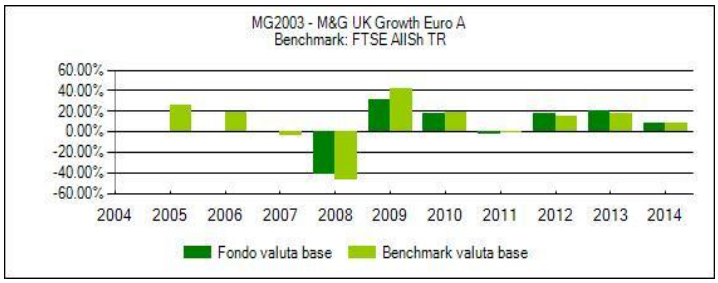
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

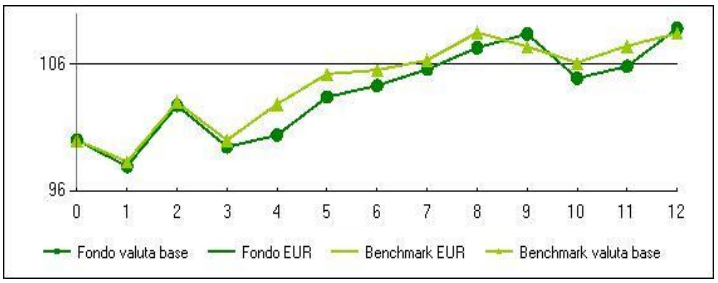
MG2003 - M&G UK Growth Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,85%	14,48%	15,34%	10,6%	12,11%
Benchmark	8,47%	13,03%	13,9%	9,98%	11,68%

Data inizio operatività:	31/08/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	952.920.789,00
Valore quota a fine anno*:	13,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

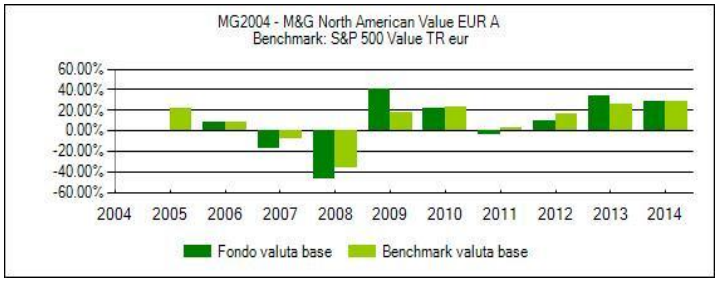
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

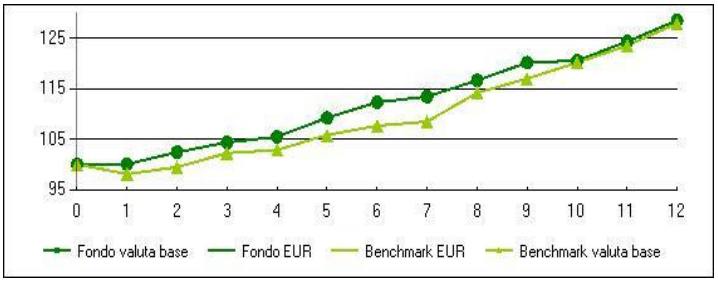
MG2004 - M&G North American Value EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	28,53%	30,9%	23,23%	15,89%	17,09%
Benchmark	27,94%	27,11%	23,25%	17,8%	18,84%

Data inizio operatività:	01/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	567.186.770,00
Valore quota a fine anno*:	15,66
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.

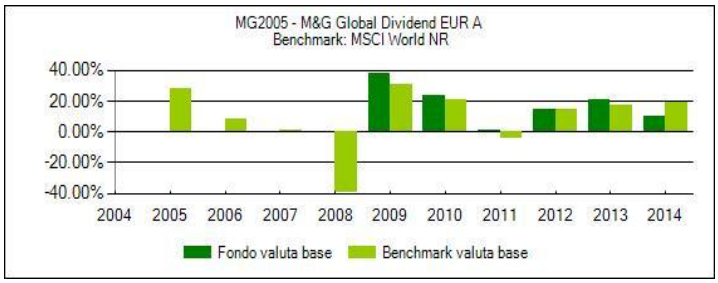
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

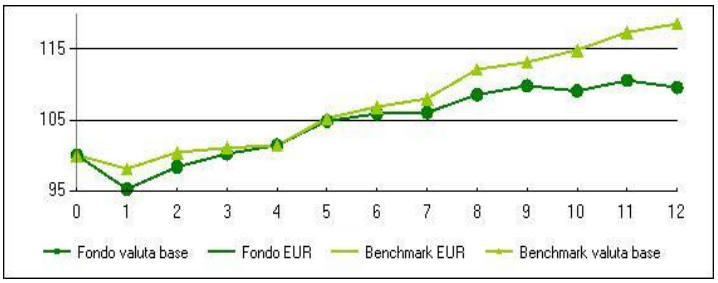
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,58%	15,09%	14,76%	11,08%	13,5%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	18/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	11.733.474.915,00
Valore quota a fine anno*:	20,14
Quota parte**:	Dato non previsto

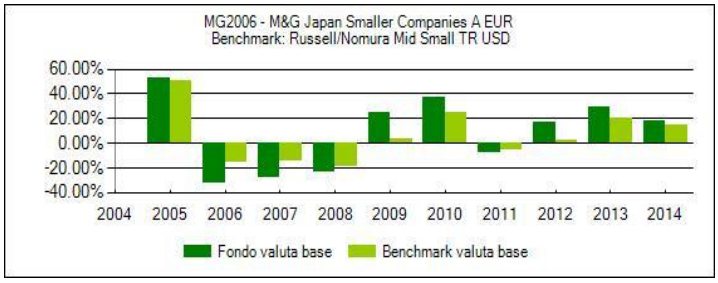
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

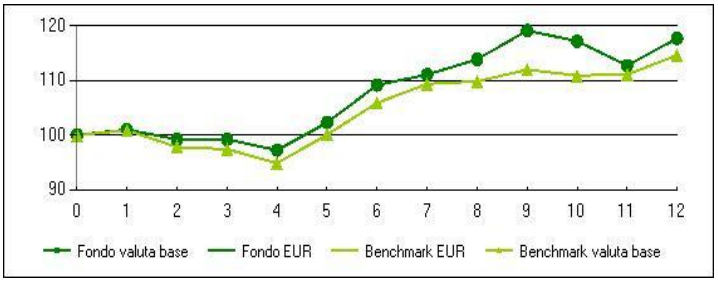
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,7%	23,14%	20,89%	12,95%	17,41%
Benchmark	14,6%	17,6%	12,1%	7,55%	10,86%

Data inizio operatività:	15/05/1984
Patrimonio netto a fine anno*:	139.129.680,00
Valore quota a fine anno*:	19,38
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.

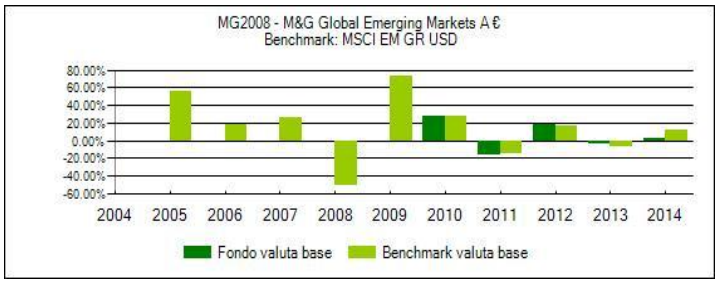
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

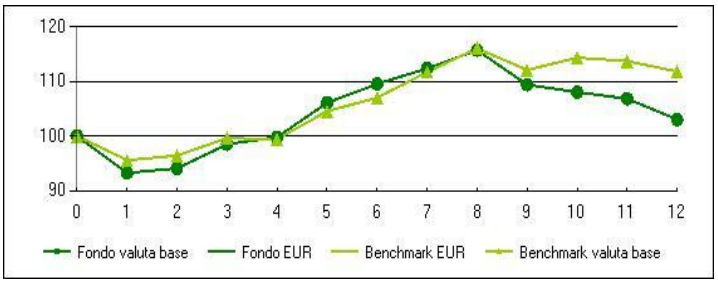
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,03%	-0,68%	5,42%	-0,53%	4,57%
Benchmark	11,81%	2,25%	6,89%	0,81%	5,65%

Data inizio operatività: 05/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 2.220.032.259,00
Valore quota a fine anno*: 22,96
Quota parte**: Dato non previsto

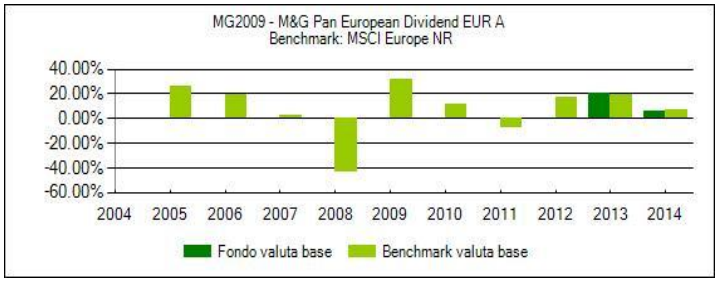
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

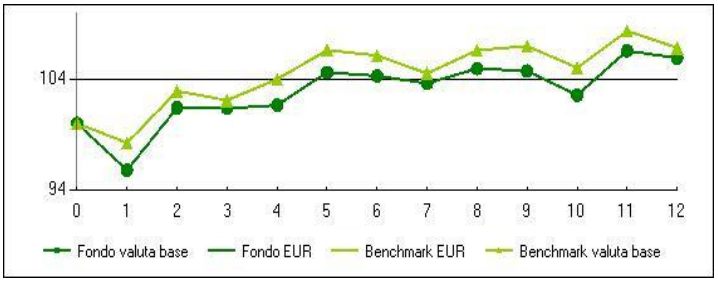
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,91%	13,09%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012
Data inizio operatività: 18/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 71.668.144,00
Valore quota a fine anno*: 14,40
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.

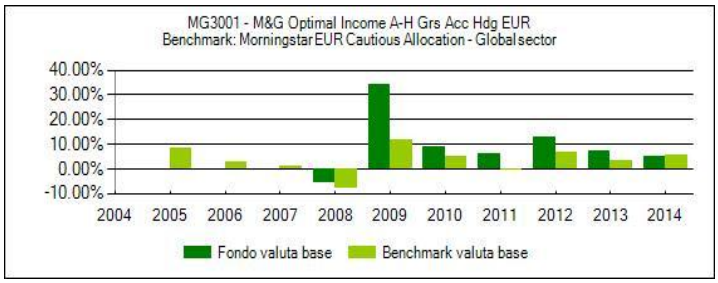
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

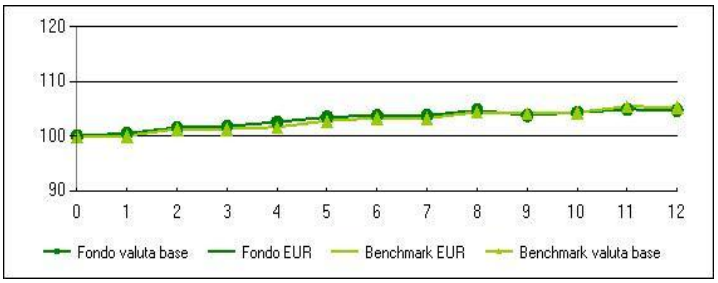
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Cautious Allocation - Global sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,71%	5,94%	8,23%	7,74%	8,02%
Benchmark	5,48%	4,26%	4,97%	3,62%	3,87%

Data inizio operatività:	20/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	31.599.881.829,00
Valore quota a fine anno*:	18,49
Quota parte**:	Dato non previsto

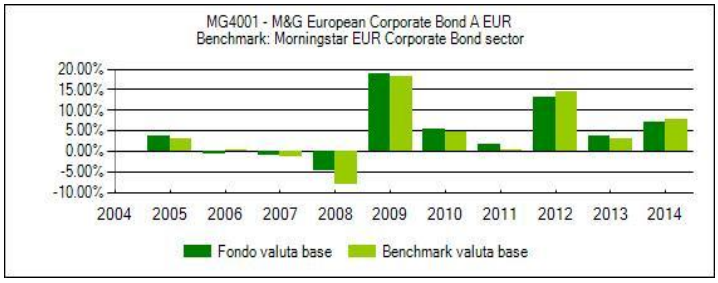
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

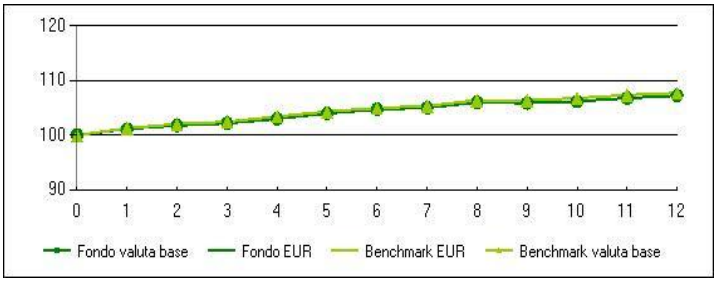
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,2%	5,48%	7,94%	6,33%	6,15%
Benchmark	7,72%	5,27%	8,22%	6,2%	5,89%

Data inizio operatività:	13/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	3.322.073.549,00
Valore quota a fine anno*:	17,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

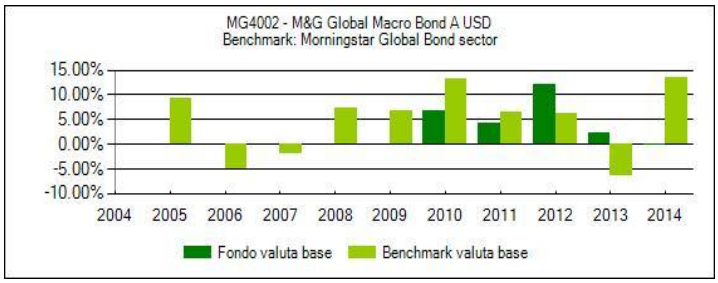
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

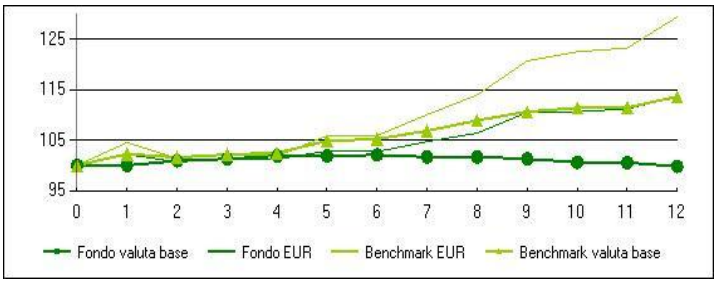
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar Global Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,2%	0,99%	4,55%	4,44%	4,87%
Benchmark	13,57%	3,08%	4,06%	4,63%	6,31%

Data inizio operatività:	15/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.913.721.454,00
Valore quota a fine anno*:	14,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

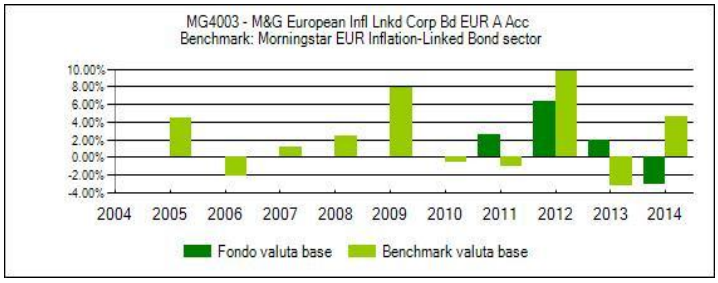
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

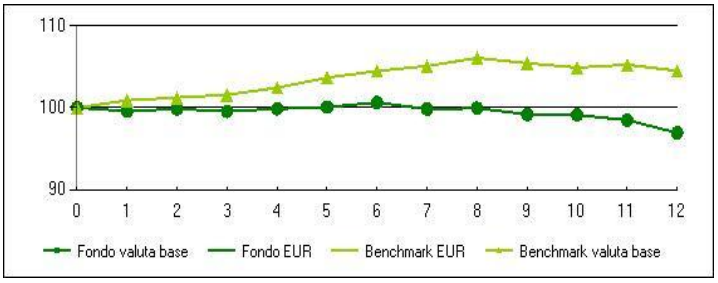
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Inflation-Linked Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,07%	-0,58%	1,69%	1,91%	-
Benchmark	4,6%	0,62%	3,58%	2,41%	1,79%

Data inizio operatività:	16/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	84.958.746,00
Valore quota a fine anno*:	10,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

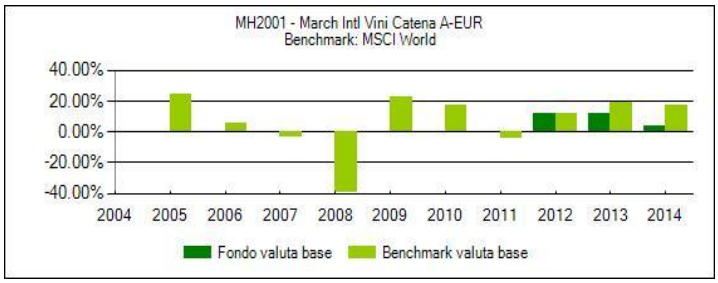
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

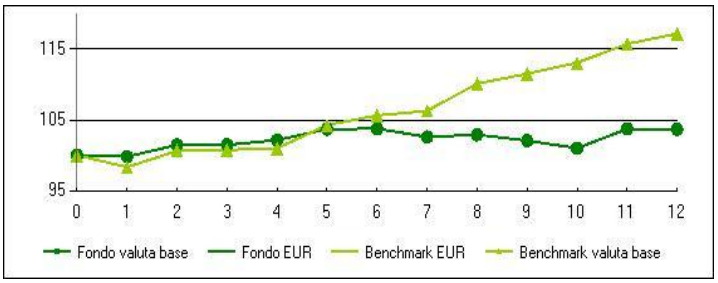
MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,68%	7,83%	9,03%	-	-
Benchmark	17,21%	17,97%	15,75%	10,31%	11,65%

Data inizio operatività:	21/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	65.497.552,00
Valore quota a fine anno*:	13,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

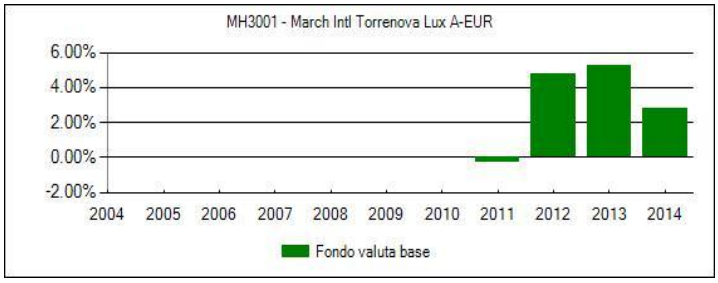
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

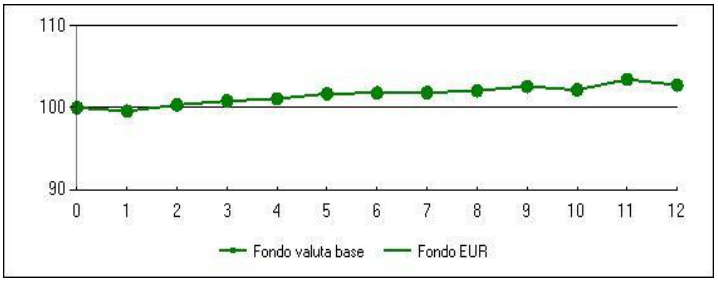
MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	4,01%	4,26%	3,11%	-

Data inizio operatività:	15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	711.483.579,00
Valore quota a fine anno*:	11,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

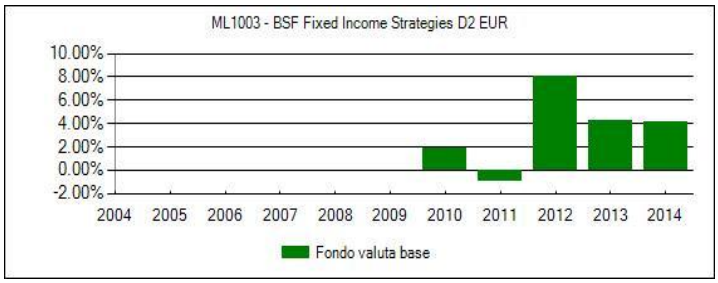
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

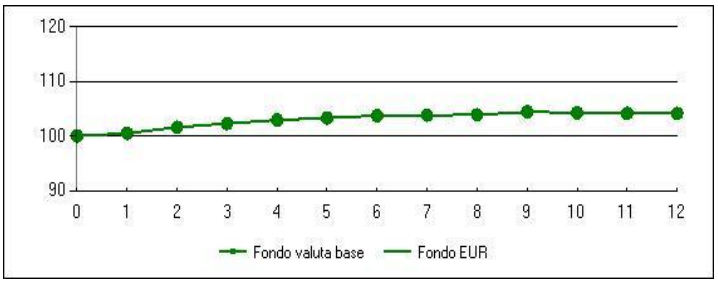
ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,11%	4,17%	5,46%	3,82%	3,44%

Data inizio operatività: 30/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 1.911.067.423,00
Valore quota a fine anno*: 118,86
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%: 1,2%

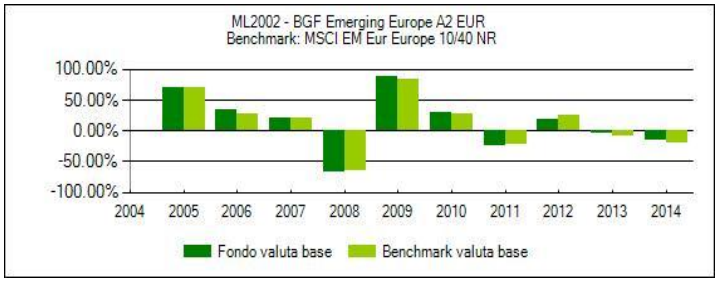
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

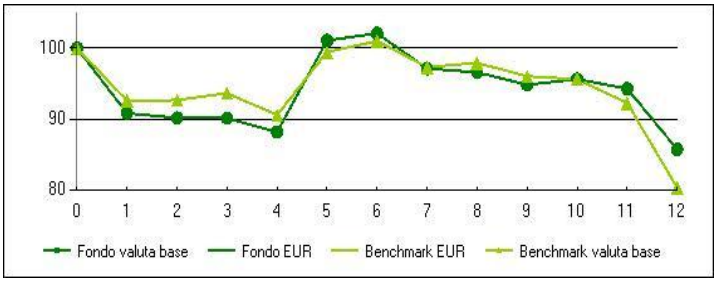
ML2002 - BGF Emerging Europe A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-14,31%	-9,53%	-0,9%	-7,41%	-1,06%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001
Data inizio operatività: 29/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 1.831.855.643,00
Valore quota a fine anno*: 76,41
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.

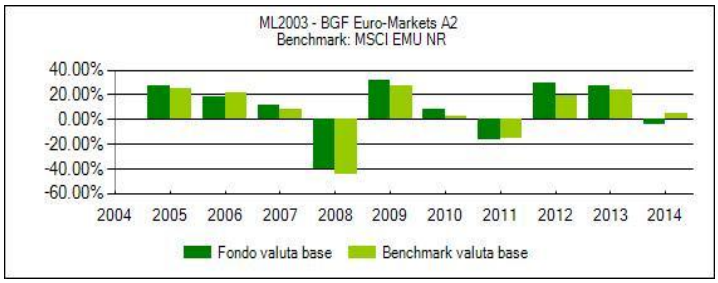
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

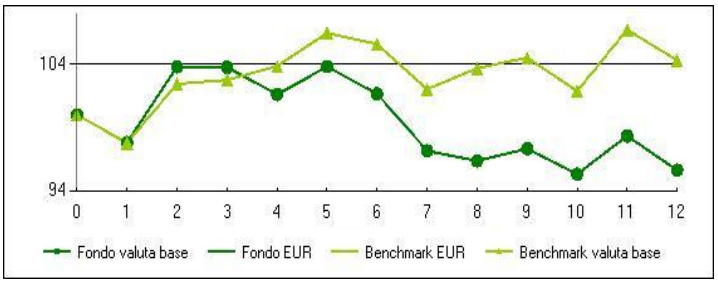
ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,39%	10,21%	16,36%	7,12%	7,41%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività:	04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	2.671.806.341,00
Valore quota a fine anno*:	21,79
Quota parte**:	Dato non previsto

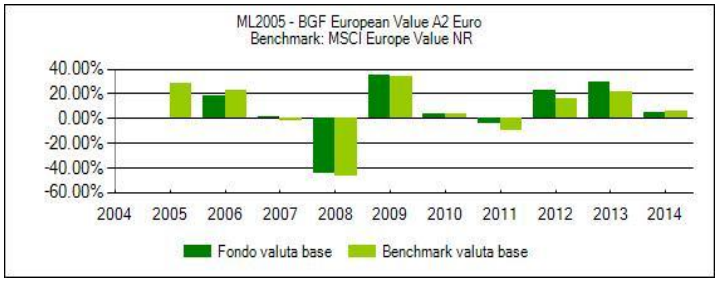
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

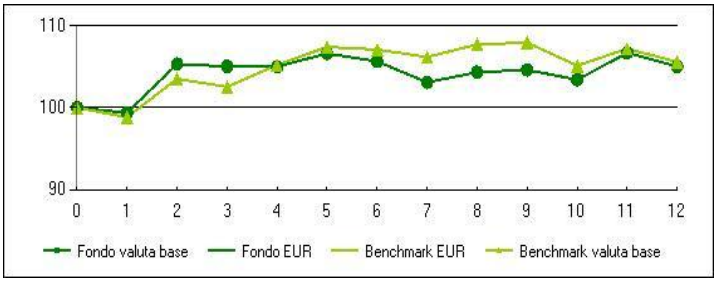
ML2005 - BGF European Value A2 Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,04%	16,84%	18,91%	12,71%	10,89%
Benchmark	5,59%	13,2%	14,26%	7,81%	7,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	3.434.453.542,00
Valore quota a fine anno*:	57,30
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.

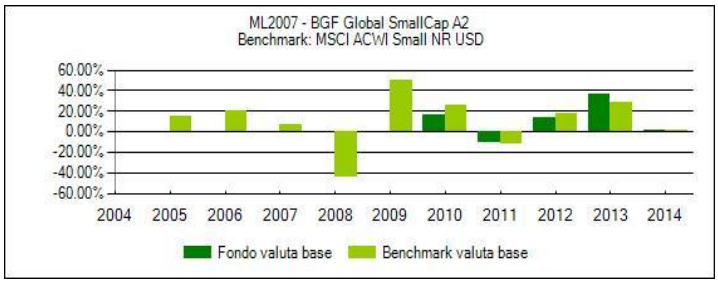
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

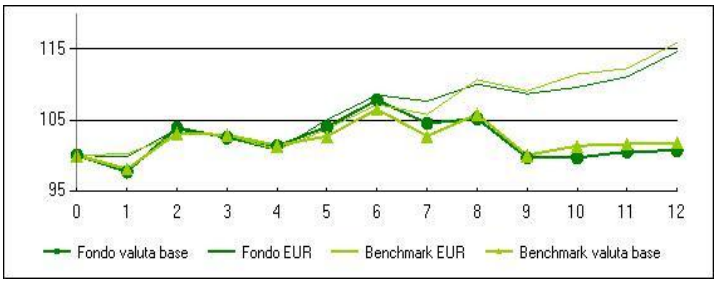
ML2007 - BGF Global SmallCap A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,67%	17,03%	16,09%	8,74%	10,26%
Benchmark	1,78%	14,44%	15,63%	8,22%	11,61%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009
Data inizio operatività: 04/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 515.905.020,00
Valore quota a fine anno*: 88,56
Quota parte**: Dato non previsto

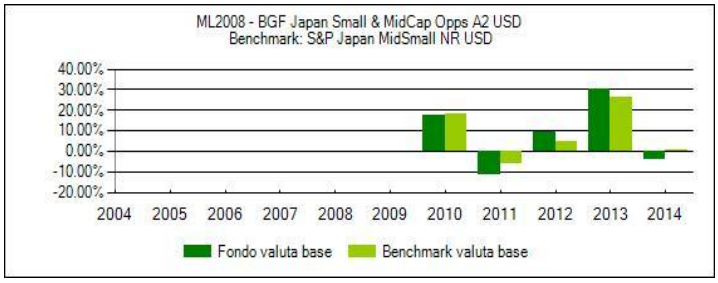
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

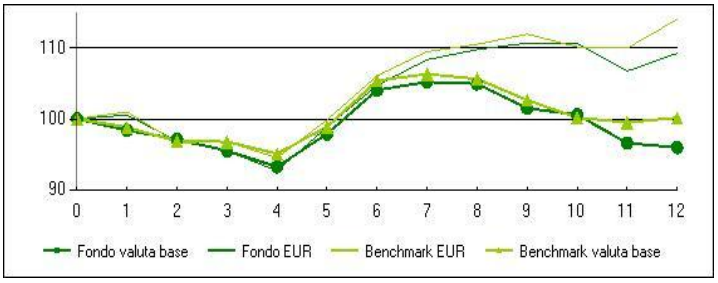
ML2008 - BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,04%	11,72%	10,86%	4,84%	7,21%
Benchmark	0,17%	12,5%	9,82%	5,69%	8,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009
Data inizio operatività: 13/05/1987
Patrimonio netto a fine anno*: 1.093.019.664,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

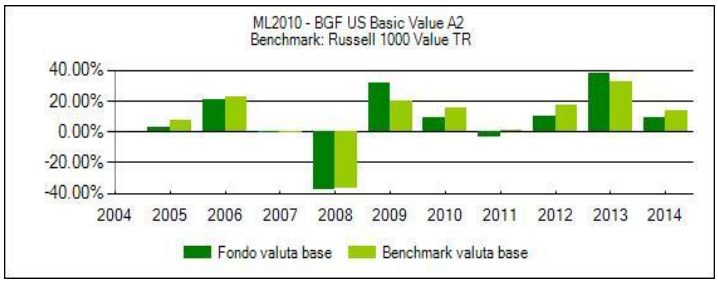
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

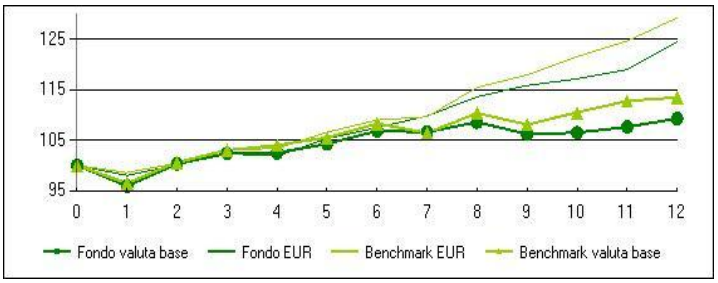
ML2010 - BGF US Basic Value A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,27%	22,6%	18,19%	12,36%	11,78%
Benchmark	13,45%	22,62%	20,89%	15,4%	15,42%

Data inizio operatività: 08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.833.251.533,00
Valore quota a fine anno*: 75,68
Quota parte**: Dato non previsto

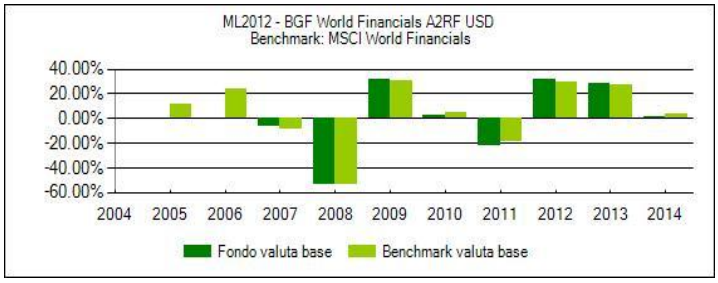
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

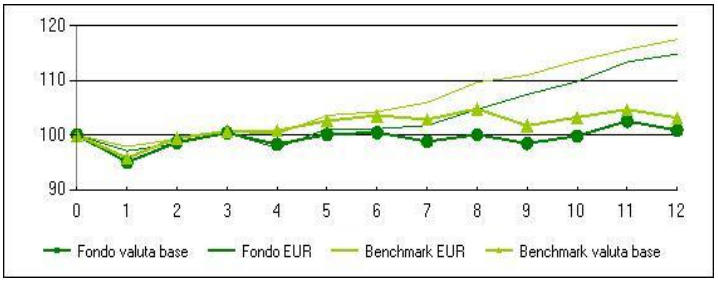
ML2012 - BGF World Financials A2RF USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,83%	13,55%	19,42%	7,36%	6,47%
Benchmark	3,17%	14,61%	19,33%	8,48%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006
Data inizio operatività: 03/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 499.576.294,00
Valore quota a fine anno*: 21,75
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.

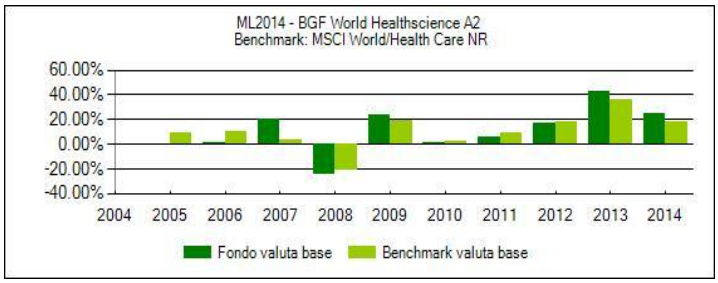
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

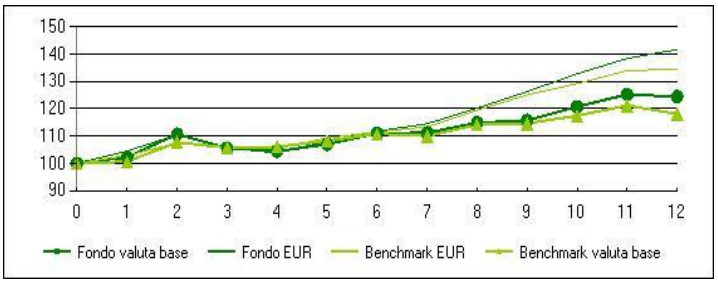
ML2014 - BGF World Healthscience A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	24,4%	33,42%	27,67%	21,71%	17,39%
Benchmark	18,1%	26,86%	23,67%	19,95%	16,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.116.253.272,00
Valore quota a fine anno*:	33,75
Quota parte**:	Dato non previsto

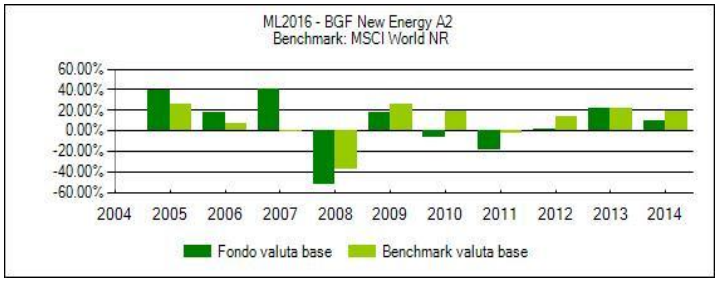
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

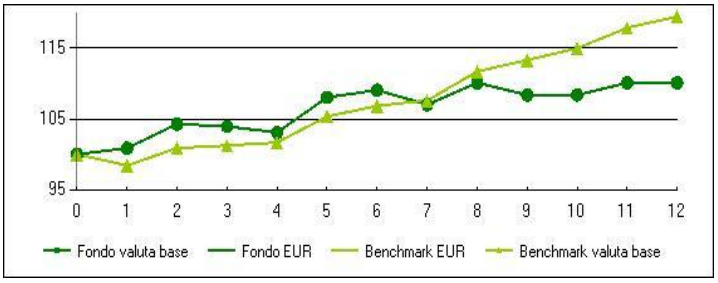
ML2016 - BGF New Energy A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,1%	15,74%	10,86%	2,52%	0,67%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	911.937.830,00
Valore quota a fine anno*:	6,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

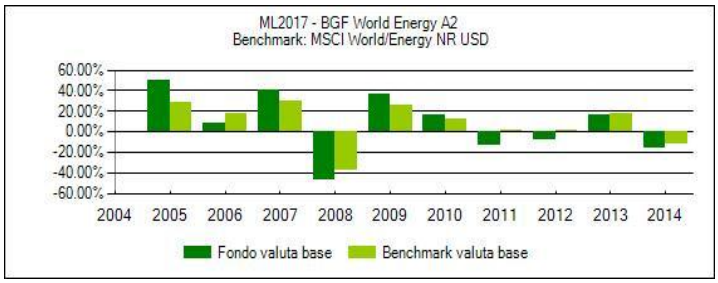
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

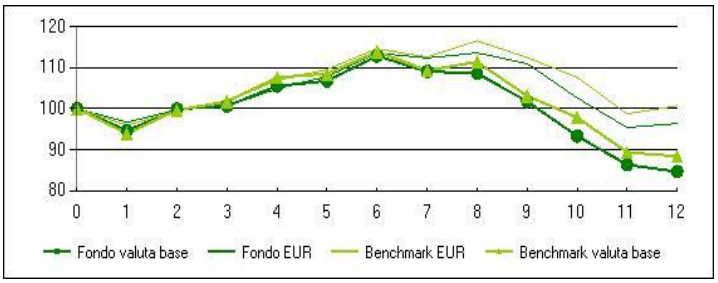
ML2017 - BGF World Energy A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-15,37%	-0,54%	-3%	-5,72%	-1,6%
Benchmark	-11,6%	2,18%	2,08%	1,6%	3,58%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.647.252.766,00
Valore quota a fine anno*:	21,03
Quota parte**:	Dato non previsto

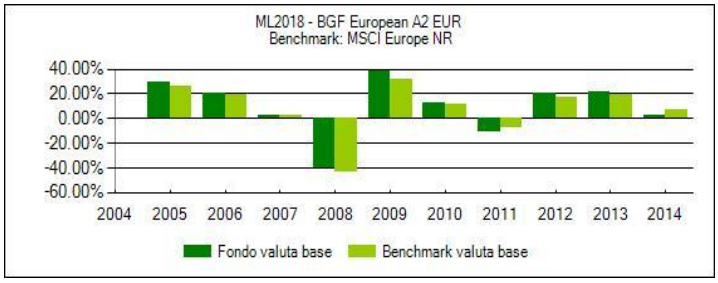
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

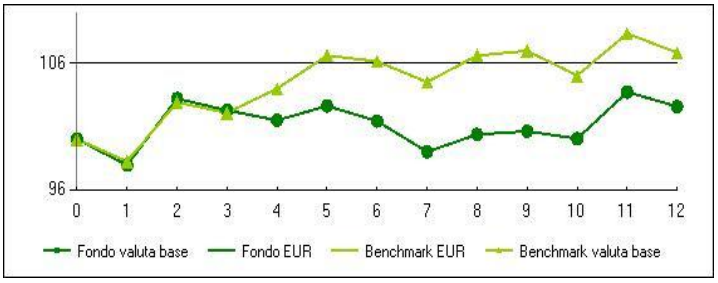
ML2018 - BGF European A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,58%	11,77%	14,59%	7,75%	8,78%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	4.217.765.593,00
Valore quota a fine anno*:	101,16
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.

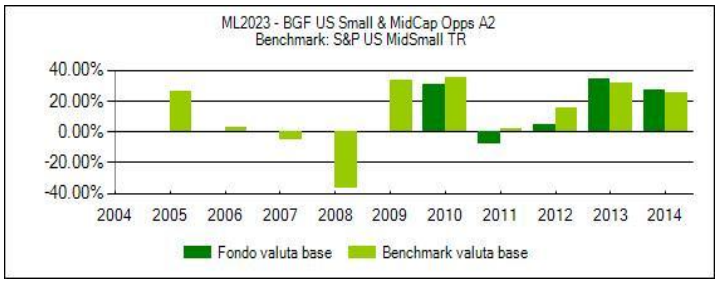
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

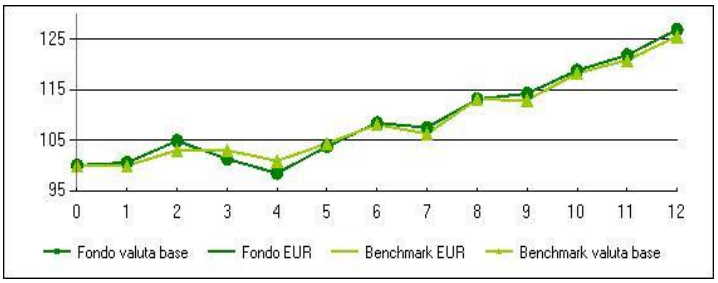
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	26,9%	30,52%	21,24%	13,28%	16,57%
Benchmark	25,56%	28,33%	23,77%	17,82%	21,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009
Data inizio operatività: 29/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 385.158.708,00
Valore quota a fine anno*: 155,80
Quota parte**: Dato non previsto

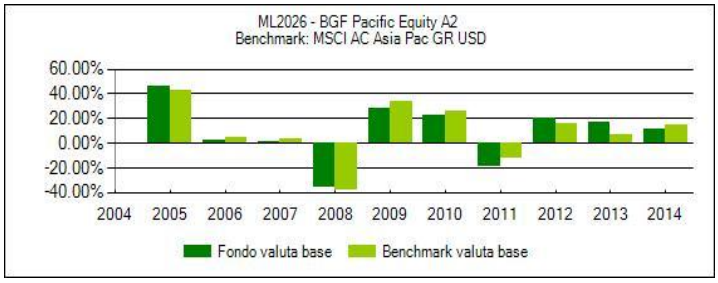
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

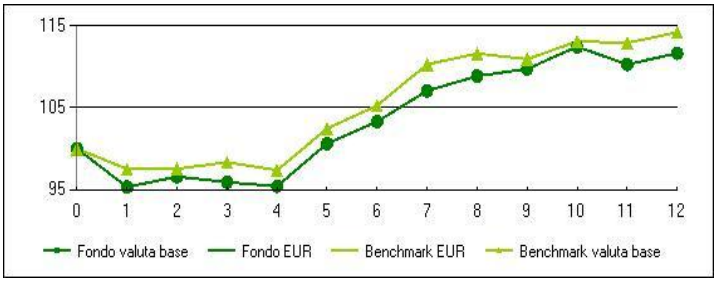
ML2026 - BGF Pacific Equity A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,65%	13,99%	15,9%	5,97%	9,15%
Benchmark	14,21%	10,72%	12,21%	5,57%	9,27%

Data inizio operatività: 05/08/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 167.673.792,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

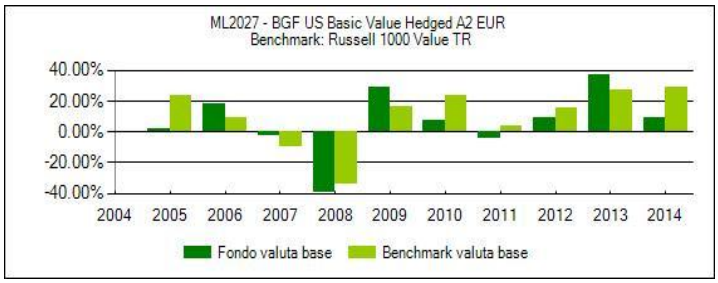
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

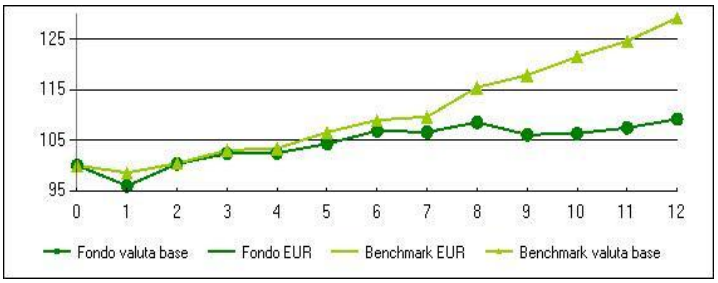
ML2027 - BGF US Basic Value Hedged A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,16%	22,43%	17,68%	11,69%	10,87%
Benchmark	29,19%	27,99%	23,76%	18,42%	19,42%

Data inizio operatività:	30/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.549.079.213,00
Valore quota a fine anno*:	53,03
Quota parte**:	Dato non previsto

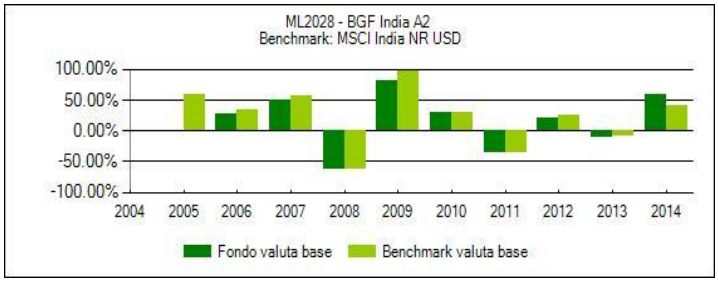
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

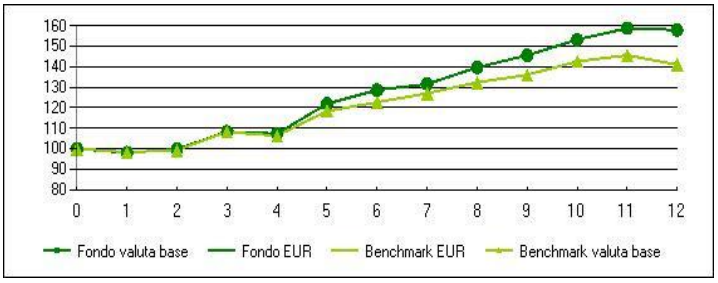
ML2028 - BGF India A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	57,96%	19,05%	19,74%	2,76%	7,81%
Benchmark	41,06%	13,92%	17,2%	1,11%	6,22%

Data inizio operatività:	03/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	433.876.176,00
Valore quota a fine anno*:	23,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

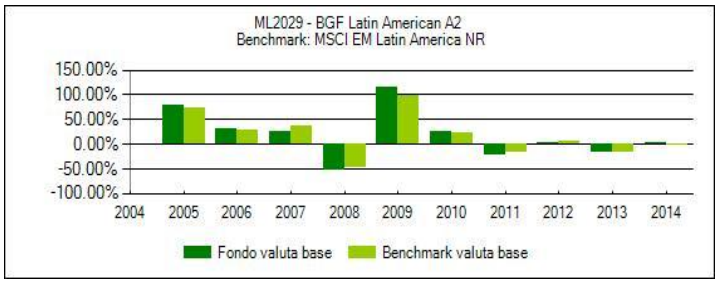
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

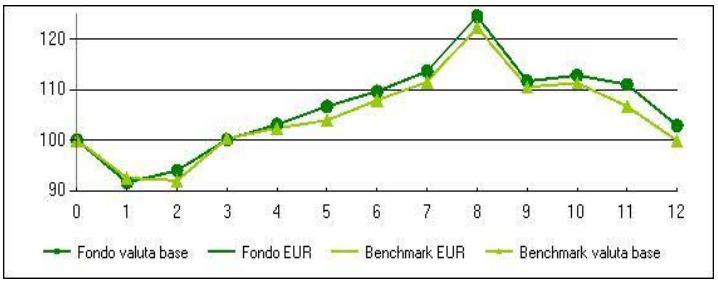
ML2029 - BGF Latin American A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,87%	-7,67%	-4,03%	-8,67%	-2,66%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,96%	-7,31%	-1,97%

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.594.441.702,00
Valore quota a fine anno*:	52,61
Quota parte**:	Dato non previsto

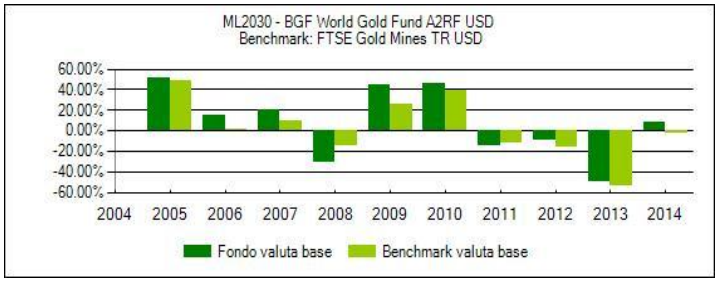
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

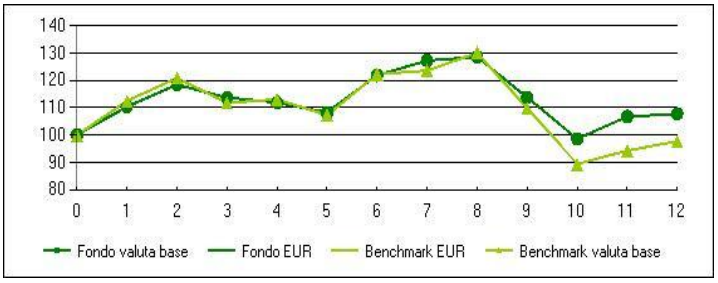
ML2030 - BGF World Gold Fund A2RF USD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,72%	-26,73%	-21,48%	-19,97%	-9,77%
Benchmark	-2,28%	-33,18%	-27,69%	-24,1%	-14,34%

Data inizio operatività:	30/12/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.634.832.581,00
Valore quota a fine anno*:	20,65
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.

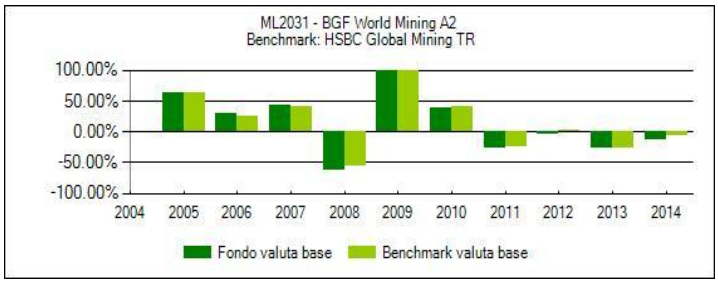
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

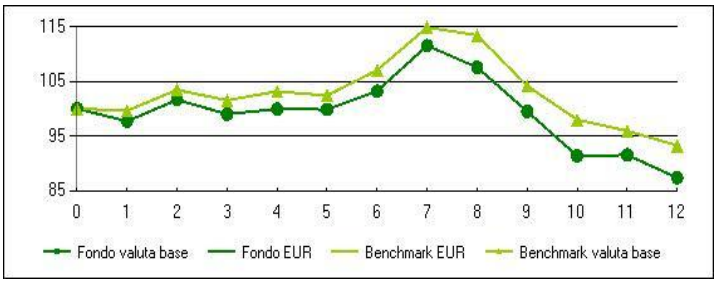
ML2031 - BGF World Mining A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-12,64%	-20,18%	-15,37%	-18,27%	-9,17%
Benchmark	-6,74%	-16,91%	-11,46%	-15,09%	-6,08%

Data inizio operatività:	24/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	4.524.431.467,00
Valore quota a fine anno*:	28,88
Quota parte**:	Dato non previsto

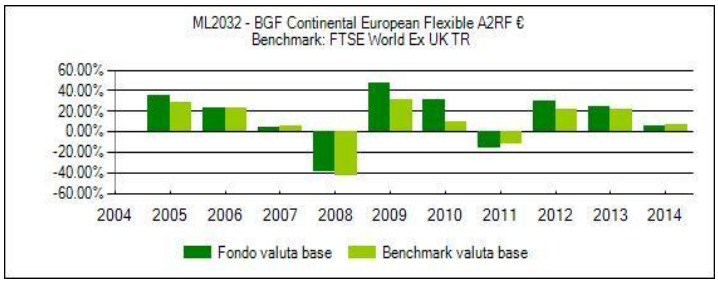
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

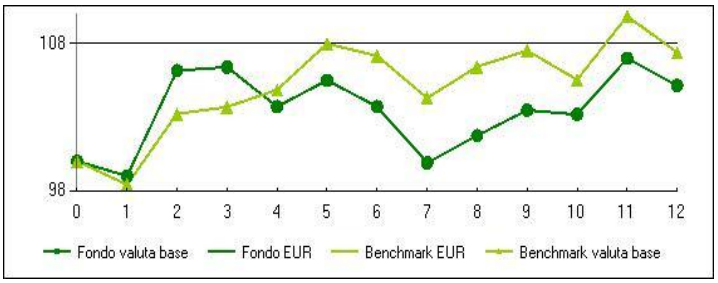
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2RF €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,13%	14,25%	19,11%	9,28%	13,38%
Benchmark	7,38%	14,47%	16,72%	8,6%	8,81%

Data inizio operatività:	24/11/1986
Patrimonio netto a fine anno*:	1.992.555.537,00
Valore quota a fine anno*:	17,61
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.

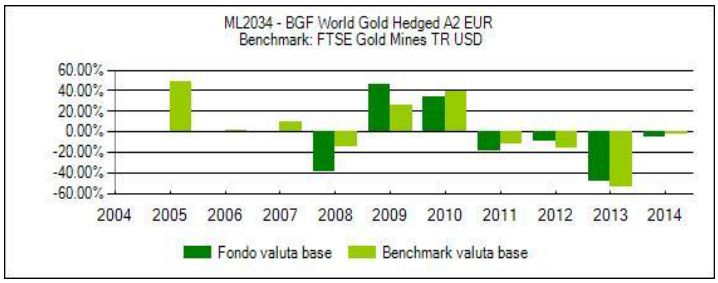
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

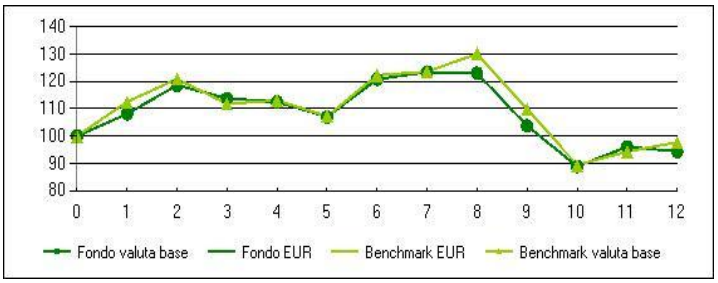
ML2034 - BGF World Gold Hedged A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-5,69%	-30,41%	-23,9%	-22,73%	-13,79%
Benchmark	-2,28%	-33,18%	-27,69%	-24,1%	-14,34%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.634.832.581,00
Valore quota a fine anno*:	4,31
Quota parte**:	Dato non previsto

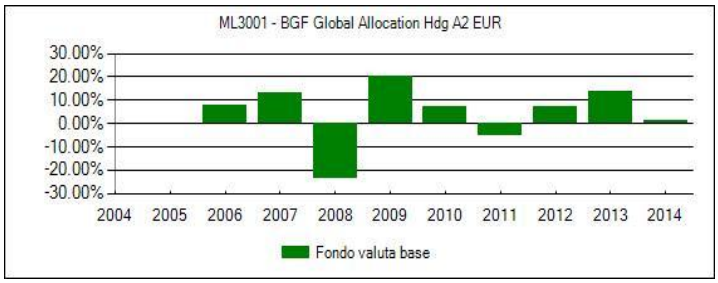
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

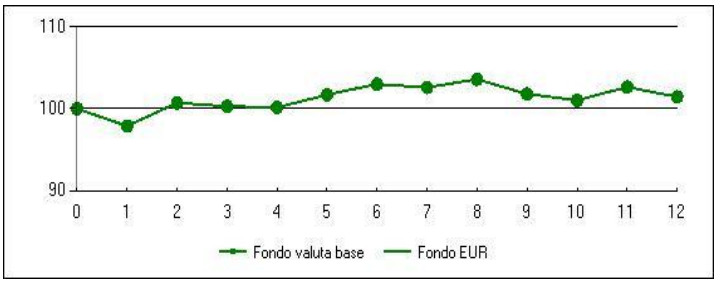
ML3001 - BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,44%	7,37%	7,31%	4,05%	4,61%

Data inizio operatività:	22/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	19.130.734.841,00
Valore quota a fine anno*:	34,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

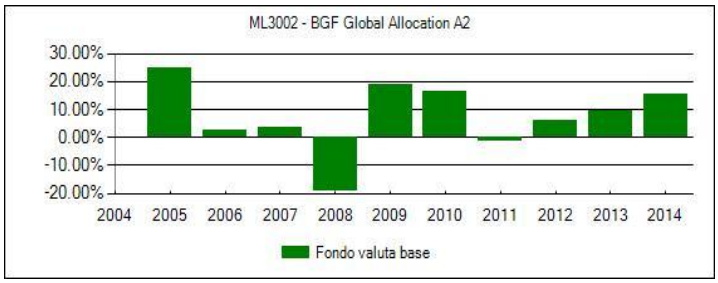
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

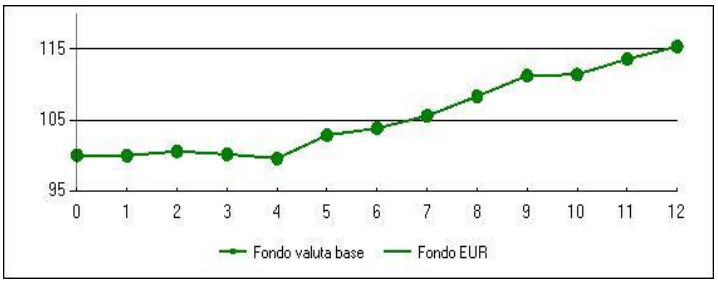
ML3002 - BGF Global Allocation A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,38%	12,33%	10,22%	7,23%	9%

Data inizio operatività: 01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 19.130.734.841,00
Valore quota a fine anno*: 41,40
Quota parte**: Dato non previsto

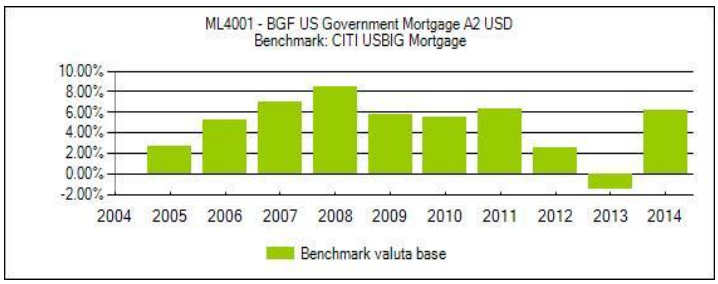
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

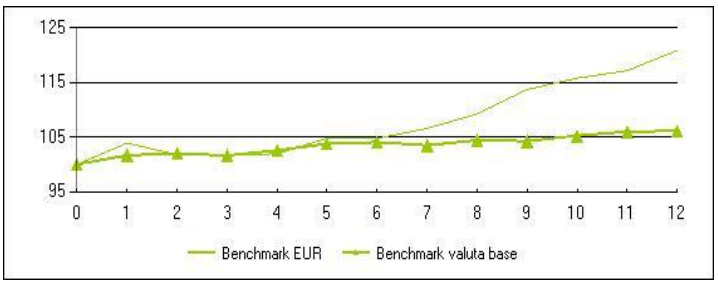
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	6,12%	2,23%	2,35%	3,34%	3,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/02/2014
Data inizio operatività: 24/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 132.880.418,00
Valore quota a fine anno*: 18,31
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

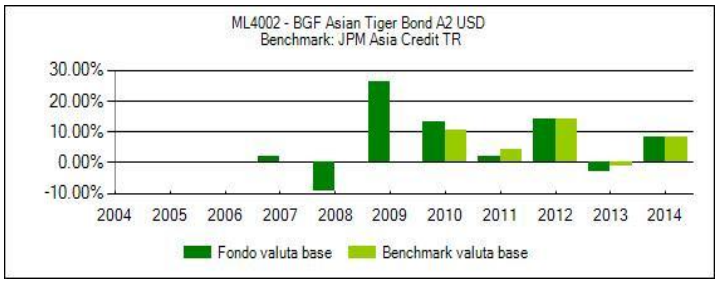
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

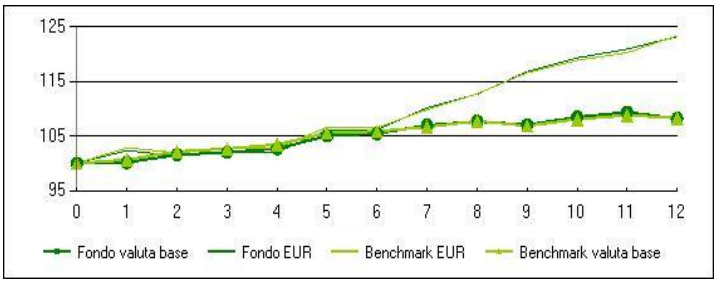
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,19%	2,47%	6,22%	5,13%	6,67%
Benchmark	8,32%	3,36%	6,88%	6,18%	7,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:	02/02/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	841.161.591,00
Valore quota a fine anno*:	35,55
Quota parte**:	Dato non previsto

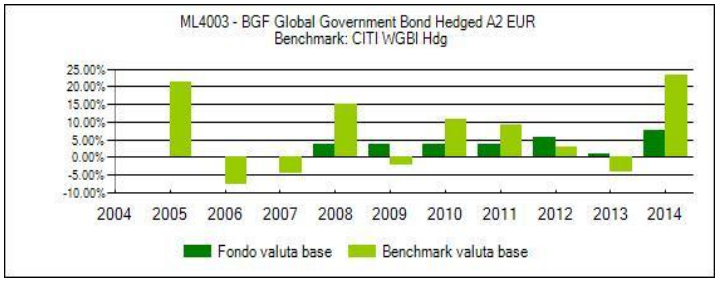
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

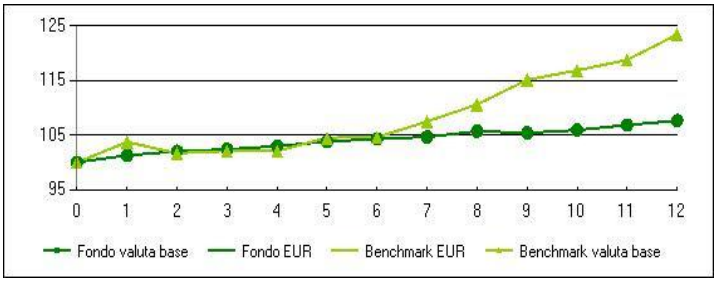
ML4003 - BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,63%	4,16%	4,68%	4,37%	4,24%
Benchmark	23,39%	8,77%	6,78%	7,33%	7,97%

Data inizio operatività:	06/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	502.543.284,00
Valore quota a fine anno*:	25,52
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.

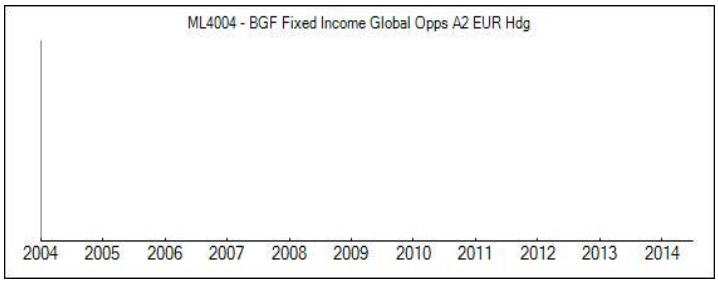
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

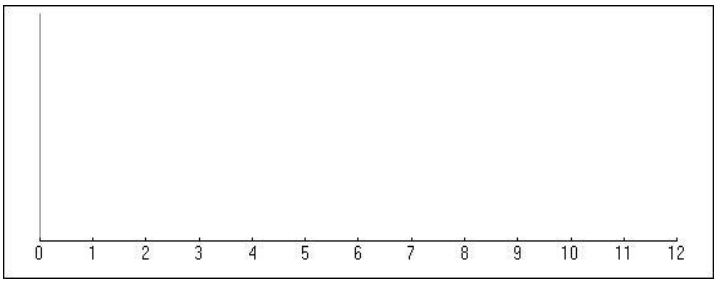
ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 14/02/2014

Data inizio operatività:	31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.605.322.340,00
Valore quota a fine anno*:	9,89
Quota parte**:	Dato non previsto

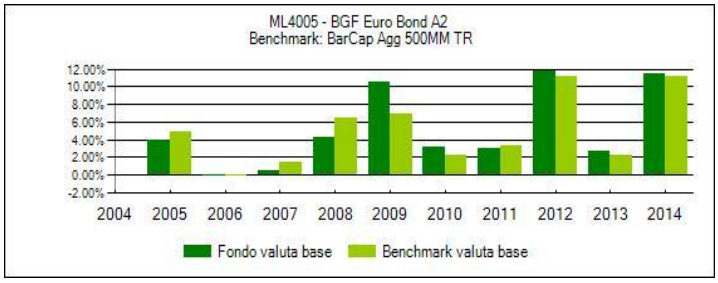
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

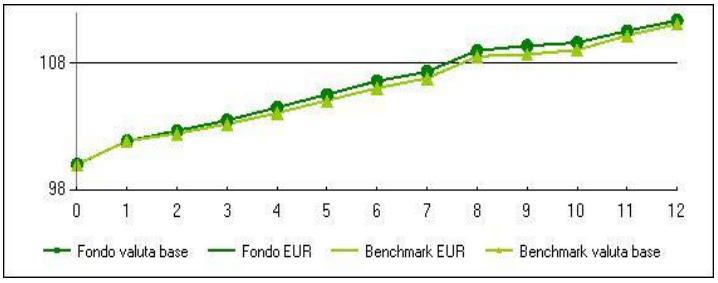
ML4005 - BGF Euro Bond A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,4%	6,96%	8,55%	7,15%	6,34%
Benchmark	11,11%	6,54%	8,07%	6,85%	5,89%

Data inizio operatività:	31/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	3.624.520.025,00
Valore quota a fine anno*:	27,17
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.

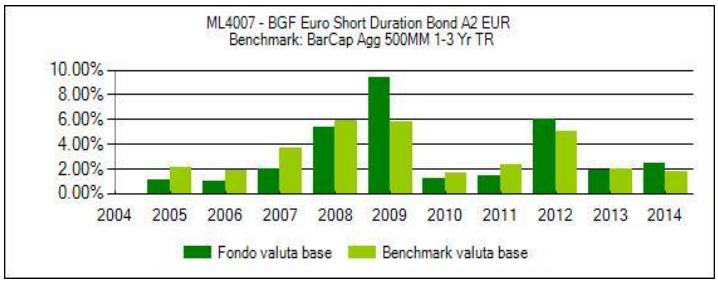
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

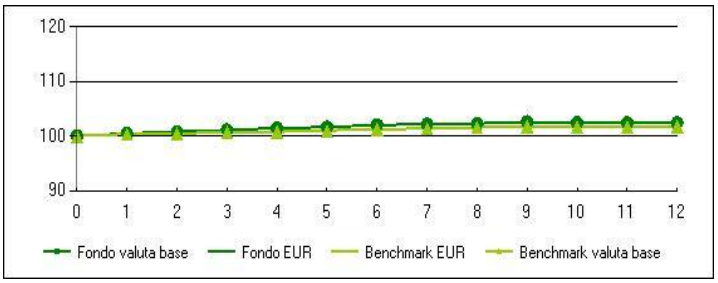
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,41%	2,16%	3,42%	2,92%	2,58%
Benchmark	1,79%	1,86%	2,9%	2,75%	2,54%

Data inizio operatività: 04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 6.872.088.238,00
Valore quota a fine anno*: 15,74
Quota parte**: Dato non previsto

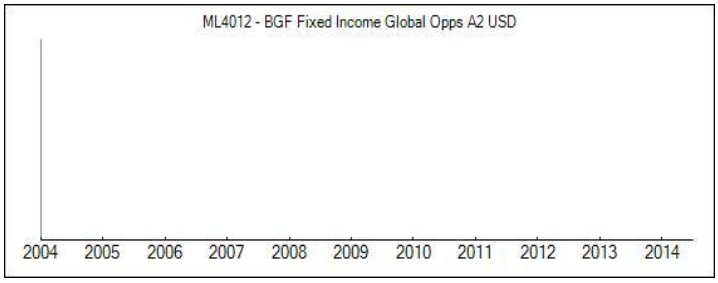
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

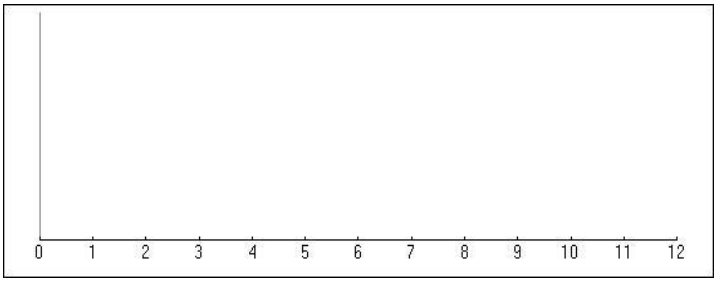
ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2 USD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 14/02/2014
Data inizio operatività: 31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 4.605.322.340,00
Valore quota a fine anno*: 10,92
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

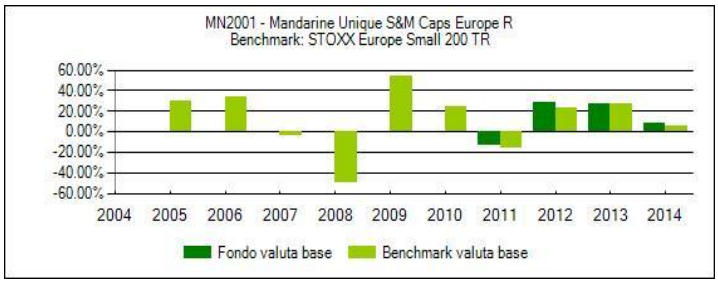
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

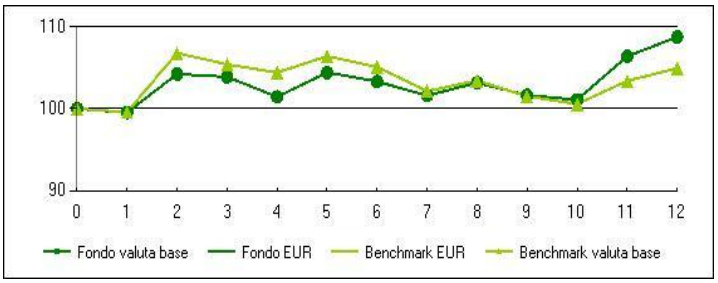
MN2001 - Mandarine Unique S&M Caps Europe R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,75%	17,7%	21,04%	11,24%	-
Benchmark	4,93%	15,32%	17,97%	8,56%	11,58%

Data inizio operatività:	29/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	279.590.116,00
Valore quota a fine anno*:	967,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

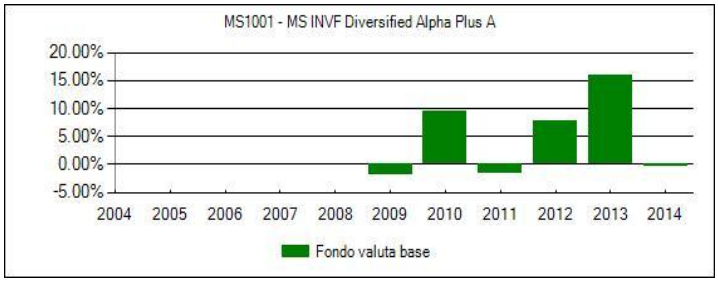
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

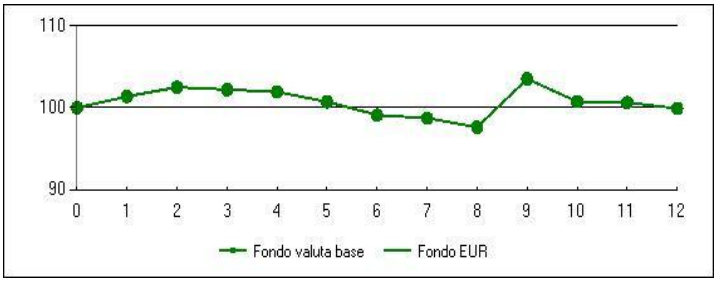
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,09%	7,62%	7,66%	5,24%	6,07%

Data inizio operatività:	03/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	7.242.675.880,00
Valore quota a fine anno*:	33,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

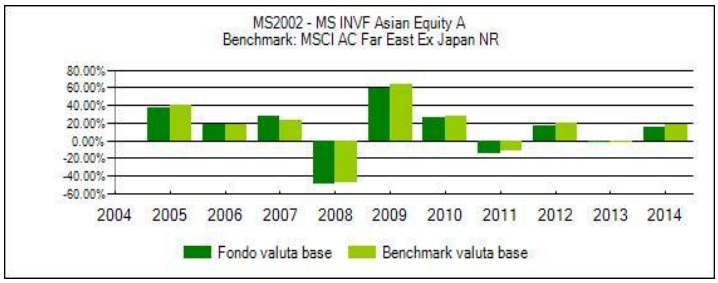
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

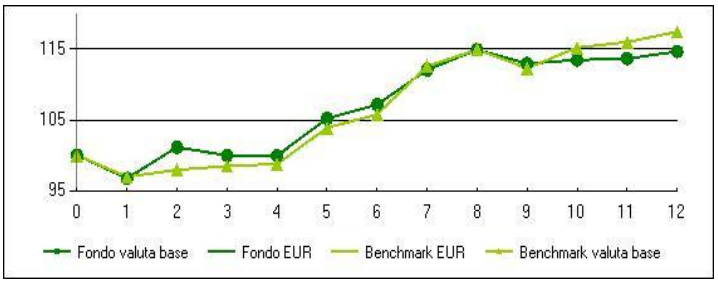
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,68%	5,5%	8,99%	2,31%	6,72%
Benchmark	17,47%	7,99%	11,9%	5,4%	9,53%

Data inizio operatività: 31/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 196.706.190,00
Valore quota a fine anno*: 36,16
Quota parte**: Dato non previsto

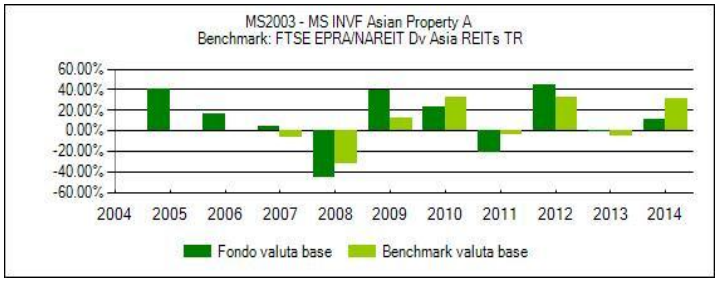
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

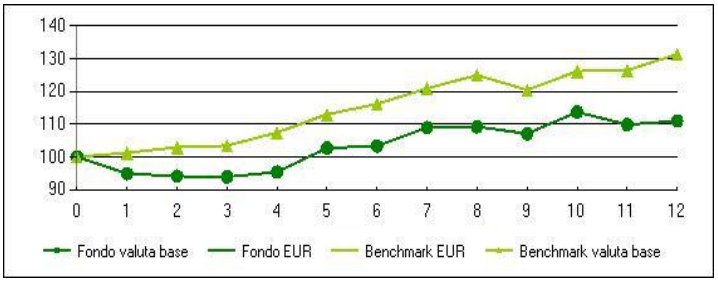
MS2003 - MS INVF Asian Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,97%	4,49%	16,32%	5,66%	8,99%
Benchmark	31,32%	11,55%	18,09%	12,36%	16,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000
Data inizio operatività: 01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 226.961.557,00
Valore quota a fine anno*: 15,58
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.

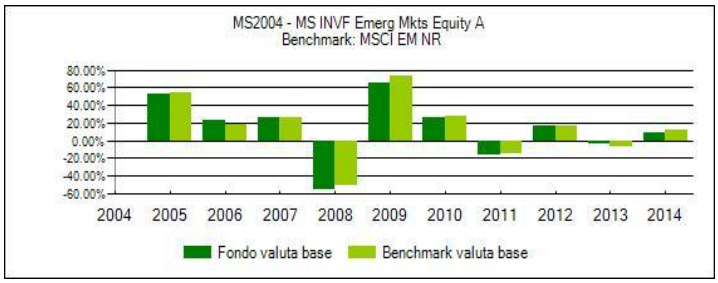
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

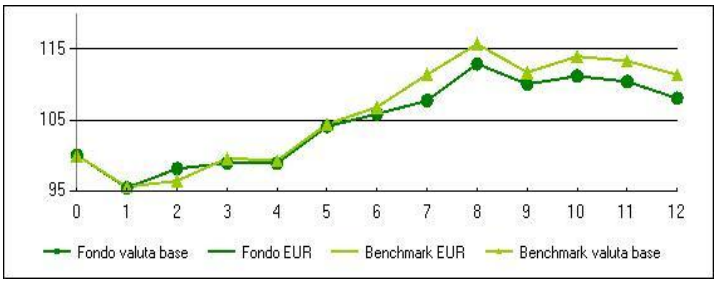
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,06%	1,72%	6,32%	0,24%	4,87%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.608.685.712,00
Valore quota a fine anno*: 30,18
Quota parte**: Dato non previsto

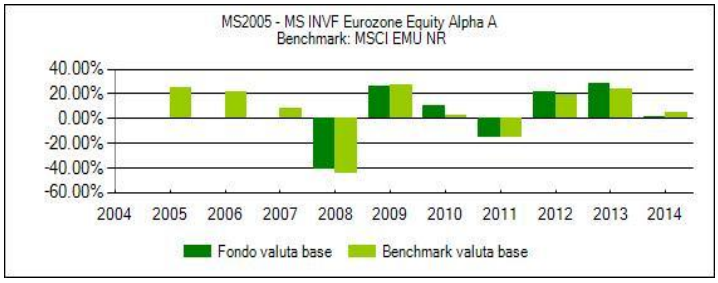
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

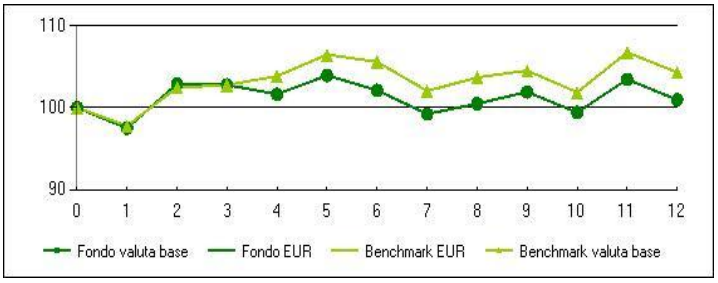
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,96%	13,93%	16,5%	7,51%	8,11%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007
Data inizio operatività: 31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 489.063.641,00
Valore quota a fine anno*: 10,50
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

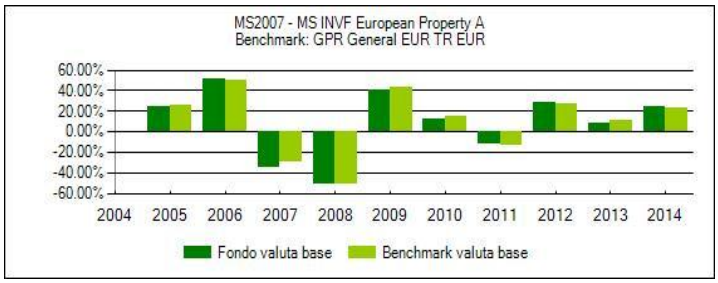
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

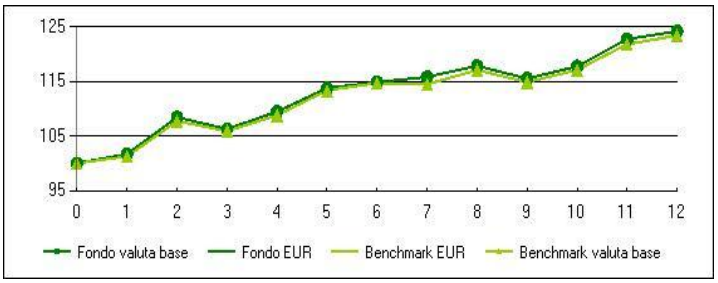
MS2007 - MS INVF European Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	24,17%	16,25%	20,25%	11,25%	11,45%
Benchmark	23,38%	16,83%	20,23%	10,93%	11,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:	01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	318.513.818,00
Valore quota a fine anno*:	30,31
Quota parte**:	Dato non previsto

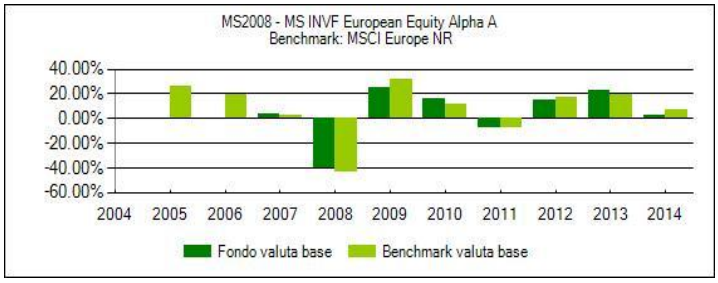
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

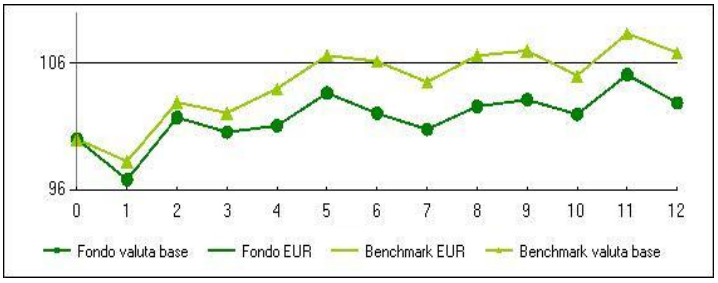
MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,87%	12,19%	13,08%	7,53%	9,21%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.039.791.198,00
Valore quota a fine anno*:	40,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

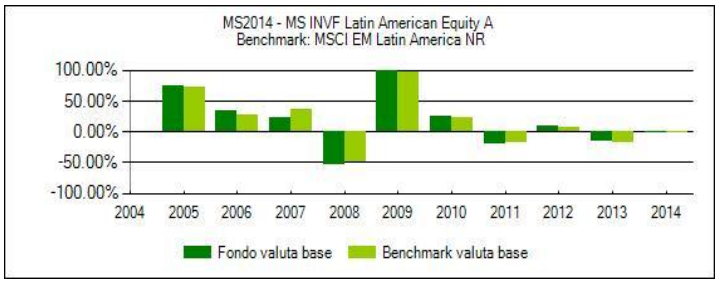
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

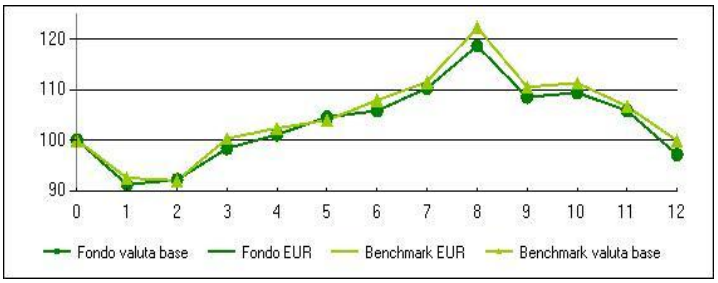
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,89%	-9,73%	-3,74%	-7,82%	-2,11%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,96%	-7,31%	-1,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	342.190.932,00
Valore quota a fine anno*:	42,41
Quota parte**:	Dato non previsto

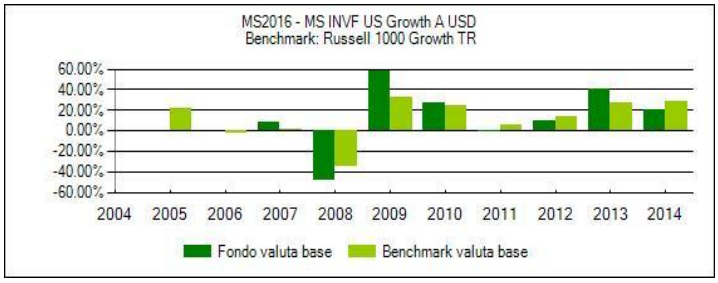
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

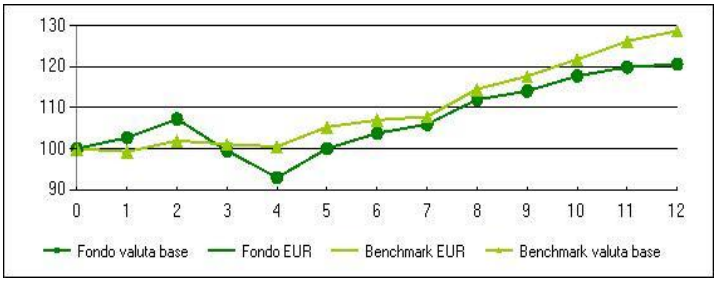
MS2016 - MS INVF US Growth A USD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	20,61%	30,15%	22,93%	16,45%	18,61%
Benchmark	28,73%	28,22%	23,11%	18,61%	19,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.283.585.875,00
Valore quota a fine anno*:	51,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

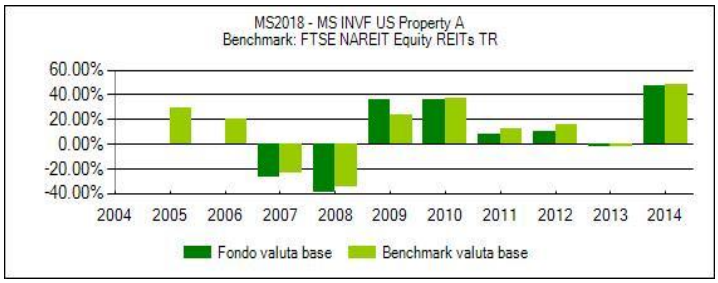
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

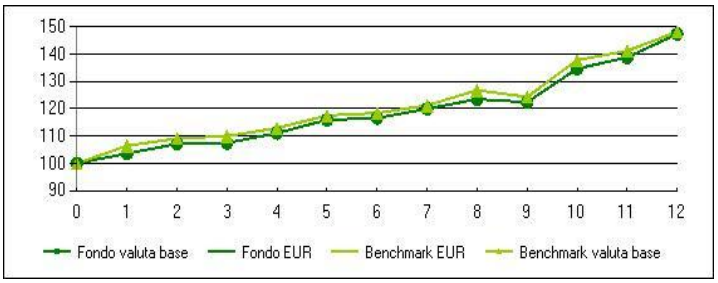
MS2018 - MS INVF US Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	47,33%	20,24%	16,7%	14,46%	18,46%
Benchmark	48,2%	20,54%	19,09%	17,25%	20,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 490.228.897,00
Valore quota a fine anno*: 58,02
Quota parte**: Dato non previsto

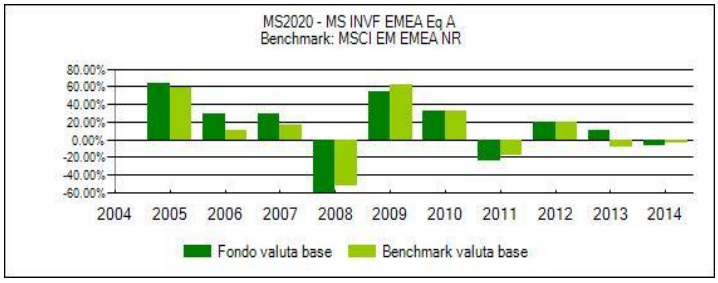
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

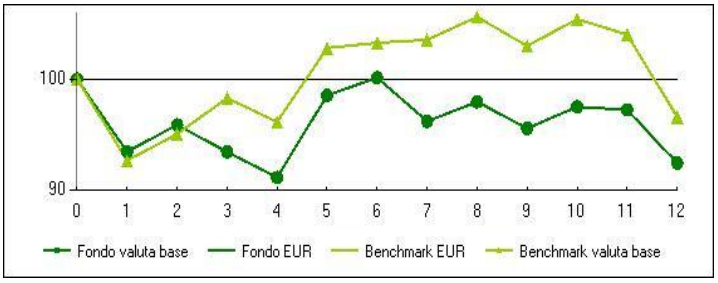
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-7,59%	1,04%	6,82%	-2%	4,03%
Benchmark	-3,41%	-6,38%	1,69%	-3,55%	2,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003
Data inizio operatività: 16/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 140.370.891,00
Valore quota a fine anno*: 61,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

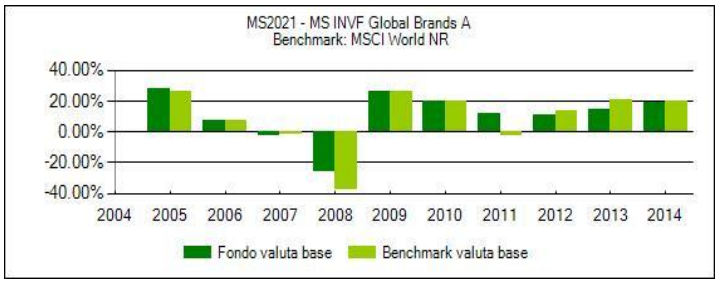
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

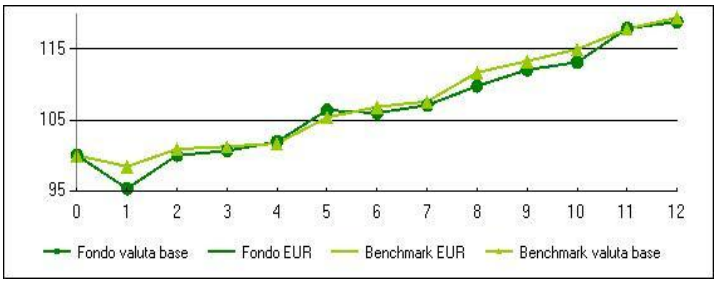
MS2021 - MS INVF Global Brands A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18,85%	16,6%	14,76%	14,01%	15,16%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività:	31/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	5.589.764.208,00
Valore quota a fine anno*:	77,31
Quota parte**:	Dato non previsto

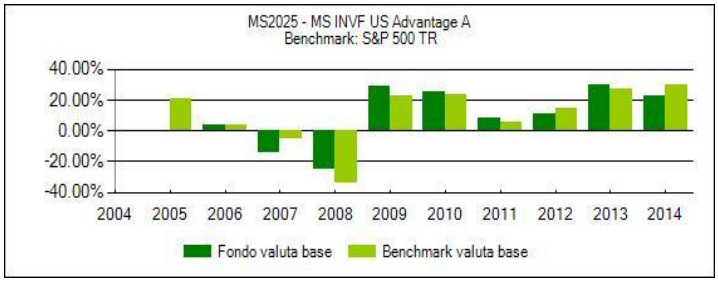
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

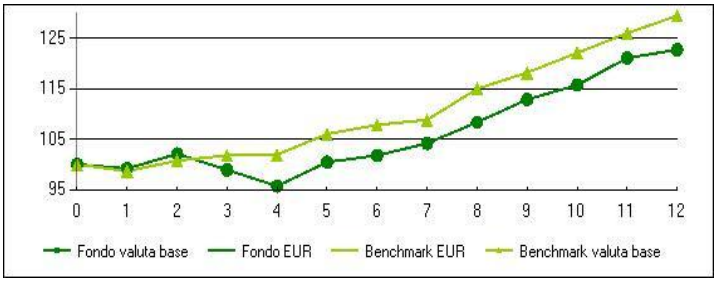
MS2025 - MS INVF US Advantage A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	22,69%	26,19%	20,76%	17,42%	18,92%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	01/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.325.768.375,00
Valore quota a fine anno*:	43,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

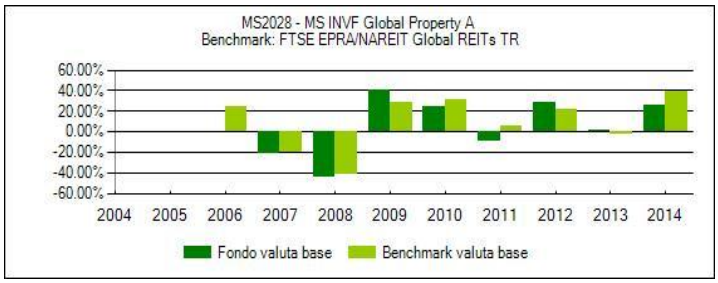
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

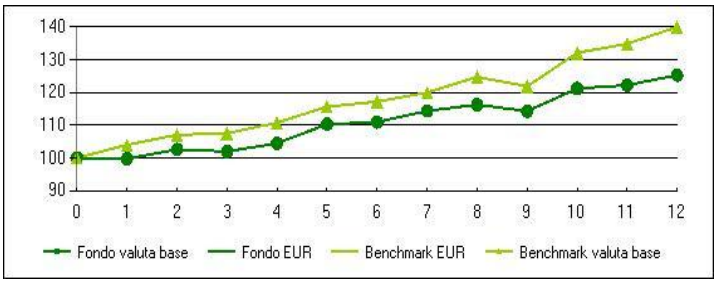
MS2028 - MS INVF Global Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,24%	12,79%	17,68%	10,13%	12,83%
Benchmark	39,92%	17,04%	18,37%	15,06%	18,15%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	974.477.561,00
Valore quota a fine anno*:	23,32
Quota parte**:	Dato non previsto

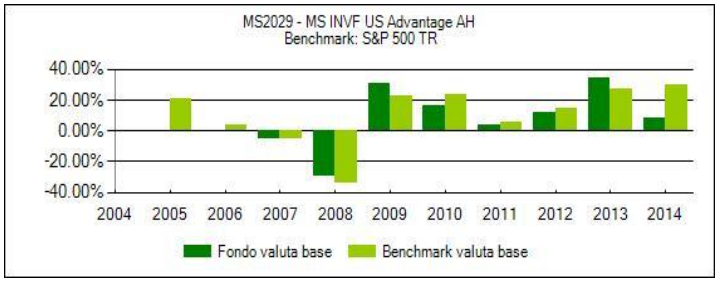
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

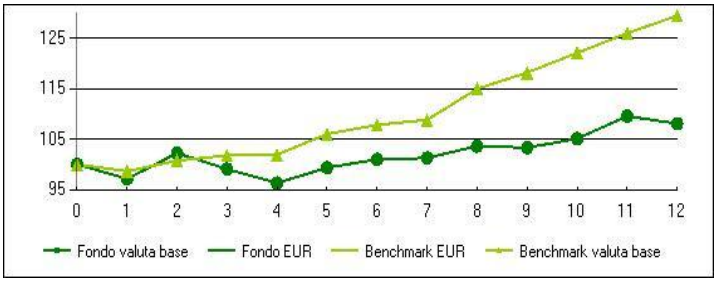
MS2029 - MS INVF US Advantage AH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,06%	20,54%	17,55%	13,98%	14,37%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	3.325.768.375,00
Valore quota a fine anno*:	38,46
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.

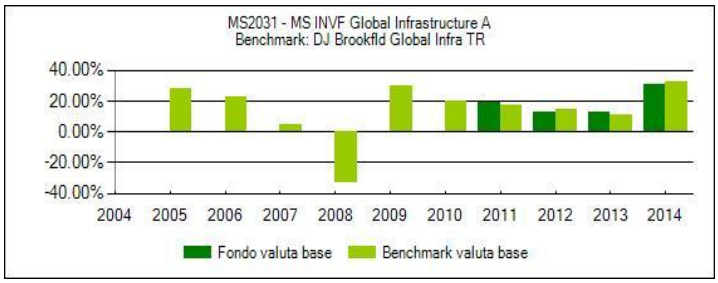
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

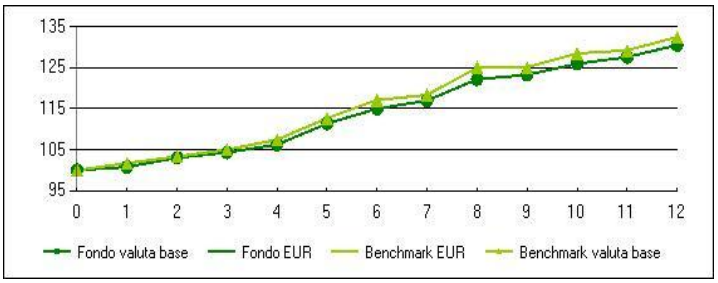
MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Brookfld Global Infra TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,54%	21,5%	18,51%	18,57%	-
Benchmark	32,48%	21,2%	18,83%	18,51%	18,86%

Data inizio operatività:	14/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	647.586.799,00
Valore quota a fine anno*:	43,09
Quota parte**:	Dato non previsto

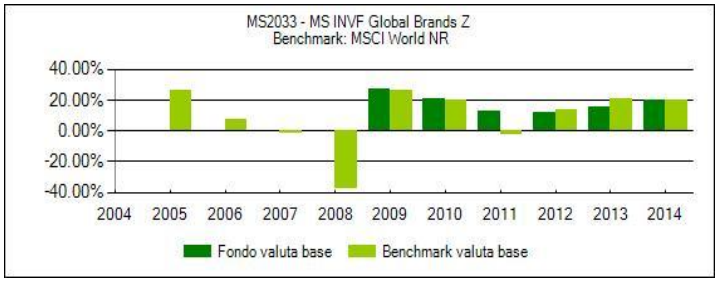
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

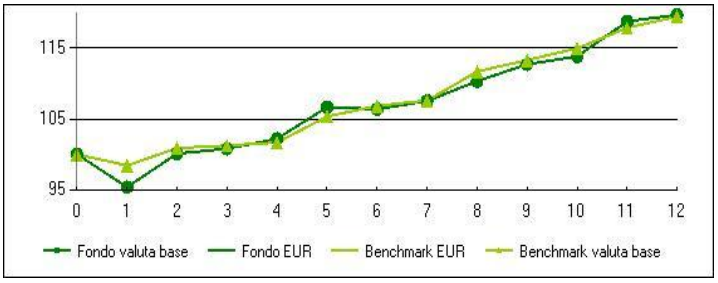
MS2033 - MS INVF Global Brands Z

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,74%	17,49%	15,65%	14,88%	16,05%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	10/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	5.589.764.208,00
Valore quota a fine anno*:	36,58
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.

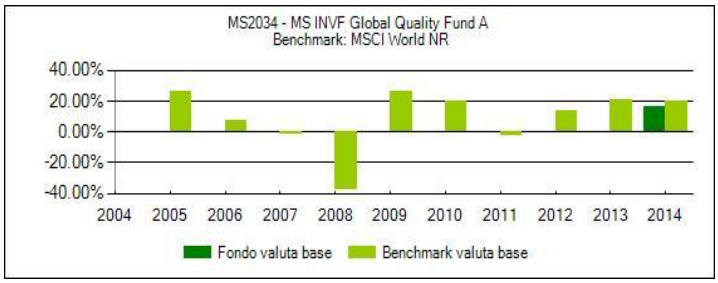
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

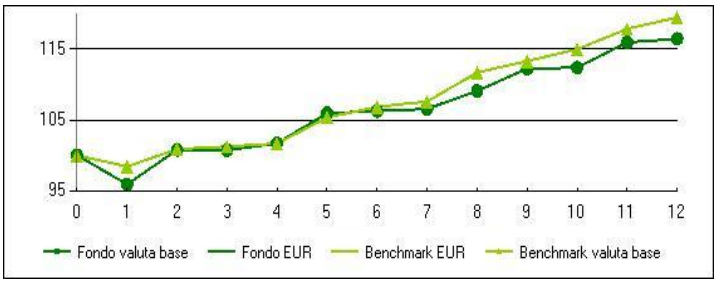
MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,47%	-	-	-	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 01/08/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 1.165.090.428,00
Valore quota a fine anno*: 22,91
Quota parte**: Dato non previsto

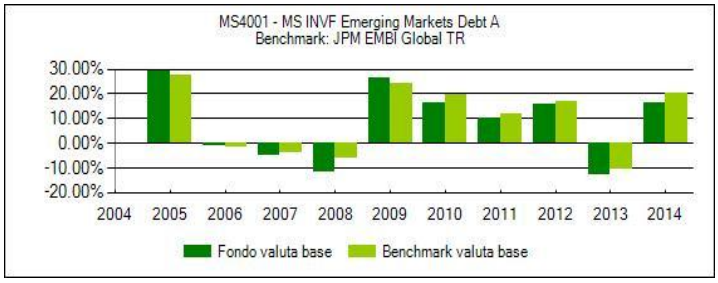
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

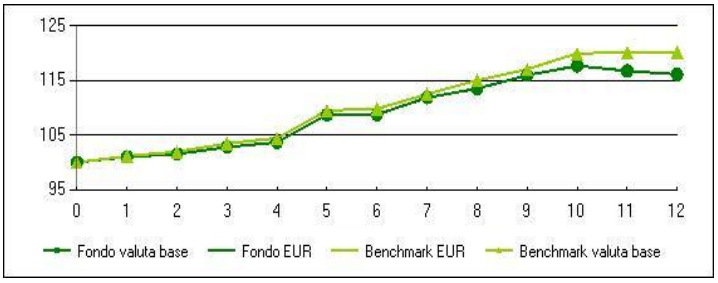
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	16,1%	0,42%	5,32%	6,52%	8,46%
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 306.513.864,00
Valore quota a fine anno*: 63,01
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.

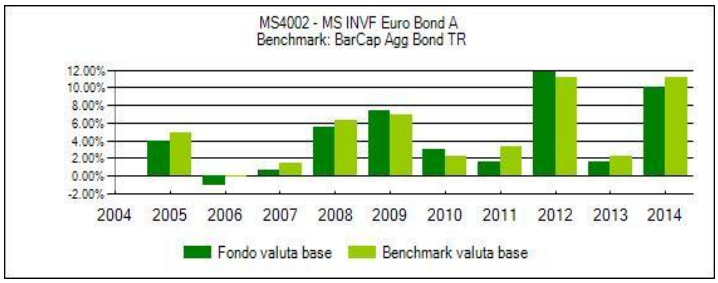
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

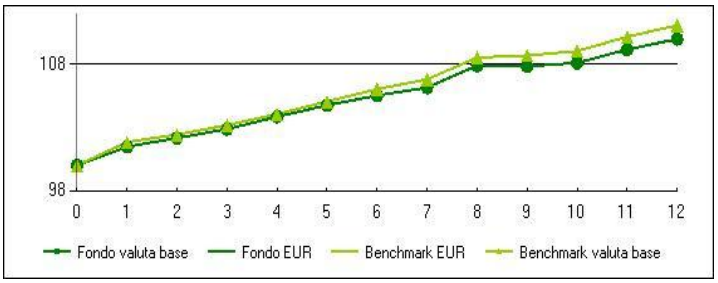
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,01%	5,7%	7,72%	6,16%	5,5%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività: 01/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 217.610.919,00
Valore quota a fine anno*: 15,71
Quota parte**: Dato non previsto

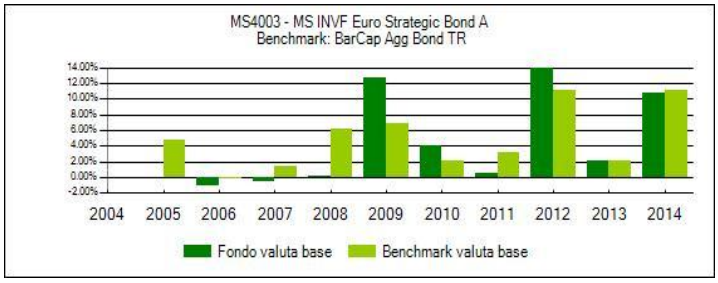
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

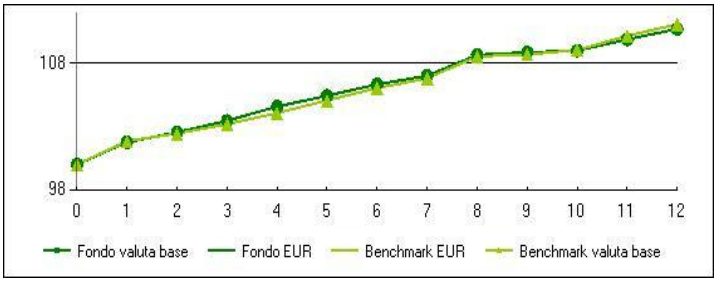
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,73%	6,3%	8,81%	6,68%	6,13%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005
Data inizio operatività: 01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 692.904.912,00
Valore quota a fine anno*: 43,54
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.

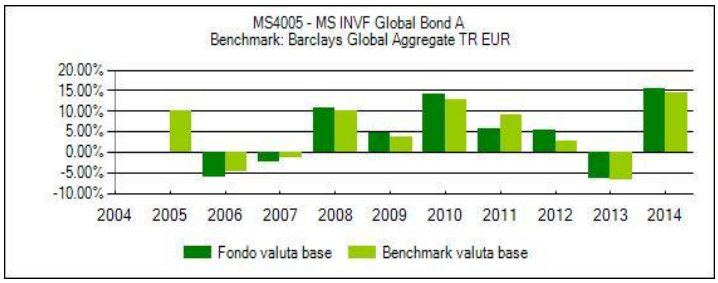
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

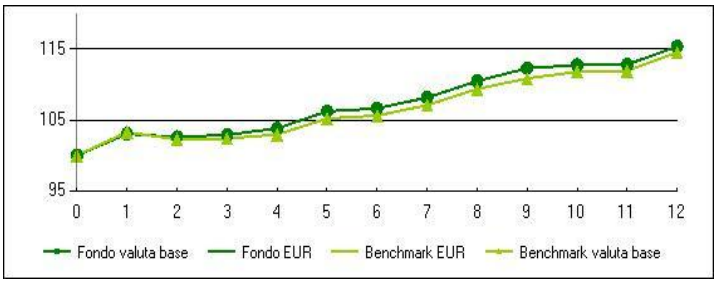
MS4005 - MS INVF Global Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,38%	3,94%	4,45%	4,79%	6,57%
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	449.551.842,00
Valore quota a fine anno*:	33,08
Quota parte**:	Dato non previsto

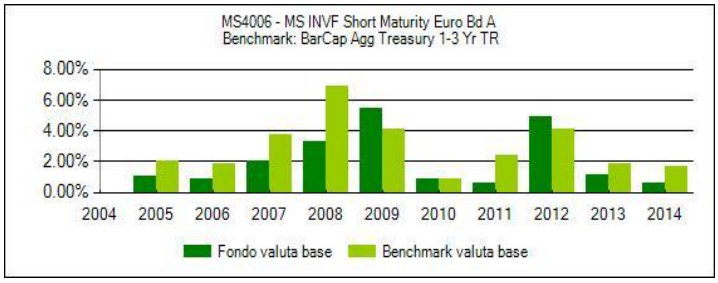
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

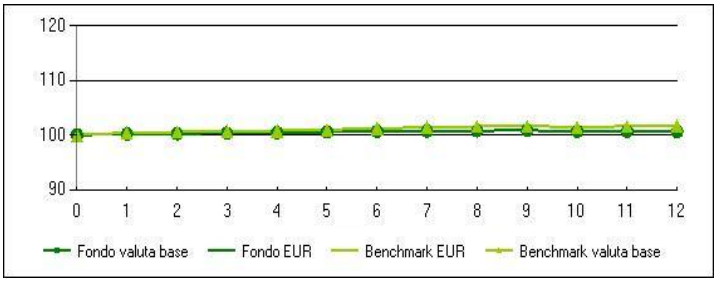
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,59%	0,87%	2,2%	1,79%	1,6%
Benchmark	1,68%	1,76%	2,52%	2,48%	2,16%

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	554.392.493,00
Valore quota a fine anno*:	20,41
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.

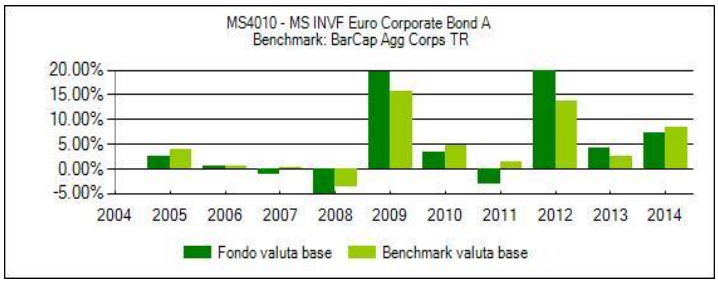
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

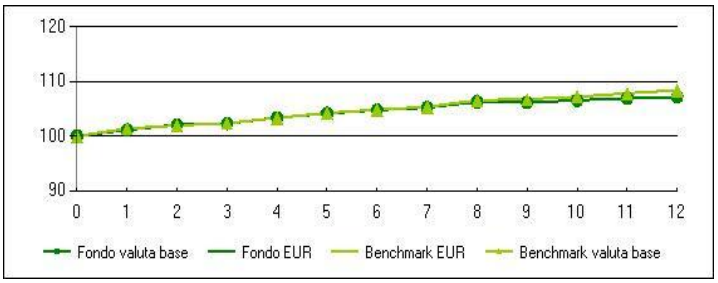
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,18%	5,71%	10,25%	6,74%	6,04%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Data inizio operatività:	03/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	2.936.996.619,00
Valore quota a fine anno*:	47,20
Quota parte**:	Dato non previsto

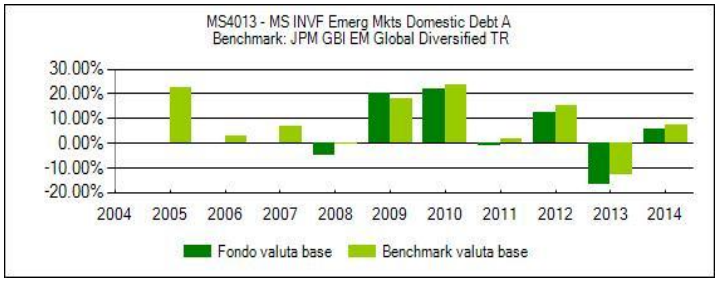
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

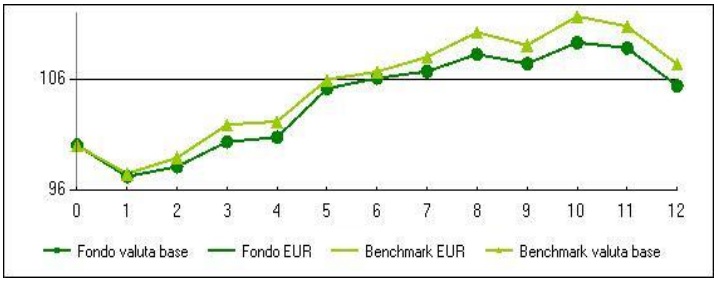
MS4013 - MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,39%	-6,34%	-0,47%	-0,6%	3,57%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività:	28/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	199.518.806,00
Valore quota a fine anno*:	25,80
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.

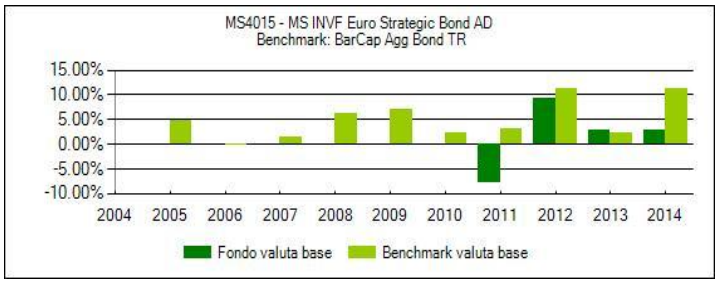
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

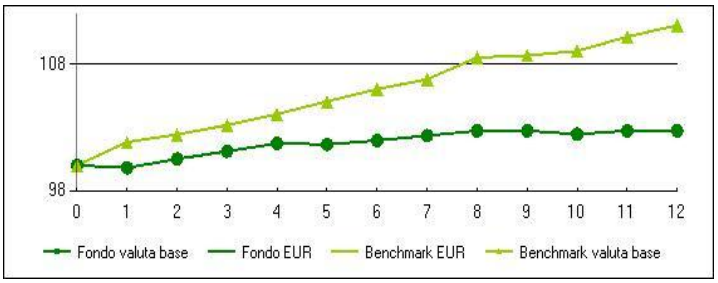
MS4015 - MS INVF Euro Strategic Bond AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,74%	2,8%	4,92%	1,58%	-
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	692.904.912,00
Valore quota a fine anno*:	26,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

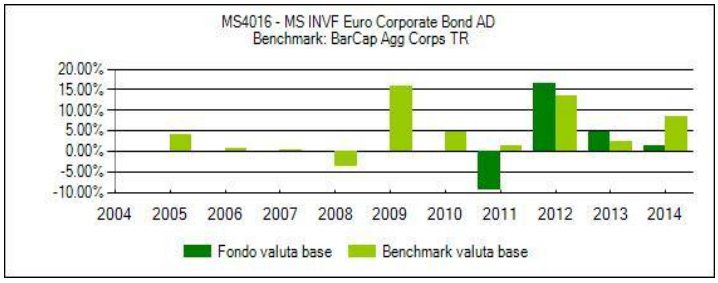
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

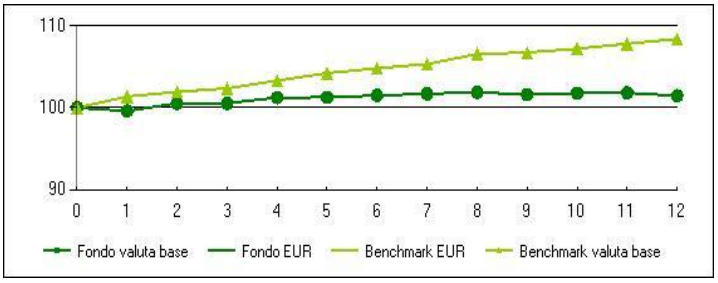
MS4016 - MS INVF Euro Corporate Bond AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,45%	3,05%	7,33%	2,92%	-
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Data inizio operatività:	15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.936.996.619,00
Valore quota a fine anno*:	27,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

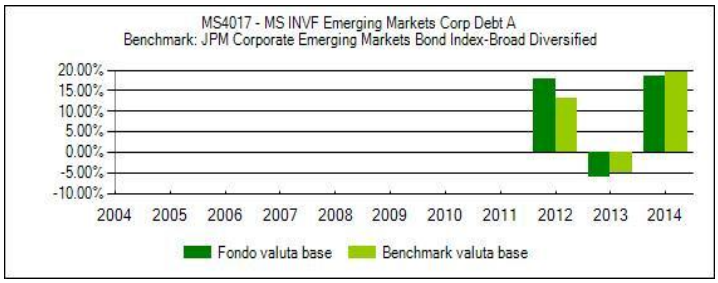
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

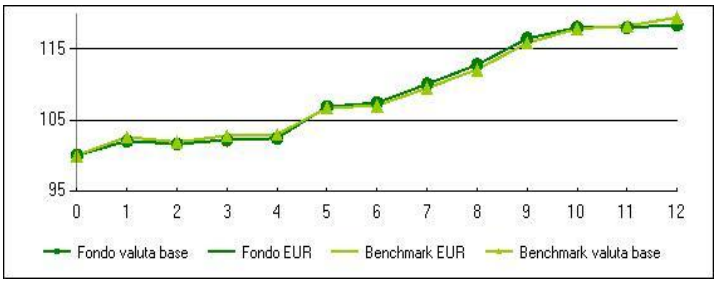
MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,45%	5,51%	9,52%	-	-
Benchmark	19,52%	6,62%	8,78%	-	-

Data inizio operatività:	07/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	522.445.145,00
Valore quota a fine anno*:	25,17
Quota parte**:	Dato non previsto

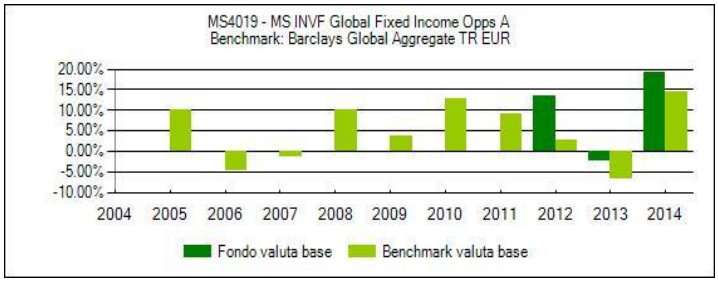
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

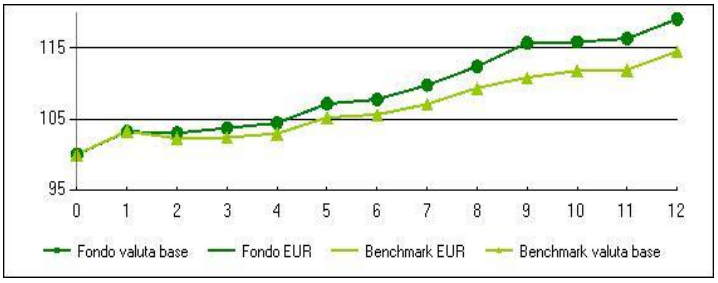
MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,13%	7,86%	9,67%	-	-
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività:	07/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	670.271.302,00
Valore quota a fine anno*:	25,34
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.

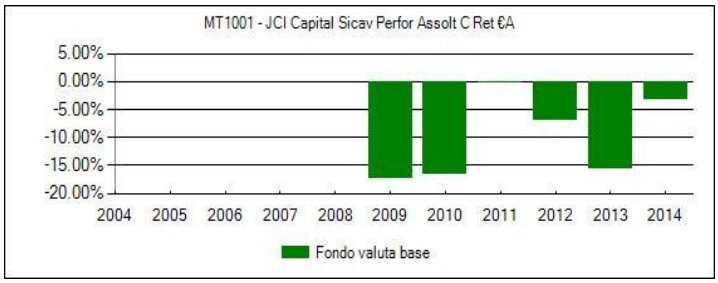
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

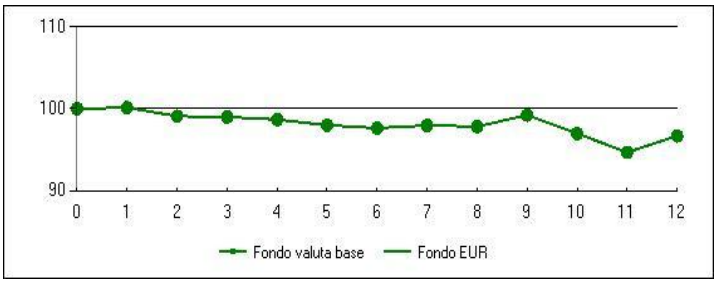
MT1001 - JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,31%	-9,74%	-8,82%	-6,72%	-8,78%

Data inizio operatività:	04/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	5.814.830,00
Valore quota a fine anno*:	30,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JCI Capital Ltd**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%

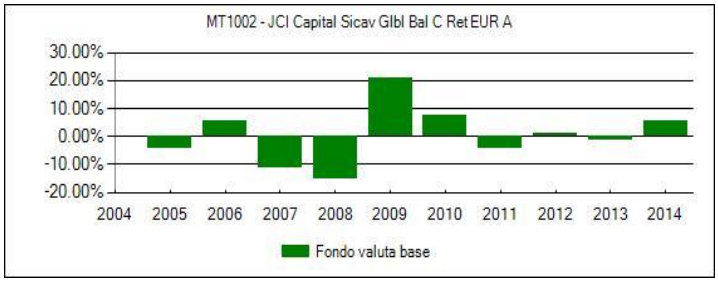
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,6%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

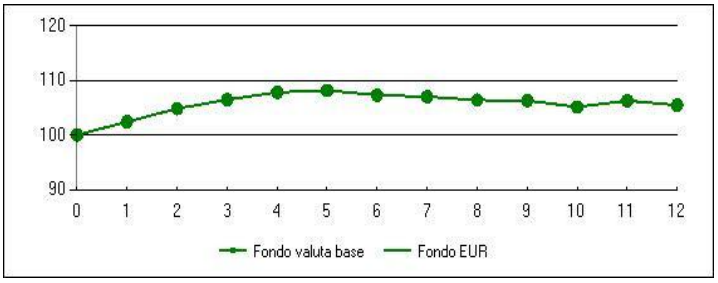
MT1002 - JCI Capital Sicav Glbl Bal C Ret EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,46%	2,06%	1,69%	0,1%	1,51%

Data inizio operatività:	02/01/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	20.977.789,00
Valore quota a fine anno*:	78,98
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%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

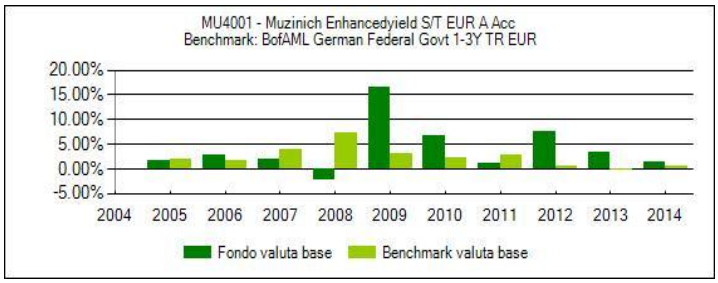
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

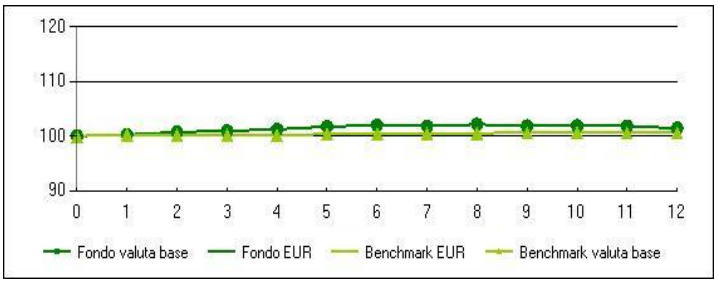
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,42%	2,35%	4,08%	3,35%	3,99%
Benchmark	0,59%	0,23%	0,31%	0,91%	1,16%

Data inizio operatività:	02/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	3.012.246.967,00
Valore quota a fine anno*:	151,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

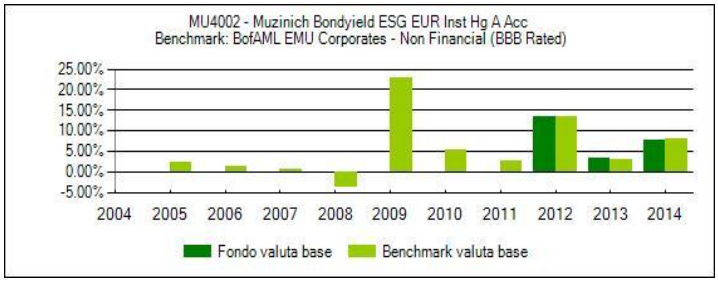
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

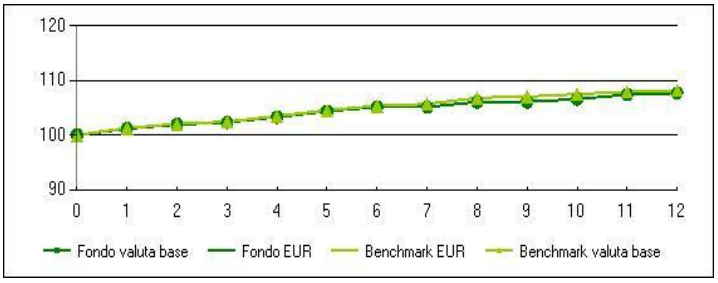
MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporates - Non Financial (BBB Rated)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,69%	5,54%	8,08%	-	-
Benchmark	8,16%	5,61%	8,14%	6,76%	6,48%

Data inizio operatività:	14/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	116.093.511,00
Valore quota a fine anno*:	123,94
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.

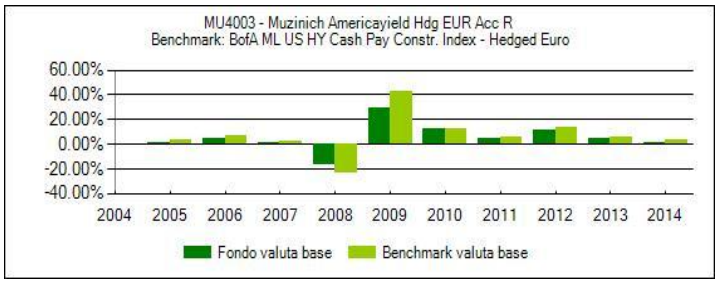
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

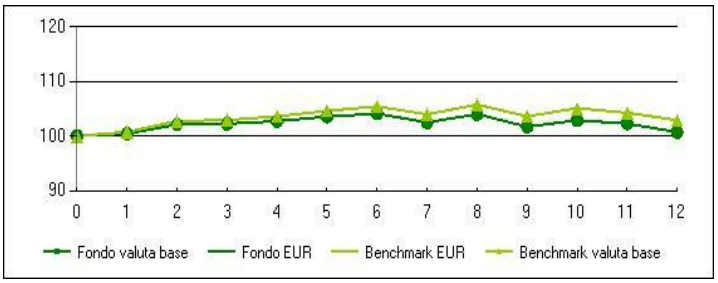
MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA ML US HY Cash Pay Constr. Index - Hedged Euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,71%	2,66%	5,44%	5,16%	6,5%
Benchmark	2,9%	4,32%	7,17%	6,83%	7,93%

Data inizio operatività:	18/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.283.076.484,00
Valore quota a fine anno*:	250,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

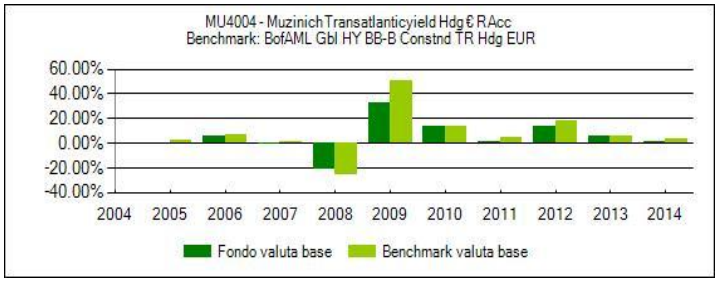
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

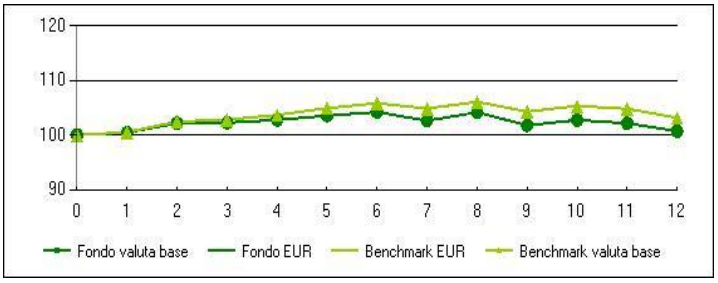
MU4004 - Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,69%	2,95%	6,36%	5,19%	6,7%
Benchmark	3,15%	4,54%	8,76%	7,56%	8,71%

Data inizio operatività:	21/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	410.109.536,00
Valore quota a fine anno*:	264,34
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.

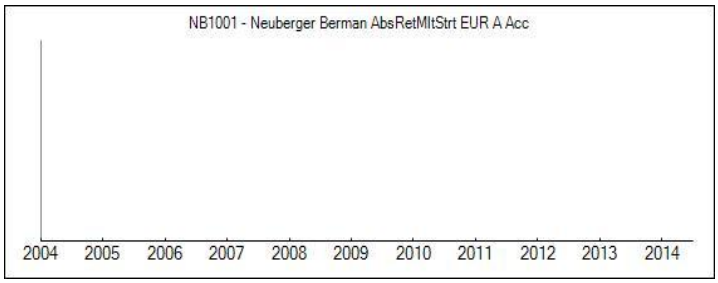
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

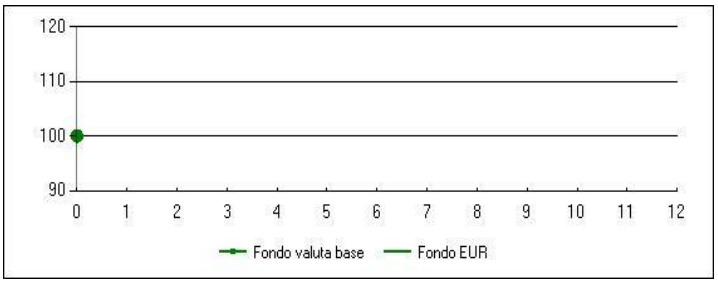
NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	22/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	227.728.520,00
Valore quota a fine anno*:	9,94
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%: 2,9%

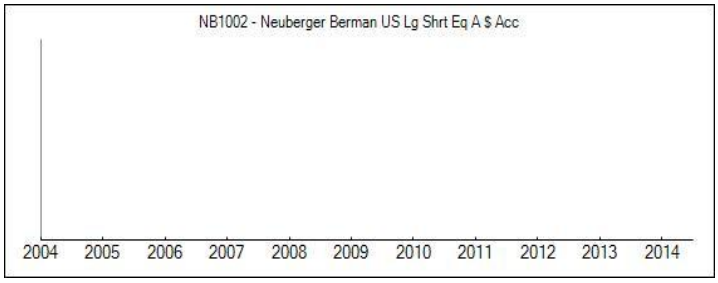
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,3%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

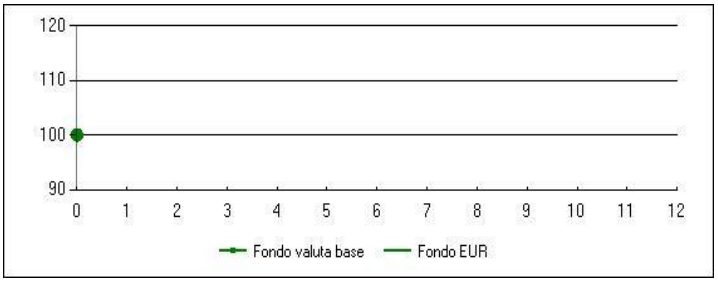
NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	03/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	145.767.292,00
Valore quota a fine anno*:	10,31
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%: 7,0%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 11,2%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

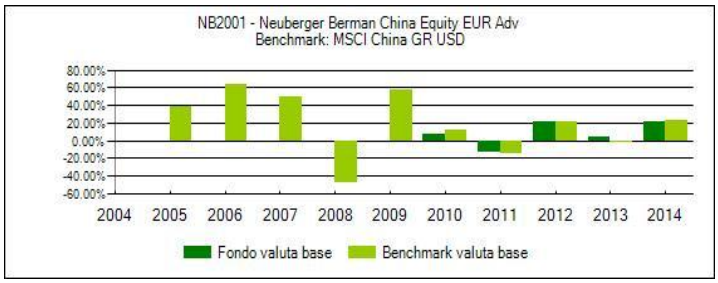
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

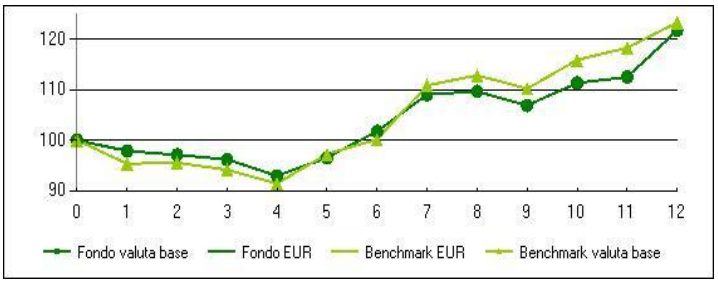
NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR Adv

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,72%	12,62%	15,55%	7,49%	7,53%
Benchmark	23,28%	10,74%	14,12%	5,86%	7,08%

Data inizio operatività:	14/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	393.676.254,00
Valore quota a fine anno*:	17,54
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

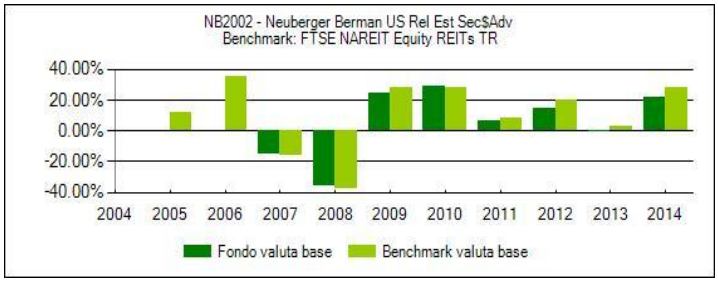
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

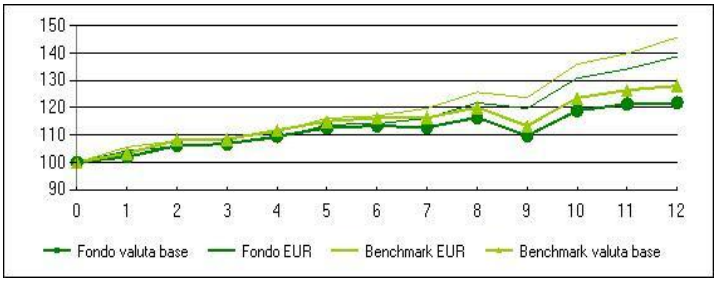
NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	21,79%	9,99%	11,61%	10,3%	13,8%
Benchmark	28,03%	14,75%	16,38%	14,3%	16,91%

Data inizio operatività:	01/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	322.928.441,00
Valore quota a fine anno*:	16,49
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.

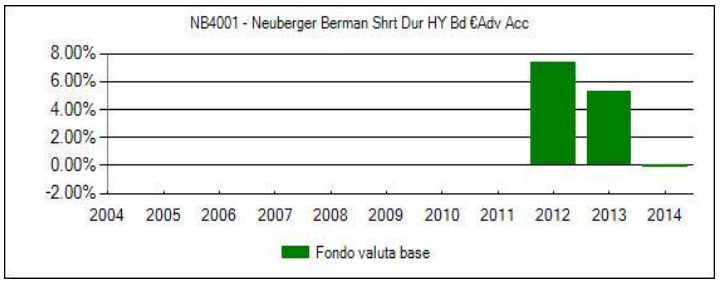
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

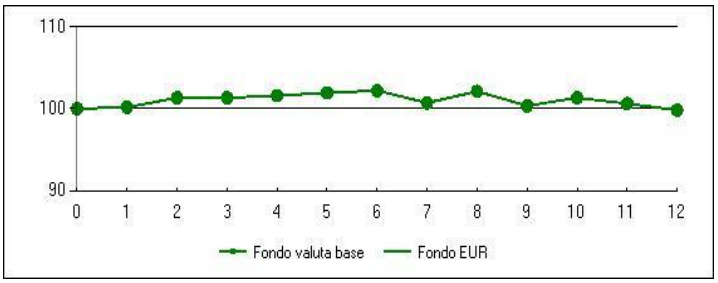
NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	2,53%	4,13%	-	-

Data inizio operatività: 20/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 981.247.952,00
Valore quota a fine anno*: 11,29
Quota parte**: Dato non previsto

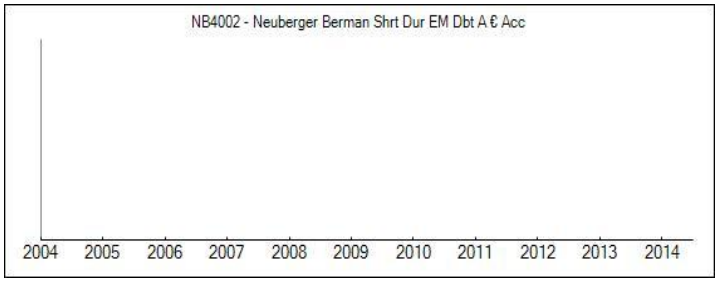
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

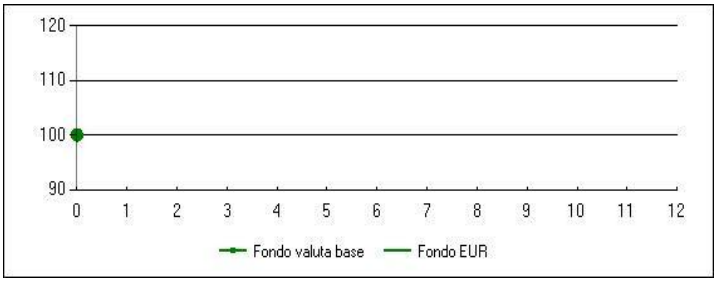
NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 13/06/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 247.490.324,00
Valore quota a fine anno*: 9,77
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

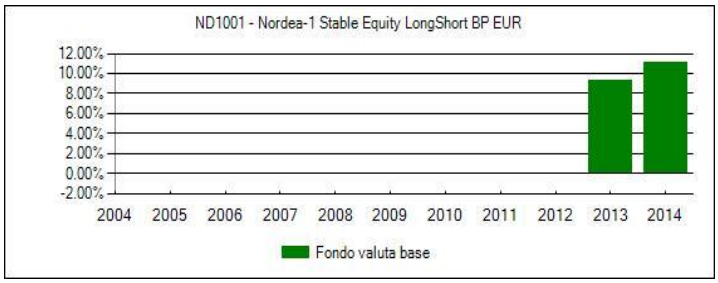
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

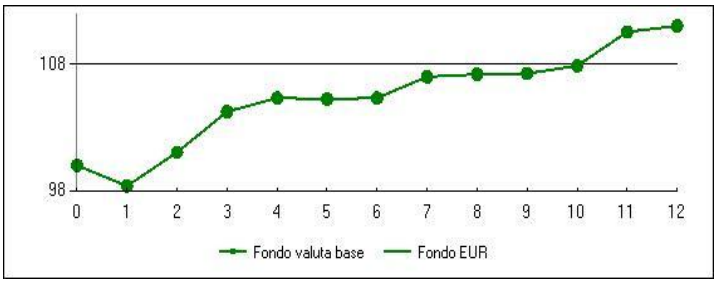
ND1001 - Nordea-1 Stable Equity LongShort BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,05%	10,18%	-	-	-

Data inizio operatività: 16/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 373.333.502,00
Valore quota a fine anno*: 113,96
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%: 3,5%

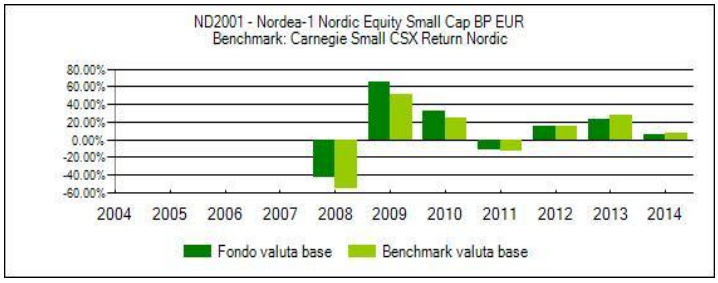
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

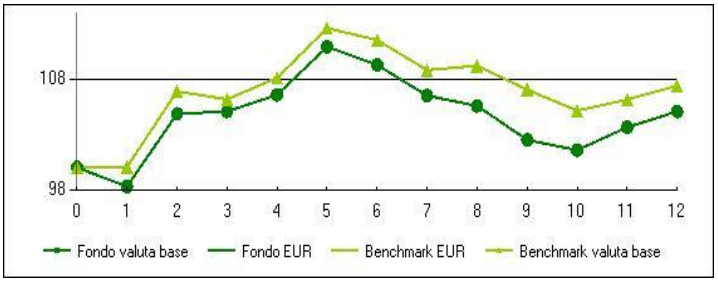
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Carnegie Small CSX Return Nordic

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,08%	13,91%	14,12%	6,84%	11,58%
Benchmark	7,41%	17,34%	16,4%	7,94%	11,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/01/2007
Data inizio operatività: 15/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 63.028.578,00
Valore quota a fine anno*: 14,70
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

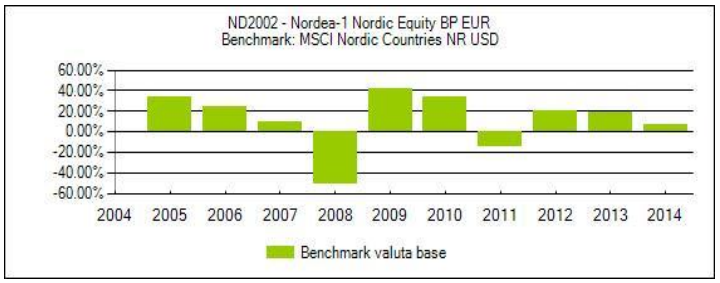
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

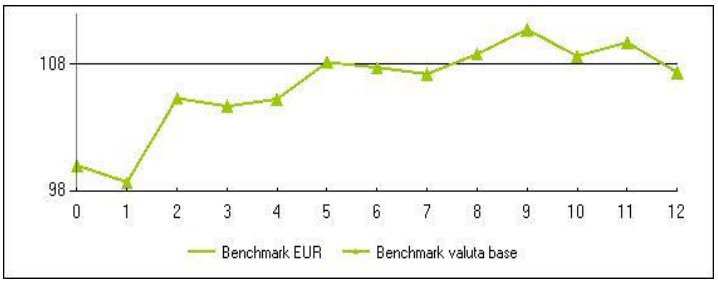
ND2002 - Nordea-1 Nordic Equity BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Nordic Countries NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,36%	13,38%	15,61%	7%	11,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2014

Data inizio operatività:	04/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	298.663.015,00
Valore quota a fine anno*:	64,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

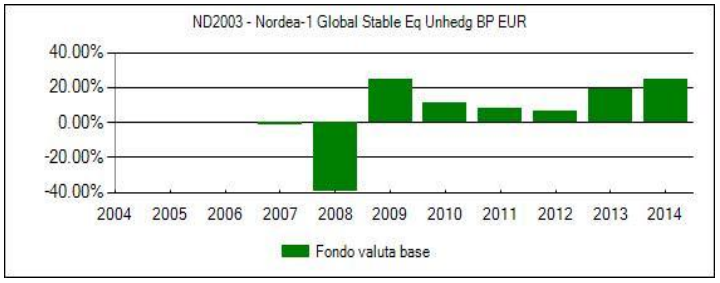
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

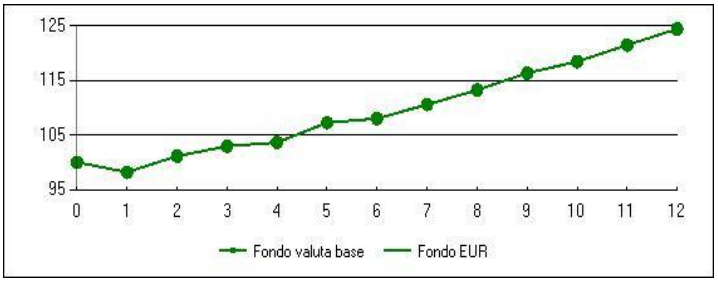
ND2003 - Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	24,41%	21,83%	16,39%	14,25%	13,63%

Data inizio operatività:	02/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.575.044.018,00
Valore quota a fine anno*:	16,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

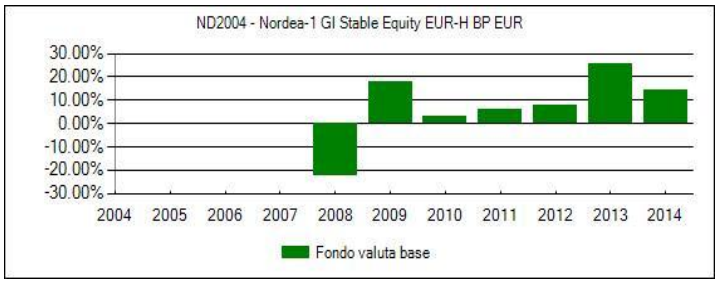
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

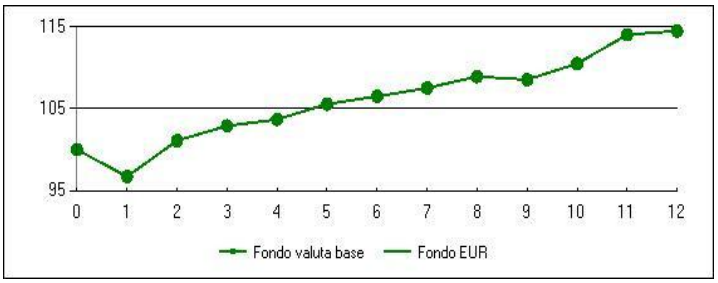
ND2004 - Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,5%	19,86%	15,63%	13,06%	10,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/03/2007
Data inizio operatività: 05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 900.885.474,00
Valore quota a fine anno*: 14,61
Quota parte**: Dato non previsto

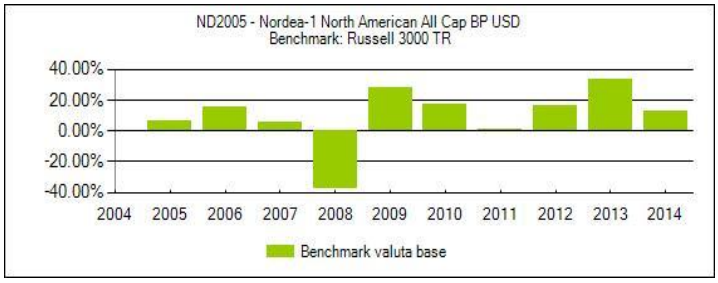
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

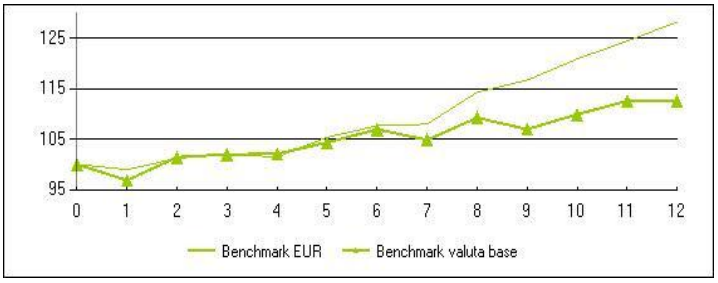
ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,56%	22,61%	20,51%	15,31%	15,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014
Data inizio operatività: 30/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 2.835.651.815,00
Valore quota a fine anno*: 166,72
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

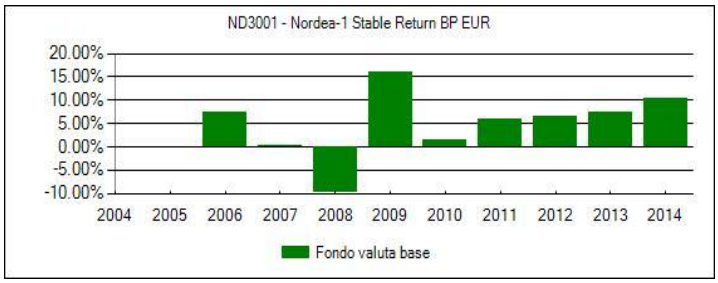
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

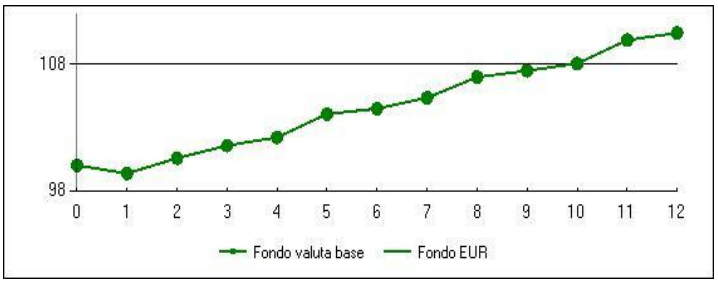
ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,49%	8,87%	8,11%	7,55%	6,33%

Data inizio operatività: 02/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 3.797.295.810,00
Valore quota a fine anno*: 15,48
Quota parte**: Dato non previsto

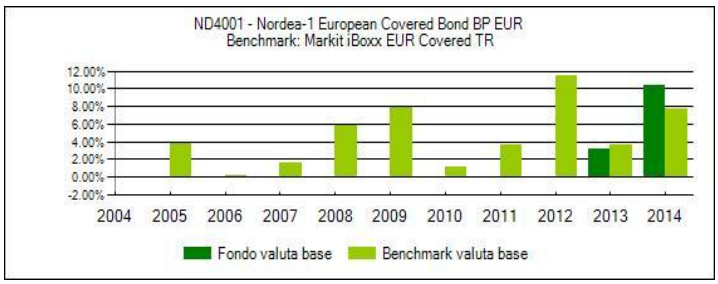
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

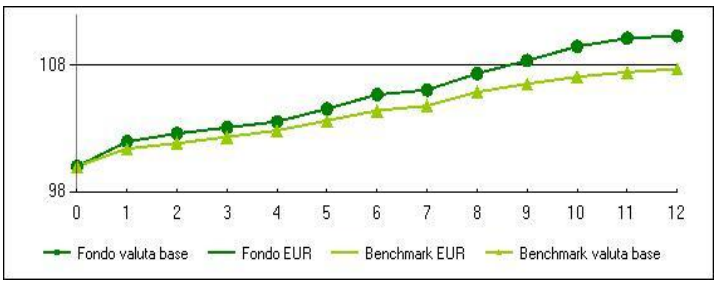
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Covered TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,34%	6,64%	-	-	-
Benchmark	7,72%	5,61%	7,51%	6,54%	5,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012
Data inizio operatività: 05/07/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 462.754.937,00
Valore quota a fine anno*: 11,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

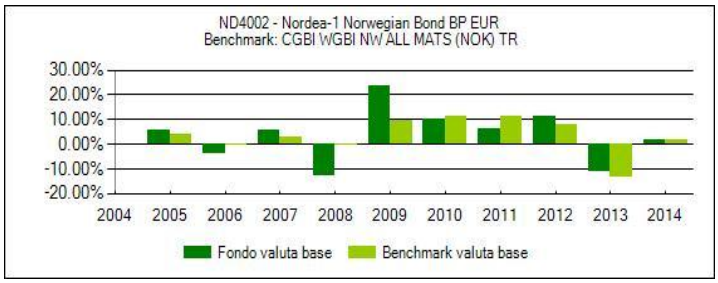
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

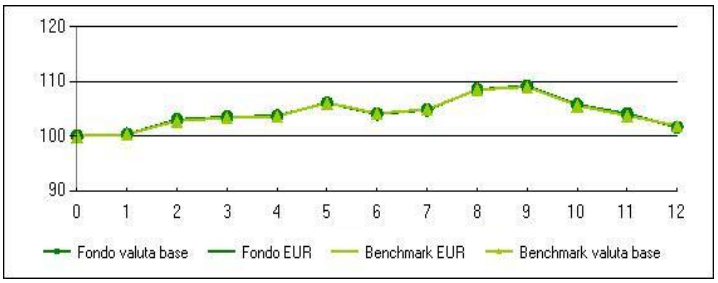
ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CGBI WGBI NW ALL MATS (NOK) TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,59%	-5,06%	0,04%	1,55%	3,24%
Benchmark	1,89%	-5,96%	-1,54%	1,57%	3,43%

Data inizio operatività:	15/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	727.962.695,00
Valore quota a fine anno*:	22,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

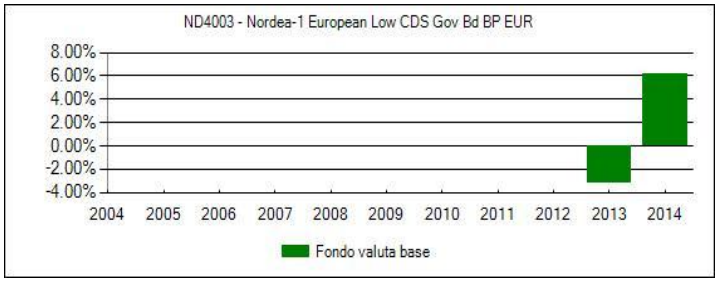
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

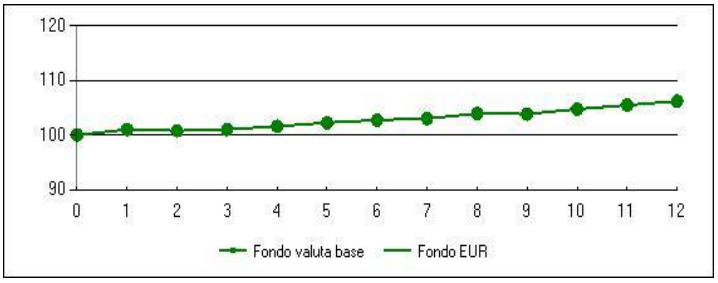
ND4003 - Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,19%	1,36%	-	-	-

Data inizio operatività:	22/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	43.779.815,00
Valore quota a fine anno*:	105,15
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.

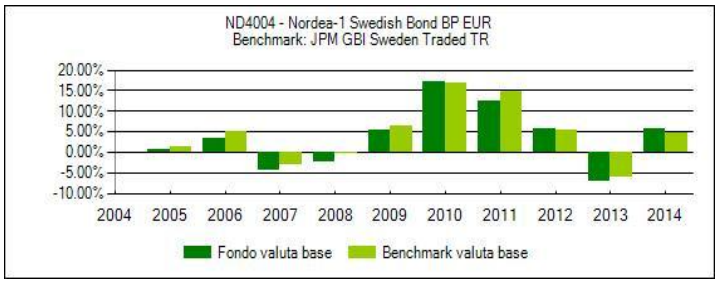
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

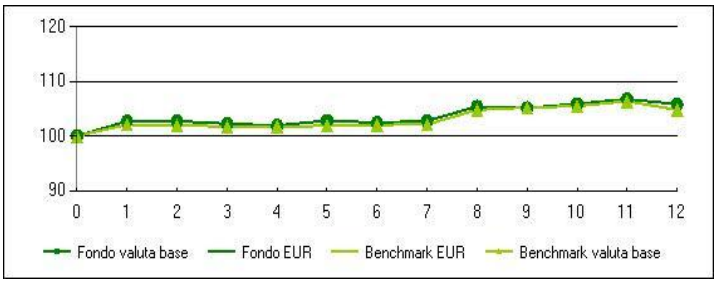
ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Sweden Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,82%	-0,92%	1,2%	3,91%	6,45%
Benchmark	4,78%	-0,71%	1,26%	4,52%	6,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/08/1995

Data inizio operatività:	04/08/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	159.660.459,00
Valore quota a fine anno*:	30,54
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

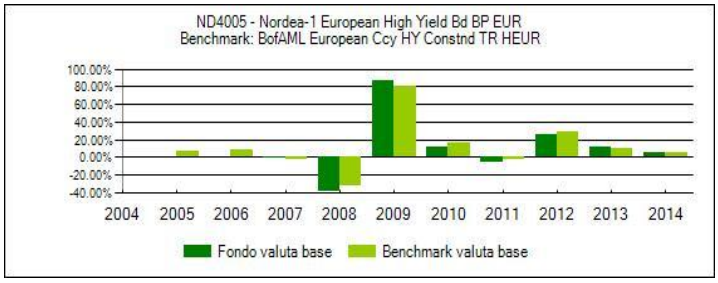
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

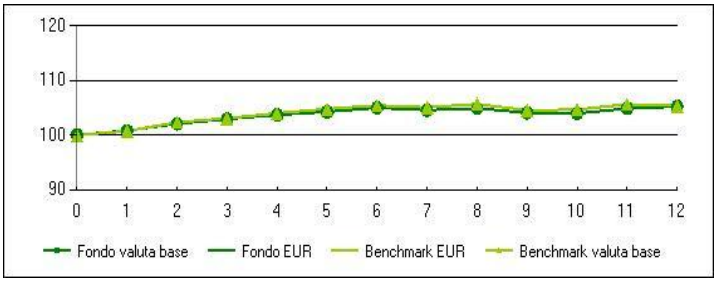
ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,21%	8,02%	13,4%	8,01%	8,8%
Benchmark	5,33%	7,74%	14,28%	9,81%	10,95%

Data inizio operatività:	02/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.747.689.970,00
Valore quota a fine anno*:	28,25
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.

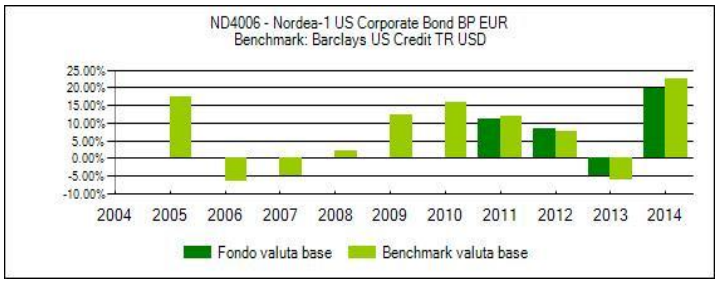
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

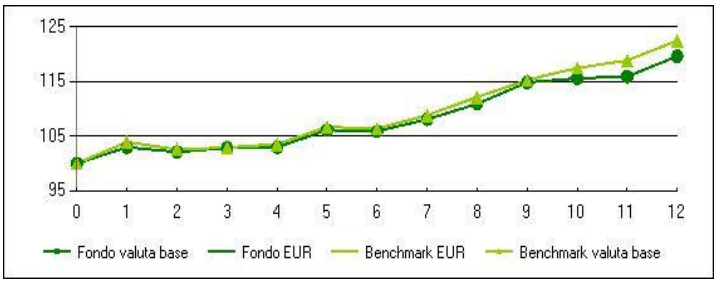
ND4006 - Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Credit TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,59%	6,66%	7,16%	8,09%	-
Benchmark	22,45%	7,14%	7,32%	8,47%	9,94%

Data inizio operatività: 12/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 2.790.075.274,00
Valore quota a fine anno*: 10,99
Quota parte**: Dato non previsto

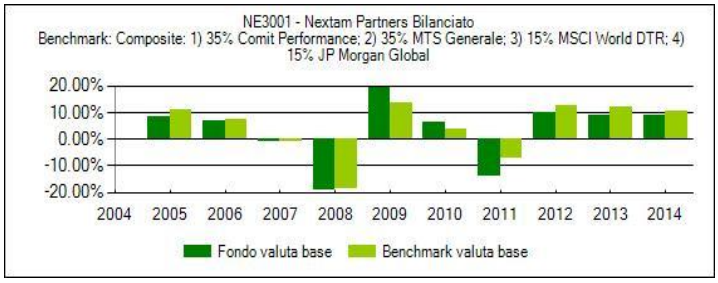
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

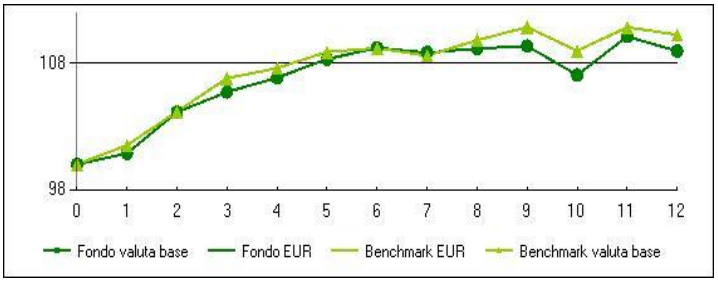
NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,98%	8,96%	9,34%	2,98%	3,6%
Benchmark	10,27%	11,06%	11,58%	6,58%	6%

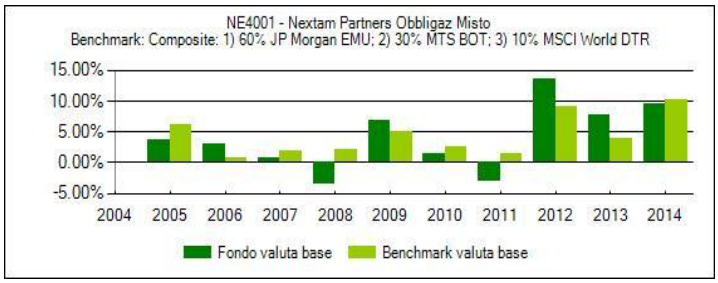
Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.
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.

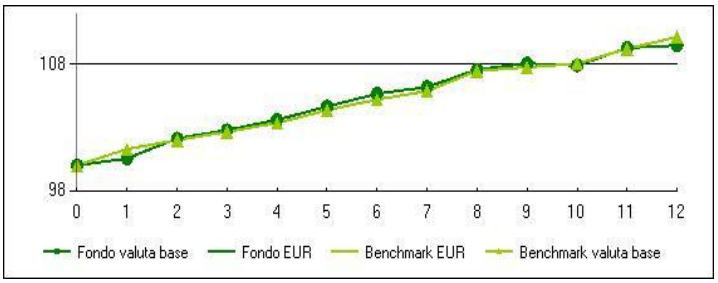
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,51%	8,6%	10,22%	6,74%	5,64%
Benchmark	10,19%	6,96%	7,65%	6,09%	5,37%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

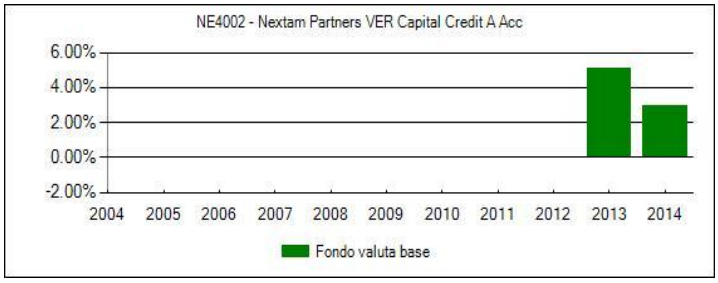
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

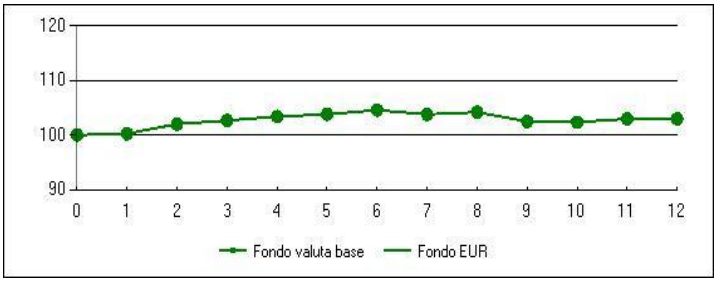
NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,96%	4,02%	-	-	-

Data inizio operatività: 16/12/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 57.141.796,00
Valore quota a fine anno*: 5,54
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

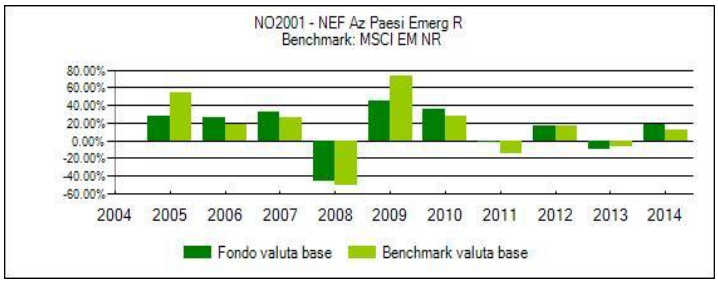
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

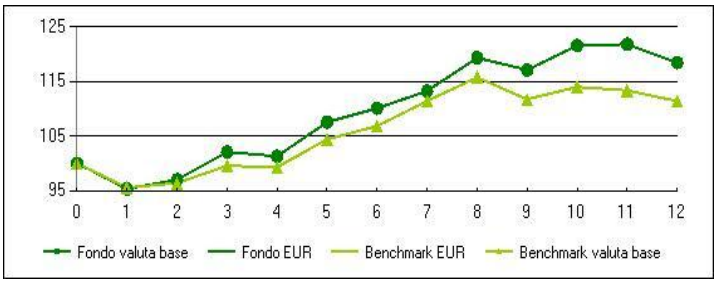
NO2001 - NEF Az Paesi Emerg R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,44%	2,7%	7,3%	5,33%	10,84%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività:	11/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	229.905.364,00
Valore quota a fine anno*:	42,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

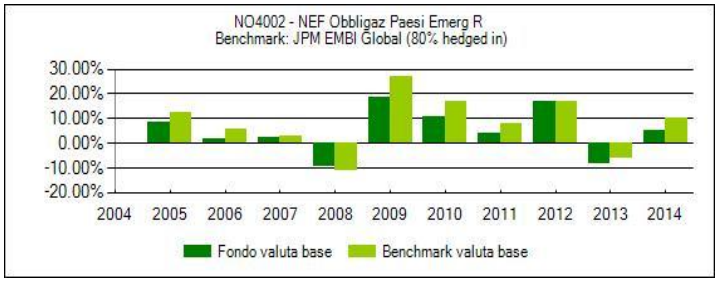
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

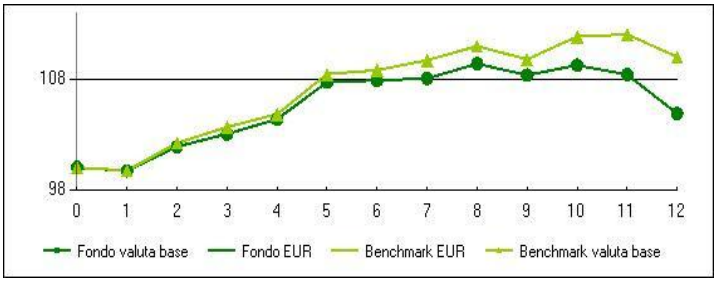
NO4002 - NEF Obbligaz Paesi Emerg R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global (80% hedged in)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,89%	-2,06%	3,85%	3,92%	5,28%
Benchmark	10,01%	1,53%	6,34%	6,68%	8,62%

Data inizio operatività:	20/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	160.744.246,00
Valore quota a fine anno*:	24,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

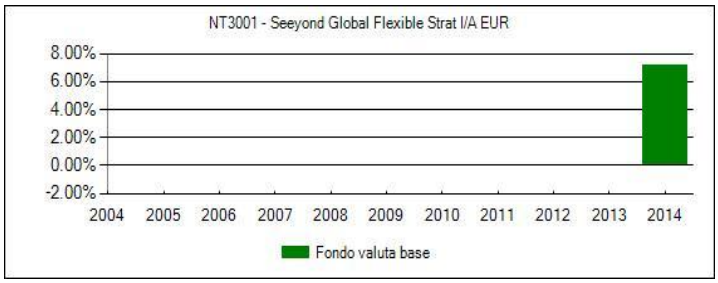
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

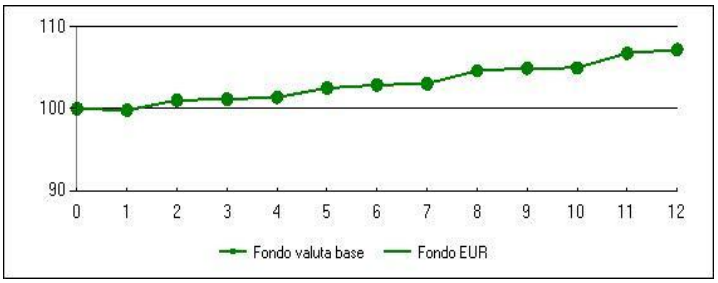
NT3001 - Seeyond Global Flexible Strat I/A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,2%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	07/10/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	105.747.460,00
Valore quota a fine anno*:	10,986,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

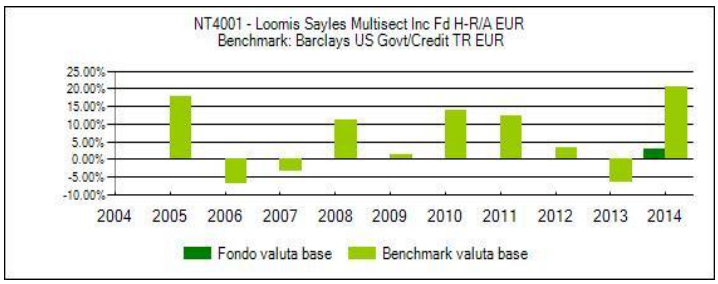
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

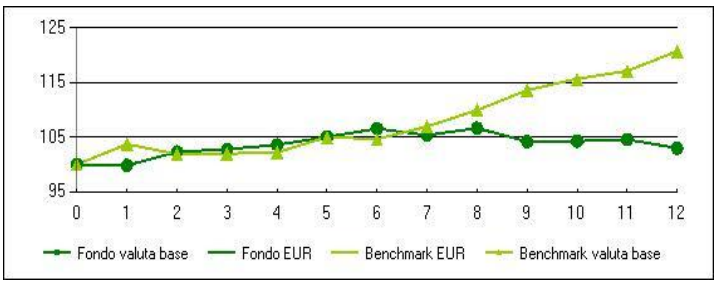
NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,96%	-	-	-	-
Benchmark	20,72%	6,2%	5,19%	6,94%	8,32%

Data inizio operatività:	07/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.807.216.164,00
Valore quota a fine anno*:	10,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Loomis, Sayles & Company, L.P.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

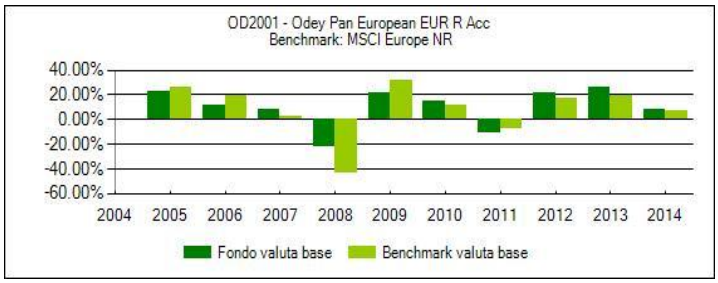
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

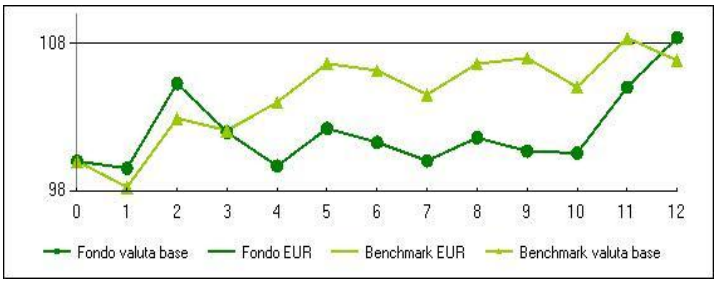
OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,39%	17,01%	18,69%	10,41%	11,24%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	22/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	312.193.702,00
Valore quota a fine anno*:	326,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

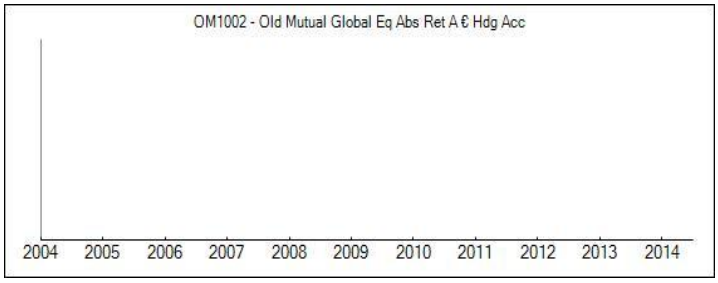
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

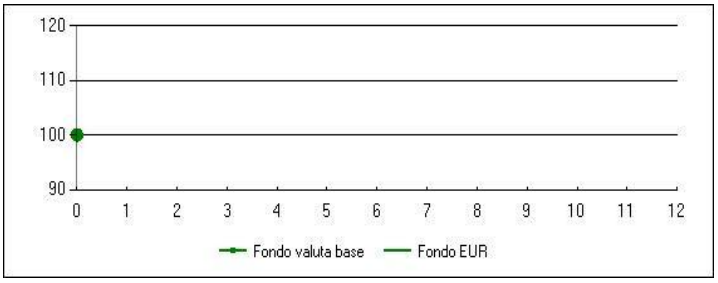
OM1002 - Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività:	30/05/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	2.454.393.222,00
Valore quota a fine anno*:	1,28
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%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,2%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

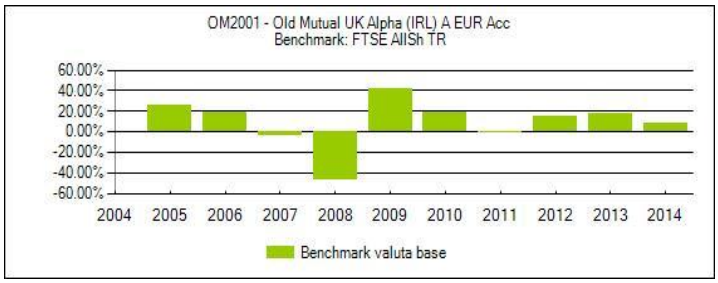
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

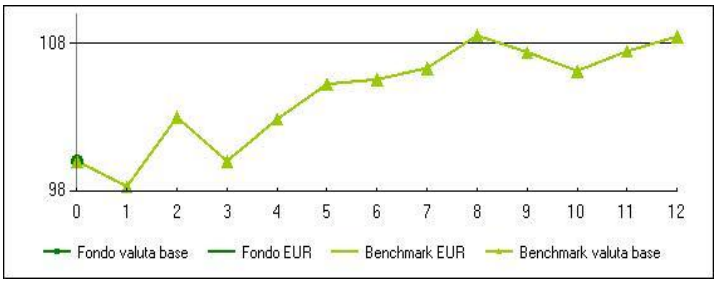
OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,47%	13,03%	13,9%	9,98%	11,68%

Data inizio operatività: 08/11/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 131.667.321,00
Valore quota a fine anno*: 10,20
Quota parte**: Dato non previsto

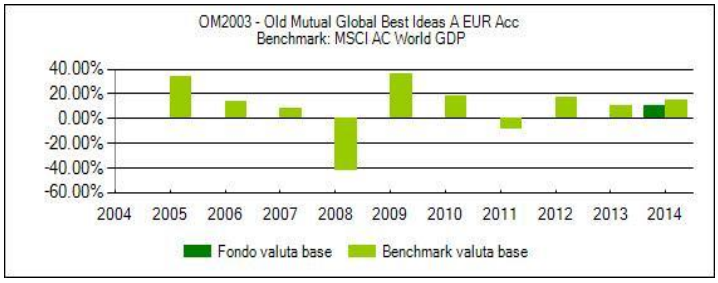
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

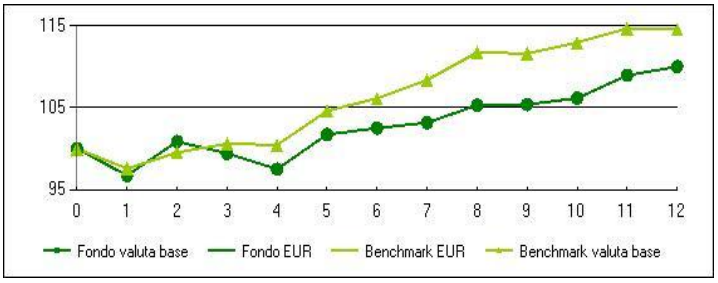
OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GDP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,01%	-	-	-	-
Benchmark	14,55%	12,66%	14,05%	7,8%	9,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2013
Data inizio operatività: 18/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 515.559.620,00
Valore quota a fine anno*: 1,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

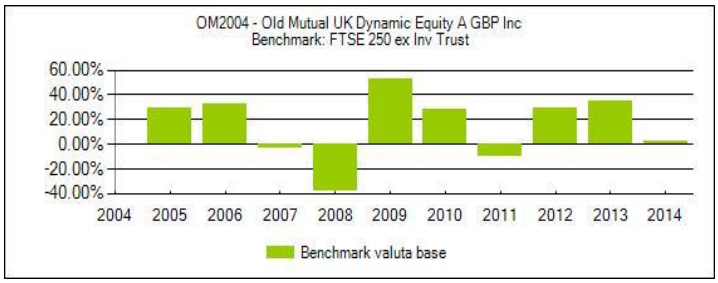
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

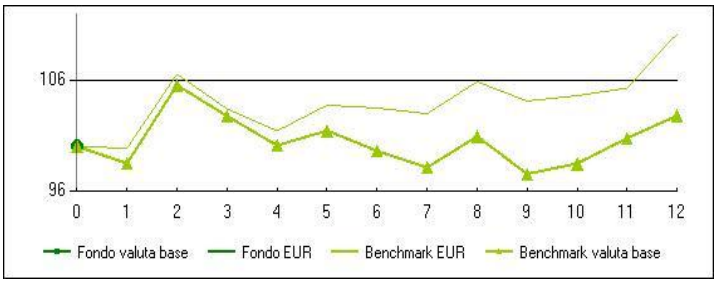
OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Equity A GBP Inc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE 250 ex Inv Trust

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,79%	17,77%	21,31%	12,49%	15,51%

Data inizio operatività:	30/05/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	260.898.489,00
Valore quota a fine anno*:	2,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

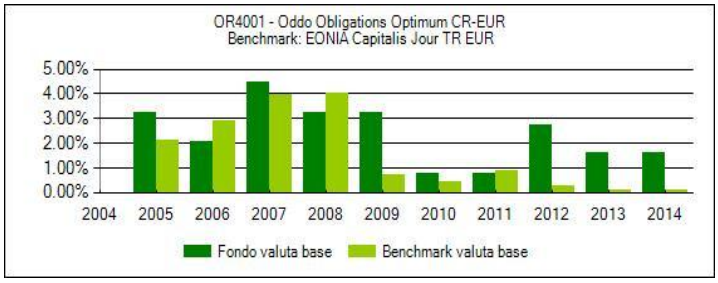
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

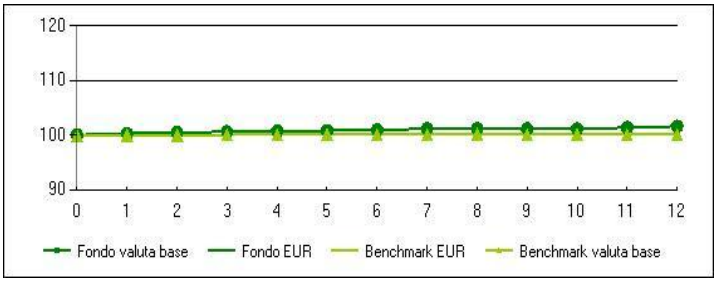
OR4001 - Oddo Obligations Optimum CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,59%	1,59%	1,97%	1,67%	1,49%
Benchmark	0,1%	0,09%	0,14%	0,33%	0,35%

Data inizio operatività:	10/06/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	127.566.000,00
Valore quota a fine anno*:	121,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

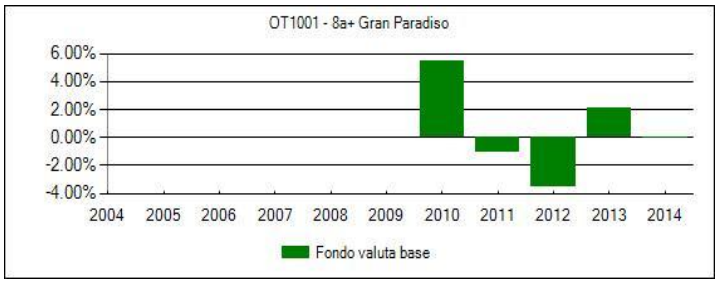
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

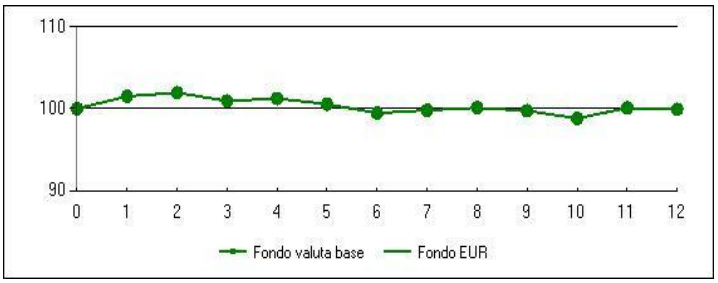
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,08%	1%	-0,54%	-0,68%	0,52%

Data inizio operatività: 08/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 20.136.020,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

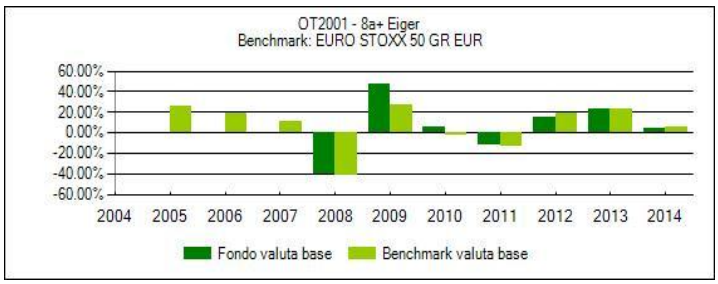
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

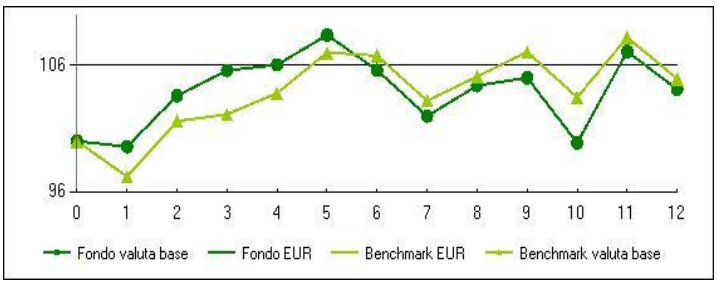
OT2001 - 8a+ Eiger

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 GR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,1%	13,03%	13,9%	6,68%	6,38%
Benchmark	4,93%	13,49%	15,48%	7,54%	5,58%

Data inizio operatività: 10/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 40.778.348,00
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.

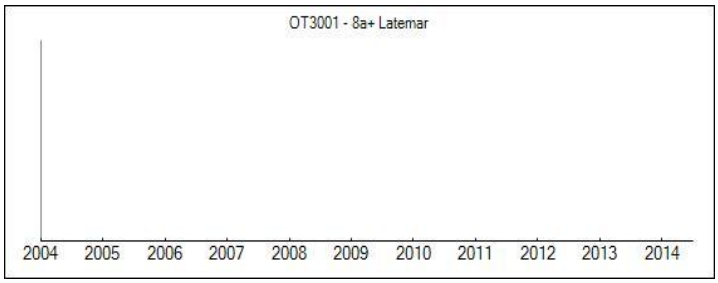
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

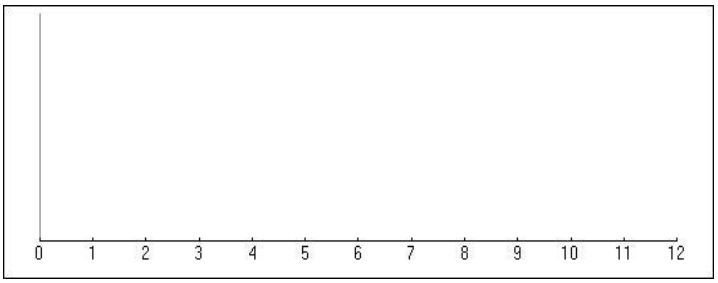
OT3001 - 8a+ Latemar

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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: 01/04/2014
Data inizio operatività: 12/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 38.737.959,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

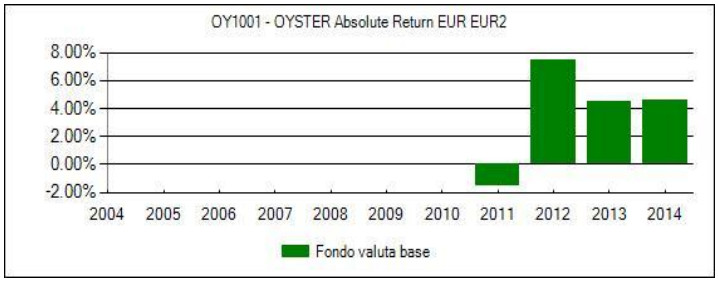
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

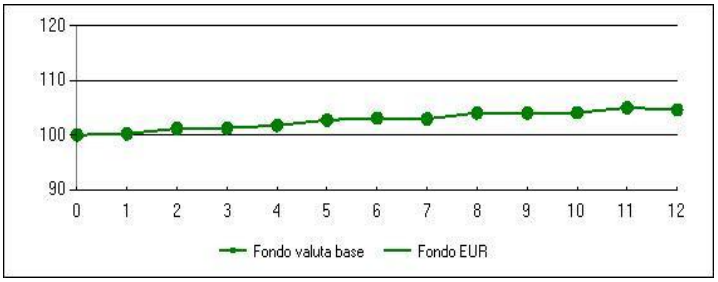
OY1001 - OYSTER Absolute Return EUR EUR2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,61%	4,57%	5,53%	3,72%	-

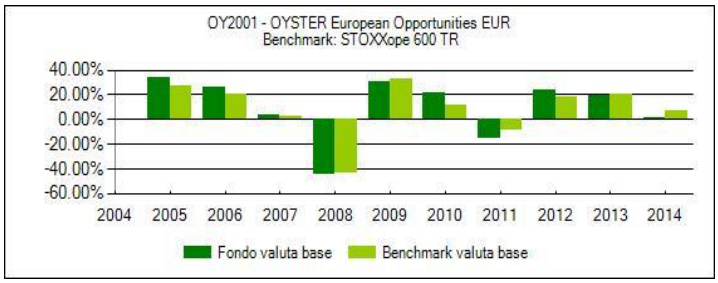
Data inizio operatività: 15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 330.934.618,00
Valore quota a fine anno*: 173,16
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,1%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

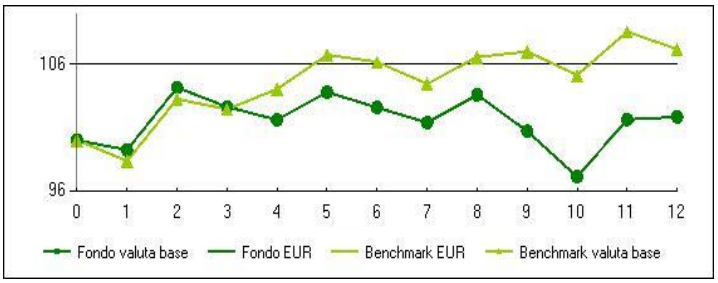
OY2001 - OYSTER European Opportunities EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,84%	10,49%	14,62%	6,3%	9,1%
Benchmark	7,2%	13,79%	15,24%	8,75%	9,31%

Data inizio operatività: 01/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 749.470.649,00
Valore quota a fine anno*: 386,86
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

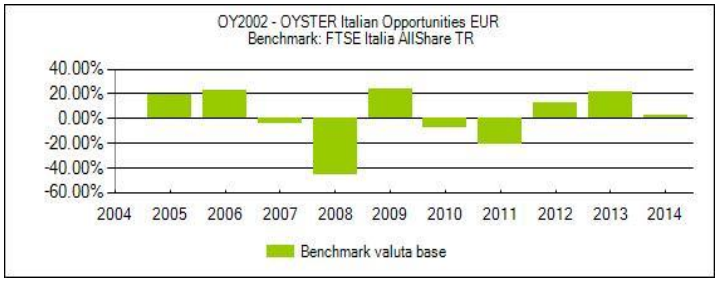
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

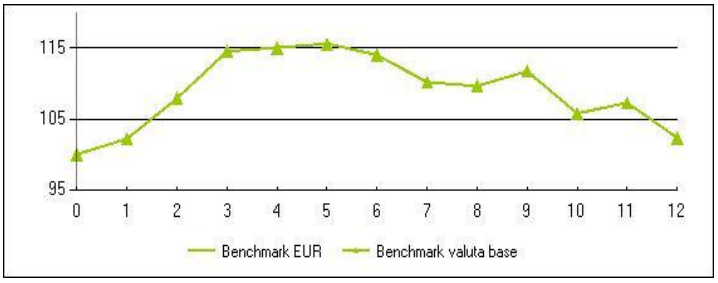
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	2,34%	11,59%	12,02%	2,6%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014
Data inizio operatività: 16/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 141.257.396,00
Valore quota a fine anno*: 31,69
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.

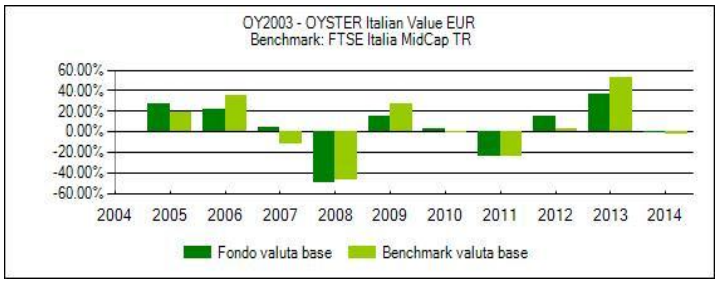
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

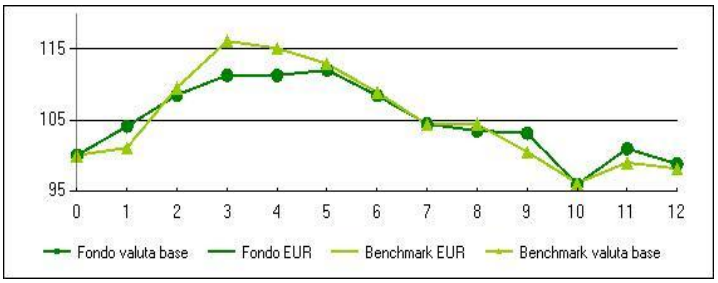
OY2003 - OYSTER Italian Value EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,23%	16,33%	15,69%	4,17%	3,87%
Benchmark	-1,9%	22,38%	15,53%	3,95%	3,09%

Data inizio operatività: 14/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 59.783.155,00
Valore quota a fine anno*: 249,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

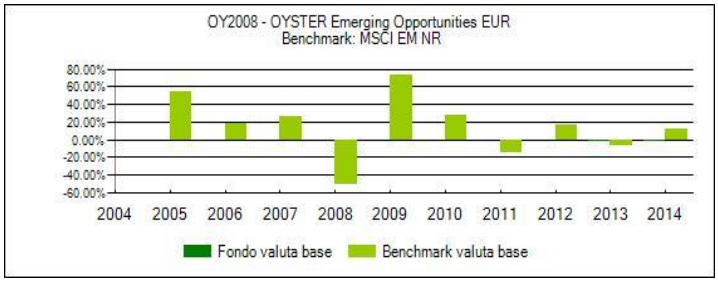
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

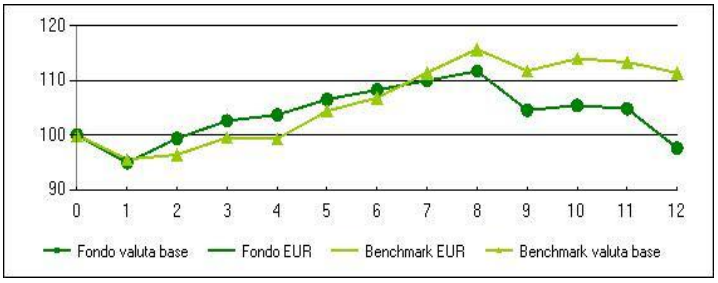
OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,41%	-1,83%	-	-	-
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2012
Data inizio operatività: 19/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 92.416.387,00
Valore quota a fine anno*: 139,51
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Acadian Asset Management LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

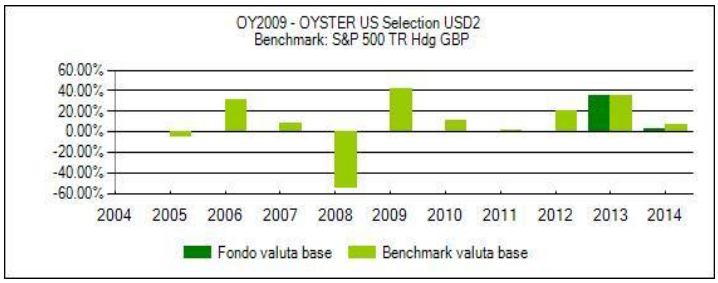
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

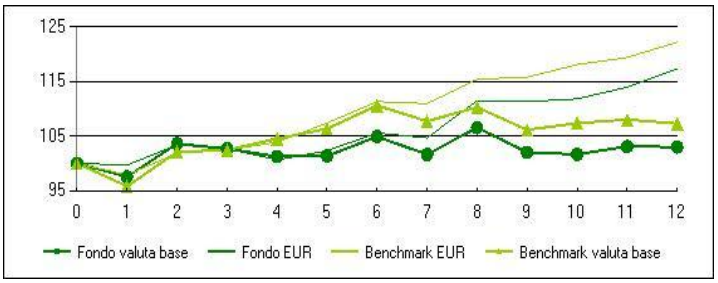
OY2009 - OYSTER US Selection USD2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR Hdg GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,99%	17,88%	-	-	-
Benchmark	7,28%	20,48%	20,59%	15,3%	14,39%

Data inizio operatività:	29/03/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	281.471.815,00
Valore quota a fine anno*:	197,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SYZ & CO Asset Management LLP**

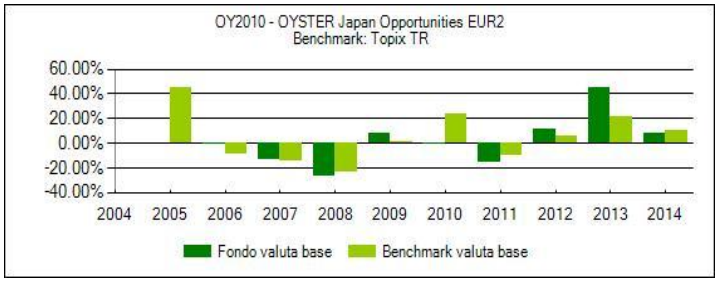
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

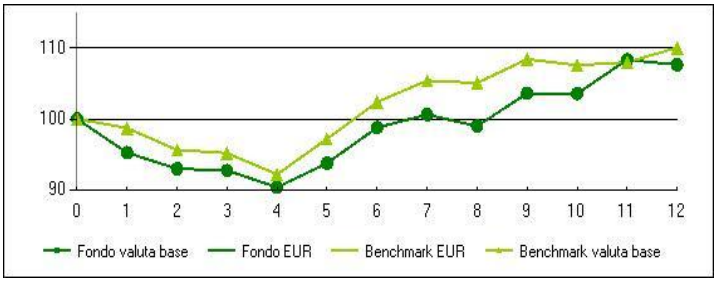
OY2010 - OYSTER Japan Opportunities EUR2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,66%	25,08%	20,24%	9,94%	7,67%
Benchmark	10,08%	15,67%	12,31%	6,39%	9,69%

Data inizio operatività:	01/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	148.933.524,00
Valore quota a fine anno*:	186,50
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.

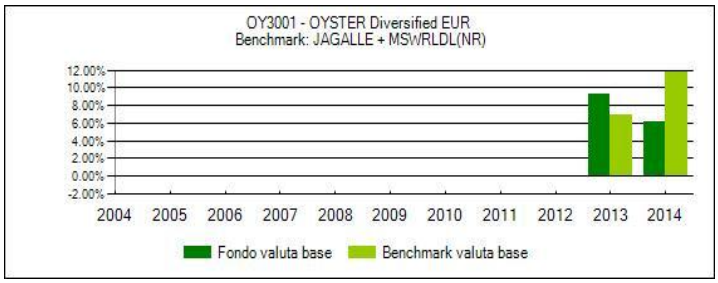
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

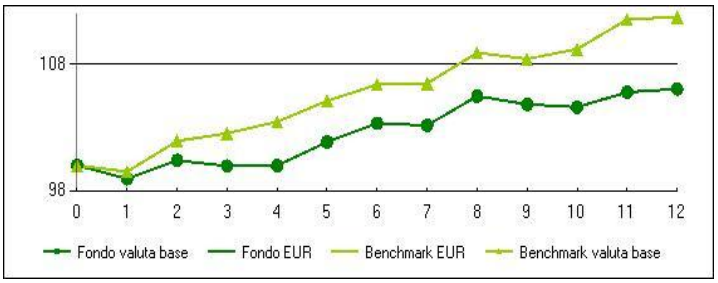
OY3001 - OYSTER Diversified EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JAGALLE + MSWRLDL(NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,05%	7,65%	-	-	-
Benchmark	11,77%	9,31%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:	05/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	141.450.289,00
Valore quota a fine anno*:	276,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

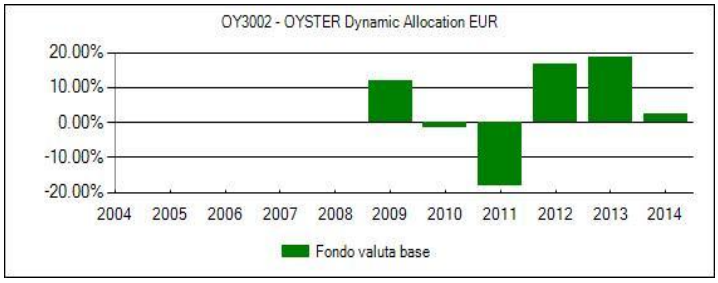
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

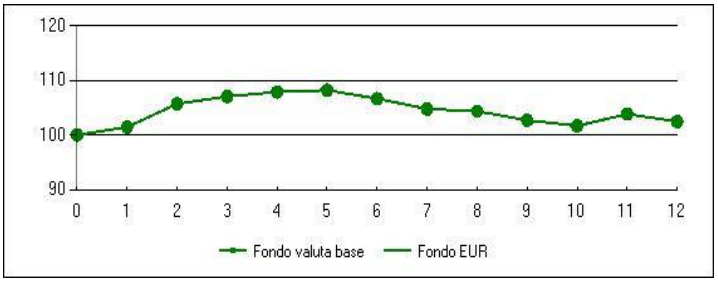
OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,46%	10,24%	12,33%	3,73%	2,64%

Data inizio operatività:	16/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	35.523.392,00
Valore quota a fine anno*:	181,29
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%: 6,4%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 10,3%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

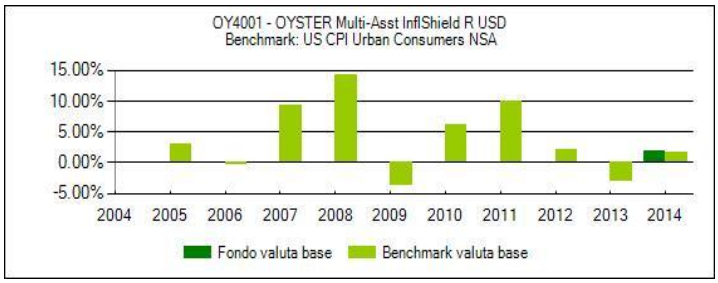
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

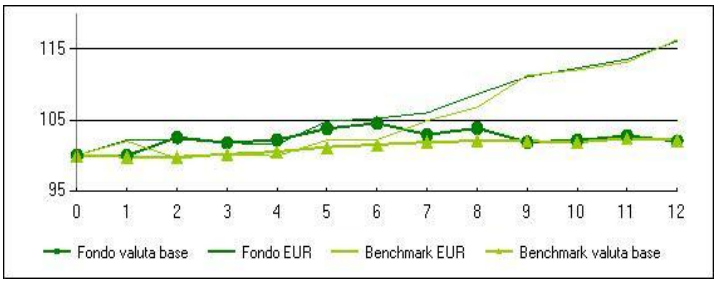
OY4001 - OYSTER Multi-Asst InflShield R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : US CPI Urban Consumers NSA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2%	-	-	-	-
Benchmark	1,71%	-0,68%	0,26%	2,6%	3,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013

Data inizio operatività:	09/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	50.112.342,00
Valore quota a fine anno*:	361,84
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

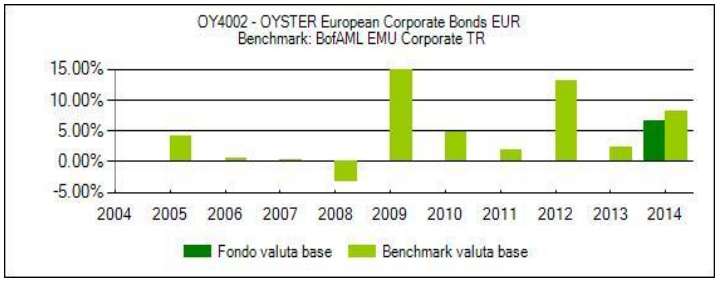
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

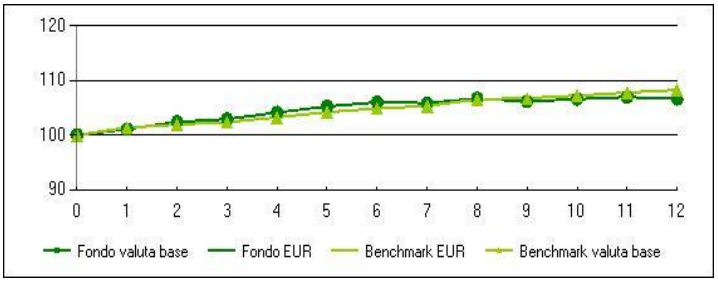
OY4002 - OYSTER European Corporate Bonds EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,61%	-	-	-	-
Benchmark	8,25%	5,28%	7,81%	6,32%	6,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/01/2013

Data inizio operatività:	10/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	494.976.705,00
Valore quota a fine anno*:	262,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Banque SYZ & CO S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

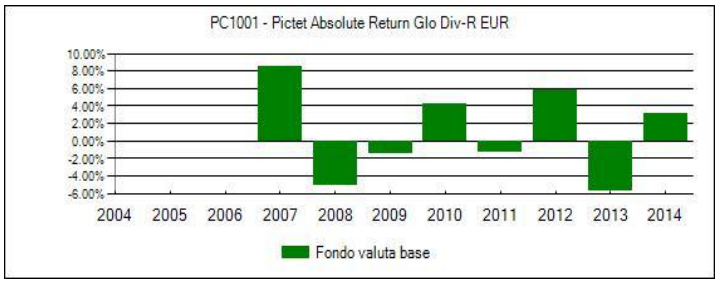
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

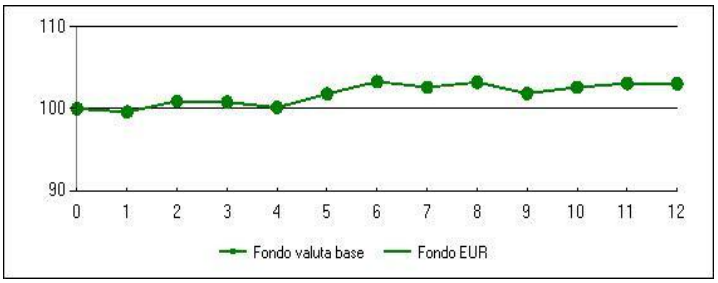
PC1001 - Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,05%	-1,46%	0,91%	0,34%	1,11%

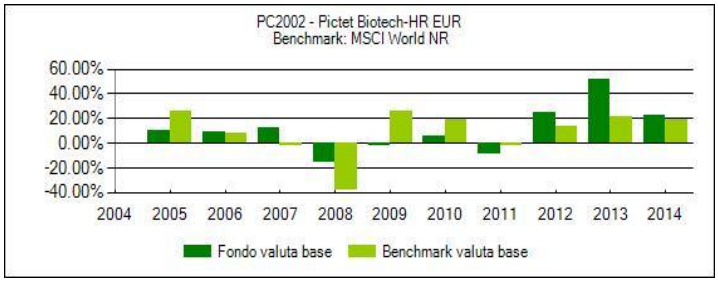
Data inizio operatività: 27/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 136.675.407,00
Valore quota a fine anno*: 112,74
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 2,9%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,1%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

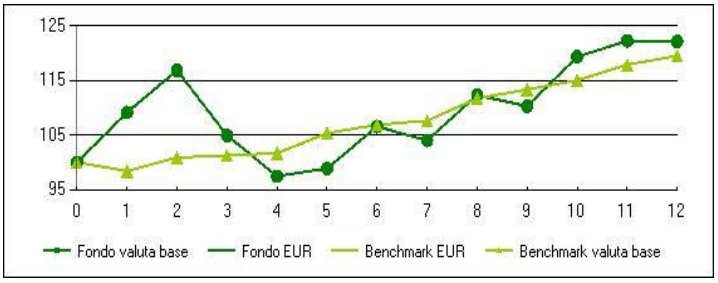
PC2002 - Pictet Biotech-HR EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	22,12%	36,31%	32,28%	20,56%	17,52%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 01/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 1.307.158.576,00
Valore quota a fine anno*: 458,89
Quota parte**: Dato non previsto

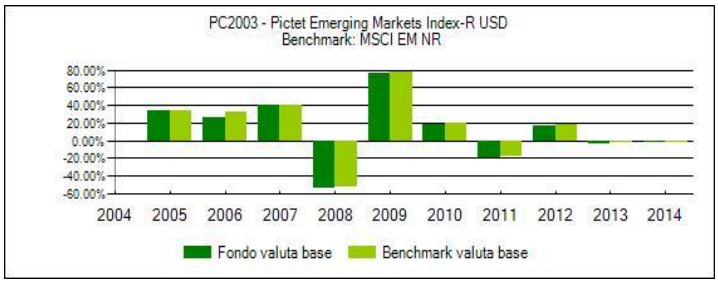
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

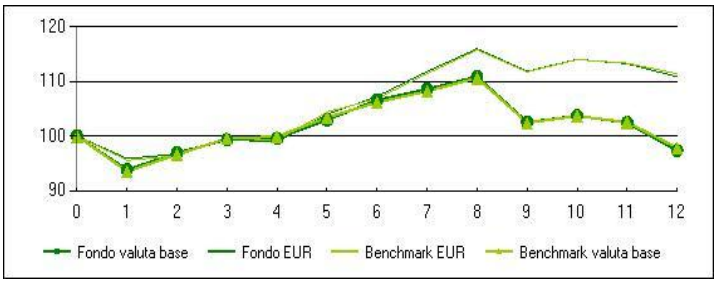
PC2003 - Pictet Emerging Markets Index-R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-2,68%	-3,38%	2,93%	-3,22%	0,72%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 19/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 347.848.141,00
Valore quota a fine anno*: 229,70
Quota parte**: Dato non previsto

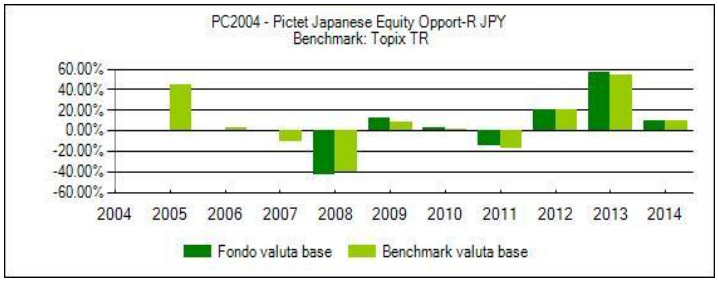
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

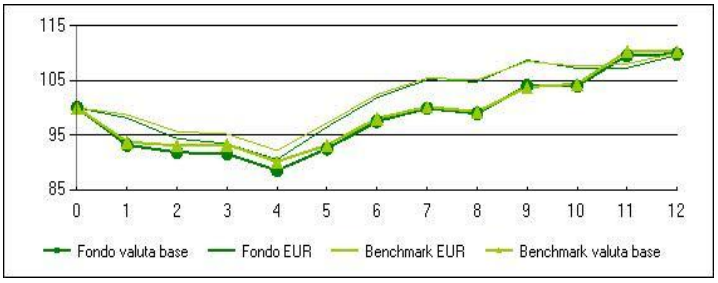
PC2004 - Pictet Japanese Equity Opport-R JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,81%	31,39%	27,85%	15,38%	12,8%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007
Data inizio operatività: 15/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 191.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*: 7,787,59
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

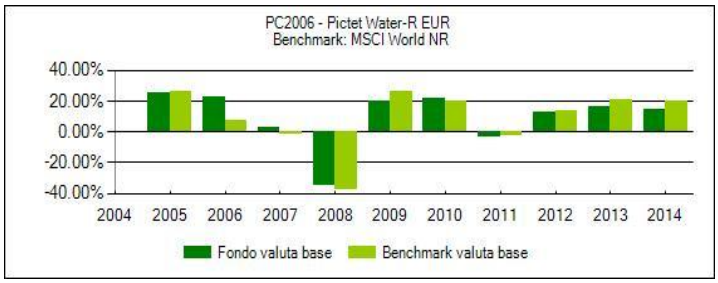
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

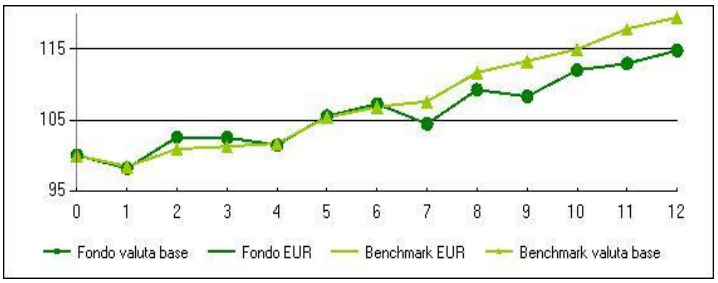
PC2006 - Pictet Water-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,82%	15,58%	14,66%	9,77%	12,03%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	28/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.769.943.674,00
Valore quota a fine anno*:	206,75
Quota parte**:	Dato non previsto

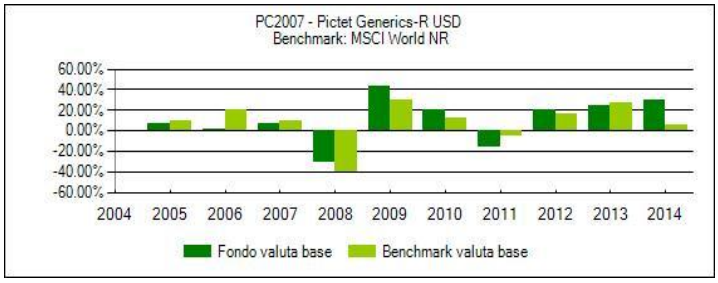
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

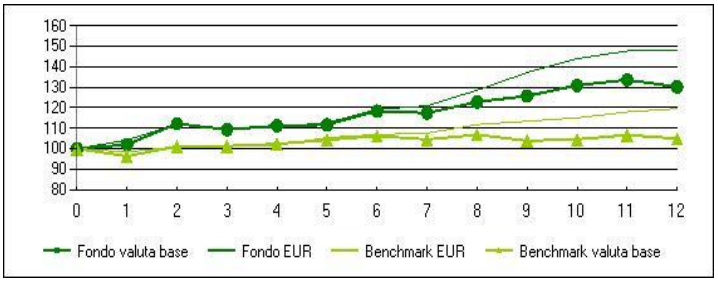
PC2007 - Pictet Generics-R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	30,14%	27,27%	24,71%	13,04%	14,59%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività:	01/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	804.912.600,00
Valore quota a fine anno*:	233,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

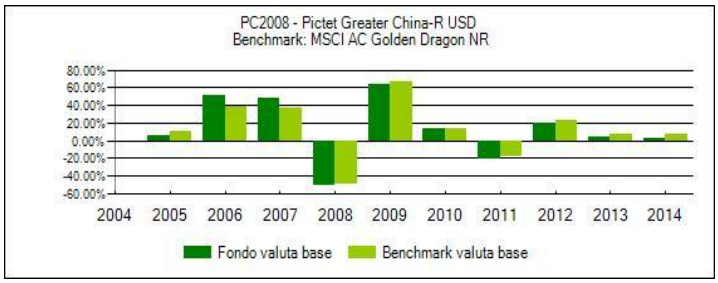
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

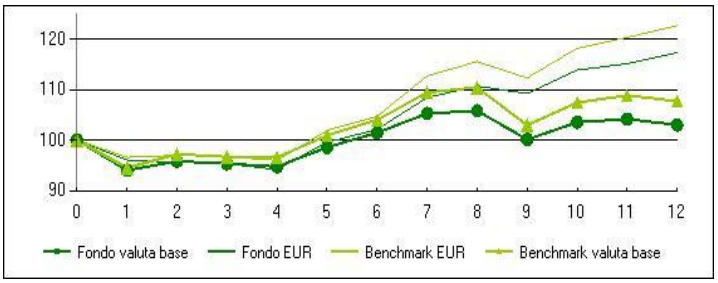
PC2008 - Pictet Greater China-R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,01%	3,55%	8,73%	0,25%	2,74%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Data inizio operatività:	26/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	247.826.551,00
Valore quota a fine anno*:	387,19
Quota parte**:	Dato non previsto

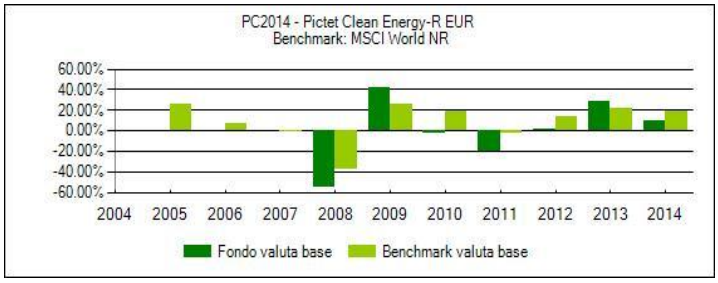
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

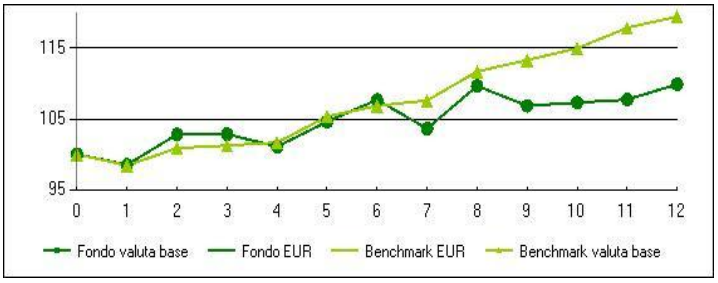
PC2014 - Pictet Clean Energy-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,9%	19,06%	12,53%	3,46%	2,38%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	14/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	365.113.498,00
Valore quota a fine anno*:	65,26
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.

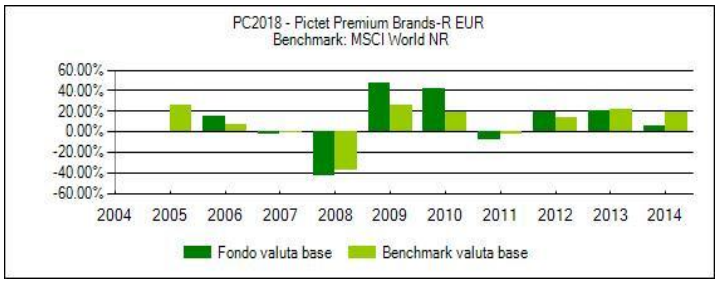
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

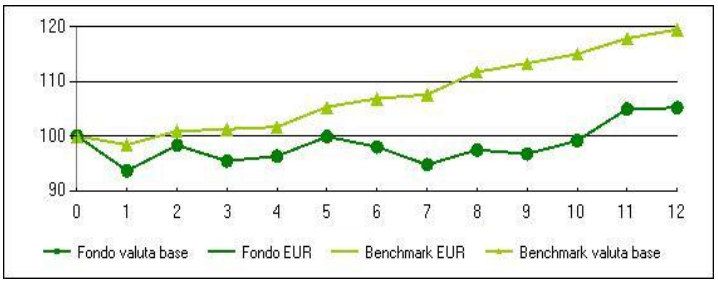
PC2018 - Pictet Premium Brands-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,16%	12,53%	14,8%	8,78%	14,77%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	31/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	864.543.459,00
Valore quota a fine anno*:	122,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

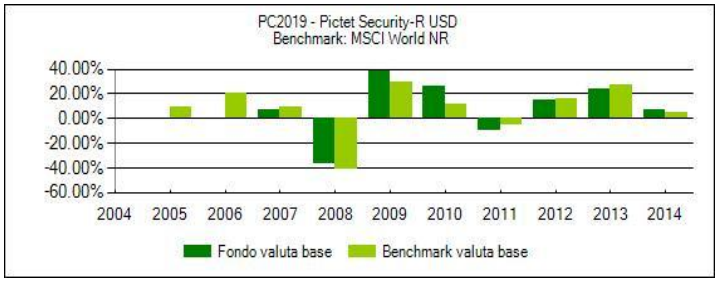
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

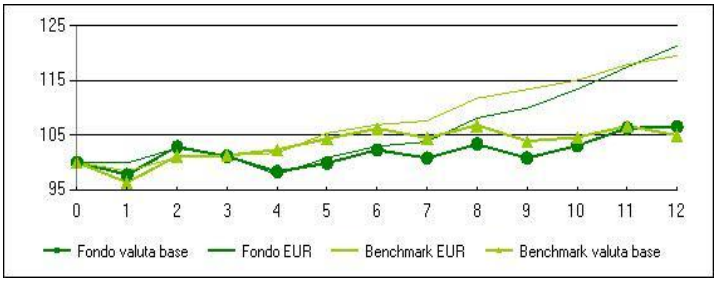
PC2019 - Pictet Security-R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,53%	14,7%	14,91%	8,01%	11,42%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	542.884.806,00
Valore quota a fine anno*:	167,15
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.

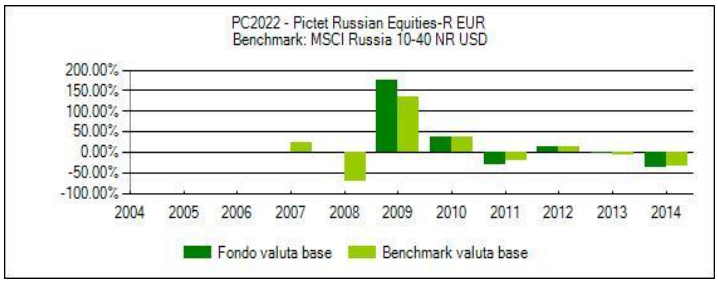
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

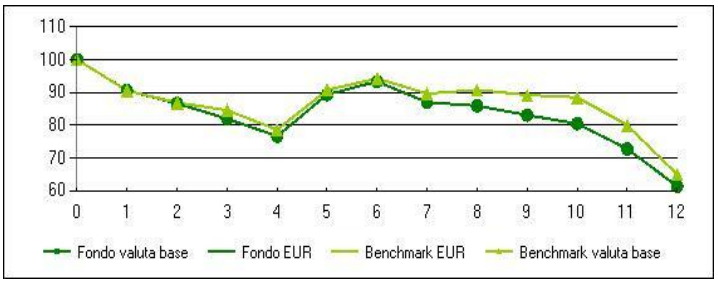
PC2022 - Pictet Russian Equities-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-38,66%	-22,28%	-11,91%	-16,57%	-8,06%
Benchmark	-35,08%	-21,92%	-11,78%	-14,21%	-5,71%

Data inizio operatività:	11/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	75.471.676,00
Valore quota a fine anno*:	28,22
Quota parte**:	Dato non previsto

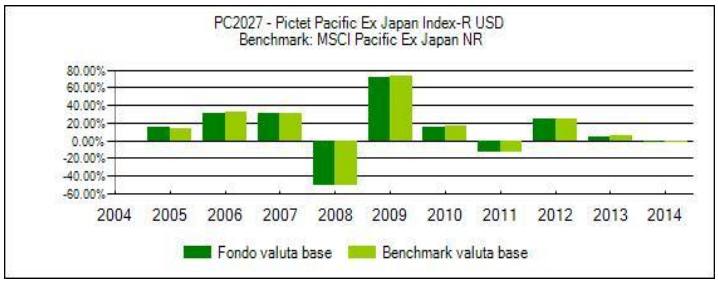
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

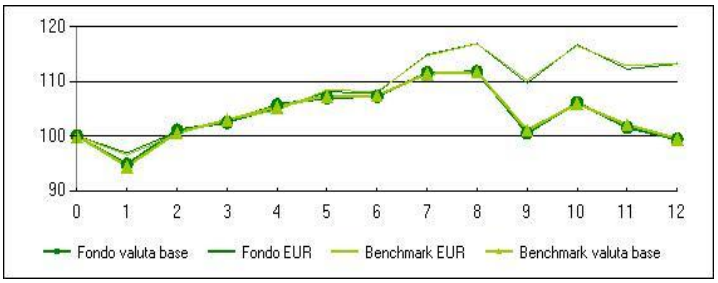
PC2027 - Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,61%	1,84%	9,04%	2,99%	5,36%
Benchmark	-0,47%	2,47%	9,36%	3,35%	5,93%

Data inizio operatività:	06/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	231.090.537,00
Valore quota a fine anno*:	347,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

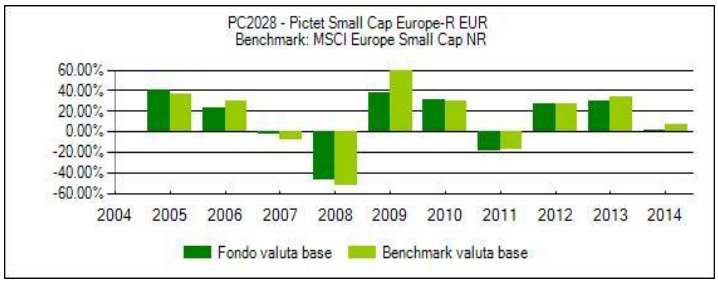
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

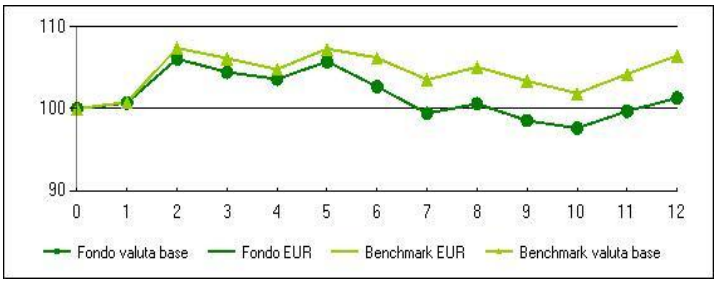
PC2028 - Pictet Small Cap Europe-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,31%	14,77%	18,6%	8,07%	12,31%
Benchmark	6,47%	19,18%	21,73%	10,46%	14,11%

Data inizio operatività:	03/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	184.664.488,00
Valore quota a fine anno*:	771,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

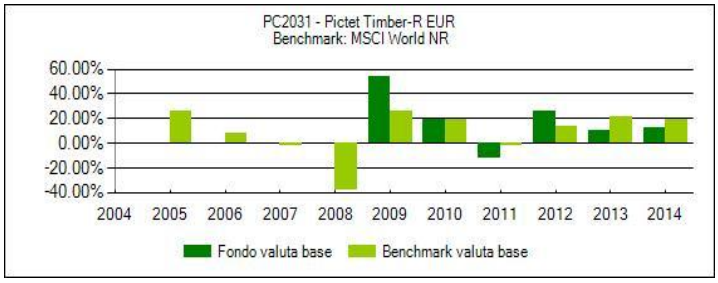
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

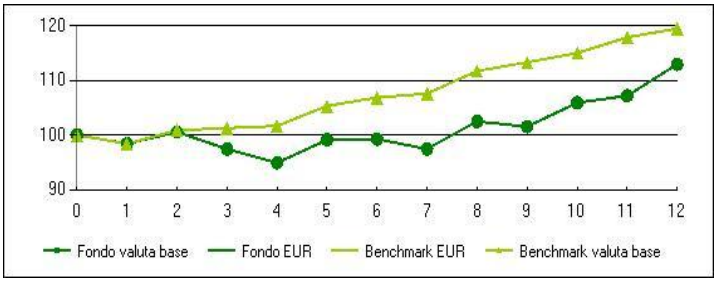
PC2031 - Pictet Timber-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,94%	11,32%	15,95%	8,01%	10,24%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	30/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	423.417.391,00
Valore quota a fine anno*:	119,52
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.

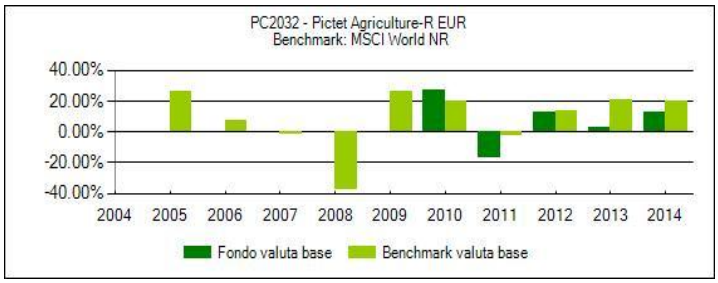
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

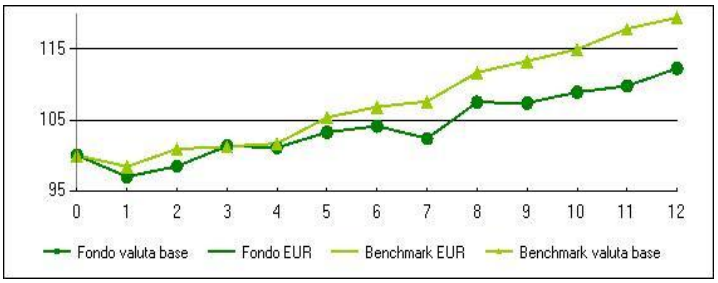
PC2032 - Pictet Agriculture-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,3%	7,67%	9,29%	2,08%	6,6%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	29/05/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	233.080.262,00
Valore quota a fine anno*:	166,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

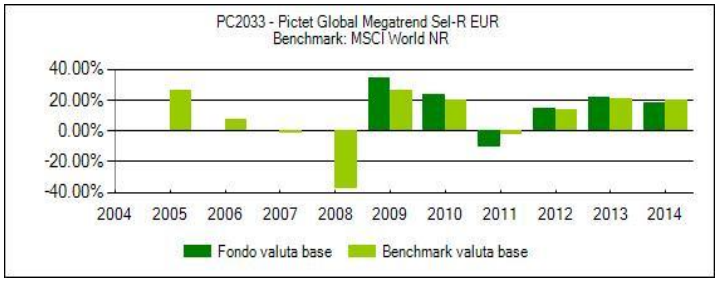
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

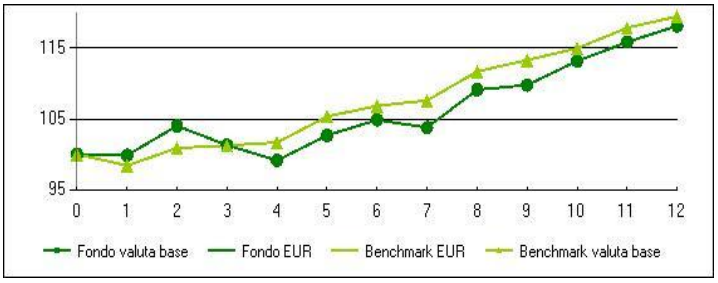
PC2033 - Pictet Global Megatrend Sel-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18,18%	19,82%	18,05%	10,23%	12,82%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	03/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	2.692.394.460,00
Valore quota a fine anno*:	167,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

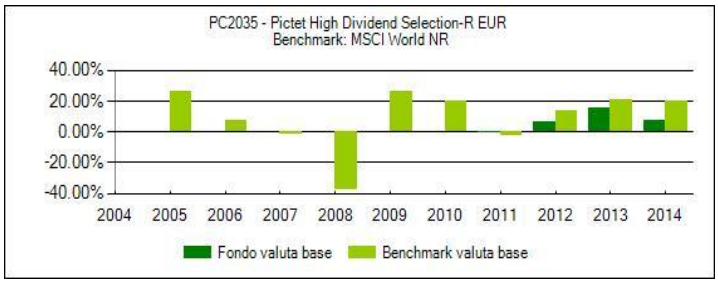
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

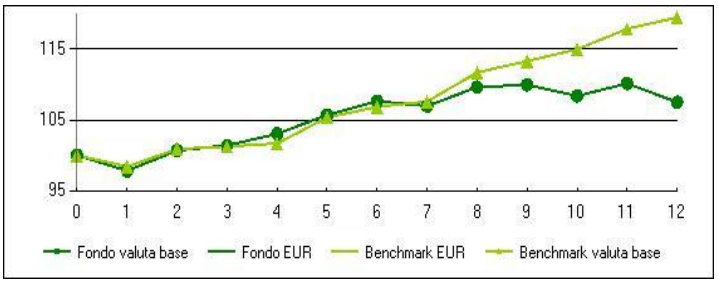
PC2035 - Pictet High Dividend Selection-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,5%	11,43%	9,68%	6,96%	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	12/05/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.221.785.379,00
Valore quota a fine anno*:	134,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

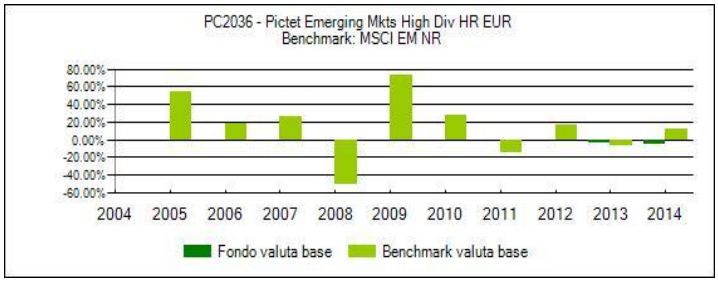
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

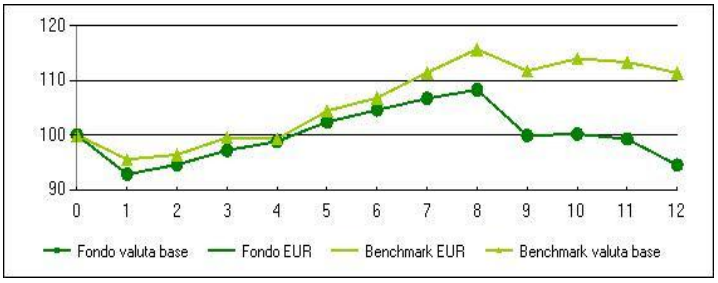
PC2036 - Pictet Emerging Mkts High Div HR EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-5,52%	-4,67%	-	-	-
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività:	27/08/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	109.142.890,00
Valore quota a fine anno*:	82,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

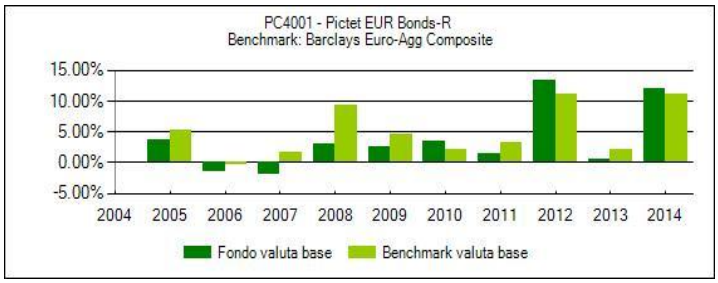
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

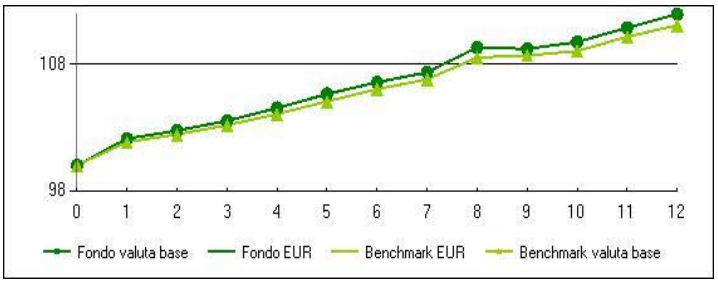
PC4001 - Pictet EUR Bonds-R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro-Agg Composite

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,98%	6,05%	8,44%	6,63%	5,97%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	04/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	253.678.204,00
Valore quota a fine anno*:	500,40
Quota parte**:	Dato non previsto

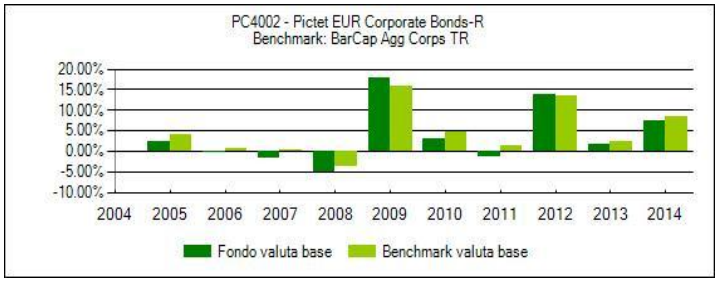
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

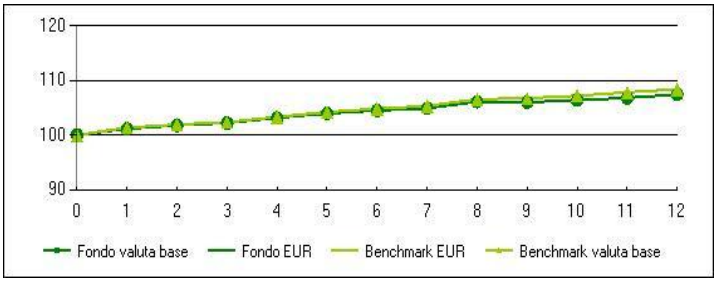
PC4002 - Pictet EUR Corporate Bonds-R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,41%	4,47%	7,5%	5,18%	4,76%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Data inizio operatività:	01/08/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.127.356.865,00
Valore quota a fine anno*:	183,32
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

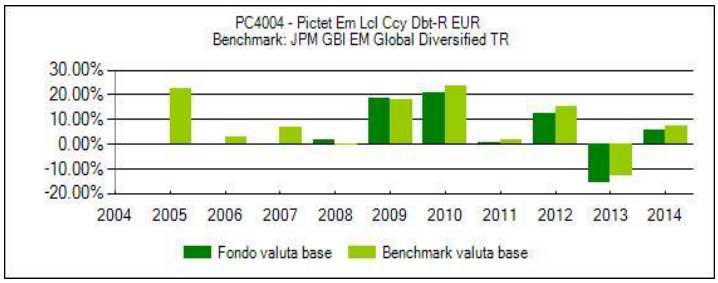
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

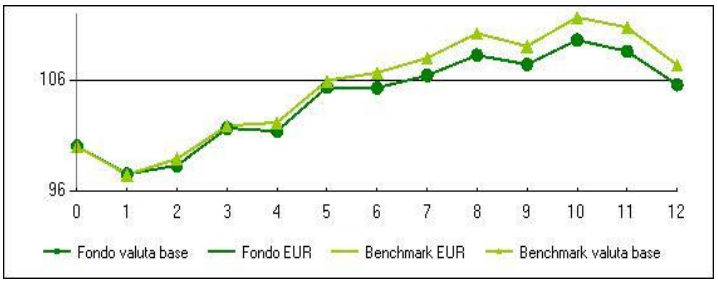
PC4004 - Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,59%	-5,51%	0,07%	0,15%	3,93%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività:	23/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	3.312.201.105,00
Valore quota a fine anno*:	131,38
Quota parte**:	Dato non previsto

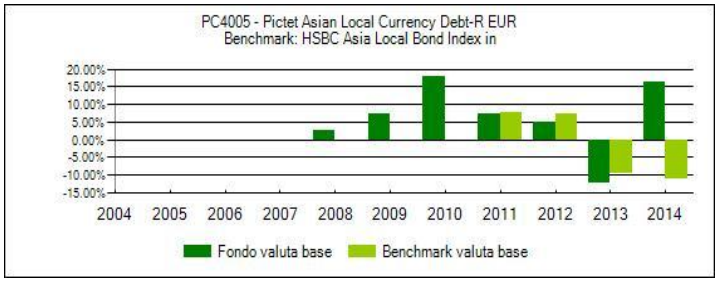
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

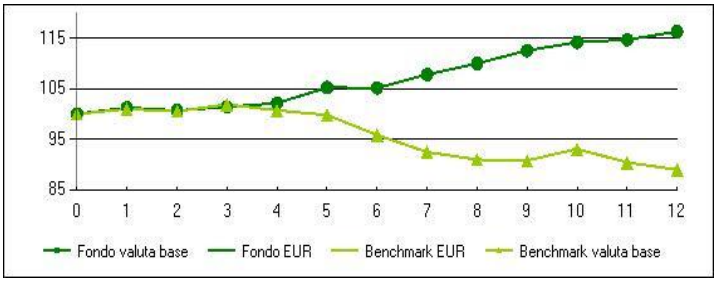
PC4005 - Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	16,3%	0,95%	2,22%	3,47%	6,23%
Benchmark	-11,06%	-10,43%	-4,89%	-1,86%	-

Data inizio operatività:	24/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	683.966.940,00
Valore quota a fine anno*:	115,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

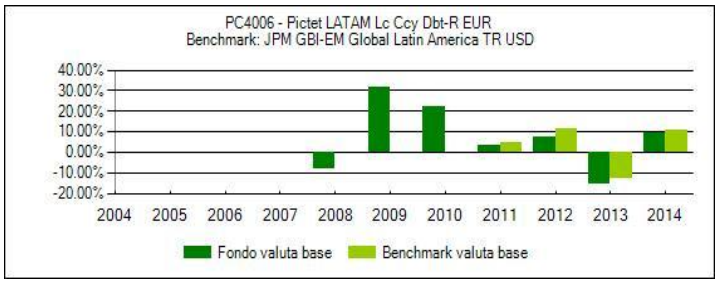
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

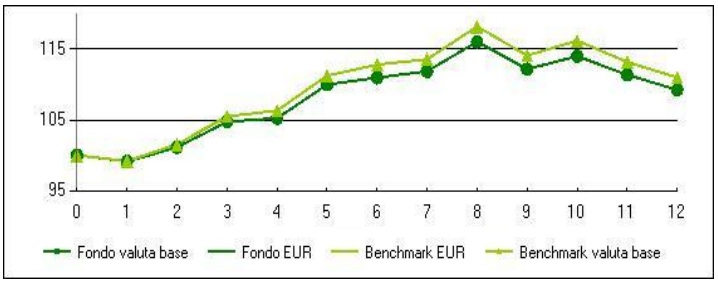
PC4006 - Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI-EM Global Latin America TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,25%	-4%	-0,32%	0,63%	4,58%
Benchmark	11,01%	-1,47%	2,68%	3,19%	-

Data inizio operatività:	26/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	727.027.300,00
Valore quota a fine anno*:	104,20
Quota parte**:	Dato non previsto

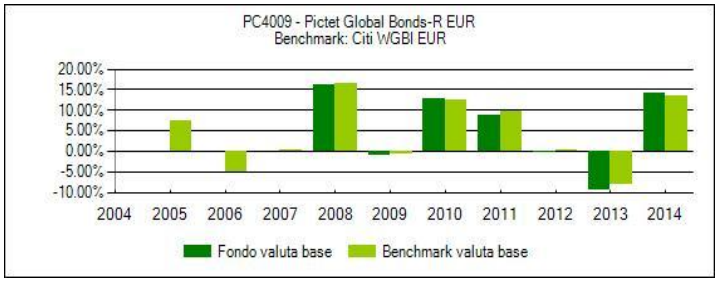
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

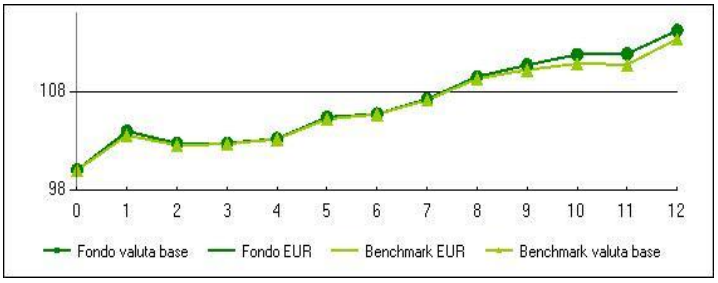
PC4009 - Pictet Global Bonds-R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,19%	1,71%	1,02%	2,93%	4,81%
Benchmark	13,33%	2,03%	1,38%	3,45%	5,19%

Data inizio operatività:	28/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	91.487.575,00
Valore quota a fine anno*:	143,06
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.

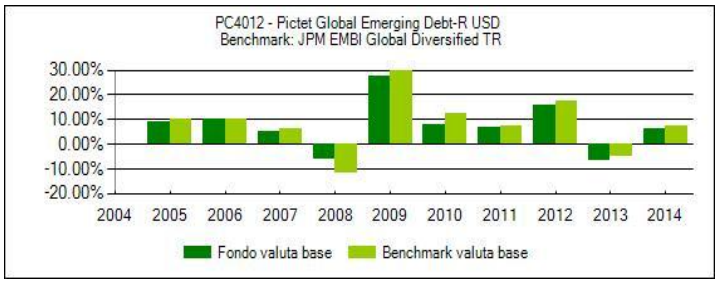
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

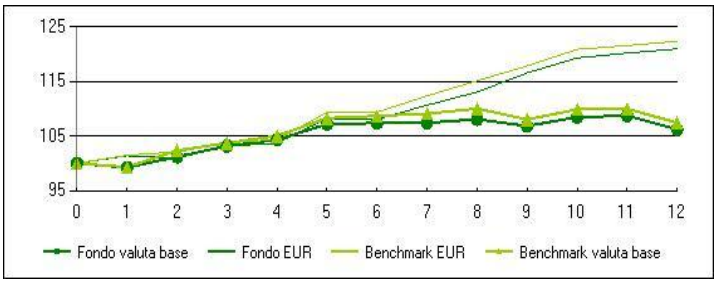
PC4012 - Pictet Global Emerging Debt-R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,21%	-0,56%	4,6%	5,11%	5,61%
Benchmark	7,43%	0,89%	6,13%	6,43%	7,57%

Data inizio operatività:	03/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.996.730.091,00
Valore quota a fine anno*:	310,43
Quota parte**:	Dato non previsto

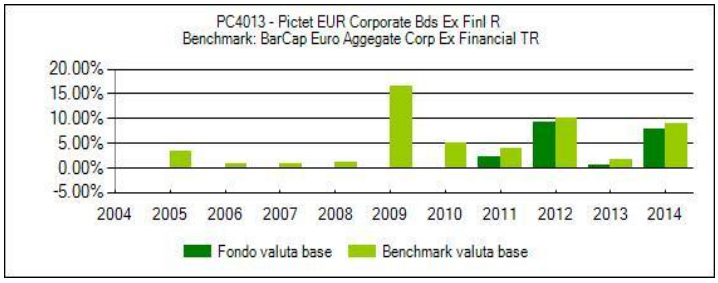
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

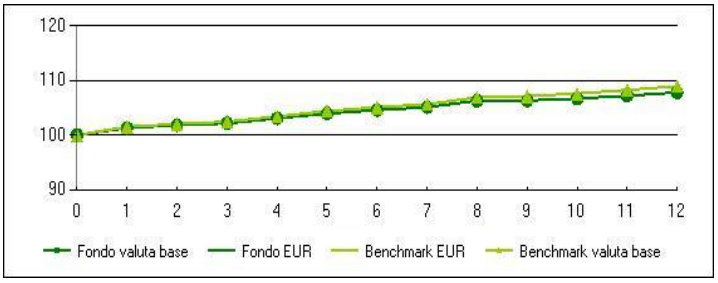
PC4013 - Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggegate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,79%	4,15%	5,85%	4,9%	-
Benchmark	8,95%	5,27%	6,89%	6,12%	5,9%

Data inizio operatività:	28/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	199.671.076,00
Valore quota a fine anno*:	138,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

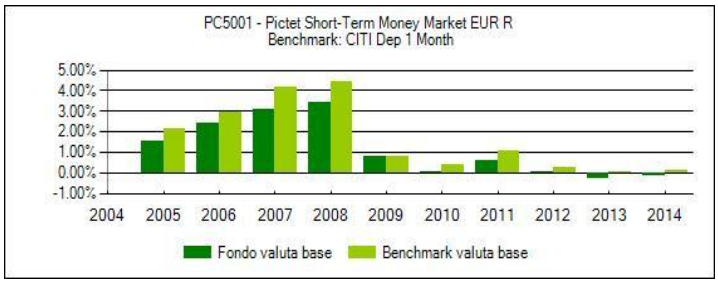
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

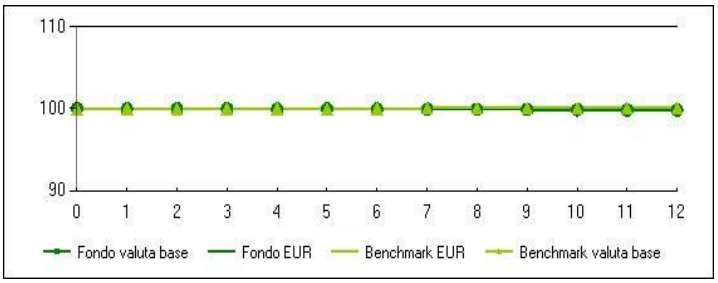
PC5001 - Pictet Short-Term Money Market EUR R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,18%	-0,24%	-0,16%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,09%	0,06%	0,13%	0,36%	0,37%

Data inizio operatività: 07/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 1.384.050.682,00
Valore quota a fine anno*: 133,79
Quota parte**: Dato non previsto

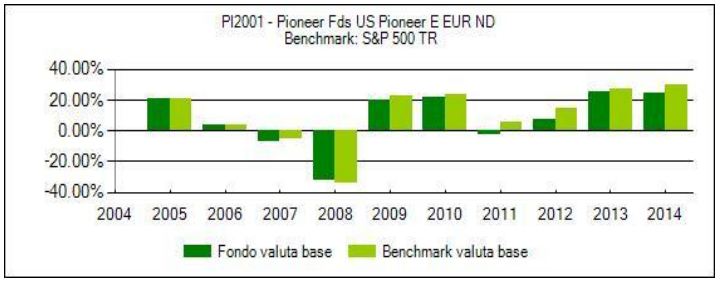
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

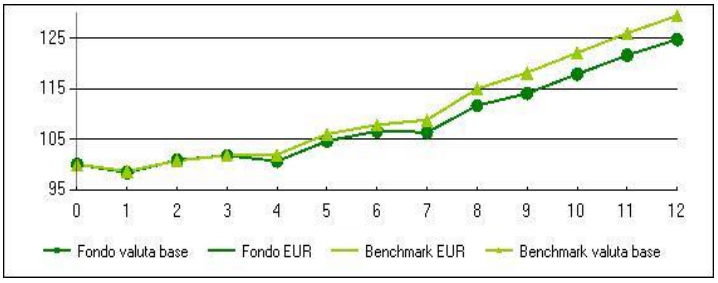
PI2001 - Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	24,73%	24,96%	18,82%	13,04%	14,7%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività: 05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.258.151.213,00
Valore quota a fine anno*: 7,12
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.

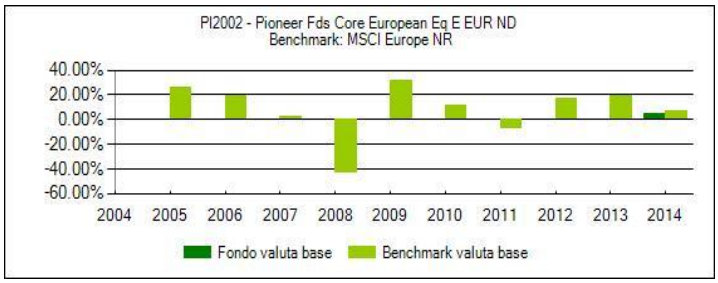
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

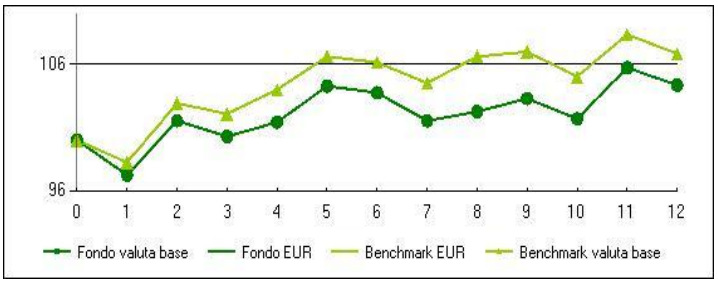
PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,36%	-	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	16/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	283.799.547,00
Valore quota a fine anno*:	9,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

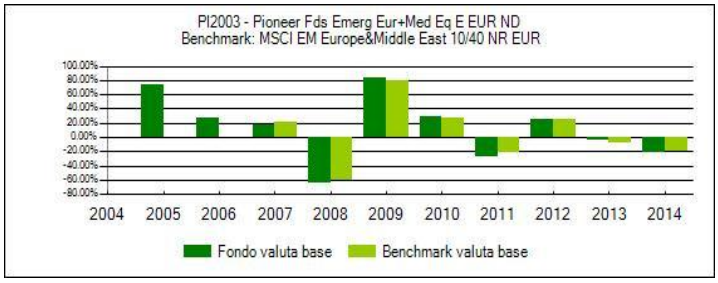
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

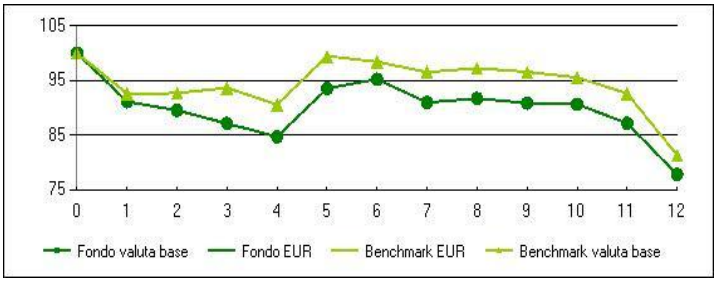
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-22,24%	-13,85%	-2,4%	-9,17%	-2,48%
Benchmark	-18,7%	-13,75%	-2,28%	-7,61%	-1,57%

Data inizio operatività:	30/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	422.425.195,00
Valore quota a fine anno*:	14,37
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.

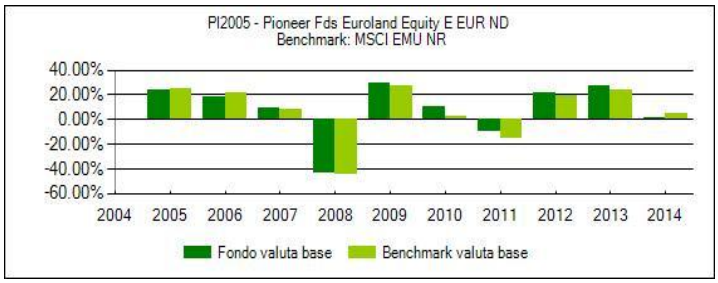
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

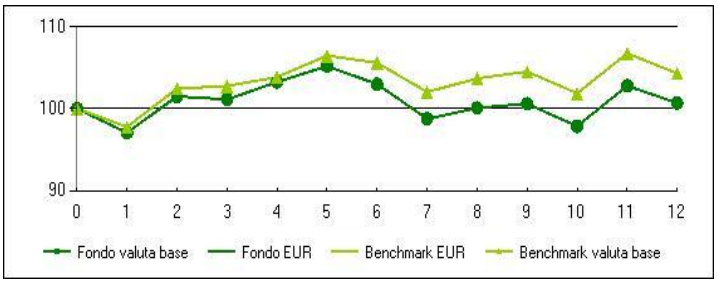
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,7%	13,23%	16,13%	8,86%	9,09%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	3.006.523.751,00
Valore quota a fine anno*:	6,34
Quota parte**:	Dato non previsto

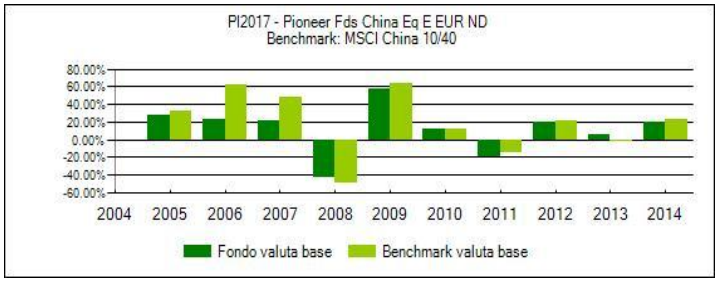
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

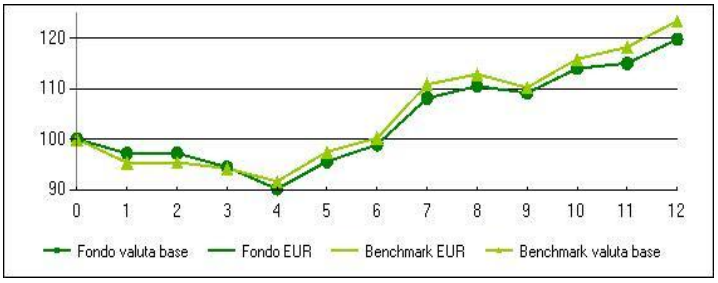
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	19,78%	12,24%	14,57%	4,9%	6,3%
Benchmark	23,42%	10,68%	14,04%	5,77%	6,94%

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	812.760.574,00
Valore quota a fine anno*:	11,93
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.

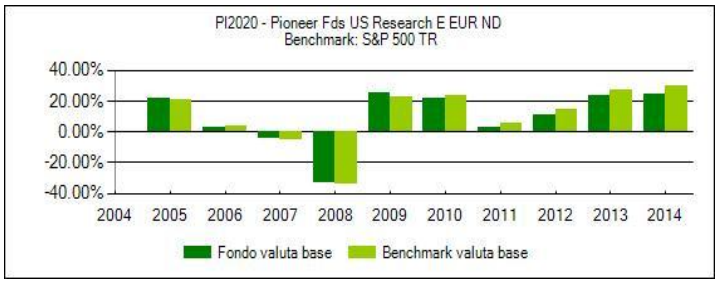
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

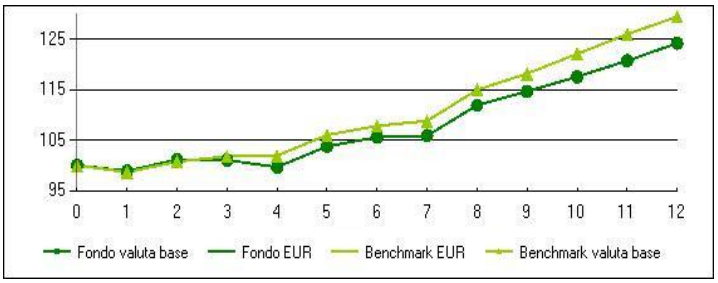
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	24,19%	23,89%	19,5%	15,06%	16,31%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	20/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	2.834.002.185,00
Valore quota a fine anno*:	8,09
Quota parte**:	Dato non previsto

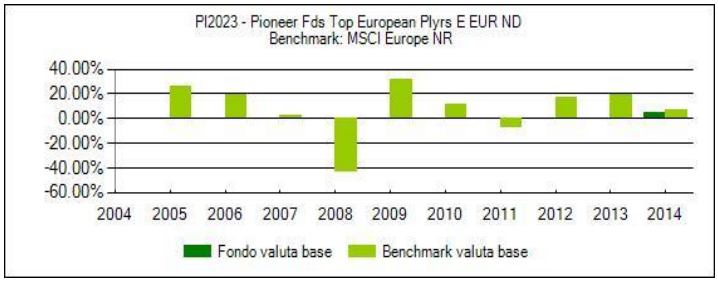
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

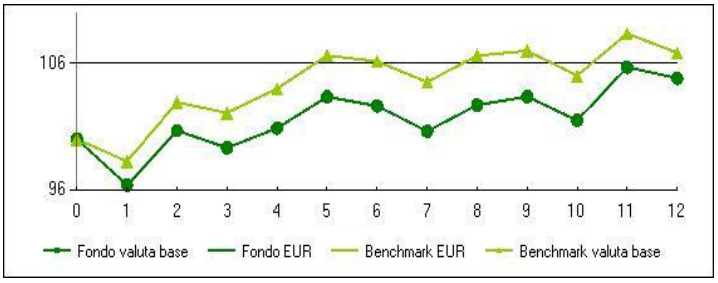
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,82%	-	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.712.379.694,00
Valore quota a fine anno*:	7,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

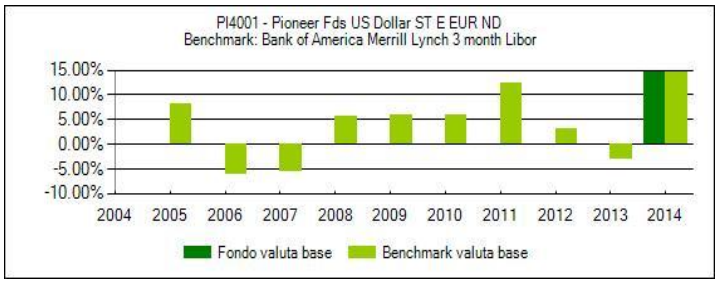
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

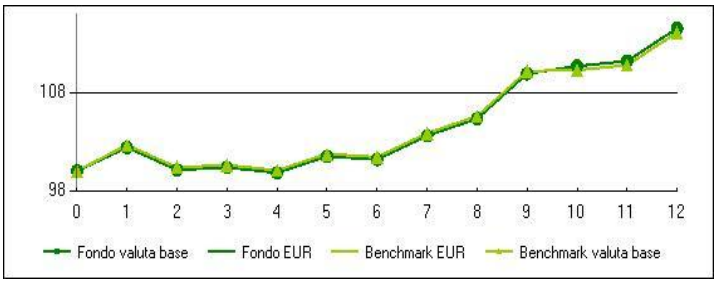
PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,54%	-	-	-	-
Benchmark	14,54%	5,41%	4,61%	6,48%	6,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	395.538.026,00
Valore quota a fine anno*:	5,49
Quota parte**:	Dato non previsto

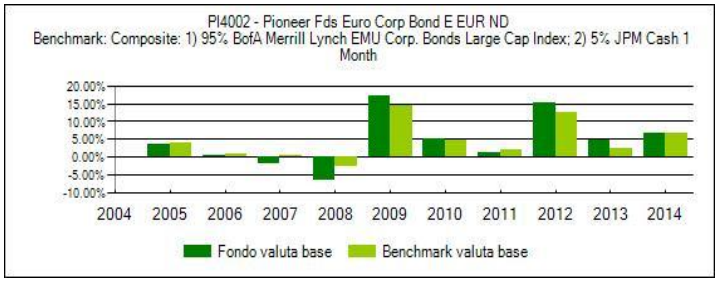
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

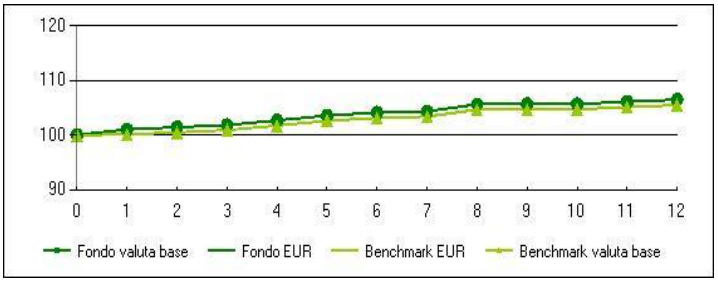
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,47%	5,61%	8,67%	6,72%	6,37%
Benchmark	6,47%	4,33%	6,98%	5,71%	5,47%

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.004.019.198,00
Valore quota a fine anno*:	9,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

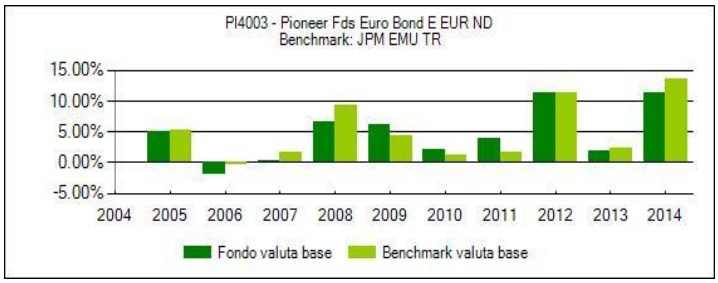
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

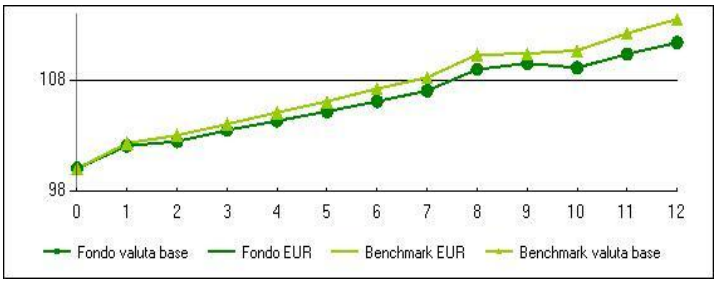
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,4%	6,54%	8,13%	7,04%	6,04%
Benchmark	13,53%	7,81%	9%	7,15%	5,92%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.602.293.795,00
Valore quota a fine anno*:	10,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

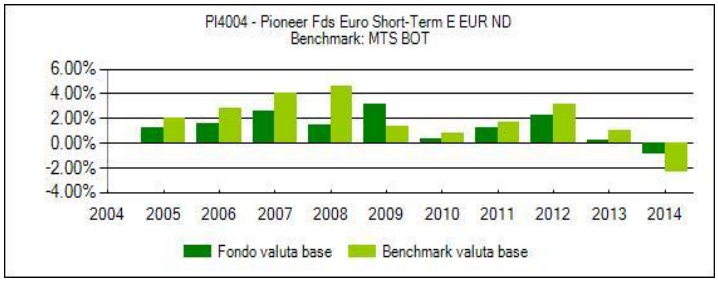
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

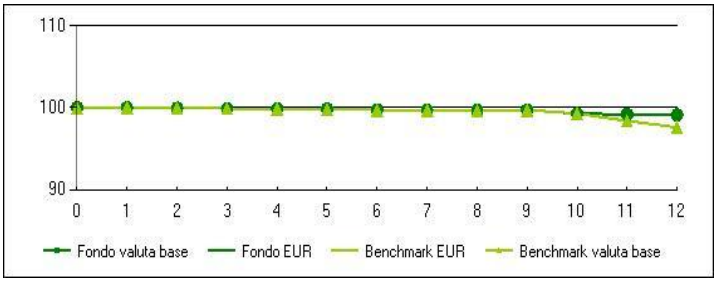
PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,89%	-0,36%	0,52%	0,7%	0,63%
Benchmark	-2,4%	-0,69%	0,56%	0,83%	0,82%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.340.459.023,00
Valore quota a fine anno*:	6,44
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.

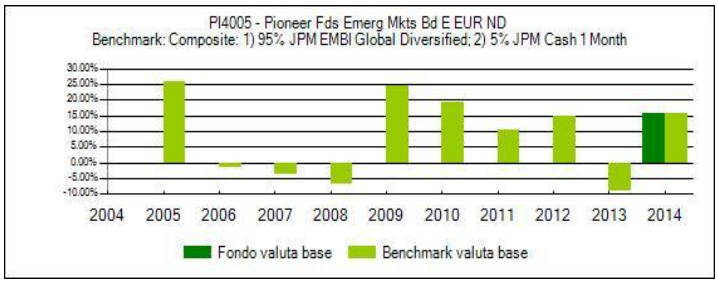
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

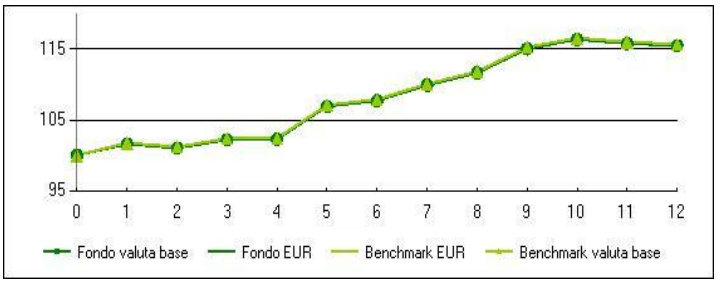
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,51%	-	-	-	-
Benchmark	15,51%	2,59%	6,51%	7,48%	9,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013
Data inizio operatività: 28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 3.737.214.530,00
Valore quota a fine anno*: 13,43
Quota parte**: Dato non previsto

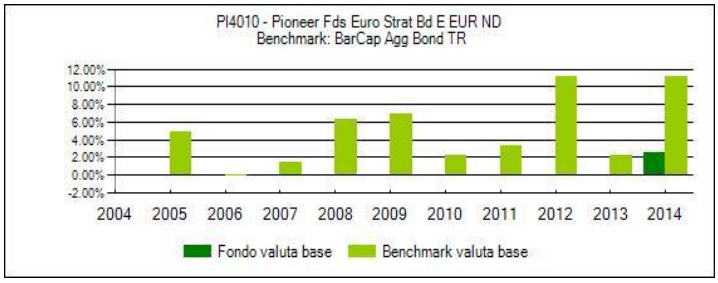
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

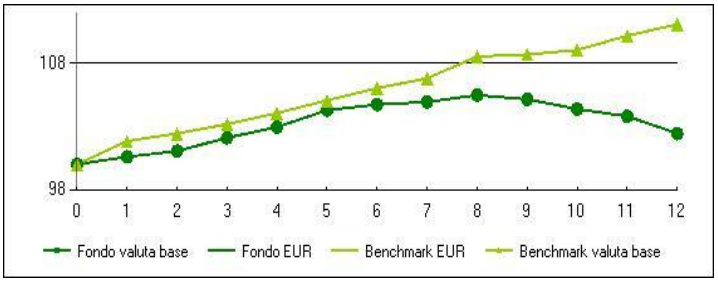
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,45%	-	-	-	-
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013
Data inizio operatività: 08/06/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 1.510.032.363,00
Valore quota a fine anno*: 9,87
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.

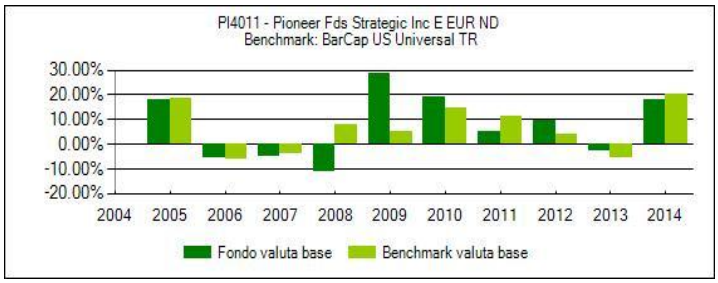
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

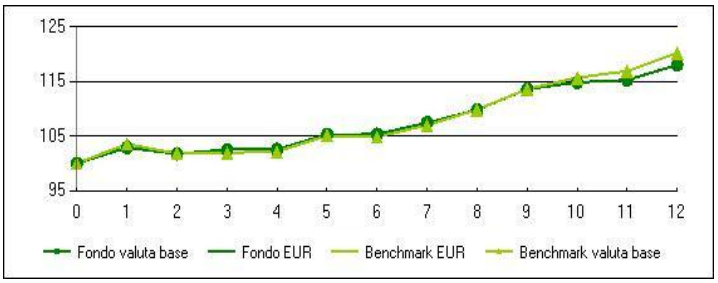
PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18%	7,09%	7,94%	7,25%	9,53%
Benchmark	20,2%	6,52%	5,64%	6,96%	8,44%

Data inizio operatività:	20/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	5.231.575.165,00
Valore quota a fine anno*:	9,62
Quota parte**:	Dato non previsto

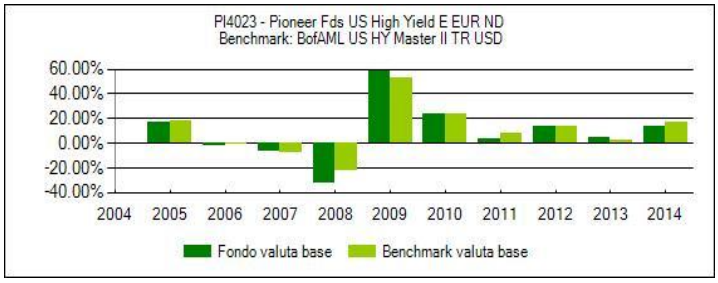
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

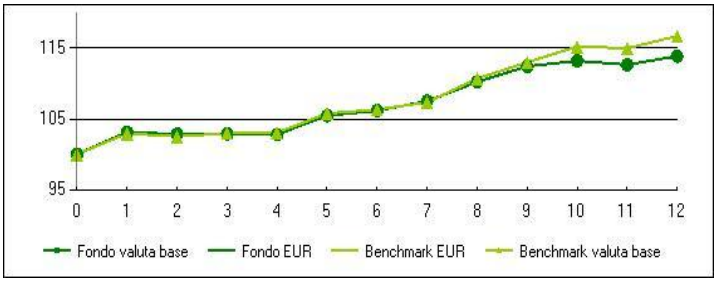
PI4023 - Pioneer Fds US High Yield E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,88%	9,11%	10,4%	8,74%	11,59%
Benchmark	16,72%	9,53%	10,94%	10,16%	12,65%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.029.454.050,00
Valore quota a fine anno*:	10,10
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.

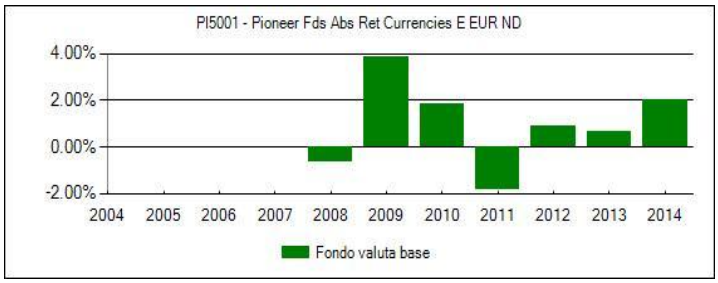
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

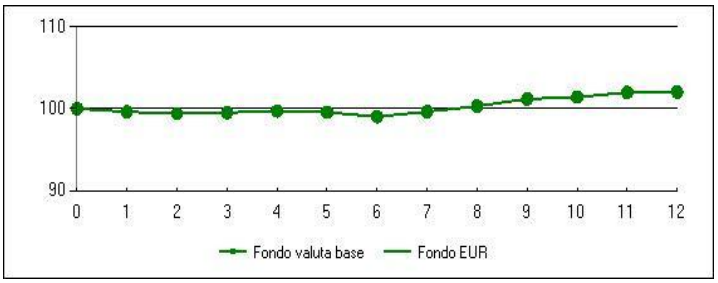
PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,04%	1,34%	1,2%	0,42%	0,7%

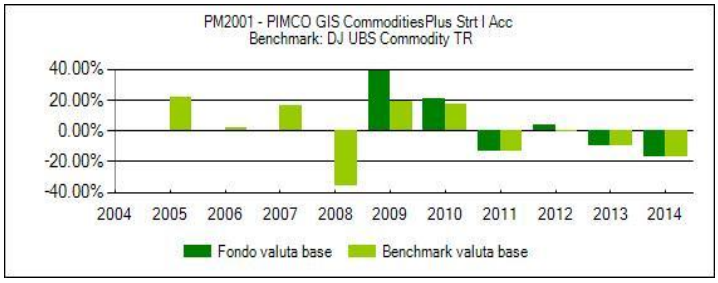
Data inizio operatività: 16/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 75.015.468,00
Valore quota a fine anno*: 5,40
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 1,7%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,6%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

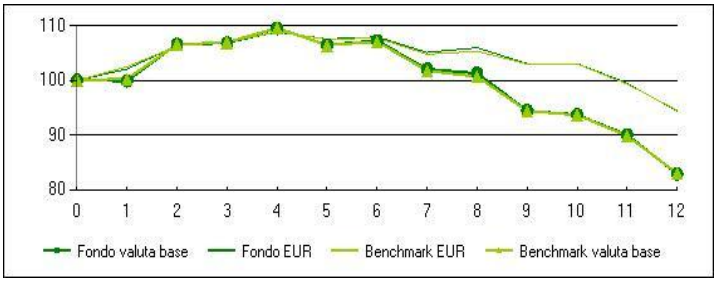
PM2001 - PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-17,14%	-13,41%	-8,12%	-9,46%	-4,06%
Benchmark	-17,01%	-13,35%	-9,43%	-10,42%	-5,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008
Data inizio operatività: 31/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 298.374.244,00
Valore quota a fine anno*: 7,64
Quota parte**: Dato non previsto

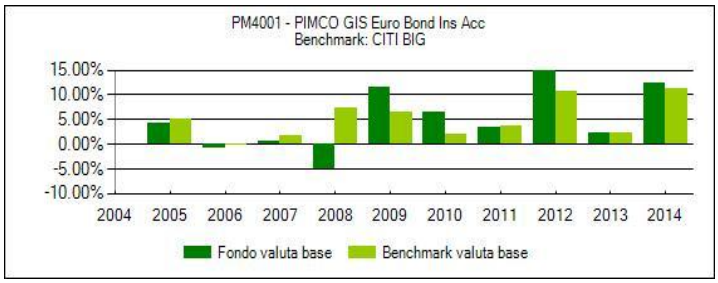
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

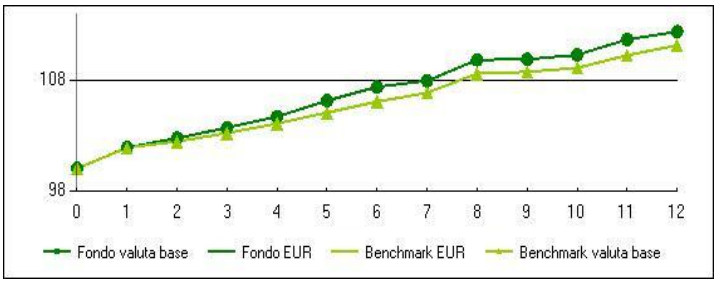
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,39%	7,2%	9,71%	8,08%	7,77%
Benchmark	11,16%	6,54%	7,93%	6,81%	5,84%

Data inizio operatività:	31/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.061.737.734,00
Valore quota a fine anno*:	22,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

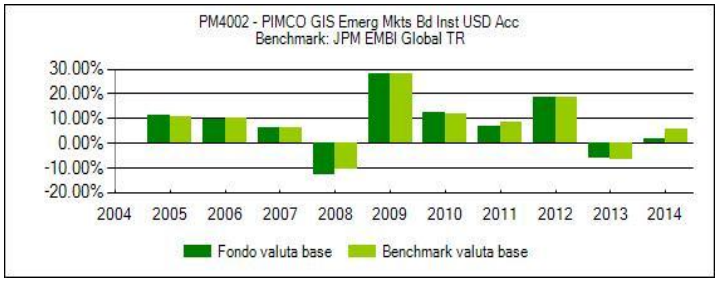
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

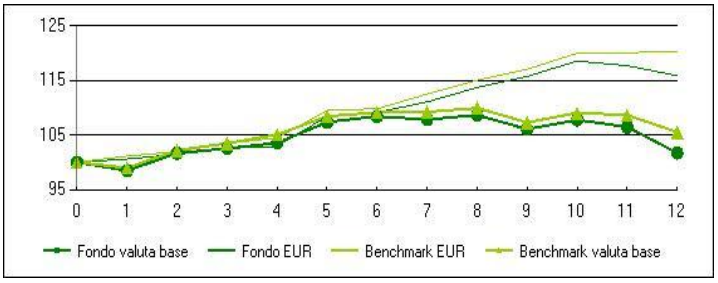
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,73%	-2,35%	4,21%	4,83%	6,3%
Benchmark	5,53%	-0,71%	5,33%	6,1%	7,27%

Data inizio operatività:	31/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	4.711.816.300,00
Valore quota a fine anno*:	38,19
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.

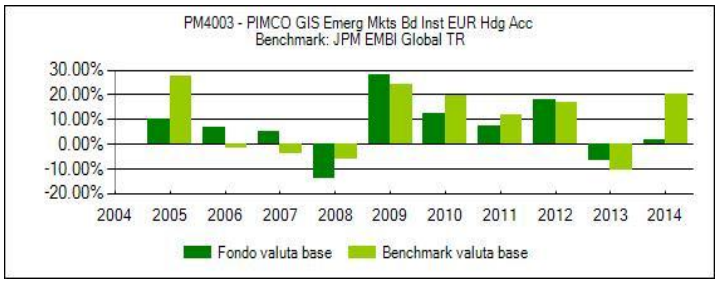
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

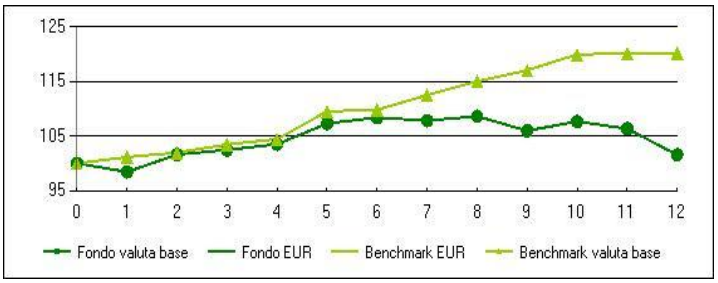
PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,54%	-2,64%	3,83%	4,64%	6,12%
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Data inizio operatività: 17/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 3.893.892.108,00
Valore quota a fine anno*: 34,91
Quota parte**: Dato non previsto

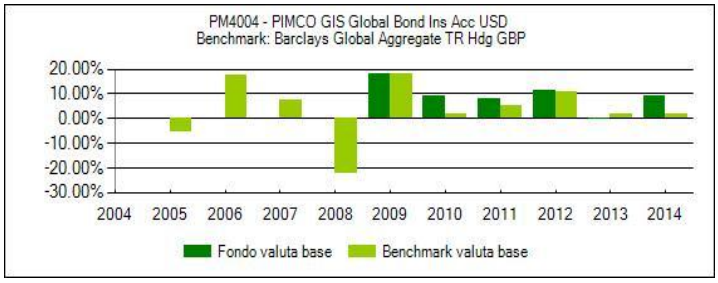
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

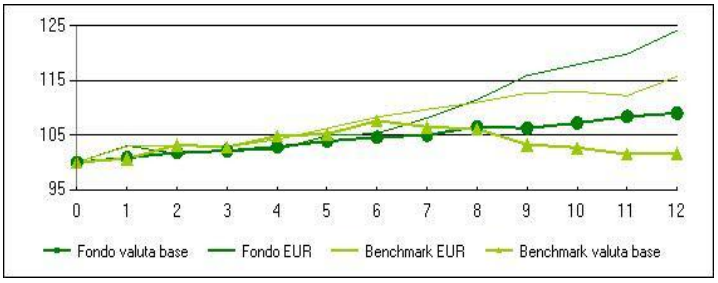
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,98%	4,11%	6,42%	6,76%	7,26%
Benchmark	1,6%	1,77%	4,69%	4,77%	4,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008
Data inizio operatività: 12/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 7.607.648.689,00
Valore quota a fine anno*: 27,54
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.

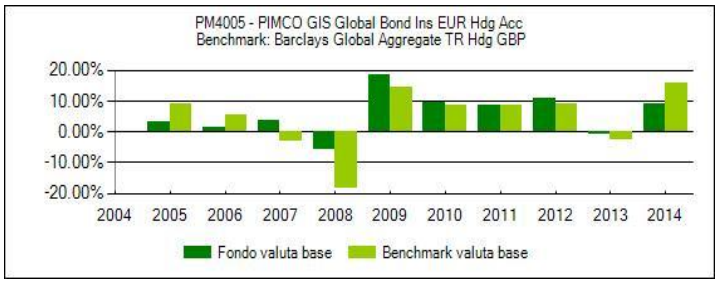
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

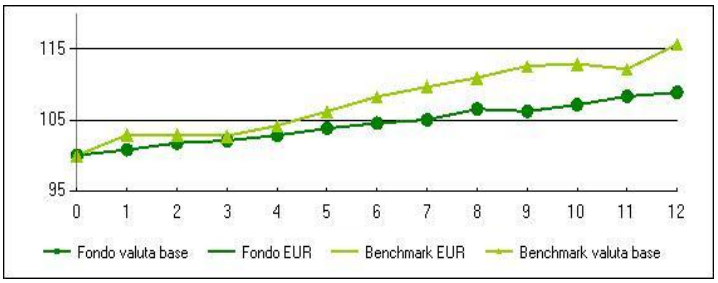
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,91%	3,98%	6,25%	6,83%	7,32%
Benchmark	15,69%	6,23%	7,17%	7,51%	7,75%

Data inizio operatività:	04/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	6.287.036.953,00
Valore quota a fine anno*:	25,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

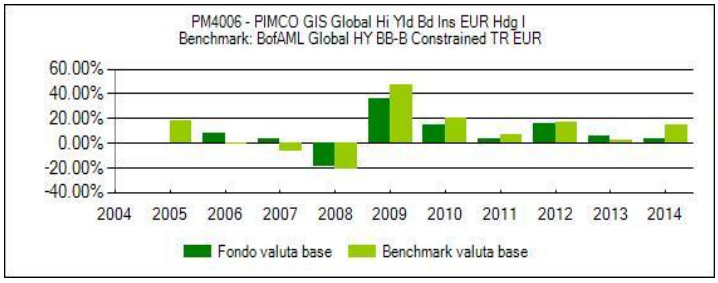
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

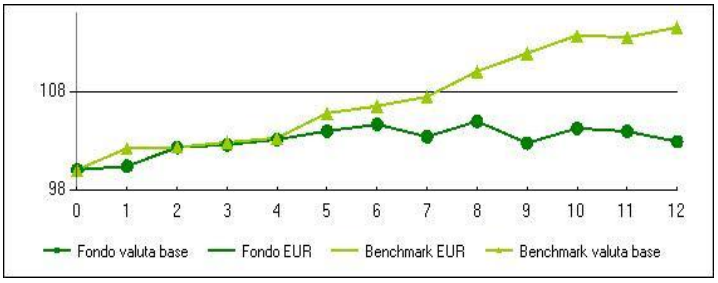
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global HY BB-B Constrained TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,89%	4,46%	8,22%	7%	8,47%
Benchmark	14,53%	8,36%	11,16%	10,09%	12,08%

Data inizio operatività:	30/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.220.769.124,00
Valore quota a fine anno*:	12,74
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.

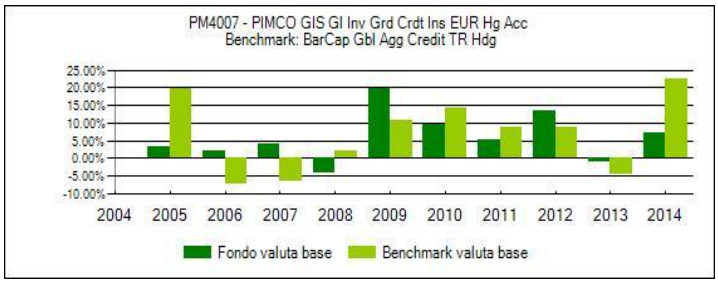
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

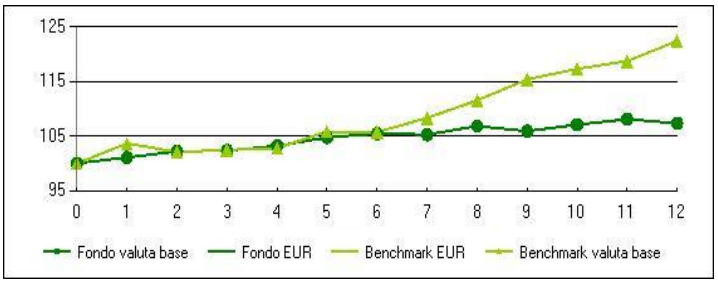
PM4007 - PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,32%	3,08%	6,37%	6,09%	6,79%
Benchmark	22,41%	7,99%	8,21%	8,3%	9,47%

Data inizio operatività:	15/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	10.190.373.737,00
Valore quota a fine anno*:	17,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

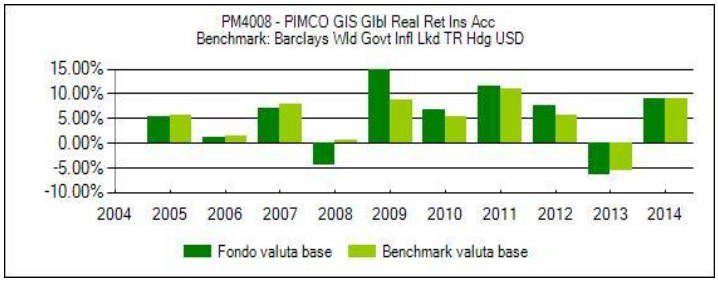
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

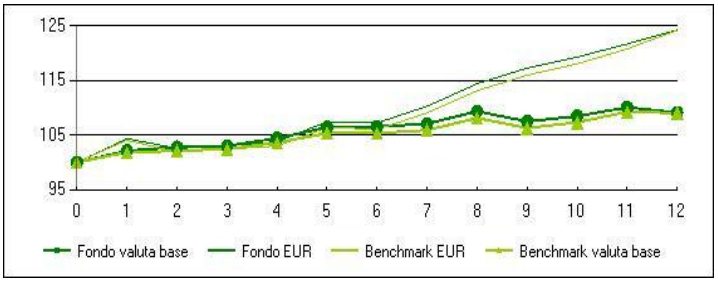
PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,11%	1,07%	3,24%	5,24%	5,53%
Benchmark	9,04%	1,51%	2,85%	4,85%	4,96%

Data inizio operatività:	30/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.361.803.777,00
Valore quota a fine anno*:	18,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

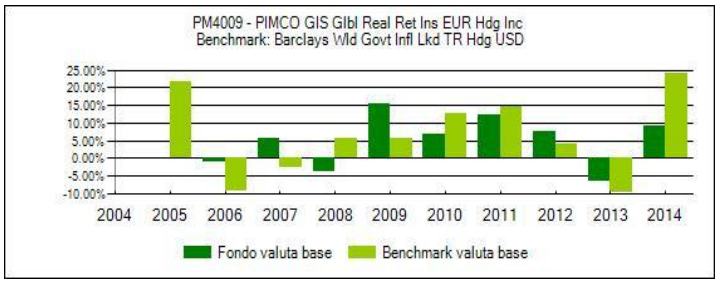
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

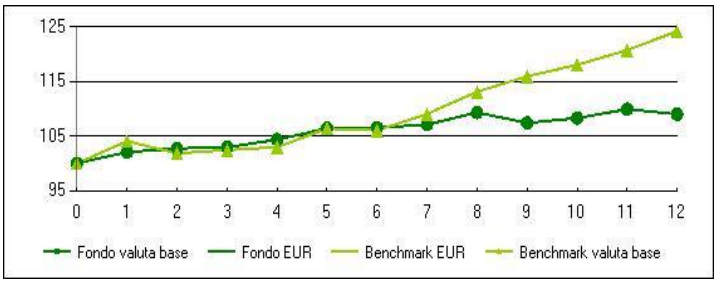
PM4009 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,98%	0,87%	3,04%	5,25%	5,56%
Benchmark	24,17%	5,95%	5,29%	7,59%	8,6%

Data inizio operatività:	30/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.951.818.259,00
Valore quota a fine anno*:	14,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

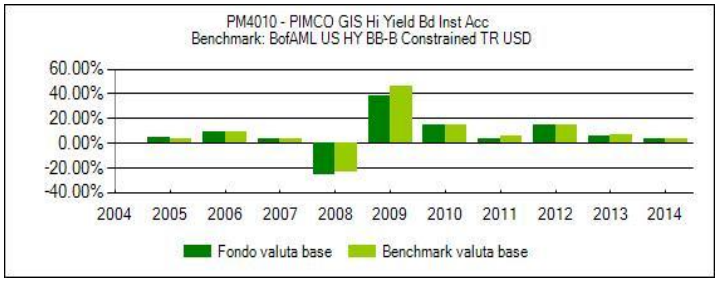
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

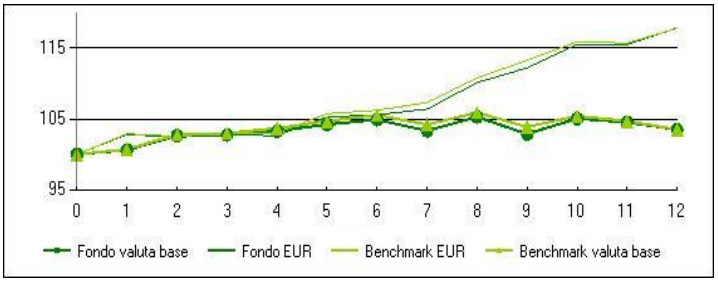
PM4010 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,51%	4,8%	8,03%	6,99%	8,55%
Benchmark	3,49%	4,89%	8,03%	7,36%	8,71%

Data inizio operatività:	28/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.782.784.178,00
Valore quota a fine anno*:	27,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

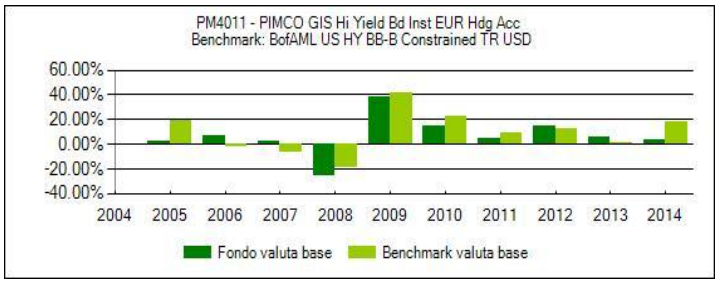
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

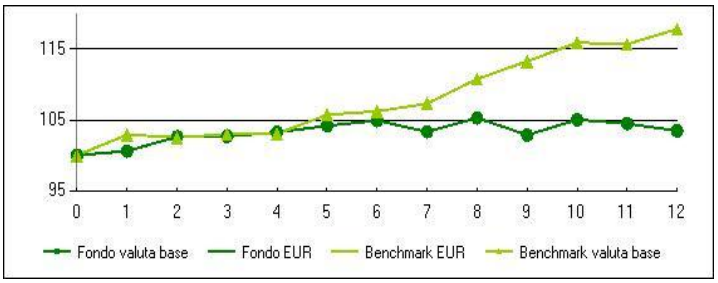
PM4011 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,46%	4,61%	7,72%	6,86%	8,42%
Benchmark	17,85%	9,49%	10,59%	10,17%	12,47%

Data inizio operatività:	10/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.473.310.673,00
Valore quota a fine anno*:	24,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

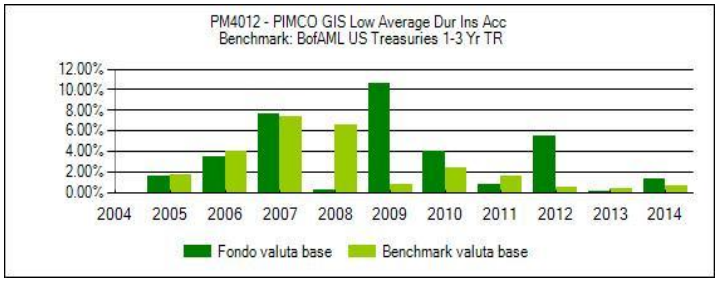
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

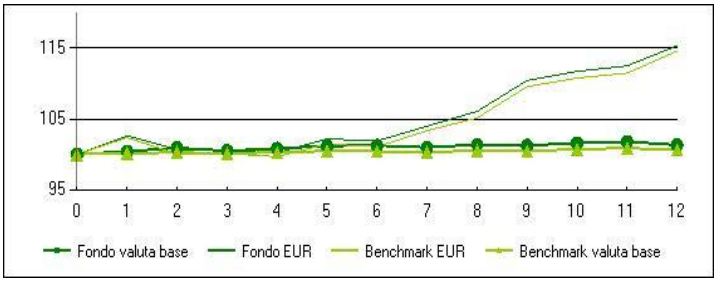
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,31%	0,65%	2,25%	1,89%	2,32%
Benchmark	0,62%	0,49%	0,47%	0,74%	1,06%

Data inizio operatività:	05/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	2.057.946.063,00
Valore quota a fine anno*:	14,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

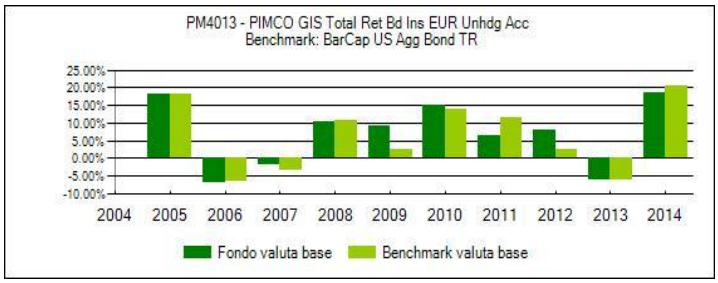
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

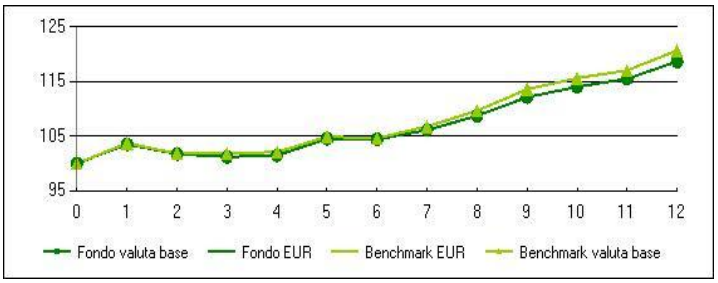
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18,63%	5,48%	6,28%	6,29%	7,96%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività:	13/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	8.621.694.442,00
Valore quota a fine anno*:	22,22
Quota parte**:	Dato non previsto

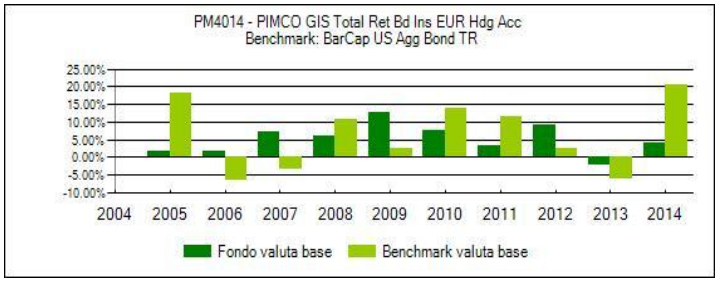
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

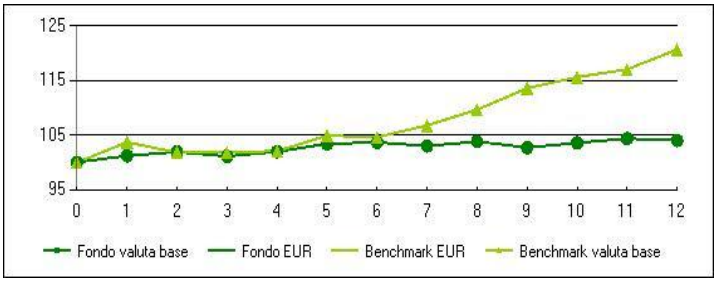
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4%	0,83%	3,58%	3,54%	4,33%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività:	30/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	8.621.694.442,00
Valore quota a fine anno*:	20,79
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.

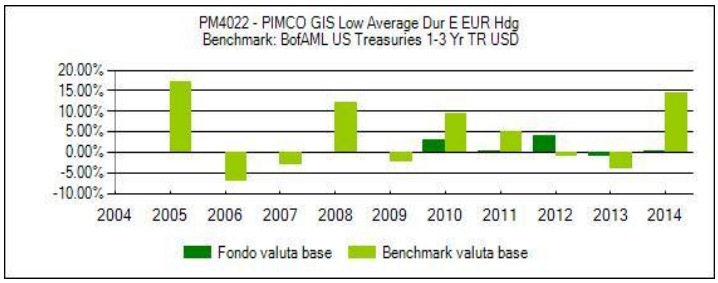
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

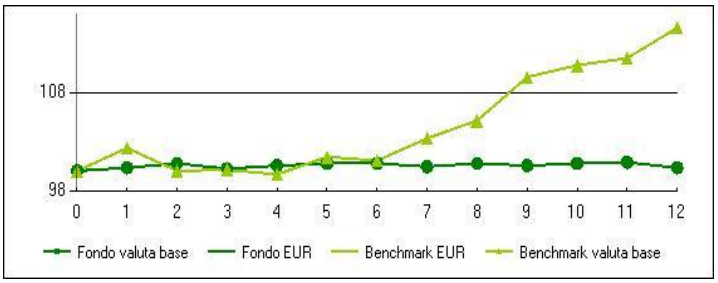
PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,33%	-0,38%	1,12%	0,95%	1,37%
Benchmark	14,58%	4,89%	2,85%	3,37%	4,56%

Data inizio operatività:	24/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.700.707.206,00
Valore quota a fine anno*:	9,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

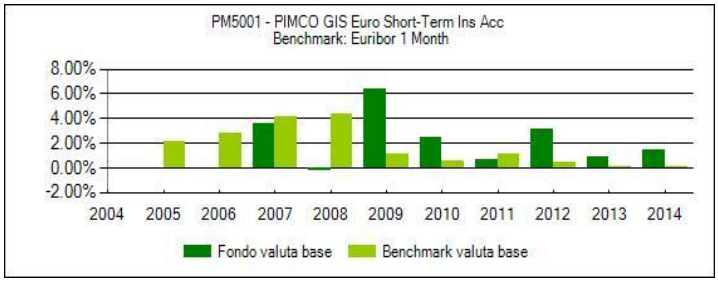
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

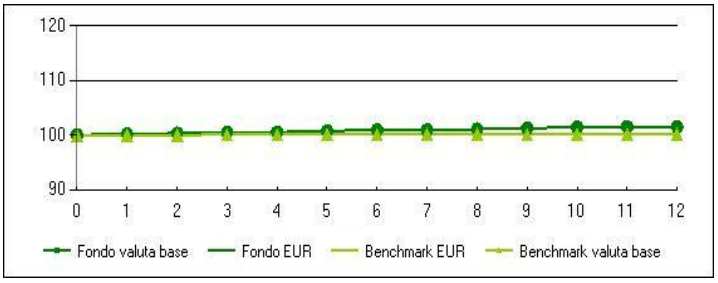
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,5%	1,17%	1,81%	1,53%	1,71%
Benchmark	0,15%	0,14%	0,23%	0,46%	0,47%

Data inizio operatività:	31/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	575.385.981,00
Valore quota a fine anno*:	12,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

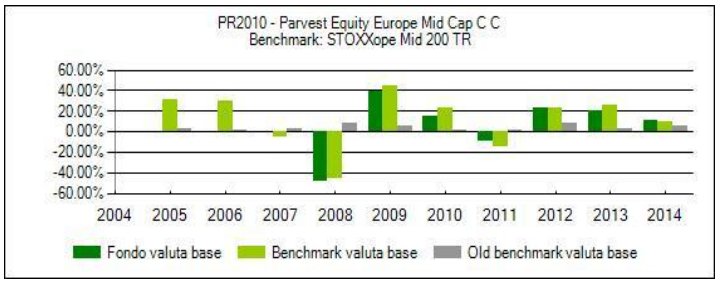
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

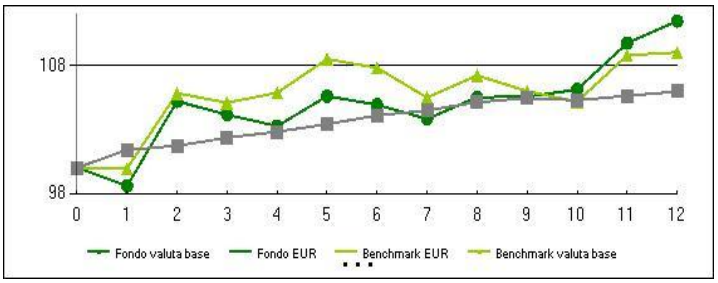
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope Mid 200 TR
Benchmark precedente* :** 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	11,44%	16,02%	18,43%	10,61%	11,47%
Benchmark	9%	16,82%	18,71%	9,21%	11,78%
Benchmark Prec.	5,94%	4,13%	5,62%	4,57%	3,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007
Data inizio operatività: 14/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 116.402.567,00
Valore quota a fine anno*: 631,62
Quota parte**: Dato non previsto

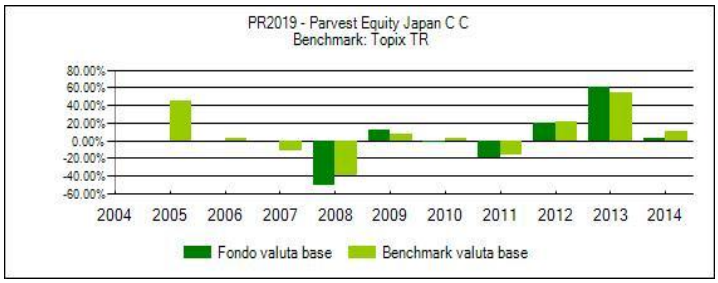
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

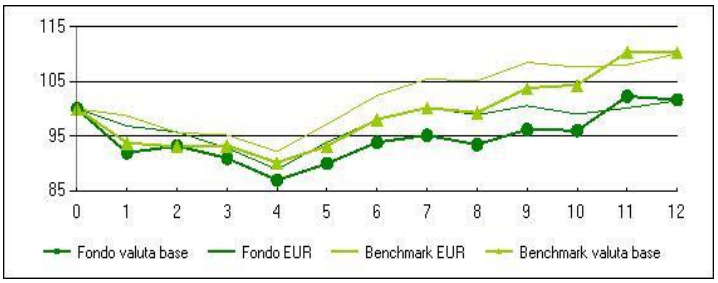
PR2019 - Parvest Equity Japan C C

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,63%	27,91%	24,9%	11,8%	9,27%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007
Data inizio operatività: 27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 115.000.000.000,00
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.

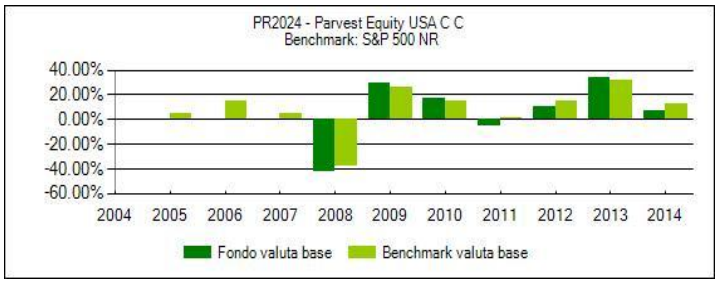
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

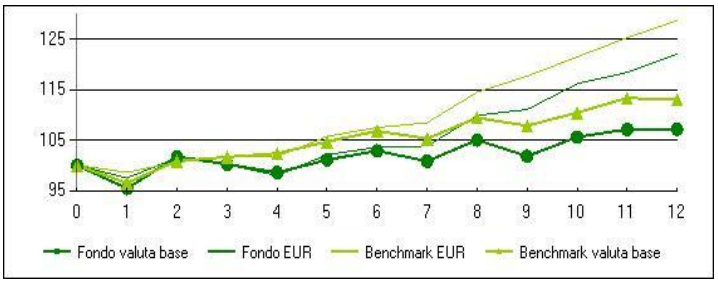
PR2024 - Parvest Equity USA C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,15%	19,58%	16,36%	10,64%	11,86%
Benchmark	12,99%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007
Data inizio operatività: 30/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.141.195.450,00
Valore quota a fine anno*: 122,38
Quota parte**: Dato non previsto

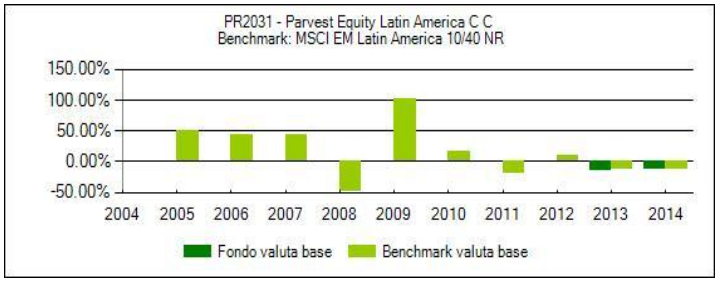
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

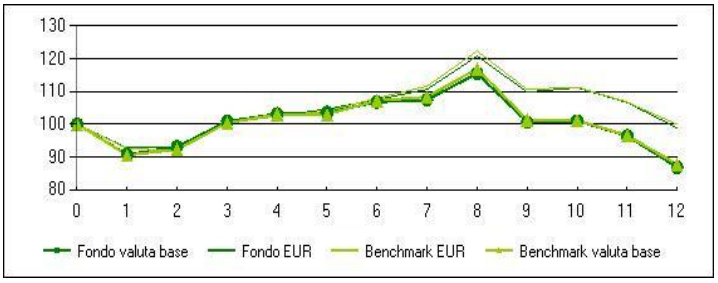
PR2031 - Parvest Equity Latin America C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-13,23%	-14,48%	-	-	-
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-5,92%	-9,26%	-4,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2012
Data inizio operatività: 23/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 174.080.112,00
Valore quota a fine anno*: 583,85
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.

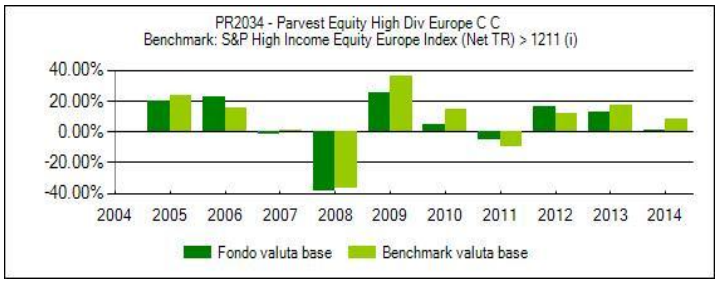
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

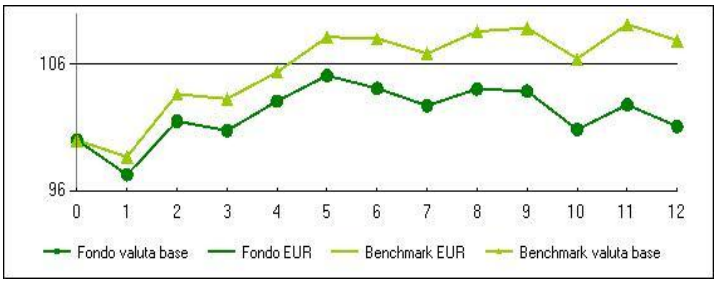
PR2034 - Parvest Equity High Div Europe C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P High Income Equity Europe Index (Net TR) plus 1211 (i)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,09%	6,82%	9,83%	5,79%	5,51%
Benchmark	7,89%	12,46%	12,38%	6,42%	7,97%

Data inizio operatività:	16/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	624.073.014,00
Valore quota a fine anno*:	84,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

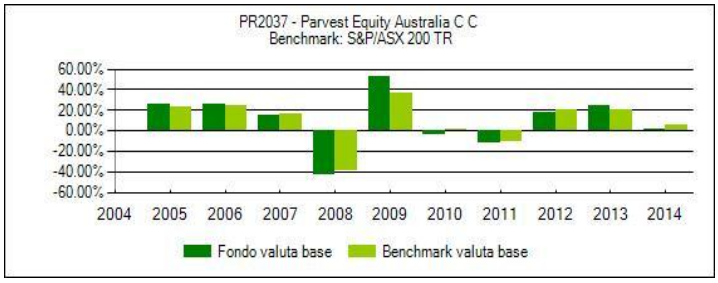
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

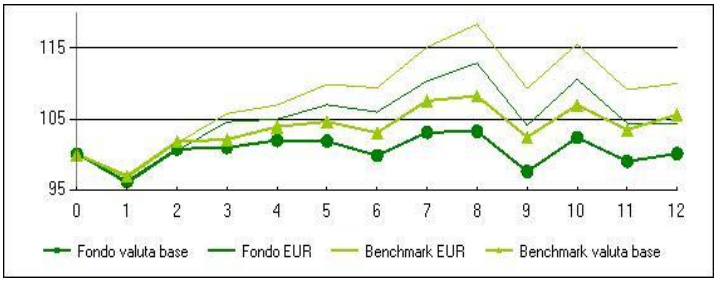
PR2037 - Parvest Equity Australia C C

Valuta base: Aud **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,08%	11,62%	13,74%	6,68%	4,48%
Benchmark	5,61%	12,67%	15,14%	8,1%	6,76%

Data inizio operatività:	27/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	92.734.695,00
Valore quota a fine anno*:	864,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

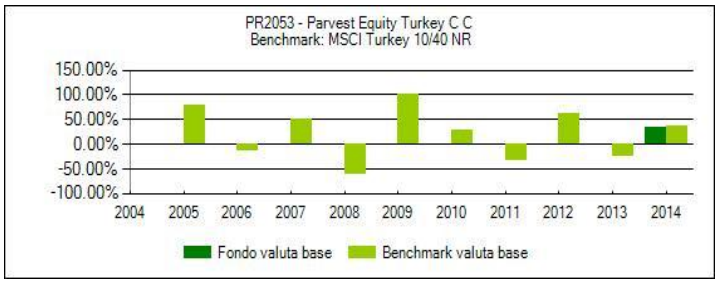
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

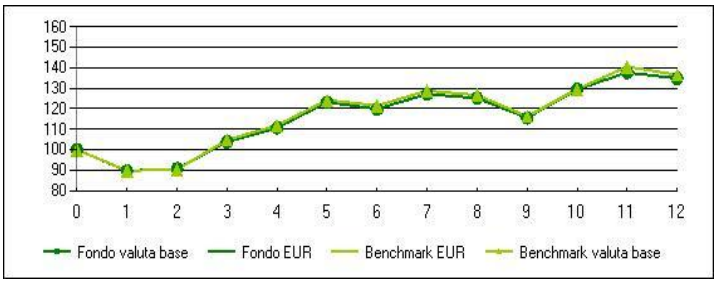
PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	34,79%	-	-	-	-
Benchmark	36,54%	0,95%	18,28%	2,38%	7,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/01/2013

Data inizio operatività: 27/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 110.141.252,00

Valore quota a fine anno*: 246,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

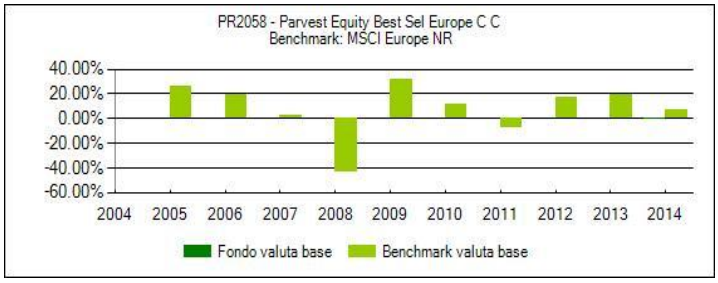
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

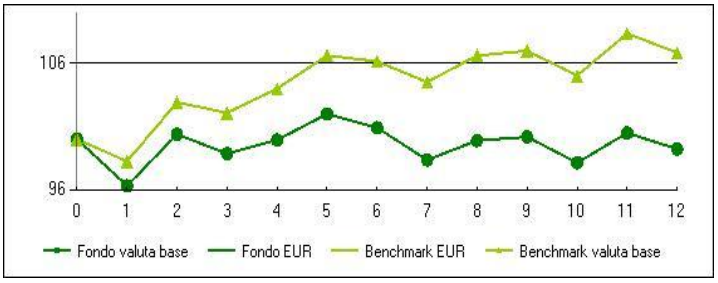
PR2058 - Parvest Equity Best Sel Europe C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	-	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013

Data inizio operatività: 17/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 1.847.805.899,00

Valore quota a fine anno*: 185,26

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.

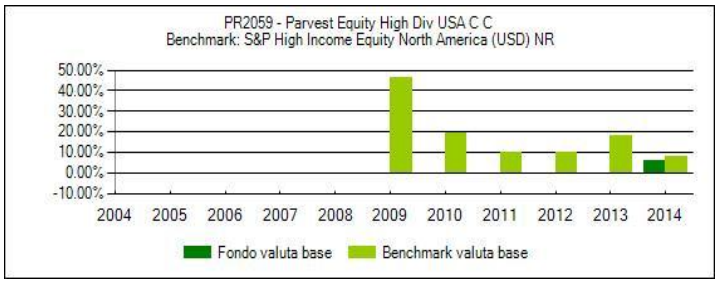
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

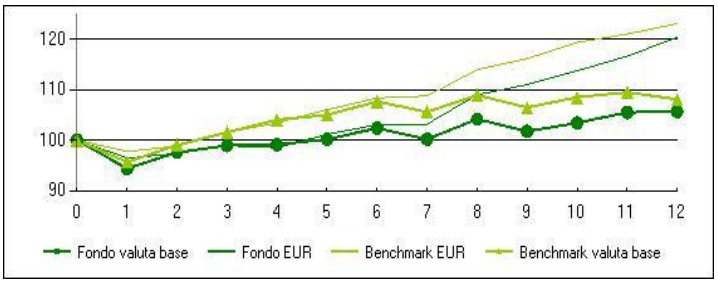
PR2059 - Parvest Equity High Div USA C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P High Income Equity North America (USD) NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,69%	-	-	-	-
Benchmark	8,08%	13%	12,04%	11,49%	13,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/01/2013

Data inizio operatività:	24/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	120.802.025,00
Valore quota a fine anno*:	113,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

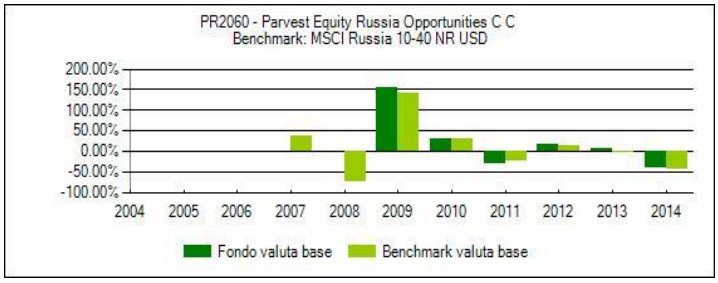
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

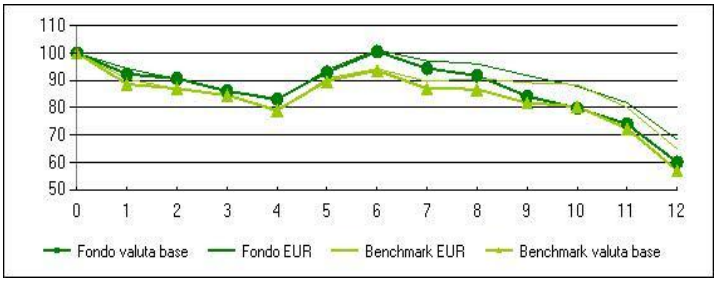
PR2060 - Parvest Equity Russia Opportunities C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-40,01%	-20,09%	-8,95%	-14,41%	-7,15%
Benchmark	-42,99%	-25,19%	-13,82%	-16,4%	-8,87%

Data inizio operatività:	21/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	51.637.258,00
Valore quota a fine anno*:	50,73
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.

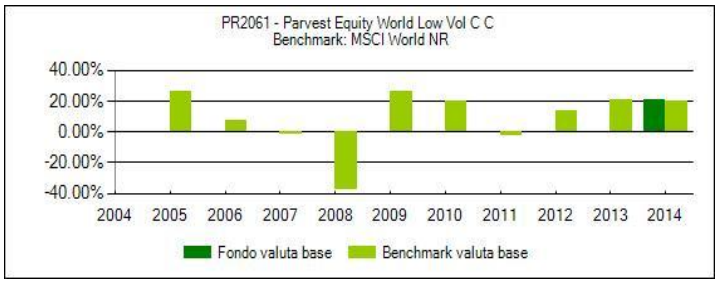
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

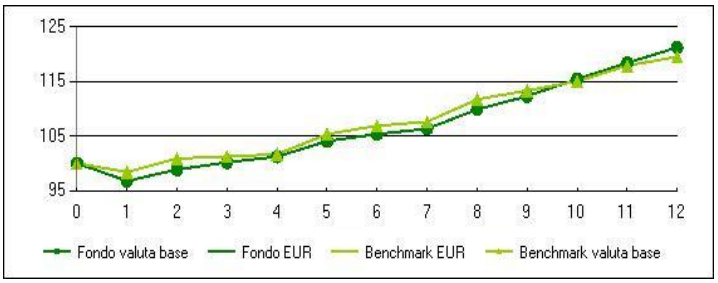
PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	21,21%	-	-	-	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013
Data inizio operatività: 17/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 500.078.929,00
Valore quota a fine anno*: 381,12
Quota parte**: Dato non previsto

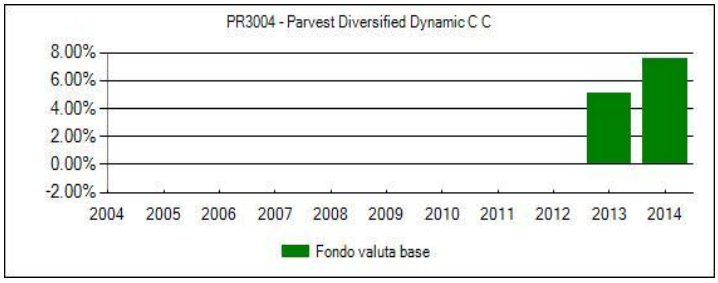
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

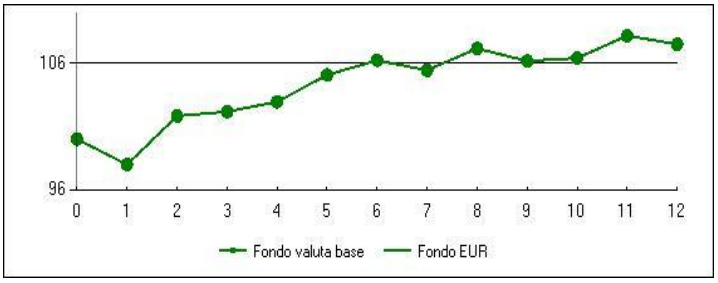
PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,51%	6,31%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012
Data inizio operatività: 16/05/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 144.346.587,00
Valore quota a fine anno*: 224,65
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.

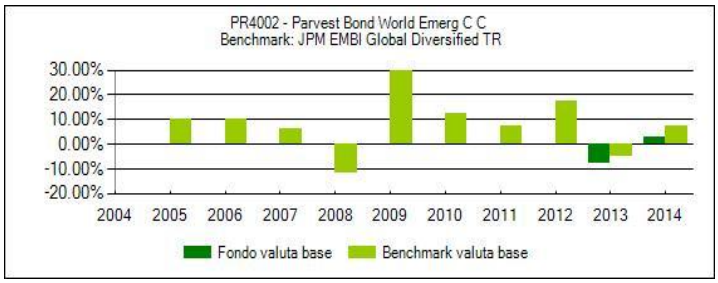
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

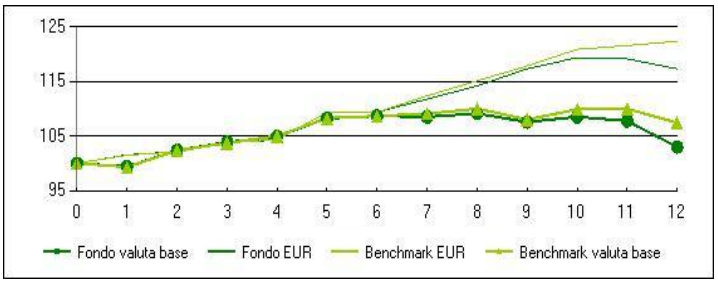
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,99%	-2,52%	-	-	-
Benchmark	7,43%	0,89%	6,13%	6,43%	7,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

Data inizio operatività:	16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	387.473.077,00
Valore quota a fine anno*:	392,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

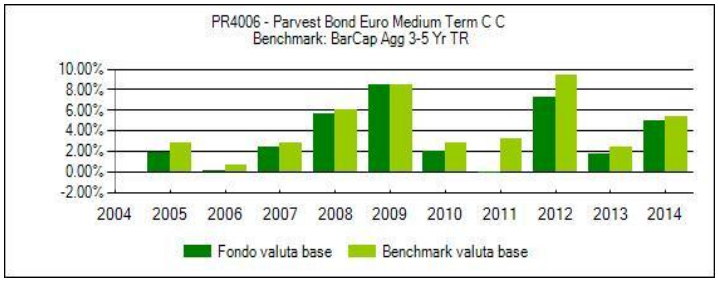
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

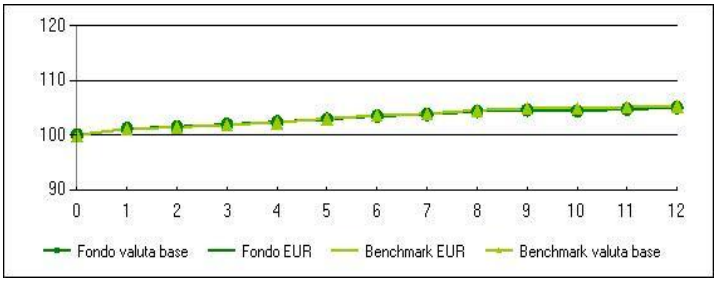
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,03%	3,38%	4,67%	3,44%	3,14%
Benchmark	5,33%	3,88%	5,71%	5,08%	4,61%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

Data inizio operatività:	07/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	938.734.186,00
Valore quota a fine anno*:	182,73
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.

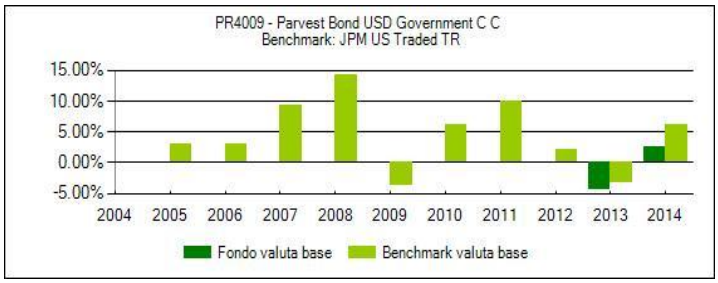
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

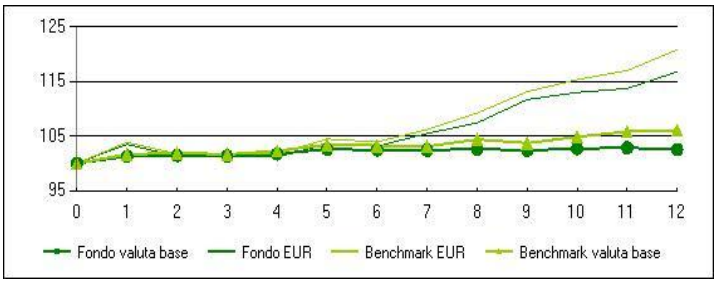
PR4009 - Parvest Bond USD Government C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,51%	-1,02%	-	-	-
Benchmark	6,08%	1,24%	1,55%	3,59%	4,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività:	27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	75.639.523,00
Valore quota a fine anno*:	443,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

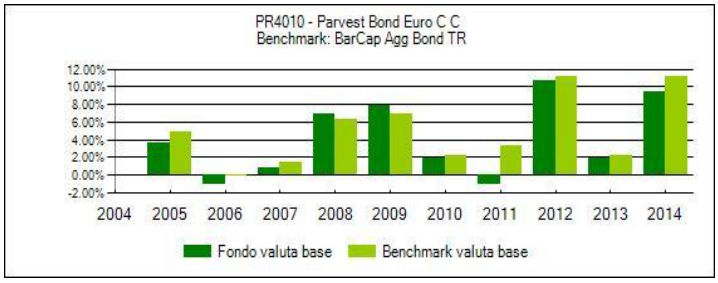
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

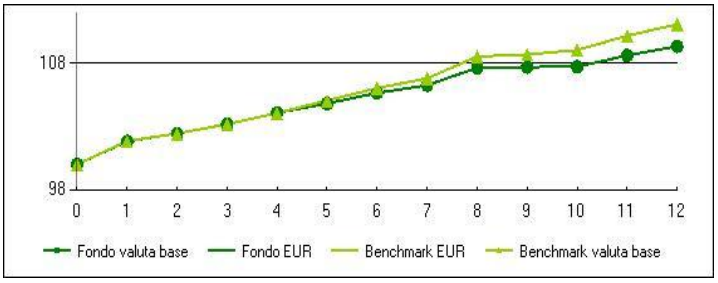
PR4010 - Parvest Bond Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,35%	5,52%	7,22%	5,09%	4,45%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:	05/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.509.719.268,00
Valore quota a fine anno*:	216,14
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.

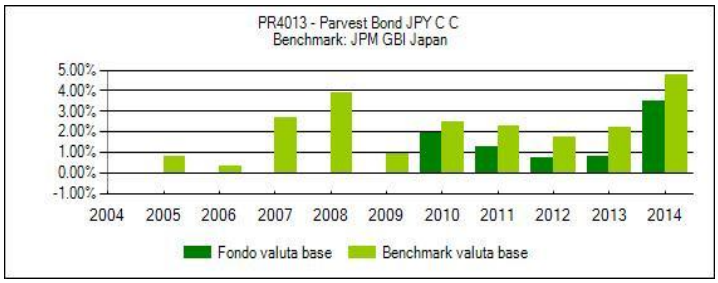
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

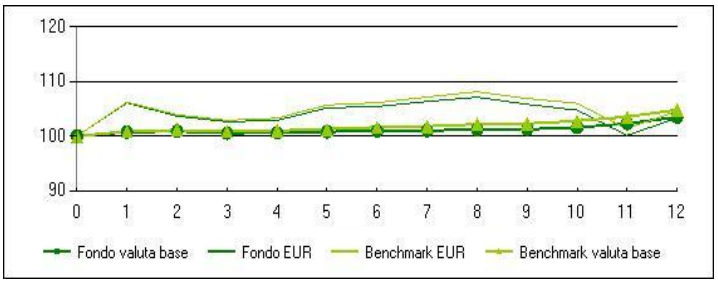
PR4013 - Parvest Bond JPY C C

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,47%	2,12%	1,65%	1,55%	1,63%
Benchmark	4,78%	3,48%	2,91%	2,74%	2,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/11/2009

Data inizio operatività:	27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	8.054.180.157,00
Valore quota a fine anno*:	22,325,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

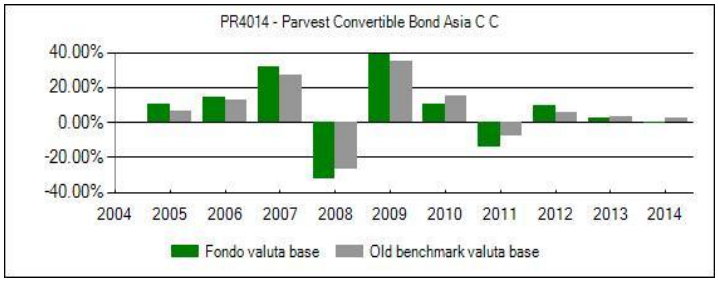
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

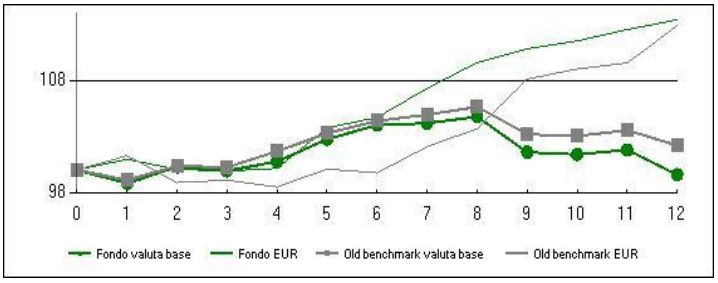
PR4014 - Parvest Convertible Bond Asia C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 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	-0,43%	0,87%	3,73%	-1,07%	1,06%
Benchmark Prec.	2,18%	2,79%	3,77%	0,79%	3,57%

Data inizio operatività:	10/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	122.697.216,00
Valore quota a fine anno*:	353,29
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. *** variato nel corso del 2014

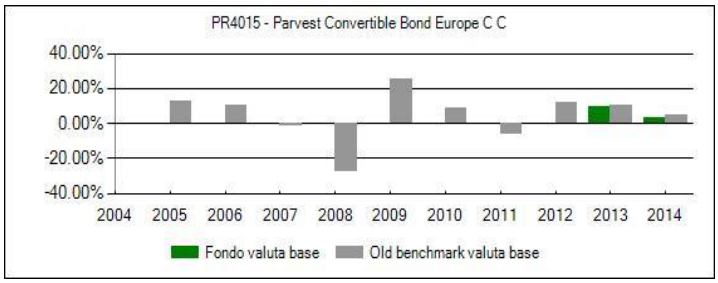
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

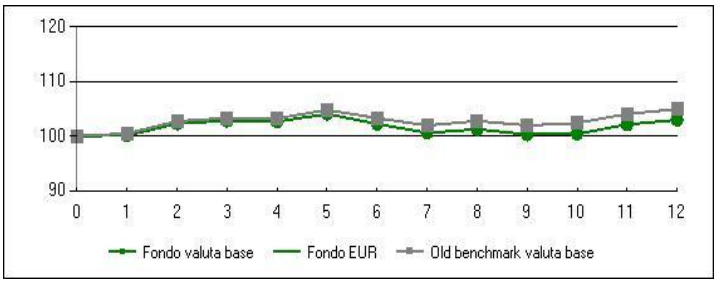
PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società
Benchmark precedente* :** 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	2,96%	6,13%	-	-	-
Benchmark Prec.	4,92%	7,78%	9,21%	5,06%	5,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012
Data inizio operatività: 07/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 713.653.788,00
Valore quota a fine anno*: 153,10
Quota parte**: Dato non previsto

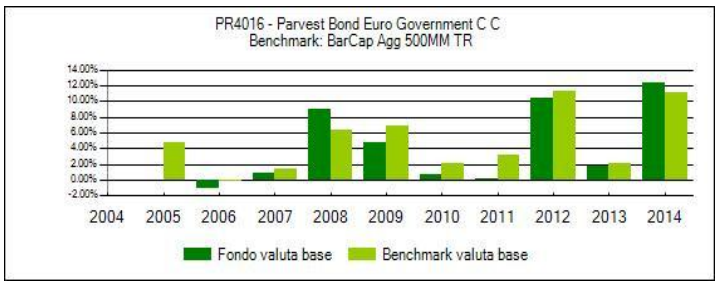
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

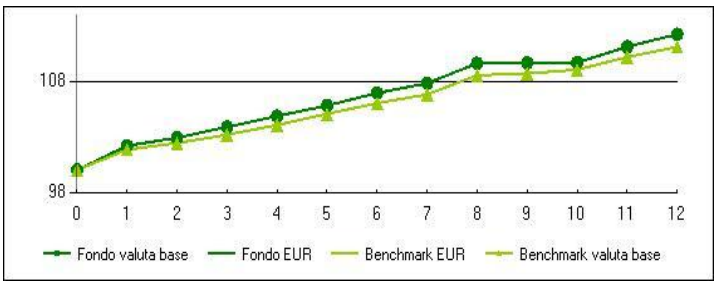
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,26%	6,85%	8,04%	6,05%	4,96%
Benchmark	11,11%	6,54%	8,07%	6,85%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005
Data inizio operatività: 11/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 1.845.129.547,00
Valore quota a fine anno*: 380,82
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

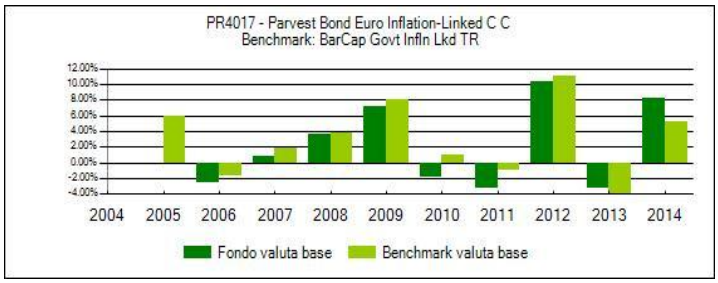
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

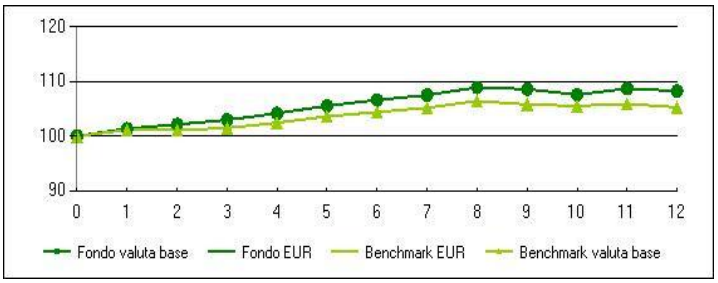
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,23%	2,37%	4,97%	2,87%	1,92%
Benchmark	5,27%	0,58%	3,93%	2,69%	2,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività:	20/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	115.726.543,00
Valore quota a fine anno*:	134,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

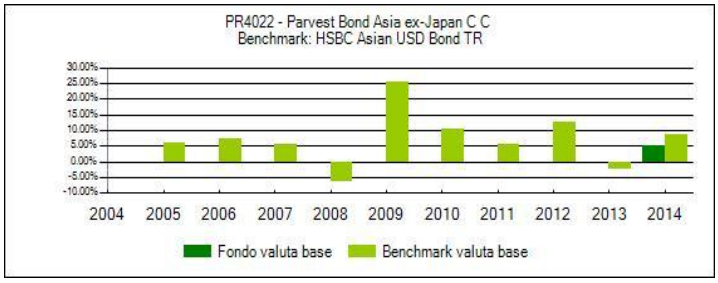
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

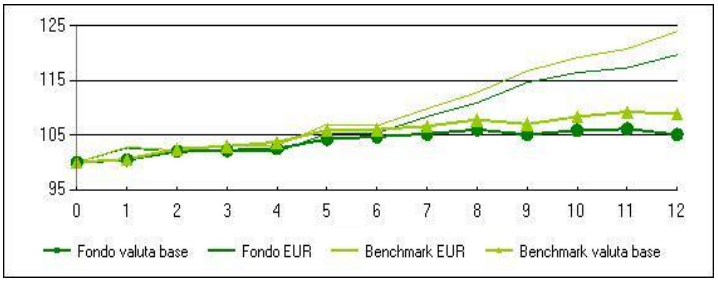
PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,08%	-	-	-	-
Benchmark	8,86%	3,08%	6,2%	6,04%	6,88%

Data inizio operatività:	17/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	461.195.130,00
Valore quota a fine anno*:	150,05
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.

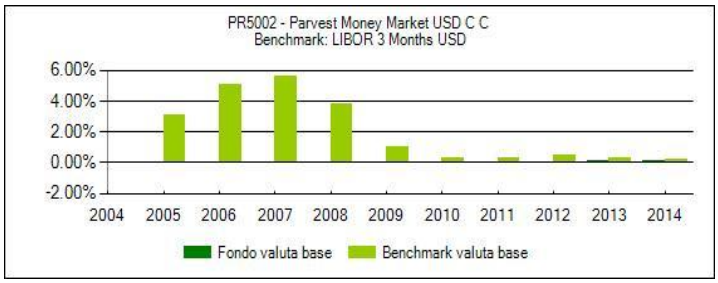
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

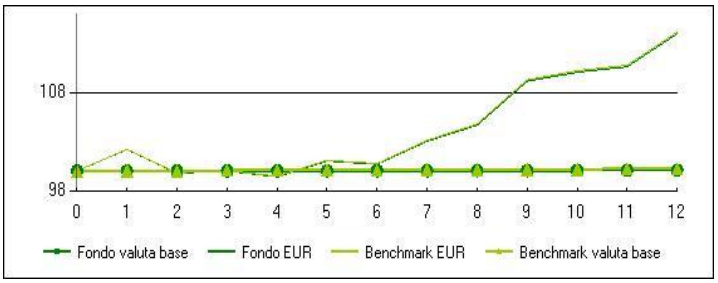
PR5002 - Parvest Money Market USD C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 3 Months USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,08%	0,07%	-	-	-
Benchmark	0,23%	0,26%	0,34%	0,32%	0,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività:	27/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	910.533.300,00
Valore quota a fine anno*:	204,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

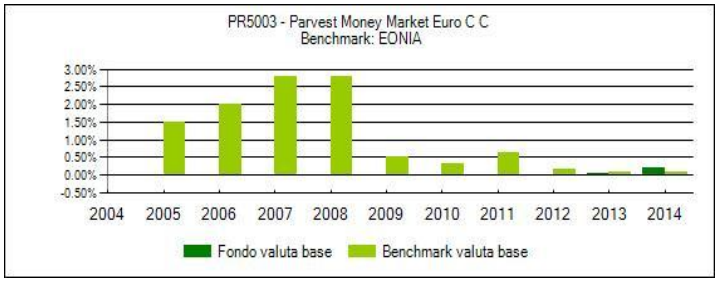
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

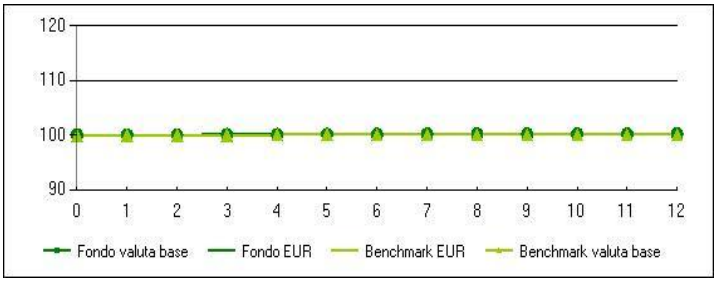
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,19%	0,11%	-	-	-
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività:	08/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.128.126.804,00
Valore quota a fine anno*:	209,97
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.

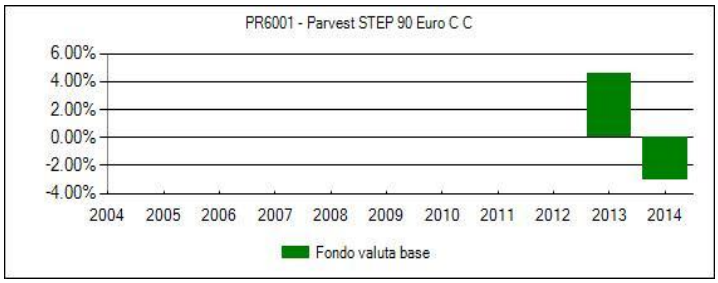
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

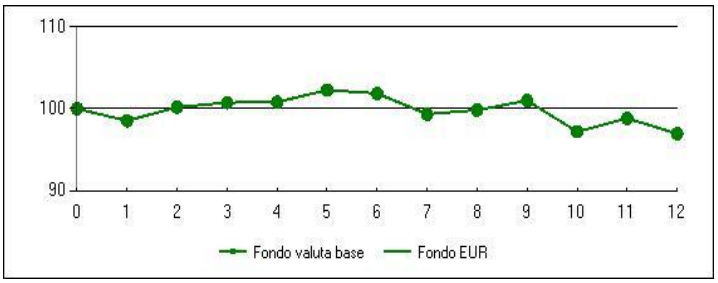
PR6001 - Parvest STEP 90 Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,06%	0,68%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	16/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	68.842.708,00
Valore quota a fine anno*:	110,62
Quota parte**:	Dato non previsto

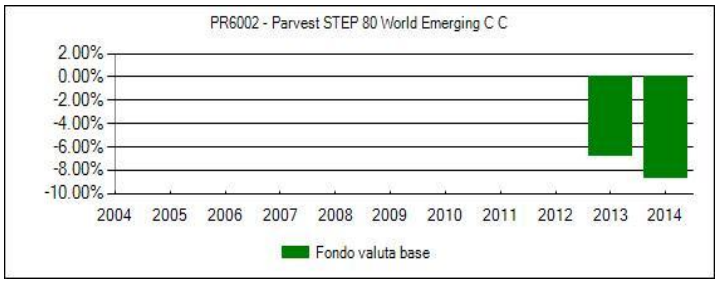
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

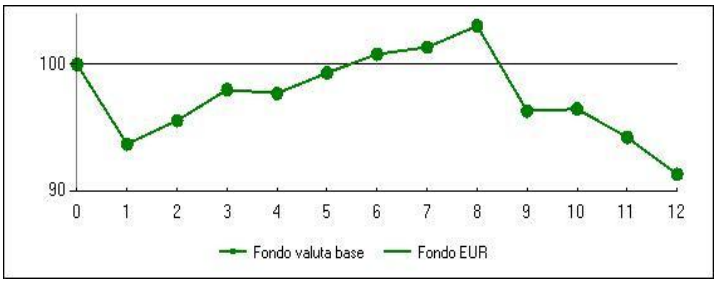
PR6002 - Parvest STEP 80 World Emerging C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-8,71%	-7,79%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/11/2012

Data inizio operatività:	08/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	11.448.733,00
Valore quota a fine anno*:	82,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

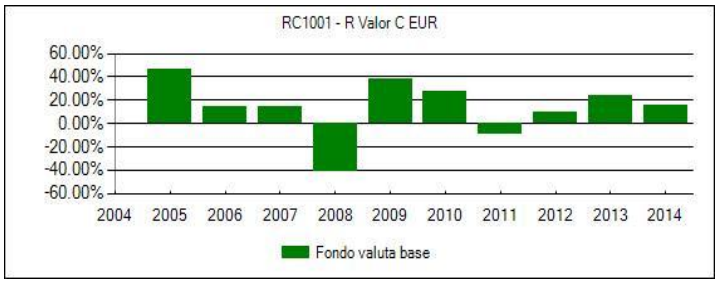
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

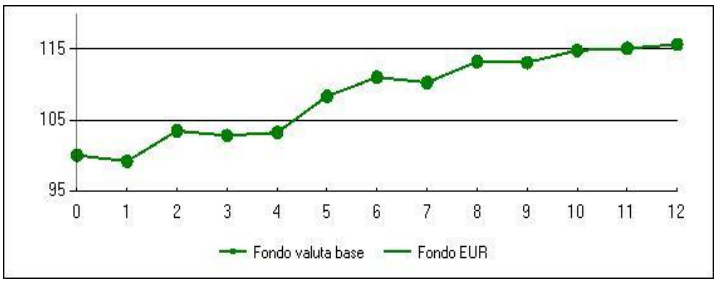
RC1001 - R Valor C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,68%	19,93%	16,44%	9,42%	12,71%

Data inizio operatività:	08/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	848.229.186,00
Valore quota a fine anno*:	1,544,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,82%

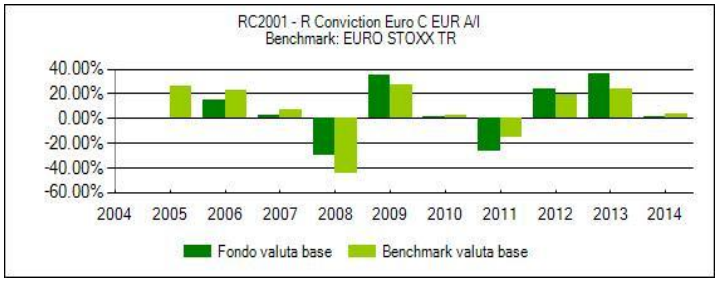
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,2%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

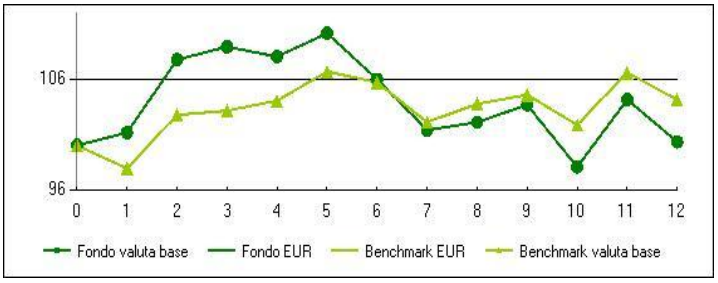
RC2001 - R Conviction Euro C EUR A/I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,33%	17,05%	19,14%	5,39%	4,62%
Benchmark	4,14%	13,52%	15,43%	6,86%	6,01%

Data inizio operatività:	20/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	740.395.841,00
Valore quota a fine anno*:	159,11
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.

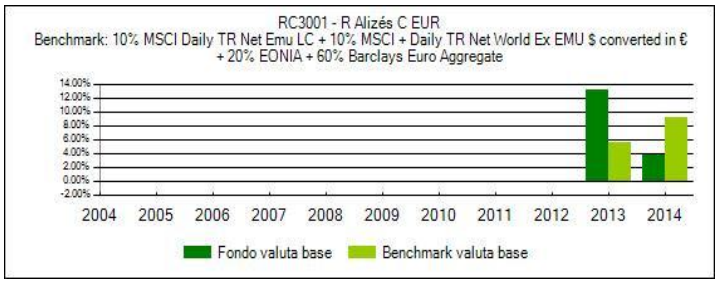
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

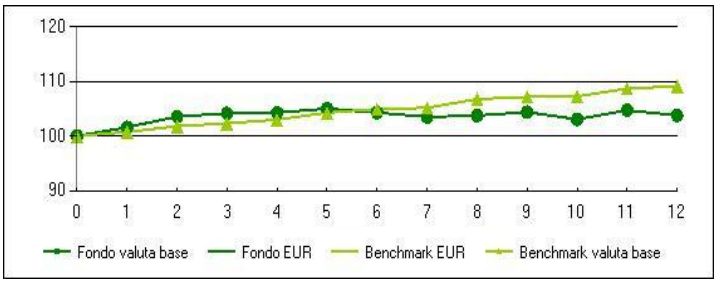
RC3001 - R Alizés C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI + Daily TR Net World Ex EMU $ converted in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,76%	8,31%	-	-	-
Benchmark	9,16%	7,34%	-	-	-

Data inizio operatività:	27/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	79.584.000,00
Valore quota a fine anno*:	128,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

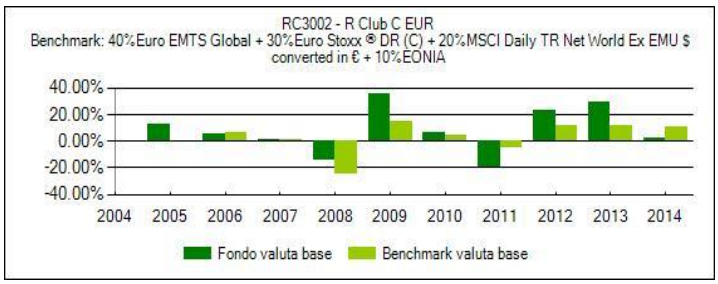
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

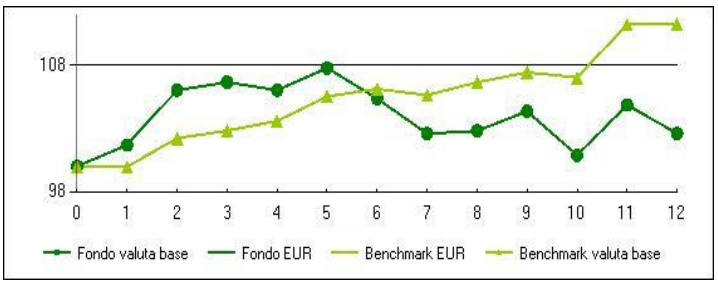
RC3002 - R Club C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 40%Euro EMTS Global + 30%Euro Stoxx ® DR (C) + 20%MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converted in € + 10%EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,6%	15,32%	17,87%	7,16%	6,97%
Benchmark	10,78%	11,38%	11,47%	7,07%	6,59%

Data inizio operatività:	15/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	388.369.000,00
Valore quota a fine anno*:	140,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

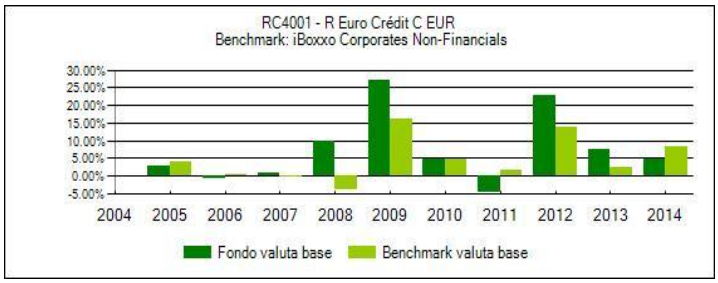
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

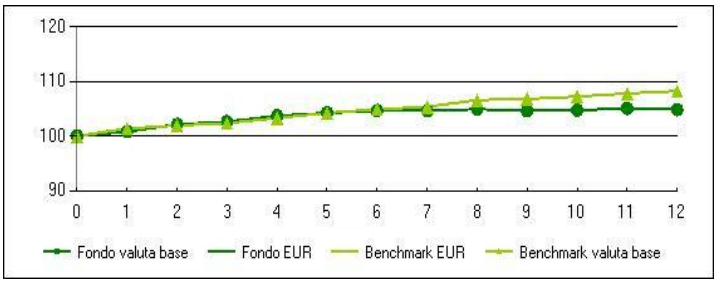
RC4001 - R Euro Crédit C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,84%	6,06%	11,4%	7,09%	6,58%
Benchmark	8,24%	5,19%	7,92%	6,33%	6,01%

Data inizio operatività: 20/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 527.487.598,00
Valore quota a fine anno*: 415,33
Quota parte**: Dato non previsto

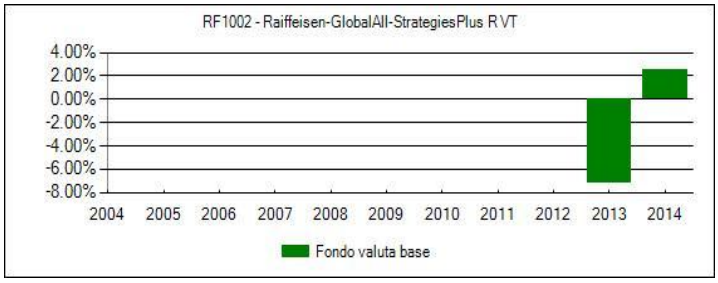
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

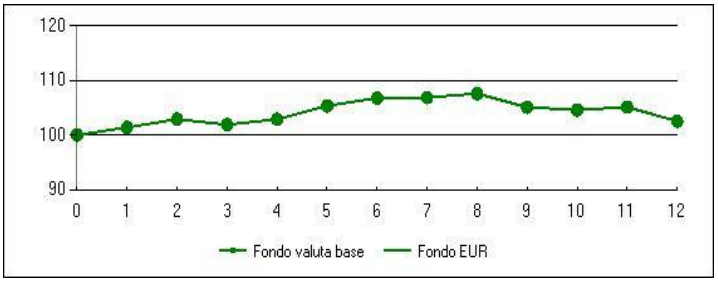
RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,53%	-2,48%	-	-	-

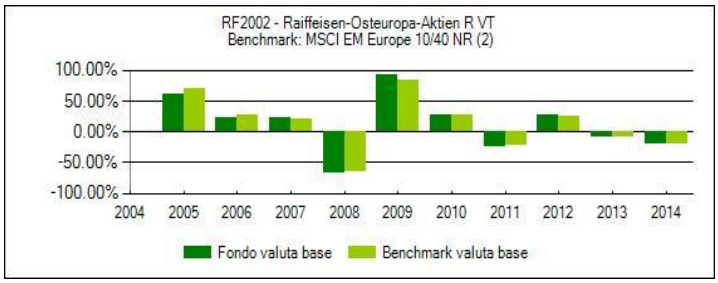
Data inizio operatività: 16/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 303.305.944,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,1%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,1%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

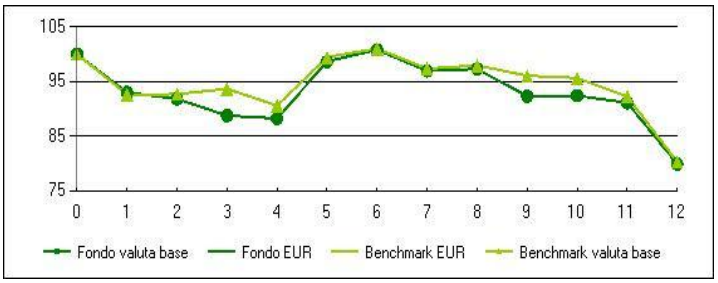
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-20,12%	-14,48%	-2,5%	-8,26%	-2,18%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Data inizio operatività: 21/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 375.307.722,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

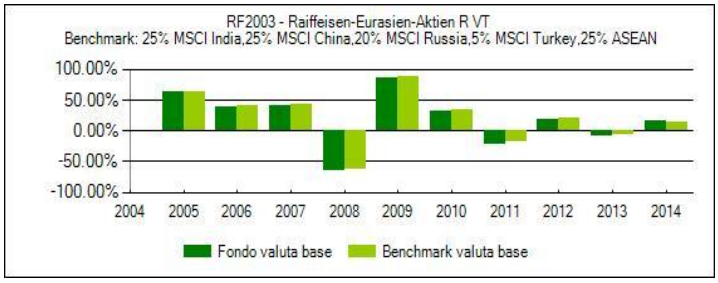
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

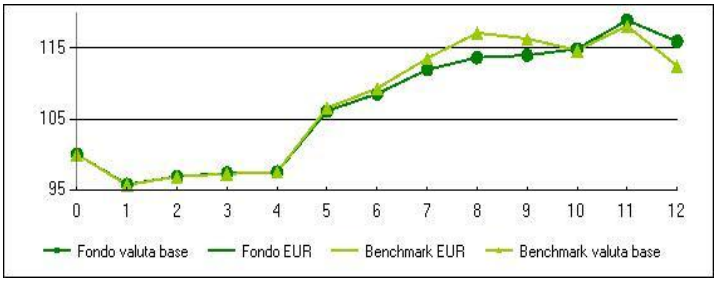
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% MSCI India,25% MSCI China,20% MSCI Russia,5% MSCI Turkey,25% ASEAN

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,96%	3,26%	7,83%	-0,67%	5,2%
Benchmark	12,89%	2,85%	8,26%	1,16%	6,86%

Data inizio operatività: 15/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 548.192.617,00
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.

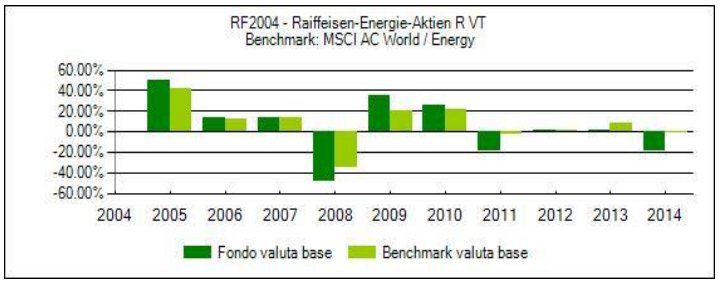
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

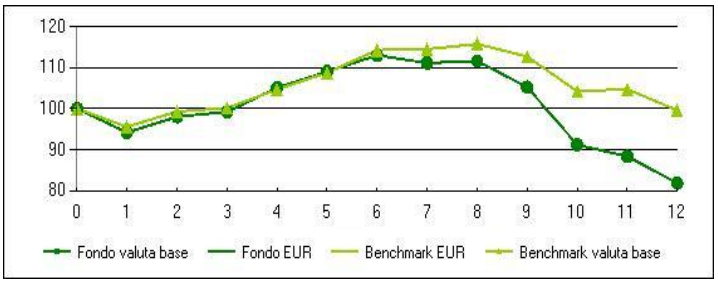
RF2004 - Raiffeisen-Energie-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-18,16%	-8,74%	-5,86%	-9,19%	-3,02%
Benchmark	-0,26%	4,16%	3,29%	1,82%	5,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 50.289.892,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

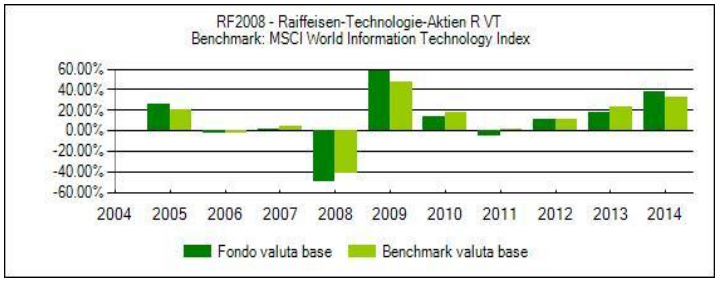
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

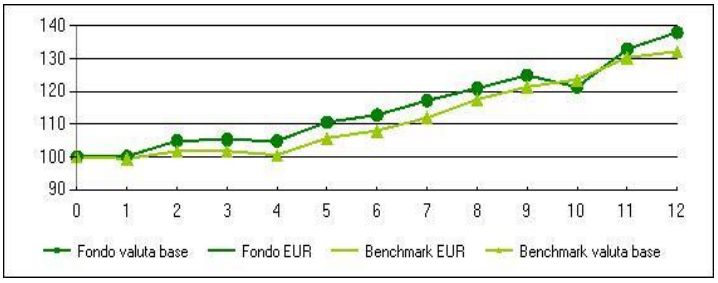
RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	37,97%	27,67%	21,65%	14,16%	14,07%
Benchmark	32,16%	27,58%	22%	16,31%	16,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 28/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 27.594.988,00
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.

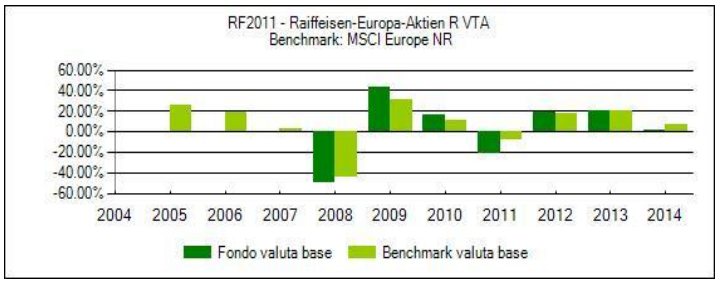
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

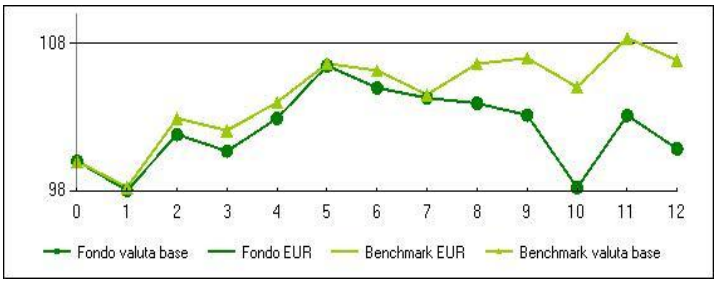
RF2011 - Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,83%	9,99%	12,81%	2,87%	5,35%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2007
Data inizio operatività: 17/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 378.086.687,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

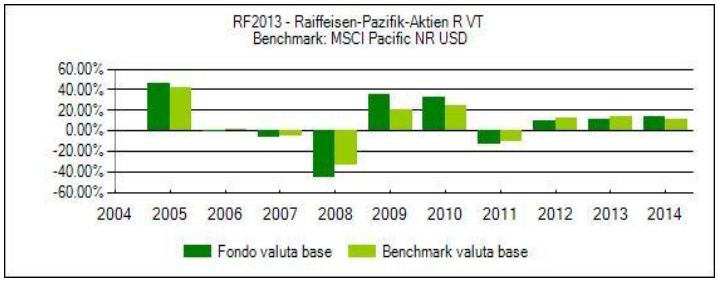
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

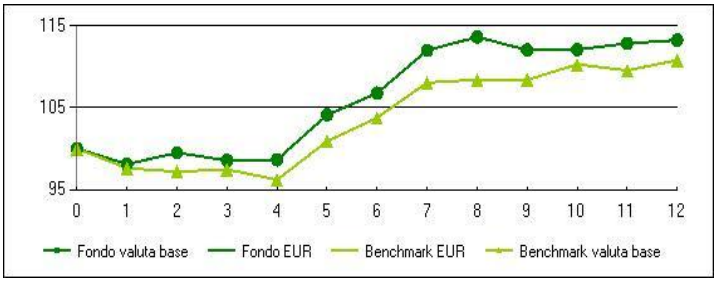
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	13,25%	11,92%	11,34%	4,74%	9,88%
Benchmark	10,8%	11,97%	12,2%	5,93%	9,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 15/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 155.634.014,00
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.

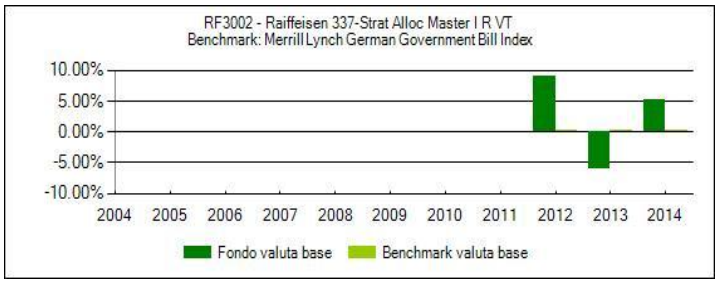
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

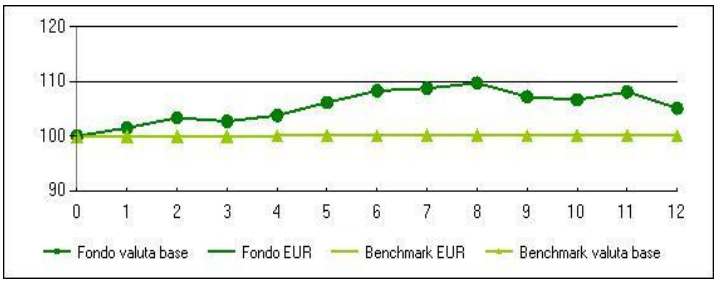
RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lynch German Government Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,1%	-0,67%	2,48%	-	-
Benchmark	0,11%	0,08%	0,09%	-	-

Data inizio operatività: 03/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 92.261.736,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

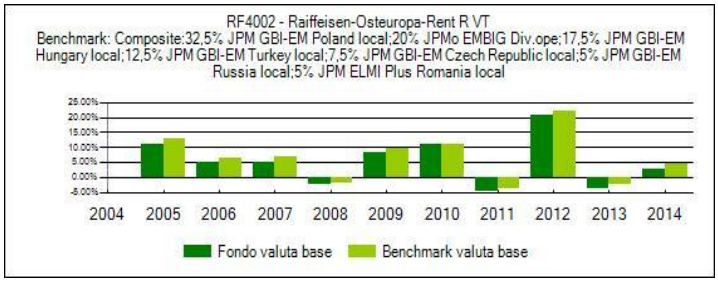
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

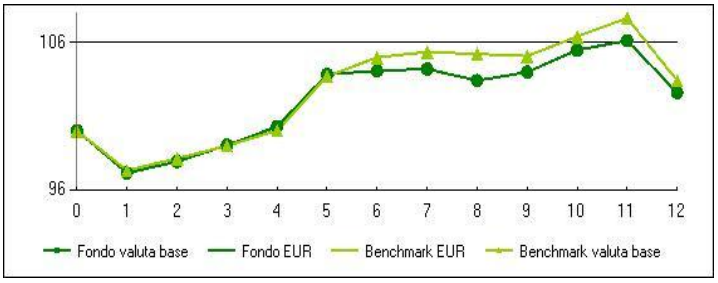
RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:32,5% JPM GBI-EM Poland local;20% JPMo EMBIG Div.ope;17,5% JPM GBI-EM Hungary local;12,5% JPM GBI-EM Turkey local;7,5% JPM GBI-EM Czech Republic local;5% JPM GBI-EM Russia local;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	2,59%	-0,55%	6,05%	3,28%	4,82%
Benchmark	4,36%	0,84%	7,45%	4,58%	5,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 03/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 162.681.571,00
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.

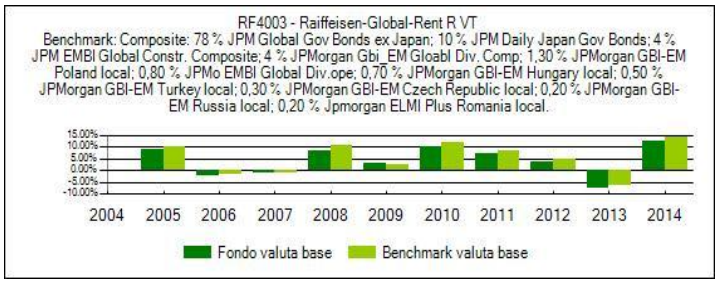
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

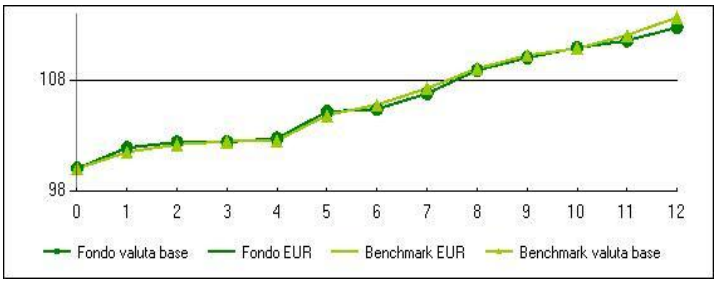
RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,79%	2,31%	2,75%	3,9%	5,17%
Benchmark	14,47%	3,65%	4,01%	5,16%	6,51%

Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 475.813.156,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

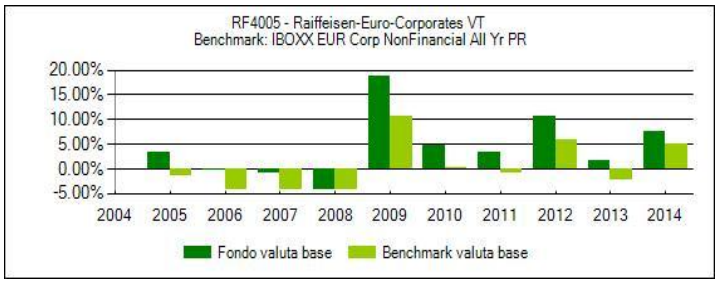
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

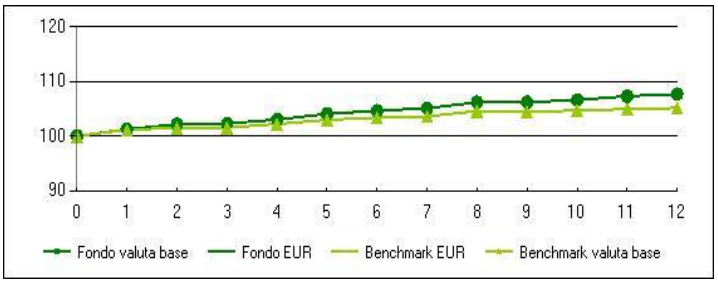
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,66%	4,6%	6,61%	5,81%	5,57%
Benchmark	5,15%	1,41%	2,9%	1,94%	1,61%

Data inizio operatività: 29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 301.213.497,00
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.

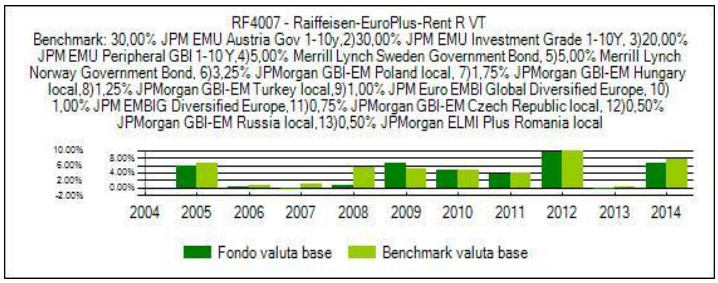
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

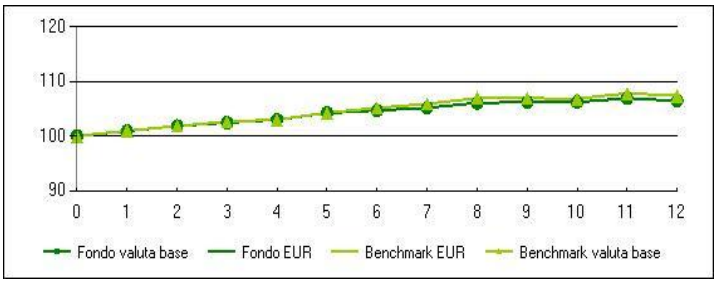
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 30,00% JPM EMU Austria Gov 1-10y,2)30,00% JPM EMU Investment Grade 1-10Y, 3)20,00% JPM EMU Peripheral GBI 1-10 Y,4)5,00% Merrill Lynch Sweden Government Bond, 5)5,00% Merrill Lynch Norway Government Bond, 6)3,25% JPMorgan GBI-EM Poland local, 7)1,75% JPMorgan GBI-EM Hungary local,8)1,25% JPMorgan GBI-EM Turkey local,9)1,00% JPM Euro EMBI Global Diversified Europe, 10)1,00% JPM EMBIG Diversified Europe,11)0,75% JPMorgan GBI-EM Czech Republic local, 12)0,50% JPMorgan GBI-EM Russia local,13)0,50% 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	6,44%	3,01%	5,21%	4,77%	4,8%
Benchmark	7,77%	3,92%	5,9%	5,42%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 24/05/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 696.743.869,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

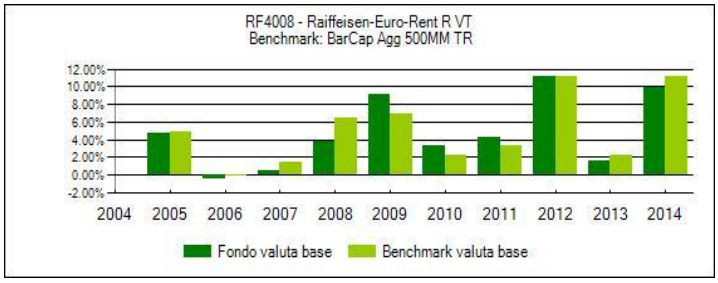
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

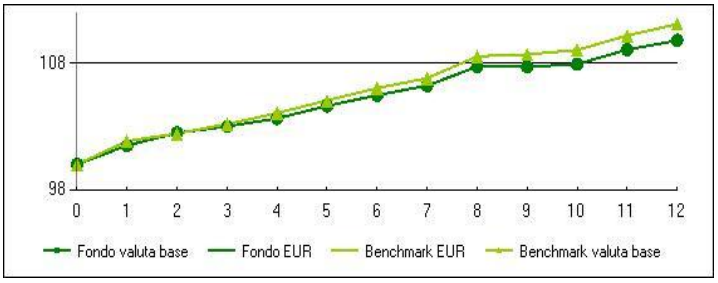
RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,82%	5,65%	7,44%	6,62%	5,93%
Benchmark	11,11%	6,54%	8,07%	6,85%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002
Data inizio operatività: 16/12/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 813.483.256,00
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.

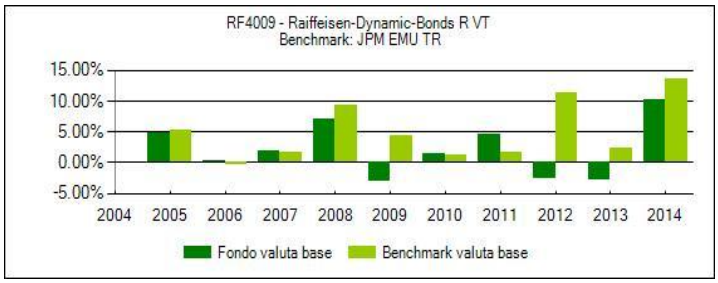
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

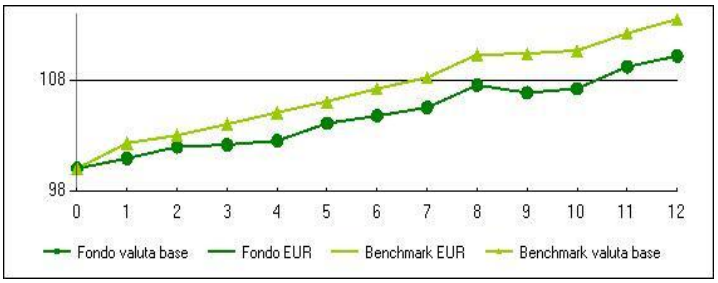
RF4009 - Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,18%	3,42%	1,37%	2,18%	2,02%
Benchmark	13,53%	7,81%	9%	7,15%	5,92%

Data inizio operatività: 01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 29.363.015,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

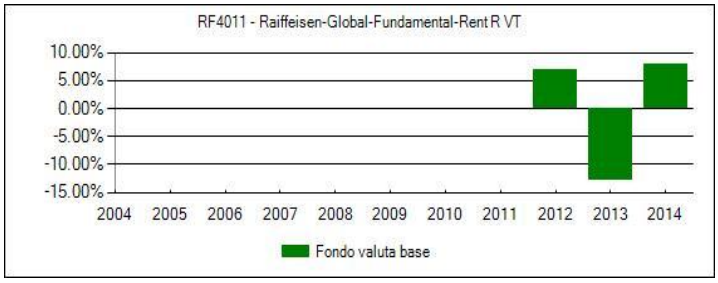
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

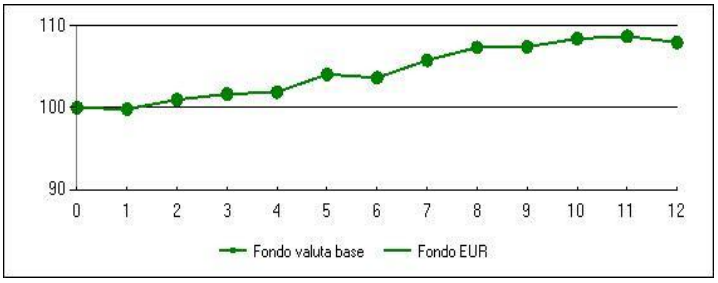
RF4011 - Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,96%	-2,97%	0,21%	-	-

Data inizio operatività: 08/11/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 407.295.720,00
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.

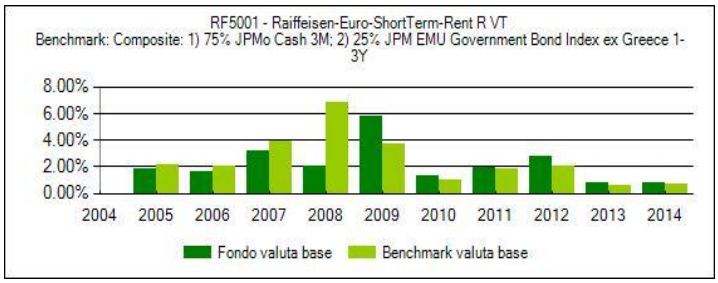
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

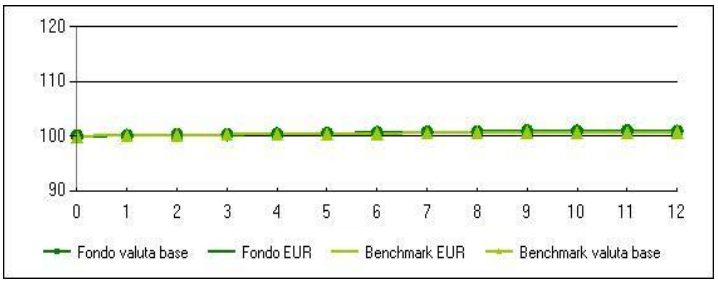
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,84%	0,82%	1,46%	1,59%	1,54%
Benchmark	0,72%	0,67%	1,13%	1,32%	1,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 474.492.796,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

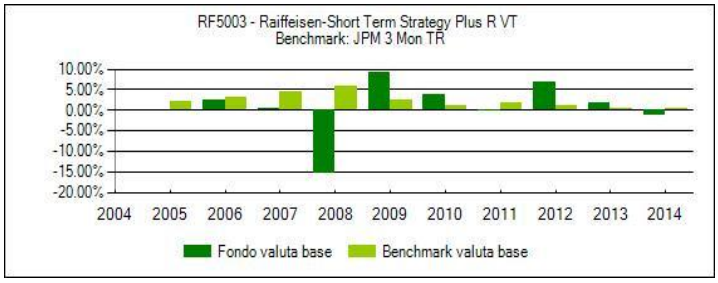
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

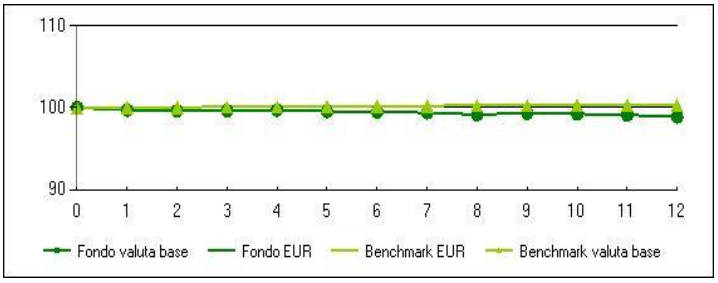
RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM 3 Mon TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,13%	0,25%	2,4%	1,69%	2,08%
Benchmark	0,33%	0,28%	0,58%	0,86%	0,91%

Data inizio operatività: 01/06/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 14.845.621,00
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.

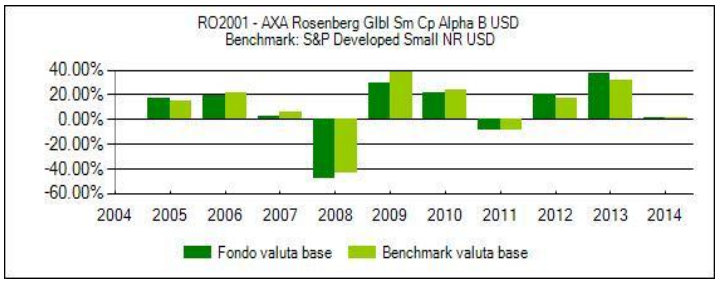
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

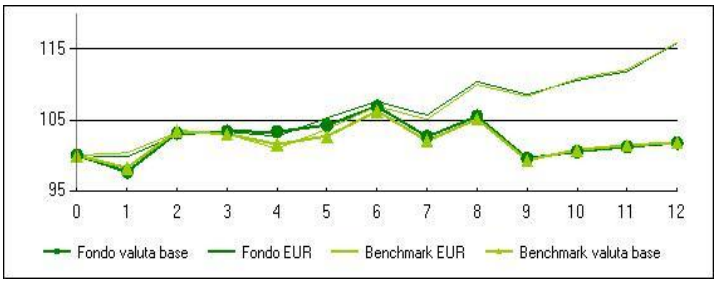
RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Developed Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,75%	18,35%	18,96%	11,44%	13,33%
Benchmark	1,81%	15,95%	16,48%	9,53%	12,27%

Data inizio operatività: 01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 331.932.689,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

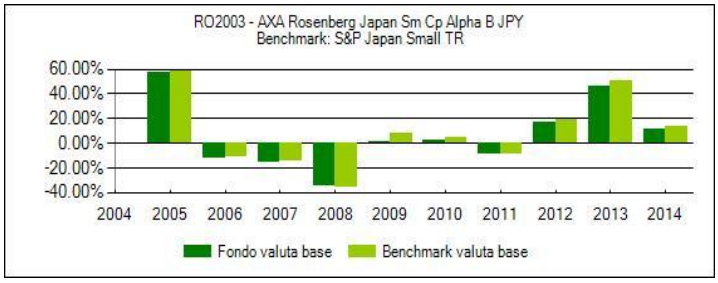
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

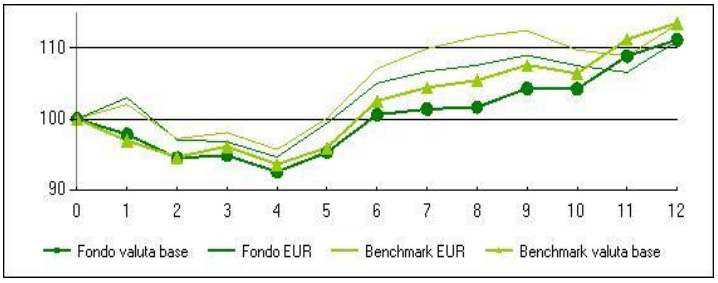
RO2003 - AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,2%	27,29%	23,7%	14,45%	11,96%
Benchmark	13,55%	30,93%	26,83%	16,8%	14,32%

Data inizio operatività: 01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 23.167.037.746,00
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.

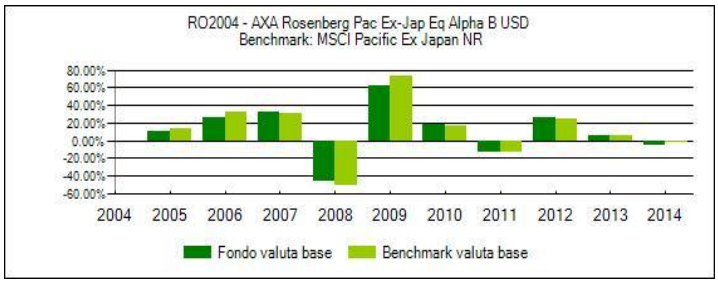
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

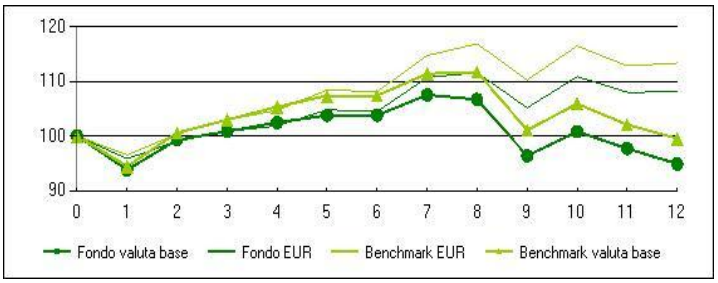
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-5,12%	0,01%	7,81%	2,2%	5,21%
Benchmark	-0,47%	2,47%	9,36%	3,35%	5,93%

Data inizio operatività:	01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	201.171.093,00
Valore quota a fine anno*:	35,61
Quota parte**:	Dato non previsto

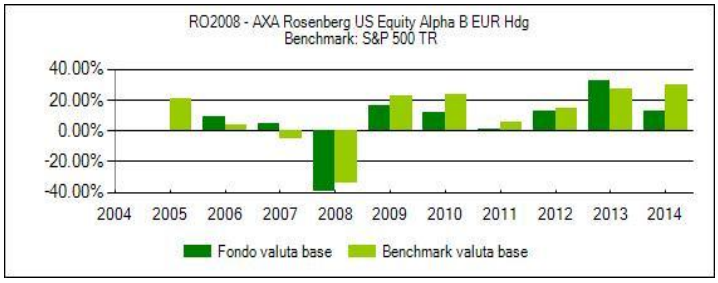
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

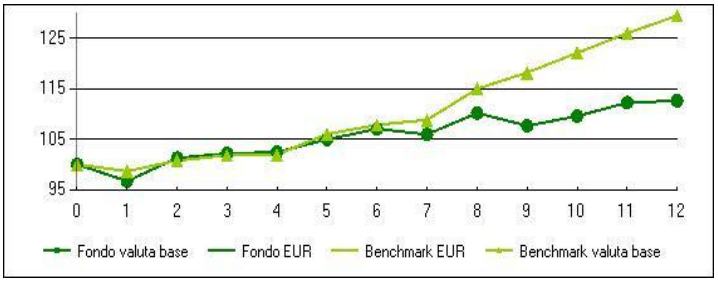
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,6%	22,04%	18,91%	14,18%	13,75%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	17/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.044.478.465,00
Valore quota a fine anno*:	12,51
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.

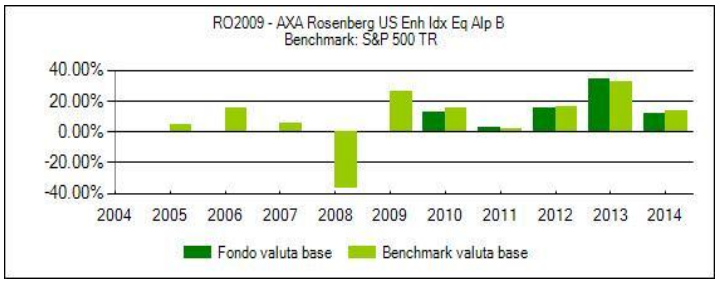
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

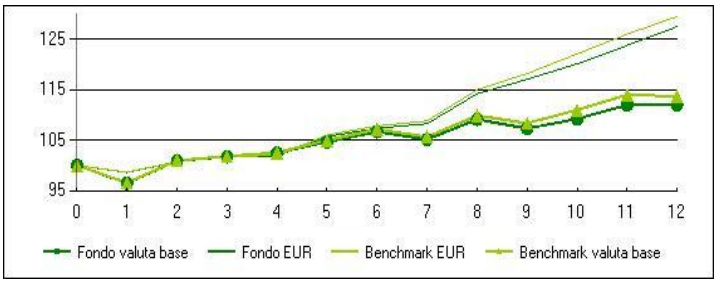
RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,95%	22,67%	20,14%	15,62%	15,11%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	21/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.160.601.466,00
Valore quota a fine anno*:	26,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

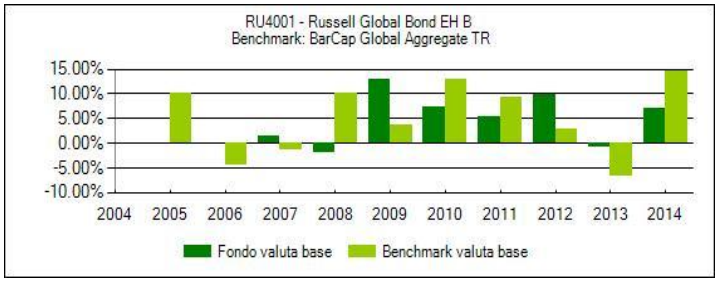
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

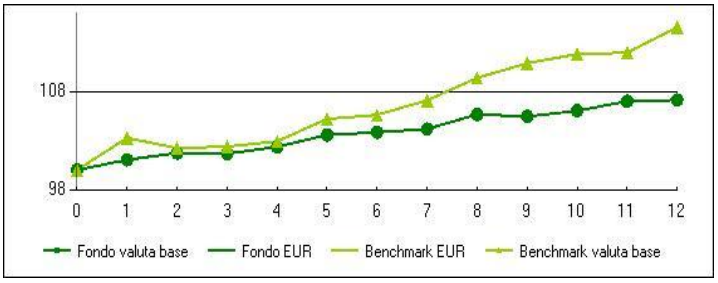
RU4001 - Russell Global Bond EH B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,13%	3,09%	5,32%	5,31%	5,72%
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività:	30/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.642.420.551,00
Valore quota a fine anno*:	15,36
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.

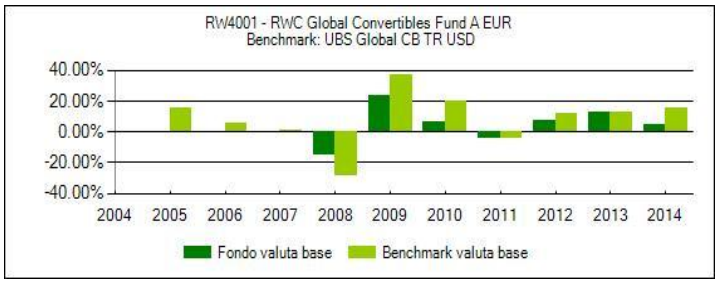
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

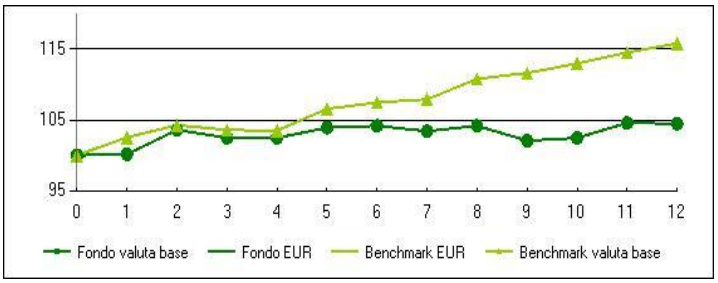
RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Global CB TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,48%	8,61%	8,09%	4,9%	5,25%
Benchmark	15,82%	14,44%	13,48%	8,86%	10,91%

Data inizio operatività:	02/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.520.185.209,00
Valore quota a fine anno*:	1,376,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

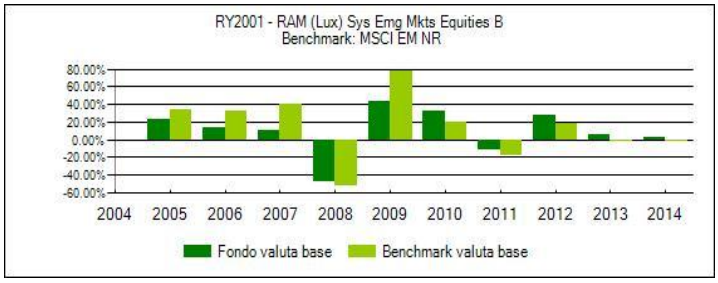
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

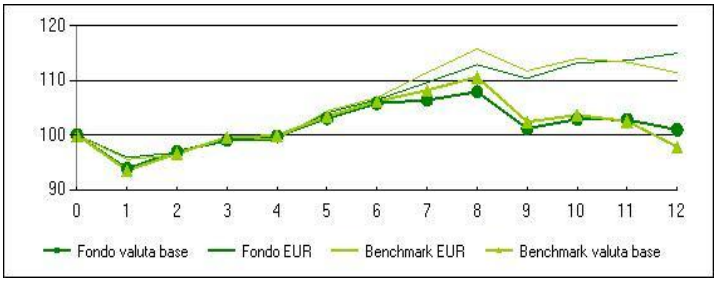
RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,96%	3,01%	10,57%	4,67%	9,77%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	31/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.272.831.088,00
Valore quota a fine anno*:	161,33
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.

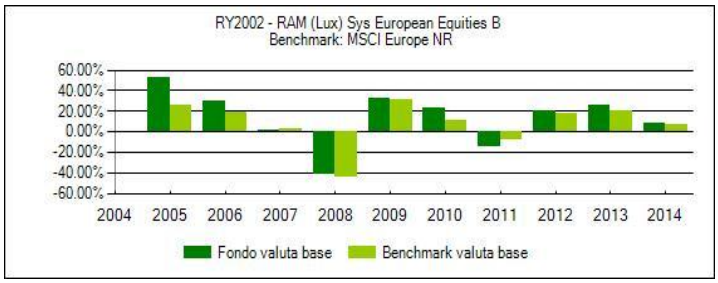
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

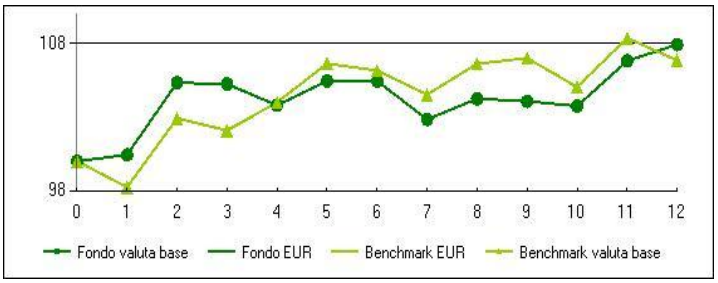
RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,92%	16,8%	17,9%	8,58%	11,45%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 31/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 276.240.512,00
Valore quota a fine anno*: 323,91
Quota parte**: Dato non previsto

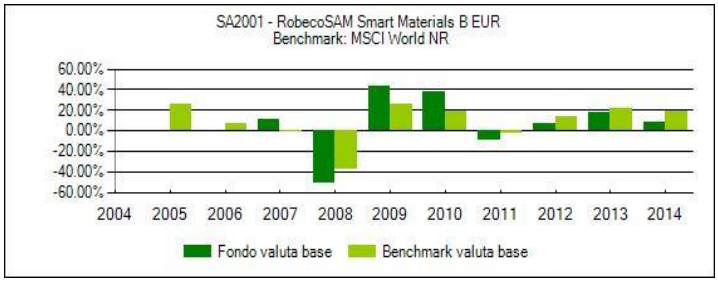
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

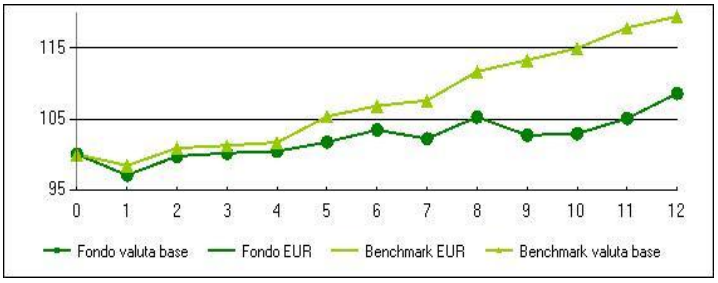
SA2001 - RobecoSAM Smart Materials B EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,61%	12,9%	10,71%	5,2%	10,99%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006
Data inizio operatività: 10/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 236.718.645,00
Valore quota a fine anno*: 166,26
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.

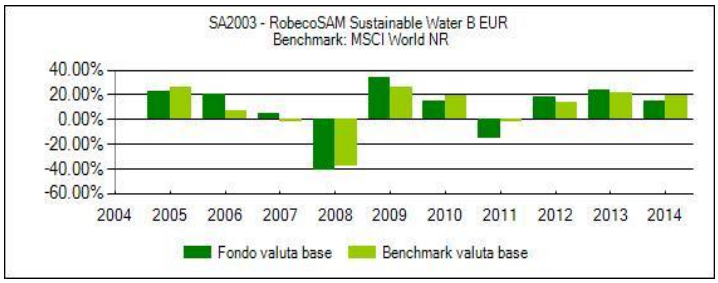
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

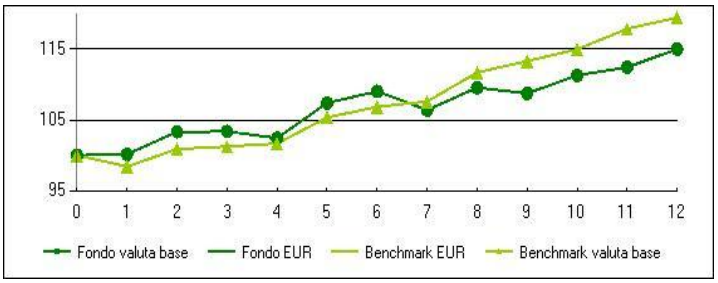
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,02%	19,6%	19,2%	9,39%	10,49%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	28/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	621.354.142,00
Valore quota a fine anno*:	222,13
Quota parte**:	Dato non previsto

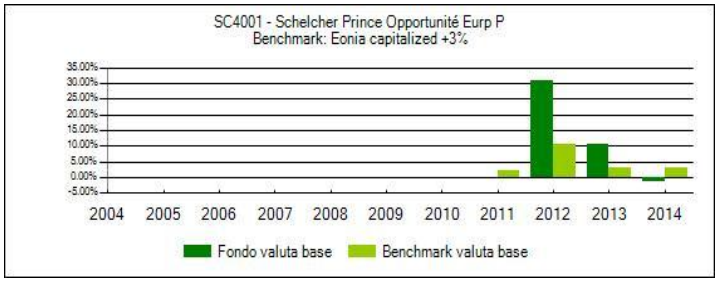
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

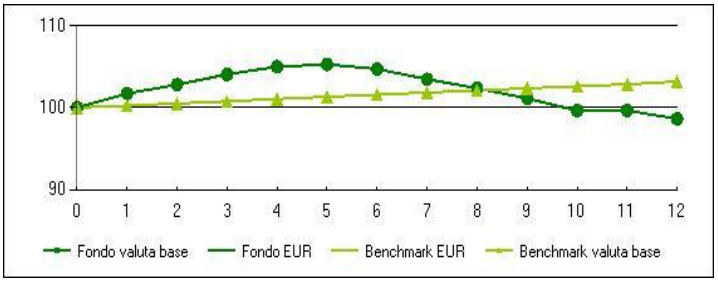
SC4001 - Schelcher Prince Opportunité Eurp P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Eonia capitalized +3%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,37%	4,37%	12,49%	-	-
Benchmark	3,15%	3,16%	5,57%	4,75%	-

Data inizio operatività:	15/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	349.549.999,00
Valore quota a fine anno*:	138,00
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.

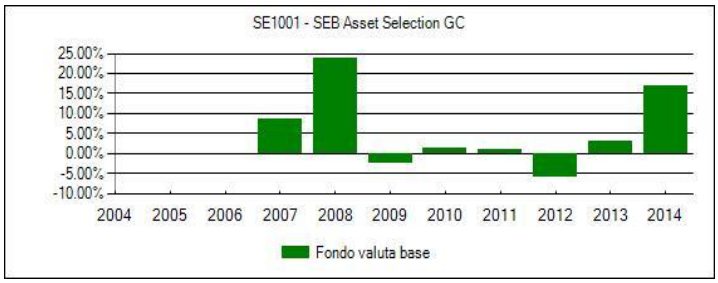
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

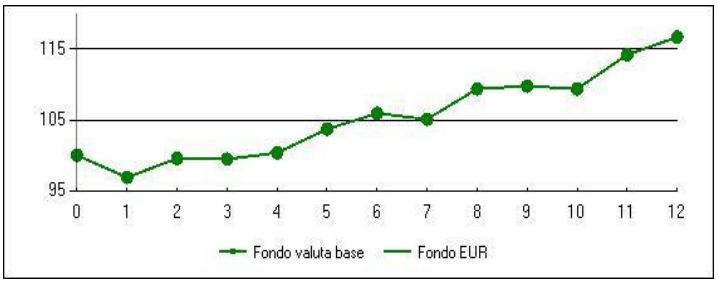
SE1001 - SEB Asset Selection GC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	16,71%	9,69%	4,26%	3,45%	3,03%

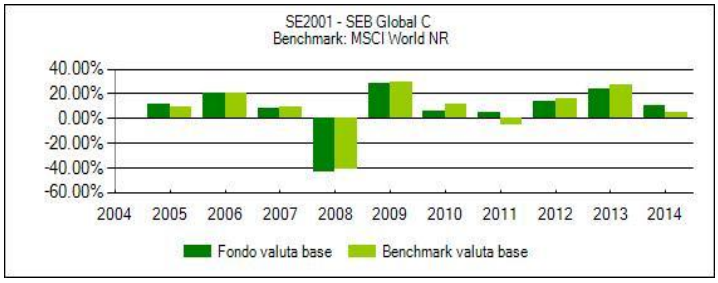
Data inizio operatività: 03/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 885.104.157,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 5,2%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,3%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

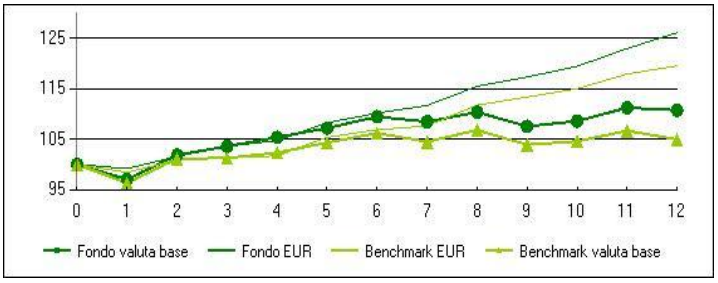
SE2001 - SEB Global C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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%	16,97%	15,9%	13,07%	11,68%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività: 06/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 1.893.378.454,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

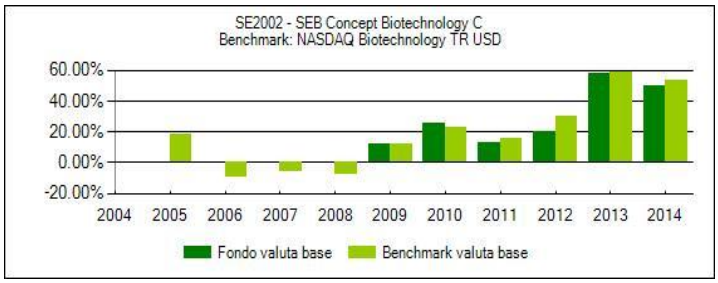
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

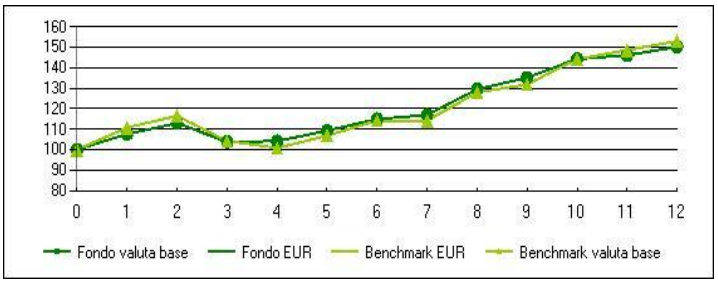
SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	50,21%	53,78%	41,69%	33,99%	32,25%
Benchmark	53,05%	55,9%	46,84%	38,38%	35,21%

Data inizio operatività: 18/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 557.845.444,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

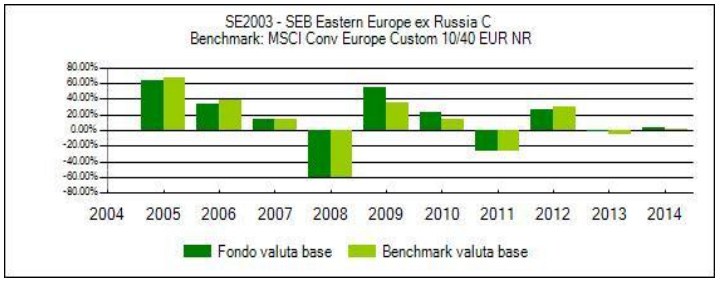
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

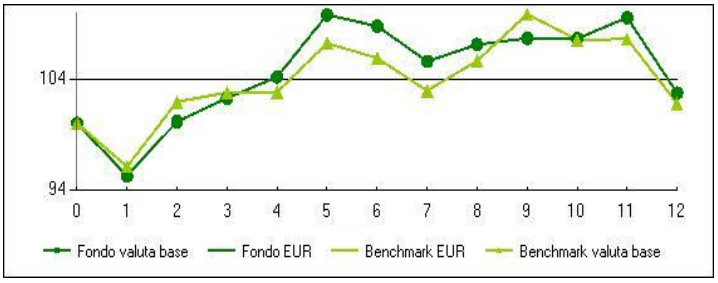
SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Conv Europe Custom 10/40 EUR NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,74%	0,96%	8,73%	-1,21%	3,19%
Benchmark	1,77%	-1,7%	7,94%	-1,67%	1,24%

Data inizio operatività: 17/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 200.265.913,00
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.

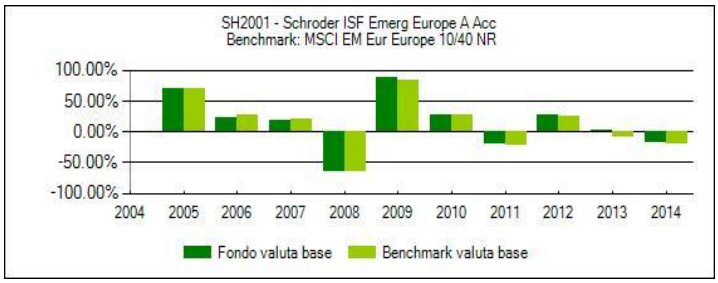
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

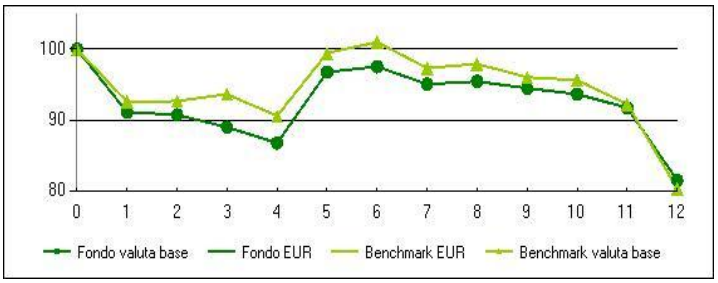
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-18,52%	-9,26%	1,83%	-4,21%	1,37%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Data inizio operatività:	31/01/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	388.999.645,00
Valore quota a fine anno*:	19,49
Quota parte**:	Dato non previsto

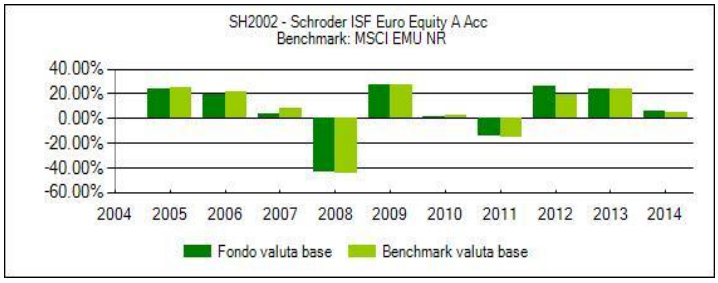
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

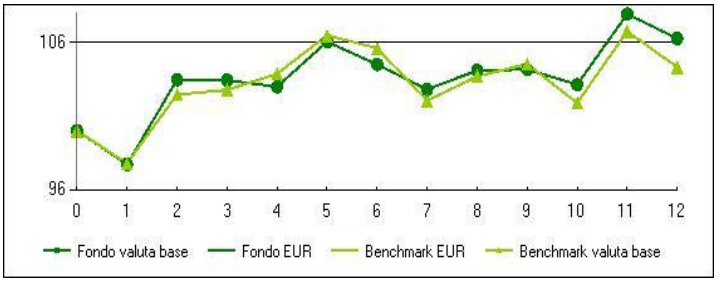
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,26%	14,89%	18,46%	9,26%	7,75%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Data inizio operatività:	20/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.789.255.026,00
Valore quota a fine anno*:	28,84
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.

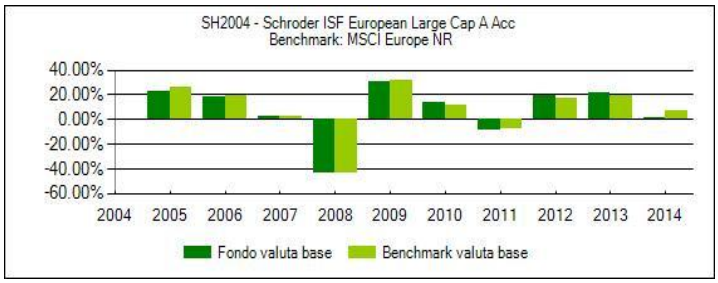
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

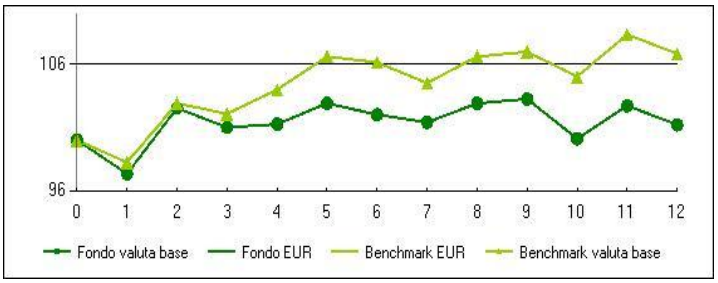
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,21%	11,11%	13,69%	7,68%	8,91%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 04/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 206.782.208,00
Valore quota a fine anno*: 209,20
Quota parte**: Dato non previsto

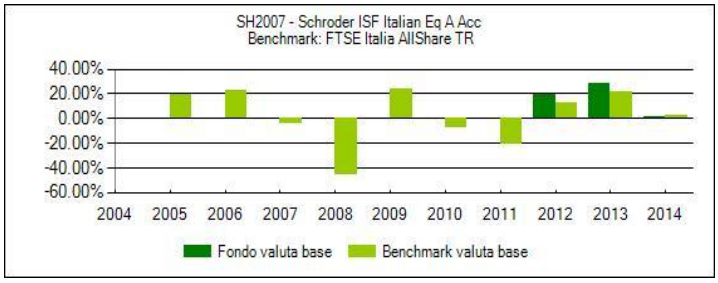
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

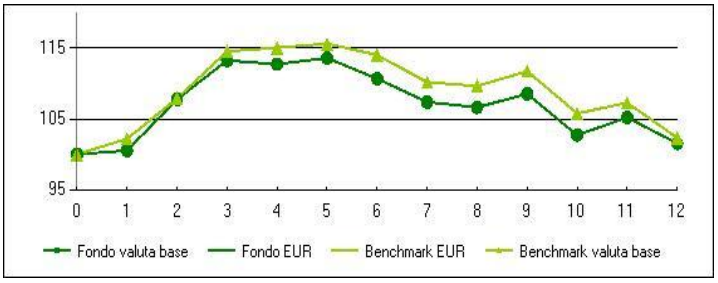
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,55%	14%	15,71%	-	-
Benchmark	2,34%	11,59%	12,02%	2,6%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011
Data inizio operatività: 03/05/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 270.460.266,00
Valore quota a fine anno*:
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.

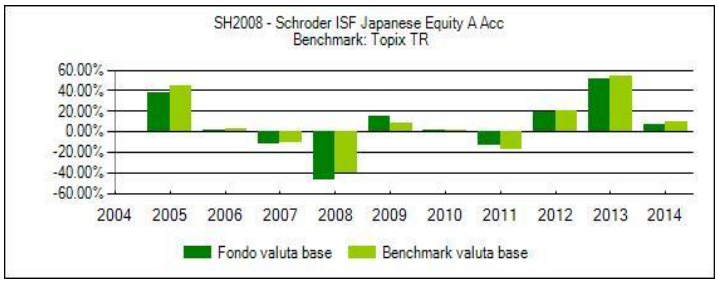
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

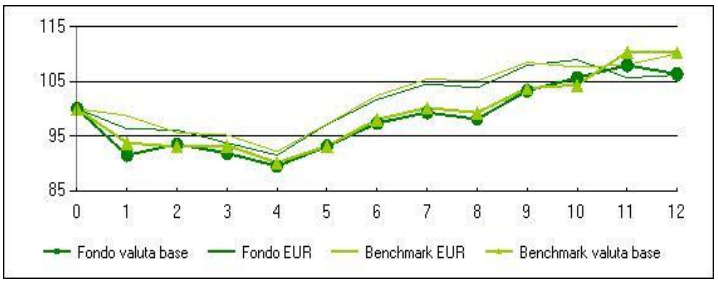
SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,35%	26,7%	24,15%	13,48%	11,13%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Data inizio operatività: 02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 323.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

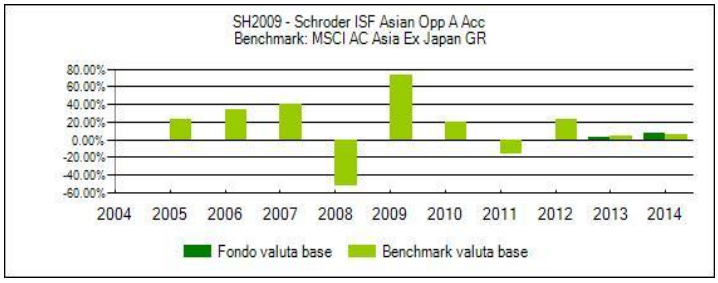
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

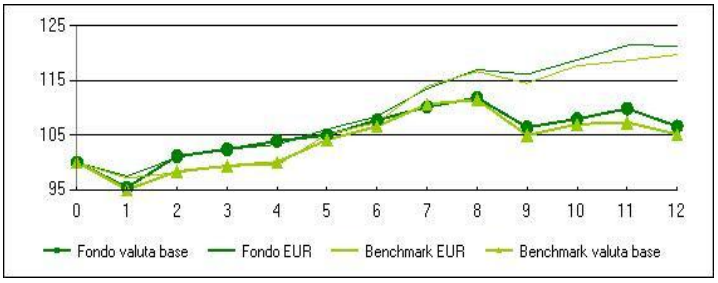
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,58%	3,65%	-	-	-
Benchmark	5,11%	4,22%	10,05%	2,53%	5,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 29/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 3.131.895.051,00
Valore quota a fine anno*: 13,44
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.

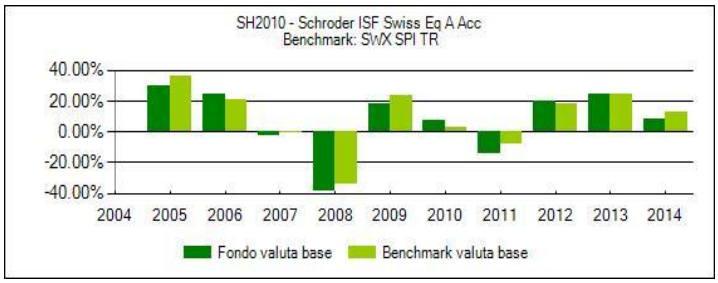
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

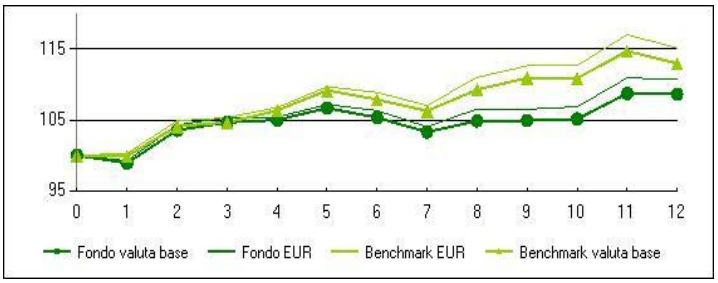
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,64%	16,13%	17,29%	8,53%	8,21%
Benchmark	13%	18,66%	18,35%	11,21%	9,5%

Data inizio operatività: 18/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 285.012.689,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

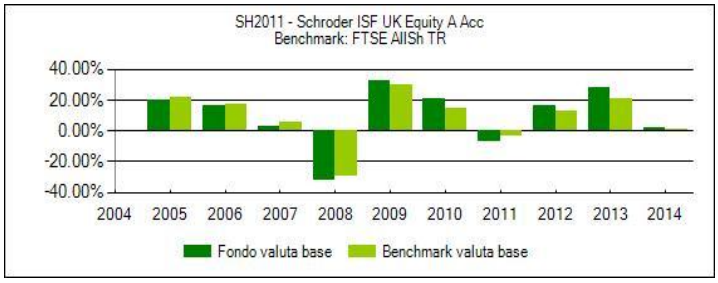
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

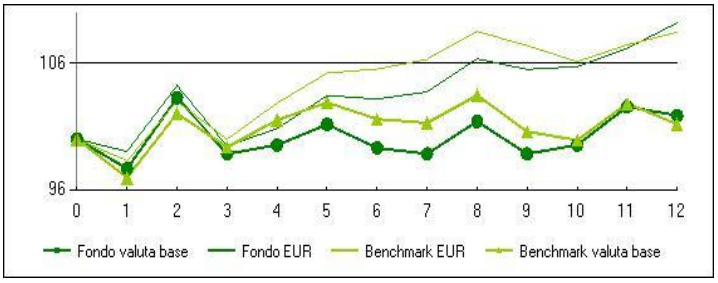
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,87%	14,25%	14,82%	8,81%	11,06%
Benchmark	1,18%	10,56%	11,14%	7,29%	8,7%

Data inizio operatività: 13/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 226.253.173,00
Valore quota a fine anno*: 4,36
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.

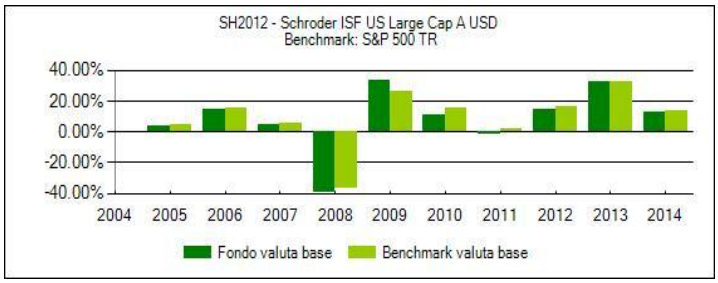
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

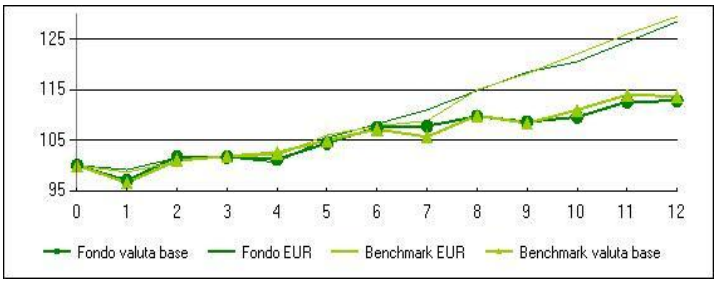
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,79%	22,05%	19,61%	13,94%	13,27%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	1.353.737.038,00
Valore quota a fine anno*:	115,79
Quota parte**:	Dato non previsto

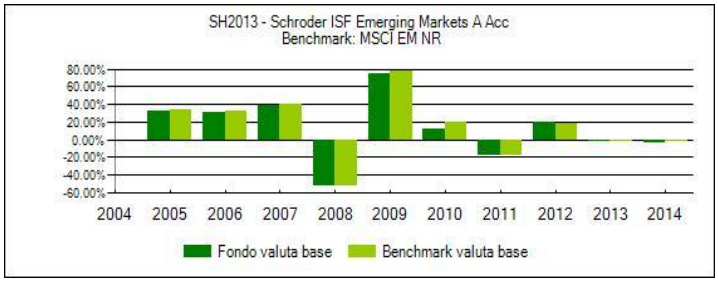
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

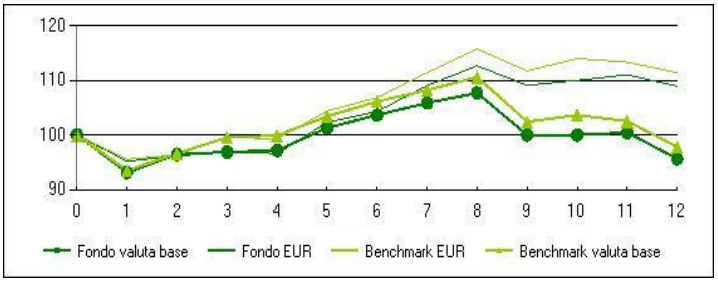
SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,34%	-3,22%	3,9%	-2,01%	0,5%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	09/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.890.495.979,00
Valore quota a fine anno*:	12,55
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.

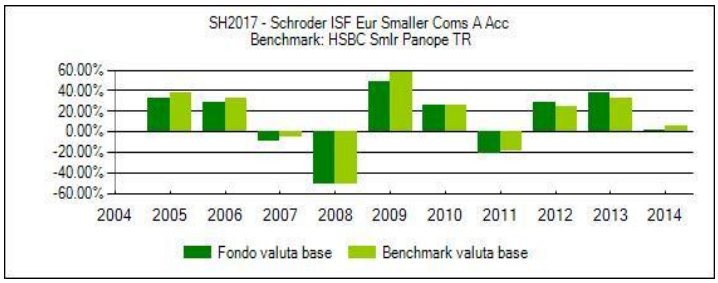
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

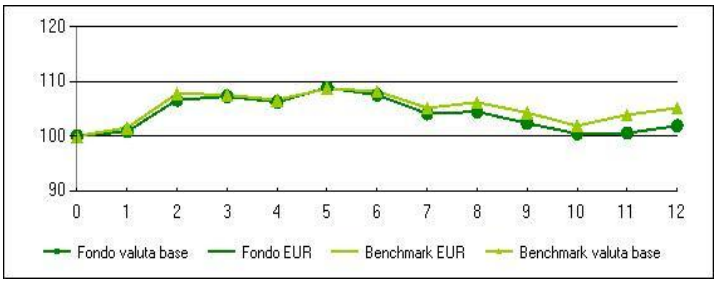
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,86%	18,59%	21,61%	8,97%	12,26%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Data inizio operatività:	07/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	293.579.685,00
Valore quota a fine anno*:	30,63
Quota parte**:	Dato non previsto

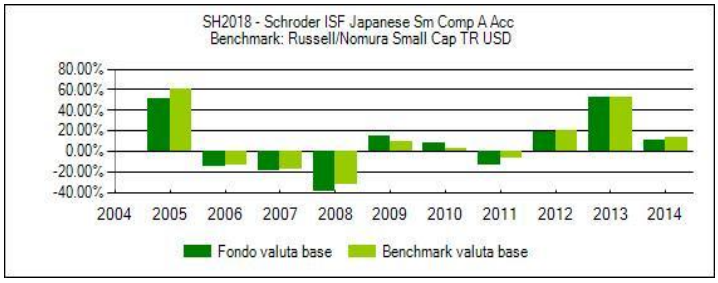
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

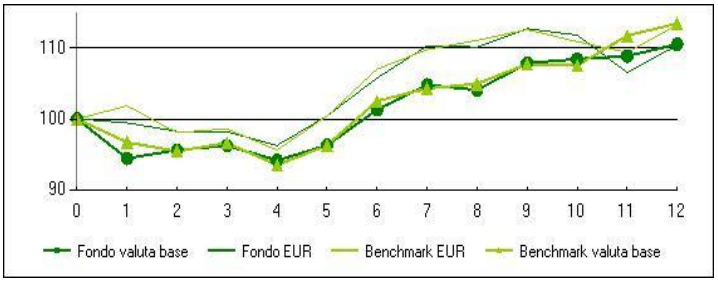
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,56%	29,94%	26,22%	15,04%	13,63%
Benchmark	13,5%	31,47%	27,37%	17,62%	14,45%

Data inizio operatività:	13/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	25.776.773.156,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

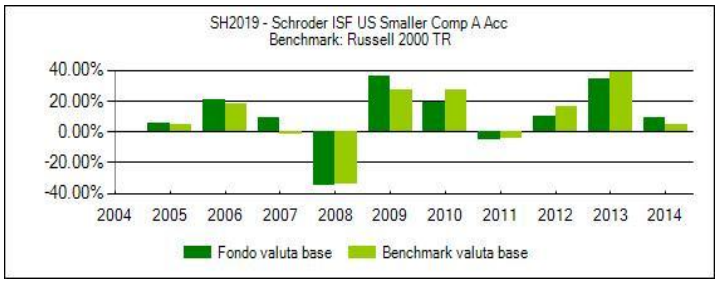
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

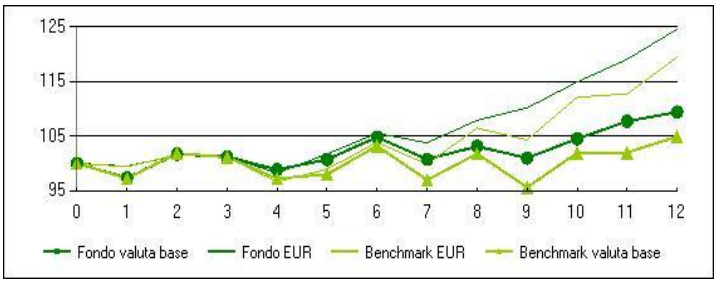
SH2019 - Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,38%	21,19%	17,49%	11,29%	12,81%
Benchmark	4,89%	20,67%	19,21%	12,88%	15,55%

Data inizio operatività:	20/07/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	434.271.493,00
Valore quota a fine anno*:	119,65
Quota parte**:	Dato non previsto

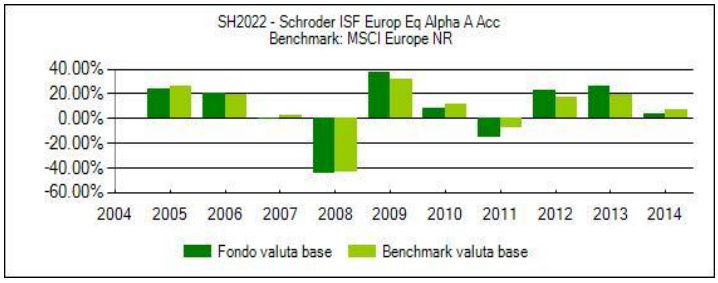
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

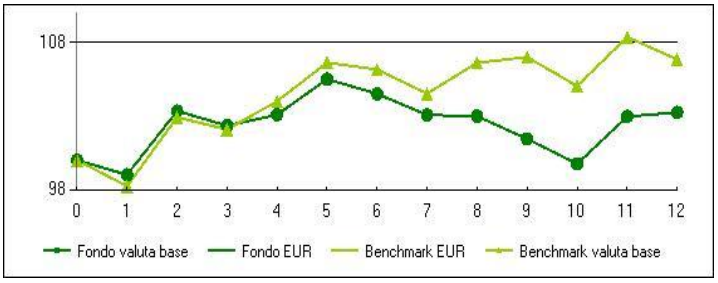
SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,24%	14,13%	16,94%	7,73%	7,92%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	31/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	675.790.034,00
Valore quota a fine anno*:	52,91
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.

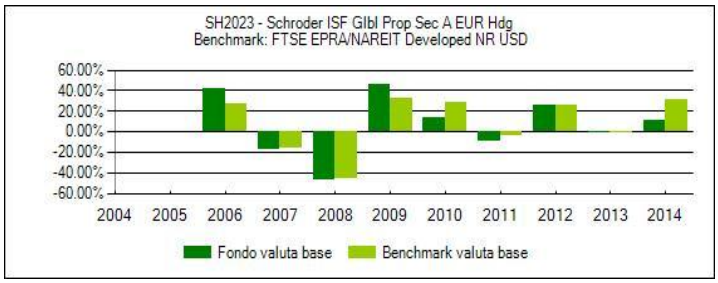
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

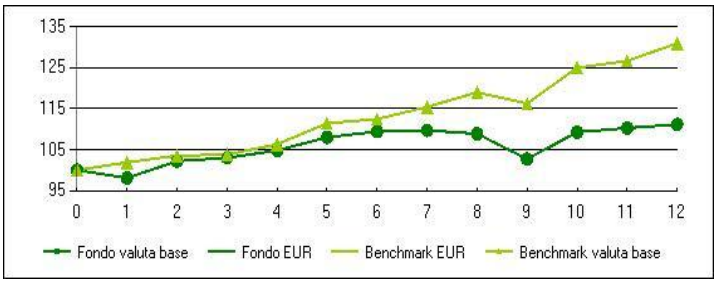
SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,17%	5,25%	11,52%	5,93%	7,32%
Benchmark	30,98%	13,98%	17,78%	12,11%	15,11%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	359.535.773,00
Valore quota a fine anno*:	136,67
Quota parte**:	Dato non previsto

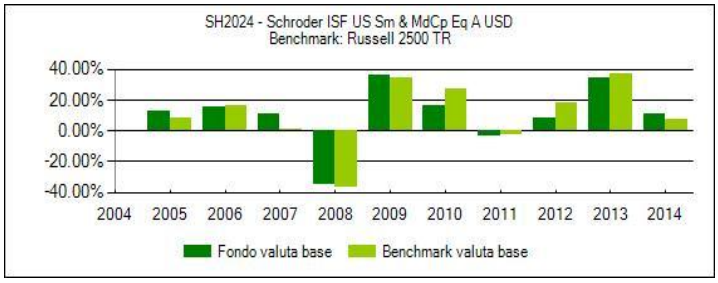
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

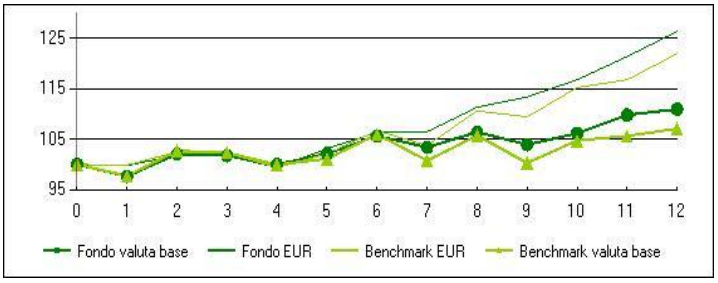
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,94%	21,99%	17,26%	11,81%	12,67%
Benchmark	7,07%	21,02%	19,97%	13,9%	16,36%

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.162.129.893,00
Valore quota a fine anno*:	239,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

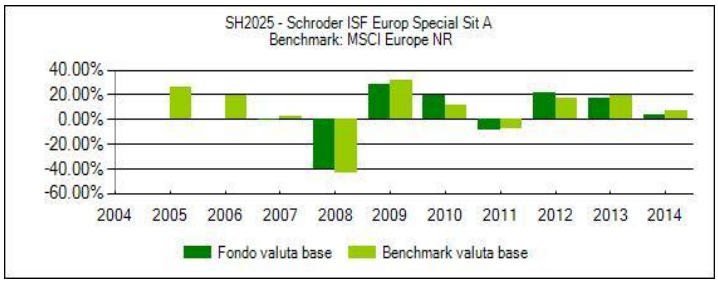
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

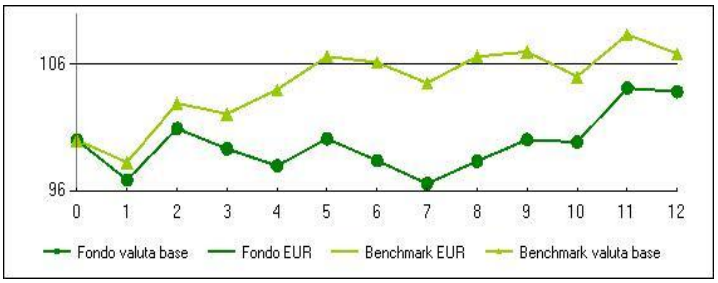
SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,84%	10,07%	13,92%	7,73%	9,95%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 591.869.315,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

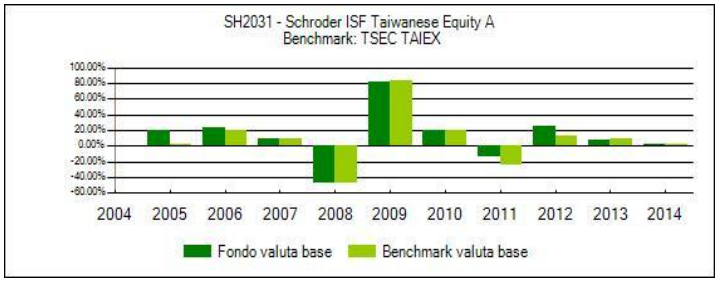
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

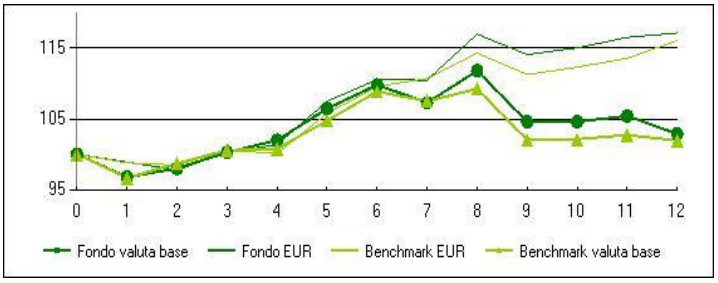
SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TSEC TAIEX

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,88%	5,65%	11,59%	4,57%	7,41%
Benchmark	1,93%	5,39%	8,04%	-1,09%	2,84%

Data inizio operatività: 06/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 319.329.452,00
Valore quota a fine anno*: 14,98
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

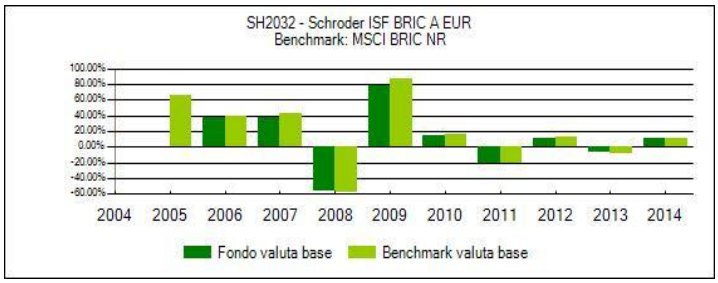
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

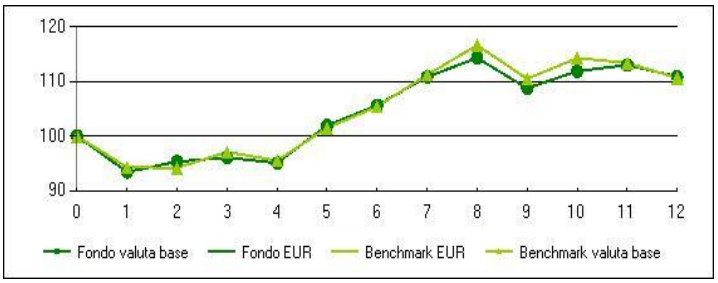
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,87%	2,34%	5,31%	-1,65%	1,39%
Benchmark	10,63%	1,05%	4,82%	-2,11%	1,47%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.174.656.224,00
Valore quota a fine anno*:	148,73
Quota parte**:	Dato non previsto

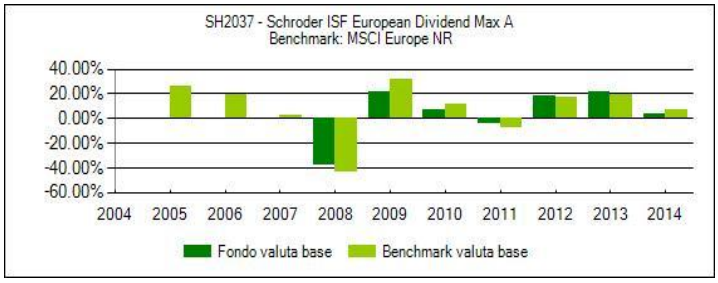
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

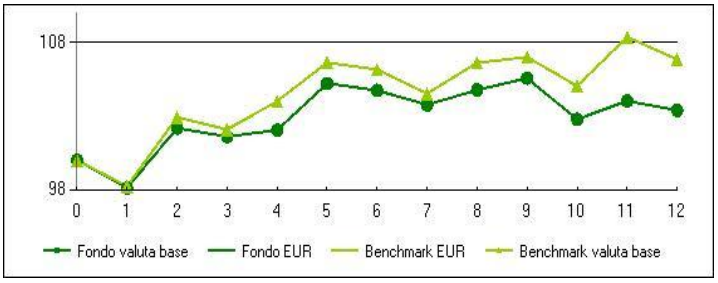
SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,38%	11,88%	13,89%	9,16%	8,61%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	05/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.196.834.930,00
Valore quota a fine anno*:	104,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

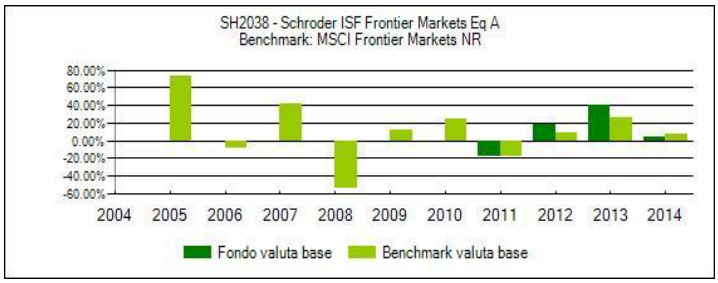
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

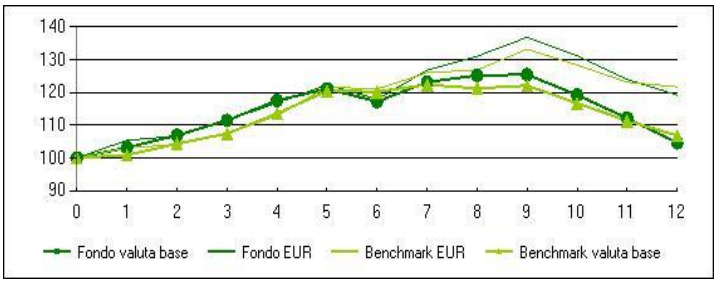
SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,59%	20,94%	20,14%	9,11%	-
Benchmark	6,84%	15,98%	13,55%	4,44%	8,05%

Data inizio operatività:	15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.536.444.781,00
Valore quota a fine anno*:	142,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

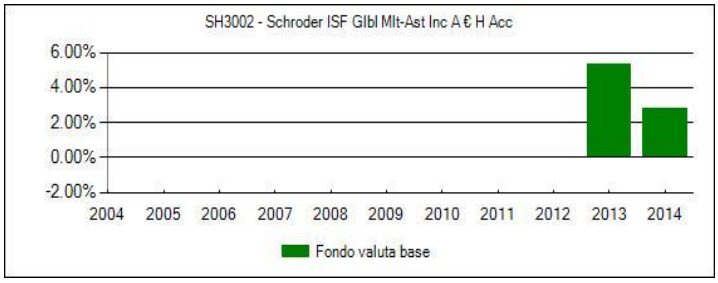
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

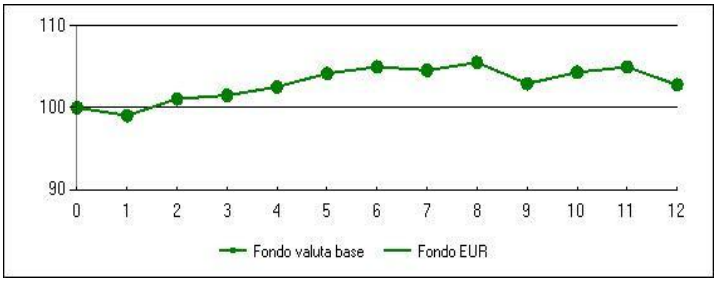
SH3002 - Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,78%	4,06%	-	-	-

Data inizio operatività:	18/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	4.919.742.139,00
Valore quota a fine anno*:	115,91
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.

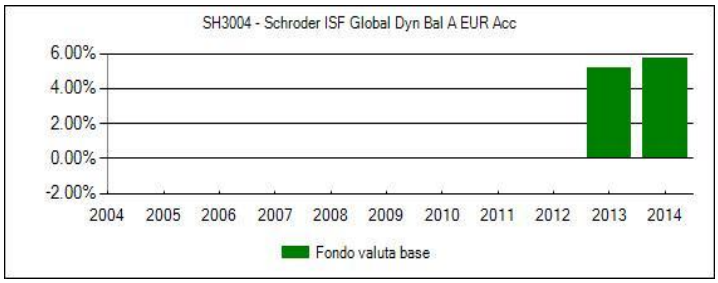
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

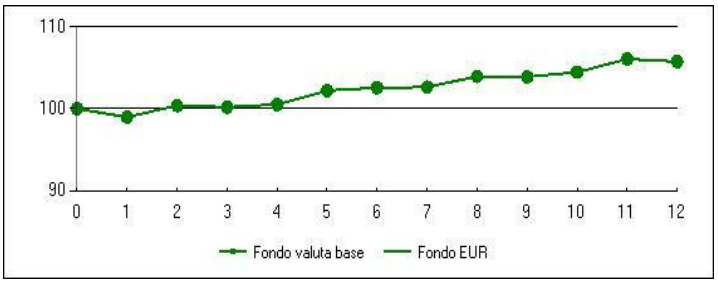
SH3004 - Schroder ISF Global Dyn Bal A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,76%	5,47%	-	-	-

Data inizio operatività: 02/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 415.931.729,00
Valore quota a fine anno*: 128,61
Quota parte**: Dato non previsto

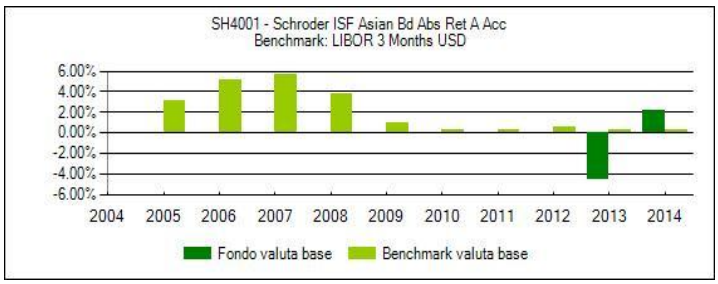
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

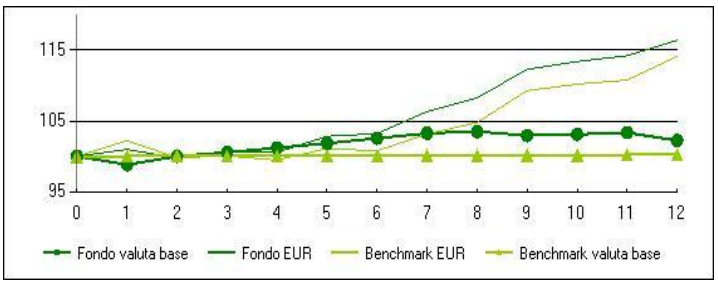
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,22%	-1,22%	-	-	-
Benchmark	0,23%	0,26%	0,34%	0,32%	0,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 696.495.466,00
Valore quota a fine anno*: 12,87
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.

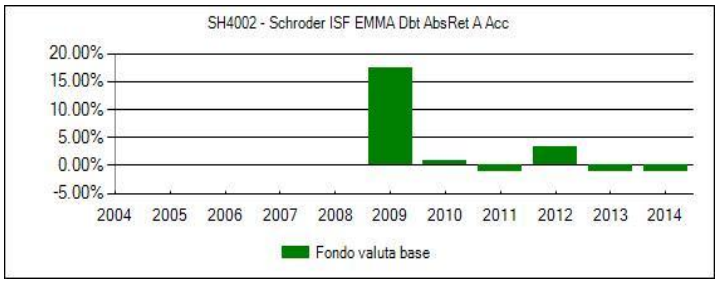
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

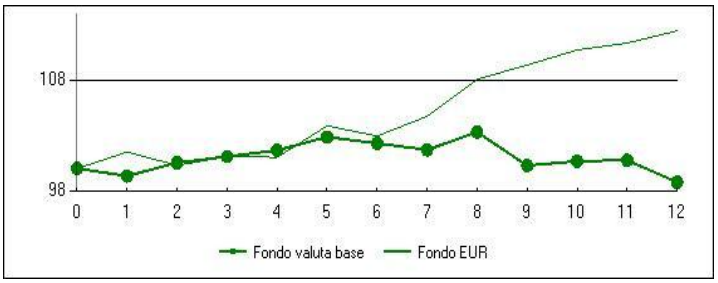
SH4002 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,24%	-1,16%	0,33%	-0,06%	0,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008
Data inizio operatività: 29/08/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 4.548.605.677,00
Valore quota a fine anno*: 26,32
Quota parte**: Dato non previsto

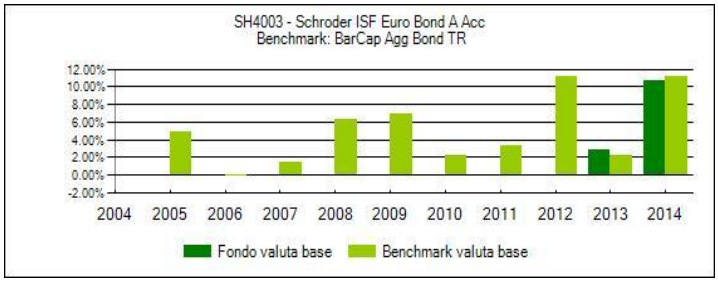
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

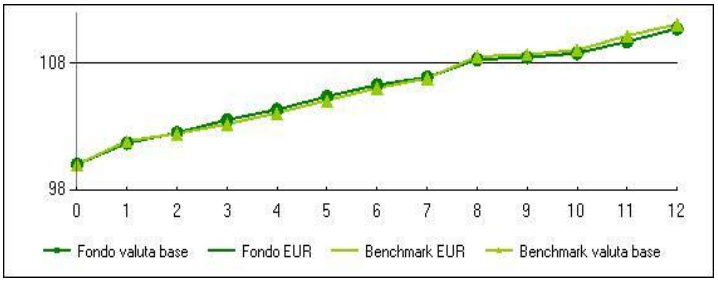
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,75%	6,7%	-	-	-
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 19/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 2.357.757.354,00
Valore quota a fine anno*: 20,39
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.

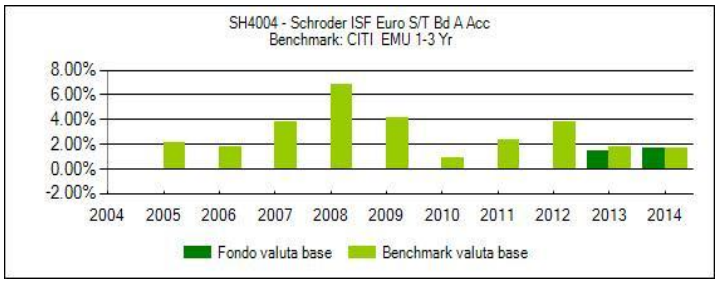
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

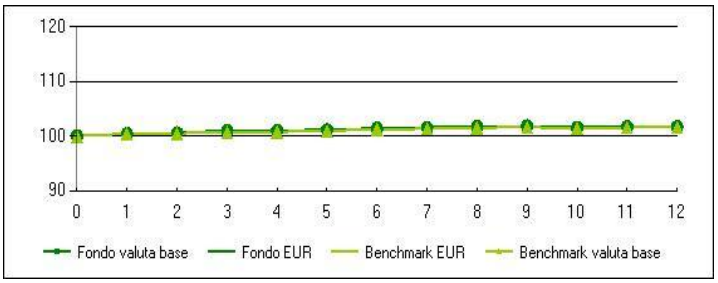
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,69%	1,56%	-	-	-
Benchmark	1,65%	1,71%	2,4%	2,4%	2,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	17/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	707.586.052,00
Valore quota a fine anno*:	7,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

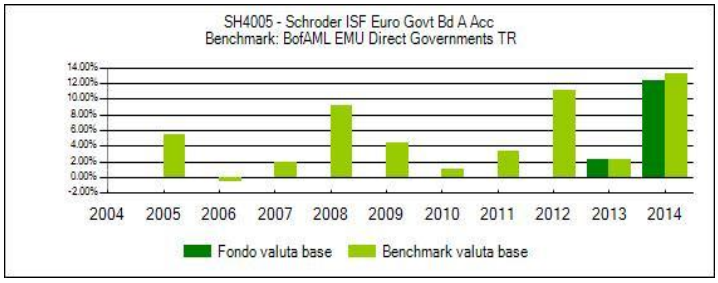
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

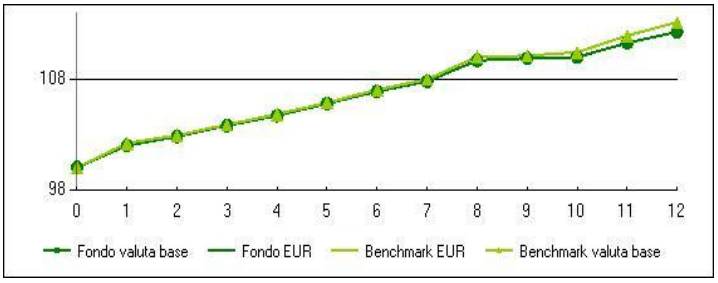
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,29%	7,2%	-	-	-
Benchmark	13,16%	7,58%	8,76%	7,37%	6,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	13/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	849.377.041,00
Valore quota a fine anno*:	11,24
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.

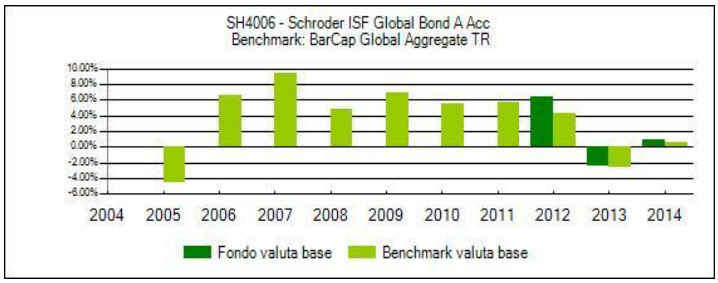
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

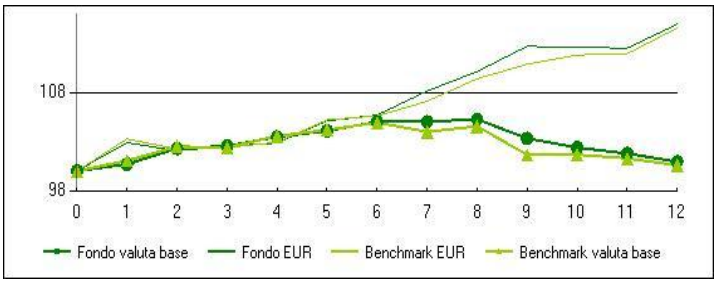
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,93%	-0,79%	1,56%	-	-
Benchmark	0,59%	-1,02%	0,73%	1,93%	2,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011

Data inizio operatività:	03/06/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	1.936.371.000,00
Valore quota a fine anno*:	11,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

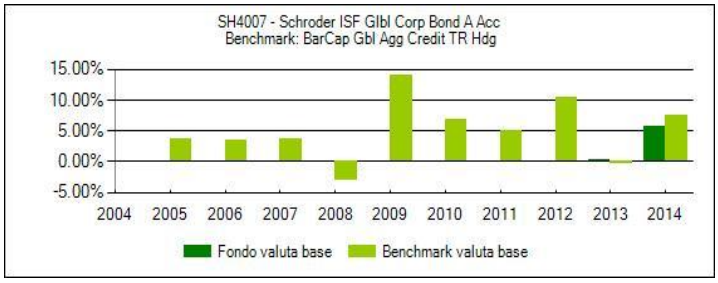
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

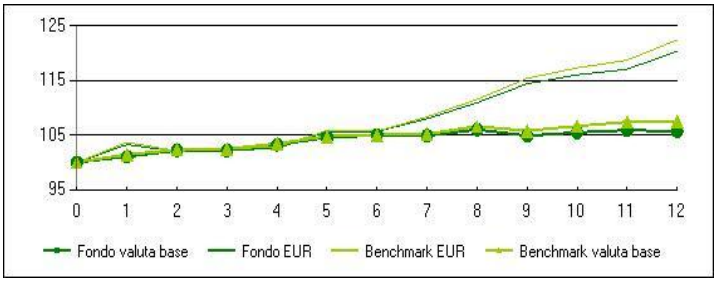
SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,68%	3,01%	-	-	-
Benchmark	7,49%	3,46%	5,71%	5,55%	5,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	2.714.107.390,00
Valore quota a fine anno*:	10,23
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.

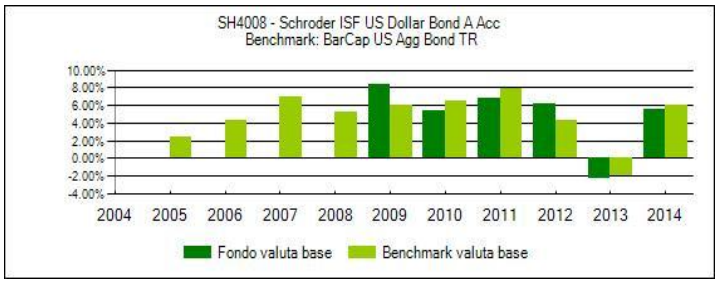
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

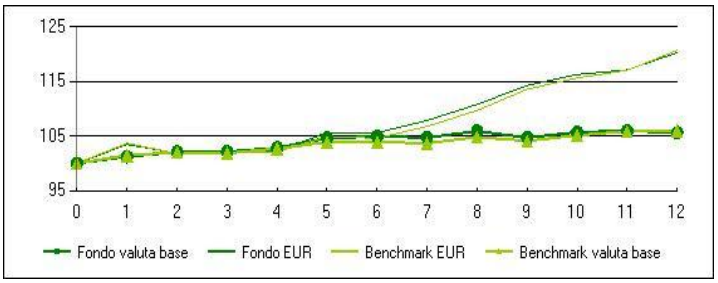
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,6%	1,52%	3,06%	3,97%	4,26%
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività:	22/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.565.368.763,00
Valore quota a fine anno*:	21,50
Quota parte**:	Dato non previsto

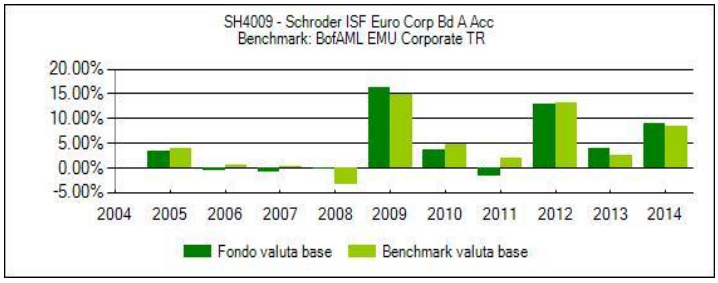
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

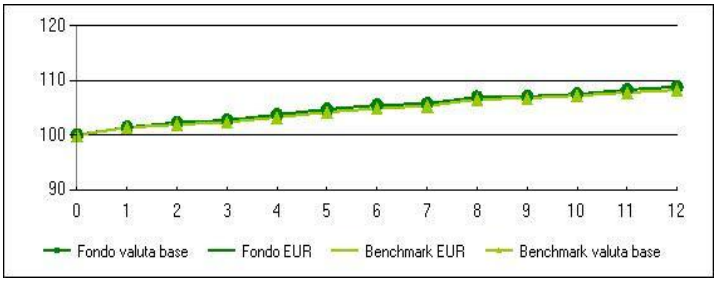
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,83%	6,39%	8,5%	5,86%	5,39%
Benchmark	8,25%	5,28%	7,81%	6,32%	6,02%

Data inizio operatività:	16/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	4.950.205.389,00
Valore quota a fine anno*:	20,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

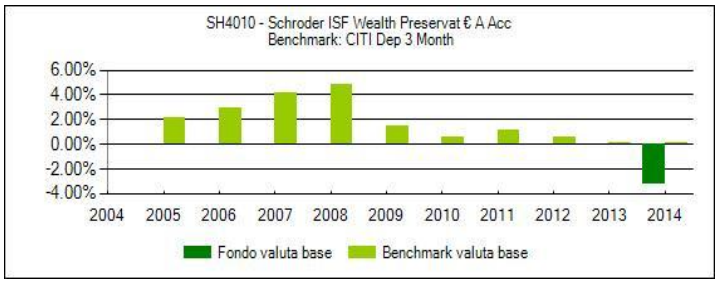
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

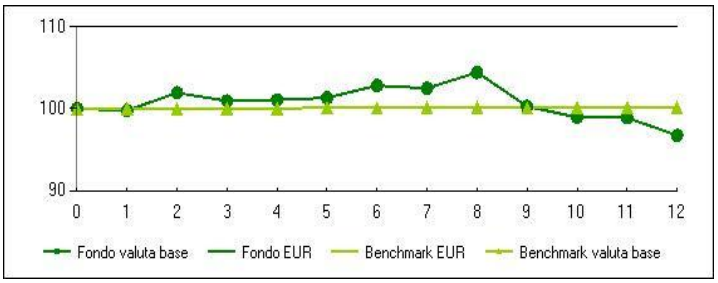
SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,27%	-	-	-	-
Benchmark	0,16%	0,12%	0,28%	0,5%	0,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013
Data inizio operatività: 03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 25.617.992,00
Valore quota a fine anno*: 17,45
Quota parte**: Dato non previsto

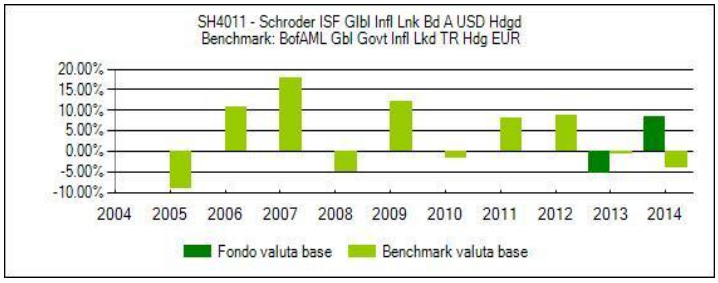
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

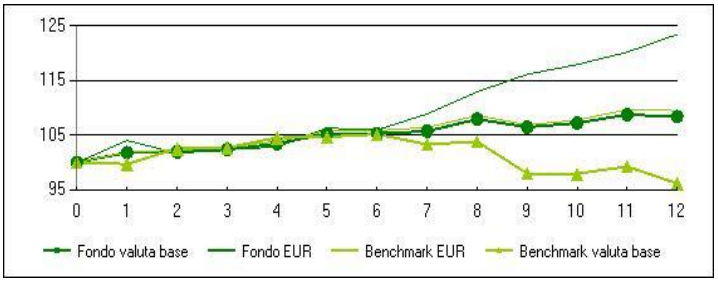
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,36%	1,22%	-	-	-
Benchmark	-3,88%	-2,3%	1,24%	2,94%	1,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 31/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 768.157.367,00
Valore quota a fine anno*: 30,45
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

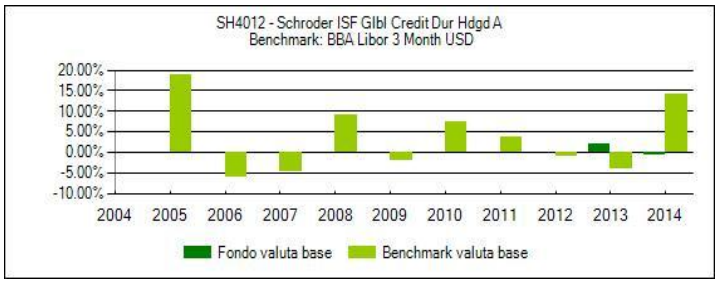
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

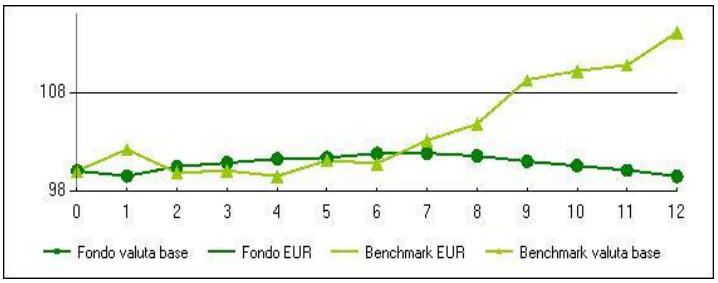
SH4012 - Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 3 Month USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	0,79%	-	-	-
Benchmark	14,14%	4,65%	2,72%	2,95%	3,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	30/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	155.790.320,00
Valore quota a fine anno*:	109,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

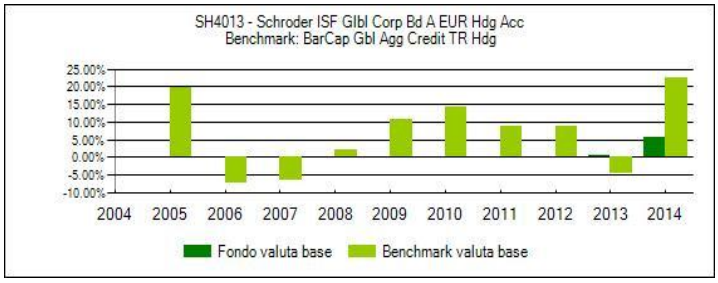
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

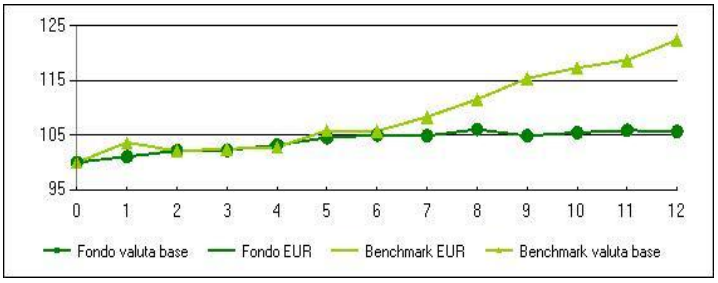
SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,62%	2,82%	-	-	-
Benchmark	22,41%	7,99%	8,21%	8,3%	9,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	20/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.293.393.603,00
Valore quota a fine anno*:	151,21
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.

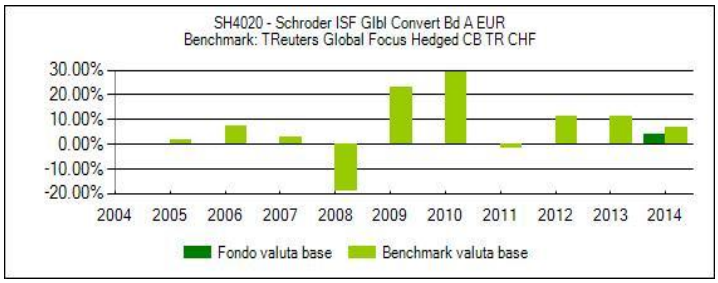
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

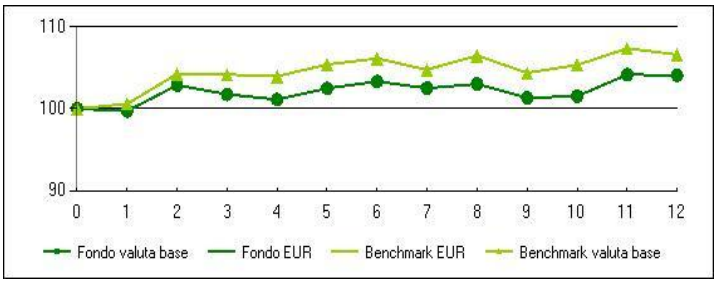
SH4020 - Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,08%	-	-	-	-
Benchmark	6,59%	8,79%	9,65%	6,64%	10,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013

Data inizio operatività:	28/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.485.342.781,00
Valore quota a fine anno*:	128,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

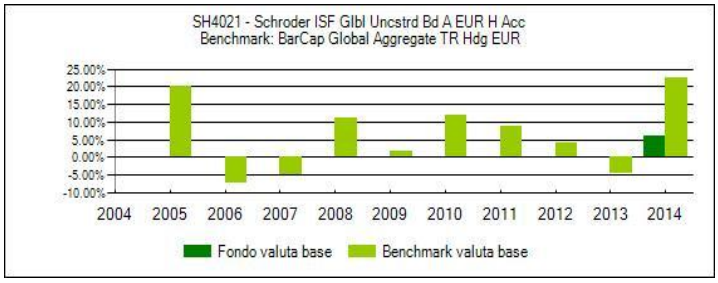
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

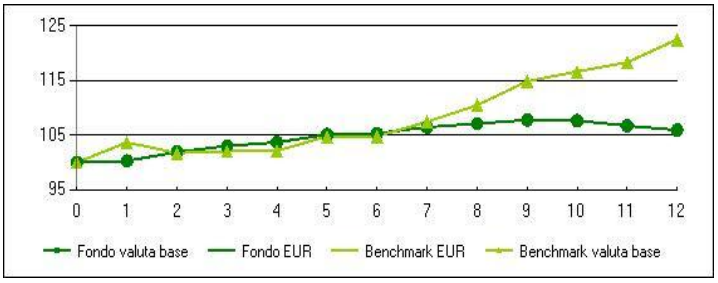
SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,9%	-	-	-	-
Benchmark	22,51%	8,19%	6,81%	7,33%	8,23%

Data inizio operatività:	24/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	34.995.538,00
Valore quota a fine anno*:	104,81
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.

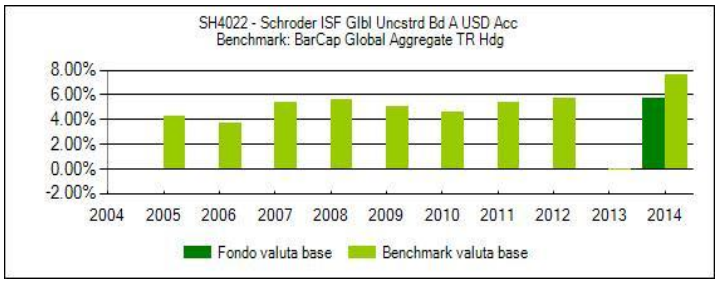
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

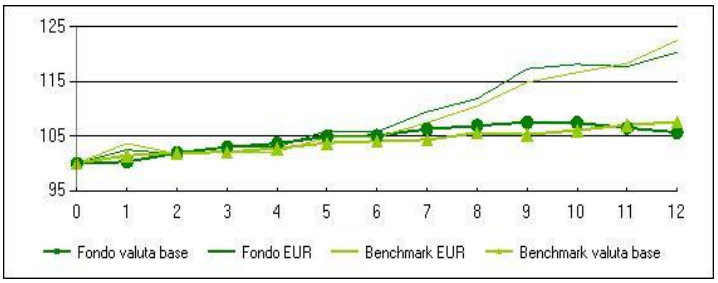
SH4022 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,66%	-	-	-	-
Benchmark	7,59%	3,65%	4,34%	4,6%	4,6%

Data inizio operatività:	17/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	39.368.160,00
Valore quota a fine anno*:	104,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

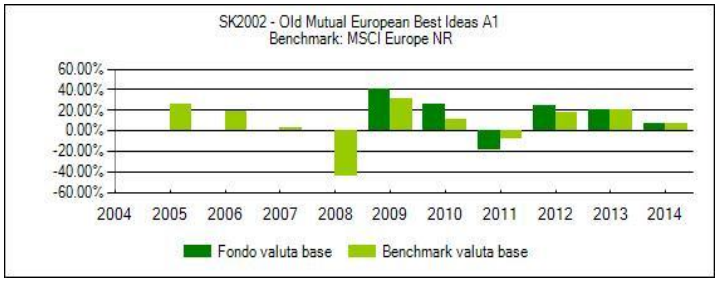
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

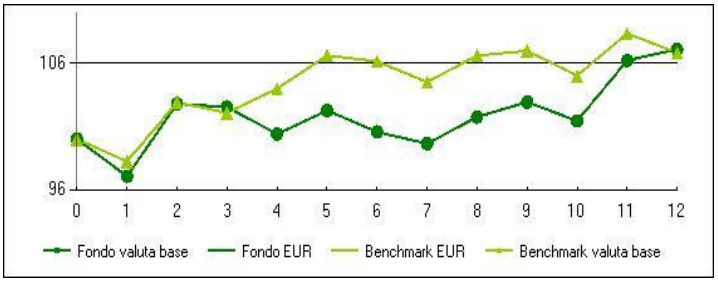
SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,12%	13,62%	16,91%	6,85%	10,47%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	10/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	290.839.442,00
Valore quota a fine anno*:	14,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

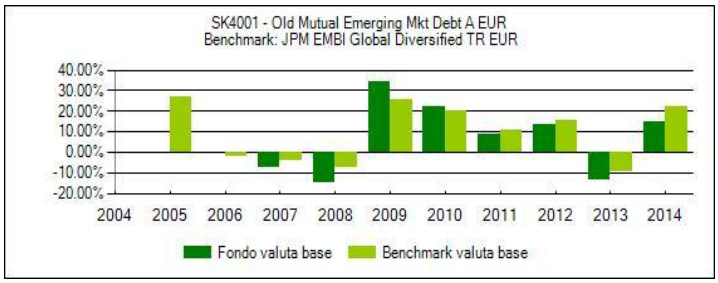
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

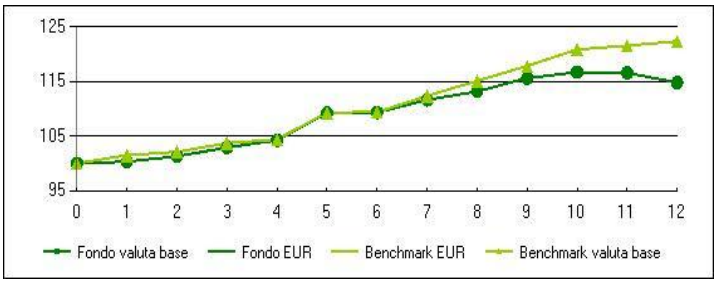
SK4001 - Old Mutual Emerging Mkt Debt A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,78%	-0,24%	4,14%	5,21%	8,4%
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività:	09/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	216.438.104,00
Valore quota a fine anno*:	16,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

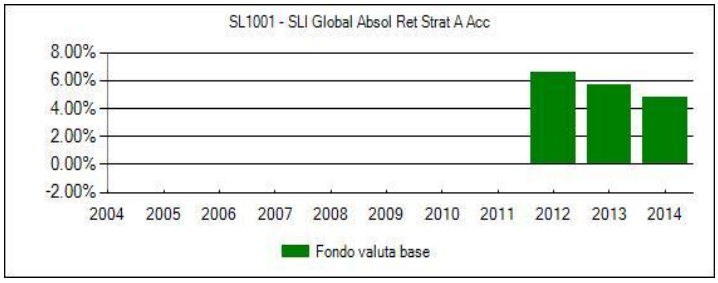
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

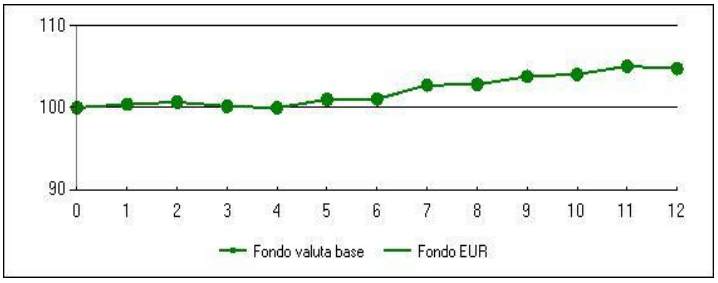
SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,78%	5,23%	5,68%	-	-

Data inizio operatività:	26/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	8.906.040.541,00
Valore quota a fine anno*:	12,20
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%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

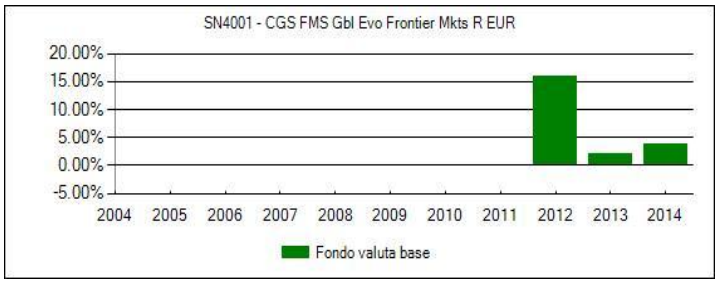
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

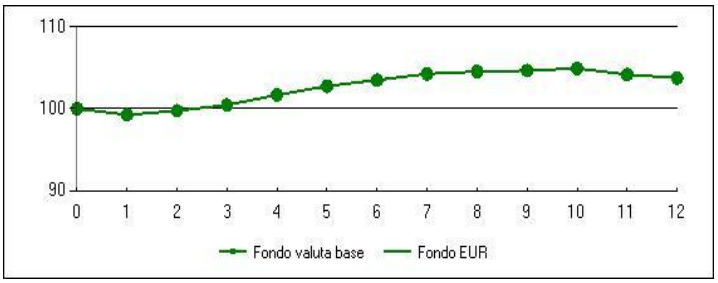
SN4001 - CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,75%	2,92%	7,06%	-	-

Data inizio operatività: 15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 744.603.878,00
Valore quota a fine anno*: 126,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

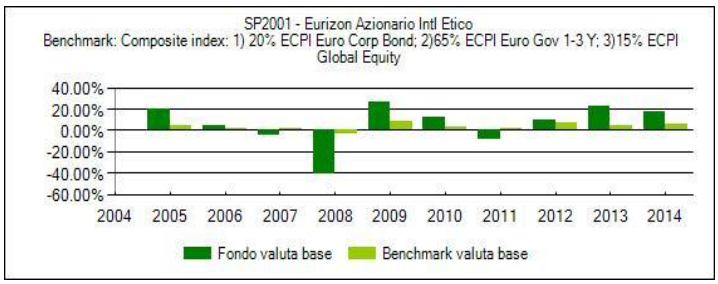
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

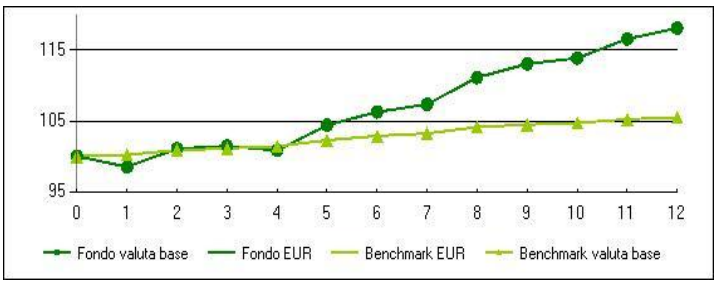
SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	18,12%	20,14%	16,73%	9,93%	10,36%
Benchmark	5,51%	5,19%	5,8%	4,36%	4,14%

Data inizio operatività: 02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 87.865.583,00
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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

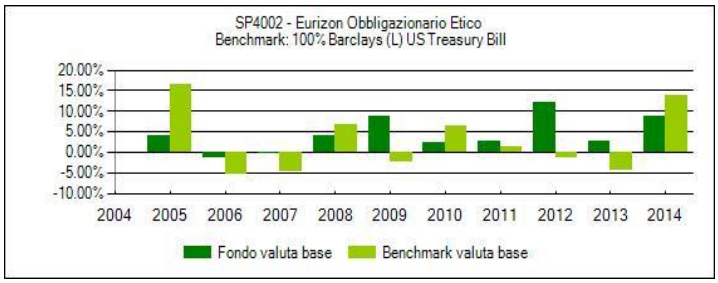
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

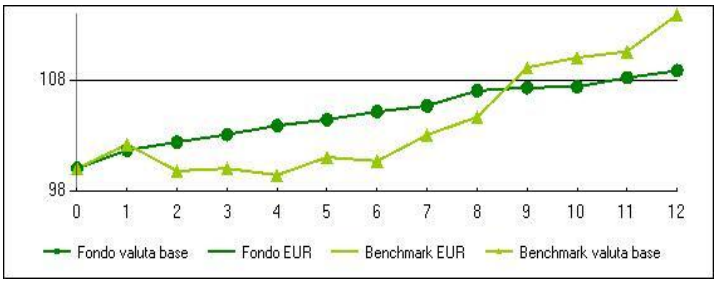
SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% Barclays (L) US Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,86%	5,72%	7,76%	6,46%	5,61%
Benchmark	13,94%	4,46%	2,46%	2,21%	3,02%

Data inizio operatività: 02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 397.041.606,00
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.

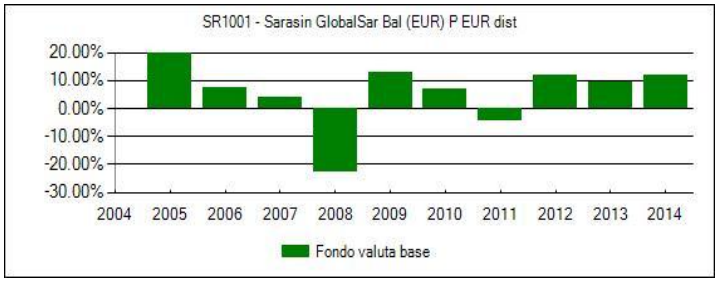
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

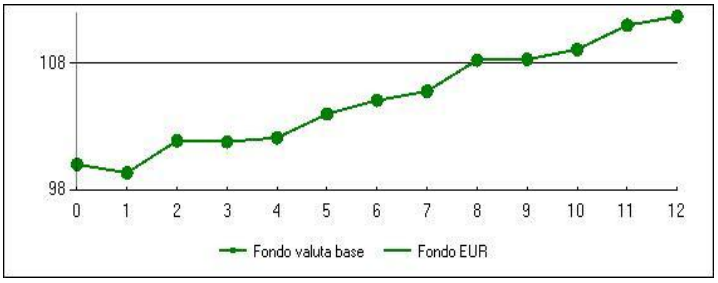
SR1001 - Sarasin GlobalSar Bal (EUR) P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,71%	10,44%	10,97%	6,91%	6,96%

Data inizio operatività: 05/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 58.220.570,00
Valore quota a fine anno*: 318,53
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.

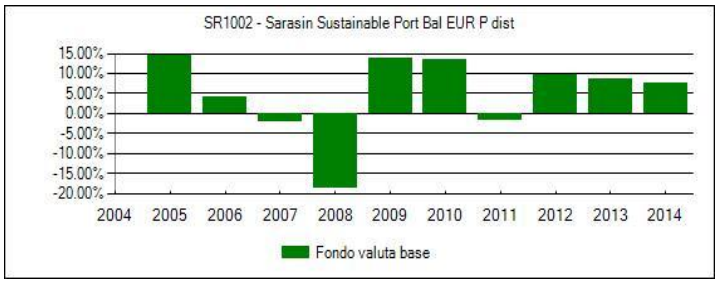
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

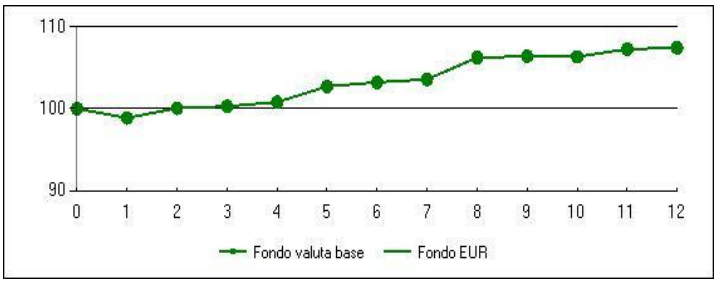
SR1002 - Sarasin Sustainable Port Bal EUR P dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,44%	8,04%	8,56%	5,87%	7,32%

Data inizio operatività: 16/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 250.680.431,00
Valore quota a fine anno*: 189,90
Quota parte**: Dato non previsto

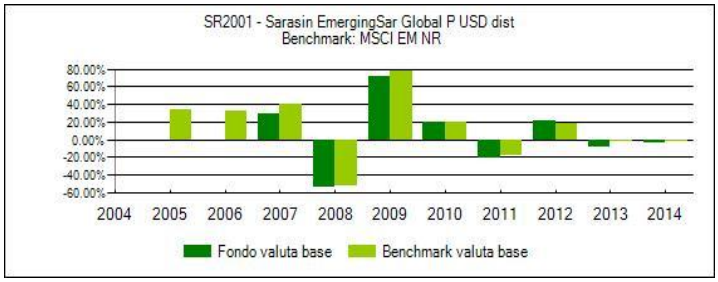
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

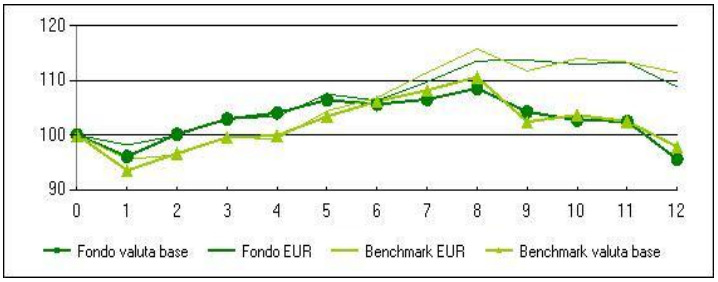
SR2001 - Sarasin EmergingSar Global P USD dist

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,46%	-6,71%	1,93%	-4,31%	0,19%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006
Data inizio operatività: 05/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 182.080.287,00
Valore quota a fine anno*: 310,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

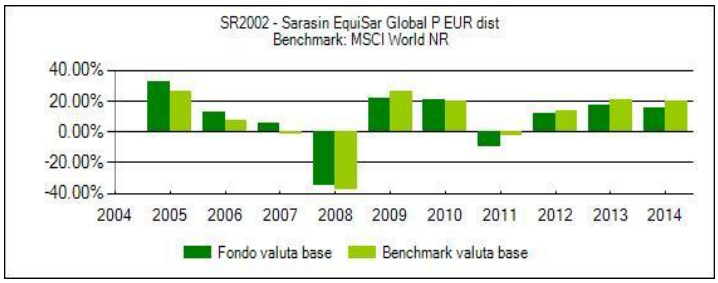
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

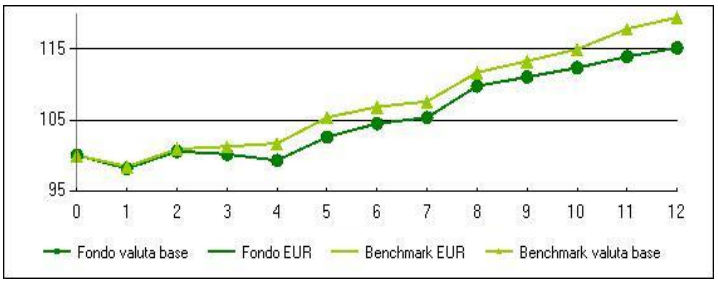
SR2002 - Sarasin EquiSar Global P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	15,19%	16,18%	14,75%	8,05%	10,57%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	01/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	228.004.270,00
Valore quota a fine anno*:	190,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

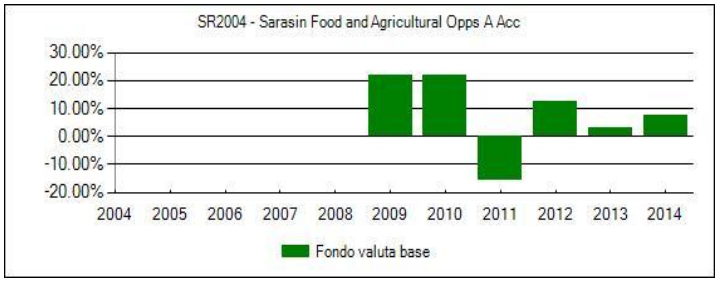
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

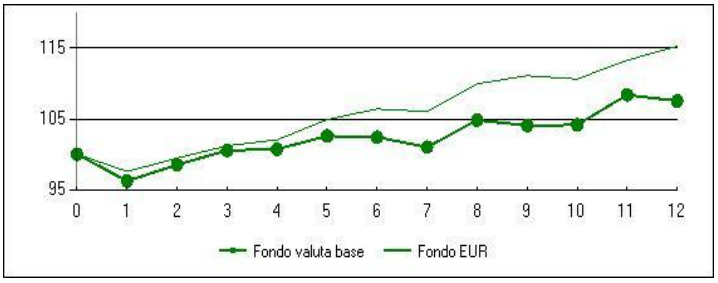
SR2004 - Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,55%	5,4%	7,75%	1,37%	5,13%

Data inizio operatività:	31/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	122.015.232,00
Valore quota a fine anno*:	1,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

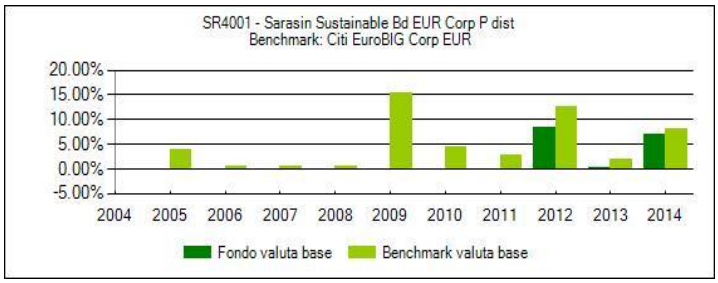
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

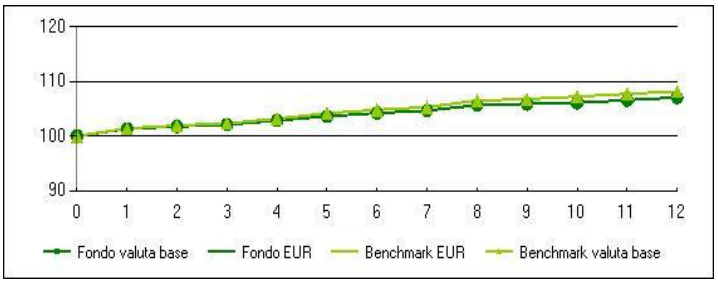
SR4001 - Sarasin Sustainable Bd EUR Corp P dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,06%	3,6%	5,2%	-	-
Benchmark	8,18%	5,03%	7,47%	6,28%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2011
Data inizio operatività: 02/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 109.293.303,00
Valore quota a fine anno*: 162,51
Quota parte**: Dato non previsto

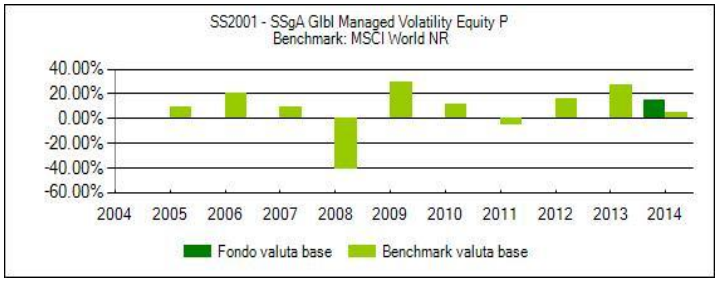
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

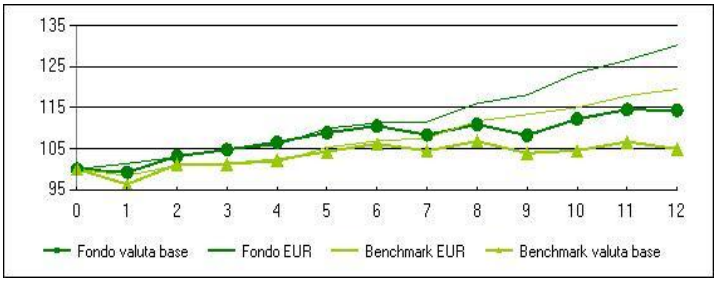
SS2001 - SSgA Glbl Managed Volatility Equity P

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,37%	-	-	-	-
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività: 31/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 221.907.569,00
Valore quota a fine anno*: 12,18
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

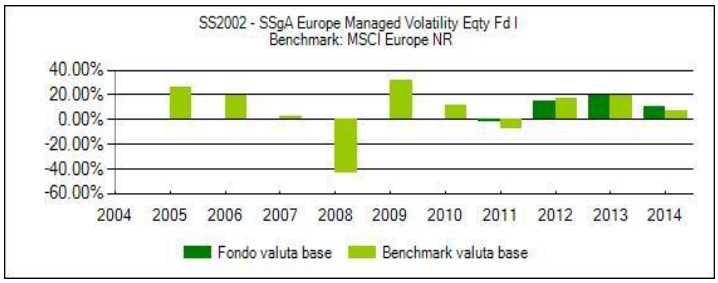
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

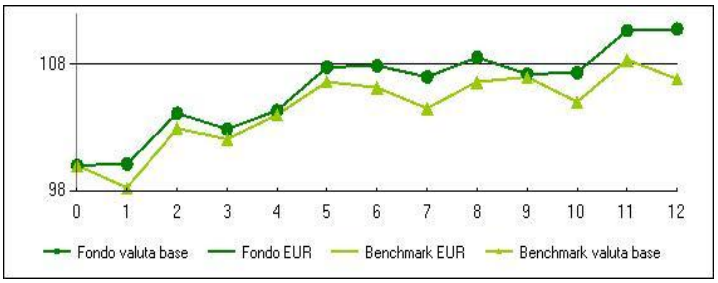
SS2002 - SSgA Europe Managed Volatility Eqty Fd I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,79%	15,24%	15,12%	10,55%	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	03/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	92.024.472,00
Valore quota a fine anno*:	16,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

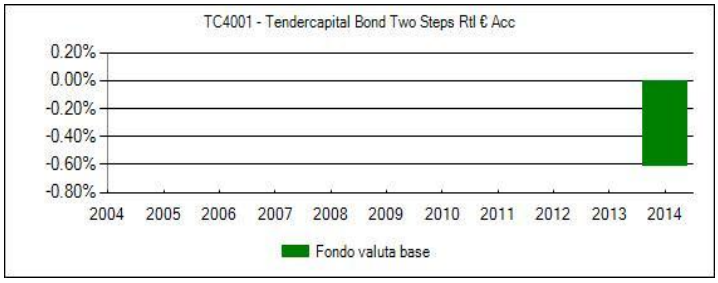
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

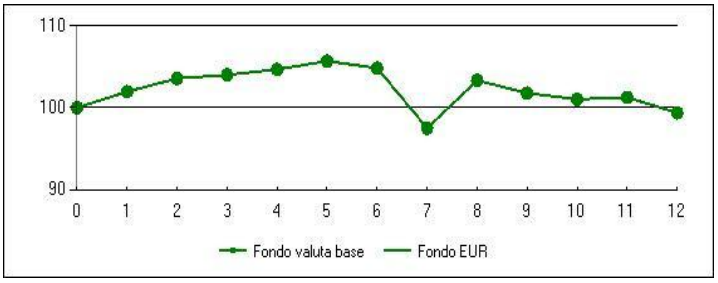
TC4001 - Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,62%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	30/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	61.143.339,00
Valore quota a fine anno*:	5,49
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.

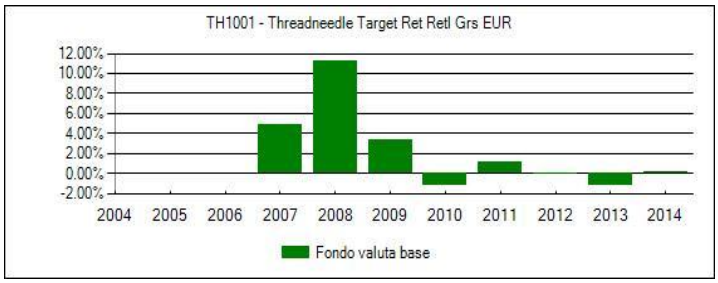
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

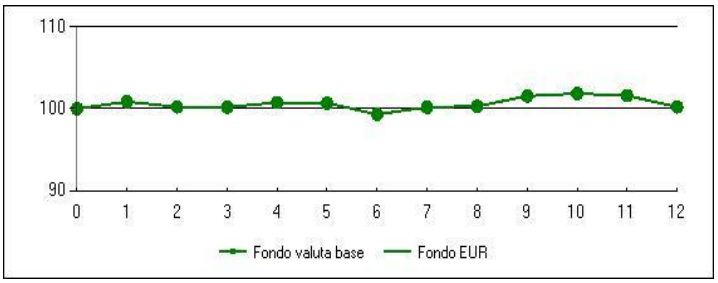
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,22%	-0,47%	-0,36%	0,02%	-0,24%

Data inizio operatività:	03/04/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	32.894.802,00
Valore quota a fine anno*:	1,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

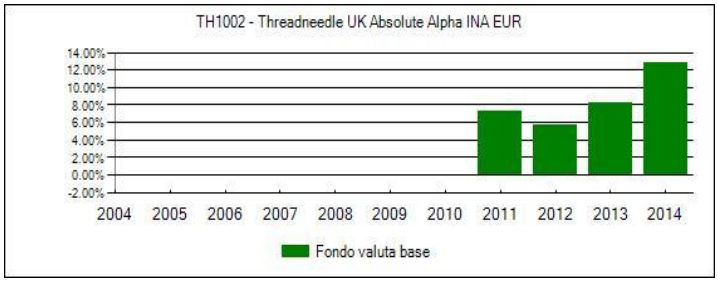
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,0%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

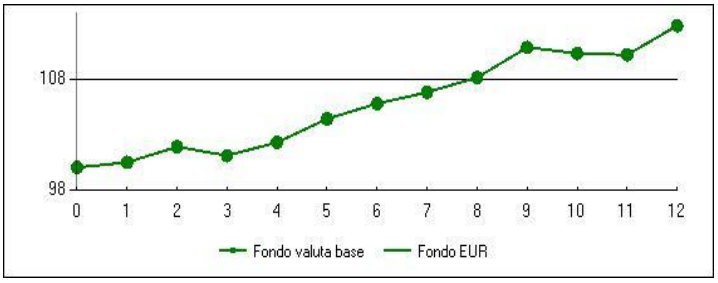
TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,84%	10,55%	8,92%	8,51%	-

Data inizio operatività:	30/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	369.802.151,00
Valore quota a fine anno*:	1,69
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%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,6%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

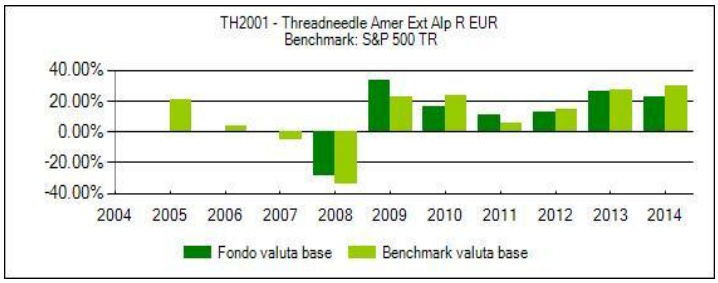
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

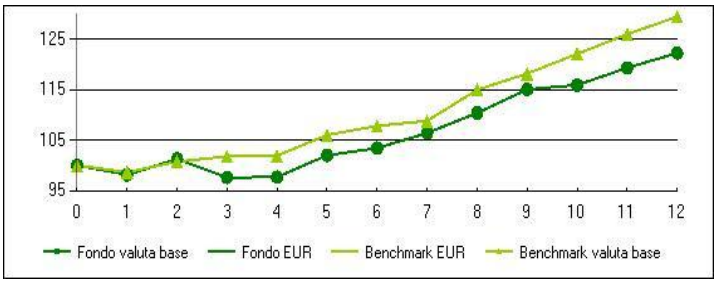
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	22,25%	24,07%	20,21%	17,76%	17,45%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	22/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	749.445.179,00
Valore quota a fine anno*:	2,94
Quota parte**:	Dato non previsto

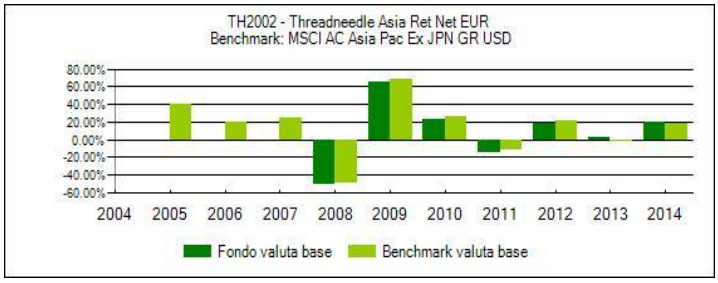
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

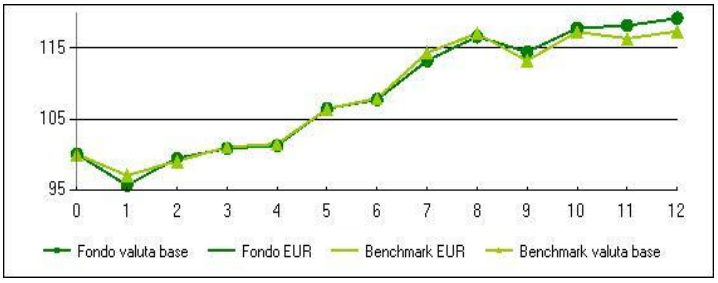
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,24%	9,52%	12,49%	4,71%	7,97%
Benchmark	17,4%	7,9%	12,02%	5,3%	9,26%

Data inizio operatività:	31/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	621.999.572,00
Valore quota a fine anno*:	1,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

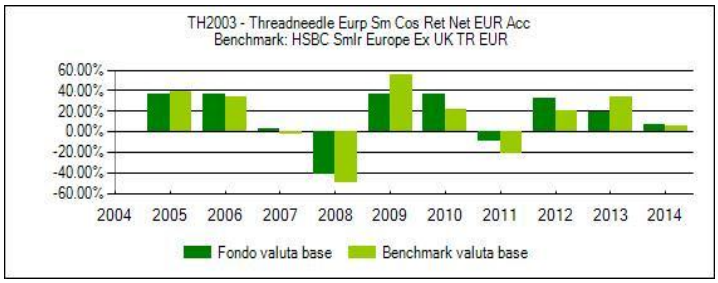
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

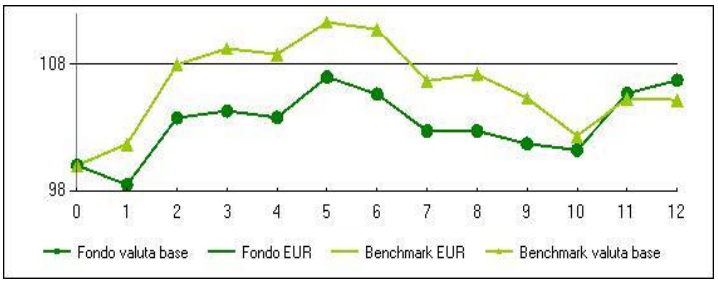
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,75%	13,05%	19,11%	11,4%	16,03%
Benchmark	5,18%	18,72%	19,29%	7,33%	10,07%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.348.385.921,00
Valore quota a fine anno*:	6,14
Quota parte**:	Dato non previsto

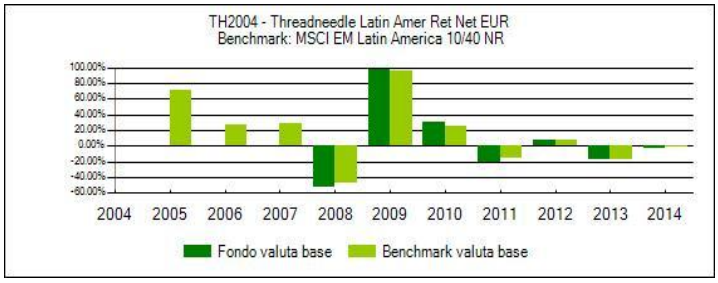
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

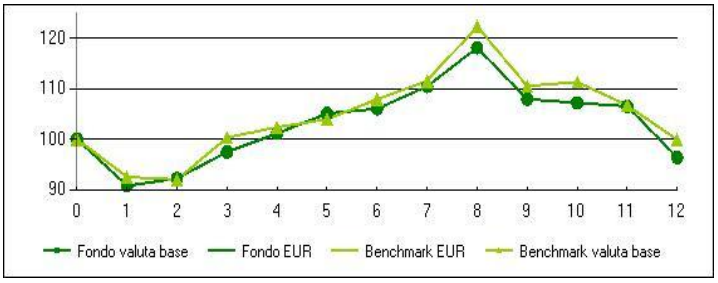
TH2004 - Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,62%	-10,99%	-4,9%	-8,82%	-2,14%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,69%	-6,89%	-1,16%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	572.840.385,00
Valore quota a fine anno*:	2,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

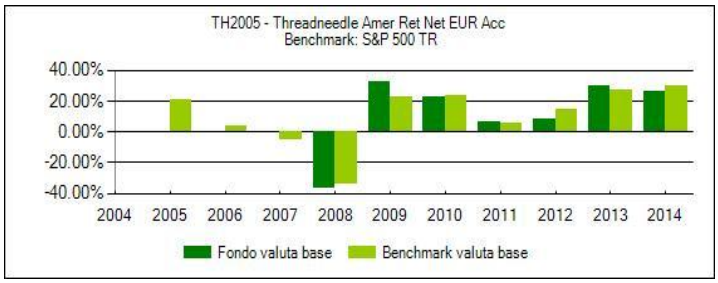
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

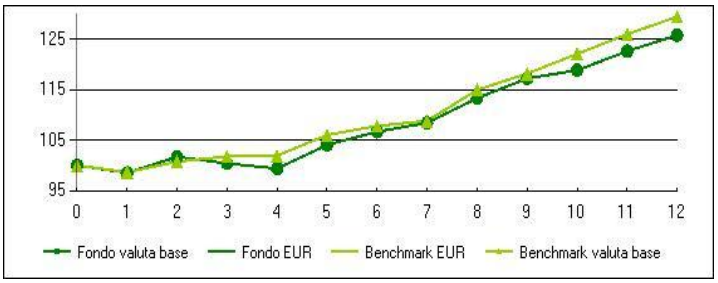
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	25,79%	27,87%	20,86%	17,14%	18,21%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.592.065.255,00
Valore quota a fine anno*:	2,37
Quota parte**:	Dato non previsto

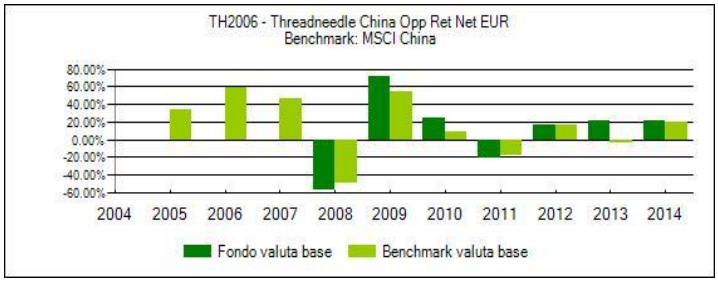
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

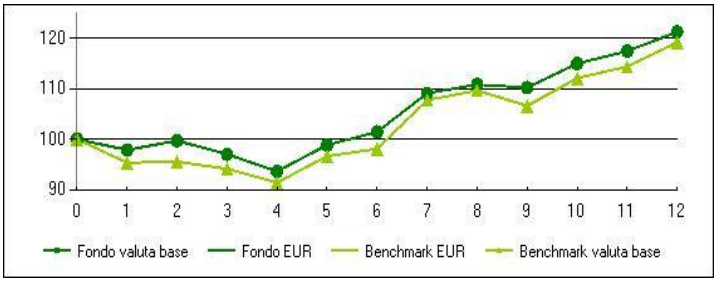
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	21,24%	21,21%	19,69%	7,64%	10,83%
Benchmark	19,17%	6,99%	10,28%	2,51%	3,86%

Data inizio operatività:	28/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	186.241.537,00
Valore quota a fine anno*:	3,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

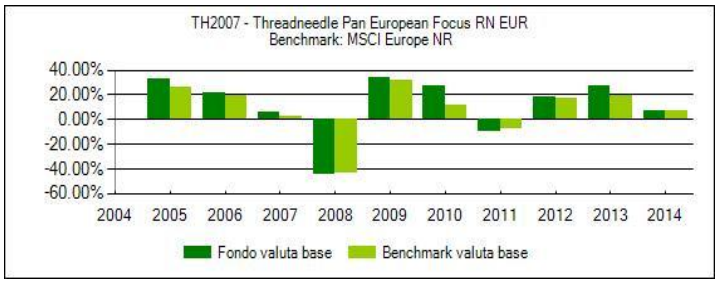
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

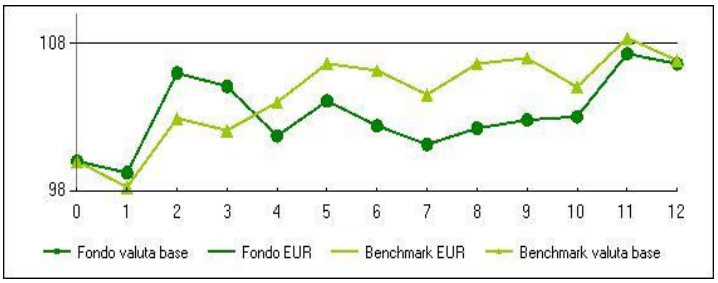
TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,61%	16,69%	17,04%	9,51%	12,76%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	12/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	94.544.434,00
Valore quota a fine anno*:	2,49
Quota parte**:	Dato non previsto

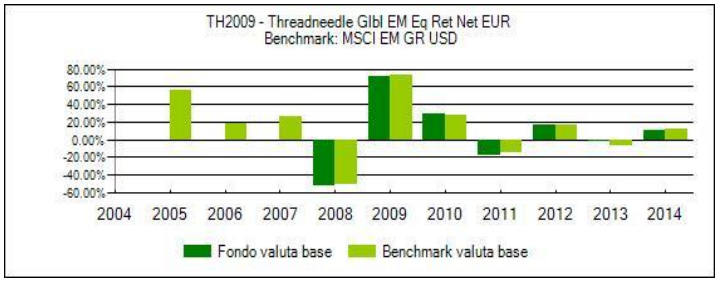
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

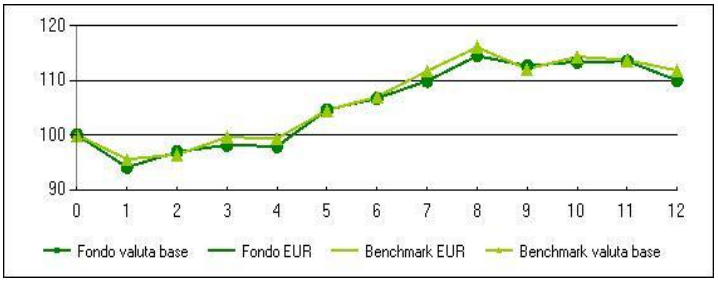
TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,01%	4,44%	8,08%	0,76%	5,89%
Benchmark	11,81%	2,25%	6,89%	0,81%	5,65%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	372.735.642,00
Valore quota a fine anno*:	1,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

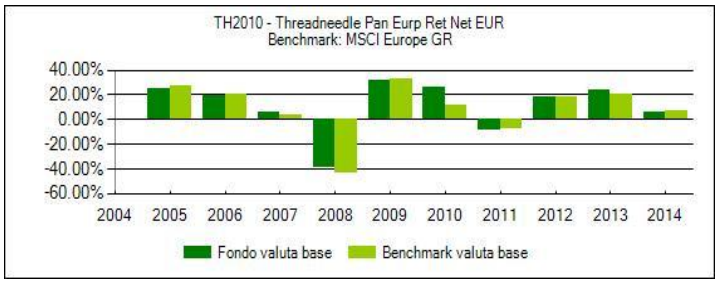
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

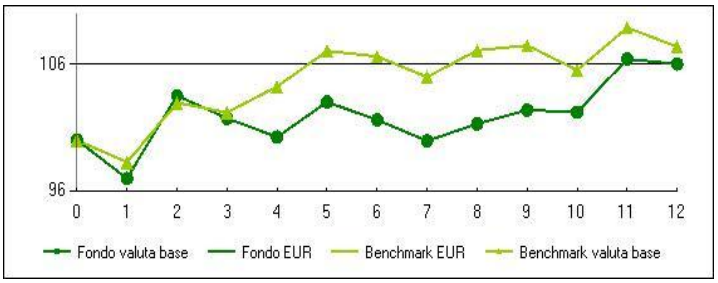
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	6,03%	14,7%	15,85%	9%	12,22%
Benchmark	7,4%	13,77%	15,19%	9,04%	9,58%

Data inizio operatività:	12/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	430.620.298,00
Valore quota a fine anno*:	1,63
Quota parte**:	Dato non previsto

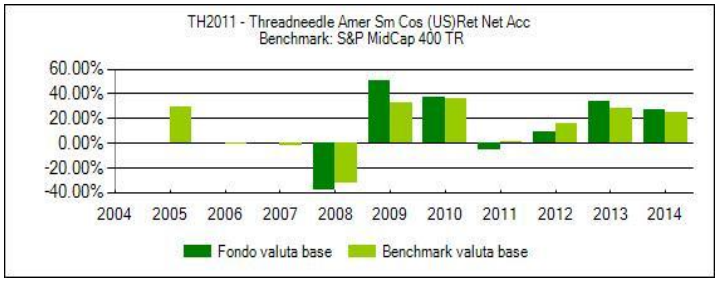
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

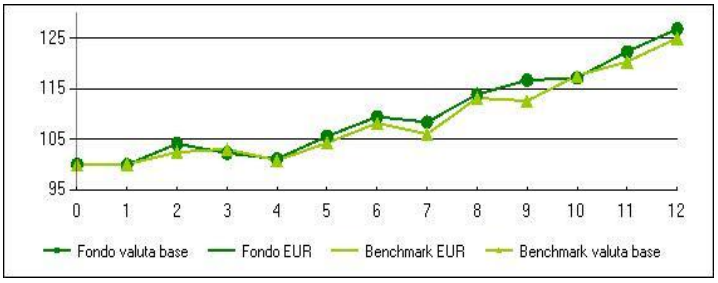
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	26,79%	30,41%	22,74%	14,98%	19,16%
Benchmark	25%	26,36%	22,83%	17,13%	20,58%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	713.549.110,00
Valore quota a fine anno*:	2,75
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.

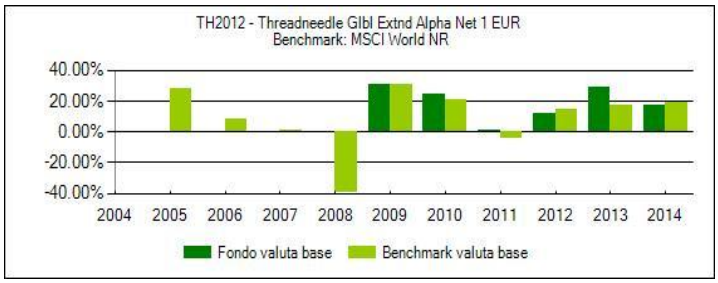
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

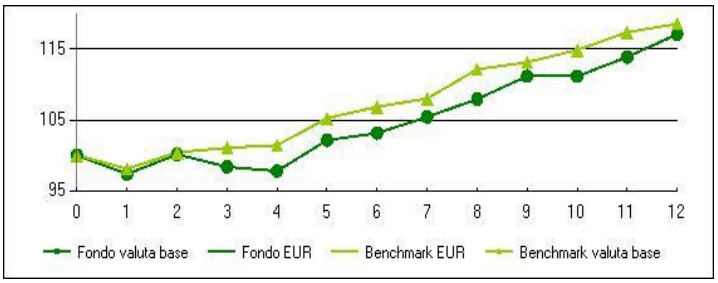
TH2012 - Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	17,13%	22,65%	18,81%	13,84%	15,92%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività:	09/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	82.979.418,00
Valore quota a fine anno*:	2,40
Quota parte**:	Dato non previsto

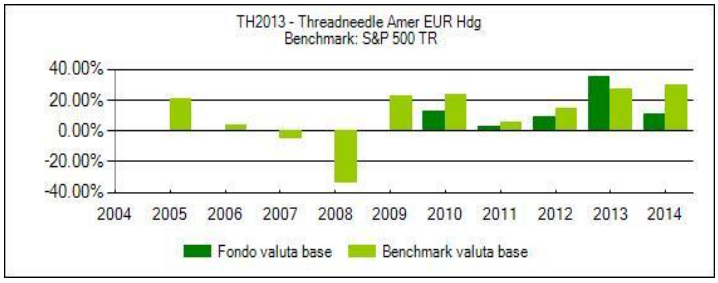
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

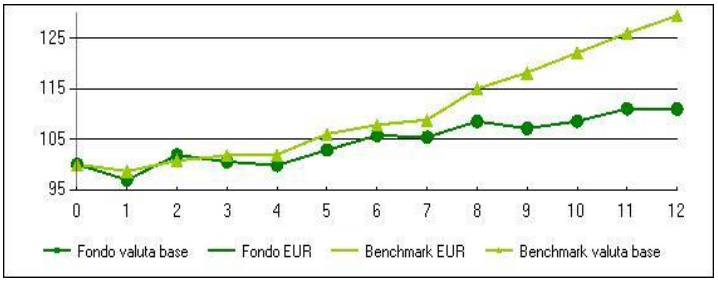
TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	10,96%	22,57%	18,03%	14,02%	13,69%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività:	02/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.592.065.255,00
Valore quota a fine anno*:	2,64
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.

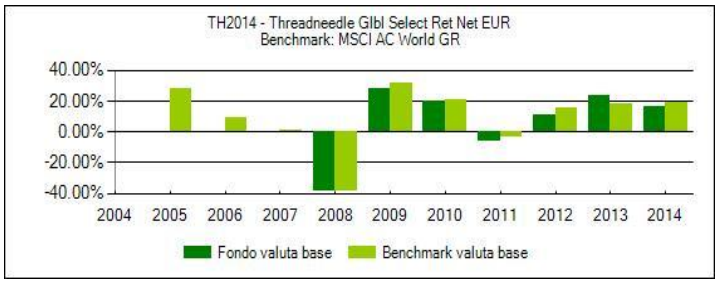
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

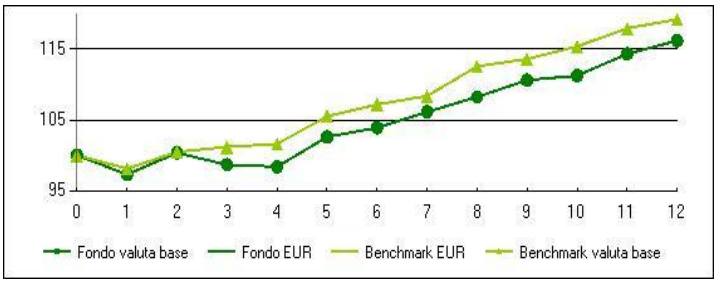
TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,21%	19,62%	16,58%	10,5%	12,28%
Benchmark	19,23%	18,67%	17,43%	11,74%	13,55%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.060.215.797,00
Valore quota a fine anno*:	1,78
Quota parte**:	Dato non previsto

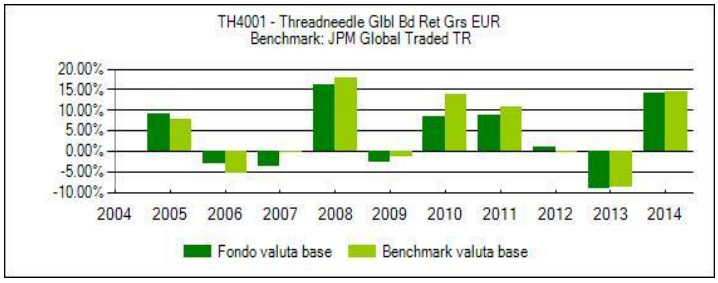
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

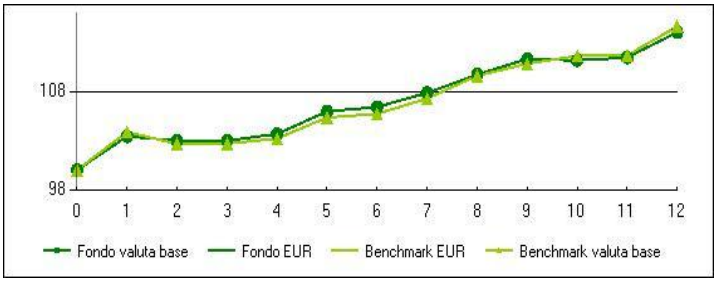
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	14,02%	1,75%	1,46%	3,23%	4,26%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	290.842.826,00
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.

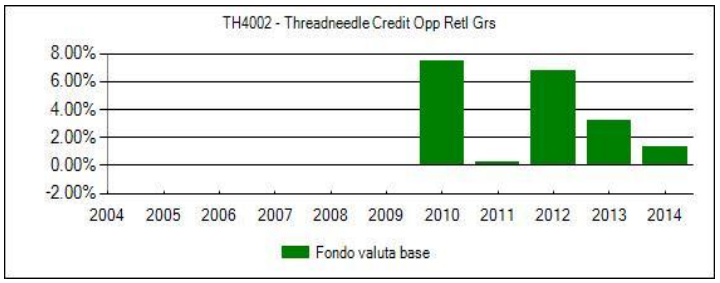
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

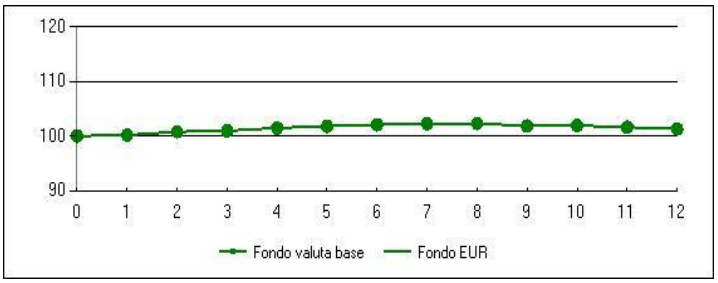
TH4002 - Threadneedle Credit Opp Retl Grs

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	1,29%	2,24%	3,74%	2,86%	3,76%

Data inizio operatività:	29/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.024.313.913,00
Valore quota a fine anno*:	1,29
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%: 1,2%

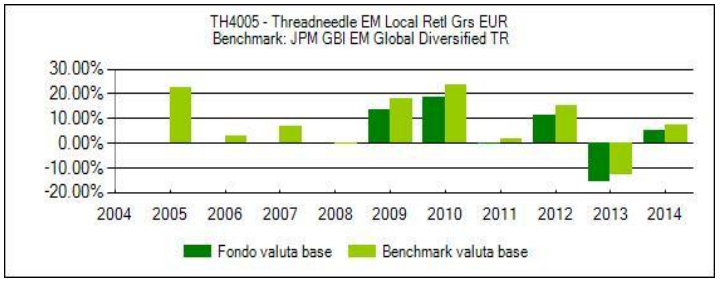
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

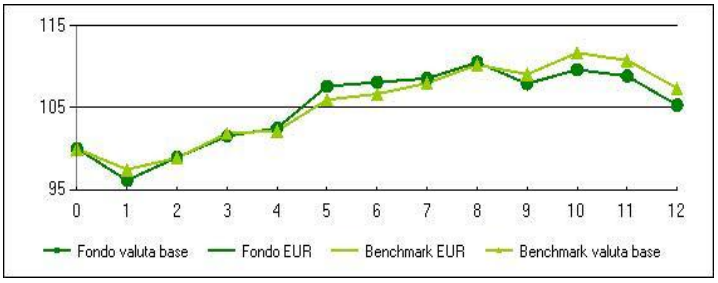
TH4005 - Threadneedle EM Local Retl Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,31%	-5,69%	-0,34%	-0,38%	3,12%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività:	29/08/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	32.480.539,00
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.

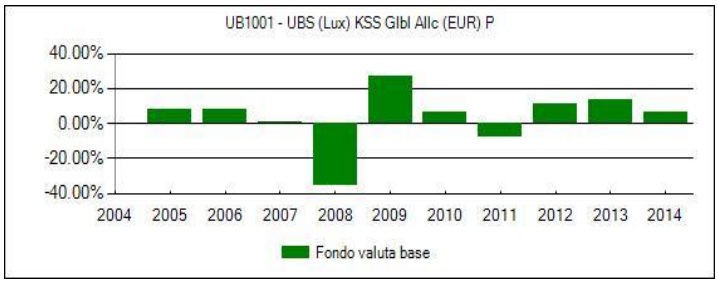
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

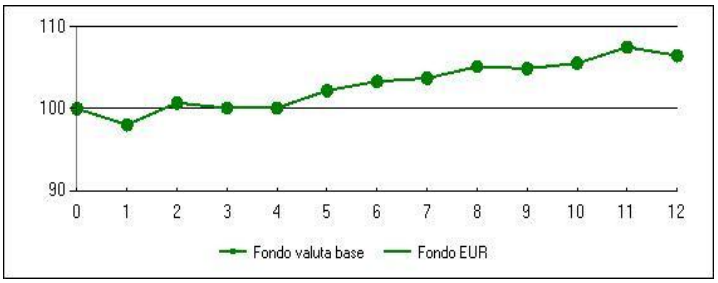
UB1001 - UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,48%	10,06%	10,4%	5,63%	5,78%

Data inizio operatività:	06/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	940.937.215,00
Valore quota a fine anno*:	13,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management Zurich**

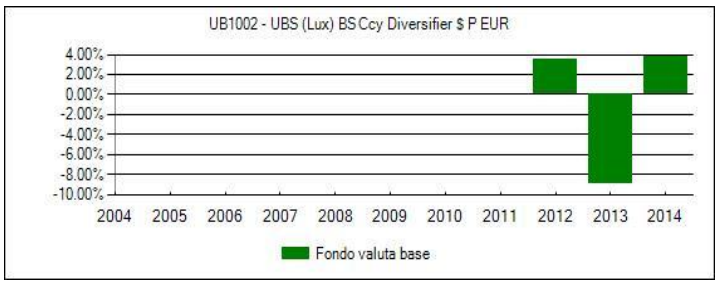
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

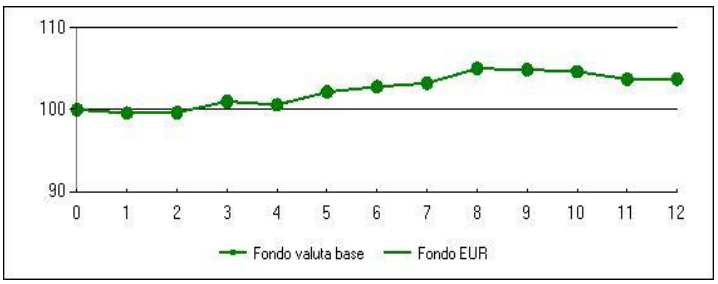
UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,75%	-2,77%	-0,7%	-	-

Data inizio operatività:	01/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	146.665.533,00
Valore quota a fine anno*:	100,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

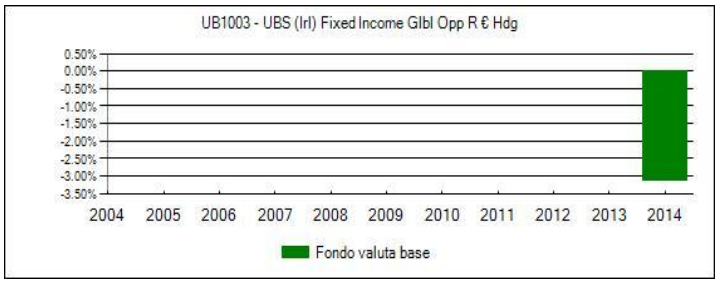
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

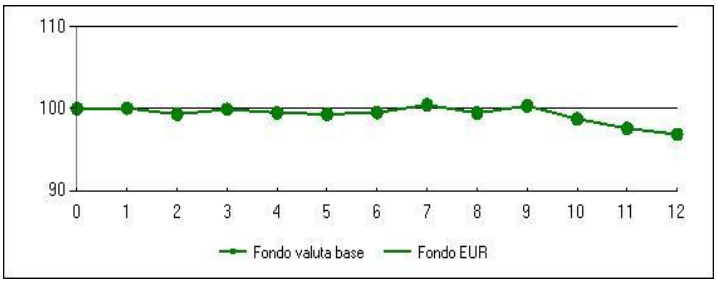
UB1003 - UBS (Irl) Fixed Income Glbl Opp R € Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-3,14%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 12/11/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 255.384.732,00
Valore quota a fine anno*: 97,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,7%

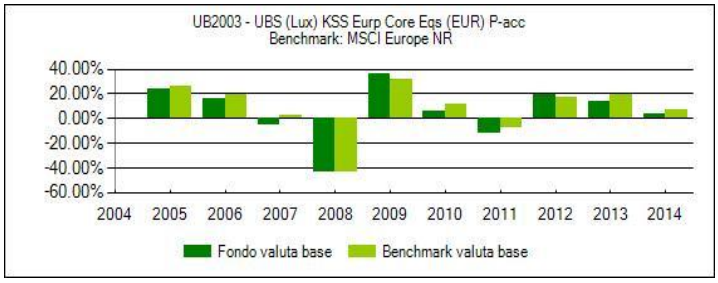
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

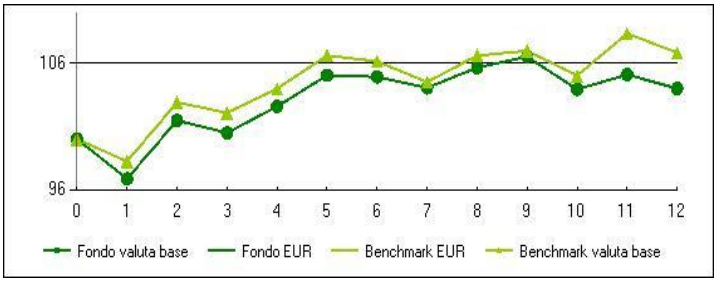
UB2003 - UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4%	8,61%	12,02%	5,38%	5,44%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 08/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 140.085.354,00
Valore quota a fine anno*:
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.

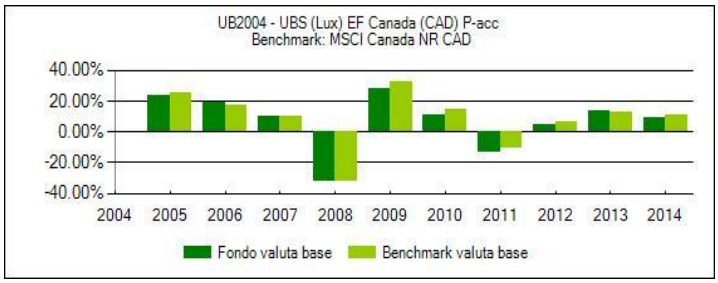
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

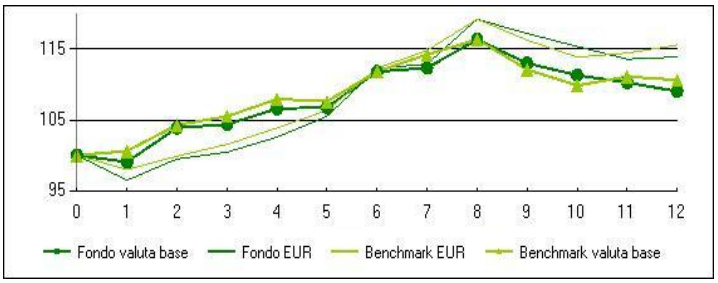
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Valuta base: Cad **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Canada NR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,03%	11,4%	8,99%	3%	4,49%
Benchmark	10,65%	11,68%	9,98%	4,45%	6,32%

Data inizio operatività:	22/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	147.319.157,00
Valore quota a fine anno*:	894,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

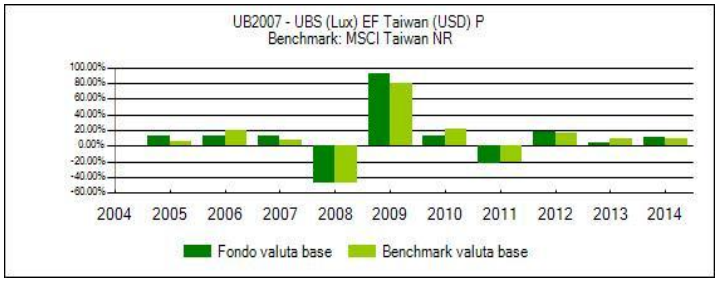
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

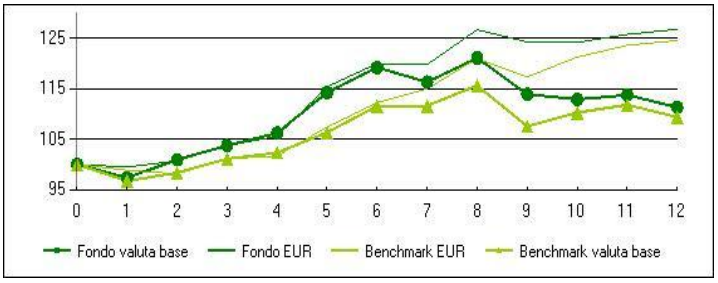
UB2007 - UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,31%	7,78%	11,35%	1,97%	4,07%
Benchmark	9,36%	9,21%	11,65%	2,43%	6,05%

Data inizio operatività:	28/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	50.226.958,00
Valore quota a fine anno*:	159,33
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.

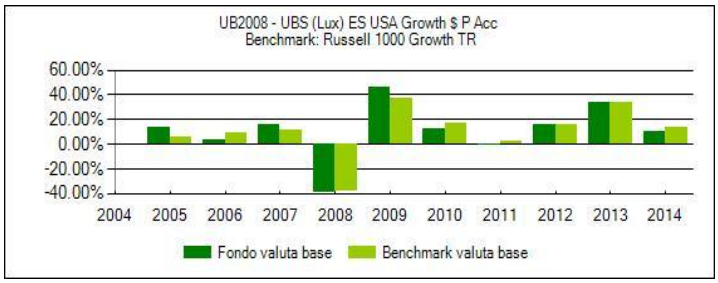
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

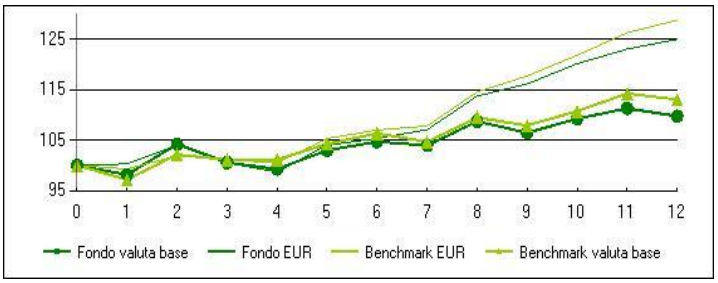
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,74%	20,95%	19,33%	14,11%	13,87%
Benchmark	13,05%	22,84%	20,26%	15,59%	15,81%

Data inizio operatività:	27/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	3.245.135.388,00
Valore quota a fine anno*:	25,35
Quota parte**:	Dato non previsto

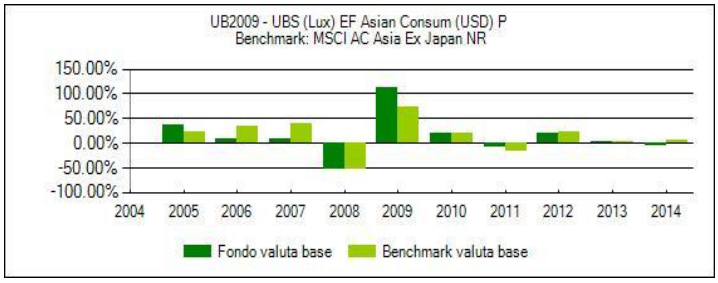
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

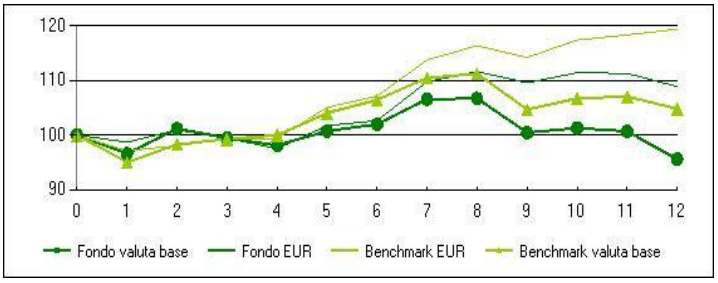
UB2009 - UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-4,41%	-1,73%	5%	1,48%	4,82%
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Data inizio operatività:	28/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	318.414.330,00
Valore quota a fine anno*:	104,87
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.

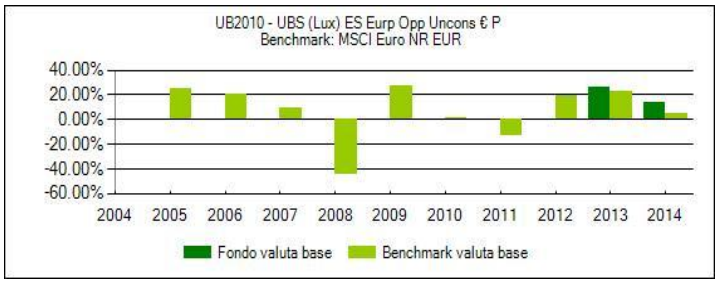
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

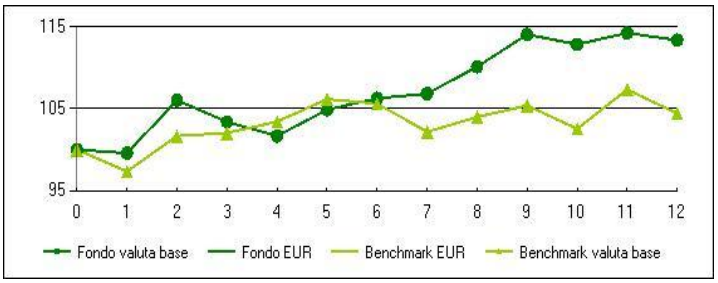
UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Euro NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,36%	19,41%	-	-	-
Benchmark	4,42%	13,21%	15,34%	7,26%	5,91%

Data inizio operatività: 14/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 1.807.063.252,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

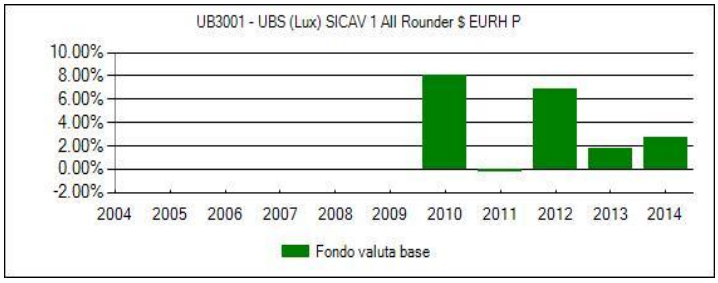
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

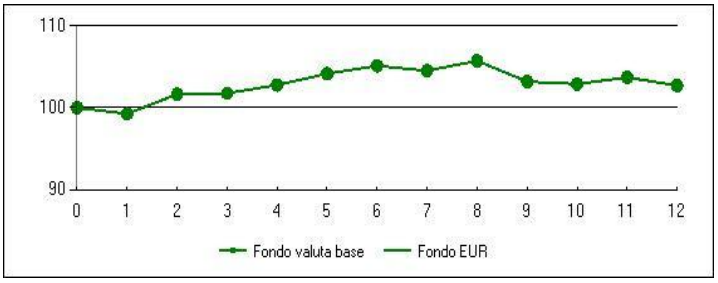
UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,71%	2,23%	3,74%	2,72%	3,76%

Data inizio operatività: 24/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 574.031.483,00
Valore quota a fine anno*: 126,78
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

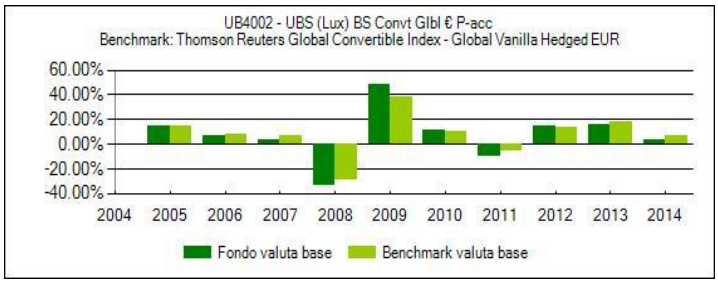
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

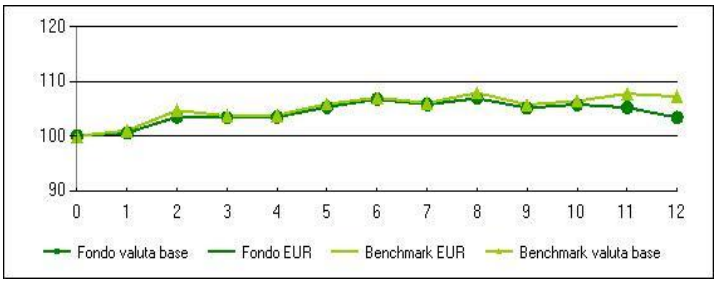
UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,36%	9,54%	11,08%	5,28%	6,37%
Benchmark	6,66%	12,26%	12,73%	7,85%	8,42%

Data inizio operatività:	08/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	2.631.349.503,00
Valore quota a fine anno*:	12,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

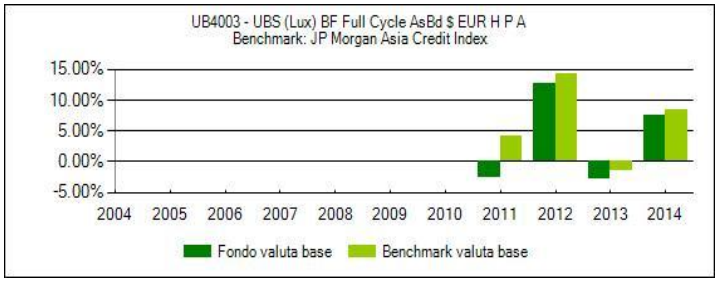
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

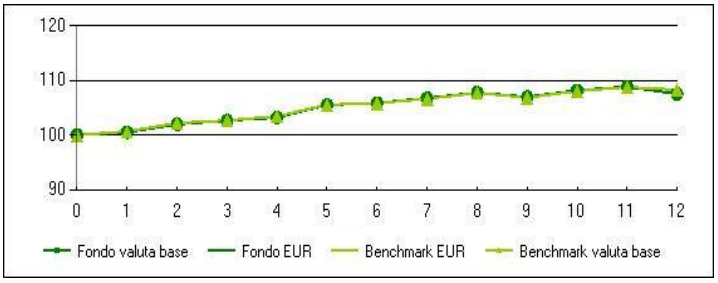
UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd $ EUR H P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asia Credit Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,51%	2,23%	5,62%	3,5%	-
Benchmark	8,32%	3,36%	6,88%	6,18%	-

Data inizio operatività:	07/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	300.935.951,00
Valore quota a fine anno*:	128,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

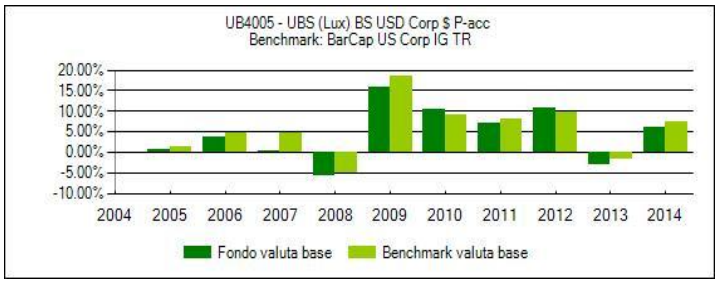
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

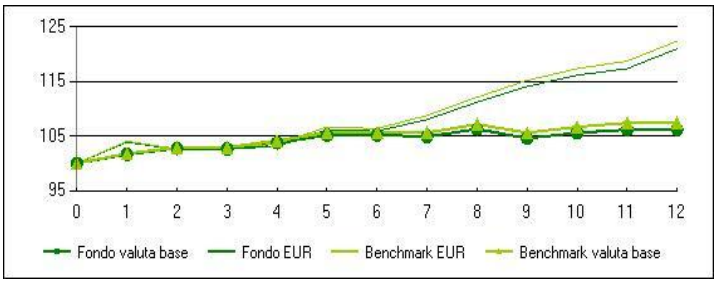
UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corp IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,22%	1,53%	4,5%	5,12%	6,17%
Benchmark	7,46%	2,87%	5,13%	5,88%	6,49%

Data inizio operatività:	22/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.331.920.891,00
Valore quota a fine anno*:	16,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

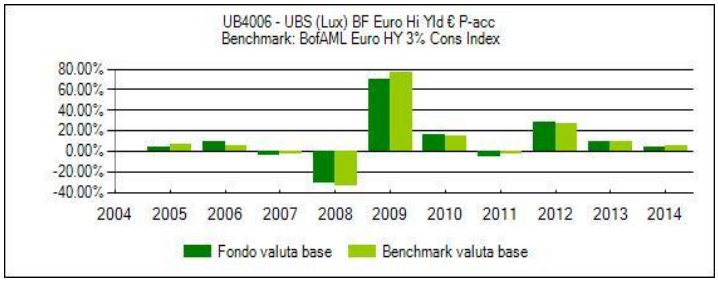
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

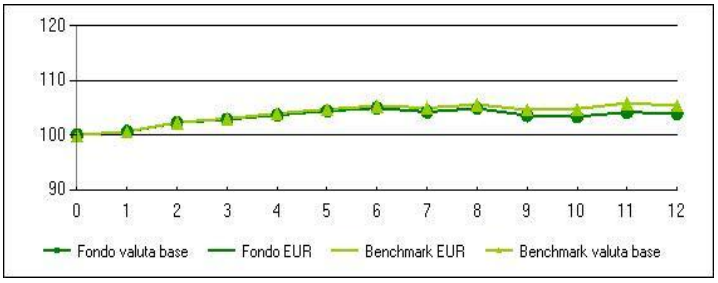
UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro HY 3% Cons Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,96%	6,85%	13,75%	8,61%	10,14%
Benchmark	5,35%	7,67%	13,89%	9,54%	10,56%

Data inizio operatività:	15/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	4.910.257.364,00
Valore quota a fine anno*:	178,95
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.

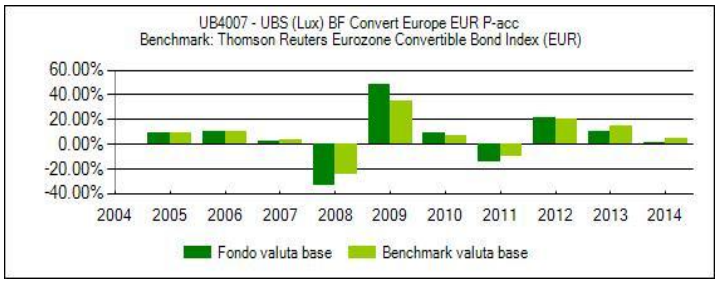
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

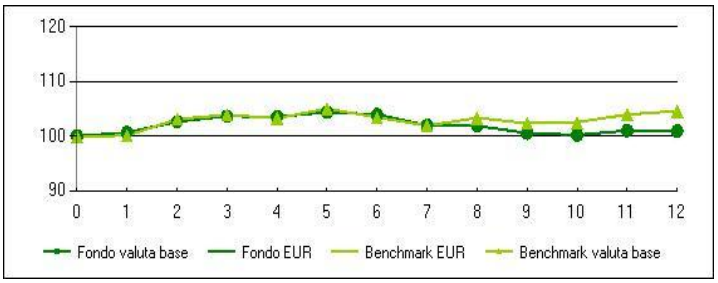
UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,9%	5,58%	10,68%	3,85%	4,77%
Benchmark	4,44%	9,44%	13,08%	6,87%	6,94%

Data inizio operatività:	08/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	650.953.990,00
Valore quota a fine anno*:	151,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

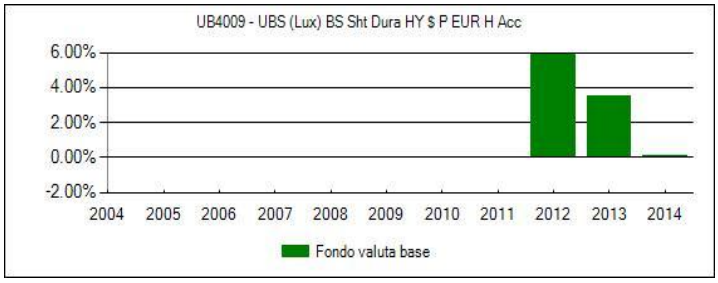
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

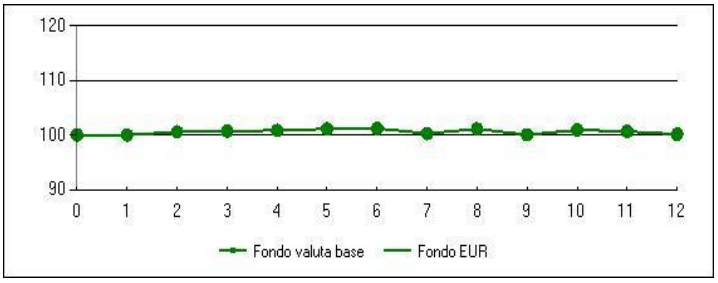
UB4009 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY $ P EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,14%	1,82%	3,16%	-	-

Data inizio operatività:	21/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.545.805.138,00
Valore quota a fine anno*:	112,26
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.

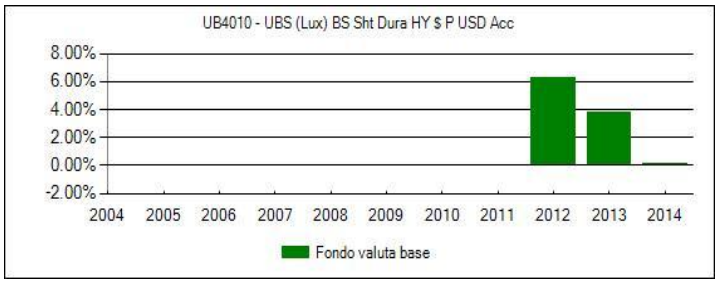
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

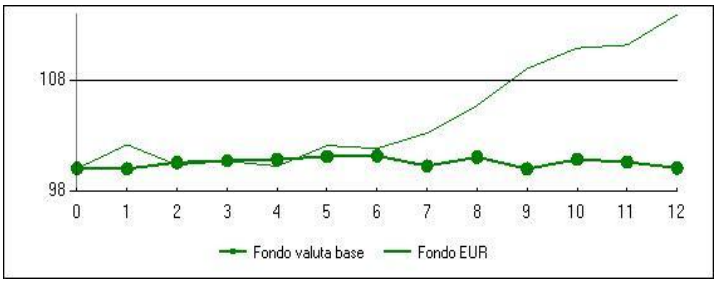
UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY $ P USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	0,04%	1,91%	3,33%	-	-

Data inizio operatività:	21/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.822.883.418,00
Valore quota a fine anno*:	112,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

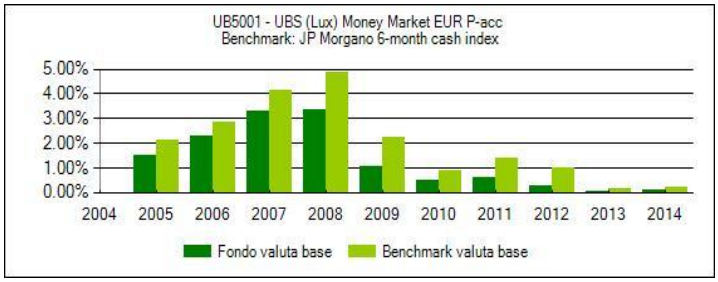
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

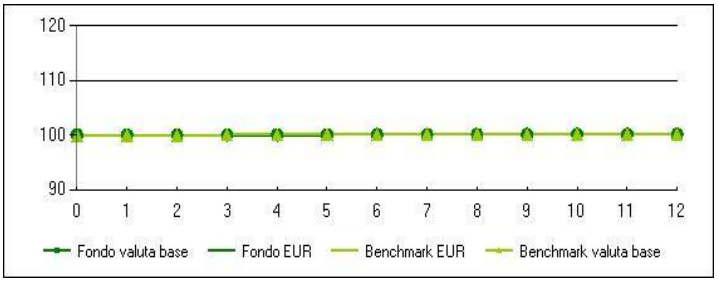
UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgano 6-month cash index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,12%	0,07%	0,13%	0,24%	0,29%
Benchmark	0,18%	0,15%	0,44%	0,67%	0,71%

Data inizio operatività:	02/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	1.419.113.001,00
Valore quota a fine anno*:	837,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

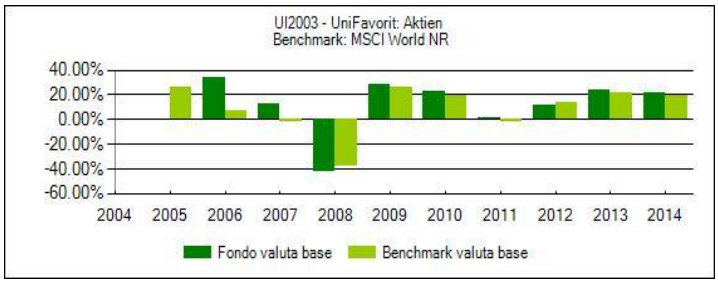
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

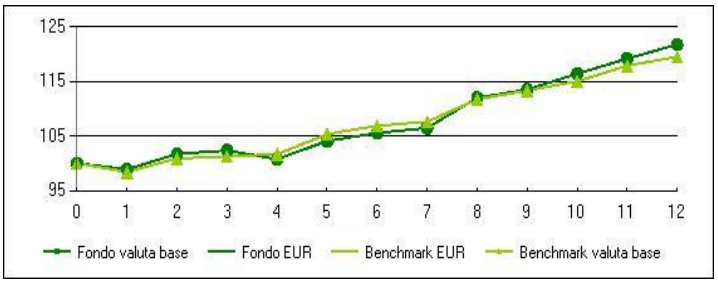
UI2003 - UniFavorit: Aktien

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	21,75%	22,85%	19,05%	13,97%	15,75%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	01/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	937.479.575,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

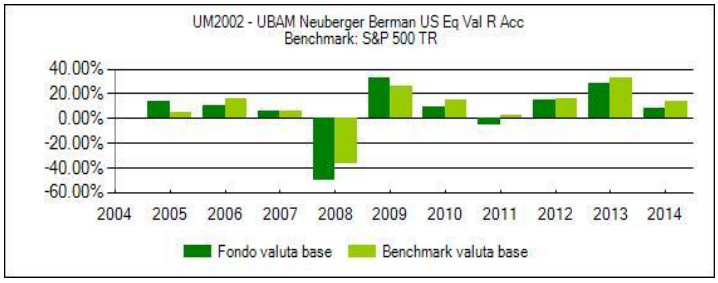
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

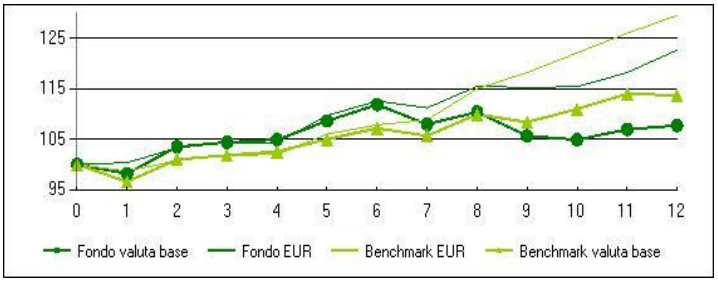
UM2002 - UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,69%	17,35%	16,67%	10,57%	10,28%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività:	08/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.167.084.498,00
Valore quota a fine anno*:	937,40
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.

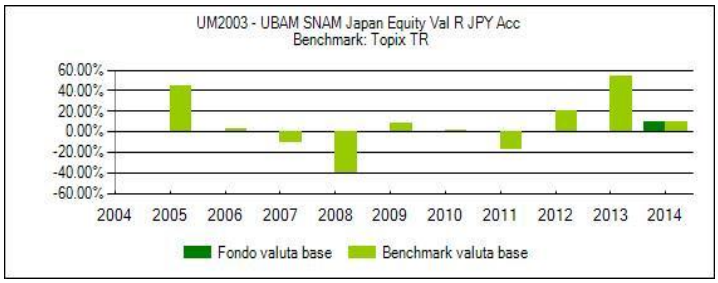
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

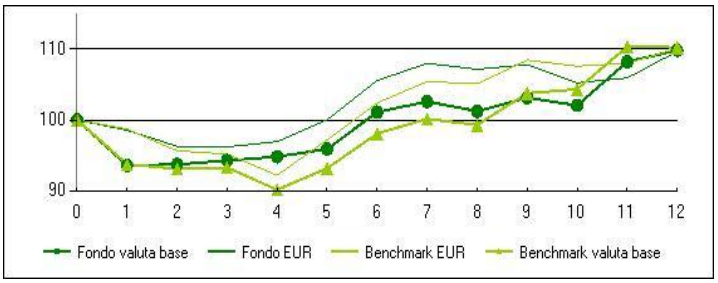
UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	9,86%	-	-	-	-
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2013
Data inizio operatività: 12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 74.847.272.570,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

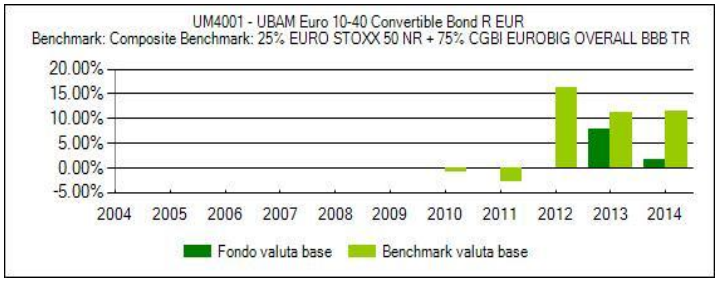
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co, Ltd**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

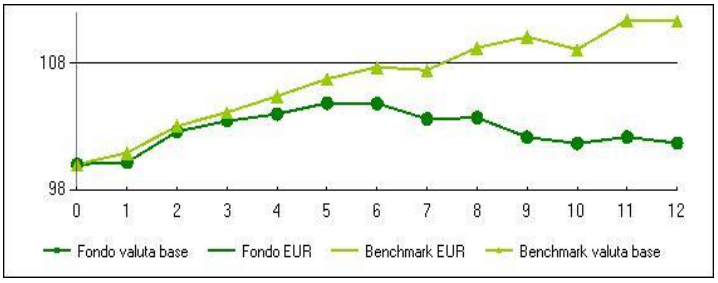
UM4001 - UBAM Euro 10-40 Convertible Bond R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite Benchmark: 25% EURO STOXX 50 NR + 75% CGBI EUROBIG OVERALL BBB TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,69%	4,74%	-	-	-
Benchmark	11,34%	11,3%	12,95%	8,78%	6,77%

Data inizio operatività: 06/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 569.580.946,00
Valore quota a fine anno*: 121,51
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

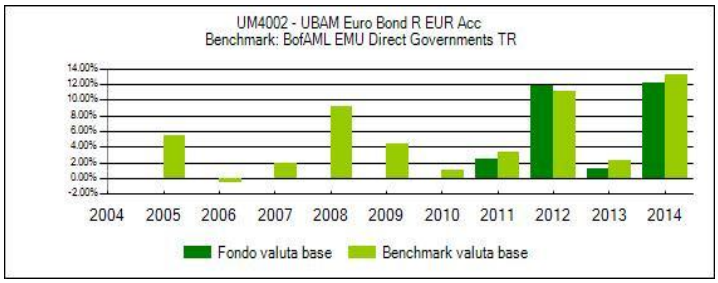
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

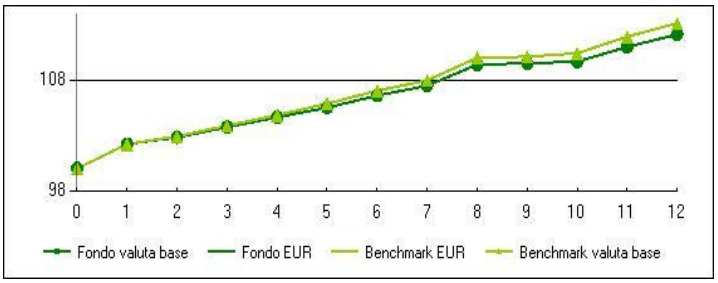
UM4002 - UBAM Euro Bond R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	12,14%	6,58%	8,27%	6,77%	-
Benchmark	13,16%	7,58%	8,76%	7,37%	6,08%

Data inizio operatività: 12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 111.089.609,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

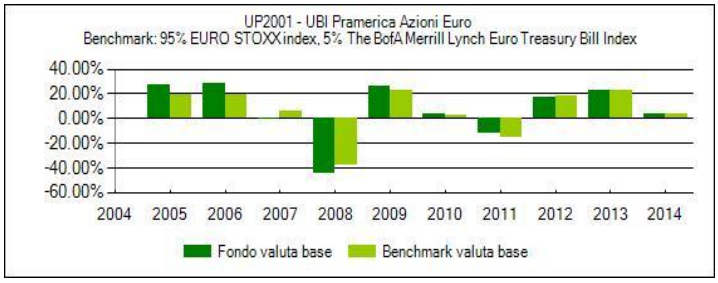
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

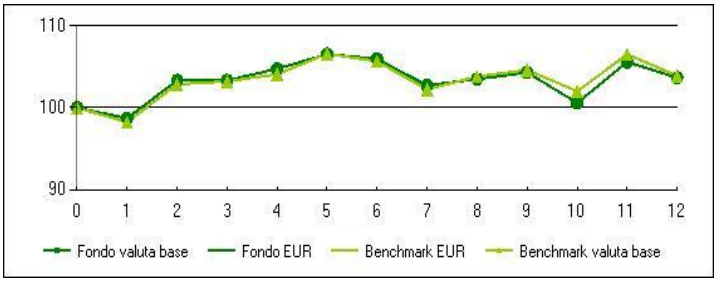
UP2001 - UBI Pramerica Azioni Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% EURO STOXX index, 5% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,65%	12,92%	14,31%	7%	6,26%
Benchmark	3,89%	12,86%	14,58%	6,31%	5,57%

Data inizio operatività: 05/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 442.431.389,00
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.

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.

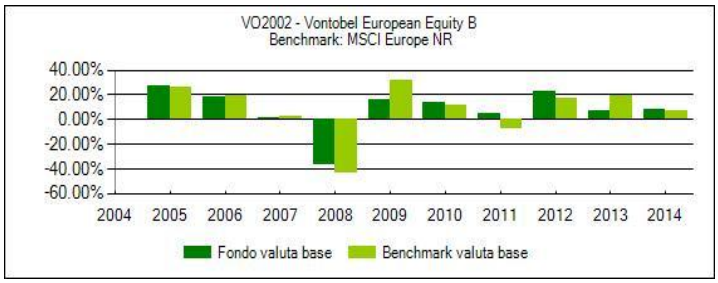
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

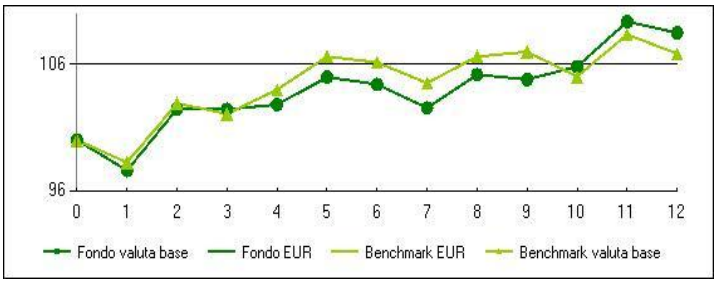
VO2002 - Vontobel European Equity B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,5%	7,99%	12,54%	10,47%	11,07%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:	16/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	433.677.937,00
Valore quota a fine anno*:	240,15
Quota parte**:	Dato non previsto

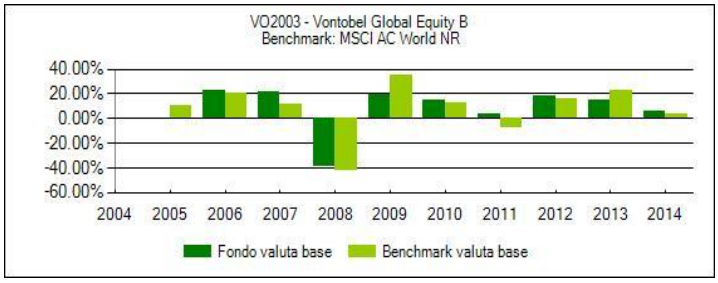
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

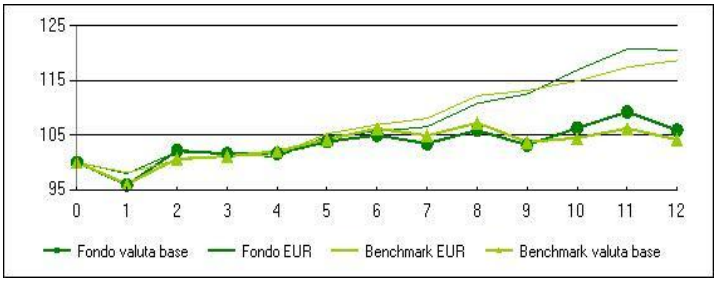
VO2003 - Vontobel Global Equity B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	5,88%	10,19%	12,65%	10,4%	11,34%
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività:	01/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.491.662.168,00
Valore quota a fine anno*:	202,66
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.

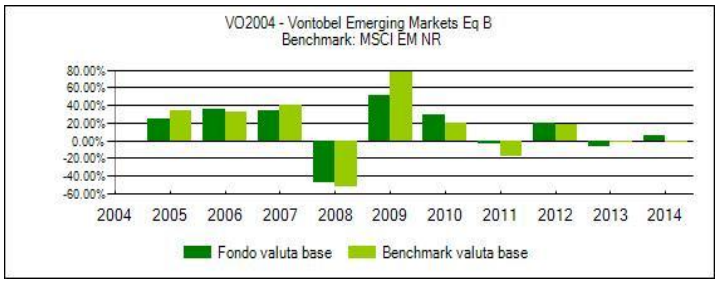
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

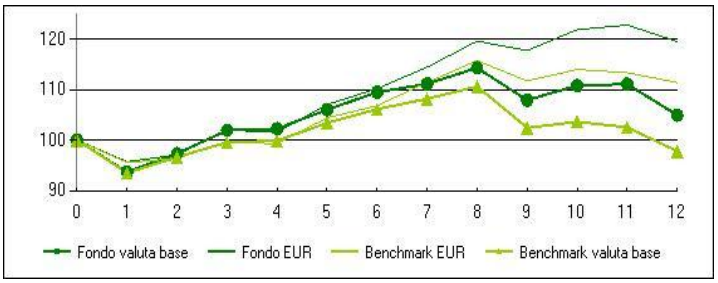
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,96%	-0,86%	5,49%	3,25%	7,9%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	03/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	5.612.415.689,00
Valore quota a fine anno*:	697,11
Quota parte**:	Dato non previsto

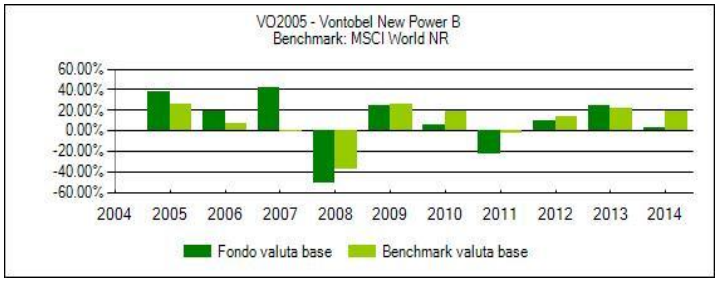
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

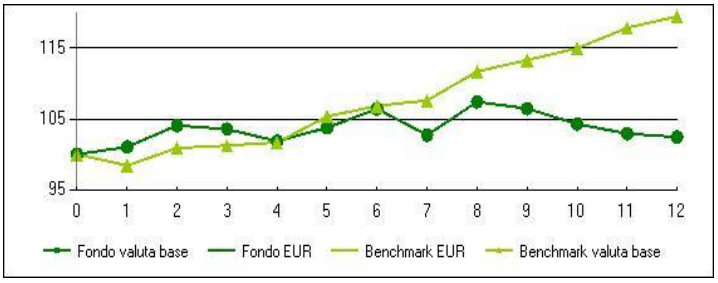
VO2005 - Vontobel New Power B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,43%	12,87%	11,58%	1,98%	2,81%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:	12/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	224.528.706,00
Valore quota a fine anno*:	116,41
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.

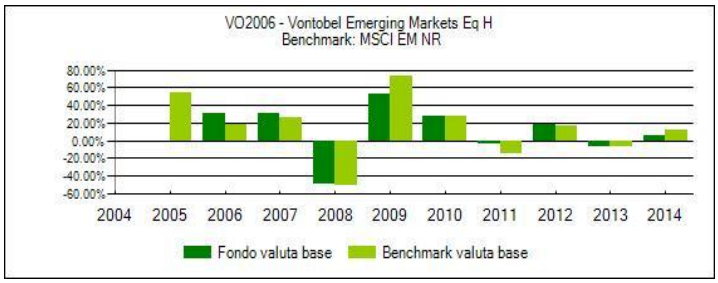
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

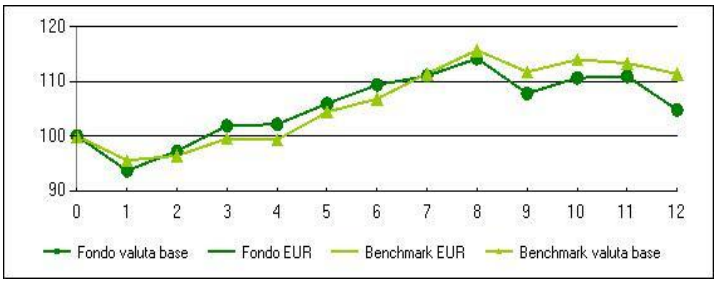
VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	4,8%	-1,21%	4,95%	2,68%	7,11%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività:	02/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	4.759.328.504,00
Valore quota a fine anno*:	191,65
Quota parte**:	Dato non previsto

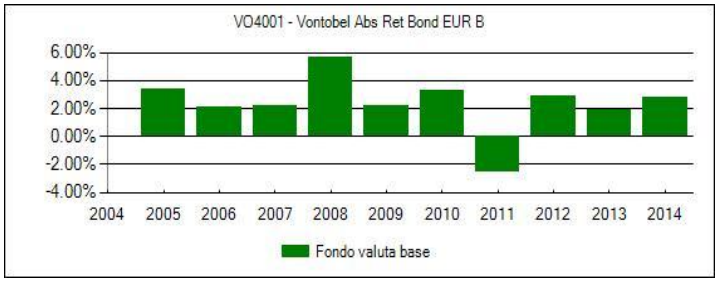
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

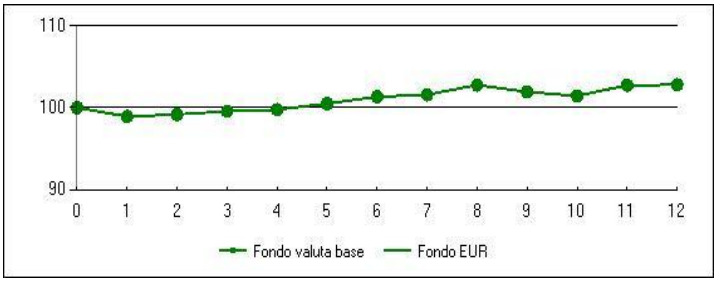
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	2,8%	2,34%	2,52%	1,22%	1,63%

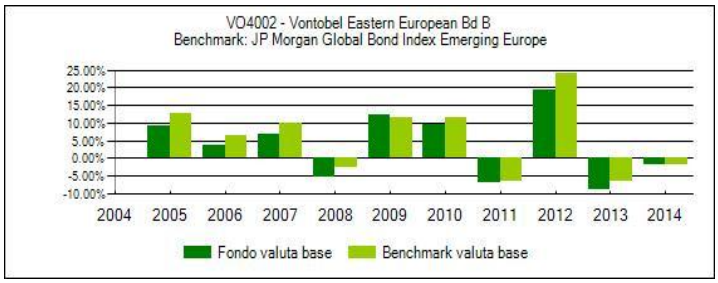
Data inizio operatività:	09/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	245.512.918,00
Valore quota a fine anno*:	160,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,2%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

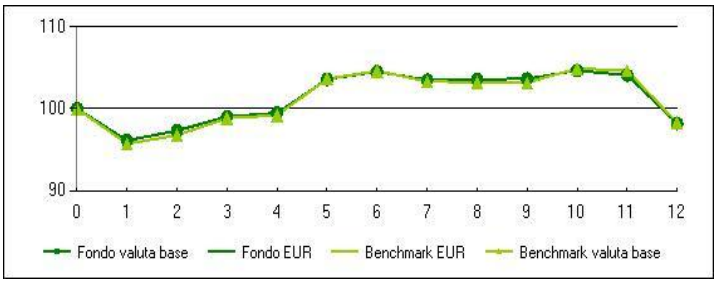
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Global Bond Index Emerging Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,8%	-5,36%	2,28%	-0,09%	1,75%
Benchmark	-1,68%	-4,11%	4,53%	1,69%	3,6%

Data inizio operatività: 05/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 201.559.110,00
Valore quota a fine anno*: 130,83
Quota parte**: Dato non previsto

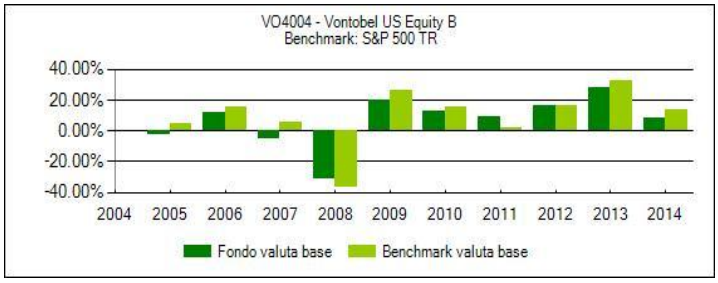
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

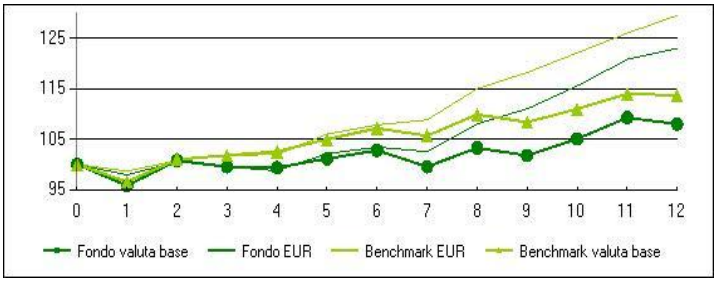
VO4004 - Vontobel US Equity B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,99%	17,59%	17,11%	14,95%	14,42%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 1.301.946.655,00
Valore quota a fine anno*: 854,23
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.

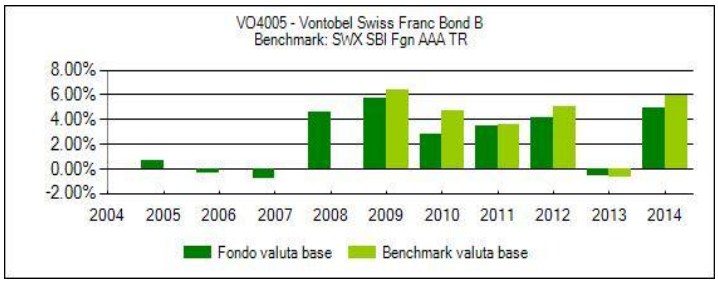
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

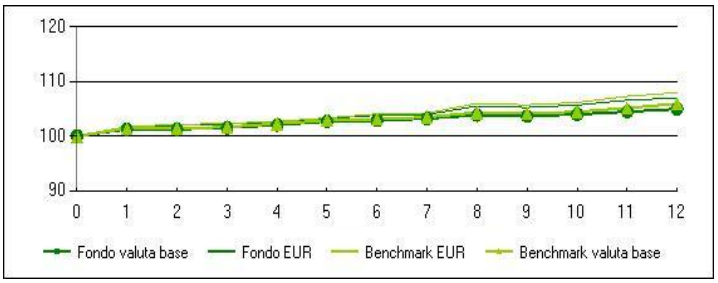
VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SBI Fgn AAA TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,93%	2,16%	2,83%	2,98%	2,95%
Benchmark	5,92%	2,56%	3,39%	3,45%	3,69%

Data inizio operatività: 25/10/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 353.539.843,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

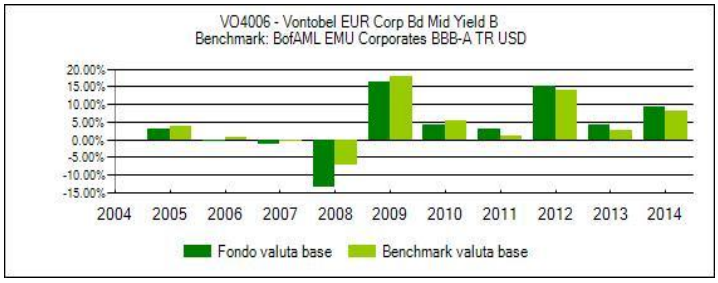
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

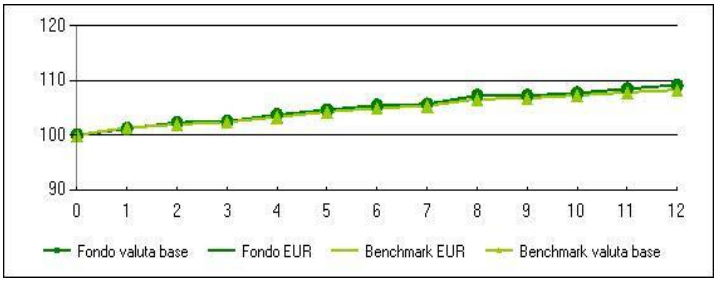
VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,16%	6,6%	9,38%	7,71%	6,98%
Benchmark	8,24%	5,44%	8,23%	6,41%	6,16%

Data inizio operatività: 27/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 820.409.046,00
Valore quota a fine anno*: 163,52
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.

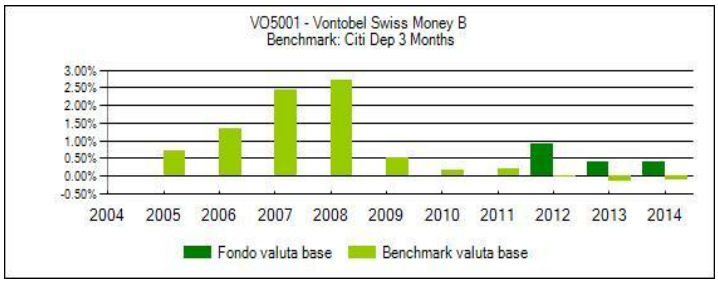
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

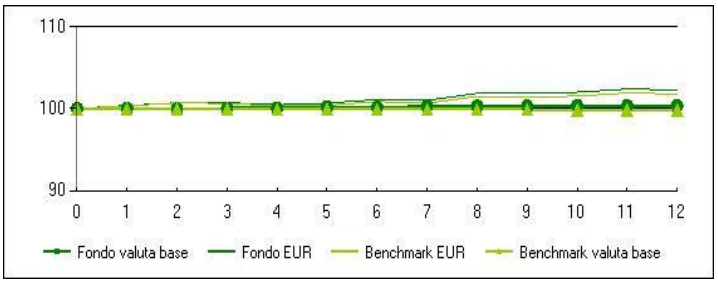
VO5001 - Vontobel Swiss Money B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi Dep 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,37%	0,38%	0,55%	-	-
Benchmark	-0,12%	-0,13%	-0,1%	-0,03%	0,01%

Data inizio operatività: 24/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 142.894.111,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

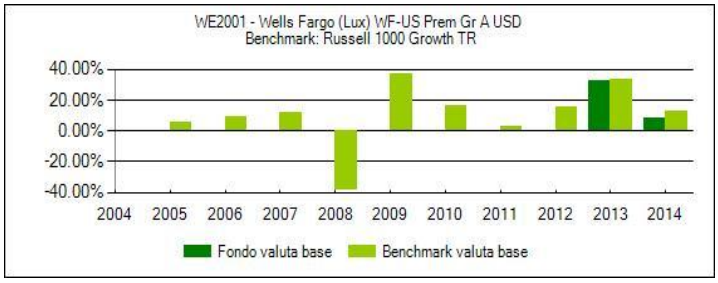
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

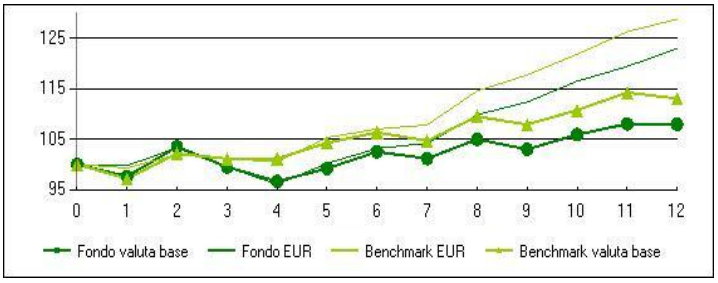
WE2001 - Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,93%	19,38%	-	-	-
Benchmark	13,05%	22,84%	20,26%	15,59%	15,81%

Data inizio operatività: 29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 102.636.171,00
Valore quota a fine anno*: 149,78
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

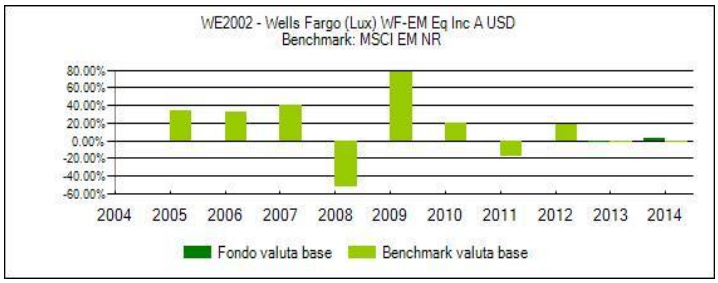
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

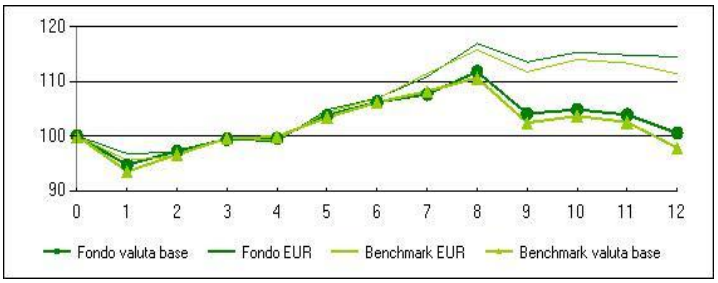
WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,54%	-0,92%	-	-	-
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività:	29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	87.973.479,00
Valore quota a fine anno*:	112,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

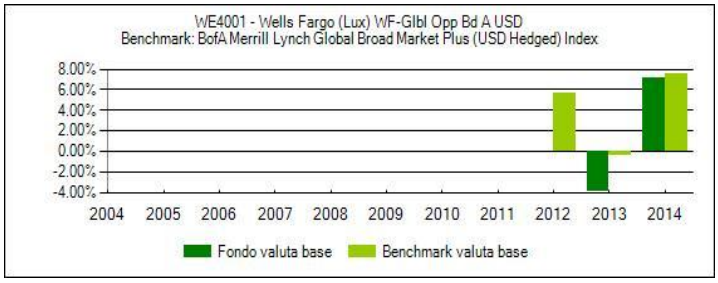
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

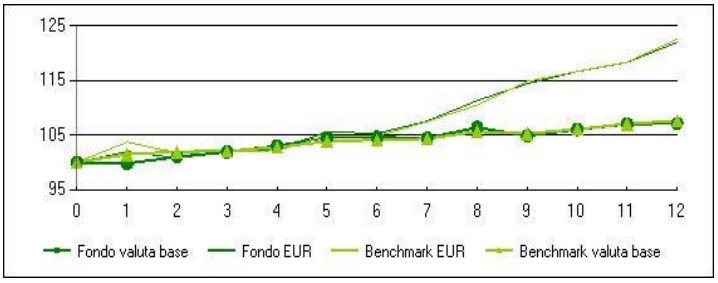
WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch Global Broad Market Plus (USD Hedged) Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,11%	1,47%	-	-	-
Benchmark	7,59%	3,52%	4,24%	-	-

Data inizio operatività:	29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	90.360.232,00
Valore quota a fine anno*:	106,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

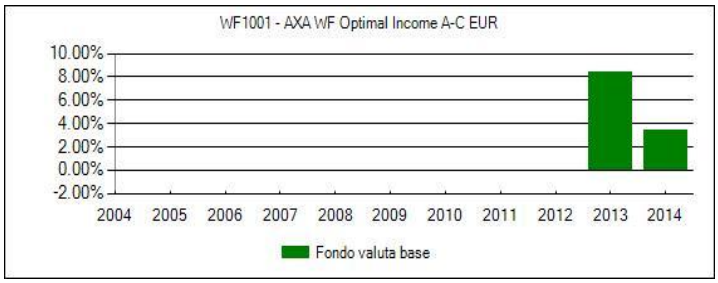
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

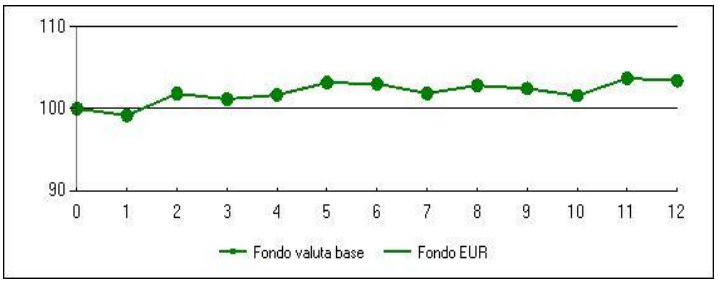
WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	3,42%	5,87%	-	-	-

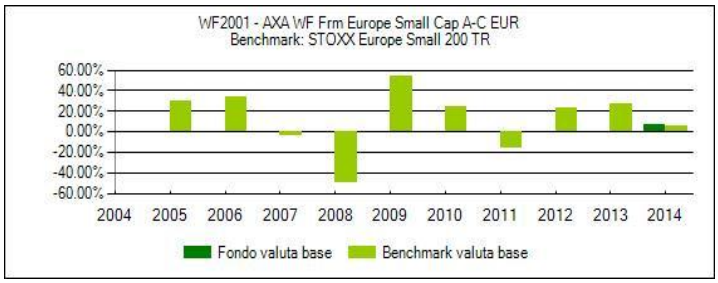
Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012
Data inizio operatività: 19/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 521.081.069,00
Valore quota a fine anno*: 168,25
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 2,9%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,7%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

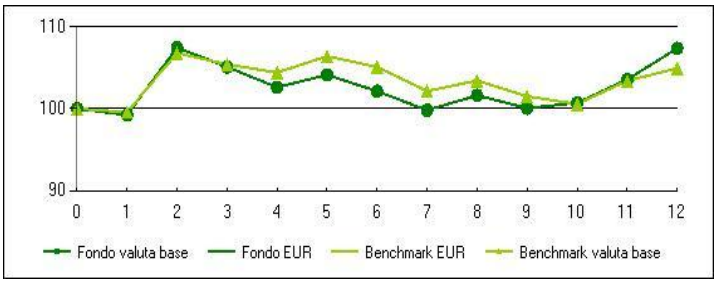
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	7,36%	-	-	-	-
Benchmark	4,93%	15,32%	17,97%	8,56%	11,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013
Data inizio operatività: 12/03/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 435.728.986,00
Valore quota a fine anno*: 114,63
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.

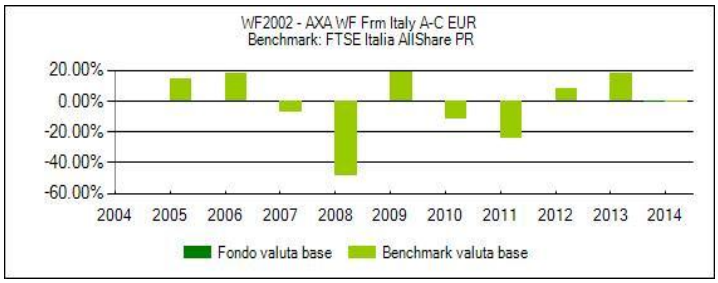
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

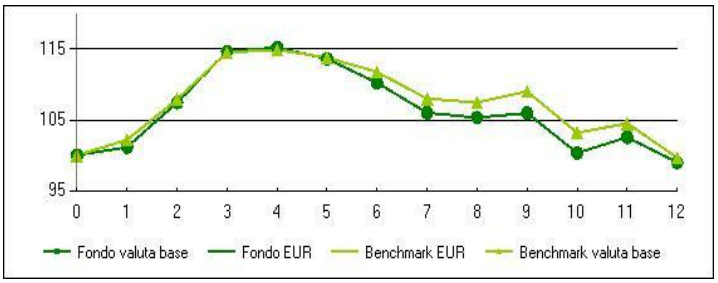
WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-1,02%	-	-	-	-
Benchmark	-0,33%	8,28%	8,31%	-0,97%	-3,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività:	10/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	425.589.646,00
Valore quota a fine anno*:	162,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

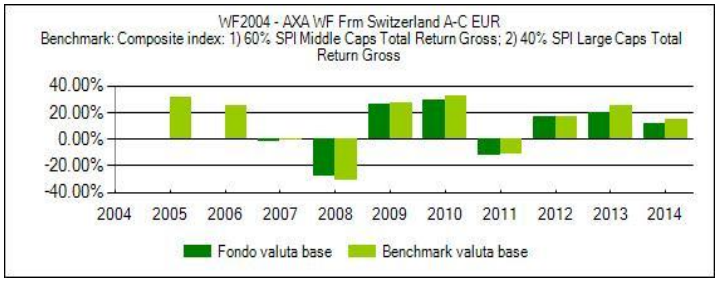
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

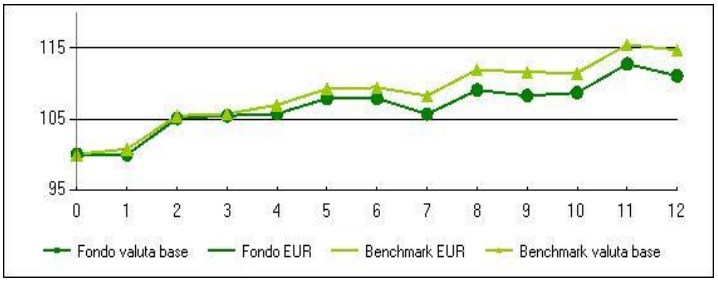
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	11,1%	15,63%	16%	8,3%	12,27%
Benchmark	14,74%	20,01%	18,98%	10,58%	14,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2006

Data inizio operatività:	20/06/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	118.212.916,00
Valore quota a fine anno*:	41,14
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.

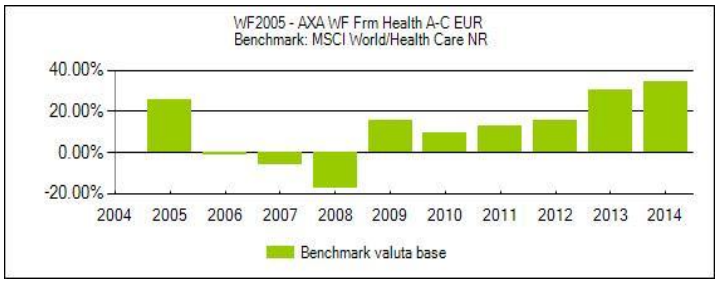
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

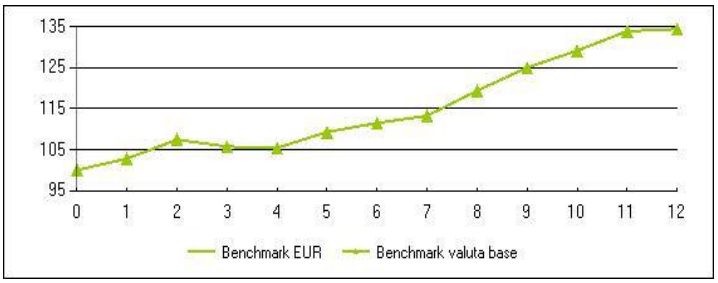
WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	34,48%	32,41%	26,6%	23,09%	20,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/09/2014

Data inizio operatività:	12/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	76.064.035,00
Valore quota a fine anno*:	217,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

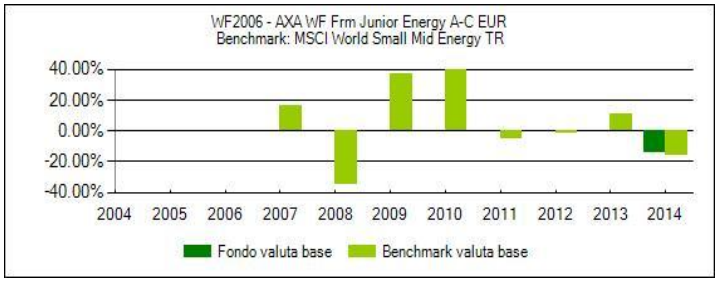
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

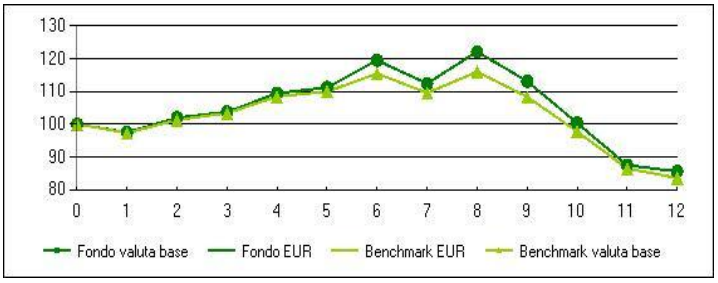
WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-14,48%	-	-	-	-
Benchmark	-16,42%	-3,85%	-3,19%	-3,79%	3,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/11/2013

Data inizio operatività:	29/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	129.686.129,00
Valore quota a fine anno*:	97,54
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.

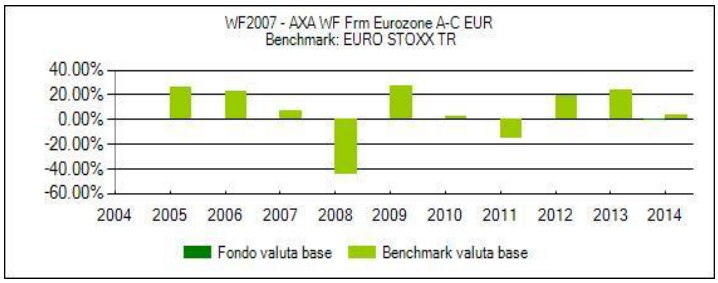
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

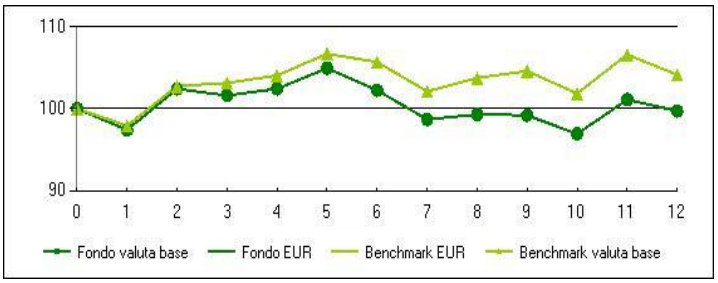
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-0,28%	-	-	-	-
Benchmark	4,14%	13,52%	15,43%	6,86%	6,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013
Data inizio operatività: 15/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 808.249.529,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

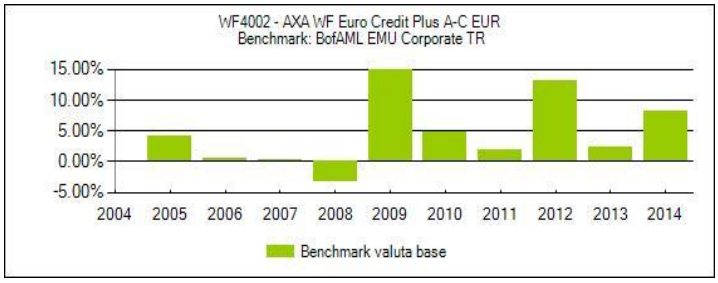
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

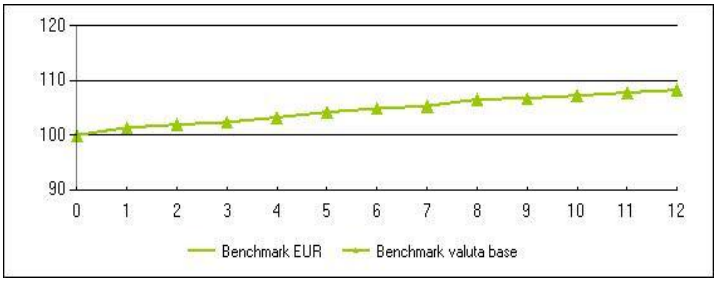
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	8,25%	5,28%	7,81%	6,32%	6,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/09/2014
Data inizio operatività: 28/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 835.152.435,00
Valore quota a fine anno*:
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.

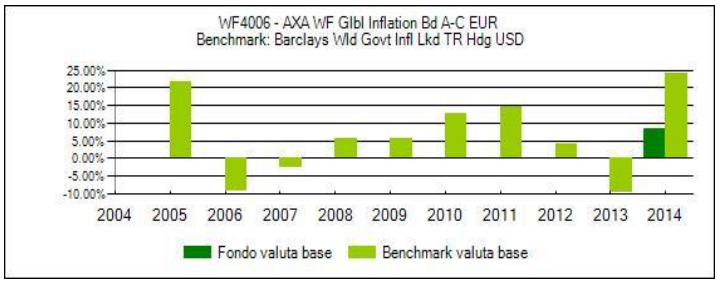
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

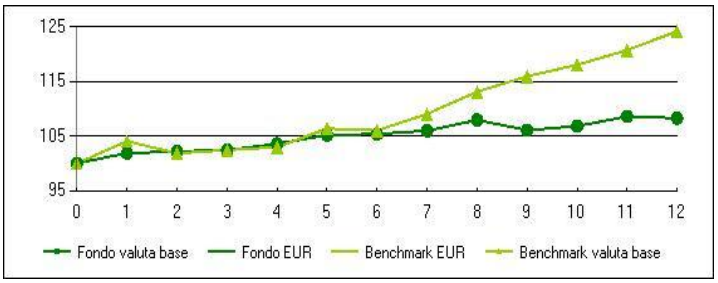
WF4006 - AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 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	8,26%	-	-	-	-
Benchmark	24,17%	5,95%	5,29%	7,59%	8,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2013
Data inizio operatività: 05/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 2.010.318.565,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

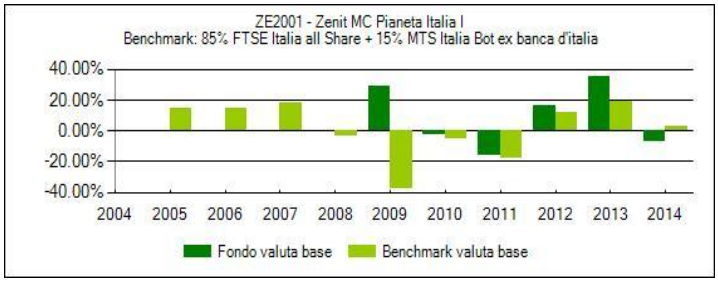
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

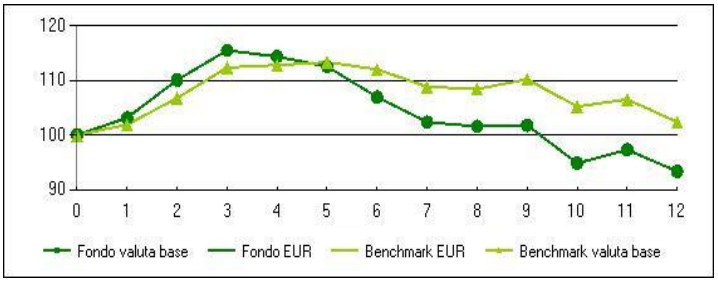
ZE2001 - Zenit MC Pianeta Italia I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 85% FTSE Italia all Share + 15% MTS Italia Bot ex banca d'italia

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,66%	12,33%	13,62%	5,28%	3,66%
Benchmark	2,39%	10,21%	10,76%	2,75%	1,06%

Data inizio operatività: 01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 23.264.153,00
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.

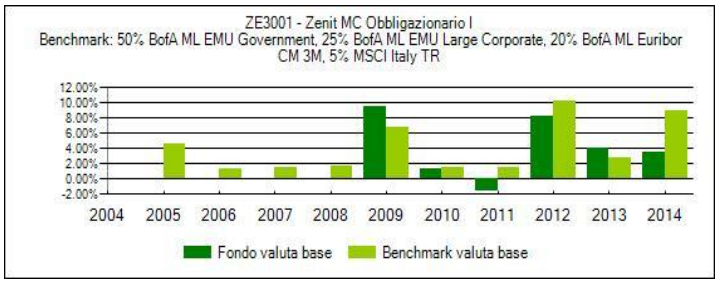
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

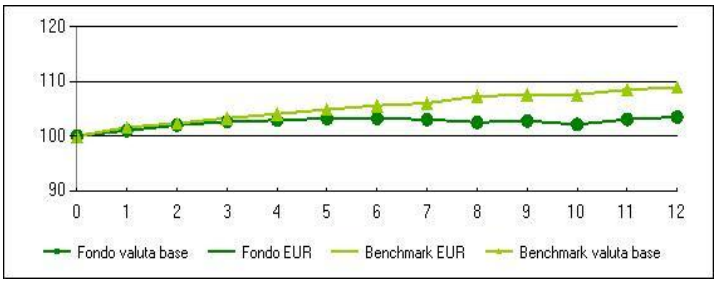
ZE3001 - Zenit MC Obbligazionario I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BofA ML EMU Government, 25% BofA ML EMU Large Corporate, 20% BofA ML Euribor CM 3M, 5% MSCI Italy TR

Rendimento medio composto su base annua*	**ultimo anno**	**ultimi 2 anni**	**ultimi 3 anni**	**ultimi 4 anni**	**ultimi 5 anni**
Fondo	3,47%	3,68%	5,16%	3,42%	2,97%
Benchmark	8,92%	5,73%	7,2%	5,74%	4,86%

Data inizio operatività: 01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 53.378.492,00
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.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

TER (Total Expense Ratio)

AE2004 Data inizio operatività: 17/10/95		**AE4005 Data inizio operatività: 02/04/99**	
Anno 2012	2,02%	Anno 2012	1,36%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,20%
AG1001 Data inizio operatività: 15/11/07		**AG2024 Data inizio operatività: 07/04/03**	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	2,70%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	3,55%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	2,86%
AG2025 Data inizio operatività: 01/01/88		**AG2026 Data inizio operatività: 23/12/04**	
Anno 2012	2,67%	Anno 2012	2,71%
Anno 2013	3,03%	Anno 2013	2,92%
Anno 2014	2,63%	Anno 2014	2,71%
AG2027 Data inizio operatività: 16/10/07		**AG2029 Data inizio operatività: 04/03/08**	
Anno 2012	2,84%	Anno 2012	2,58%
Anno 2013	3,49%	Anno 2013	2,69%
Anno 2014	2,89%	Anno 2014	2,67%
AG2036 Data inizio operatività: 06/03/08		**AG2037 Data inizio operatività: 24/06/11**	
Anno 2012	2,63%	Anno 2012	2,87%
Anno 2013	3,12%	Anno 2013	2,71%
Anno 2014	2,85%	Anno 2014	2,72%
AG3001 Data inizio operatività: 13/11/06		**AG4004 Data inizio operatività: 28/12/90**	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,49%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	3,88%
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	2,54%
AG4006 Data inizio operatività: 08/12/00		**AG4007 Data inizio operatività: 18/04/05**	
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	1,31%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,00%
AG4009 Data inizio operatività: 03/10/05		**AG4010 Data inizio operatività: 30/10/07**	
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	1,44%
Anno 2013	1,53%	Anno 2013	3,35%
Anno 2014	1,43%	Anno 2014	1,71%
AG4012 Data inizio operatività: 19/07/11		**AG5004 Data inizio operatività: 24/06/11**	
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	0,45%
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	0,42%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	0,34%
AI2003 Data inizio operatività: 19/08/96		**AN1001 Data inizio operatività: 15/05/85**	
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	2,34%
Anno 2013	2,80%	Anno 2013	2,34%
Anno 2014	3,34%	Anno 2014	2,83%
AN2001 Data inizio operatività: 02/04/91		**AN2003 Data inizio operatività: 28/03/00**	
Anno 2012	3,06%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,11%
Anno 2014	2,59%	Anno 2014	2,14%
AN2005 Data inizio operatività: 28/03/00		**AN4003 Data inizio operatività: 28/03/00**	
Anno 2012	2,12%	Anno 2012	0,87%
Anno 2013	2,13%	Anno 2013	0,87%
Anno 2014	2,13%	Anno 2014	0,88%
AN5001 Data inizio operatività: 28/03/00		**AV5001 Data inizio operatività: 27/08/09**	
Anno 2012	0,29%	Anno 2012	-
Anno 2013	0,30%	Anno 2013	-
Anno 2014	0,31%	Anno 2014	0,11%
AZ2001 Data inizio operatività: 16/10/06		**AZ4001 Data inizio operatività: 09/02/10**	

Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,39%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,40%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,40%
BI2001 Data inizio operatività: 03/10/89		**BI2002 Data inizio operatività: 04/06/01**	
Anno 2012	2,73%	Anno 2012	2,11%
Anno 2013	2,11%	Anno 2013	2,12%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	2,13%
BI4001 Data inizio operatività: 20/05/99		**BI4002 Data inizio operatività: 12/10/93**	
Anno 2012	2,74%	Anno 2012	1,23%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,30%
Anno 2014	1,21%	Anno 2014	1,31%
CA2001 Data inizio operatività: 03/02/97		**CA2002 Data inizio operatività: 26/01/89**	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,78%
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
CA2003 Data inizio operatività: 01/07/99		**CA2005 Data inizio operatività: 10/03/03**	
Anno 2012	2,43%	Anno 2012	2,56%
Anno 2013	2,59%	Anno 2013	2,68%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
CA2007 Data inizio operatività: 03/02/97		**CA3001 Data inizio operatività: 07/11/89**	
Anno 2012	2,26%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	2,14%	Anno 2013	1,87%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
CA4001 Data inizio operatività: 26/01/89		**CG2001 Data inizio operatività: 02/04/12**	
Anno 2012	1,02%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	2,06%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	2,00%
CL1001 Data inizio operatività: 27/11/07		**CL2001 Data inizio operatività: 27/11/07**	
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	2,00%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,85%
DD2003 Data inizio operatività: 25/05/99		**DW2001 Data inizio operatività: 29/03/05**	
Anno 2012	2,13%	Anno 2012	1,66%
Anno 2013	2,18%	Anno 2013	1,71%
Anno 2014	2,18%	Anno 2014	1,76%
DW2002 Data inizio operatività: 29/03/05		**DW2004 Data inizio operatività: 22/04/02**	
Anno 2012	1,63%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	2,05%
DW2006 Data inizio operatività: 20/11/06		**DW2008 Data inizio operatività: 03/06/02**	
Anno 2012	1,61%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	1,63%
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,60%
DW2009 Data inizio operatività: 01/07/10		**EA2003 Data inizio operatività: 15/09/04**	
Anno 2012	1,63%	Anno 2012	1,88%
Anno 2013	1,60%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	1,99%
EA2005 Data inizio operatività: 27/07/09		**EH3001 Data inizio operatività: 16/07/09**	
Anno 2012	1,13%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,12%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	1,84%
EU4002 Data inizio operatività: 16/01/08		**EU5001 Data inizio operatività: 09/01/08**	
Anno 2012	0,56%	Anno 2012	0,23%
Anno 2013	0,42%	Anno 2013	0,27%
Anno 2014	0,42%	Anno 2014	0,27%

FA2002 Data inizio operatività: 04/10/04		**FF2001 Data inizio operatività: 18/04/94**	
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	1,90%
FF2004 Data inizio operatività: 16/11/88		**FF2006 Data inizio operatività: 04/07/94**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2007 Data inizio operatività: 04/07/94		**FF2008 Data inizio operatività: 16/04/97**	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,95%
FF2010 Data inizio operatività: 01/12/88		**FF2011 Data inizio operatività: 31/08/95**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	2,10%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	2,10%
FF2012 Data inizio operatività: 16/11/88		**FF2013 Data inizio operatività: 12/05/92**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2014 Data inizio operatività: 18/05/98		**FF2015 Data inizio operatività: 01/12/88**	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
FF2017 Data inizio operatività: 05/12/97		**FF2018 Data inizio operatività: 11/09/84**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2019 Data inizio operatività: 18/04/94		**FF2021 Data inizio operatività: 16/11/88**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2023 Data inizio operatività: 08/11/99		**FF2024 Data inizio operatività: 02/06/00**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2028 Data inizio operatività: 14/02/00		**FF2029 Data inizio operatività: 14/02/00**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2030 Data inizio operatività: 08/12/00		**FF2032 Data inizio operatività: 23/05/03**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2034 Data inizio operatività: 20/10/00		**FF2044 Data inizio operatività: 13/03/06**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2049 Data inizio operatività: 31/03/05		**FF2052 Data inizio operatività: 22/11/05**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2053 Data inizio operatività: 31/03/05		**FF2064 Data inizio operatività: 05/07/07**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2065 Data inizio operatività: 15/03/07		**FF2068 Data inizio operatività: 14/05/08**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2074 Data inizio operatività: 04/09/09		**FF2075 Data inizio operatività: 23/10/09**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2076 Data inizio operatività: 16/05/08		**FF3002 Data inizio operatività: 18/05/01**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF4002 Data inizio operatività: 14/03/97		**FF4004 Data inizio operatività: 01/04/92**	
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	1,15%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,15%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	1,15%
FF4006 Data inizio operatività: 31/03/05		**FF4016 Data inizio operatività: 31/03/05**	
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,10%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,10%
FF4021 Data inizio operatività: 21/07/09		**FF5001 Data inizio operatività: 12/03/07**	
Anno 2012	0,80%	Anno 2012	0,65%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,65%
Anno 2014	0,80%	Anno 2014	0,65%
FI2001 Data inizio operatività: 11/03/05		**FO2009 Data inizio operatività: 01/06/98**	
Anno 2012	2,87%	Anno 2012	1,86%
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	2,37%
Anno 2014	2,90%	Anno 2014	2,44%
FO2010 Data inizio operatività: 28/02/93		**FO4002 Data inizio operatività: 01/12/90**	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,09%
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,19%
FT1001 Data inizio operatività: 29/08/03		**FT2001 Data inizio operatività: 03/04/00**	
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,81%
FT2002 Data inizio operatività: 03/04/00		**FT2004 Data inizio operatività: 03/04/00**	
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,82%
FT2005 Data inizio operatività: 14/05/01		**FT2006 Data inizio operatività: 14/05/01**	
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,83%
FT2008 Data inizio operatività: 14/05/01		**FT2009 Data inizio operatività: 14/05/01**	
Anno 2012	1,68%	Anno 2012	1,86%
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	1,87%
FT2012 Data inizio operatività: 01/07/99		**FT2014 Data inizio operatività: 07/07/97**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,82%

FT2015 Data inizio operatività: 14/05/01		**FT2019 Data inizio operatività: 10/11/97**	
Anno 2012	2,49%	Anno 2012	2,52%
Anno 2013	2,51%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	2,47%	Anno 2014	2,55%
FT2020 Data inizio operatività: 14/05/01		**FT2021 Data inizio operatività: 01/09/94**	
Anno 2012	2,27%	Anno 2012	2,44%
Anno 2013	2,28%	Anno 2013	2,45%
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	2,44%
FT2022 Data inizio operatività: 20/06/97		**FT2023 Data inizio operatività: 08/05/95**	
Anno 2012	2,48%	Anno 2012	2,52%
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,50%
FT2029 Data inizio operatività: 29/12/00		**FT2031 Data inizio operatività: 03/12/01**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,86%
FT2032 Data inizio operatività: 03/04/00		**FT2033 Data inizio operatività: 14/05/01**	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,22%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,21%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,22%
FT2041 Data inizio operatività: 12/07/07		**FT2042 Data inizio operatività: 14/10/08**	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,25%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	2,25%
Anno 2014	1,86%	Anno 2014	2,22%
FT2043 Data inizio operatività: 18/10/07		**FT3001 Data inizio operatività: 27/05/05**	
Anno 2012	2,49%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	2,51%	Anno 2013	1,68%
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	1,69%
FT4003 Data inizio operatività: 01/07/99		**FT4004 Data inizio operatività: 08/01/99**	
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,03%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,04%
FT4007 Data inizio operatività: 28/02/91		**FT4011 Data inizio operatività: 09/09/02**	
Anno 2012	1,27%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	1,39%
FT4012 Data inizio operatività: 10/04/07		**FT4014 Data inizio operatività: 29/08/03**	
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,41%
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,40%
FT4015 Data inizio operatività: 28/02/91		**FT4016 Data inizio operatività: 05/07/91**	
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,89%
FT5001 Data inizio operatività: 14/05/01		**FT5002 Data inizio operatività: 14/05/01**	
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,60%
Anno 2014	0,25%	Anno 2014	0,61%
FY3007 Data inizio operatività: 03/07/06		**FY4001 Data inizio operatività: 22/10/90**	
Anno 2012	1,96%	Anno 2012	1,05%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,05%
FY4010 Data inizio operatività: 29/05/08		**GS2006 Data inizio operatività: 30/04/96**	
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	0,71%	Anno 2013	1,90%

Anno 2014	0,72%	Anno 2014	1,90%
GS2009 Data inizio operatività: 19/11/96		**GS2014 Data inizio operatività: 17/01/06**	
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	2,15%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	2,15%
GS2021 Data inizio operatività: 03/08/06		**GS4006 Data inizio operatività: 14/11/05**	
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
GS4011 Data inizio operatività: 14/11/05		**HS2001 Data inizio operatività: 31/08/04**	
Anno 2012	1,25%	Anno 2012	2,15%
Anno 2013	1,25%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	2,15%
HS2004 Data inizio operatività: 04/03/96		**HS2005 Data inizio operatività: 16/01/87**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
HS2013 Data inizio operatività: 01/12/09		**HS2014 Data inizio operatività: 12/04/10**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
HS2015 Data inizio operatività: 05/11/04		**HS2017 Data inizio operatività: 22/03/05**	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,15%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,15%
HS4002 Data inizio operatività: 07/04/03		**HS4003 Data inizio operatività: 25/10/10**	
Anno 2012	1,25%	Anno 2012	1,60%
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,66%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,60%
HS4007 Data inizio operatività: 11/02/02		**IL2004 Data inizio operatività: 26/01/98**	
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	2,35%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	2,35%
IL2007 Data inizio operatività: 24/03/00		**IL2010 Data inizio operatività: 01/12/97**	
Anno 2012	2,41%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,40%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,41%	Anno 2014	2,35%
IL2020 Data inizio operatività: 18/07/91		**IL2024 Data inizio operatività: 27/08/96**	
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,33%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
IL2025 Data inizio operatività: 22/05/00		**IL2026 Data inizio operatività: 30/08/99**	
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	2,34%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,40%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,40%
IL2033 Data inizio operatività: 01/12/97		**IL2036 Data inizio operatività: 26/01/98**	
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
IL2037 Data inizio operatività: 15/11/95		**IL2039 Data inizio operatività: 05/02/99**	
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
IL2042 Data inizio operatività: 31/01/05		**IL2046 Data inizio operatività: 24/03/10**	

Anno 2012	2,35%	Anno 2012	4,10%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
IL4016 Data inizio operatività: 29/04/11		**IL4018 Data inizio operatività: 29/04/11**	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,26%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,25%
IM2005 Data inizio operatività: 09/11/92		**IM4004 Data inizio operatività: 20/07/95**	
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,81%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	0,82%
IM4011 Data inizio operatività: 11/05/98		**IM5001 Data inizio operatività: 20/01/97**	
Anno 2012	1,60%	Anno 2012	0,68%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	0,68%
IN2011 Data inizio operatività: 12/10/98		**IN2019 Data inizio operatività: 05/07/00**	
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	2,20%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	2,02%
IN4006 Data inizio operatività: 01/10/98		**IN4007 Data inizio operatività: 21/05/90**	
Anno 2012	1,06%	Anno 2012	0,89%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,05%	Anno 2014	0,89%
IV5001 Data inizio operatività: 02/01/91		**JA2001 Data inizio operatività: 31/12/99**	
Anno 2012	0,17%	Anno 2012	2,25%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,38%
Anno 2014	0,18%	Anno 2014	2,29%
JA2002 Data inizio operatività: 31/12/99		**JA2003 Data inizio operatività: 31/12/99**	
Anno 2012	2,24%	Anno 2012	2,74%
Anno 2013	2,23%	Anno 2013	2,73%
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	2,58%
JA2004 Data inizio operatività: 30/11/00		**JA2005 Data inizio operatività: 31/03/00**	
Anno 2012	2,47%	Anno 2012	2,74%
Anno 2013	2,46%	Anno 2013	2,63%
Anno 2014	2,46%	Anno 2014	2,49%
JA2006 Data inizio operatività: 31/03/00		**JA2007 Data inizio operatività: 25/04/03**	
Anno 2012	2,71%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	2,74%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	2,62%	Anno 2014	1,72%
JA3001 Data inizio operatività: 31/12/99		**JA4001 Data inizio operatività: 31/12/99**	
Anno 2012	2,03%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,95%
JA4003 Data inizio operatività: 31/12/99		**JB2002 Data inizio operatività: 28/02/01**	
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	2,44%
Anno 2013	1,38%	Anno 2013	2,34%
Anno 2014	1,34%	Anno 2014	2,06%
JB2003 Data inizio operatività: 29/10/99		**JB2006 Data inizio operatività: 01/07/90**	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,76%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	1,95%
JB2007 Data inizio operatività: 15/12/93		**JB2009 Data inizio operatività: 26/02/99**	
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	2,03%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,56%

JB2011 Data inizio operatività: 28/05/93		JB2015 Data inizio operatività: 30/10/98	
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	2,22%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	1,86%

JB2018 Data inizio operatività: 24/04/92		JB2020 Data inizio operatività: 28/11/91	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,49%
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	2,21%

JB2021 Data inizio operatività: 01/07/90		JB2024 Data inizio operatività: 31/10/08	
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,35%

JB2025 Data inizio operatività: 31/01/08		JB4002 Data inizio operatività: 15/10/93	
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,71%
Anno 2013	2,08%	Anno 2013	1,69%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,70%

JB4003 Data inizio operatività: 01/07/90		JB4005 Data inizio operatività: 20/10/97	
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,21%	Anno 2013	1,64%
Anno 2014	1,16%	Anno 2014	1,97%

JB4006 Data inizio operatività: 20/10/97		JB4007 Data inizio operatività: 29/10/99	
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	2,01%	Anno 2014	1,51%

JB4009 Data inizio operatività: 01/07/90		JB4011 Data inizio operatività: 15/10/93	
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,16%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,10%

JB4012 Data inizio operatività: 28/04/00		JB4014 Data inizio operatività: 21/11/91	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	0,88%
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	0,85%
Anno 2014	1,51%	Anno 2014	0,85%

JB4015 Data inizio operatività: 30/04/03		JB4016 Data inizio operatività: 30/04/04	
Anno 2012	1,56%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	0,40%	Anno 2014	1,87%

JB4017 Data inizio operatività: 30/04/04		JB4018 Data inizio operatività: 31/05/06	
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,93%
Anno 2014	0,32%	Anno 2014	0,45%

JB5001 Data inizio operatività: 01/09/92		JB5002 Data inizio operatività: 02/05/91	
Anno 2012	0,32%	Anno 2012	0,45%
Anno 2013	0,32%	Anno 2013	0,45%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,67%

JB5003 Data inizio operatività: 05/08/92		JB5004 Data inizio operatività: 02/05/91	
Anno 2012	0,41%	Anno 2012	0,28%
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	0,27%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,91%

JP2004 Data inizio operatività: 05/12/97		JP2005 Data inizio operatività: 29/05/98	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%

JP2007 Data inizio operatività: 12/11/93		JP2009 Data inizio operatività: 05/07/84	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
JP2011 Data inizio operatività: 23/10/98		**JP2013 Data inizio operatività: 11/12/00**	
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,90%
JP2018 Data inizio operatività: 24/02/05		**JP2019 Data inizio operatività: 04/10/10**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
JP2021 Data inizio operatività: 15/11/07		**JP2022 Data inizio operatività: 02/10/09**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
JP3001 Data inizio operatività: 18/07/95		**JP3003 Data inizio operatività: 11/12/08**	
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,45%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,45%
JP4001 Data inizio operatività: 15/09/95		**JP4011 Data inizio operatività: 12/07/07**	
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,20%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,20%
KA2001 Data inizio operatività: 31/01/02		**LE2004 Data inizio operatività: 27/04/94**	
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	3,52%
Anno 2013	3,21%	Anno 2013	4,99%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,77%
LM2001 Data inizio operatività: 01/10/08		**LO2003 Data inizio operatività: 06/03/98**	
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	2,29%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	2,35%
LO2006 Data inizio operatività: 19/12/97		**LO2013 Data inizio operatività: 26/11/99**	
Anno 2012	2,76%	Anno 2012	1,79%
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,85%
LO2018 Data inizio operatività: 16/05/11		**LO4004 Data inizio operatività: 08/02/99**	
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,25%
ME2003 Data inizio operatività: 02/01/02		**ME2004 Data inizio operatività: 02/01/02**	
Anno 2012	2,21%	Anno 2012	2,19%
Anno 2013	2,26%	Anno 2013	2,20%
Anno 2014	2,11%	Anno 2014	2,17%
ME4001 Data inizio operatività: 02/01/02		**ME4004 Data inizio operatività: 05/09/03**	
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,14%
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,14%
Anno 2014	1,13%	Anno 2014	0,62%
ME4005 Data inizio operatività: 26/02/07		**ML2002 Data inizio operatività: 29/12/95**	
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	2,12%
ML2003 Data inizio operatività: 04/01/99		**ML2005 Data inizio operatività: 08/01/97**	
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	0,98%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%

ML2007 Data inizio operatività: 04/11/94		**ML2008 Data inizio operatività: 13/05/87**	
Anno 2012	2,09%	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,84%
ML2010 Data inizio operatività: 08/01/97		**ML2012 Data inizio operatività: 03/03/00**	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,81%
ML2014 Data inizio operatività: 06/04/01		**ML2016 Data inizio operatività: 06/04/01**	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	2,06%
ML2017 Data inizio operatività: 06/04/01		**ML2018 Data inizio operatività: 30/11/93**	
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,81%
ML2019 Data inizio operatività: 30/11/93		**ML2020 Data inizio operatività: 28/02/05**	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,07%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,83%
ML2021 Data inizio operatività: 30/01/98		**ML2023 Data inizio operatività: 29/06/01**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,80%
ML2024 Data inizio operatività: 28/02/06		**ML2026 Data inizio operatività: 05/08/94**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,22%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,82%
ML2028 Data inizio operatività: 03/02/05		**ML2029 Data inizio operatività: 08/01/97**	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,07%
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	1,96%	Anno 2014	2,04%
ML2030 Data inizio operatività: 30/12/94		**ML2031 Data inizio operatività: 24/03/97**	
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	2,08%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	2,06%
ML2032 Data inizio operatività: 24/11/86		**ML2035 Data inizio operatività: 12/11/10**	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%
ML2036 Data inizio operatività: 14/10/05		**ML2037 Data inizio operatività: 14/10/02**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	0,29%
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	1,81%
ML3002 Data inizio operatività: 01/07/02		**ML4001 Data inizio operatività: 24/06/99**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	0,97%
Anno 2013	2,17%	Anno 2013	0,98%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	0,96%
ML4002 Data inizio operatività: 02/02/96		**ML4003 Data inizio operatività: 06/06/07**	
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	2,08%
Anno 2013	1,22%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,21%	Anno 2014	0,96%
ML4005 Data inizio operatività: 31/03/94		**ML4007 Data inizio operatività: 04/01/99**	
Anno 2012	2,08%	Anno 2012	2,07%
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	0,80%

Anno 2014	0,97%	Anno 2014	0,89%
ML4010 Data inizio operatività: 05/02/07		**MS1001 Data inizio operatività: 03/06/08**	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,49%
Anno 2013	1,21%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	2,04%
MS2002 Data inizio operatività: 31/01/97		**MS2003 Data inizio operatività: 01/09/97**	
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	1,14%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,74%
MS2004 Data inizio operatività: 01/02/97		**MS2005 Data inizio operatività: 31/03/00**	
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,50%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,79%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,74%
MS2007 Data inizio operatività: 01/09/97		**MS2008 Data inizio operatività: 03/02/97**	
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,49%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	1,49%
MS2014 Data inizio operatività: 01/02/97		**MS2016 Data inizio operatività: 01/02/97**	
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	1,35%
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	1,68%
MS2018 Data inizio operatività: 01/02/97		**MS2020 Data inizio operatività: 16/10/00**	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,08%
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	2,06%
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	2,03%
MS2021 Data inizio operatività: 31/10/00		**MS2025 Data inizio operatività: 01/12/05**	
Anno 2012	1,71%	Anno 2012	1,20%
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,67%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,68%
MS2028 Data inizio operatività: 31/10/06		**MS4001 Data inizio operatività: 01/02/97**	
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,18%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,73%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,75%
MS4002 Data inizio operatività: 01/12/98		**MS4003 Data inizio operatività: 01/02/97**	
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,07%
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,11%
MS4004 Data inizio operatività: 01/12/98		**MS4005 Data inizio operatività: 01/02/97**	
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,14%
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	1,14%
MS4006 Data inizio operatività: 01/02/97		**MS4010 Data inizio operatività: 03/09/01**	
Anno 2012	1,06%	Anno 2012	0,27%
Anno 2013	1,09%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,07%
MS4013 Data inizio operatività: 28/02/07		**ND2001 Data inizio operatività: 15/01/07**	
Anno 2012	1,10%	Anno 2012	1,93%
Anno 2013	1,72%	Anno 2013	1,91%
Anno 2014	1,77%	Anno 2014	1,91%
NE3001 Data inizio operatività: 02/04/02		**NE4001 Data inizio operatività: 02/04/02**	
Anno 2012	1,79%	Anno 2012	1,21%
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,78%	Anno 2014	1,97%
PC4009 Data inizio operatività: 28/06/07		**PC5001 Data inizio operatività: 07/05/01**	

Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,54%
Anno 2013	0,77%	Anno 2013	0,52%
Anno 2014	0,90%	Anno 2014	0,53%
PI2001 Data inizio operatività: 05/10/01		**PI2002 Data inizio operatività: 16/03/98**	
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,77%
PI2003 Data inizio operatività: 30/11/98		**PI2005 Data inizio operatività: 04/07/00**	
Anno 2012	1,87%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	1,87%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,88%	Anno 2014	1,77%
PI2017 Data inizio operatività: 05/10/01		**PI2020 Data inizio operatività: 20/04/98**	
Anno 2012	1,79%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,74%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,76%
PI2023 Data inizio operatività: 04/07/00		**PI2030 Data inizio operatività: 06/07/00**	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,78%	Anno 2014	1,77%
PI4001 Data inizio operatività: 04/07/00		**PI4002 Data inizio operatività: 05/10/01**	
Anno 2012	0,99%	Anno 2012	1,07%
Anno 2013	0,99%	Anno 2013	1,04%
Anno 2014	1,01%	Anno 2014	1,06%
PI4003 Data inizio operatività: 28/06/00		**PI4004 Data inizio operatività: 28/06/00**	
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	1,03%
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,31%	Anno 2014	1,03%
PI4005 Data inizio operatività: 28/06/00		**PI4010 Data inizio operatività: 08/06/04**	
Anno 2012	1,46%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,48%
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,49%
PI4011 Data inizio operatività: 20/05/03		**PI4016 Data inizio operatività: 09/05/05**	
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	1,25%
Anno 2013	1,44%	Anno 2013	1,18%
Anno 2014	1,46%	Anno 2014	1,20%
PI4017 Data inizio operatività: 17/10/05		**PI4018 Data inizio operatività: 13/10/05**	
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,26%
Anno 2013	1,03%	Anno 2013	1,18%
Anno 2014	1,04%	Anno 2014	1,20%
PI4020 Data inizio operatività: 27/02/06		**PI5001 Data inizio operatività: 16/03/07**	
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	1,22%
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	1,23%
Anno 2014	1,31%	Anno 2014	1,25%
PM2001 Data inizio operatività: 31/08/06		**PM4001 Data inizio operatività: 31/12/98**	
Anno 2012	0,74%	Anno 2012	0,46%
Anno 2013	0,74%	Anno 2013	0,46%
Anno 2014	0,74%	Anno 2014	0,46%
PM4002 Data inizio operatività: 31/07/01		**PM4004 Data inizio operatività: 12/03/98**	
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,79%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,79%	Anno 2014	0,49%
PM4005 Data inizio operatività: 04/04/03		**PM4006 Data inizio operatività: 30/12/05**	
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,55%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,55%

PM4007 Data inizio operatività: 15/09/03		PM4008 Data inizio operatività: 30/09/03	
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,49%

PM4010 Data inizio operatività: 28/05/98		PM4011 Data inizio operatività: 10/04/03	
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	0,55%
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,55%

PM4012 Data inizio operatività: 05/12/02		PM4013 Data inizio operatività: 13/06/02	
Anno 2012	0,46%	Anno 2012	0,50%
Anno 2013	0,46%	Anno 2013	0,50%
Anno 2014	0,46%	Anno 2014	0,50%

PM4014 Data inizio operatività: 30/12/03		PM4016 Data inizio operatività: 02/07/09	
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	1,89%

PM4018 Data inizio operatività: 03/07/07		PM4022 Data inizio operatività: 24/07/09	
Anno 2012	1,59%	Anno 2012	1,36%
Anno 2013	1,59%	Anno 2013	1,36%
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	1,36%

PM5001 Data inizio operatività: 31/01/06		PR2010 Data inizio operatività: 14/06/96	
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	0,40%	Anno 2014	1,99%

PR2019 Data inizio operatività: 27/03/90		PR2024 Data inizio operatività: 30/03/90	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,99%

PR2031 Data inizio operatività: 23/01/97		PR2034 Data inizio operatività: 16/10/00	
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	2,00%

PR2037 Data inizio operatività: 27/12/90		PR3004 Data inizio operatività: 16/05/97	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	2,02%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,91%

PR4002 Data inizio operatività: 16/10/98		PR4006 Data inizio operatività: 07/05/98	
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	0,81%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	0,89%

PR4009 Data inizio operatività: 27/03/90		PR4010 Data inizio operatività: 05/06/97	
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	1,11%	Anno 2013	1,19%
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,14%

PR4013 Data inizio operatività: 27/03/90		PR4014 Data inizio operatività: 10/01/95	
Anno 2012	1,05%	Anno 2012	1,56%
Anno 2013	1,17%	Anno 2013	1,63%
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,65%

PR4015 Data inizio operatività: 07/05/98		PR4016 Data inizio operatività: 11/05/99	
Anno 2012	1,53%	Anno 2012	1,00%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,15%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,09%

PR4017 Data inizio operatività: 20/04/04		PR4021 Data inizio operatività: 12/12/06	
Anno 2012	1,05%	Anno 2012	1,53%
Anno 2013	1,16%	Anno 2013	1,66%

Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,64%
PR5002 Data inizio operatività: 27/03/90		**PR5003 Data inizio operatività: 08/02/91**	
Anno 2012	0,26%	Anno 2012	0,57%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	0,50%
RF2002 Data inizio operatività: 21/02/94		**RF2003 Data inizio operatività: 15/05/00**	
Anno 2012	2,17%	Anno 2012	2,17%
Anno 2013	2,18%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	2,12%
RF2004 Data inizio operatività: 29/10/02		**RF2008 Data inizio operatività: 28/02/02**	
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	2,19%
Anno 2013	2,16%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	2,25%
RF2011 Data inizio operatività: 17/06/96		**RF2013 Data inizio operatività: 15/11/99**	
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,64%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	1,64%
RF3001 Data inizio operatività: 26/05/99		**RF4002 Data inizio operatività: 03/05/00**	
Anno 2012	1,09%	Anno 2012	1,09%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,09%
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	1,08%
RF4003 Data inizio operatività: 26/05/99		**RF4005 Data inizio operatività: 29/10/02**	
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	0,81%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,81%
Anno 2014	0,72%	Anno 2014	0,80%
RF4007 Data inizio operatività: 24/05/02		**RF4008 Data inizio operatività: 16/12/96**	
Anno 2012	0,69%	Anno 2012	0,58%
Anno 2013	0,69%	Anno 2013	0,58%
Anno 2014	0,68%	Anno 2014	0,58%
RF4009 Data inizio operatività: 01/10/03		**RF5001 Data inizio operatività: 26/05/99**	
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	0,44%
Anno 2013	0,72%	Anno 2013	0,44%
Anno 2014	0,73%	Anno 2014	0,45%
RF5003 Data inizio operatività: 01/06/05		**RU2001 Data inizio operatività: 31/03/99**	
Anno 2012	0,53%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	0,67%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	1,85%
RU4001 Data inizio operatività: 30/11/04		**SA2001 Data inizio operatività: 10/11/99**	
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	2,09%
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	2,10%
Anno 2014	1,23%	Anno 2014	1,74%
SA2003 Data inizio operatività: 28/09/01		**SE1001 Data inizio operatività: 03/10/06**	
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,81%
SH1002 Data inizio operatività: 30/09/04		**SH2001 Data inizio operatività: 31/01/00**	
Anno 2012	1,31%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,31%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,32%	Anno 2014	1,98%
SH2002 Data inizio operatività: 20/11/98		**SH2003 Data inizio operatività: 02/08/93**	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	2,04%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,96%
SH2004 Data inizio operatività: 04/12/95		**SH2007 Data inizio operatività: 03/05/96**	

Anno 2012	1,76%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,68%
SH2008 Data inizio operatività: 02/08/93		**SH2009 Data inizio operatività: 29/10/93**	
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,93%
SH2010 Data inizio operatività: 18/12/95		**SH2011 Data inizio operatività: 13/04/93**	
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,72%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,67%
SH2012 Data inizio operatività: 02/08/93		**SH2013 Data inizio operatività: 09/03/94**	
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,98%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,95%
SH2017 Data inizio operatività: 07/10/94		**SH2018 Data inizio operatività: 13/10/93**	
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	1,93%
SH2019 Data inizio operatività: 20/07/89		**SH2022 Data inizio operatività: 31/01/03**	
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,92%
SH2023 Data inizio operatività: 31/10/05		**SH2024 Data inizio operatività: 10/12/04**	
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,97%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	1,91%
SH2025 Data inizio operatività: 31/03/06		**SH2029 Data inizio operatività: 19/01/07**	
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,97%
SH2030 Data inizio operatività: 30/06/06		**SH2032 Data inizio operatività: 31/10/05**	
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	1,93%
SH4001 Data inizio operatività: 16/10/98		**SH4002 Data inizio operatività: 29/08/97**	
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,72%	Anno 2013	1,98%
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	1,94%
SH4003 Data inizio operatività: 19/04/99		**SH4004 Data inizio operatività: 17/03/98**	
Anno 2012	0,96%	Anno 2012	0,64%
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	0,66%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	0,66%
SH4005 Data inizio operatività: 13/09/94		**SH4006 Data inizio operatività: 03/06/93**	
Anno 2012	0,63%	Anno 2012	0,96%
Anno 2013	0,61%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	0,62%	Anno 2014	0,97%
SH4007 Data inizio operatività: 01/07/02		**SH4008 Data inizio operatività: 22/01/98**	
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	0,94%
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	0,95%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	0,96%
SH4009 Data inizio operatività: 16/06/00		**SH4010 Data inizio operatività: 03/04/00**	
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,92%

SH4011 Data inizio operatività: 31/03/04		**SH4013 Data inizio operatività: 20/09/94**	
Anno 2012	0,95%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,04%
Anno 2014	0,97%	Anno 2014	1,06%
SH4021 Data inizio operatività: 24/04/13		**SH5001 Data inizio operatività: 21/09/01**	
Anno 2012	-	Anno 2012	0,59%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,59%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	0,59%
TH1001 Data inizio operatività: 03/04/06		**TH2001 Data inizio operatività: 22/10/07**	
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	1,64%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,62%
TH2002 Data inizio operatività: 31/10/90		**TH2003 Data inizio operatività: 14/11/97**	
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,69%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,67%
TH2004 Data inizio operatività: 14/11/97		**TH2005 Data inizio operatività: 05/03/07**	
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,66%
TH2006 Data inizio operatività: 28/03/07		**TH2007 Data inizio operatività: 12/07/04**	
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	1,67%
TH2008 Data inizio operatività: 21/11/05		**TH2009 Data inizio operatività: 05/03/07**	
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,72%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,71%
TH2010 Data inizio operatività: 12/10/99		**TH2011 Data inizio operatività: 10/11/97**	
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,68%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,67%
TH2014 Data inizio operatività: 05/03/07		**TH3001 Data inizio operatività: 28/11/90**	
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,62%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,63%
TH4001 Data inizio operatività: 14/11/97		**TH4004 Data inizio operatività: 03/04/98**	
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	1,19%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	1,18%
TH4005 Data inizio operatività: 29/08/08		**UB2003 Data inizio operatività: 08/11/02**	
Anno 2012	1,72%	Anno 2012	3,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	1,78%	Anno 2014	2,09%
UB2004 Data inizio operatività: 22/04/93		**UB2007 Data inizio operatività: 28/04/98**	
Anno 2012	2,70%	Anno 2012	3,24%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,86%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	1,85%
UB2008 Data inizio operatività: 27/09/04		**UB4002 Data inizio operatività: 08/11/04**	
Anno 2012	3,67%	Anno 2012	3,24%
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	2,09%	Anno 2014	1,85%
UI2002 Data inizio operatività: 01/10/99		**UI2003 Data inizio operatività: 01/11/05**	
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,34%

Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,42%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	1,42%
UP2001 Data inizio operatività: 05/04/02		**VO2002 Data inizio operatività: 16/12/02**	
Anno 2012	2,78%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	3,03%	Anno 2013	2,04%
Anno 2014	2,61%	Anno 2014	2,03%
VO2003 Data inizio operatività: 01/07/05		**VO2004 Data inizio operatività: 03/11/92**	
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,06%
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	2,10%
VO2005 Data inizio operatività: 12/12/01		**VO4001 Data inizio operatività: 09/12/99**	
Anno 2012	2,09%	Anno 2012	1,13%
Anno 2013	2,12%	Anno 2013	1,12%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,20%
VO4002 Data inizio operatività: 05/09/97		**VO4004 Data inizio operatività: 21/11/91**	
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	2,07%
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,38%	Anno 2014	2,03%
VO5001 Data inizio operatività: 24/10/00		**#N/A**	
Anno 2012	0,32%		
Anno 2013	0,31%		
Anno 2014	0,30%		

TER (Total Expense Ratio)

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
AD2001 Data inizio operatività: 30/06/2003										
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
2013	1,75%				0,25%					2,00%
2014	1,75%		1,75%		0,10%				0,14%	1,99%
AD2003 Data inizio operatività: 26/04/1988										
2012	1,75%		1,75%		0,20%					1,95%
2013	1,75%				0,21%					1,96%
2014	1,75%		1,75%		0,07%				0,18%	2,00%
AD2005 Data inizio operatività: 26/04/1988										
2012	1,50%		1,50%		0,22%					1,72%
2013	1,50%				0,19%					1,69%
2014	1,50%		1,50%		0,02%				0,16%	1,68%
AD2006 Data inizio operatività: 24/03/2006										
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
2013	1,75%				0,24%					1,99%
2014	1,75%		1,75%		0,08%				0,15%	1,98%
AD2007 Data inizio operatività: 24/03/2006										
2012	1,75%		1,75%		0,20%					1,95%
2013	1,75%				0,21%					1,96%
2014	1,75%		1,75%		0,06%				0,16%	1,97%
AD3001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2012	1,43%		1,43%		0,27%					1,70%
2013	1,50%				0,33%					1,83%
2014	1,50%		1,50%		0,14%				0,26%	1,90%
AD4001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
2013	1,50%				0,22%					1,72%
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,20%	1,74%
AV2003 Data inizio operatività: 18/11/1997										
2012										2,23%
2013	1,70%				0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,51%	2,27%
2014	1,70%		1,70%		0,15%				0,39%	2,24%
AV4002 Data inizio operatività: 30/11/1992										
2012										1,25%
2013	0,90%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,31%	1,25%
2014	0,90%		0,90%		0,01%				0,33%	1,24%
DE1001 Data inizio operatività: 09/09/2003										
2012										0,82%
2013	0,80%									0,81%
2014	0,80%		0,80%		0,05%					0,85%
DE2008 Data inizio operatività: 02/03/2000										
2012										1,77%
2013	1,50%				0,02%	0,02%		0,01%	0,25%	1,80%
2014	1,50%		1,50%		0,02%	0,32%			1,50%	3,34%
DE4003 Data inizio operatività: 04/11/1996										
2012										0,83%
2013	0,60%				0,03%	0,01%		0,01%	0,24%	0,89%
2014	0,60%		0,60%		0,02%	0,30%			0,60%	1,52%
DE4005 Data inizio operatività: 20/12/1988										
2012										0,86%
2013	0,60%				0,04%	0,01%		0,03%	0,24%	0,92%
2014	0,60%		0,60%		0,02%	0,23%			0,70%	1,55%
DE4006 Data inizio operatività: 04/03/1998										
2012										1,26%
2013	1,00%				0,03%	0,02%		0,02%	0,24%	1,31%
2014	1,00%		1,00%		0,02%	0,33%			1,00%	2,35%
DE5001 Data inizio operatività: 16/07/1990										
2012										0,69%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2013	0,50%				0,03%				0,06%	0,59%
2014	0,50%		0,50%		0,02%	0,09%			0,50%	1,11%
FY2001 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
FY2002 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2003 Data inizio operatività: 18/10/1993										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,09%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
FY2004 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
FY2005 Data inizio operatività: 05/12/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,12%	2,00%
2013	1,50%				0,42%		0,05%		0,03%	2,00%
2014	1,50%		1,50%		0,43%		0,05%		0,05%	2,03%
FY2006 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
FY2008 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
FY2009 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2010 Data inizio operatività: 03/11/1998										
2012	0,60%		0,60%		0,34%		0,05%		0,01%	1,00%
2013	0,60%									1,00%
2014	0,60%		0,60%		0,36%		0,05%			1,01%
FY2011 Data inizio operatività: 20/02/1998										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2012 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,04%	1,90%
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
FY2013 Data inizio operatività: 16/09/2002										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2014 Data inizio operatività: 09/02/2001										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2015 Data inizio operatività: 28/12/1995										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
FY2016 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
FY2017 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2018 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
FY2019 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2020 Data inizio operatività: 06/12/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2021 Data inizio operatività: 14/01/2003										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
FY2022 Data inizio operatività: 31/12/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
FY2023 Data inizio operatività: 08/10/1996										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2024 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2025 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
FY2026 Data inizio operatività: 03/10/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
FY2027 Data inizio operatività: 10/01/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
FY2029 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
FY2030 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2031 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2032 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2033 Data inizio operatività: 06/12/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,07%	1,98%
FY2034 Data inizio operatività: 25/05/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,07%	1,94%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
FY2035 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,07%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
FY2036 Data inizio operatività: 13/02/1995										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2037 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2038 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2039 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
FY2041 Data inizio operatività: 24/09/2007										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,05%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2056 Data inizio operatività: 11/06/2007										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,13%	2,00%
2013	1,50%				0,44%		0,05%		0,02%	2,01%
2014	1,50%		1,50%		0,46%		0,05%		0,05%	2,06%
FY2057 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2058 Data inizio operatività: 21/04/2008										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,09%	1,97%
2013	1,50%				0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
FY2060 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,07%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2064 Data inizio operatività: 23/02/2009										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2066 Data inizio operatività: 18/02/2008										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2013	1,50%				0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,08%	2,02%
FY3001 Data inizio operatività: 17/10/1994										
2012	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,04%	1,42%
2013	1,00%				0,34%		0,05%		0,03%	1,42%
2014	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,43%
FY3005 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2013	1,25%				0,35%		0,05%		0,03%	1,68%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
FY4002 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,35%		0,05%			1,15%
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
FY4003 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,35%		0,05%			1,15%
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
FY4005 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,33%		0,05%		0,02%	1,15%
2014	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,03%	1,16%
FY4006 Data inizio operatività: 26/06/2000										
2012	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2013	1,00%				0,33%		0,05%		0,02%	1,40%
2014	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
FY4011 Data inizio operatività: 23/01/2006										
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,03%	1,67%
2013	1,25%				0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
2014	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
FY5002 Data inizio operatività: 20/09/1993										
2012										0,27%
2013	0,40%									-
2014	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			0,75%
FY5003 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012										0,67%
2013	0,40%									-
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
HE2004 Data inizio operatività: 01/08/1993										
2012	1,20%		1,20%						0,70%	1,90%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,48%	1,90%
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
HE2005 Data inizio operatività: 01/07/1998										
2012	1,20%		1,20%						0,74%	1,94%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,49%	1,91%
2014	1,20%	0,25%	1,45%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,10%
HE2006 Data inizio operatività: 19/11/2001										
2012	1,20%		1,20%						0,71%	1,91%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,48%	1,90%
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
HE2008 Data inizio operatività: 19/11/2001										
2012	1,20%		1,20%						0,69%	1,89%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,50%	1,92%
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
HE2009 Data inizio operatività: 02/10/1996										
2012	1,20%		1,20%						0,72%	1,92%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,50%	1,92%
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
HE2011 Data inizio operatività: 29/10/2004										
2012	1,50%		1,50%						0,26%	1,76%
2013	1,50%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,09%	1,81%
2014	1,50%		1,50%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,05%	1,70%
HE2013 Data inizio operatività: 30/09/2009										
2012	1,20%		1,20%						0,78%	1,98%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,53%	1,95%
2014	1,20%	0,20%	1,40%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,05%
HE2014 Data inizio operatività: 03/01/2005										
2012	1,20%		1,20%						0,74%	1,94%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,50%	1,92%
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
HE2015 Data inizio operatività: 18/12/2009										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2012	0,45%		0,45%						0,30%	0,75%
2013	0,75%				0,10%	0,06%	0,05%	0,05%	0,19%	1,20%
2014	0,75%		0,75%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,25%	1,15%
IV2006 Data inizio operatività: 02/01/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,02%				0,47%	1,99%
2013	1,50%									1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,98%
IV2007 Data inizio operatività: 02/01/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,03%				0,53%	2,06%
2013	1,50%									2,06%
2014	1,50%		1,50%		0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,47%	2,03%
IV2011 Data inizio operatività: 03/03/1997										
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,54%	2,09%
2013	1,50%									2,08%
2014	1,50%		1,50%		0,07%	0,01%	0,02%	0,02%	0,47%	2,08%
IV2012 Data inizio operatività: 15/07/1992										
2012	1,50%		1,50%		0,06%				0,49%	2,05%
2013	1,50%									2,02%
2014	1,50%		1,50%		0,05%				0,46%	2,02%
IV2013 Data inizio operatività: 06/11/2000										
2012	1,30%		1,30%		0,02%				0,28%	1,60%
2013	1,30%									1,57%
2014	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	1,58%
IV2019 Data inizio operatività: 28/06/2002										
2012	1,00%		1,00%		0,01%				0,40%	1,41%
2013	1,00%									1,38%
2014	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,29%	1,37%
IV2021 Data inizio operatività: 31/03/2010										
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,48%	2,03%
2013	1,50%									2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%	0,01%	0,47%	2,03%
IV2022 Data inizio operatività: 30/09/2011										
2012	1,40%		1,40%		0,01%				0,48%	1,89%
2013	1,40%									1,74%
2014	1,40%		1,40%		0,01%				0,30%	1,72%
IV3001 Data inizio operatività: 01/09/2009										
2012	1,25%		1,25%		0,01%				0,43%	1,69%
2013	1,25%									1,63%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,64%
IV3002 Data inizio operatività: 31/10/2008										
2012	1,25%		1,25%		0,05%				0,38%	1,68%
2013	1,25%									1,66%
2014	1,25%		1,25%		0,04%				0,36%	1,66%
IV3003 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2012	1,25%		1,25%		0,02%				0,46%	1,73%
2013	1,25%									1,67%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,63%
IV4002 Data inizio operatività: 01/04/1996										
2012	0,75%		0,75%		0,02%				0,36%	1,13%
2013	0,75%									1,08%
2014	0,75%		0,75%		0,03%		0,01%	0,01%	0,27%	1,07%
IV4003 Data inizio operatività: 10/12/2004										
2012	0,75%		0,75%		0,06%				0,38%	1,19%
2013	0,75%									1,28%
2014	0,75%		0,75%		0,11%	0,08%	0,03%	0,11%	0,38%	1,46%
IV4004 Data inizio operatività: 06/11/2000										
2012	0,75%		0,75%		0,01%				0,36%	1,12%
2013	0,75%									1,23%
2014	0,75%		0,75%		0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,32%	1,29%
IV4005 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2012	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
2013	1,00%									1,28%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	1,28%
IV5002 Data inizio operatività: 13/10/1999										
2012	0,30%		0,30%		0,01%				0,09%	0,40%
2013	0,35%									-
2014					0,01%		0,01%	0,01%	0,05%	0,08%
LE3001 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2012	1,70%	0,07%	1,77%		0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	1,32%	3,23%
2013	1,70%	1,88%			0,04%	0,04%	0,04%		1,07%	4,77%
2014	1,70%		1,70%		0,05%	0,01%	0,01%		1,11%	2,88%
LN3004 Data inizio operatività: 21/06/2007										
2012										0,81%
2013	0,70%									-
2014	0,70%				0,02%			0,02%		0,74%
MG2001 Data inizio operatività: 31/12/1969										
2012	1,50%		1,50%						0,15%	1,65%
2013	1,50%				0,15%					1,65%
2014	1,50%		1,50%		0,15%					1,65%
MG2002 Data inizio operatività: 17/11/2000										
2012	1,75%		1,75%						0,17%	1,92%
2013	1,75%				0,15%				0,02%	1,92%
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,03%	1,93%
MG2004 Data inizio operatività: 01/07/2005										
2012	1,50%		1,50%						0,19%	1,69%
2013	1,50%				0,15%				0,03%	1,68%
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,68%
MG2005 Data inizio operatività: 18/07/2008										
2012	1,76%		1,76%						0,19%	1,95%
2013	1,75%				0,15%				0,02%	1,92%
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
MG2006 Data inizio operatività: 15/05/1984										
2012	1,50%		1,50%						0,28%	1,78%
2013	1,50%				0,15%				0,09%	1,74%
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,06%	1,71%
MG2007 Data inizio operatività: 16/08/1996										
2012	1,50%		1,50%						0,22%	1,72%
2013	1,50%				0,15%				0,08%	1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,08%	1,73%
MG3001 Data inizio operatività: 20/04/2007										
2012	1,25%		1,25%						0,22%	1,47%
2013	1,25%				0,15%				0,06%	1,46%
2014	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
MG4001 Data inizio operatività: 13/01/2003										
2012	1,00%		1,00%						0,16%	1,16%
2013	1,00%				0,15%				0,01%	1,16%
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
OY2001 Data inizio operatività: 01/06/1999										
2012	1,75%	0,01%	1,76%						0,58%	2,34%
2013	1,75%									4,11%
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,03%	0,20%	2,34%
OY2002 Data inizio operatività: 16/09/1996										
2012	1,75%	0,06%	1,81%						0,60%	2,41%
2013	1,75%									4,66%
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,02%	0,21%	2,34%
OY2003 Data inizio operatività: 14/05/1999										
2012	1,75%	0,04%	1,79%						0,83%	2,62%
2013	1,75%									3,92%
2014	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%	0,07%		0,02%	0,23%	2,36%
OY3001 Data inizio operatività: 05/03/1999										
2012	1,50%		1,50%						0,56%	2,06%
2013	1,50%									2,29%
2014	1,50%	0,31%	1,81%		0,03%	0,07%		0,02%	0,19%	2,12%
OY4001 Data inizio operatività: 09/09/1996										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2012										1,54%
2013	0,90%									1,20%
2014	0,90%		0,90%		0,06%	0,08%		0,02%	0,19%	1,25%
PC1001 Data inizio operatività: 27/03/2006										
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,72%	2,35%
2013	1,60%				0,03%				0,27%	1,90%
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,29%	1,92%
PC2002 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
2013	2,30%				0,02%				0,42%	2,74%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
PC2003 Data inizio operatività: 19/03/2004										
2012	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
2013	0,90%				0,17%				0,11%	1,18%
2014	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
PC2004 Data inizio operatività: 15/11/2002										
2012	1,70%		1,70%		0,02%				0,39%	2,11%
2013	1,70%				0,02%				0,35%	2,07%
2014	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	2,09%
PC2006 Data inizio operatività: 28/02/2000										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,31%	2,63%
2013	2,30%				0,02%				0,35%	2,67%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
PC2007 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
2013	2,30%				0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
PC2008 Data inizio operatività: 26/05/2003										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,41%	2,74%
2013	2,30%				0,03%				0,37%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	2,72%
PC2010 Data inizio operatività: 10/07/2001										
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,16%	1,89%
2013	1,70%				0,03%				0,26%	1,99%
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,23%	1,96%
PC2011 Data inizio operatività: 11/07/2001										
2012	2,50%		2,50%		0,17%				0,37%	3,04%
2013	2,50%				0,17%				0,44%	2,91%
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,35%	2,82%
PC2014 Data inizio operatività: 14/05/2007										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,25%	2,57%
2013	2,30%				0,02%				0,32%	2,64%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
PC2015 Data inizio operatività: 05/07/2001										
2012	2,30%		2,30%		0,17%				0,64%	3,11%
2013	2,30%				0,17%				0,53%	3,00%
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,40%	2,87%
PC2018 Data inizio operatività: 31/05/2005										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,31%	2,64%
2013	2,30%				0,03%				0,36%	2,69%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
PC2019 Data inizio operatività: 31/10/2006										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2013	2,30%				0,02%				0,36%	2,68%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
PC2020 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,38%	2,11%
2013	1,70%				0,03%				0,34%	2,07%
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,36%	2,09%
PC2022 Data inizio operatività: 11/01/2008										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,44%	2,77%
2013	2,30%				0,03%				0,47%	2,80%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	2,89%
PC2023 Data inizio operatività: 01/07/2008										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2013	2,30%				0,02%				0,33%	2,65%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
PC2024 Data inizio operatività: 18/07/2001										
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,15%	0,77%
2013	0,60%				0,02%				0,10%	0,72%
2014	0,60%		0,60%		0,02%				0,12%	0,74%
PC2025 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,11%	0,73%
2013	0,60%				0,02%				0,08%	0,70%
2014	0,60%		0,60%		0,02%				0,10%	0,72%
PC2026 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2012										0,55%
2013	0,60%									-
2014	0,60%		0,60%		0,03%				0,03%	0,66%
PC2027 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2012	0,60%		0,60%		0,08%				0,07%	0,75%
2013	0,60%				0,08%				0,03%	0,71%
2014	0,60%		0,60%		0,08%				0,06%	0,74%
PC2028 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
2013	2,30%				0,03%				0,30%	2,63%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
PC2031 Data inizio operatività: 30/09/2008										
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,27%	2,67%
2013	2,30%				0,10%				0,25%	2,65%
2014	2,30%		2,30%		0,10%				0,24%	2,64%
PC4001 Data inizio operatività: 04/05/2001										
2012	1,00%		1,00%		0,03%				0,22%	1,25%
2013	1,00%				0,03%				0,19%	1,22%
2014	1,00%		1,00%		0,03%				0,21%	1,24%
PC4002 Data inizio operatività: 01/08/2001										
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
2013	1,15%				0,03%				0,24%	1,42%
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
PC4004 Data inizio operatività: 23/01/2007										
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
PC4005 Data inizio operatività: 24/01/2007										
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
PC4007 Data inizio operatività: 06/07/2007										
2012	0,12%		0,12%		0,02%				0,09%	0,23%
2013	0,12%				0,02%				0,07%	0,21%
2014	0,12%		0,12%		0,02%				0,08%	0,22%
PC4010 Data inizio operatività: 18/12/2001										
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,28%	1,91%
2013	1,60%				0,03%				0,24%	1,87%
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,26%	1,89%
PC4011 Data inizio operatività: 01/05/2003										
2012	0,45%		0,45%		0,03%				0,15%	0,63%
2013	0,45%				0,03%				0,12%	0,60%
2014	0,45%		0,45%		0,03%				0,14%	0,62%
PC4012 Data inizio operatività: 03/05/2001										
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
2013	1,60%				0,03%				0,29%	1,92%
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
PC5002 Data inizio operatività: 31/12/1998										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2012	0,32%		0,32%		0,02%				0,09%	0,43%
2013	0,32%				0,02%				0,06%	0,40%
2014	0,32%		0,32%		0,02%				0,08%	0,42%
RO2001 Data inizio operatività: 01/06/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,05%		0,25%			1,80%
2013	1,50%									1,67%
2014	1,50%		1,50%		0,05%	0,25%				1,80%
RO2003 Data inizio operatività: 01/06/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,05%		0,25%			1,80%
2013	1,50%									1,62%
2014	1,50%		1,50%		0,05%	0,25%				1,80%
RO2004 Data inizio operatività: 01/06/2000										
2012	1,35%		1,35%		0,05%		0,25%			1,65%
2013	1,35%									1,48%
2014	1,35%		1,35%		0,05%	0,25%				1,65%
RO2008 Data inizio operatività: 17/02/2005										
2012	1,40%		1,40%		0,05%		0,25%			1,70%
2013	1,40%									1,49%
2014	1,40%		1,40%		0,05%	0,25%				1,70%
SR1001 Data inizio operatività: 05/07/1995										
2012	1,50%	0,10%	1,60%						0,19%	1,79%
2013	1,50%				0,10%				0,23%	1,83%
2014	1,50%				0,10%				0,23%	1,83%
SR1002 Data inizio operatività: 16/02/1994										
2012										2,09%
2013	1,50%				0,10%				0,22%	2,07%
2014	1,75%				0,10%				0,22%	2,07%
SR2001 Data inizio operatività: 05/06/1996										
2012	1,75%	0,20%	1,95%						0,43%	2,38%
2013	1,75%				0,10%				0,46%	2,31%
2014	1,75%				0,10%				0,25%	2,10%
SR2002 Data inizio operatività: 01/07/1998										
2012	1,50%	0,10%	1,60%						0,22%	1,82%
2013	1,50%				0,10%				0,34%	1,94%
2014	1,50%				0,10%				0,24%	1,84%
SR4001 Data inizio operatività: 02/09/1992										
2012										1,33%
2013	0,90%				0,10%				0,18%	1,28%
2014	1,00%				0,10%				0,22%	1,32%
WF1001 Data inizio operatività: 19/11/2003										
2012	1,20%	0,20%	1,40%		0,03%		0,08%			1,50%
2013	1,20%				0,03%	0,08%			0,81%	2,11%
2014	1,20%		1,20%		0,03%	0,08%			0,58%	1,88%
WF2001 Data inizio operatività: 12/03/2001										
2012	1,75%		1,75%		0,03%		0,08%		0,05%	1,91%
2013	1,75%				0,03%	0,08%			0,04%	1,90%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%				1,86%
WF2002 Data inizio operatività: 10/01/1997										
2012	1,50%		1,50%		0,03%		0,08%		0,08%	1,68%
2013	1,50%				0,03%	0,08%			0,06%	1,66%
2014	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,06%	1,66%
WF2004 Data inizio operatività: 20/06/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,03%		0,08%		0,02%	1,62%
2013	1,50%				0,03%	0,08%			0,04%	1,64%
2014	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,04%	1,64%
WF2005 Data inizio operatività: 12/01/2007										
2012	1,75%		1,75%		0,04%		0,08%		0,04%	1,90%
2013	1,75%				0,03%	0,08%			0,05%	1,90%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%			0,04%	1,89%
WF2006 Data inizio operatività: 29/08/2006										
2012	1,75%	0,20%	1,95%		0,10%		0,08%			2,13%
2013	1,75%				0,10%	0,08%			0,01%	1,94%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,75%		1,75%		0,10%	0,08%			1,00%	2,92%
WF2007 Data inizio operatività: 15/10/2008										
2012	1,50%		1,50%		0,02%		0,08%		0,09%	1,68%
2013	1,50%									1,66%
2014	1,50%		1,50%		0,16%	0,08%				1,74%
WF4002 Data inizio operatività: 28/02/2003										
2012	0,90%		0,90%		0,03%		0,08%		0,04%	1,04%
2013	0,90%				0,03%	0,08%			0,04%	1,04%
2014	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%
WF4004 Data inizio operatività: 06/09/2005										
2012	0,60%		0,60%		0,03%		0,08%		0,03%	0,73%
2013	0,60%				0,03%	0,08%			0,05%	0,75%
2014	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,05%	0,75%