

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 2016, 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	categoria
AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M	AMUNDI FUNDS	0,40%	Bilanciato
AG1005	FR0011199371	Amundi Patrimoine C	Amundi Patrimonie	2,00%	Flessibile
AV1003	LU1074209328	Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc	Aviva Investors	1,50%	Flessibile
BL2002	LU0887931292	BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc	BL Sicav	1,00%	Azionario
BL3002	LU0048293368	BL-Global 75 B	BL Sicav	1,00%	Bilanciato
ML4014	LU0172420597	BGF USD Short Duration Bond A3	BlackRock Global Funds	0,75%	Obbligazionario
FO4010	LU0377063960	BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C	BNP PARIBAS L1	1,20%	Obbligazionario
DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR	Candriam Bonds	1,00%	Flessibile
CR4008	LU1089177171	CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR	CS Investment Funds 1	0,60%	Obbligazionario
ED4001	FR0011034495	EdR Signatures Financial Bonds C	Edmond de Rothschild	1,20%	Obbligazionario
FY1001	LU1152053234	Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc	Fidelity Alpha Funds Sicav	1,50%	Flessibile
FY2071	LU0528228074	Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg	Fidelity funds	1,50%	Azionario
AI3002	LU1095739733	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	FIRST EAGLE AMUNDI	1,60%	Bilanciato
AI3003	LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	FIRST EAGLE AMUNDI	1,60%	Bilanciato
AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	FIRST EAGLE AMUNDI	2,00%	Azionario
FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Flossbach von Storch	1,93%	Bilanciato
GA1002	LU0999661738	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	GAM Star (Lux) SICAV	2,00%	Flessibile
GS2023	LU0244549597	GS Glbl Equity Partners EUR Acc	Goldman sachs funds	1,50%	Azionario
GS3001	LU1032466523	GS Global Inc Builder Port Base USD Acc	Goldman sachs funds	1,25%	Bilanciato
IC3002	LU1328179103	Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2	Investec Global Strategy Fund	1,25%	Bilanciato
LM1002	IE00BSBN6725	Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €	Legg Mason Global Funds Plc	1,50%	Flessibile
NB4003	IE00B9154717	Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc	Neuberger Berman	0,50%	Obbligazionario
OM1003	IE00BLP5S353	Old Mutual Global Eq AR A $ Acc	Old Mutual Global Investors Series PLC	1,50%	Flessibile
OM2009	IE00BPBG7W21	Old Mutual Pan African A USD Acc	Old Mutual Global Investors Series PLC	1,75%	Azionario
PR4023	LU0325598166	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	Parvest	0,50%	Obbligazionario
PO1001	IE00BQLDRQ42	Polar UK Absolute Equity R Euro	Polar Capital	1,50%	Flessibile

TQ3001	LU1120433732	THEAM Quant - Eq US Covered C EUR	Theam Quant	1,50%	Bilanciato

Le comunichiamo che dal 2 maggio 2016 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 di assegnazione del valore quota relativo 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. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente".
La metodologia di applicazione del tasso di cambio sopra descritta si applica anche nella conversione del valore della quota dei fondi esterni in valuta diversa dall'Euro ai fini di eventuali servizi opzionali previsti dal contratto.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle *principali caratteristiche degli strumenti finanziari di nuovo inserimento*;
- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth Italy dal mese di dicembre 2015;
- *il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica* intrapresa da Old Mutual Wealth Italy secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 1 aprile 2016, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore, appartenente alla medesima Categoria e con profilo di rischio al massimo adiacente;
- *Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* 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, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi,* utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;
- *Dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie* disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2015. 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



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

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Rendement Plus M

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 12/02/2015
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Old Mutual: AG3002
Codice ISIN: FR0012518397
Finalità: L'obiettivo consiste nel realizzare un rendimento che superi del 2.30% quello dell'Eonia capitalizzato
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo potrà investire in mercati di tasso, azionari, valutari e sui livelli di volatilità, indici di Borsa, tassi d'interesse e cambi.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito,Rischio di liquidità, Rischio di controparte.
Tecnica di gestione: il team di gestione realizza posizioni strategiche, tattiche e arbitraggi sul complesso dei mercati di tasso, azionari, valutari e sui livelli di volatilità, indici di Borsa, tassi d'interesse e cambi. Il fondo potrà investire in obbligazioni pubbliche e private di buona qualità a parere del gestore e nel rispetto della politica interna di monitoraggio del rischio di credito della Società di gestione. Il gestore potrà fare ricorso, in modo non esclusivo e non meccanico, a titoli muniti di un rating compreso tra AAA e BBB- della scala di rating di Standard & Poors, ad Asset Backed Securities (ABS) e a Mortgage Backed Securities (MBS), che possono essere muniti di rating AAA/Aaa, nel limite del 50% del patrimonio netto. Il range di sensibilità sarà compreso tra -2 e +7. Il fondo potrà altresì investire in azioni di qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici.
L'esposizione azionaria potrà variare tra il -10% e il +30% del patrimonio.
Gli investimenti sono realizzati mediante titoli gestiti direttamente e OICR gestiti da qualsiasi società di gestione del Gruppo Amundi e relativi partner. Il fondo presenta un rischio di cambio.
Il fondo potrà perfezionare operazioni temporanee di acquisizione di titoli. Potranno essere altresì utilizzati strumenti finanziari a termine, a titolo di copertura e/o esposizione, al fine di generare una sovraesposizione, che possa così condurre l'esposizione dell'OICR a superare il patrimonio netto del fondo.
Parametro di riferimento: EONIA Capitalis Jour TR EUR
Classi di quote: m
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

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

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

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,40
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: sito web della compagnia www.amundi-funds.comm

---

Denominazione Società: Amundi Patrimoine

Denominazione: Amundi Patrimoine C

Gestore: Amundi Asset Management Company
Data di inizio operatività: 07/02/2012
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: AG1005
Codice ISIN: FR0011199371
Finalità: offrire una performance annuale del 5%, superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Per conseguire la finalità, il team di gestione, a partire dalla propria analisi macroeconomica e dal monitoraggio della valorizzazione delle classi di attivi, attua una gestione flessibile e di convinzione al fine di ottimizzare in qualsiasi momento il rapporto rischio/rendimento. L'allocation delle attività è costruita in funzione delle previsioni del team sui vari mercati e del livello di rischio presentato da ogni classe di attività. La gestione diversificata e reattiva consente di adeguarsi ai movimenti dei mercati con l'obiettivo di conseguire una performance sostenibile. Questa allocation è
implementata attraverso una selezione diretta e attiva di OICVM e di titoli, ricorrendo a tutti gli stili di prodotti azionari, obbligazionari di qualsiasi
rating, di prodotti monetari e di valute. L'esposizione globale del fondo ai mercati azionari, di tasso e di valute oscillerà per ciascuno di questi
mercati all'interno di un range compreso tra lo 0 e il 100% delle attività nette. La sensibilità del comparto obbligazionario e monetario sarà compresa tra -2 e +10. Il fondo può intervenire su tutte le aree geografiche ed investire in supporti rappresentativi di qualsiasi tipo di capitalizzazione. Il fondo è esposto al rischio di cambio.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: Dato non dipsonibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "value".
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: unica
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Queste spese comprendono tutte le spese fatturate direttamente al Fondo, ad eccezione delle spese di transazione. I costi di transazione comprendono i costi d'intermediazione (intermediazione, imposte di borsa, ecc) e la commissione di movimentazione, se prevista, che può essere percepita in particolare dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione.

Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

---

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

Denominazione Società: Aviva Investors

Denominazione: Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc

Gestore: Aviva Investors Luxembourg
Data di inizio operatività: 01/07/2014
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: AV1003
Codice ISIN: LU1074209328
Finalità: L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return).
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non disponibile.
Specifici fattori di rischio: I valori obbligazionari risentono delle variazioni dei tassi e del merito creditizio dell'emittente. Le obbligazioni che generano redditi superiori tendono a presentare maggiori rischi d'insolvenza. L'utilizzo di derivati comporterà un effetto leva per il Fondo. Ciò significa che un'oscillazione di prezzo relativamente piccola in un attivo sottostante potrebbe amplificare le perdite e il Fondo potrebbe essere esposto a perdite superiori all'importo inizialmente investito.
Tecnica di gestione: Multi-strategy senza vincoli
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società provvederà a farsi carico degli oneri e delle spese vive correnti, ritenute giustificabili, della Società di gestione che funge da amministratore, conservatore del registro e agente domiciliare (le "Commissioni di amministrazione"). I Comparti saranno soggetti ad una Commissione di amministrazione pari allo 0,15% annuo che si riferisce al valore percentuale del complessivo Valore del Patrimonio Netto medio giornaliero. La Società verserà inoltre commissioni a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. per le attività svolte come Depositario e Agente incaricato dei pagamenti (comprese custodia, contabilità e operazioni). Gli importi versati al Depositario saranno indicati nei documenti finanziari della Società, suddivisi tra attività di custodia e operazioni. La commissione stimata di custodia per ogni comparto varia da un massimo dello 0,21% ad un minimo dello 0,01%. Rimandiamo al Prospetto Informativo per una

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

specifica dettagliata dei singoli fondi la Società si farà carico di tutte le altre spese sostenute nel corso delle sue attività, comprese le commissioni del domiciliatario, i compensi dei revisori e dei consulenti legali, le spese per la stampa dei prospetti, nonché le spese per la stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, provvigioni, imposte, oneri e tasse governative, remunerazione e piccole spese degli Amministratori e altre spese di esercizio. La Società si farà altresì carico delle spese di esercizio del Gestore. A ciascun Comparto sono imputati tutti i costi o le spese ad esso attribuibili. I costi e le spese non attribuibili a un particolare Comparto sono ripartiti tra i Comparti su base equa, in misura proporzionale ai rispettivi valori del patrimonio netto. Di norma, tutti i costi e le spese vengono inizialmente imputati a fronte del reddito del Comparto interessato. Gli Amministratori hanno la facoltà di decidere, a loro insindacabile giudizio, il contributo di Aviva Investors alle spese di pubblicità e marketing da essa sostenute.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore del Patrimonio Netto è calcolato giornalmente. Il Valore del Patrimonio Netto, il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso potranno essere richiesti all'Agente amministrativo e saranno pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito web:www.morleyfm.it.

Denominazione Società: BL Sicav

Denominazione: BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

Gestore: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.
Data di inizio operatività: 08/02/2013
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Pacifico
Codice Old Mutual: BL2002
Codice ISIN: LU0887931292
Finalità: Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno 75% del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in fondi d'investimento di tipo aperto. Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell'azione rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura sistematica.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Gli investimenti sono effettuati principalmente in società con sede in Giappone.
Categorie di emittenti: Titoli di Societa Giapponesi.
Specifici fattori di rischio: L'investimento in azioni comporta un rischio di emittente, riguardante la possibilità di fallimento della società emittente. In tal caso

potrebbe verificarsi una perdita significativa, o persino totale, del
valore degli investimenti nei suddetti strumenti di debito. La concentrazione del comparto su un determinato paese implica il rischio che gli eventi relativi a tale paese influiscano significativamente in senso negativo sul valore dell'intero portafoglio del comparto.
Tecnica di gestione: Bottom-up
Parametro di riferimento: Topix TR
Classi di quote: h1
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

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: Sono a carico del fondo le seguenti spese operative: gli emolumenti e i rimborsi spese del consiglio di amministrazione;compensi dei consulenti per gli investimenti, dei gestori, della Società di gestione, della banca depositaria, dell'amministrazione centrale, degli agenti incaricati dei servizi finanziari,
degli agenti pagatori, della società di revisione autorizzata, dei consulenti legali della Società e di altri consulenti o agenti dei quali la Società possa avvalersi;le spese di intermediazione;le spese di redazione, stampa e diffusione del Prospetto informativo, delle Informazioni chiave per l'investitore, delle relazioni annuali e semestrali;gli oneri e le spese sostenuti per la costituzione della Società;le spese di pubblicazione del valore patrimoniale netto e del prezzo di sottoscrizione e rimborso, nonché di ogni altro documento, comprese le spese di preparazione e di stampa in qualsiasi lingua ritenuta utile negli interessi dell'azionista;le spese relative alla commercializzazione delle azioni della Società, incluse le spese di marketing e pubblicitarie stabilite in buona fede dal consiglio di amministrazione della Società;le spese legali sostenute dalla Società o dalla banca depositaria, quando agiscono nell'interesse degli azionisti della Società. Per maggiori informazioni si rivia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera, è disponibile presso la sede legale della Sicav su i pricipali provider dati come Bloomberg, Fundinfo.it, Reuters, Telekurs.

Denominazione Società: BL Sicav

Denominazione: BL-Global 75 B

Gestore: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.
Data di inizio operatività: 25/10/1993
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-azionari
Codice Old Mutual: BL3002
Codice ISIN: LU0048293368
Finalità: Ricerca di un rendimento e di una plusvalenza di capitale con una volatilità media.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da

indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell'investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento di tipo aperto.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.
Categorie di emittenti: Le obbligazioni e gli altri titoli assimilati possono essere emessi da società, Stati o altri soggetti.
Specifici fattori di rischio: L'investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo, finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà del comparto.
Tecnica di gestione: Bottom-up
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: b
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

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: Sono a carico del fondo le seguenti spese operative: gli emolumenti e i rimborsi spese del consiglio di amministrazione;compensi dei consulenti per gli investimenti, dei gestori, della Società di gestione, della banca depositaria, dell'amministrazione centrale, degli agenti incaricati dei servizi finanziari, degli agenti pagatori, della società di revisione autorizzata, dei consulenti legali della Società e di altri consulenti o agenti dei quali la Società possa avvalersi;le spese di intermediazione;le spese di redazione, stampa e diffusione del Prospetto informativo, delle Informazioni chiave per l'investitore, delle relazioni annuali e semestrali;gli oneri e le spese sostenuti per la costituzione della Società;le spese di pubblicazione del valore patrimoniale netto e del prezzo di sottoscrizione e rimborso, nonché di ogni altro documento, comprese le spese di preparazione e di stampa in qualsiasi lingua ritenuta utile negli interessi dell'azionista;le spese relative alla commercializzazione delle azioni della Società, incluse le spese di marketing e pubblicitarie stabilite in buona fede dal consiglio di amministrazione della Società;le spese legali sostenute dalla Società o dalla banca depositaria, quando agiscono nell'interesse degli azionisti della Società. Per maggiori informazioni si rivia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera, è disponibile presso la sede legale della Sicav su i pricipali provider dati come Bloomberg, Fundinfo.it, Reuters, Telekurs.

Denominazione Società: BlackRock Global Funds

Denominazione: BGF USD Short Duration Bond A3

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

Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 01/09/2003
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: ML4014
Codice ISIN: LU0172420597
Finalità: Il fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del fondo.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso investment grade. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Comparto verrà investito in valori mobiliari a reddito fisso denominati in dollari USA con una durata inferiore ai cinque anni. La durata media non supererà i tre anni.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti
Categorie di emittenti: titoli principalmente statunitensi
Specifici fattori di rischio: rischio di controparte; rischio di credito; rischio di liquidità.
Tecnica di gestione: top-down
Parametro di riferimento: BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD
Classi di quote: a3
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,23

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società corrisponde commissioni di amministrazione non superiori allo 0,25% annuo. L'importo della commissione può variare a discrezione degli Amministratori, sulla base di accordi con la Società di Gestione, nonché a seconda dei singoli Comparti e Classi di Azioni. Queste commissioni maturano quotidianamente,dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Le commissioni di amministrazione comprendono, senza limitazioni, tutte le spese e i costi di gestione sostenuti dalla Società, escluse le commissioni per la Banca Depositaria e le eventuali imposte applicabili su queste ultime. La commissione di amministrazione non supererà lo 0,25%annuo; eventuali importi eccedenti tale quota saranno a carico del Gestore degli Investimenti. Altre Commissioni: La Società paga anche le commissioni della Banca Depositaria. Questa commissione (più le eventuali imposte applicabili) è generalmente distribuita tra i rispettivi Comparti in modo equo,a discrezione degli Amministratori.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito www.blackrock.com.

Denominazione Società: BNP PARIBAS L1

Denominazione: BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Data di inizio operatività: 24/11/2008
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti area euro
Codice Old Mutual: FO4010
Codice ISIN: LU0377063960
Finalità: Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: investe in obbligazioni convertibili emesse da società europee o da società operanti in Europa, che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili. La società di gestione mira ad ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili cosiddette "miste", ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari "puri".
Aree geografiche/mercati di riferimento: principamnete Europa
Categorie di emittenti: titoli di società caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal loro potenziale di crescita degli utili, che hanno la loro sede sociale o realizzano una parte significativa della propria attività economica in Europa
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito; Rischio di liquidità; Rischio di controparte; Rischio su derivati.
Tecnica di gestione: Bottom UP.
Parametro di riferimento: TReuters Europe CB TR EUR
Classi di quote: Classic
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,14

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Per altre spese si intende la commissione calcolata e prelevata mensilmente sulla media degli attivi netti di un comparto, necessaria a coprire in linea generale le spese di deposito degli attivi (compenso della banca depositaria) di

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

amministrazione ordinaria (calcolo del VNI, tenuta del registro, domicilio, ...) ad eccezione delle spese di intermediazione, delle commissioni di transazione senza relazione con il deposito, degli interessi e spese bancarie, degli oneri straordinari e della taxe d'abonnement in vigore in Lussemburgo. Le altre spese variano da un massimo dello 0,265% ad un minimo dello 0,17%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). La taxe d'abonnement corrisponde per ogni singolo comparto a 0,05%. La Società prenderà in considerazione tutte le spese che essa dovrà sostenere, incluse, senza alcun limite, le spese di modifica dello statuto, del Prospetto informativo o di qualsiasi altro documento relativo alla Società, le commissioni di gestione, performance, distribuzione, nonché le altre spese e oneri straordinari, qualsivoglia tassa, imposta e diritto prelevati dalle autorità governative e dalle borse valori, le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute al momento dell'acquisto o della vendita di disponibilità o altro. Per la valutazione dell'importo di tali impegni, la Società terrà conto, pro rata temporis, delle spese, amministrative e di altro genere, che hanno un carattere regolare o periodico.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni calcolo del valore netto di inventario sarà calcolato ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo. Il Valore Netto di Inventario per Azione é pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Candriam Bonds

Denominazione: Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR

Gestore: Candriam Luxembourg
Data di inizio operatività: 06/02/2003
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: DE1003
Codice ISIN: LU0151324422
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da società con rating superiore a CCC+/Caa1 (o equivalente), assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ad alto rischio). Prodotti derivati di emittenti di analoga qualità.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non disponibile.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di arbitraggio, Rischio di credito, Rischio di controparte, Rischio legato agli strumenti finanziari derivati, Rischio di liquidità.
Tecnica di gestione: dato non disponibile
Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: classic
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,20

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni di amministrazione pari ad un massimo dello 0,09%. Le commissioni sono espresse quale percentuale annuale del valore patrimoniale netto medio del comparto e sono dovute alla fine di ogni trimestre. Commissioni percepite dalla Banca Depositaria sono pari ad un massimo dello 0,02%. Tali commissioni non includono le spese e gli esborsi (spese per le comunicazioni elettroniche e telefoniche, telefax; spese di conferma bancaria, di stampa, di pubblicazione e di spedizione, ecc.) sostenuti dalla Società di Gestione, dai suoi delegati e/o dalla Banca Depositaria nell'esercizio delle loro funzioni. Sono a carico della SICAV le spese di costituzione e collocamento, ivi comprese le spese di redazione e di stampa del Prospetto, le spese notarili e amministrative, i costi di stampa dei certificati azionari, nonché i costi relativi all'ammissione delle azioni della SICAV alla quotazione presso la Borsa valori di Lussemburgo. Gli oneri e le spese derivanti all'aggiornamento del Prospetto potranno essere ammortizzate nei primi cinque esercizi sociali successivi. La SICAV si fa inoltre carico di tutti i costi attinenti alla propria gestione (ivi compresi gli emolumenti e le spese di trasferta o altre spese sostenute dagli amministratori, le commissioni di Banca Depositaria e dei suoi corrispondenti, le commissioni e le spese dovute alla Società di Gestione e ai suoi delegati, agli agenti pagatori, ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione nonché a qualsiasi altro impiegato e mandatario nominato dalla SICAV, ai consulenti indipendenti, oltre alle spese per i servizi legali e di revisione), nonché i costi di stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, le commissioni d'intermediazione, le imposte, le tasse, i contributi e gli oneri che gravano sulle società e imputabili alla SICAV, le spese di registrazione della SICAV, le spese di mantenimento di tale registrazione presso tutte le agenzie governative e di borsa, nonché le spese di spedizione, telefono e telex. Gli oneri e le spese relativi all'apertura di un determinato comparto potranno essere ammortizzati su cinque anni, esclusivamente sul patrimonio di tale nuovo comparto. Gli altri oneri e spese che non sono direttamente imputabili a un comparto specifico verranno ripartiti equamente tra i diversi comparti oppure, ove ciò sia imposto dall'ammontare degli oneri e delle spese in questione, essi saranno ripartiti tra i diversi comparti proporzionalmente all'attivo netto degli stessi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto dei comparti attivi viene calcolato a Lussemburgo ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo ("data di valutazione"). Qualora la data di valutazione sia un giorno festivo legale o bancario in Lussemburgo, la data di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo. Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul Sito web della compagnia.

Denominazione Società: CS Investment Funds 1

Denominazione: CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR

Gestore: Credit Suisse Fund Management S.A.
Data di inizio operatività: 28/07/2014
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: CR4008
Codice ISIN: LU1089177171
Finalità: persegue un rendimento superiore a quello del benchmark Barclays World Inflation-Linked 1-10Y (Hedged into USD).
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo

OLDMUTUAL WEALTH

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

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in tutto il mondo in titoli di debito indicizzati all'inflazione, obbligazioni (tra cui obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni a cedola zero, covered bond, titoli di Stato e quasi governativi), note (comprese le floating rate note), valori mobiliari simili a interesse fisso o a tasso variabile (tra cui valori mobiliari emessi su base di sconto) con rating minimo di BBB (Standard & Poor's) o Baa3 (Moody's).
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: principalmente titoli di stato e governativi
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito;Rischio di liquidità;Rischio operativo; Rischi politici e legali.
Tecnica di gestione: Top down
Parametro di riferimento: Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della società; tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali;le commissioni spettanti alla banca depositaria;le commissioni a favore degli agenti di pagamento;le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti;gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla società o all'offerta delle azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non possono superare lo 0,10 per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali della società, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle azioni della società. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

OLDMUTUAL WEALTH

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

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia www.credit-suisse.com.

Denominazione Società: Edmond de Rothschild

Denominazione: EdR Signatures Financial Bonds C

Gestore: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Data di inizio operatività: 08/04/2011
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: ED4001
Codice ISIN: FR0011034495
Finalità: mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il gestore investirà in modo discrezionale su titoli di natura obbligazionaria emessi da istituti finanziari francesi e/o internazionali pubblici o privati, entro il limite del 100% del portafoglio. Il gestore potrà investire senza limiti in ogni tipo di titolo di natura obbligazionaria. I titoli selezionati potranno essere di qualità Investment Grade (rating Standard and Poor's o equivalente superiore a BBB-) o appartenere alla categoria speculativa High Yield (titoli speculativi per i quali il rischio di insolvenza dell'emittente è maggiore) (rating Standard and Poor's o equivalente inferiore a BBB-) o non quotato, entro un limite del 100% dell'attivo netto.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito; Rischio di liquidità; Rischio legato ai derivati; Rischio di controparte,
Tecnica di gestione: both Top down-Bottum up
Parametro di riferimento: BofAML EMU Financial Corp TR EUR
Classi di quote: c
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

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

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

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: Oneri di gestione, inclusi oneri fiscali (comprensivi di tutte le spese, esclusi i costi di negoziazione, le commissioni di performance e gli oneri connessi all'investimento in altri OICR o fondi d'investimento) Commissione di performance (se prensenti vedi tab. 1) Commissioni di movimentazione percepite da soggetti delegati Banca depositaria: tra 0% e 50% La Società di gestione: tra 50% e 100%
Oneri indiretti
Oneri di gestione a carico degli OICR in cui è investito il Fondo OICR monetari e obbligazionari: dallo 0,05% all'1,20% (al netto delle imposte) OICR azionari: dallo 0,40% al 2,20% (al netto delle imposte)

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Periodicità di calcolo giornaliera, ad eccezione dei giorni festivi e dei giorni di chiusura dei mercati francesi (calendario ufficiale di EURONEXT PARIS S.A.).Sito Internet: www.edrim.fr.

Denominazione Società: Fidelity Alpha Funds Sicav

Denominazione: Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 30/01/2015
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: FY1001
Codice ISIN: LU1152053234
Finalità: Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine e
rendimenti positivi con una sensibilità relativamente bassa ai mercati azionari globali.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Usd
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% investito in azioni (e strumenti correlati con esposizioni a) società in tutto il mondo, nonché contanti, strumenti del mercato monetario, strumenti a reddito fisso e OICVM e altri OIC. Il Gestore degli investimenti acquisirà un'esposizione a lungo termine a società considerate attraenti pur mantenendo un'esposizione a breve termine a società considerate non attraenti,
tramite una serie di strumenti, tra cui i derivati finanziari. L'esposizione a breve termine verrà ottenuta soltanto con l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il comparto può investire i suoi attivi netti direttamente in azioni cinesi di classe A e B.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: titoli di società in tutto il mondo.
Specifici fattori di rischio: Il valore dell'investimento può diminuire ed aumentare e l'investitore potrebbe ottenere un importo inferiore a quello originariamente investito. I movimenti dei tassi di cambio valutari possono influire negativamente

sul rendimento dell'investimento. Questo effetto può, anche se non vi è certezza, essere ridotto tramite la copertura valutaria.
Tecnica di gestione: bottom up
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: a-acc
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,17

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: I costi, gli oneri e le spese che possono essere addebitate al Fondo sono:
tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio e il reddito del Fondo; spese per le consuete operazioni bancarie e di intermediazione; commissioni dovute sulle transazioni che coinvolgono titoli in portafoglio del Fondo (quest'ultimo da includere nel prezzo di acquisto e da dedurre dal prezzo di vendita) e le altre spese sostenute per l'acquisizione e la cessione degli investimenti, assicurazioni, spese postali e telefoniche; onorari degli Amministratori, onorari del Società di gestione e remunerazione dei funzionari e dipendenti del Fondo; remunerazione dell'investimento Manager, depositario e Agente di pagamento e di eventuali altri rappresentanti in altre giurisdizioni in cui le azioni sono qualificato per la vendita, e di tutti gli altri agenti impiegati per conto del Fondo; tale remunerazione può essere basata sulla rete patrimonio del Fondo o su base transazione o può essere un importo fisso; spese di costituzione; il costo della preparazione, la stampa e la pubblicazione in lingue come sono necessari, e la distribuzione di offrire informazioni o documenti riguardanti il Fondo, le relazioni annuali e semestrali e le altre relazioni o documenti può essere desiderabile o richieste a norma le leggi o le disposizioni delle autorità di cui sopra citate applicabili; il costo dei certificati di stampa e procure; il costo di preparazione e deposito dello Statuto e tutti gli altri documenti relativi al Fondo, compresa la registrazione dichiarazioni e offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni operatori in titoli locali) che ha giurisdizione il Fondo o l'offerta di Azioni; il costo di qualificazione del Fondo o della vendita di Azioni in qualsiasi giurisdizione; il costo di contabilità; il costo di calcolo del valore patrimoniale nettodelle azioni di ciascun fondo; il costo della preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione o l'invio di avvisi pubblici ed altre comunicazioni (comprese note contrattuali elettronici o convenzionali) agli azionisti; le spese legali e di revisione; tasse di registrazione; e tutti gli oneri e le spese simili.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

---

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 12/04/2012
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: FY2071
Codice ISIN: LU0528228074

OLDMUTUAL WEALTH

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

Finalità: Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.
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: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di consumo in grado di beneficiare degli effetti dell'aumento dell'aspettativa di vita delle popolazioni che invecchiano, e della creazione di ricchezza nei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30% delle attività in mercati emergenti. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Gli investimenti sono concentrati in azioni di un numero più limitato di società e pertanto il portafoglio risultante sarà meno diversificato.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Il valore dell'investimento può diminuire ed aumentare e l'investitore potrebbe ottenere un importo inferiore a quello originariamente investito.
I movimenti dei tassi di cambio valutari possono influire negativamente sul rendimento dell'investimento. Questo effetto può, anche se non vi è certezza, essere ridotto tramite la copertura valutaria. L'uso di strumenti derivati finanziari può comportare un aumento dei guadagni o delle perdite nel comparto.
Tecnica di gestione: il Gestore degli investimenti sceglie liberamente le società indipendentemente dalla dimensione, dalla sede o dal settore in cui operano e concentra i suoi investimenti su un numero più limitato di società e, pertanto, il portafoglio risulterà meno diversificato.
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: ah
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La SICAV paga al Conservatore del Registro, all'Agente per i Trasferimenti, all'Agente per i Servizi Amministrativi e all'Agente Domiciliatore le rispettive commissioni ai tassi commerciali concordati tra essi e la SICAV, oltre alle ragionevoli spese vive ragionevolmente sostenute nell'espletamento delle rispettive funzioni. Altre spese: I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV; le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per gli Amministratori delegati e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, il Conservatore del registro, l'Agente per i Trasferimenti, l'Agente per i Servizi Amministrativi, l'Agente Domiciliatore, ogni Agente per i Pagamenti, il Rappresentante a Hong Kong ed i Rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri

agenti incaricati per conto della SICAV; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione di avvisi pubblici ed altre comunicazioni agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: FIRST EAGLE AMUNDI

Denominazione: First Eagle Amundi Income Builder AE-QD

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 03/09/2014
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati
Codice Old Mutual: AI3002
Codice ISIN: LU1095739733
Finalità: offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine.
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: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati).Il Comparto cercherà di allocare l'80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio. Gli investimenti saranno effettuati senza alcun limite in termini di distribuzione

geografica, capitalizzazione di borsa, settore, rating o maturità.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non disponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito;Rischio di liquidità;Rischio di controparte.
Tecnica di gestione: Viene applicato un approccio di tipo "Value", consistente in una analisi fondamentale di tipo bottom-up, al fine di identificare titoli azionari e Titoli di Debito produttivi di reddito, i quali offrano un rendimento atteso attraente relativamente al loro livello di rischio.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: ae-qd
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,32

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Sicav prenderà a suo carico tutti i costi di gestione, incluso in particolare le spese, le commissioni ed alcuni costi del Consiglio di Amministrazione, della Società di Gestione, del Gestore, dei Gestori Delegati, della Banca Depositaria, dei Distributori, dei "nominees" ove applicabile, degli agenti per i pagamenti, degli altri intermediari finanziari scelti dalla Sicav o dalla Società di Gestione, dei revisori e dei consulenti legali. La Sicav prenderà inoltre a suo carico i costi della stampa e della distribuzione del presente Prospetto, dei Prospetti Semplificati e dei rapporti annuali e semestrali. La Sicav pagherà tutte le commissioni di intermediazione, i costi di transazione ed i costi connessi con l'attività di investimento, le imposte, tasse o oneri pagabili dalla Sicav, i costi di autorizzazione della Sicav stessa e del mantenimento di questa autorizzazione presso tutte le autorità governative e le Borse. La Commissione di Gestione ai Gestori Delegati è pagata in base alla Commissione di Gestione del Gestore. Gli onorari dell'Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dell'Agente per i Trasferimenti e la Tenuta del Registro degli Azionisti, degli Intermediari, dei nominees, degli agenti incaricati dei pagamenti e di altri intermediari finanziari scelti dalla Sicav, dalla Società di Gestione o da SGAM, sono fissati di comune accordo con la Sicav, al tasso e secondo le pratiche di mercato in uso in Lussemburgo. In alcuni casi, tali onorari sono basati sulle transazioni o altri interventi eseguiti per conto della Sicav, mentre in altri casi sul Valore Netto della Sicav. Con riferimento a questi ultimi, l'Agente Amministrativo e l'Agente per i Trasferimenti e la Tenuta del Registro degli Azionisti ricevono una commissione annua, pagabile trimestralmente, per un ammontare massimo pari allo 0,20% calcolato sulle attività nette giornaliere della Sicav nel corso del trimestre.
Gli oneri della Banca Depositaria sono pagabili trimestralmente. La Sicav pagherà alla Banca Depositaria una commissione per un ammontare massimo pari a 5 basis point del Valore netto medio.

Destinazione dei proventi: Distribuzione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato, sul sito web della compagnia www.amundi.com

---

Denominazione Società: FIRST EAGLE AMUNDI

Denominazione: First Eagle Amundi Income Builder AHE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 03/09/2014
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati
Codice Old Mutual: AI3003
Codice ISIN: LU1095740236
Finalità: offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine.

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

Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati).Il Comparto cercherà di allocare l'80% circa dei suoi attivi i valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio. Gli investimenti saranno effettuati senza alcun limite in termini di distribuzione geografica, capitalizzazione di borsa, settore, rating o maturità.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non disponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito;Rischio di liquidità;Rischio di controparte.
Tecnica di gestione: Viene applicato un approccio di tipo "Value", consistente in una analisi fondamentale di tipo bottom-up, al fine di identificare titoli azionari e Titoli di Debito produttivi di reddito, i quali offrano un rendimento atteso attraente relativamente al loro livello di rischio.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: ahe-c
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,32

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Sicav prenderà a suo carico tutti i costi di gestione, incluso in particolare le spese, le commissioni ed alcuni costi del Consiglio di Amministrazione, della Società di Gestione, del Gestore, dei Gestori Delegati, della Banca Depositaria, dei Distributori, dei "nominees" ove applicabile, degli agenti per i pagamenti, degli altri intermediari finanziari scelti dalla Sicav o dalla Società di Gestione, dei revisori e dei consulenti legali. La Sicav prenderà inoltre a suo carico i costi della stampa e della distribuzione del presente Prospetto, dei Prospetti Semplificati e dei rapporti annuali e semestrali. La Sicav pagherà tutte le commissioni di intermediazione, i costi di transazione ed i costi connessi con l'attività di investimento, le imposte, tasse o oneri pagabili dalla Sicav, i costi di autorizzazione della Sicav stessa e del mantenimento di questa autorizzazione presso tutte le autorità governative e le Borse. La Commissione di Gestione ai Gestori Delegati è pagata in base alla Commissione di Gestione del Gestore. Gli onorari dell'Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dell'Agente per i Trasferimenti e la Tenuta del Registro degli Azionisti, degli Intermediari, dei nominees, degli agenti incaricati dei pagamenti e di altri intermediari finanziari scelti dalla Sicav, dalla Società di Gestione o da SGAM, sono fissati di comune accordo con la Sicav, al tasso e secondo le pratiche di mercato in uso in Lussemburgo. In alcuni casi, tali onorari sono basati sulle transazioni o altri interventi eseguiti per conto della Sicav, mentre in altri casi sul Valore Netto della Sicav. Con riferimento a questi ultimi, l'Agente Amministrativo e l'Agente per i Trasferimenti e la Tenuta del Registro degli

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

Azionisti ricevono una commissione annua, pagabile trimestralmente, per un ammontare massimo pari allo 0,20% calcolato sulle attività nette giornaliere della Sicav nel corso del trimestre.
Gli oneri della Banca Depositaria sono pagabili trimestralmente. La Sicav pagherà alla Banca Depositaria una commissione per un ammontare massimo pari a 5 basis point del Valore netto medio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato, sul sito web della compagnia www.amundi.com

---

Denominazione Società: FIRST EAGLE AMUNDI

Denominazione: First Eagle Amundi International AHE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 19/08/2009
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: AI2004
Codice ISIN: LU0433182416
Finalità: Cerca di offrire agli investitori un incremento del capitale attraverso una diversificazione dinamica degli investimenti e delle attività.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in azioni e obbligazioni senza alcuna limitazione in termini di capitalizzazione di mercato, diversificazione geografica o anche in termini di parti di attività della Sicav investite in classi o mercati specifici. Il processo si basa su un'analisi fondamentale della situazione finanziaria degli emittenti, previsioni di mercato ed altri elementi oggettivi. La Sicav può investire a titolo accessorio in warrant su valori mobiliari e/o fare uso di operazioni pronti contro termine. La Sicav potrebbe anche detenere liquidità a titolo accessorio."
Può anche investire in ETF sull'oro.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercato globale
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di interesse, Rischio di credito e Rischio di cambio
Tecnica di gestione: Acquisizione valore titoli Bottom-up fondamentale
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: ahe-c
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: La Sicav prenderà a suo carico tutti i costi di gestione, incluso in particolare le spese, le commissioni ed alcuni costi del Consiglio di Amministrazione, della Società di Gestione, del Gestore, dei Gestori Delegati, della Banca Depositaria, dei Distributori, dei "nominees" ove applicabile, degli agenti per i pagamenti, degli altri intermediari finanziari scelti dalla Sicav o dalla Società di Gestione, dei revisori e dei consulenti legali. La Sicav prenderà inoltre a suo carico i costi della stampa e della distribuzione del presente Prospetto, dei Prospetti Semplificati e dei rapporti annuali e semestrali. La Sicav pagherà tutte le commissioni di intermediazione, i costi di transazione ed i costi connessi con l'attività di investimento, le imposte, tasse o oneri pagabili dalla Sicav, i costi di autorizzazione della Sicav stessa e del mantenimento di questa autorizzazione presso tutte le autorità governative e le Borse. La Commissione di Gestione ai Gestori Delegati è pagata in base alla Commissione di Gestione del Gestore. Gli onorari dell'Agente Amministrativo, della Banca Depositaria, dell'Agente per i Trasferimenti e la Tenuta del Registro degli Azionisti, degli Intermediari, dei nominees, degli agenti incaricati dei pagamenti e di altri intermediari finanziari scelti dalla Sicav, dalla Società di Gestione o da SGAM, sono fissati di comune accordo con la Sicav, al tasso e secondo le pratiche di mercato in uso in Lussemburgo. In alcuni casi, tali onorari sono basati sulle transazioni o altri interventi eseguiti per conto della Sicav, mentre in altri casi sul Valore Netto della Sicav. Con riferimento a questi ultimi, l'Agente Amministrativo e l'Agente per i Trasferimenti e la Tenuta del Registro degli Azionisti ricevono una commissione annua, pagabile trimestralmente, per un ammontare massimo pari allo 0,20% calcolato sulle attività nette giornaliere della Sicav nel corso del trimestre.

Gli oneri della Banca Depositaria sono pagabili trimestralmente. La Sicav pagherà alla Banca Depositaria una commissione per un ammontare massimo pari a 5 basis point del Valore netto medio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato, sul sito web della compagnia www.amundi.com

---

Denominazione Società: Flossbach von Storch

Denominazione: FvS Multiple Opportunities II ET

Gestore: Flossbach von Storch Invest S.A.
Data di inizio operatività: 13/07/2015
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-azionari
Codice Old Mutual: FL3001
Codice ISIN: LU1245469744
Finalità: conseguimento di una crescita di valore.
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.

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di vario tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischi di liquidità, Rischi di controparte, Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati, Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività
Tecnica di gestione: La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: et
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,45

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,93
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: Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'ufficio di registro e trasferimento percepisce, in base al contratto con l'ufficio di registro e trasferimento, una commissione conforme alla prassi bancaria nel Granducato del Lussemburgo. iascun comparto sostiene, oltre ai costi sopra indicati, anche i seguenti costi, purché essi siano sono correlati al suo patrimonio: costi insorti in relazione all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di valori patrimoniali; utte le commissioni di gestione e di custodia di terzi, addebitate da altre banche corrispondenti e/o stanze di compensazione; i costi di transazione per l'emissione e il rimborso di quote del fondo; mposte applicate al patrimonio del fondo o del comparto, al relativo reddito e spese a carico del rispettivo comparto; costi relativi alla società di revisione; costi per la redazione, la preparazione, la traduzione, il deposito, la pubblicazione, la stampa e l'invio di tutti i documenti per il fondo; costi relativi all'eventuale ammissione alla quotazione in borsa; costi assicurativi; costi sostenuti per la costituzione del fondo o di singoli comparti e per la prima emissione di quote; costi di perfomance attribution; costi per il giudizio di solvibilità del fondo o del comparto da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi di emissione e rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di negoziazione sul sito Internet della Società di Gestione (www.fvsinvest.lu), inoltre sono disponibili sui principali provider dati (Morningstar, Bloomberg).

Denominazione Società: Gam Star Lux

Denominazione: GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc

Gestore: GAM (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 09/01/2014
Macro Categoria: Flessibile

OLDMUTUAL WEALTH

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

Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: GA1002
Codice ISIN: LU0999661738
Finalità: conseguire rendimenti annui positivi
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) emesse da società operanti nel settore finanziario (ad es. banche e compagnie assicurative) su scala globale e negoziate in una borsa valori. Il Fondo investe anche in titoli di Stato.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: società operanti nel settore finanziario (ad es. banche e compagnie assicurative)
Specifici fattori di rischio: rischio di cambio, rischio liquidità, rischio controparte, rischio legato alle economie non sviluppate.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Fondamentale, con strategie di tipo "bottom-up" e "low beta target".
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: d
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società sostiene le spese relative alla costituzione del fondo, i costi di produzione e stampa del Prospetto , le spese notarili , il costo di registrazione iniziale con le autorità amministrative e di borsa , e tutti gli altri oneri associati alla formazione , lancio o ristrutturazione della Società.
Sono a carico del fondo inoltre le provvigioni da riconoscere agli Amministratori, alla Banca Depositaria e all'Agenti di Pagamento.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito www.gam.com e sui principali provider dati (Morningstar, Bloomberg, and Fundinfo).

Denominazione Società: Goldman sachs funds

Denominazione: GS Glbl Equity Partners EUR Acc

Gestore: Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Data di inizio operatività: 23/02/2006
Macro Categoria: Azionario

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

Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: GS2023
Codice ISIN: LU0244549597
Finalità: Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a un portafoglio concentrato di società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di mercato, Rischio operativo, Rischio di liquidità, Rischio dei tassi di cambio, Rischio di depositario, Rischio di derivati, Rischio di controparte, Rischio dei mercati emergenti.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom up.
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: base hgd
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e

dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse detttagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

Denominazione Società: Goldman sachs funds

Denominazione: GS Global Inc Builder Port Base USD Acc

Gestore: Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Data di inizio operatività: 18/03/2014
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Old Mutual: GS3001
Codice ISIN: LU1032466523
Finalità: Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Usd
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili relativi a società ubicate ovunque nel mondo e obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi parte del mondo, con particolare attenzione alle obbligazioni di qualità inferiore a investment grade (high yield). Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di mercato, Rischio delle obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") Bond Risk, Scrittura (vendita) di opzioni call, Rischio operativo, Rischio di liquidità, Rischio dei tassi di cambio, Rischio di depositario, Rischio dei tassi di interesse, Rischio di credito, Rischio di leva finanziaria, Rischio di controparte, Rischio dei mercati emergenti, Rischio di alto rendimento.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Top down e Relative value.
Parametro di riferimento: MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000%

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

Classi di quote: base
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25
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: Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse detttagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

Denominazione Società: Investec Global Strategy Fund

Denominazione: Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2

Gestore: Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 17/12/2015
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati
Codice Old Mutual: IC3002
Codice ISIN: LU1328179103
Finalità: Il Fondo cerca di generare reddito con l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in obbligazioni, azioni di società e relativi derivati. Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi liquidità e altri derivati.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Il fondo può attualmente investire fino al 10% del proprio valore nella Cina Continentale.
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: spese prelevate dal capitale, tassi di cambio, inandempimento, controparte di contratti derivati, mercati in via di sviluppo, tassi di interesse, investire in Cina, investimento multi-asset, operatività di terzi.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.
Parametro di riferimento: ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD
Classi di quote: ah
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25
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: Il fondo sostiene tutte le spese operative ordinarie incluse le spese di organizzazione, riorganizzazione, ristrutturazione e costi di registrazione; la "taxe d'abonnement" lussemburghese, le provvigioni e le spese extra del CdA; qualsiasi costo riguardi polizze assicurative relative al fondo; spese legali e di revisione e di intermediazione; costi relativi alla quotazione del prezzo; costi per la preparazione, la stampa e la distribuzione dei prospetti e dei report finanziari. Per maggiori informazioni si rivia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Distribuzione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito www.investecassetmanagement.com, sui principali quotidini finanziarie e su provider dati come Bloomberg, Fundinfo, Morningstar, Lipper, Interactive Data, Moneymate, Reuters.

Denominazione Società: Legg Mason Global Funds Plc

Denominazione: Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €

Gestore: Legg Mason Investments (Europe) Limited
Data di inizio operatività: 07/04/2015
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: LM1002
Codice ISIN: IE00BSBN6725
Finalità: l'obiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo e in misura significativa in varie tipologie di contratti finanziari, in particolare derivati.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche, compresi i paesi sviluppati e i paesi dei mercati emergenti.
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: obbligazioni, derivati, liquidità, obbligazioni con rating bassi, investimento in mercati emergenti, titoli garantiti da attività, moneta del fondo, copertura, tassi d'interesse, controparti del fondo, operatività del fondo, moneta della categoria.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Top down e Bottom-up.

Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Ogni Comparto pagherà tutte le proprie spese e l'equa proporzione di eventuali spese ad esso assegnata. Tali spese potrebbero comprendere i costi relativi a: (i) la costituzione e il mantenimento della Società, il Comparto in questione ed eventuali società controllate (stabilite unicamente ai fini della gestione efficiente del portafoglio), società fiduciaria od organismo collettivo di investimento approvato dal Financial Regulator e la registrazione della Società, il Comparto in questione e le Azioni presso un ente governativo o autorità di regolamentazione o presso un Mercato Regolamentato, compresa la borsa valori irlandese, (ii) la gestione, amministrazione, i servizi depositari e di tipo correlato, (iii) la redazione, stampa e spedizione di prospetti, letteratura di vendita e resoconti agli Azionisti, al Financial Regulator e ad enti governativi, (iv) imposte, (v) commissioni e oneri di intermediazione, (vi) revisione, imposte e spese legali, (vii) premi di assicurazione, (viii) tutte le spese di commercializzazione eventualmente sostenute in relazione alla promozione dei Comparti, e (ix) altre spese di gestione. Ai sensi dei Contratti di Prestazione di Servizi agli Azionisti stipulati con la Società, ogni Incaricato dei Servizi agli Azionisti avrà diritto a ricevere un compenso per servizi agli Azionisti da certe Classi Azionarie per i loro servizi in qualità di incaricato dei servizi agli azionisti. I Sommari dei Comparti qui illustrano l'importo annuale complessivo di compensi per servizi agli azionisti pagato da ciascuna Classe Azionaria. I compensi per i servizi agli azionisti saranno esigibili mensilmente in arretrato e matureranno ogni Giorno di Contrattazione.

Ciascun Agente di Servizio agli Azionisti può compensare dalla sua commissione di servizi per azionisti o altre risorse uno o più agenti di vendita o di servizio agli azionisti che forniscono servizi a certi azionisti, compreso agenti di vendita che l'Agente di Servizio agli Azionisti (nella sua capacità di Collocatore) ha nominato per commercializzare o distribuire i Fondi.

L'Amministratore avrà diritto a ricevere da ciascun Comparto un corrispettivo per i servizi di amministrazione come indidato nel Prospetto Inofrmativo della società.Gli oneri e le spese relativi all'Amministratore maturano ogni Giorno di Contrattazione e saranno versati mensilmente per il periodo precedente.

Il Depositario avrà diritto a ricevere da ciascun Comparto un corrispettivo per i servizi di deposito in custodia per l'importo indicato di seguito. La Società corrisponderà al Depositario tale corrispettivo per conto dei Comparti.

L'insieme dei corrispettivi per servizi di amministrazione e deposito non sarà superiore allo 0,15 per cento l'anno del Valore Netto delle Attività di ogni Comparto, o comunque all'ammontare concordato per iscritto tra l'Amministratore, il Depositario e i Comparti e comunicato agli Azionisti. L'Amministratore e il Depositario sono responsabili di certe categorie di spese vive come specificato in un accordo con la Società – la Società sarà responsabile del rimborso all'Amministratore

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

e al Depositario di altre spese vive. La Società rimborserà al Depositario anche gli oneri per servizi di deposito aggiuntivi che saranno imputati alle normali tariffe commerciali.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto delle Attività per Azione di ogni Classe Azionaria di ogni Comparto sarà reso disponibile presso la sede legale dell'Amministratore ogni Giorno di Contrattazione e sarà pubblicato entro e non oltre ilsecondo giorno lavorativo immediatamente successivo a ogni Giorno di Contrattazione. Inoltre, il Valore Netto delle Attività per Azione rispetto al Giorno di Contrattazione sarà pubblicato sul seguente sito web: http://www.leggmason.co.uk/dailyprices.Daily, Morningstar o Bloomberg.

Denominazione Società: Neuberger Berman Investment Funds Plc

Denominazione: Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc

Gestore: Neuberger Berman Europe Limited
Data di inizio operatività: 22/01/2016
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: NB4003
Codice ISIN: IE00B9154717
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in obbligazioni di debito pubblico o societarie. Gli investimenti possono essere "investment grade", "high yield" or titoli di debito non quotati. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni governative o societarie, strumenti del mercato monetario che includono depositi bancari, titoli di credito negoziabili, titoli garantiti da attività (mutui, leasing, etc.), strumenti finanziari derivati, e altri OICR.
Aree geografiche/mercati di riferimento: dato non disponibile.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio mercato, rischio liquidità, rischio controparte, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio operativo, rischio tasso di interesse, rischio credito, rischio valuta.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "relative value".
Parametro di riferimento: Barclays Capital US Aggregate

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

Classi di quote: I
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,05

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società e i Comparti pagheranno inoltre alcuni altri costi, oneri, commissioni e spese sostenuti durante la loro attività, comprese, a mero titolo d'esempio, le commissioni e spese sostenute in relazione ai servizi bancari e di intermediazione in relazione all'acquisto e alla vendita dei titoli dei Comparti, le imposte, l'assicurazione, i costi e le spese della tenuta dei libri contabili e la preparazione, la stampa, pubblicazione e distribuzione (nelle lingue che possano essere necessarie) dei prospetti, dei supplementi, delle relazioni annuali e semestrali e di altri documenti o informazioni agli Azionisti effettivi o potenziali (inclusi i costi per lo sviluppo e l'aggiornamento del software informativo e delle tecniche di trasmissione elettronica per distribuire tali documenti ed informazioni), le spese della pubblicazione di informazioni sul prezzo e sul rendimento nei relativi media, i costi e le spese per ottenere le autorizzazioni e le registrazioni della Società o delle Azioni presso le autorità competenti nei vari Stati, inclusa ogni imposizione applicata dalla Banca Centrale, il costo della quotazione e del mantenimento della quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa, spese di marketing e promozionali, il costo di convocazione e tenuta delle riunioni degli Amministratori e delle assemblee degli Azionisti e onorari e spese professionali per servizi legali, di revisione ed altri servizi di consulenza, qualsiasi spesa derivante dallo scioglimento o dalla liquidazione della Società ed altri costi e spese (ivi compresi costi e spese non correnti e straordinari) eventualmente sostenuti di volta in volta e che siano stati approvati dagli Amministratori secondo quanto necessario ed opportuno per il funzionamento costante della Società o di un Comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul quotidiano "Financial Times" e sui principali provider dati (Morningstar e Bloomberg)

Denominazione Società: Old Mutual Global Investors Series PLC

Denominazione: Old Mutual Global Eq AR A $ Acc

Gestore: Old Mutual Global Investors (UK) limited
Data di inizio operatività: 02/05/2013
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: OM1003
Codice ISIN: IE00BLP5S353
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Usd

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio d'investimento, Rischio di cambio, Rischio legato agli strumenti derivati, Rischio di erosione del capitale.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo le seguenti spese: i costi di costituzione e mantenimento, di qualunque fondo, trust o fondo collettivo di investimento approvato dalla Banca Centrale e registrazione, dei Fondi e delle Azioni presso qualsivoglia autorità governativa o normativa o presso qualsivoglia borsa valori o mercato regolamentato, (ii) gestione, amministrazione, amministrazione fiduciaria, custodia e commissioni per il pagamento di agenti e/o rappresentanti locali che saranno addebitate alle normali tariffe commerciali, preparazione, stampa e affrancatura di prospetti, documentazione di vendita e rapporti agli Azionisti, alla Banca Centrale e alle agenzie governative, imposte, commissioni e provvigioni di mediazione, revisione contabile, imposte e spese legali, premi assicurativi e altre spese operative.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore dell'attivo netto per azione sarà disponibile presso la sede legale dell'Amministratore e sarà disponibile, in relazione a ciascun Giorno di Contrattazione, all'indirizzo internet della società.

Denominazione Società: Old Mutual Global Investors Series PLC

Denominazione: Old Mutual Pan African A USD Acc

Gestore: Old Mutual Global Investors (UK) limited
Data di inizio operatività: 03/11/2014
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: OM2009
Codice ISIN: IE00BPBG7W21
Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

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

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Usd
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in titoli di società e investimenti similari di società quotate in Mercati Regolamentati in africa.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalemtemente Africa.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: rischio investimento, rischio concentrazione geografica, rischio paesi emergenti, rischio concentrazione (numero di investimenti), rischio società di piccole dimensioni, rischio liquidità, rischio valuta, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio erosione del capitale.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.
Parametro di riferimento: MSCI EFM Africa NR USD
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,53

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo le seguenti spese: i costi di costituzione e mantenimento, di qualunque fondo, trust o fondo collettivo di investimento approvato dalla Banca Centrale e registrazione, dei Fondi e delle Azioni presso qualsivoglia autorità governativa o normativa o presso qualsivoglia borsa valori o mercato regolamentato, (ii) gestione, amministrazione, amministrazione fiduciaria, custodia e commissioni per il pagamento di agenti e/o rappresentanti locali che saranno addebitate alle normali tariffe commerciali, preparazione, stampa e affrancatura di prospetti, documentazione di vendita e rapporti agli Azionisti, alla Banca Centrale e alle agenzie governative, imposte, commissioni e provvigioni di mediazione, revisione contabile, imposte e spese legali, premi assicurativi e altre spese operative.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore dell'attivo netto per azione sarà disponibile presso la sede legale dell'Amministratore e sarà disponibile, in relazione a ciascun Giorno di Contrattazione, all'indirizzo internet della società.

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Data di inizio operatività: 30/10/2007

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

Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti area euro
Codice Old Mutual: PR4023
Codice ISIN: LU0325598166
Finalità: Conseguire una performance superiore al tasso di rendimento del mercato monetario in euro su un periodo d'investimento minimo di sei mesi.
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: Basso
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: investe in strumenti di debito denominati in euro. L'esposizione alle valute diverse dall'EUR sarà inferiore al 15%. I titoli di debito strutturati di tipo investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività. Il fondo non può essere investito in titoli azionari. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all'indice Cash Index EONIA (RI).
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le atree geografiche
Categorie di emittenti: dato non diposnibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito;Rischio di liquidità;Rischio di controparte;Rischio su derivati.
Tecnica di gestione: combinazione tra due approcci:Top Down-Bottom UP
Parametro di riferimento: EONIA
Classi di quote: classic
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,14

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi;- la tassa di abbonamento nonché i canoni dovuti alle autorità di controllo e le spese relative alle distribuzioni di dividendi;- le spese di consulenza e gli altri costi dei provvedimenti straordinari, in particolare perizie o processi atti a tutelare gli interessi degli azionisti;- i diritti annuali di quotazione in borsa;- gli abbonamenti alle associazioni professionali e altre organizzazioni della piazza finanziaria lussemburghese (di seguitola "Piazza") alle quali la Società

deciderà di partecipare nel suo interesse e in quello dei suoi azionisti. Queste spese e costi saranno in linea di principio pagati sugli averi dei diversi comparti in misura proporzionale ai loro attivi netti. Quale remunerazione delle attività di banca depositaria, di agente principale per i pagamenti, di agente delegato per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegato fornite alla Società, BPSS Lussemburgo riceverà una commissione annua massima dello 0,13%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione.Quale remunerazione delle attività di agente amministrativo, agente domiciliatario, di agente per i Trasferimenti e di conservatore dei registri fornite alla Società, BNPP AM Lux riceverà una commissione annua massima dello 0,19%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione.Inoltre, tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese le spese telefoniche, fax, trasmissioni elettroniche e di consegna (l'elenco non deve essere considerato limitativo), sostenute dalla Banca Depositaria, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario o dall'Agente per i Trasferimenti/Agente Delegato per i Trasferimenti e dal Conservatore dei Registri/Conservatore dei Registri Delegato nell'ambito delle loro funzioni così come le spese dei corrispondenti, saranno a carico del comparto interessato della Società. La Banca Depositaria, in quanto Agente Principale per i Pagamenti,potrà prelevare la commissione in uso nel Granducato del Lussemburgo.In virtù della convenzione stipulata dalla Società con BNPP AM Lux, la Società pagherà una commissione di gestione,conformemente ai tassi indicati nell'Allegato IV del presente Prospetto a BNPP AM Lux. Le eventuali remunerazioni dei gestori e dei gestori delegati sono comprese nelle commissioni percepite da BNPP AM Lux. Tutte le spese generali ricorrenti saranno detratte innanzitutto dai redditi correnti e, se questi non sono sufficienti, dai plusvalori realizzati. Le spese relative alla creazione di ogni nuovo comparto dovranno essere sostenute dal comparto in questione e ammortizzate nell'anno successivo alla creazione del comparto o entro eventuale altro periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione fino ad un massimo di 5 anni a partire dalla creazione del comparto.In caso di liquidazione di un comparto, tutte le spese relative alla sua creazione non ancora ammortizzate saranno prese in carico dal comparto in corso di liquidazione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ad ogni giorno della settimana che sia un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo (di seguito il "Giorno di Valutazione") corrisponde un Valore Patrimoniale Netto che porta la data di tale Giorno di Valutazione, calcolato e comunicato il giorno lavorativo bancario successivo a tale Giorno di Valutazione (di seguito il "Giorno di Calcolo"). Il valore patrimoniale netto è pubblicato giornalmente sul sito web della società.

Denominazione Società: POLAR CAPITAL LLP

Denominazione: Polar UK Absolute Equity R Euro

Gestore: Polar Capital LLP
Data di inizio operatività: 29/09/2014
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: PO1001
Codice ISIN: IE00BQLDRQ42
Finalità: l'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento assoluto positivo.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto

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

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in società del Regno Unito e, in misura sensibilmente inferiore, in azioni europee e globali ritenute dal Gestore degli investimenti non correttamente valutate dai mercati azionari.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Regno Unito.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio d'investimento, Rischio dei derivati, Rischio di cambio.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom up.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: r
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo gli oneri relativi alle comunicazioni del Valore Patrimoniale Netto, le imposte di bollo, gli oneri segretariali della Società, le commissioni relative ai rating, le spese del Consiglio di Amministrazione, i costi di assicurazione, le spese di intermediazione, le spese legali, di revisione o consulenza, spese relative alle quotazioni delle Azioni presso qualsiasi Borsa, costi relativi alla distribuzione delle Azioni e alla registrazione della Società presso giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda, costi per la preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti e dei supplementi o dei reports. Per i dettagli relativi alle provvigioni spettanti alla Banca Depositaria, all'Agente Pagante e agli Amministratori si rimanda al Prospetto d'offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Distribuzione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi delle quote sono pubblicati in euro, tutti i giorni lavorativi. I prezzi saranno resi pubblici presso la sede dell'Agente amministrativo, tempestivamente comunicati alla Borsa Valori Irlandese e pubblicati dal Gestore degli investimenti, tutti i giorni di valutazione sul sito web del Gestore degli investimenti (www.polarcapital.co.uk).

Denominazione Società: Theam Quant

Denominazione: THEAM Quant - Eq US Covered C EUR

Gestore: THEAM
Data di inizio operatività: 18/06/2015
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-azionari
Codice Old Mutual: TQ3001
Codice ISIN: LU1120433732
Finalità: mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

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

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termineattraverso un'esposizione al mercato azionario statunitense, nonché a limitare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Comparto con una strategia basata su contratti di opzione. Di conseguenza, il Comparto dovrebbe offrire una riduzione del rischio di ribasso e quindi un profilo di rischio-rendimento migliore rispetto a un mero investimento nel mercato azionario statunitense.
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il Comparto implementa una strategia d'investimento sistematica "buy-write" (la Strategia), che combina una posizione lunga sull'indice S&P 500 e una politica di vendita di opzioni call a breve termine sullo stesso indice. Tale strategia è chiamata "covered call".
La vendita di opzioni call a breve termine genera premi per incrementare il patrimonio netto del Comparto. Alla scadenza delle opzioni, le perdite in conto capitale potranno essere registrate o meno, a seconda che il sottostante dell'opzione call sia superiore o inferiore allo strike price (opzione "in the money"). Tale strategia basata sulle opzioni è particolarmente indicata in mercati stabili o pressoché privi di orientamento, mentre può sottoperformare nel mercato azionario statunitense in fasi improvvise di notevole rialzo.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non diponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità;Rischio di controparte;Rischio relativo all'impiego di strumenti finanziari forward.
Tecnica di gestione: Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il Comparto implementa una strategia d'investimento sistematica "buy-write" (la Strategia), che combina una posizione lunga sull'indice S&P 500 e una politica di vendita di opzioni call a breve termine sullo stesso indice. Tale strategia è chiamata "covered call".
Parametro di riferimento: S&P 500 TR
Classi di quote: c
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: la Società si fa carico di tutte le spese di natura operativa e amministrativa, che comprenderanno i seguenti costi, tenendo conto che l'elenco è a fini esemplificativi e non esaustivi: tutte le imposte dovute sul patrimonio e sul reddito della Società; gli esborsi ragionevoli e le spese vive (comprese tra le altre le spese telefoniche, di telex, trasmissione via cavo e postali) sostenuti dalla Banca Depositaria ed eventuali spese di deposito di banche e istituzioni finanziarie a cui sono affidati gli attivi della Società; le usuali commissioni bancarie dovute per operazioni riguardanti titoli o altre attività (derivati compresi) presenti nel portafoglio della Società (commissioni da includere nel prezzo di acquisizione e da detrarre dal prezzo di vendita); gli oneri, le commissioni e tutte le spese vive ragionevolmente sostenute dalla Società, dai Fornitori di Servizi e da altri agenti incaricati dalla Società; le spese legali sostenute dalla Società o dai Fornitori di Servizi operanti nell'interesse degli Azionisti; il costo e le spese per la preparazione e/o la presentazione e la stampa dello Statuto e di tutti gli altri documenti relativi alla Società (nelle lingue considerate necessarie), comprese le dichiarazioni di registrazione, i prospetti informativi e i memorandum esplicativi presso tutte le autorità (comprese associazioni locali di intermediari finanziari) aventi competenza giurisdizionale sulla Società o sull'offerta di Azioni della Società; i costi legati alla contabilità,

alla tenuta dei libri contabili e al calcolo del Valore patrimoniale netto; i costi di preparazione, nelle lingue ritenute necessarie nell'interesse degli Azionisti (compresi i detentori effettivi delle Azioni), e di distribuzione delle relazioni annuali e semestrali e di altri rapporti o documenti richiesti dalla legislazione vigente; il costo per la predisposizione e distribuzione delle comunicazioni agli Azionisti; una quota ragionevole del costo di promozione della Società, determinata in buona fede dalla Società stessa, comprensiva delle ragionevoli spese di marketing e pubblicità; i costi sostenuti per l'ammissione e il mantenimento delle Azioni sulle borse valori sulle quali sono quotate (ove quotate). La Società ha la facoltà di accantonare le spese amministrative e altre spese a carattere periodico o ricorrente sulla base di un importo stimato, in rate di pari importo nell'arco di un anno o di periodi diversi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio è calcolato su basa giornaliera ad eccezione dei giorni festivi. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul Sito web della società:www.bnpparibas-ip.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: *30/11/2013*

Codice Fondo: MS2033 Codice ISIN: LU0360482987

Denominazione: MS INVF Global Brands Z

In data 30 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 Pictet Premium Brands-R EUR (PC2018), 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 - 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 capacità. Sono state inoltre introdotte 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.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: *17/04/2014*

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

In data 28 marzo 204 la Societa di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Glbl Flex R (AT1001), 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 BGF US Small & MidCap Opps A2 ML2023, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per la classe M1

Data variazione: *01/04/2010*

Codice Fondo: HS2006 Codice ISIN: LU0254985343

Denominazione: HSBC GIF Latin American Equity M1C

In data 1° aprile 2010 , La Sicav ha deciso di sospendere le sottoscrizioni per la classe M1 del comaprto HSBC GIF Latin American Equity M1C HS2006. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2010. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2010, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo BGF Latin American A2 ML2029, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)

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

Data variazione: *18/12/2014*

Codice Fondo: DU4007 Codice ISIN: IT0001352035

Denominazione: Anima Fix High Yield A

In data 18 dicembre2014 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto,

sospendendo il fondo in data 18 dicembre 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HS4002 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: *13/02/2015*

Codice Fondo: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

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

In data 13 febbraio 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6002 Codice ISIN: FR0010025171

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2019

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6003 Codice ISIN: FR0007079900

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2018

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64

PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6004 Codice ISIN: FR0007066378

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2017

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6005 Codice ISIN: FR0007066360

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6009 Codice ISIN: FR0010132662

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2020

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64

PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6010 Codice ISIN: FR0010252197

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2021

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6011 Codice ISIN: FR0010380832

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2022

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: Sk6012 Codice ISIN: FR0010518191

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2023

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64

PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6013 Codice ISIN: FR0010672139

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2024

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6014 Codice ISIN: FR0010809152

Denominazione: SEG Fund 2025

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Sospensione comparto legata alla mancata fornitura da parte della Società di gestione dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito.

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6015 Codice ISIN: FR0010943027

Denominazione: SEG Fund 2026

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64

PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

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

Data variazione: *15/09/2015*

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo DN1001 isin LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: *26/10/2015*

Codice Fondo: DE1002 Codice ISIN: FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

In data 26 ottobre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel fondo TH4002 GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: *16/11/2015*

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

In data 16 novembre 2015 , il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 6 novembre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR direttamente nel fondo SH2002 LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *22/01/2016*

Codice Fondo: FT2046 Codice ISIN: LU0352131121

Denominazione: Franklin US Focus A Acc $

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. La Società di gestione ha inoltre deciso la sospensione del fondo. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 27 novembre 2015 e trasferendo in data 11 dicembre 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostiituto TH2011 isin GB00B0WGY707 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: AG4010 Codice ISIN: LU0319688361

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AG4022 isin LU0839535514 Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: AI2003 Codice ISIN: LU0068578508

Denominazione: First Eagle Amundi International AU-C

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AI3001 isin LU0565135745 First Eagle Amundi International AE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561

Denominazione: Fidelity America A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2005 isin LU0069450822 Fidelity America A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312

Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT4019 isin LU0260870661 Templeton Glbl Total Return A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: IV2025 Codice ISIN: LU0607513230

Denominazione: Invesco Global Equity Income A $ Acc

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo IV2027 isin LU1075210465 Invesco Global Equity Income A EUR AD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2006 isin LU0368678339Fidelity Pacific A-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2003 Codice ISIN: LU0048575426

Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2007 isin LU1048684796 Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT3006 isin LU0195953822 Templeton Global Balanced A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: AD2006 Codice ISIN: LU0231459107

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AD2012 isin LU0498180685 Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY3008 Codice ISIN: LU0905233846

Denominazione: Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA3001 isin LU1116430247 Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel

fondo FT2047 isin LU0260869739 Franklin US Opportunities A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: IV3002 Codice ISIN: LU0367026217

Denominazione: Invesco Asia Balanced A Acc

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondoIV3004 isin LU1075207321 Invesco Asia Balanced A EUR Inc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: IV2012 Codice ISIN: LU0048816135

Denominazione: Invesco Greater China Equity A

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo IV2028 isin LU1075210119 Invesco Greater China Equity A EUR AD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: PC4012 Codice ISIN: LU0128469839

Denominazione: Pictet-Global Emerging Debt R USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC4015 isin LU0852478915 Pictet-Global Emerging Debt I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC2038 isinLU0255978859 Pictet-Health R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT2028 Codice ISIN: LU0390136736

Denominazione: Templeton Frontier Markets A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT2048 isin LU0390137031 Templeton Frontier Markets A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568

Denominazione: Pictet-Security R USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC2039 isin LU0270905242 Pictet-Security R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2015 Codice ISIN: LU0052474979

Denominazione: JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2078 isin LU0217390573 JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2010 isin LU0922334643 Fidelity Nordic A-ACC-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2001 Codice ISIN: LU0053685615

Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2082 isin LU0217576759 JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: AG4004 Codice ISIN: LU0119133931

Denominazione: Amundi Fds Bd Global SU-C

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AG4023 isin LU0228160049 Amundi Fds Bd Global lE-D, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: AD2003 Codice ISIN: LU0011963245

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AD2015 isin LU0498180339 Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2011 isin LU0069451390 Fidelity International A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2064 Codice ISIN: LU0292454872

Denominazione: JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2083 isin LU0281483569 JPM US Select Eq Plus A acc perf EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2014 Codice ISIN: LU0083573666

Denominazione: JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2084 isin LU0401356422 JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel

fondo FF2085 isin LU0355584979 JPM Africa Equity A (acc) perf EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *14/12/2015*

Codice Fondo: JP2011 Codice ISIN: LU0095938881

Denominazione: JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Dal 14 dicembre 2015 il comparto viene denominato Global Macro Opportunities Fund A (acc) EUR

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *04/02/2016*

Codice Fondo: GA2003 Codice ISIN: LU0303757693

Denominazione: JB EF Infrastructure-EUR B

In data 29 gennaio 2016, 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 22 gennaio 2016 e trasferendo in data 29 gennaio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostiituto LN2001 isin LU0309082369 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lyxor International Asset Management

Tipo di variazione: Regolare scadenza del fondo Skandia Euro Guaranteed Fund 2015

Data variazione: *25/01/2016*

Codice Fondo: SK6005 Codice ISIN: FR0007066360

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili, in quanto giunto a regolare scadenza . Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto tresferendo in data 25 gennaio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostiituto PM5001 ISIN IE00B0XJBQ64PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Soft closure decisa dalla Sicav

Data variazione: *29/01/2016*

Codice Fondo: JB1001 Codice ISIN: LU0529497694

Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

Dal data 4 gennaio 2016 la Sicav , dato l'elevato incremento degli asset in gestione, ha deciso di esterndere il solft close al comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B . Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 gennaio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 gennaio 2016, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *14/12/2015*

Codice Fondo: JP2011 Codice ISIN: LU0095938881

Denominazione: JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Dal 14 dicembre 2015 il comparto viene denominato JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Nuova denominazione classi di quote

Data variazione: *15/12/2015*

Codice Fondo: DD1001 Codice ISIN: FR0010234351

Denominazione: Oddo Proactif Europe CI-EUR

Dal 15 dicembre 2015, la Società di gestione ha deciso di ridenominare la classe di quote del fondo da A a CR-EUR

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Nuova denominazione classi di quote

Data variazione: *15/12/2015*

Codice Fondo: DD2001 Codice ISIN: FR0000989915

Denominazione: Oddo Immobilier CR-EUR

Dal 15 dicembre 2015, la Società di gestione ha deciso di ridenominare la classe di quote del fondo da B a CI-EUR

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *15/12/2015*

Codice Fondo: AG2027 Codice ISIN: LU0319686159

Denominazione: Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

Dal 15 dicembre 2015 il comparto viene denominato Amundi Funds Equity Emerging Focus SU-C

DWS Deutschland

Tipo di variazione: Introduzione multiclasse

Data variazione: *19/01/2016*

Codice Fondo: DW2007 Codice ISIN: DE0008490962

Denominazione: DWS Deutschland

In data 19 gennaio 2016 per il fondo UCITS possono essere costituite classi di quote, che si distinguono per destinazione dei proventi, commissione di sottoscrizione, commissione di rimborso, valuta del valore della quota incluso l'utilizzo di operazioni di copertura dei tassi valutari, compenso forfettario, importo d'investimento minimo o per una combinazione di tali caratteristiche. La costituzione di classi di quote è ammessa in qualsiasi momento e rientra nel potere discrezionale della Società. È ammessa la conclusione di operazioni di copertura dei tassi valutari a esclusivo beneficio di ciascuna classe di quote valutarie.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *12/01/2016*

Codice Fondo: WF2001 Codice ISIN: LU0125741180

Denominazione: AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Dal 12 gennaio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto eliminando la definizione di "società a bassa capitalizzazione" per rimuovere ogni riferimento a soglie di capitalizzazione in base alle quali un organismo è considerato una società a bassa capitalizzazione.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *12/01/2016*

Codice Fondo: WF2004 Codice ISIN: LU0184627536

Denominazione: AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Dal 12 gennaio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per (i) consentire al Comparto di investire perlopiù, anziché esclusivamente, in società quotate o con sede in Svizzera, (ii) eliminare il criterio di blue chip svizzere ampiamente conosciute nella selezione delle società in cui il Comparto può investire, (iii) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili o exchange traded fund (ETF) e (iv) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto, anziché fino al 5%, in quote di OICVM o di altri OICR.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *19/02/2016*

Codice Fondo: WF2005 Codice ISIN: LU0266013126

Denominazione: AXA WF Frm Health A-C EUR

Dal 19 febbraio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per chiarire che (i) il Comparto investirà in qualsiasi momento almeno due terzi del suo patrimonio netto in titoli di debito trasferibili investment grade emessi da governi, società o istituzioni pubbliche denominati in euro, (ii) al momento dell'acquisto, tali titoli avranno rating investment grade, tenendo conto del fatto che, in caso di declassamento dei titoli in portafoglio, il Comparto può detenere fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli di debito trasferibili di tipo non-investment grade, (iii) i titoli in cui il Comparto può investire non possono avere rating pari o inferiore a CCC+ attribuito da Standard & Poor's o rating equivalente di Moody's o Fitch oppure, se sprovvisti di rating, qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti e in caso di declassamento al di sotto della soglia B- di Standard & Poor's o soglia equivalente di Moody's o Fitch oppure i titoli sprovvisti di rating qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti saranno venduti entro 6 mesi, (iv) il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in mortgage-backed securities e asset-backed securities esclusivamente investment grade e in caso di declassamento al di sotto della soglia BBB- di Standard & Poor's o soglia equivalente di Moody's o Fitch oppure i titoli sprovvisti di rating qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti allora saranno venduti entro 6 mesi e (v) il Comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *19/02/2016*

Codice Fondo: WF4006 Codice ISIN: LU0266009793

Denominazione: AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR

Dal 19 febbraio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per specificare che (i) le obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da governi dell'OCSE, società o istituzioni pubbliche di tutto il mondo in cui il Comparto può investire avranno rating investment grade o

non-investment grade, (ii) anche gli altri titoli di debito non indicizzati all'inflazione in cui il Comparto può investire la restante parte del suo patrimonio possono avere rating investment grade o non-investment grade, (iii) per chiarire che il Comparto investirà meno di un terzo, anziché fino a un terzo, del suo patrimonio in strumenti del mercato monetario e (iv) che il Comparto investirà almeno il 90% del suo patrimonio netto in titoli investment grade e meno del 10% del suo patrimonio netto in titoli non-investment grade (ossia l'importo complessivo delle obbligazioni indicizzate all'inflazione e di quelle non indicizzate all'inflazione).

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: *30/03/2016*

Codice Fondo: PC1001 Codice ISIN: LU0247079626

Denominazione: Pictet-Absolute Ret Glbl Div R EUR

In data 4 Marzo 2016, 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 26 Febbraio 2016 e trasferendo in data 4 Marzo 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto ME3001 isin IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Global Real Return A EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

DWS Deutschland

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *03/12/2015*

Codice Fondo: DW2007 Codice ISIN: DE0008490962

Denominazione: DWS Deutschland

Dal 3 dicembre 2015 la politica di invesimento viene modificata come segue: "Possono essere acquistati titoli e strumenti del mercato monetario, compresi i titoli acquistati pronti contro termine e gli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente per una quota di valore compreso fra il 5% e il 10% del fondo UCITS; in tal caso, il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di tali emittenti non può superare il 40% del fondo UCITS."

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *29/01/2016*

Codice Fondo: FT1002 Codice ISIN: LU0592650674

Denominazione: Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

Dal 29 gennaio 2016 la politica di invesimento viene modificata come segue: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell'obiettivo d'investimento di questo Comparto, i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, compresi prestiti bancari (attraverso fondi d'investimento regolamentati e/o strumenti finanziari derivati), obbligazioni, titoli garantiti da ipoteca (MBS) (incluse obbligazioni di debito collateralizzate e transazioni ipotecarie dollar roll) e da attività (ABS) e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di debito con rating assente, basso e non-investment grade di emittenti di tutto il mondo e fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di società che sono o stanno per essere coinvolte in operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o procedure fallimentari. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Comparto può fare uso di vari strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento, subordinatamente alle restrizioni agli investimenti più dettagliatamente descritte nell'Appendice B. Tali strumenti finanziari

derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap legati a titoli a reddito fisso), contratti a termine e contratti incrociati a termine (ognuno dei quali può risultare in esposizioni valutarie negative), contratti future (compresi quelli su titoli governativi) e opzioni. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC, fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli legati al credito e fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli in default. In via temporanea e/o accessoria, il Comparto potrà anche cercare opportunità d'investimento in altri tipi di valori mobiliari quali azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli legati ad azioni e warrant. "

Nextam partners s.g.r. S.p.a.

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *29/02/2016*

Codice Fondo: NE3001 Codice ISIN: IT0003245377

Denominazione: Nextam Partners Bilanciato

Dal 29 febbraio 2016 la politica di invesimento viene modificata come segue: "Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Scoietà".

Nextam partners s.g.r. S.p.a.

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *29/02/2016*

Codice Fondo: NE4001 Codice ISIN: IT0003245393

Denominazione: Nextam Partners Obbligaz Misto

Dal 29 febbraio 2016 la politica di invesimento viene modificata come segue: "Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Scoietà".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *17/03/2016*

Codice Fondo: IL2025 Codice ISIN: LU0146259923

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

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *17/03/2016*

Codice Fondo: IL2043 Codice ISIN: LU0250170304

Denominazione: NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *17/03/2016*

Codice Fondo: IL2026 Codice ISIN: LU0121204944

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

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *21/03/2016*

Codice Fondo: MS1001 Codice ISIN: LU0299413608

Denominazione: MS INVF Diversified Alpha Plus A

In data 21 marzo 2016 la politica allcune parti della politca di investimento vngono modificate come segue: "Il Consulente per gli Investimenti utilizzerà un approccio di investimento top-down, macroeconomico globale e tematico che si concentra su una selezione di classi di attività, settori, regioni e paesi, invece che su una selezione di titoli individuali. Le allocazioni del Comparto si baseranno sulle valutazioni e sulle analisi del Consulente per gli Investimenti, tenendo in considerazione la sua ricerca dei fondamentali dell'investimento, principalmente guidata da dati macroeconomici e di mercato quantitativi. Le decisioni di investimento saranno effettuate senza considerare alcun limite particolare, subordinatamente all'Appendice A, riguardo alla localizzazione geografica, settore, rating di credito, scadenza, denominazione della valuta o capitalizzazione di mercato. Il Comparto può investire in qualsiasi paese, compresi i paesi con mercati in via di sviluppo ed emergenti. Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.".

Anima s.g.r.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AN2003 Codice ISIN: IT0001415287

Denominazione: Anima Europa A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Anima s.g.r.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AN2005 Codice ISIN: IT0001415873

Denominazione: Anima Emergenti A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Anima s.g.r.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth
Codice Fondo: AN4003 Codice ISIN: IT0001415899
Denominazione: Anima Obbligazionario Euro A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds
Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth
Codice Fondo: FY2010 Codice ISIN: LU0069450319
Denominazione: Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds
Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth
Codice Fondo: FY2032 Codice ISIN: LU0048585144
Denominazione: Fidelity Japan A-JPY

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds
Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth
Codice Fondo: FT2009 Codice ISIN: LU0128526141
Denominazione: Templeton Global Smaller Coms A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds
Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2015 Codice ISIN: LU0128522744

Denominazione: Templeton Emerging Markets A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2020 Codice ISIN: LU0128526570

Denominazione: Templeton Latin America A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2021 Codice ISIN: LU0052750758

Denominazione: Templeton China A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: HS2004 Codice ISIN: LU0164881194

Denominazione: HSBC GIF Indian Equity AC

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2020 Codice ISIN: LU0121177280

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

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Invesco funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IV5001 Codice ISIN: LU0028121183

Denominazione: Invesco USD Reserve A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA2001 Codice ISIN: IE0009511647

Denominazione: Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA2004 Codice ISIN: IE0001257090

Denominazione: Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JB2006 Codice ISIN: LU0026740844

Denominazione: JB EF Europe Focus-EUR B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JB2015 Codice ISIN: LU0091370840

Denominazione: JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JB2021 Codice ISIN: LU0026741222

Denominazione: JB EF US Leading-USD B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JP2007 Codice ISIN: LU0070214613

Denominazione: JPM Japan Select Equity A (acc) JPY

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: LO4004 Codice ISIN: LU0095725387

Denominazione: LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: ML2008 Codice ISIN: LU0006061252

Denominazione: BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Pioneer funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: PI2001 Codice ISIN: LU0133646132

Denominazione: Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: RF2004 Codice ISIN: AT0000688684

Denominazione: Raiffeisen-Energie-Aktien VT

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: RF2011 Codice ISIN: AT0000785225

Denominazione: Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: RF4009 Codice ISIN: AT0000637442

Denominazione: Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: SH2019 Codice ISIN: LU0106261612

Denominazione: Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Ubs (lux) key selection sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: UB2003 Codice ISIN: LU0153925689

Denominazione: UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: HS2006 Codice ISIN: LU0254985343

Denominazione: HSBC GIF Latin American Equity M1C

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2042 Codice ISIN: LU0205352882

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

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Threadneedle Investment Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: TH2004 Codice ISIN: GB00B0WJ2D10

Denominazione: Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

CS Investment Funds 11

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: CR2010 Codice ISIN: LU0187731806

Denominazione: CS (Lux) USA Value Equity IB USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MS4013 Codice ISIN: LU0283960077

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Vontobel Fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: VO2002 Codice ISIN: LU0153585137

Denominazione: Vontobel European Equity B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AD2002 Codice ISIN: LU0011963831

Denominazione: Aberdeen Global North American Eq A2

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: ML2027 Codice ISIN: LU0200685153

Denominazione: BGF US Basic Value A2 EUR H

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Agora Investments SGR S.p.A.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AX1001 Codice ISIN: IT0003162440

Denominazione: Agoraflex R

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

JCI Capital Sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MT1001 Codice ISIN: LU0331832757

Denominazione: JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MG2002 Codice ISIN: GB0030932676

Denominazione: M&G Global Basics A EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: LO1001 Codice ISIN: LU0428700727

Denominazione: LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AG2026 Codice ISIN: LU0201575858

Denominazione: Amundi Fds Eq Latin America SU-C

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

LFP

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: LF4002 Codice ISIN: FR0010225037

Denominazione: La Française Obligations Emergentes R

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

AcomeA SGR S.p.A.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AC3002 Codice ISIN: IT0004718737

Denominazione: AcomeA Patrimonio Prudente A2

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2044 Codice ISIN: LU0262018533

Denominazione: NN (L) European Equity Opps X Cap EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2046 Codice ISIN: LU0429746927

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

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Threadneedle Specialist Investment Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: TH4005 Codice ISIN: GB00B3CD6J84

Denominazione: Threadneedle EM Local Retl Grs EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Agora Investments SGR S.p.A.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AX5001 Codice ISIN: IT0004170939

Denominazione: Agora Safe

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FY4014 Codice ISIN: LU0718465395

Denominazione: Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Ubs (lux) equity fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: UB2009 Codice ISIN: LU0106959298

Denominazione: UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FY2064 Codice ISIN: LU0413543058

Denominazione: Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: RF4011 Codice ISIN: AT0000A0P7X4

Denominazione: Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: LO2018 Codice ISIN: LU0498927721

Denominazione: LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA4004 Codice ISIN: IE00B3ZM0R87

Denominazione: Janus Glbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Pictet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: PC2036 Codice ISIN: LU0725973464

Denominazione: Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MS2033 Codice ISIN: LU0360482987

Denominazione: MS INVF Global Brands Z

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA2009 Codice ISIN: IE0001256803

Denominazione: Perkins US Strategic Value A USD Acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

JCI Capital Sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MT1002 Codice ISIN: LU0122683864

Denominazione: JCI Capital Sicav Glbl Bal EUR A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Nordea

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: ND4006 Codice ISIN: LU0458979076

Denominazione: Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: UB4009 Codice ISIN: LU0577855942

Denominazione: UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P EUR H Acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Zenit SGR S.p.A.

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Data variazione: *04/03/2016*

Codice Fondo: ZE2001 Codice ISIN: IT0004374937

Denominazione: Zenit Pianeta Italia I

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *18/03/2016*

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

Denominazione: Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Dal 13 marzo 2016 il comparto viene denominato Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *18/03/2016*

Codice Fondo: ND2003 Codice ISIN: LU0112467450

Denominazione: Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Dal 18 marzo 2016 il comparto viene denominato Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *16/03/2016*

Codice Fondo: OM2008 Codice ISIN: IE00B01FHV31

Denominazione: Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc

Dal 16 marzo 2016 la politica di invesimento viene modificata come segue: "il fondo investirà prevalentemente in azioni societarie e titoli analoghi. Inoltre il fondo può investire più del 75% in titoli di Mercati Emergenti dell'Area del Pacifico".

AllianceBernstain

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: *05/02/2016*

Codice Fondo: AZ4004 Codice ISIN: LU0095024591

Denominazione: AB FCP I European Income A2

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I European Income A2

AllianceBernstain

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: *05/02/2016*

Codice Fondo: AZ4005 Codice ISIN: LU0232525203

Denominazione: AB FCP I American Income A2

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I American Income A2.

AllianceBernstain

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: *05/02/2016*

Codice Fondo: BN2000 Codice ISIN: LU0787776565

Denominazione: AB SICAV I Select US Equity A EUR

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB SICAV I Select US Equity A EUR.

AllianceBernstain

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: *05/02/2016*

Codice Fondo: BN4003 Codice ISIN: LU0496384859

Denominazione: AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB SICAV I Euro High Yield AT.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *16/02/2016*

Codice Fondo: FY4003 Codice ISIN: LU0048620586

Denominazione: Fidelity Sterling Bond A-GBP

Dal 16 febbraio 2016 il comparto viene denominato: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund.

Nordea

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *18/03/2016*

Codice Fondo: ND4005 Codice ISIN: LU0141799501

Denominazione: Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

Dal 18 marzo 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportata: Il comparto si propone come obiettivo la salvaguardia del capitale investito dagli Azionisti, offrendo nel contempo un rendimento superiore a quello medio vigente sul mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento. Questo comparto investe almeno 2/3 del suo patrimonio totale (al netto della liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, credit default swap e altri titoli di debito, tra cui i CoCo bond, emessi da o su società che svolgono un'attività economica in Europa e che corrispondono un interesse elevato a fronte di un rischio di credito più alto. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in titoli garantiti da attività (asset backed security), comprese le collateralised loan obligation (CLO) e le collateralised debt obligation (CDO). Il comparto può detenere liquidità in via accessoria. Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Nel comparto, la maggior parte delle esposizioni valutarie è coperta nella valuta di base. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati* principalmente per: - attenuare gli effetti negativi di un'insolvenza dell'emittente/degli emittenti di strumenti di debito in portafoglio; - sostituire un investimento diretto in titoli; o, più in generale, incrementare la performance mediante l'assunzione di rischio aggiuntivo; - estendere o ridurre il proprio rischio di tasso d'interesse; - proteggersi dal deprezzamento delle valute estere in portafoglio

---

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *18/03/2016*

Codice Fondo: ND2003 Codice ISIN: LU0112467450

Denominazione: Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Dal 18 marzo 2016 il comparto viene denominato: Global Stable Equity Fund

---

Nordea

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *18/03/2016*

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

Denominazione: Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Dal 18 marzo 2016 la denominazione di questo comparto viene modificata in Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged al fine di allinearla alle convenzioni di denominazione di altri comparti con copertura.

DB Platinum

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: *17/03/2016*

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

DWS Concept

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: *17/03/2016*

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: *17/03/2016*

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

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

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: *17/03/2016*

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

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

Attività di gestione periodica

Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica (come anche dell'Attività di salvaguardia del contratto) ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

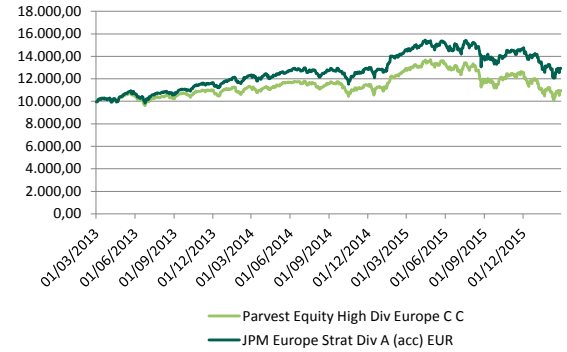
In data 1 aprile 2016 Old Mutual Wealth Italy S.p.A ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui sotto riportati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Il 1 aprile 2016 i fondi oggetto di Attività di gestione, sono stati eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

Segue, inoltre, un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale viene investito.

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

Codice Fondo disinvestito	Denominazione Fondo disinvestito	Codice Fondo investito	Denominazione Fondo investito
PR2034	Parvest Equity High Div Europe C C	JP2018	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR
IL2042	NN (L) European High Div X Cap EUR	JP2018	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR
JB2006	JB EF Europe Focus-EUR B	IC2003	Investec GSF European Eq A EUR Acc
UB2003	UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc	IC2003	Investec GSF European Eq A EUR Acc
CA2003	Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc	IC2003	Investec GSF European Eq A EUR Acc
AN2003	Anima Europa A	IC2003	Investec GSF European Eq A EUR Acc
PR2058	Parvest Equity Best Sel Europe C C	FY2014	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR
VO2002	Vontobel European Equity B	FY2014	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR
RF2011	Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	SH2022	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc
IL2044	NN (L) European Equity Opps X Cap EUR	SH2022	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc
FY2010	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	DW2008	Deutsche Invest I Top Euroland LC
JB2015	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	FF2019	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
MG2002	M&G Global Basics A EUR	ND2003	Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR
FT2009	Templeton Global Smaller Coms A Acc USD	RO2001	AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD
MS2033	MS INVF Global Brands Z	MS2021	MS INVF Global Brands A
ZE2001	Zenit Pianeta Italia I	FY2024	Fidelity Italy A-EUR
IL2046	NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i	MS2029	MS INVF US Advantage AH
JA2004	Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg	MS2029	MS INVF US Advantage AH
JA2001	Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg	MS2029	MS INVF US Advantage AH
ML2027	BGF US Basic Value A2 EUR H	MS2029	MS INVF US Advantage AH
CR2010	CS (Lux) USA Value Equity IB USD	OM2007	Old Mutual North American Eq A EUR Acc
JA2009	Perkins US Strategic Value A USD Acc	OM2007	Old Mutual North American Eq A EUR Acc
JB2021	JB EF US Leading-USD B	FA2005	Fidelity America A-EUR
PI2001	Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND	FA2005	Fidelity America A-EUR
AD2002	Aberdeen Global North American Eq A2	MS2016	MS INVF US Growth A USD
PR2059	Parvest Equity High Div USA C C	RO2012	Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc
SH2019	Schroder ISF US Smaller Comp A Acc	FF2021	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD
LO2018	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	GG2001	Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc
JP2007	JPM Japan Select Equity A (acc) JPY	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
FY2032	Fidelity Japan A-JPY	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
FY2064	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
ML2008	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD	MG2006	M&G Japan Smaller Companies A EUR
RO2003	AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY	MG2006	M&G Japan Smaller Companies A EUR
HS2006	HSBC GIF Latin American Equity M1C	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
TH2004	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
PR2031	Parvest Equity Latin America C C	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
AG2026	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
FT2020	Templeton Latin America A Acc USD	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
FT2021	Templeton China A Acc USD	IV2028	Invesco Greater China Equity A EUR AD
UB2009	UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P	MR2003	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR
HS2004	HSBC GIF Indian Equity AC	MR2002	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR
IL2020	NN (L) European Real Estt X Cap EUR	HE2005	Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR
RF2004	Raiffeisen-Energie-Aktien VT	JB2024	JB EF Energy EUR B
PC2036	Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
AN2005	Anima Emergenti A	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
DW2002	Deutsche Invest I Global EM Equities LC	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
FT2015	Templeton Emerging Markets A Acc USD	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
PR3004	Parvest Diversified Dynamic C C	JP2011	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
AC3002	AcomeA Patrimonio Prudente A2	JP4001	JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR
UB1003	UBS (Irl) Fixed Income Glbl Opp R € Hdg	TH4002	Threadneedle Credit Opp Retl Grs
LO1001	LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A	DW1003	DWS Concept Kaldemorgen LC
MT1001	JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A	LN3001	DNCA Invest Evolutif A
AX1001	Agoraflex R	EU1003	Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z
MT1002	JCI Capital Sicav Glbl Bal EUR A	LF1001	La Française Allocation R
IV5001	Invesco USD Reserve A	PR5002	Parvest Money Market USD C C
AX5001	Agora Safe	PR5003	Parvest Money Market Euro C C
JB5002	JB Multicash Money Market Euro B	PR5003	Parvest Money Market Euro C C
LO4004	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	VO4006	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B
RF4009	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	SH4005	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc
AN4003	Anima Obbligazionario Euro A	SH4005	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc
JA4004	Janus Glbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged	PM4007	PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H
UB4009	UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P EUR H Acc	PM4011	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc
AZ4002	AB FCP I Global High Yield A2 EUR H	DE4010	Candriam Bds Global High Yield C Acc
ND4006	Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR	IL4018	NN (L) US Credit X Cap USD
RF4011	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	MG4002	M&G Global Macro Bond A USD
FY4014	Fidelity Gl High Grade Inc A-MDIST-EUR	MG4002	M&G Global Macro Bond A USD
LF4002	La Française Obligations Emergentes R	HS4010	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR
MS4013	MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	PC4004	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR
TH4005	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	PC4004	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR
PR4013	Parvest Bond JPY C C	IL4014	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

OLDMUTUAL WEALTH



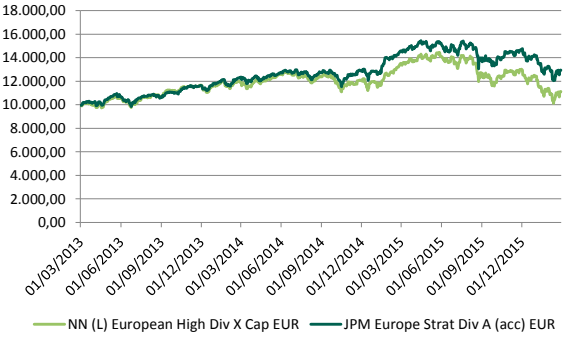
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
Parvest Equity High Div Europe C C — **PR2034**

Fondo sostituto
JPM Europe Strat Div A (acc) EUR — **JP2018**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR2034	**-15,1%**	**3,2%**	**3,6%**	**22,1%**
JP2018	**-11,3%**	**9,0%**	**7,3%**	**20,7%**

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Equity Income

I due fondi JPM Europe Strat Div A (acc) EUR e Parvest Equity High Div Europe C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Europe Strat Div A (acc) EUR.



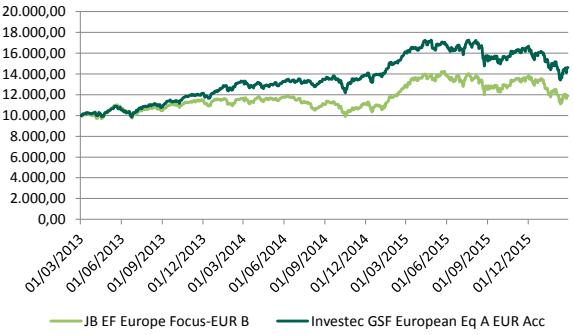
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
NN (L) European High Div X Cap EUR — **IL2042**

Fondo sostituto
JPM Europe Strat Div A (acc) EUR — **JP2018**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IL2042	**-17,7%**	**3,7%**	**2,5%**	**22,5%**
JP2018	**-11,3%**	**9,0%**	**7,3%**	**20,7%**

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Equity Income

I due fondi JPM Europe Strat Div A (acc) EUR e NN (L) European High Div X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Europe Strat Div A (acc) EUR.



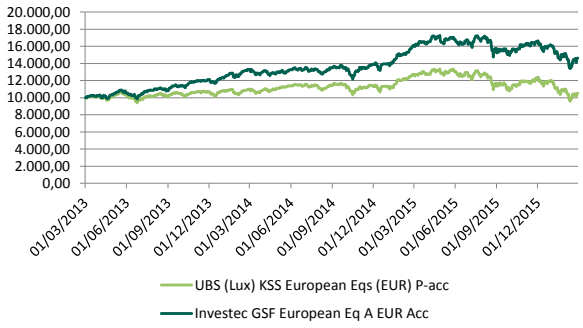
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
JB EF Europe Focus-EUR B — **JB2006**

Fondo sostituto
Investec GSF European Eq A EUR Acc — **IC2003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JB2006	**-7,8%**	**6,2%**	**3,1%**	**22,4%**
IC2003	**-9,3%**	**13,7%**	**10,8%**	**20,4%**

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Investec GSF European Eq A EUR Acc e JB EF Europe Focus-EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Investec GSF European Eq A EUR Acc.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc — **UB2003**

Fondo sostituto
Investec GSF European Eq A EUR Acc — **IC2003**

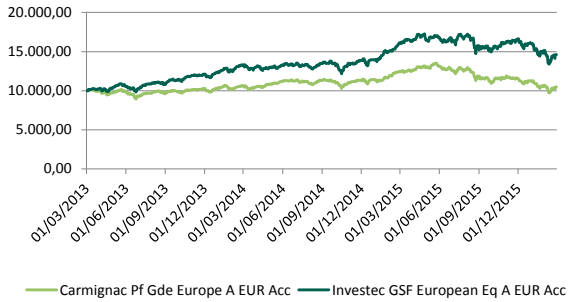
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
UB2003	**-17,3%**	**2,0%**	**2,2%**	**23,2%**
IC2003	**-9,3%**	**13,7%**	**10,8%**	**20,4%**

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Investec GSF European Eq A EUR Acc e UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Investec GSF European Eq A EUR Acc.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

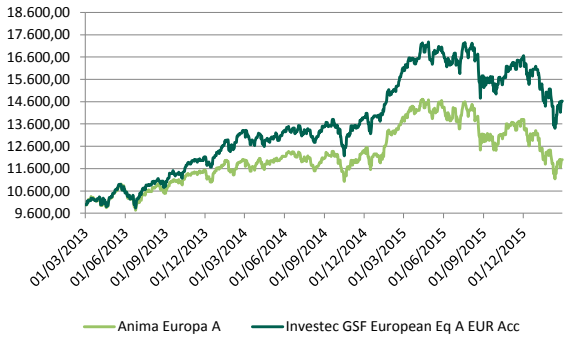


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc		CA2003
Fondo sostituto		
Investec GSF European Eq A EUR Acc		IC2003

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
CA2003	-16,0%	1,7%	2,7%	15,8%
IC2003	-9,3%	13,7%	10,8%	20,4%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Investec GSF European Eq A EUR Acc e Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Investec GSF European Eq A EUR Acc.

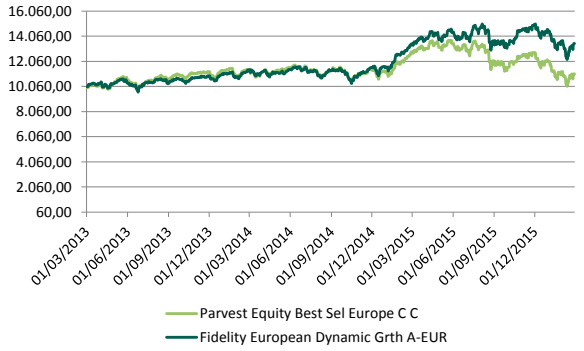


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Anima Europa A		AN2003
Fondo sostituto		
Investec GSF European Eq A EUR Acc		IC2003

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AN2003	-13,8%	6,4%	3,1%	20,8%
IC2003	-9,3%	13,7%	10,8%	20,4%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Investec GSF European Eq A EUR Acc e Anima Europa A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Investec GSF European Eq A EUR Acc.

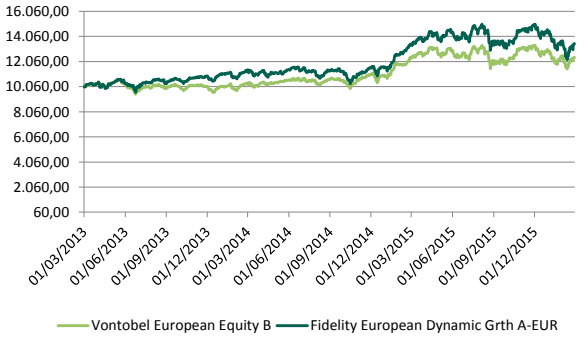


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Parvest Equity Best Sel Europe C C		PR2058
Fondo sostituto		
Fidelity European Dynamic Grth A-EUR		FY2014

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR2058	-13,6%	3,6%	5,0%	22,5%
FY2014	0,1%	10,6%	10,4%	21,0%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Fidelity European Dynamic Grth A-EUR e Parvest Equity Best Sel Europe C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity European Dynamic Grth A-EUR.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Vontobel European Equity B		VO2002
Fondo sostituto		
Fidelity European Dynamic Grth A-EUR		FY2014

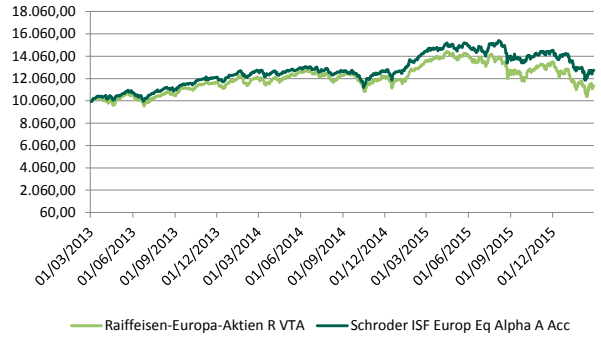
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
VO2002	-0,3%	7,6%	11,1%	18,3%
FY2014	0,1%	10,6%	10,4%	21,0%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Fidelity European Dynamic Grth A-EUR e Vontobel European Equity B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity European Dynamic Grth A-EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH

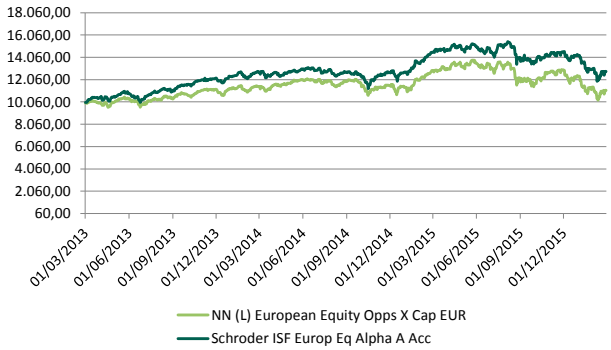


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	RF2011
Fondo sostituto	
Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	SH2022

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
RF2011	-16,6%	4,7%	1,2%	23,2%
SH2022	-11,9%	8,4%	5,3%	18,5%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Value Equity

I due fondi Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc e Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc.

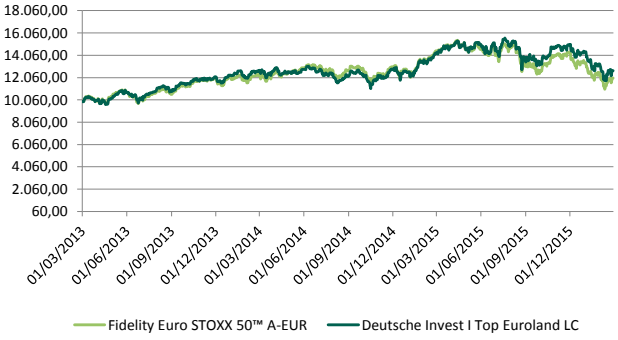


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
NN (L) European Equity Opps X Cap EUR	IL2044
Fondo sostituto	
Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	SH2022

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IL2044	-13,6%	3,8%	1,9%	21,7%
SH2022	-11,9%	8,4%	5,3%	18,5%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Value Equity

I due fondi Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc e NN (L) European Equity Opps X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc.

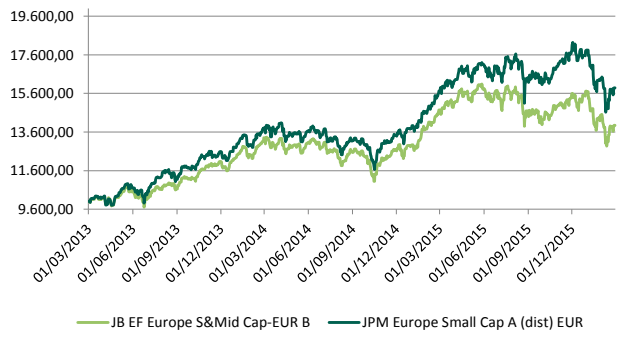


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	FY2010
Fondo sostituto	
Deutsche Invest I Top Euroland LC	DW2008

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FY2010	-16,8%	6,4%	2,9%	24,8%
DW2008	-11,0%	8,3%	6,2%	26,3%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Eurozone Large-Cap Equity

I due fondi Deutsche Invest I Top Euroland LC e Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Deutsche Invest I Top Euroland LC.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	JB2015
Fondo sostituto	
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	FF2019

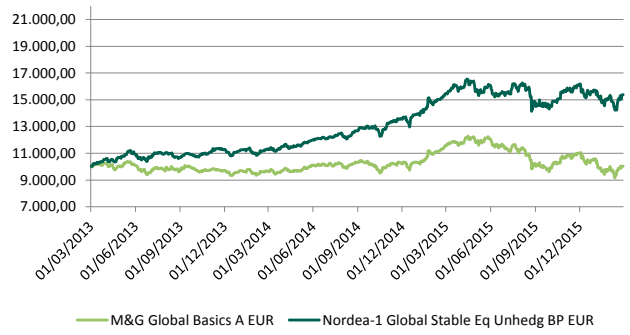
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JB2015	-5,3%	11,7%	8,8%	19,9%
FF2019	0,9%	16,6%	11,5%	21,3%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Small-Cap Equity

I due fondi JPM Europe Small Cap A (dist) EUR e JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Europe Small Cap A (dist) EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH



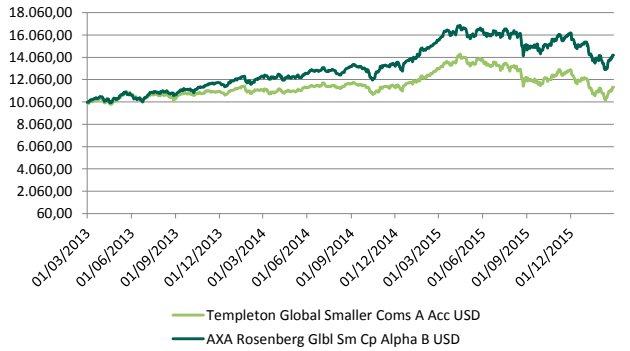
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
M&G Global Basics A EUR — **MG2002**

Fondo sostituto
Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR — **ND2003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MG2002	-13,4%	0,3%	0,1%	0,0%
ND2003	-0,5%	15,7%	13,4%	18,3%

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

I due fondi Nordea-1 Global Stable Eq Unhedg BP EUR e M&G Global Basics A EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Nordea-1 Global Stable Eq Unheda BP EUR.



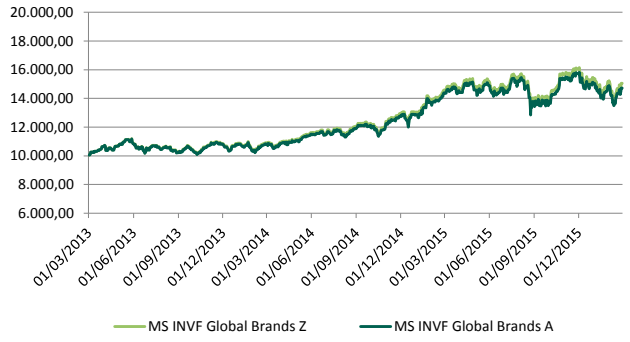
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
Templeton Global Smaller Coms A Acc USD — **FT2009**

Fondo sostituto
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD — **RO2001**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2009	-12,7%	4,4%	1,7%	19,1%
RO2001	-8,4%	12,9%	11,3%	19,2%

Categoria Ania Azionari globale
Asset Class di appartenenza Global Small-Cap Equity

I due fondi AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD e Templeton Global Smaller Coms A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD.



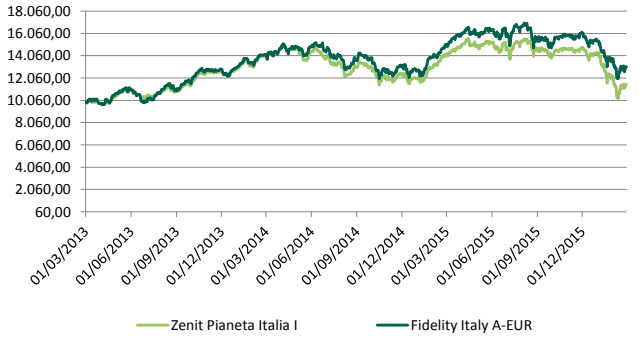
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
MS INVF Global Brands Z — **MS2033**

Fondo sostituto
MS INVF Global Brands A — **MS2021**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MS2033	3,2%	14,6%	15,0%	21,4%
MS2021	2,4%	13,7%	14,1%	21,4%

Categoria Ania Azionari globale
Asset Class di appartenenza Sector Equity Consumer Goods & Services

I due fondi MS INVF Global Brands A e MS INVF Global Brands Z presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF Global Brands A.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
Zenit Pianeta Italia I — **ZE2001**

Fondo sostituto
Fidelity Italy A-EUR — **FY2024**

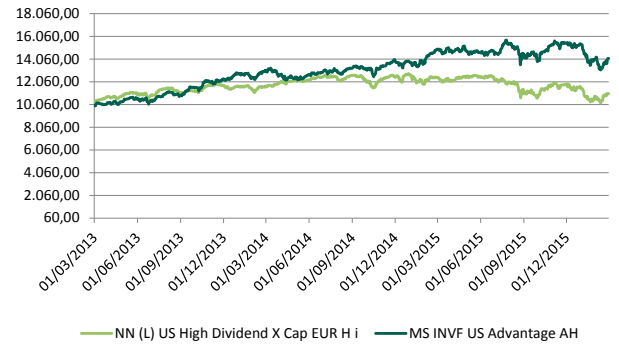
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
ZE2001	-19,2%	4,4%	2,3%	24,8%
FY2024	-13,3%	8,7%	3,4%	25,2%

Categoria Ania Azionari Italia
Asset Class di appartenenza Italy Equity

I due fondi Fidelity Italy A-EUR e Zenit Pianeta Italia I presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity Italy A-EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH

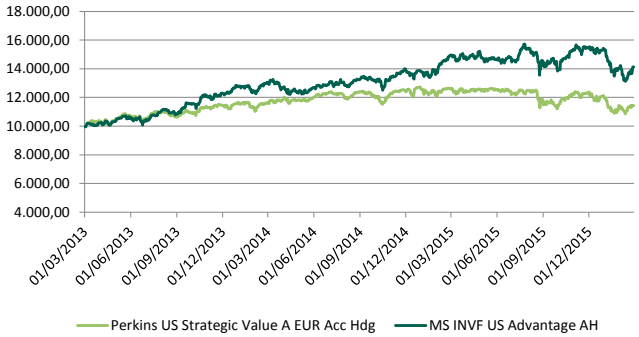


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i		IL2046
Fondo sostituto		
MS INVF US Advantage AH		MS2029

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IL2046	-11,4%	2,2%	3,7%	16,8%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.

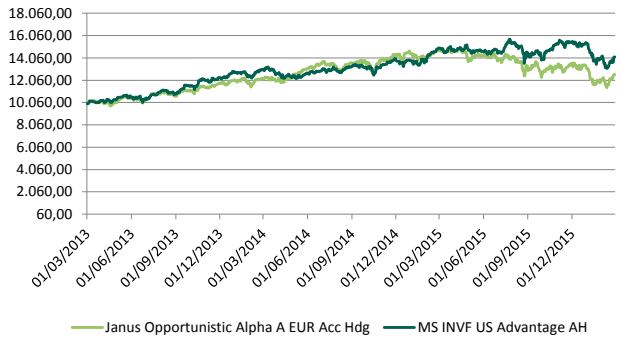


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg		JA2004
Fondo sostituto		
MS INVF US Advantage AH		MS2029

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JA2004	-9,2%	4,4%	3,2%	14,7%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.

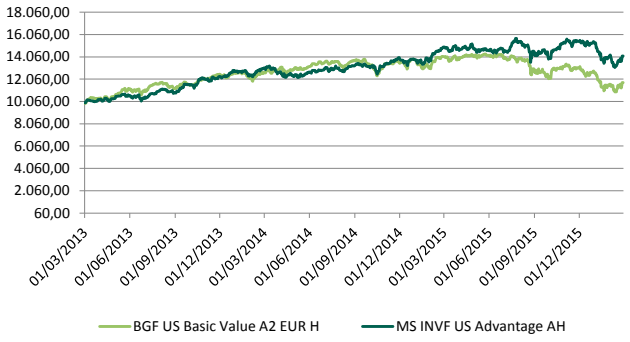


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg		JA2001
Fondo sostituto		
MS INVF US Advantage AH		MS2029

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JA2001	-14,5%	7,7%	1,0%	19,5%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
BGF US Basic Value A2 EUR H		ML2027
Fondo sostituto		
MS INVF US Advantage AH		MS2029

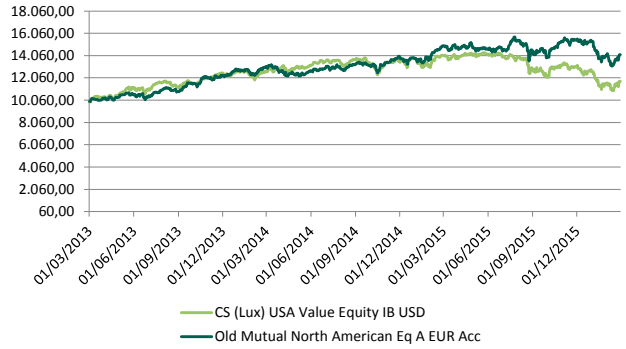
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
ML2027	-16,6%	5,6%	4,6%	18,2%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e BGF US Basic Value A2 EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.

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.

OLDMUTUAL WEALTH



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

CS (Lux) USA Value Equity IB USD — **CR2010**

Fondo sostituto

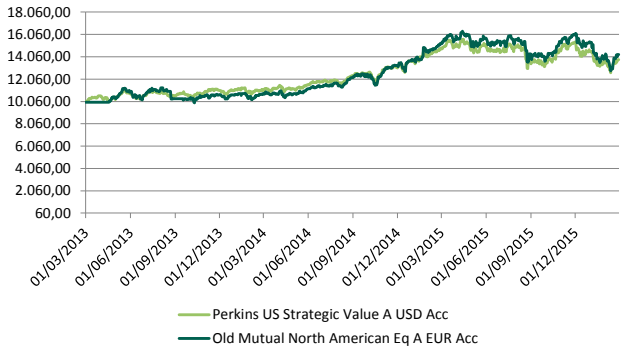
Old Mutual North American Eq A EUR Acc — **OM2007**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
CR2010	**-18,4%**	**3,2%**	**6,5%**	**23,8%**
OM2007	**-6,6%**	**12,5%**	**8,7%**	**22,5%**

Categoria Ania Azionari Nord America

Asset Class di appartenenza US Flex-Cap Equity

I due fondi Old Mutual North American Eq A EUR Acc e CS (Lux) USA Value Equity IB USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Old Mutual North American Ea A EUR Acc.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

Perkins US Strategic Value A USD Acc — **JA2009**

Fondo sostituto

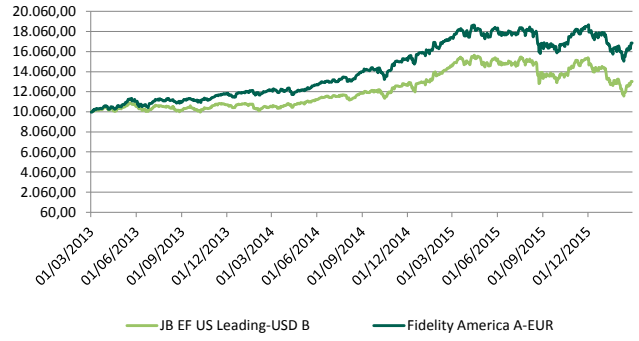
Old Mutual North American Eq A EUR Acc — **OM2007**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JA2009	**-6,4%**	**11,5%**	**8,8%**	**20,5%**
OM2007	**-6,6%**	**12,5%**	**8,7%**	**22,5%**

Categoria Ania Azionari Nord America

Asset Class di appartenenza US Flex-Cap Equity

I due fondi Old Mutual North American Eq A EUR Acc e Perkins US Strategic Value A USD Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Old Mutual North American Ea A EUR Acc.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

JB EF US Leading-USD B — **JB2021**

Fondo sostituto

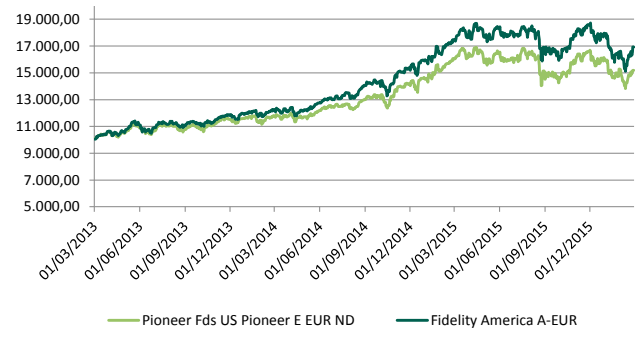
Fidelity America A-EUR — **FA2005**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JB2021	**-10,4%**	**9,4%**	**9,7%**	**23,3%**
FA2005	**-3,2%**	**19,5%**	**15,2%**	**0,0%**

Categoria Ania Azionari Nord America

Asset Class di appartenenza US Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity America A-EUR e JB EF US Leading-USD B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity America A-EUR.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND — **PI2001**

Fondo sostituto

Fidelity America A-EUR — **FA2005**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PI2001	**-5,1%**	**15,2%**	**11,2%**	**21,8%**
FA2005	**-3,2%**	**19,5%**	**15,2%**	**0,0%**

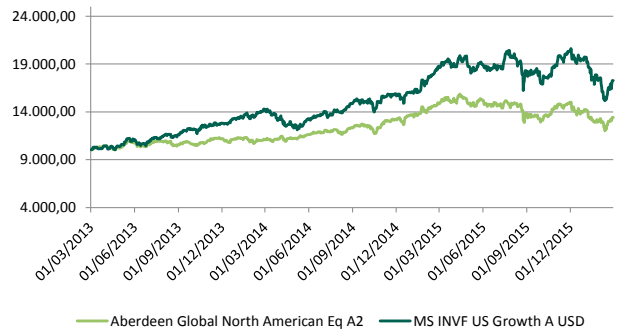
Categoria Ania Azionari Nord America

Asset Class di appartenenza US Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity America A-EUR e Pioneer Fds US Pioneer 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 Fidelity America A-EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH

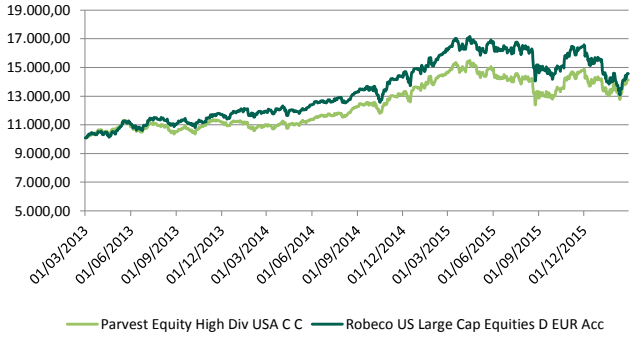


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Aberdeen Global North American Eq A2	AD2002
Fondo sostituto	
MS INVF US Growth A USD	MS2016

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AD2002	-9,7%	10,8%	9,2%	22,3%
MS2016	-8,0%	20,0%	14,2%	27,3%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Growth Equity

I due fondi MS INVF US Growth A USD e Aberdeen Global North American Eq A2 presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Growth A USD.

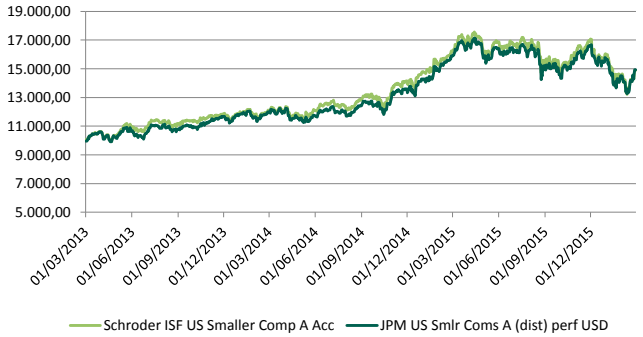


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Parvest Equity High Div USA C C	PR2059
Fondo sostituto	
Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc	RO2012

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR2059	-3,3%	12,4%	12,2%	20,7%
RO2012	-10,0%	13,4%	12,8%	22,6%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Value Equity

I due fondi Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc e Parvest Equity High Div USA C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc.

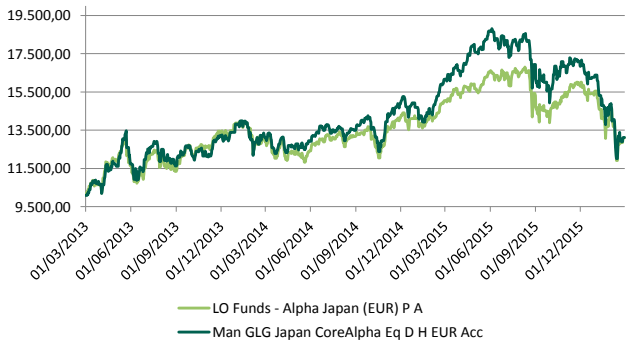


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Schroder ISF US Smaller Comp A Acc	SH2019
Fondo sostituto	
JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	FF2021

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
SH2019	-8,3%	14,6%	11,3%	22,7%
FF2021	-6,1%	14,7%	14,1%	21,9%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Small-Cap Equity

I due fondi JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD e Schroder ISF US Smaller Comp A Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD.



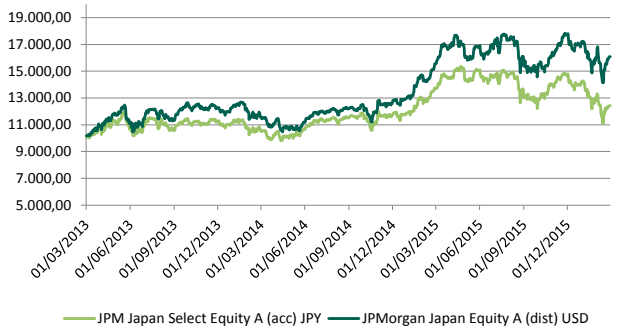
Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	LO2018
Fondo sostituto	
Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc	GG2001

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
LO2018	-13,0%	9,3%	nd	24,8%
GG2001	-18,8%	9,7%	4,6%	26,3%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Equity - Currency Hedged

I due fondi Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc e LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc.

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.

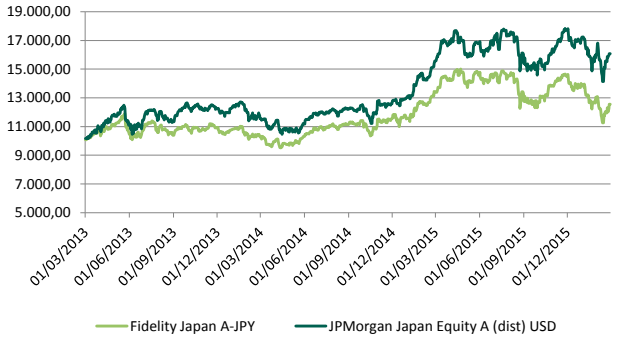


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY		**JP2007**
Fondo sostituto		
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD		**FF2012**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JP2007	**-9,3%**	**8,7%**	**3,2%**	**24,9%**
FF2012	**3,4%**	**18,2%**	**10,2%**	**25,4%**

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e JPM Japan Select Equity A (acc) JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.

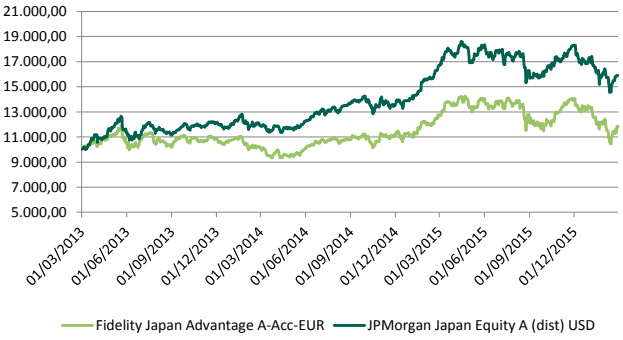


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Fidelity Japan A-JPY		**FY2032**
Fondo sostituto		
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD		**FF2012**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FY2032	**-6,5%**	**8,4%**	**2,8%**	**24,0%**
FF2012	**3,4%**	**18,2%**	**10,2%**	**25,4%**

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e Fidelity Japan A-JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.

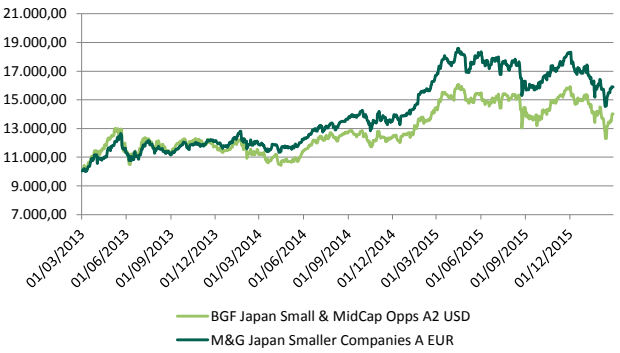


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR		**FY2064**
Fondo sostituto		
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD		**FF2012**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FY2064	**-7,3%**	**6,3%**	**3,3%**	**26,0%**
FF2012	**3,4%**	**18,2%**	**10,2%**	**25,4%**

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD		**ML2008**
Fondo sostituto		
M&G Japan Smaller Companies A EUR		**MG2006**

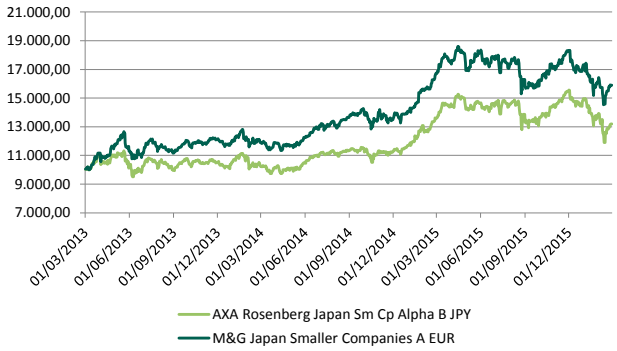
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
ML2008	**-2,8%**	**13,8%**	**8,2%**	**25,1%**
MG2006	**-4,9%**	**18,1%**	**12,9%**	**0,0%**

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Small/Mid-Cap Equity

I due fondi M&G Japan Smaller Companies A EUR e BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Japan Smaller Companies A EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH

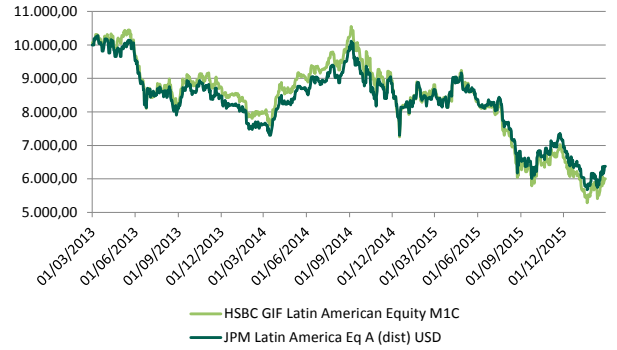


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY		RO2003
Fondo sostituto		
M&G Japan Smaller Companies A EUR		MG2006

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
RO2003	-3,0%	11,1%	7,4%	22,7%
MG2006	-4,9%	18,1%	12,9%	0,0%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Small/Mid-Cap Equity

I due fondi M&G Japan Smaller Companies A EUR e AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Japan Smaller Companies A EUR.

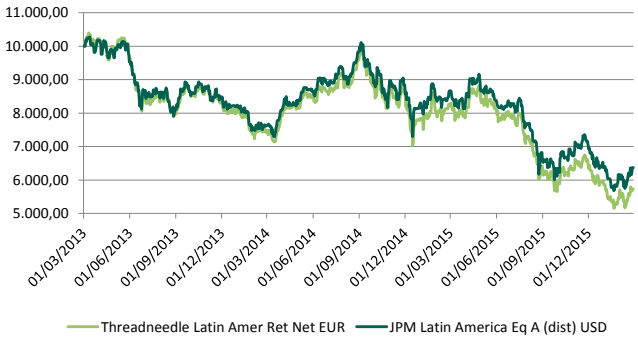


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
HSBC GIF Latin American Equity M1C		HS2006
Fondo sostituto		
JPM Latin America Eq A (dist) USD		FF2013

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
HS2006	-31,9%	-15,1%	-10,7%	29,5%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e HSBC GIF Latin American Equity M1C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.

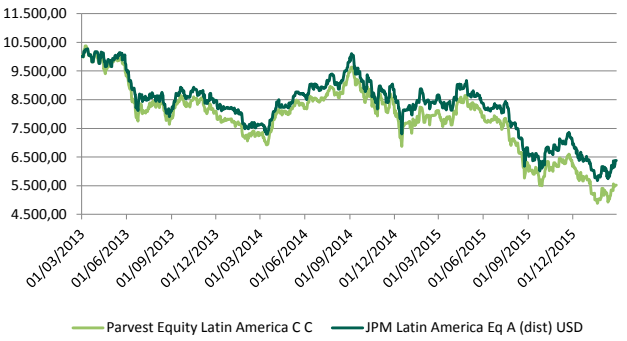


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR		TH2004
Fondo sostituto		
JPM Latin America Eq A (dist) USD		FF2013

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
TH2004	-30,8%	-16,6%	-11,1%	27,0%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Parvest Equity Latin America C C		PR2031
Fondo sostituto		
JPM Latin America Eq A (dist) USD		FF2013

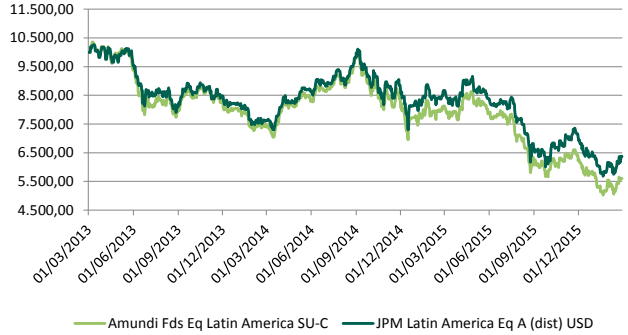
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR2031	-32,0%	-17,5%	-11,7%	28,1%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Parvest Equity Latin America C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

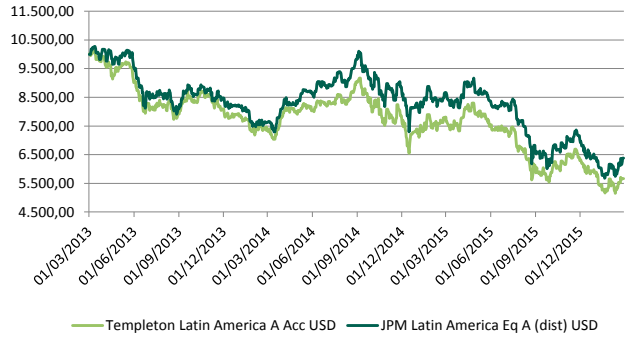


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Amundi Fds Eq Latin America SU-C	AG2026
Fondo sostituto	
JPM Latin America Eq A (dist) USD	FF2013

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AG2026	-31,1%	-17,1%	-12,7%	26,1%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania	Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza	Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Amundi Fds Eq Latin America SU-C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Templeton Latin America A Acc USD	FT2020
Fondo sostituto	
JPM Latin America Eq A (dist) USD	FF2013

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2020	-27,4%	-16,8%	-11,5%	25,7%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania	Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza	Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Templeton Latin America A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.

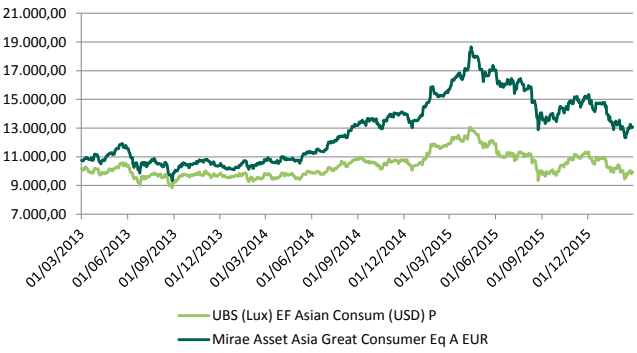


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Templeton China A Acc USD	FT2021
Fondo sostituto	
Invesco Greater China Equity A EUR AD	IV2028

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2021	-17,9%	-2,2%	-1,4%	27,8%
IV2028	-15,7%	nd	nd	25,6%

Categoria Ania	Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza	Greater China Equity

I due fondi Invesco Greater China Equity A EUR AD e Templeton China A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Greater China Equity A EUR AD.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P	UB2009
Fondo sostituto	
Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	MR2003

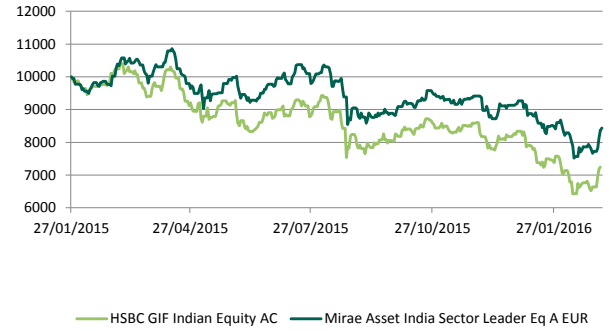
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
UB2009	-16,6%	0,3%	4,5%	21,2%
MR2003	-16,7%	8,0%	nd	22,4%

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

I due fondi Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR e UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH

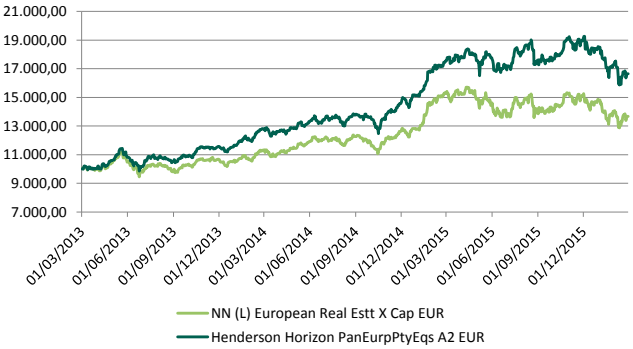


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
HSBC GIF Indian Equity AC		HS2004
Fondo sostituto		
Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR		MR2002

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
HS2004	-34,3%	-0,3%	-2,1%	27,9%
MR2002	-23,0%	nd	nd	24,2%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza India Equity

I due fondi Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR e HSBC GIF Indian Equity AC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Mirae Asset India Sector Leader Ea A EUR.

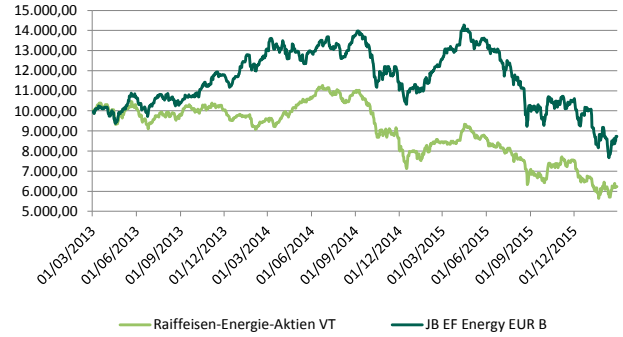


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
NN (L) European Real Estt X Cap EUR		IL2020
Fondo sostituto		
Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR		HE2005

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IL2020	-10,6%	11,0%	7,9%	21,9%
HE2005	-5,2%	18,2%	13,2%	20,2%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Property - Indirect Europe

I due fondi Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR e NN (L) European Real Estt X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR.

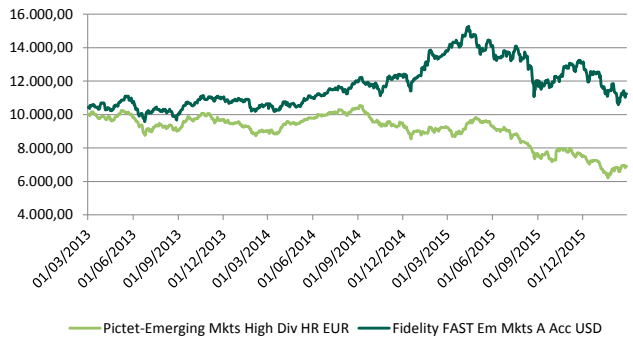


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Raiffeisen-Energie-Aktien VT		RF2004
Fondo sostituto		
JB EF Energy EUR B		JB2024

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
RF2004	-26,4%	-14,3%	-12,8%	26,9%
JB2024	-30,5%	-4,3%	-7,0%	28,0%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Sector Equity Energy

I due fondi JB EF Energy EUR B e Raiffeisen-Energie-Aktien VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JB EF Energy EUR B.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR		PC2036
Fondo sostituto		
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD		FA2004

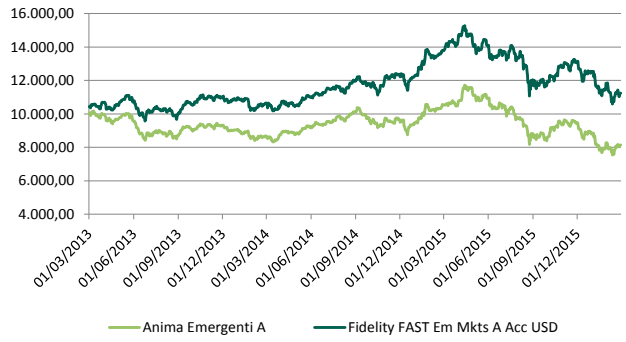
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PC2036	-25,1%	-11,4%	nd	17,7%
FA2004	-18,5%	3,3%	nd	23,5%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

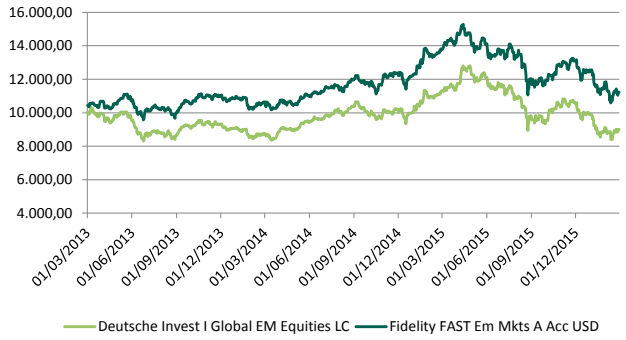


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Anima Emergenti A	**AN2005**
Fondo sostituto	
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	**FA2004**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AN2005	**-22,7%**	**-6,3%**	**-3,5%**	**22,2%**
FA2004	**-18,5%**	**3,3%**	**nd**	**23,5%**

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Anima Emergenti A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.

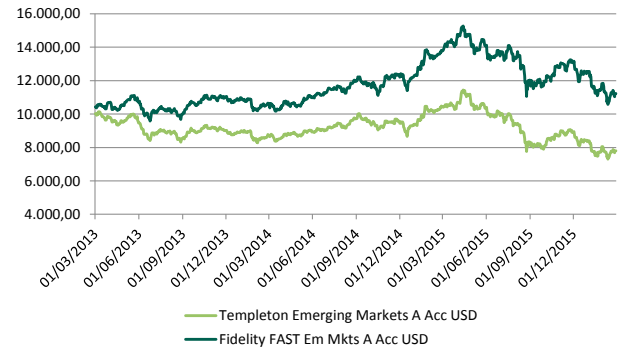


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Deutsche Invest I Global EM Equities LC	**DW2002**
Fondo sostituto	
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	**FA2004**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
DW2002	**-20,4%**	**-3,2%**	**-5,2%**	**23,0%**
FA2004	**-18,5%**	**3,3%**	**nd**	**23,5%**

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Deutsche Invest I Global EM Equities LC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.

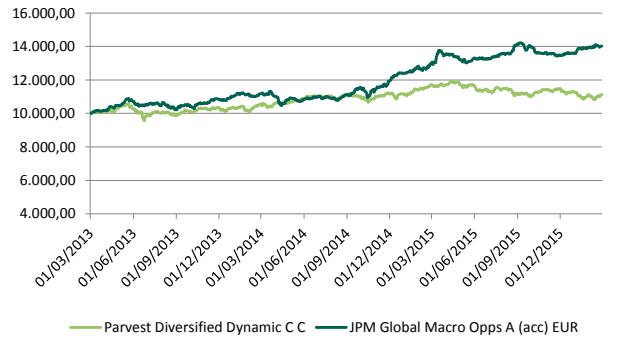


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Templeton Emerging Markets A Acc USD	**FT2015**
Fondo sostituto	
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	**FA2004**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2015	**-25,2%**	**-7,5%**	**-3,3%**	**21,0%**
FA2004	**-18,5%**	**3,3%**	**nd**	**23,5%**

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Templeton Emerging Markets A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Parvest Diversified Dynamic C C	**PR3004**
Fondo sostituto	
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	**JP2011**

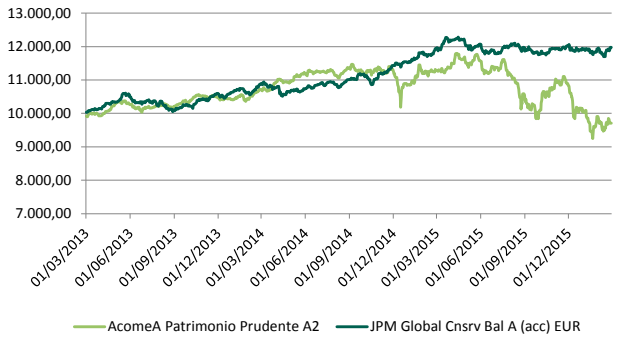
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR3004	**-5,0%**	**3,6%**	**2,8%**	**6,6%**
JP2011	**8,0%**	**12,1%**	**7,0%**	**6,3%**

Categoria Ania Bilanciati
Asset Class di appartenenza EUR Moderate Allocation - Global

I due fondi JPM Global Macro Opps A (acc) EUR e Parvest Diversified Dynamic C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Global Macro Opps A (acc) EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH

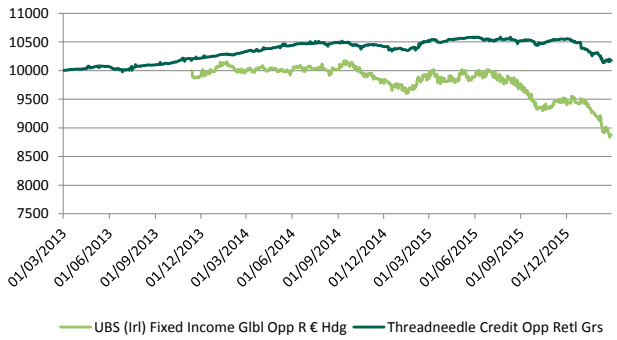


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
AcomeA Patrimonio Prudente A2		AC3002
Fondo sostituto		
JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR		JP4001

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AC3002	-14,0%	-1,0%	nd	13,1%
JP4001	0,3%	6,3%	2,3%	5,3%

Categoria Ania Obb.
Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation - Global

I due fondi JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR e AcomeA Patrimonio Prudente A2 presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR.

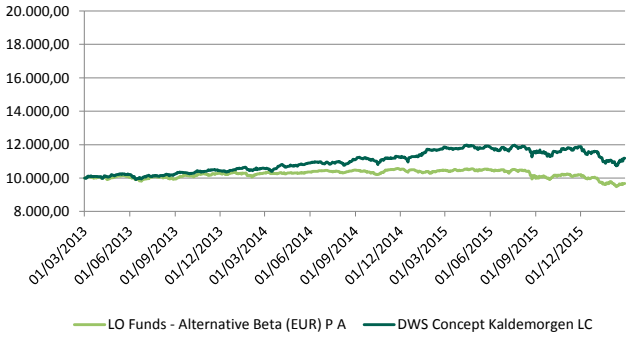


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
UBS (Irl) Fixed Income Glbl Opp R € Hdg		UB1003
Fondo sostituto		
Threadneedle Credit Opp Retl Grs		TH4002

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
UB1003	-10,0%	nd	nd	8,5%
TH4002	-3,4%	0,4%	1,3%	2,1%

Categoria Ania Flessibili
Asset Class di appartenenza Alt - Long/Short Debt

I due fondi Threadneedle Credit Opp Retl Grs e UBS (Irl) Fixed Income Glbl Opp R € Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Threadneedle Credit Opp Retl Grs.

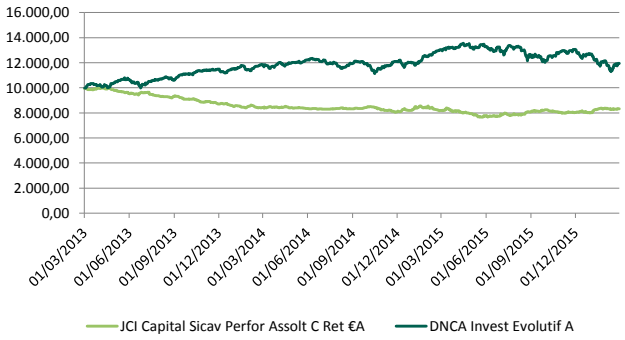


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A		LO1001
Fondo sostituto		
DWS Concept Kaldemorgen LC		DW1003

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
LO1001	-7,6%	-1,2%	-1,9%	6,3%
DW1003	-5,5%	3,7%	nd	8,3%

Categoria Ania Flessibili
Asset Class di appartenenza Alt - Multistrategy

I due fondi DWS Concept Kaldemorgen LC e LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo DWS Concept Kaldemorgen LC.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A		MT1001
Fondo sostituto		
DNCA Invest Evolutif A		LN3001

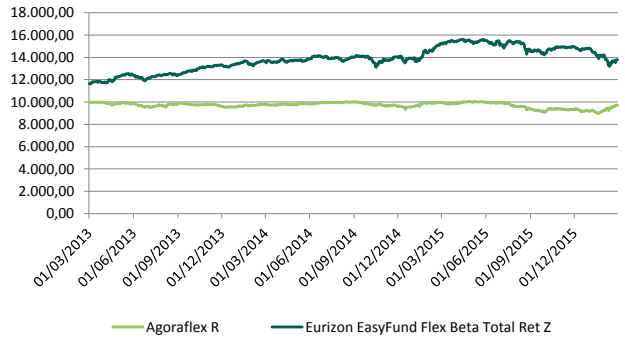
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MT1001	1,5%	-5,7%	-4,8%	7,9%
LN3001	-8,5%	6,1%	4,2%	13,0%

Categoria Ania Flessibili
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation

I due fondi DNCA Invest Evolutif A e JCI Capital Sicav Perfor Assolt C Ret €A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo DNCA Invest Evolutif A.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

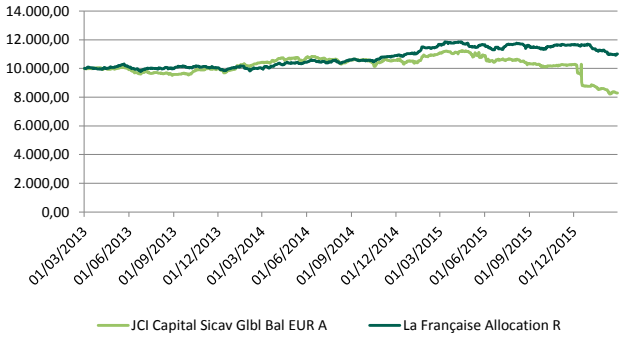


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Agoraflex R	**AX1001**
Fondo sostituto	
Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z	**EU1003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AX1001	**-2,7%**	**-1,1%**	**1,5%**	**8,3%**
EU1003	**-9,7%**	**5,6%**	**nd**	**10,0%**

Categoria Ania Flessibili
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z e Agoraflex R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z.

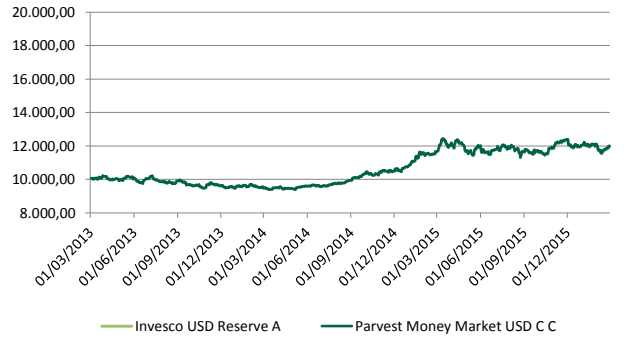


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
JCI Capital Sicav Glbl Bal EUR A	**MT1002**
Fondo sostituto	
La Française Allocation R	**LF1001**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MT1002	**-25,2%**	**-5,9%**	**-4,5%**	**17,2%**
LF1001	**-5,8%**	**3,0%**	**2,0%**	**5,8%**

Categoria Ania Flessibili
Asset Class di appartenenza Alt - Global Macro

I due fondi La Française Allocation R e JCI Capital Sicav Glbl Bal EUR A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo La Française Allocation R.

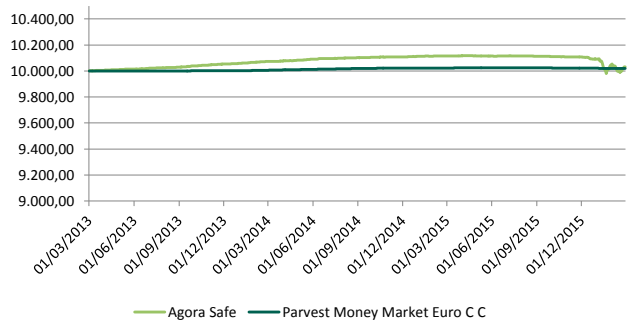


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Invesco USD Reserve A	**IV5001**
Fondo sostituto	
Parvest Money Market USD C C	**PR5002**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IV5001	**2,7%**	**6,4%**	**4,7%**	**11,7%**
PR5002	**2,9%**	**6,5%**	**4,8%**	**11,7%**

Categoria Ania Liquidità altre valute
Asset Class di appartenenza USD Money Market

I due fondi Parvest Money Market USD C C e Invesco USD Reserve A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Parvest Money Market USD C C.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Agora Safe	**AX5001**
Fondo sostituto	
Parvest Money Market Euro C C	**PR5003**

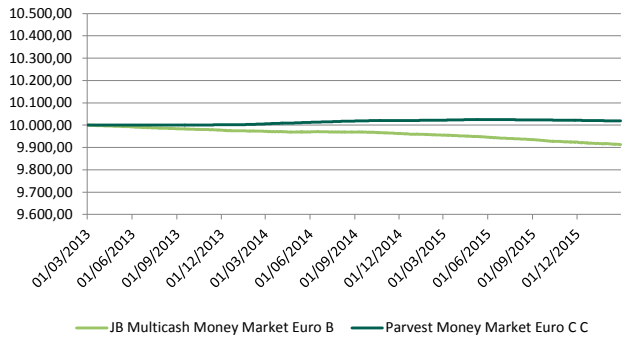
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AX5001	**-0,8%**	**0,1%**	**0,6%**	**0,7%**
PR5003	**0,0%**	**0,1%**	**0,2%**	**0,0%**

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

I due fondi Parvest Money Market Euro C C e Agora Safe presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Parvest Money Market Euro C C.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

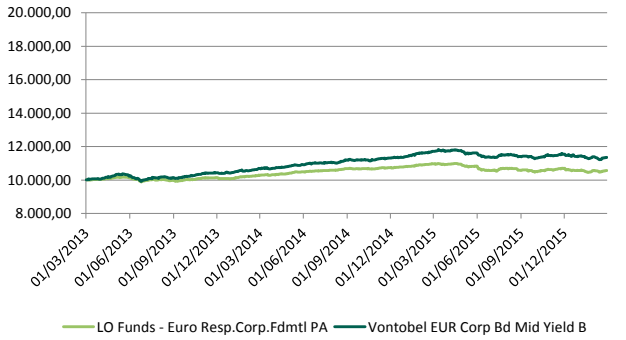


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
JB Multicash Money Market Euro B		**JB5002**
Fondo sostituto		
Parvest Money Market Euro C C		**PR5003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JB5002	**-0,4%**	**-0,3%**	**-0,1%**	**0,1%**
PR5003	**0,0%**	**0,1%**	**0,2%**	**0,0%**

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

I due fondi Parvest Money Market Euro C C e JB Multicash Money Market Euro B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Parvest Money Market Euro C C.

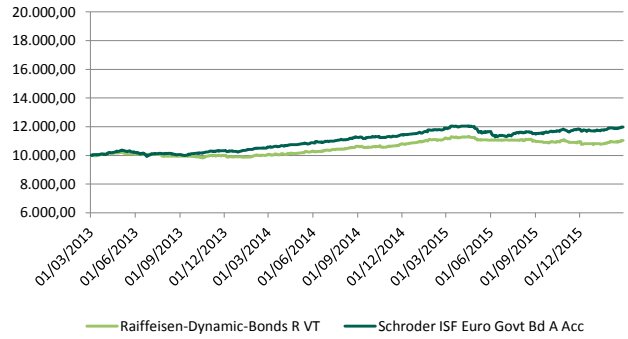


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA		**LO4004**
Fondo sostituto		
Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B		**VO4006**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
LO4004	**-3,7%**	**2,0%**	**3,2%**	**2,7%**
VO4006	**-3,1%**	**4,4%**	**5,9%**	**3,3%**

Categoria Ania Obb. puri euro corporate
Asset Class di appartenenza EUR Corporate Bond

I due fondi Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B e LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B.

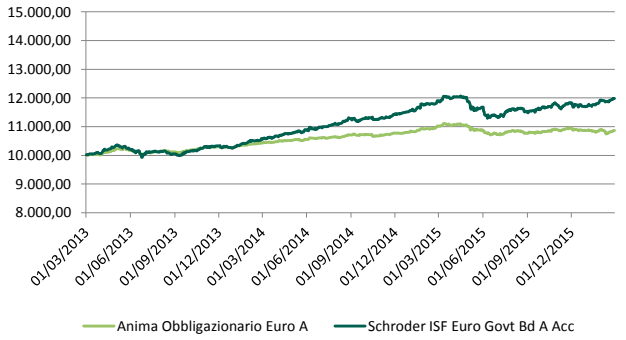


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT		**RF4009**
Fondo sostituto		
Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc		**SH4005**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
RF4009	**-1,6%**	**3,3%**	**2,0%**	**3,8%**
SH4005	**0,7%**	**6,1%**	**6,5%**	**4,6%**

Categoria Ania Obb. puri euro governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza EUR Government Bond

I due fondi Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc e Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Anima Obbligazionario Euro A		**AN4003**
Fondo sostituto		
Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc		**SH4005**

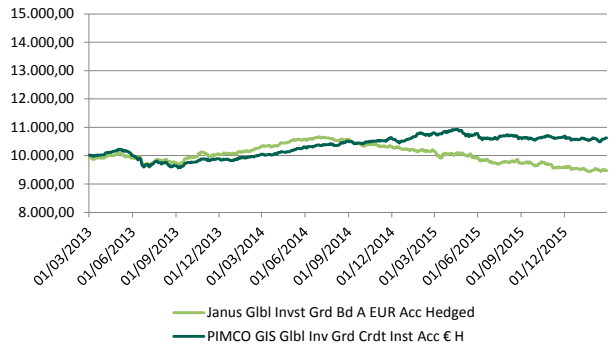
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AN4003	**-1,5%**	**2,7%**	**1,7%**	**2,6%**
SH4005	**0,7%**	**6,1%**	**6,5%**	**4,6%**

Categoria Ania Obb. puri euro governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza EUR Government Bond

I due fondi Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc e Anima Obbligazionario Euro A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

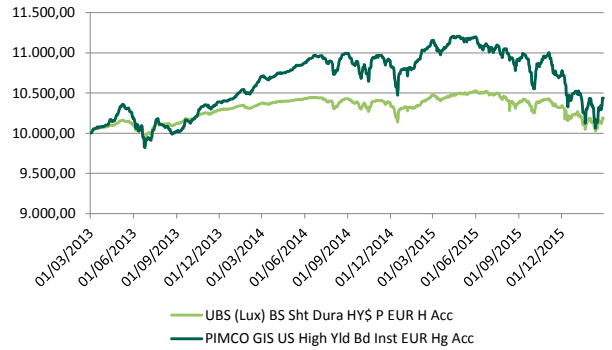


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Janus Glbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged	JA4004
Fondo sostituto	
PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	PM4007

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JA4004	-6,7%	-1,6%	1,4%	4,2%
PM4007	-1,7%	2,2%	4,7%	3,3%

Categoria Ania Obb. puri internazionali corporate
Asset Class di appartenenza Global Corporate Bond - EUR Hedged

I due fondi PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H e Janus Glbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H.

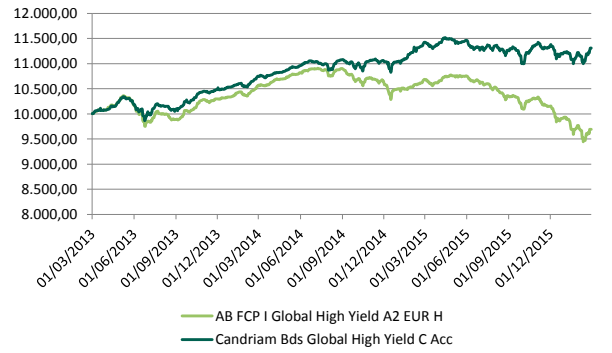


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P EUR H Acc	UB4009
Fondo sostituto	
PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	PM4011

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
UB4009	-2,7%	0,6%	2,2%	3,4%
PM4011	-6,4%	1,5%	4,1%	5,5%

Categoria Ania Obb. puri internazionali corporate
Asset Class di appartenenza High Yield Bond - Other Hedged

I due fondi PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc e UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P EUR H Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc.

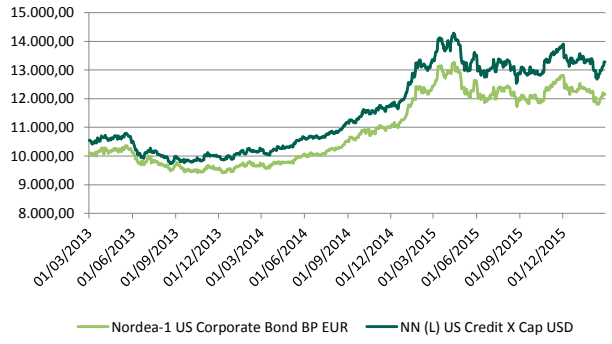


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
AB FCP I Global High Yield A2 EUR H	AZ4002
Fondo sostituto	
Candriam Bds Global High Yield C Acc	DE4010

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AZ4002	-9,3%	-1,0%	2,2%	3,9%
DE4010	-1,0%	4,2%	6,0%	3,8%

Categoria Ania Obb. puri internazionali corporate
Asset Class di appartenenza Global High Yield Bond - EUR Hedged

I due fondi Candriam Bds Global High Yield C Acc e AB FCP I Global High Yield A2 EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Candriam Bds Global High Yield C Acc.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR	ND4006
Fondo sostituto	
NN (L) US Credit X Cap USD	IL4018

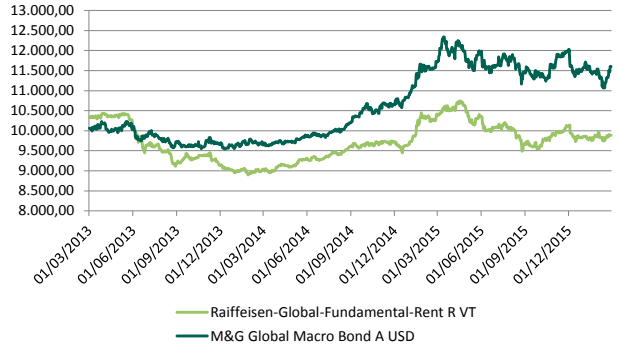
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
ND4006	-2,3%	6,9%	8,3%	11,7%
IL4018	-0,6%	8,6%	9,7%	12,8%

Categoria Ania Obb. puri internazionali corporate
Asset Class di appartenenza USD Corporate Bond

I due fondi NN (L) US Credit X Cap USD e Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo NN (L) US Credit X Cap USD.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

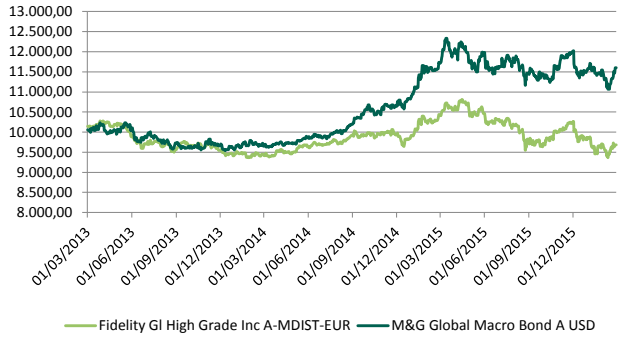


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	RF4011
Fondo sostituto	
M&G Global Macro Bond A USD	MG4002

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
RF4011	-5,1%	-1,1%	nd	8,1%
MG4002	-1,1%	5,1%	7,1%	11,1%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Bond

I due fondi M&G Global Macro Bond A USD e Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Global Macro Bond A USD.

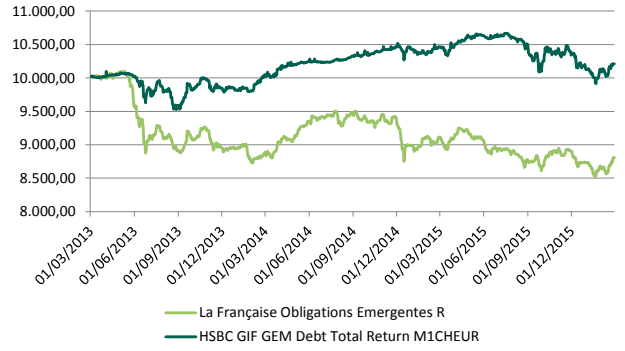


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR	FY4014
Fondo sostituto	
M&G Global Macro Bond A USD	MG4002

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FY4014	-7,2%	-1,4%	nd	9,7%
MG4002	-1,1%	5,1%	7,1%	11,1%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Bond

I due fondi M&G Global Macro Bond A USD e Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Global Macro Bond A USD.

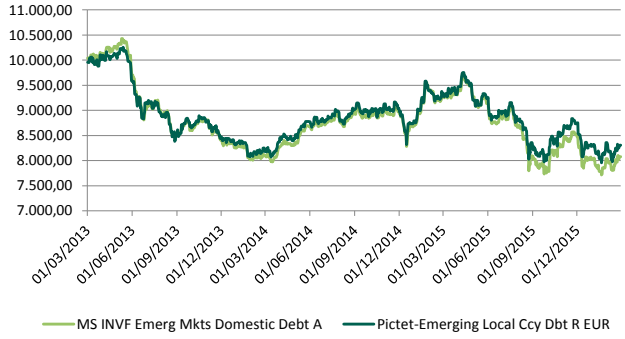


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
La Française Obligations Emergentes R	LF4002
Fondo sostituto	
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	HS4010

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
LF4002	-3,4%	-4,1%	0,7%	4,4%
HS4010	-2,4%	0,7%	nd	4,8%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR e La Française Obligations Emergentes R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	MS4013
Fondo sostituto	
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	PC4004

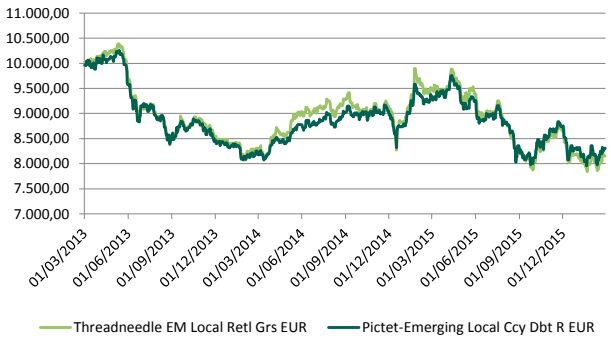
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MS4013	-13,4%	-6,8%	-1,1%	12,4%
PC4004	-11,0%	-5,6%	-0,1%	12,9%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - Local Currency

I due fondi Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR e MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR.

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

OLDMUTUAL WEALTH



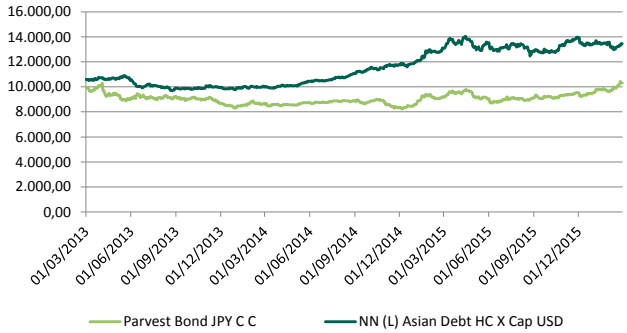
Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
Threadneedle EM Local Retl Grs EUR — **TH4005**

Fondo sostituto
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR — **PC4004**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
TH4005	**-15,1%**	**-7,6%**	**-2,2%**	**12,9%**
PC4004	**-11,0%**	**-5,6%**	**-0,1%**	**12,9%**

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - Local Currency

I due fondi Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR e Threadneedle EM Local Retl Grs EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*
Parvest Bond JPY C C — **PR4013**

Fondo sostituto
NN (L) Asian Debt HC X Cap USD — **IL4014**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR4013	**12,1%**	**1,8%**	**0,0%**	**10,1%**
IL4014	**2,9%**	**9,0%**	**9,6%**	**12,2%**

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Asia Bond

I due fondi NN (L) Asian Debt HC X Cap USD e Parvest Bond JPY C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo NN (L) Asian Debt HC X Cap USD.

OLDMUTUAL WEALTH

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni e alle Linee 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 più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.
rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (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 all'applicazione dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto realizzate dalla Compagnia.

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	Sospeso	Valore quota assegnato
AA3001	LU0123617002	EUR	ADVANTAGE	Advantage Total Return B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,42	1,50%	Alto		T+1
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto		T+0
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,06	0,70%	Alto		T+0
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,05	0,90%	Medio Alto		T+0
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Medio Alto		T+0
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Fondo ETF Attivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,90%	Alto		T+0
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,03	0,12%	Basso		T+0
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	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	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AE1001	LU0515763737	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimonie	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto		T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Molto Alto		T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,40%	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	0,33	1,00%	Medio Alto	S	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,15	0,60%	Medio Basso		T+0
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,90%	Medio		T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Alto	S	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	Sospeso	Valore quota assegnato
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,45%	Alto		T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0
AH1001	IE00B3CLDG88	EUR	Absolute Insight fund	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto	S	T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AI3002	LU1095739733	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,32	1,60%	Alto		T+0
AI3003	LU1095740236	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,32	1,60%	Medio Alto		T+0
AK1001	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,56	2,25%	Alto		T+0
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,00%	Alto		T+0
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,00%	Alto		T+0
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,90%	Medio		T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+0
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	Anima Prima	Anima Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+0
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
AS1002	LU0599709929	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Plus R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo Sicav Global Flexible R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	2,00%	Medio Alto		T+1
AV1003	LU1074209328	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,70%	Alto		T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,50%	Alto		T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,90%	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	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ2005	LU0414045822	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz European Eq Div AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	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	0,3	1,35%	Medio		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Income A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Alto		T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,20%	Medio		T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+1
BA3003	LU0720423010	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities XL IT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0	1,03%	Medio Alto		T+1
BA3004	LU0999646184	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities World PT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,24	0,75%	Medio		T+0
BC2001	LU0103754015	USD	Vitruvius	Vitruvius US Equity B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	2,50%	Alto		T+1
BE2002	LU0389174128	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver Iberian R	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0	1,85%	Alto		T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,58	2,00%	Alto		T+0
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,58	2,00%	Alto		T+0
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	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	0,35	1,20%	Medio Alto		T+0
BL2002	LU0887931292	EUR	BL Sicav	BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,25	1,00%	Alto		T+1
BL3001	LU0309192036	EUR	BL Sicav	BL-Emerging Markets B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	1,00%	Alto		T+0
BL3002	LU0048293368	EUR	BL Sicav	BL-Global 75 B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+1
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select US Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Alto		T+0
BN4003	LU0496384859	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Euro High Yield AT Inc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,20%	Medio		T+0
BR1001	LU0510654410	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV Italy Long Short Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+1
BR1002	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,20%	Alto		T+1
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio		T+0
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto		T+1
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CI2001	LU0157035980	USD	Capital International Fund	Capital Group US Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,75%	Alto		T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,43	1,65%	Alto		T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Active Dollar Bond E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,25%	Alto		T+1
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Eq M EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	0,80%	Alto		T+1
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio Alto		T+1
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,50%	Medio		T+1
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Active European Credit M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,95%	Medio		T+4
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Active Emerging Credit M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,80%	Medio Alto		T+4
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto		T+0
CR4008	LU1089177171	EUR	CS Investment Funds 1	CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,60%	Medio Alto		T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Alto		T+0
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,72%	Alto		T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,16	0,70%	Basso	S	T+1
DE1003	LU0151324422	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	1,00%	Medio		T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto 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	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bonds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global High Yield C Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam	Candriam Bds Total Return C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DI4001	LU0479525494	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Quant Bond I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,08%	Medio		T+0
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio		T+0
DP2001	LU0419225080	EUR	DB Platinum	DB Platinum CROCI Sectors I2C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto		T+1
DP2002	LU0708390165	EUR	DWS Concept	DWS Concept Winton Global Equity LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,29	1,45%	Alto		T+0
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,49	1,70%	Medio	S	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	Attivo	Significativo	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,60%	Basso		T+0
DW1003	LU0599946893	EUR	DWS Concept sicav	DWS Concept Kaldemorgen LC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,35	2,00%	Molto Alto		T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
DW2007	DE0008490962	EUR	DWS Deutschland	DWS Deutschland	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,24	1,40%	Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I EM Top Div LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto		T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,65%	Alto		T+0
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital (Lux) Russian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	2,00%	Molto Alto		T+0
ED4001	FR0011034495	EUR	Edmond de Rothschild	EdR Signatures Financial Bonds C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Medio		T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,65%	Medio Alto		T+1
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-DYNAMISCH T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,70%	Medio Alto		T+1
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Glbl Enhanced Div G B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		T+1
ER2001	IT0000386489	EUR	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Fondersel P.M.I.	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,75%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Alto		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,85%	Medio Alto		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA3001	LU1116430247	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,50%	Alto		T+0
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,00%	Alto		T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Korea Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2084	LU0401356422	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	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	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4005	LU0091079839	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4019	LU0512127548	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4020	LU0621513406	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio Alto		T+1
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	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	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FO4010	LU0377063960	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,14	1,20%	Medio Alto		T+0
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Total Return A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	0,75%	Medio		T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto	S	T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto 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	Sospeso	Valore quota assegnato
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto	S	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	0,80%	Alto	S	T+0
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Equity A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Eastern Europe A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2028	LU0390136736	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,42	1,60%	Alto	S	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A Acc € H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2048	LU0390137031	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,41	1,30%	Alto		T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	0,80%	Alto		T+0
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,07	0,50%	Medio Alto		T+0
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A Ydis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto	S	T+0
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Mdis EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,27	0,75%	Medio		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,30%	Alto		T+0
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,04	0,30%	Basso		T+0
FY1001	LU1152053234	USD	Fidelity Alpha Funds Sicav	Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,17	1,50%	Alto		T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2071	LU0528228074	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY3008	LU0905233846	USD	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Alto	S	T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	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	0,19	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	0,19	0,75%	Alto		T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	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	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Alto		T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	1,50%	Alto		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Basso		T+0
GA1002	LU0999661738	EUR	GAM Star (Lux) SICAV	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
GA2001	IE00B1W3X261	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star China Equity C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,10%	Molto Alto		T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,25%	Alto		T+0
GA2004	LU0329426950	USD	Julius baer multistock	JB EF Health Innovation-USD B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bonds DX	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+1
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,02	0,30%	Medio Basso		T+1
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio Alto		T+0
GG2001	IE00B5648R31	EUR	GLG Investments PLC	Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	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	Sospeso	Valore quota assegnato
GS2005	LU0040769829	USD	Goldman sachs funds	GS Strategic Global Equity Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,34	1,50%	Alto		T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto		T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,34	1,75%	Molto Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
GS2023	LU0244549597	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Equity Partners EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,50%	Alto		T+0
GS3001	LU1032466523	USD	Goldman sachs funds	GS Global Inc Builder Port Base USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Alto		T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd Il Base Acc € H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,60%	Medio		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	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	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	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	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	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	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Glbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Alto		T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	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	0,21	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	Sospeso	Valore quota assegnato
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,18	0,68%	Medio Basso		T+0
HS4012	LU0566116140	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Alto		T+0
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Franchise A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2002	LU0345780281	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Gold A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
IC2003	LU0440694585	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF European Eq A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2004	LU0611395673	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
IC2005	LU1043141719	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2006	LU0345771702	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Str Eq A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3001	LU0345768153	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Str Mgd A Acc USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3002	LU1328179103	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,25	1,25%	Medio Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L)	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	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	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L)	NN (L) Energy X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto		T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	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	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L)	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto		T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L)	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L)	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L)	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L)	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	NN (L)	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL4014	LU0546914242	USD	NN (L)	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL4015	LU0546914838	USD	NN (L)	NN (L) US Fixed Income X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L)	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	NN (L)	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,19	0,75%	Medio		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L)	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	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	0,52	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	0,19	0,70%	Alto		T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,30%	Medio		T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	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	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN3001	IT0000380300	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,60%	Medio Alto		T+0
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,28	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	0,22	0,80%	Medio Basso		T+0
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A $ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2029	LU0052864419	USD	Invesco funds	Invesco Global Leisure A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,50%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto	S	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	Sospeso	Valore quota assegnato
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,75	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,66	1,25%	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	0,43	0,65%	Medio Basso		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	Julius baer multistock	JB EF Absolute Ret Europe-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio	S	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	JB EF Global Equity Income-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	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	Sospeso	Valore quota assegnato
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	JB Commodity EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,33	1,30%	Alto		T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Alto		T+0
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	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	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	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	0,14	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	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	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	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret Pl-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	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	0,05	0,20%	Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,85%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JP4012	LU0408846375	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JU2001	LU0260085492	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter JGF European Gr L EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
KA1005	LU0553116418	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Selection P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio Alto		T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Selection P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio Alto		T+0
KA4001	LU0680824983	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Bond Plus P EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,16	0,60%	Medio		T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,97%	Medio		T+1
LD2001	IE00BX9C2459	EUR	Lazard Global Active Funds PLC	Lazard Glbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,51	1,85%	Medio Alto		T+0
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,90%	Medio		T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,51	1,85%	Alto		T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,47	1,70%	Alto		T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio		T+0
LF1001	FR0010225052	EUR	LFP	La Française Allocation R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	La Française Protectaux R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
LM1002	IE00BSBN6725	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2002	IE00B19ZB094	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,36	1,30%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio	S	T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio		T+0
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,00%	Alto		T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conv P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads MltAst EUR PA	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,50%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	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	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	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	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Basso		T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2007	LU0219418919	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Alto		T+0
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,28	0,60%	Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	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	0,39	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	Sospeso	Valore quota assegnato
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,59	2,00%	Alto		T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,25%	Medio Alto		T+1
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Fund	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Basso		T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental European Flexible A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	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	Sospeso	Valore quota assegnato
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Alto		T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
ML4014	LU0172420597	EUR	BlackRock Global Funds	BGF USD Short Duration Bond A3	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,23	0,75%	Alto		T+0
MN2001	LU0489687243	EUR	Mandarine Funds	Mandarine Unique S&M Caps Europe R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,55	2,20%	Alto		T+0
MR2001	LU0336300933	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Pacific Equity A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2002	LU0336297378	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,75%	Medio Alto		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Property A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	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	0,46	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	0,42	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	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	0,35	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	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Quality Fund A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,46	1,60%	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	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	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	0,23	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	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4015	LU0518379325	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond AD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4016	LU0518378863	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Corp Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,45%	Alto		T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,70%	Medio		T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	Muzinich	Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio		T+0
NB1001	IE00BDZTLS70	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,50%	Medio Alto		T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 $ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,07	2,00%	Alto		T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Equity EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Molto Alto		T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Rel Est Sec $ A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	Sospeso	Valore quota assegnato
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
NB4002	IE00BDZRWZ54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio		T+0
NB4003	IE00B9154717	EUR	Neuberger Berman	Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,05	0,50%	Alto		T+0
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2002	LU0064675639	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
ND4007	LU0915365364	EUR	Nordea	Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,65%	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	0,33	1,10%	Medio Alto		T+0
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,2	1,65%	Medio		T+0
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Azionario Paesi Emergenti R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,52	2,10%	Alto		T+0
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Obbligazionario Paesi Emgnti R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	1,80%	Medio Alto		T+0
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,50%	Medio Alto		T+0
OM1003	IE00BLP5S353	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Eq AR A $ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Alto		T+0
OM2001	IE00BFWH6384	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	1,50%	Alto		T+0
OM2003	GB00BC9LCJ06	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	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	Sospeso	Valore quota assegnato
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto		T+0
OM2005	IE00B552HF97	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,58	1,75%	Alto		T+0
OM2006	IE00B4WQWN03	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,50%	Molto Alto		T+0
OM2007	IE00B01FHS02	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual North American Eq A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,50%	Alto		T+0
OM2008	IE00B01FHV31	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,50%	Alto		T+0
OM2009	IE00BPBG7W21	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pan African A USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
OM4001	IE00B06CFQ04	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,35	1,00%	Alto		T+0
OM4002	IE00BPBG7H79	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,50%	Alto		T+0
OM4003	IE00B553LK51	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
OR4001	FR0007022330	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Obligations Optimum CI-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,37%	Medio Basso		T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
OT3001	IT0004168826	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Latemar R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,60%	Medio Alto		T+0
OY1001	LU0536156861	EUR	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	0,90%	Medio		T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2008	LU0497641547	EUR	Oyster funds	OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,34	1,50%	Alto		T+0
OY2009	LU0747343753	USD	Oyster funds	OYSTER US Selection C USD PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,50%	Alto		T+0
OY2010	LU0204988207	EUR	Oyster funds	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto		T+1
OY2011	LU0178554332	EUR	Oyster funds	OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,34	1,50%	Alto		T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD	Flessibile	-	-	Flessibile	flessibili	0	0,90%	Alto		T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	OYSTER European Corporate Bonds C EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	1,00%	Medio		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,29	0,90%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	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	Sospeso	Valore quota assegnato
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Health R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+1
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet-Security R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto		T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Agriculture R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	1,02%	Medio Alto		T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Alto	S	T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,26%	Basso		T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	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	Sospeso	Valore quota assegnato
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	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	0,24	0,80%	Alto		T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	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	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,80%	Basso		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Alto		T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	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 euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4023	LU0111926373	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US High Yield E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	1,20%	Alto		T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret 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 Alto		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%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Alto		T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Inc EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio 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%	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%	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 misti internazionali	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
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	0,34	1,36%	Medio Basso		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
PO1001	IE00BQLDRQ42	EUR	Polar Capital	Polar UK Absolute Equity R Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+1
PR2020	LU0069970746	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,44	1,75%	Alto		T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opp C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity World Low Vol C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	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	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Alto		T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,31	1,25%	Alto		T+0
PR4023	LU0325598166	EUR	Parvest	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PT2001	BE0058652646	EUR	Petercam Fund B SA	Petercam Equities World Sustainable B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PT4001	LU0138643068	EUR	Petercam Fund L	Petercam L Bonds Universalis Uncons B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
RC1001	FR0011253624	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Valor C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,42%	Alto		T+1
RC2001	FR0010187898	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Euro C EUR A/I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,2	0,90%	Medio Alto		T+0
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	1,48%	Alto		T+0
RC4001	FR0007008750	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,71%	Medio		T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto		T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,50%	Alto		T+1
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto		T+2
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto		T+3
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	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	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,17	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	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		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	Sospeso	Valore quota assegnato
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,1	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	0,3	1,50%	Alto		T+0
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,27	1,35%	Alto		T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,32	1,40%	Alto		T+0
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Eqs D EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Global Bond EH-B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RW1001	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Medio Alto		T+1
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
RY2002	LU0160155981	EUR	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys European Equities B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,20%	Medio		T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SE2001	LU0030158231	USD	SEB Fund 1	SEB Global C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	0,41	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	0,34	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	0,34	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	0,34	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	0,41	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	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Dividend Max A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3004	LU0776414087	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Dyn Bal A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+1
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	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	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	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	0,11	0,40%	Medio Alto		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	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	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		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	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH4022	LU0894412930	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A Acc€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,73	1,50%	Alto		T+0
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,53	1,50%	Alto		T+0
SK6002	FR0010025171	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6003	FR0007079900	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2018	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio Basso	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un 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	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6004	FR0007066378	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2017	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio Basso	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6009	FR0010132662	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un 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	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6010	FR0010252197	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,07	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6011	FR0010380832	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2022	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un 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	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6012	FR0010518191	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2023	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6013	FR0010672139	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un 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	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6014	FR0010809152	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2025	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,23	1,60%	Medio Alto	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6015	FR0010943027	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2026	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,21	1,70%	Medio Alto	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto		T+0
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionari o	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,25	0,28%	Medio Alto		T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto		T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionari o	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	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	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SR2004	GB00B2Q8L643	GBP	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Medio		T+0
SS2001	LU0450104905	USD	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,27	0,90%	Alto		T+1
SS2002	LU0456116804	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Europe Managed Volatility Eq I	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0	0,35%	Alto		T+0
TC4001	IE00B90F5P70	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,43	1,25%	Medio Alto		T+0
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Alto		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Molto Alto		T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan European Focus RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	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	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,31	1,00%	Medio		T+0
TQ3001	LU1120433732	EUR	Theam Quant	THEAM Quant - Eq US Covered C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
TR2001	LU0272423913	USD	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Alto		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0

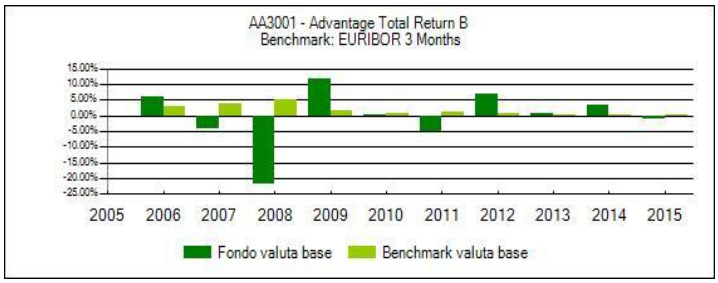
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,18	0,72%	Medio Alto		T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,27	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,36	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ EUR H P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,20%	Medio		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Alto		T+0
UB4006	LU0086177085	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,01%	Medio Alto		T+0
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,36	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4010	LU0577855355	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,01%	Alto		T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,01	0,04%	Basso		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,17	0,80%	Medio		T+0
UM2002	LU0181361980	USD	UBAM	UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,75	2,50%	Alto		T+0
UM2003	LU0132641639	JPY	UBAM	UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,75	2,50%	Alto		T+1
UM2004	LU0132641985	EUR	UBAM	UBAM Europe Equity R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
UM4001	LU0500231765	EUR	UBAM	UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,6	1,80%	Medio Alto		T+1
UM4002	LU0132637017	EUR	UBAM	UBAM Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,38	1,00%	Medio Alto		T+0
UM4003	FR0011130301	USD	UBAM FCM	UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,15%	Alto		T+0
UP3001	LU0614216454	EUR	UBI SICAV	UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,70%	Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,85%	Medio		T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,65%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WE2001	LU0791592040	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
WE2002	LU0791590937	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,51	1,85%	Alto		T+0
WE4001	LU0791593360	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	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	0,44	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	0,38	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	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2006	LU0266019321	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	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	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit Obbligazionario I	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio Alto		T+0
LABSR	LABSR	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Absolute Return	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	2,50%	Medio alto		-
LAGGR	LAGGR	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Aggressiva	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,28	2,50%	Alto		-
LMAGG	LMAGG	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Molto Aggressiva	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,28	2,50%	Alto		-
LMODE	LMODE	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Moderata	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,28	2,29%	Alto		-
LPRUD	LPRUD	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Prudente	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,28	2,15%	Medio Alto		-

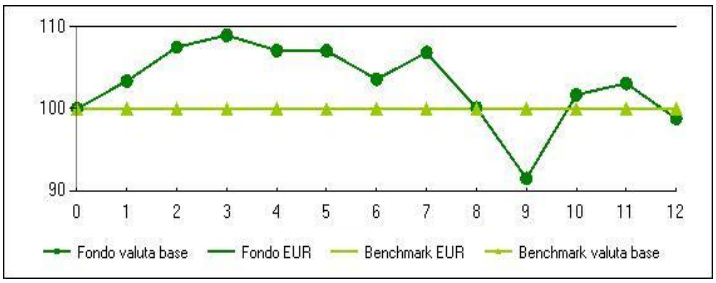
AA3001 - Advantage Total Return B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,19%	1,06%	0,92%	2,39%	0,87%
Benchmark	0,03%	0,15%	0,17%	0,34%	0,53%

Data inizio operatività: 01/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 7.210.445,00
Valore quota a fine anno*: 97,75
Quota parte**: Dato non previsto

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

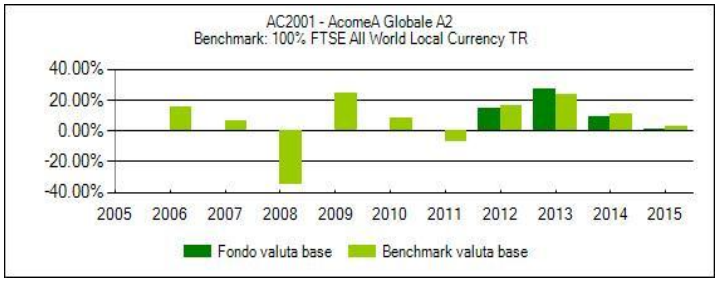
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

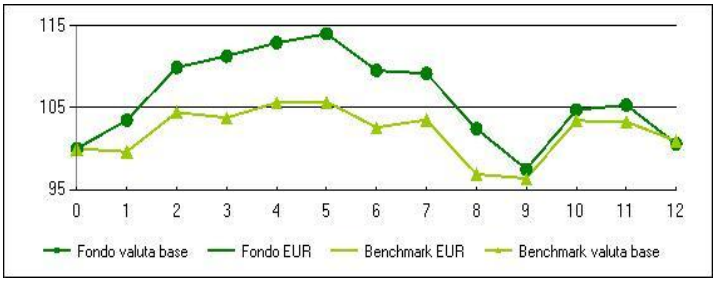
AC2001 - AcomeA Globale A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% FTSE All World Local Currency TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,59%	4,81%	11,89%	12,51%	-
Benchmark	2,5%	6,69%	11,95%	13,09%	8,7%

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 42.960.842,00
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.

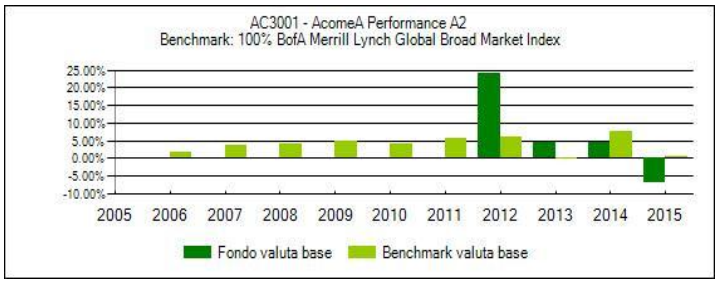
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

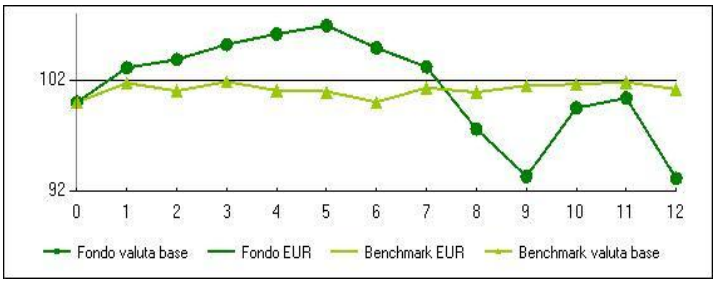
AC3001 - AcomeA Performance A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,91%	-1,41%	0,51%	5,95%	-
Benchmark	0,62%	4,06%	2,69%	3,47%	3,9%

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 197.501.512,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

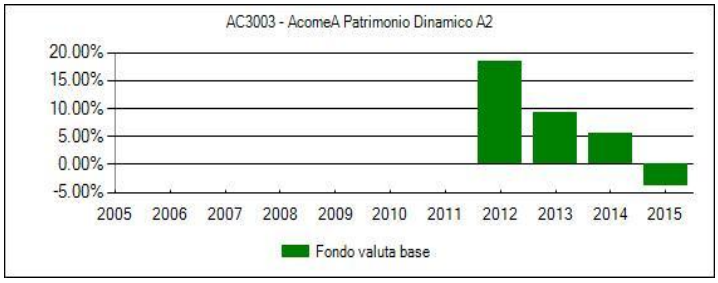
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

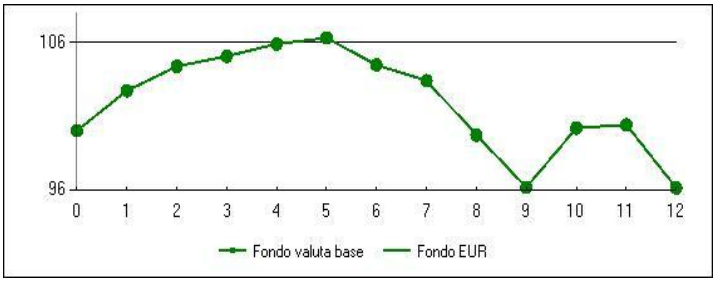
AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,89%	0,76%	3,52%	7,06%	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 61.940.604,00
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.

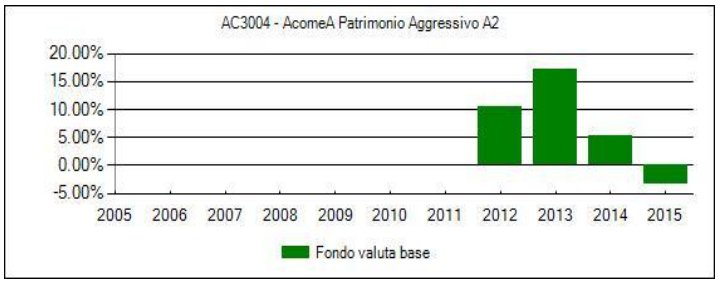
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

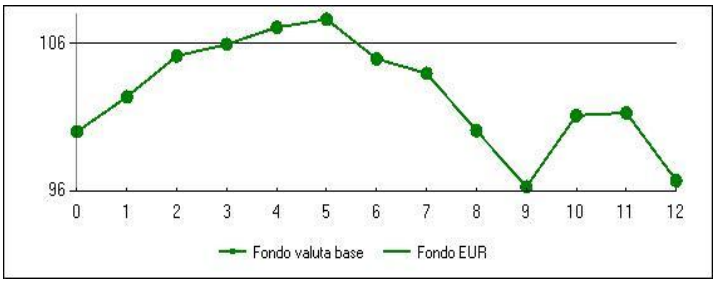
AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,32%	0,89%	6,04%	7,16%	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 26.936.206,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

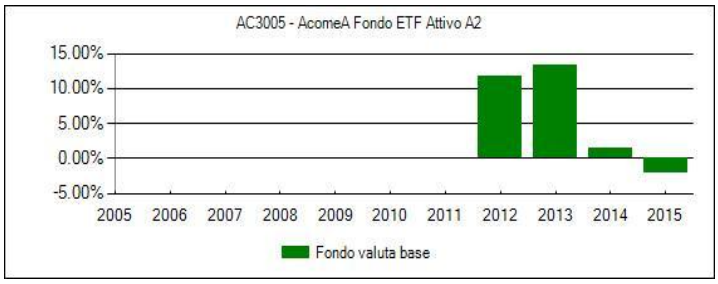
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

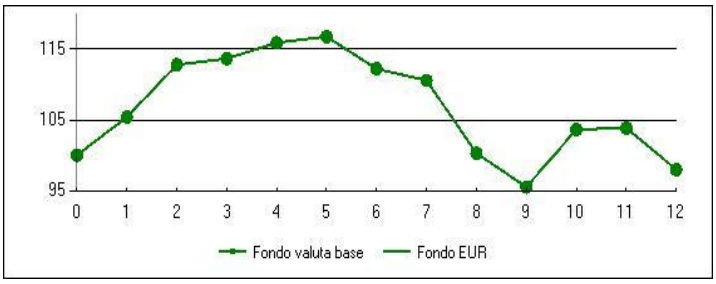
AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,03%	-0,32%	4,07%	5,96%	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 18.773.817,00
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.

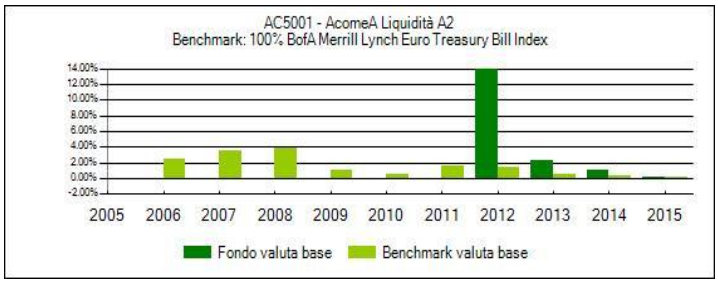
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

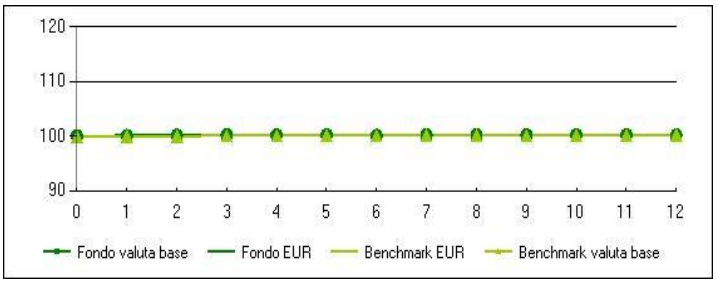
AC5001 - AcomeA Liquidità A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% 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	0,16%	0,58%	1,15%	4,2%	-
Benchmark	0,02%	0,18%	0,31%	0,57%	0,79%

Data inizio operatività: 01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 93.851.501,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

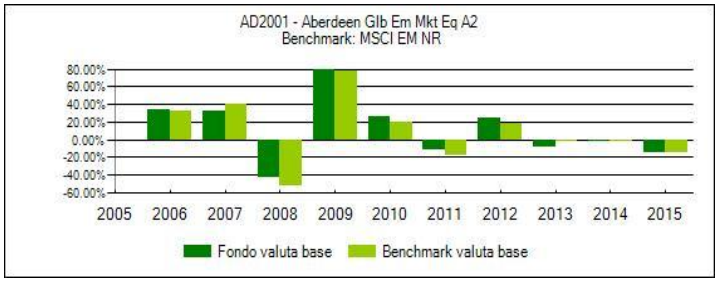
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

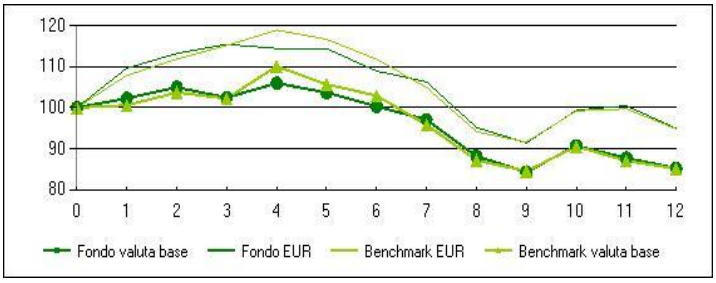
AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-14,77%	-8,66%	-8,45%	-1,18%	-3,51%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 30/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 5.517.536.658,00
Valore quota a fine anno*: 53,00
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

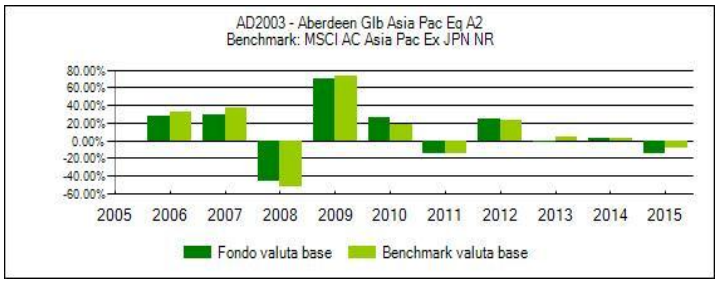
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

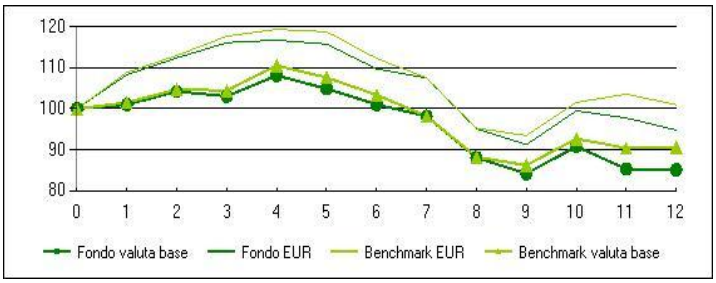
AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-14,92%	-6,79%	-5,52%	1,07%	-2,49%
Benchmark	-9,37%	-3,47%	-1,23%	4,19%	-0,11%

Data inizio operatività: 26/04/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 4.611.341.132,00
Valore quota a fine anno*: 60,96
Quota parte**: Dato non previsto

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

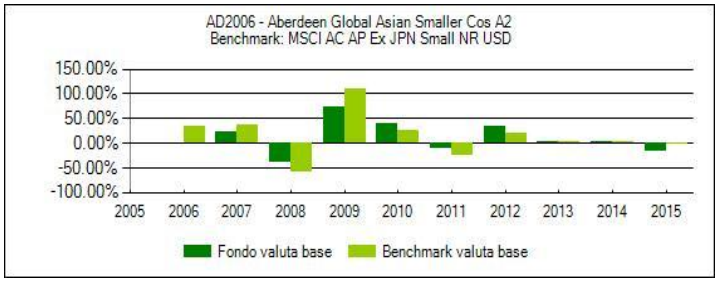
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

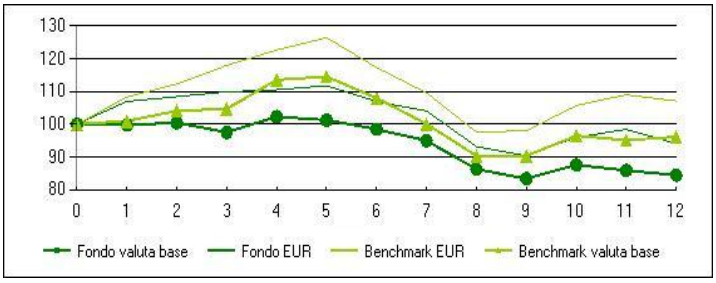
AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-15,58%	-7,24%	-4,59%	3,99%	0,71%
Benchmark	-3,91%	-1,75%	-0,03%	4,6%	-1,98%

Data inizio operatività: 24/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.940.722.539,00
Valore quota a fine anno*: 37,70
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.

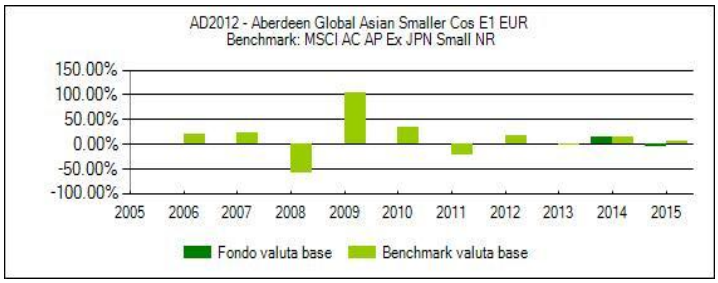
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

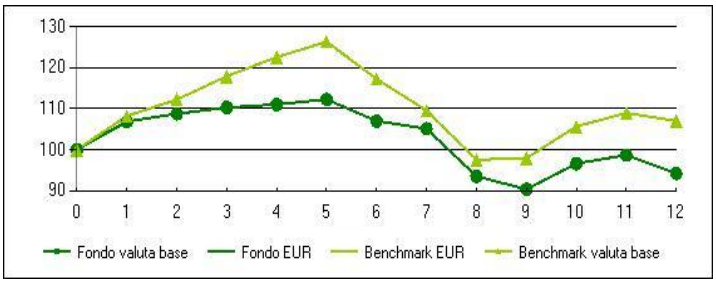
AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC AP Ex JPN Small NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,8%	4,27%	-	-	-
Benchmark	7,04%	10,65%	6,64%	9,37%	2,24%

Data inizio operatività:	30/12/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	1.786.551.541,00
Valore quota a fine anno*:	10,68
Quota parte**:	Dato non previsto

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

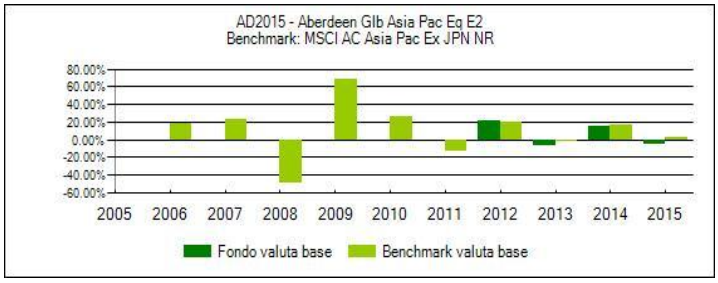
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

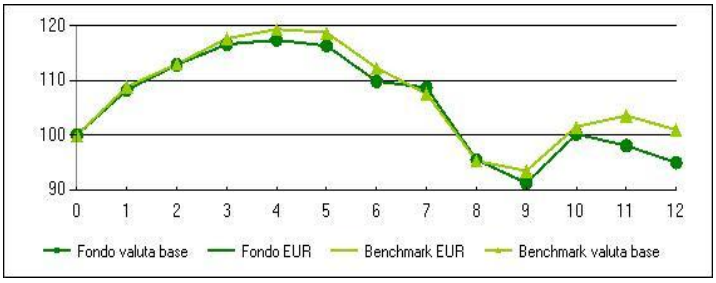
AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,06%	4,79%	0,69%	5,52%	-
Benchmark	0,96%	8,72%	5,36%	8,94%	4,2%

Data inizio operatività:	13/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	4.245.016.192,00
Valore quota a fine anno*:	10,62
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

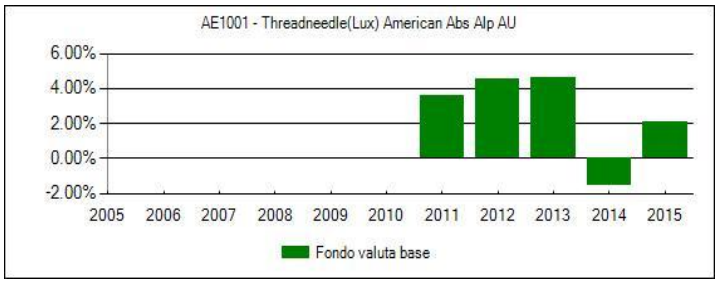
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

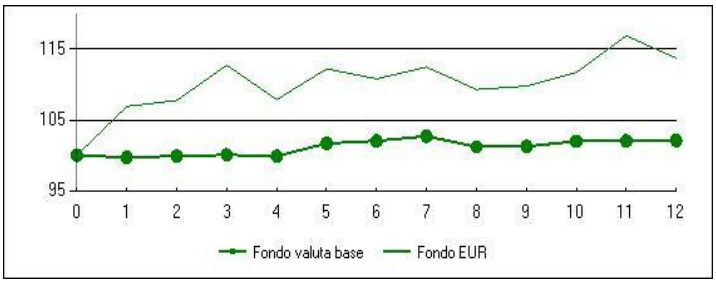
AE1001 - Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,1%	0,27%	1,7%	2,4%	2,64%

Data inizio operatività: 15/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 191.801.581,00
Valore quota a fine anno*: 17,04
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%: 7,40%

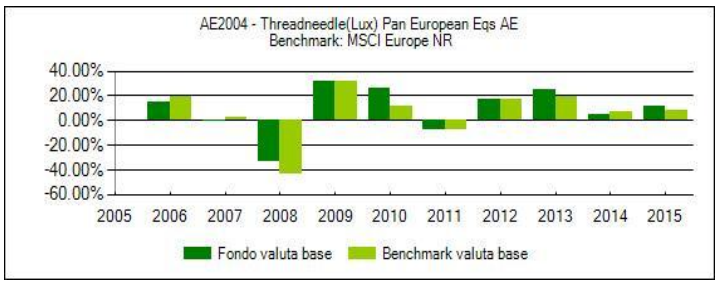
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,72%

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

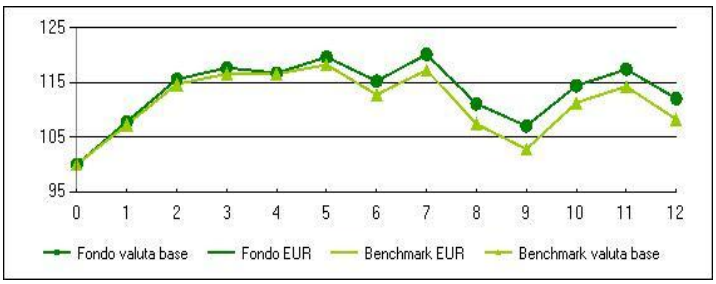
AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,04%	8,37%	13,57%	14,36%	9,5%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 17/10/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 172.690.538,00
Valore quota a fine anno*: 58,43
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.

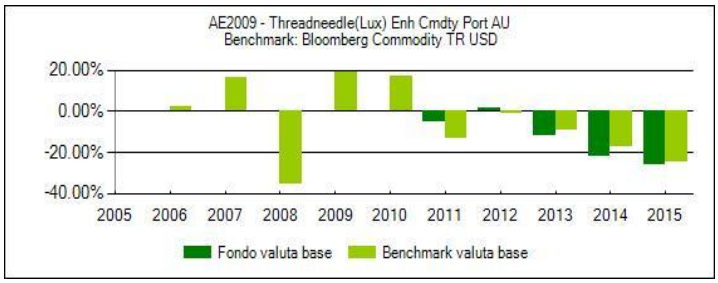
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

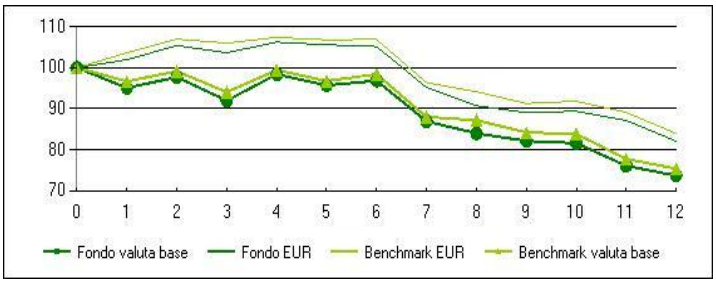
AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-26,35%	-24,13%	-20,28%	-15,26%	-13,3%
Benchmark	-24,66%	-20,93%	-17,29%	-13,5%	-13,47%

Data inizio operatività:	29/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	298.863.377,00
Valore quota a fine anno*:	9,56
Quota parte**:	Dato non previsto

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

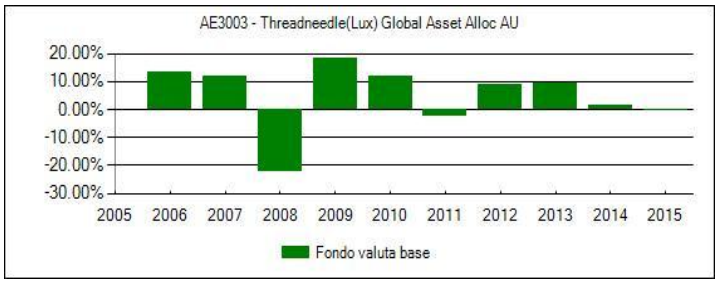
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

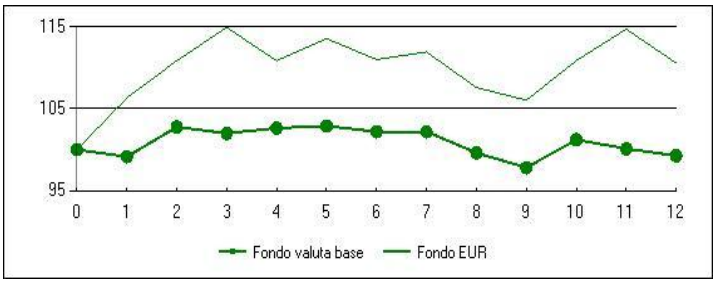
AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,74%	0,47%	3,39%	4,73%	3,24%

Data inizio operatività:	31/10/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	86.579.326,00
Valore quota a fine anno*:	33,45
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.

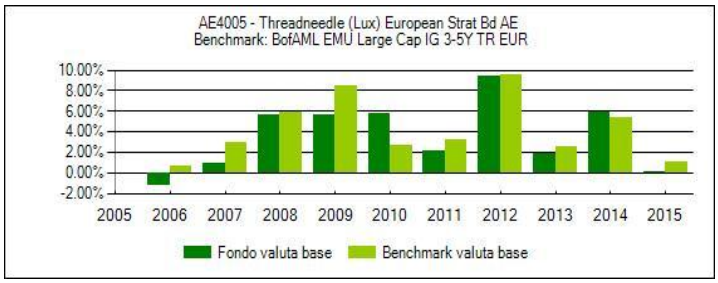
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

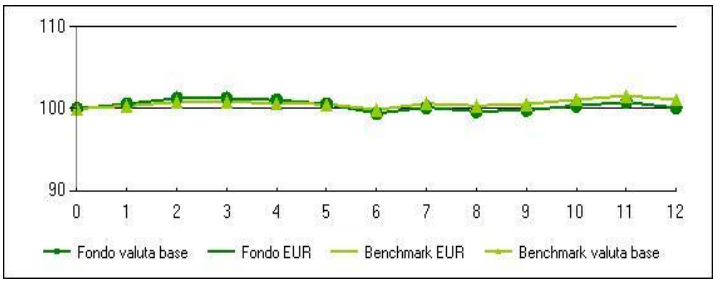
AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,11%	2,94%	2,57%	4,23%	3,81%
Benchmark	1,11%	3,23%	3%	4,61%	4,34%

Data inizio operatività:	02/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	65.191.625,00
Valore quota a fine anno*:	27,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

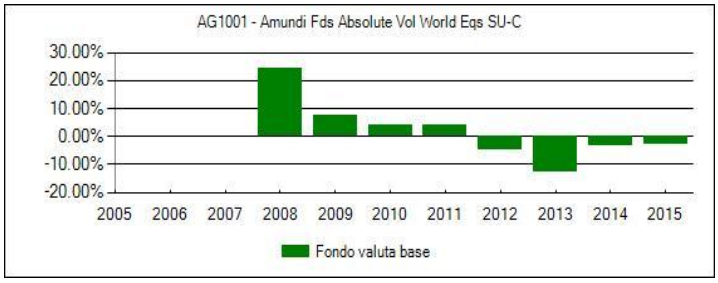
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

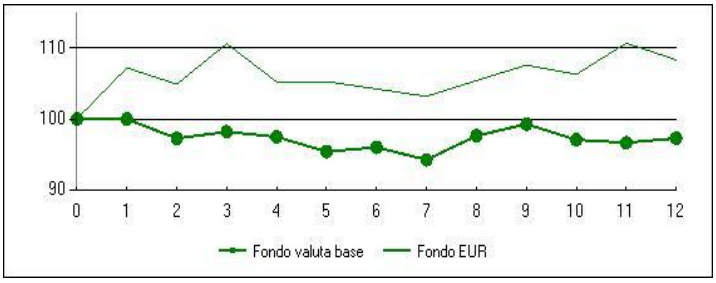
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,73%	-3,11%	-6,49%	-6,08%	-4,09%

Data inizio operatività:	15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	687.105.563,00
Valore quota a fine anno*:	111,98
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%: 7,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,05%

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

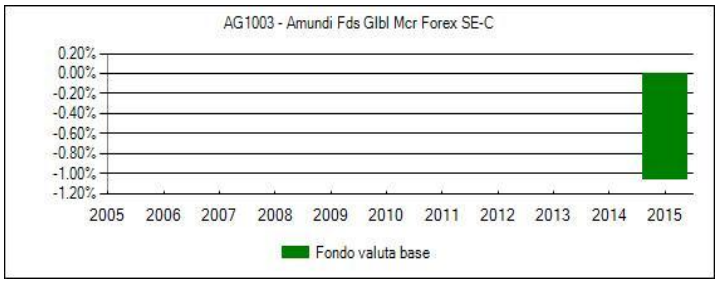
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

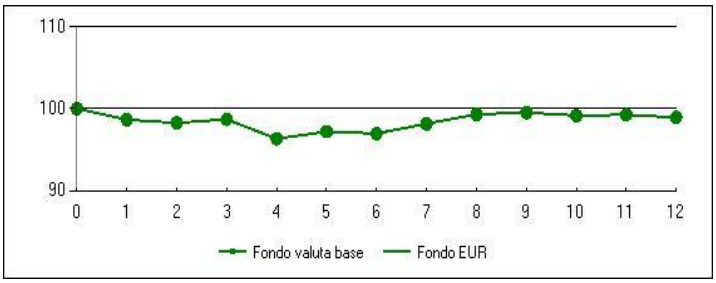
AG1003 - Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2014

Data inizio operatività:	03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	182.424.432,00
Valore quota a fine anno*:	102,50
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%: 2,61%

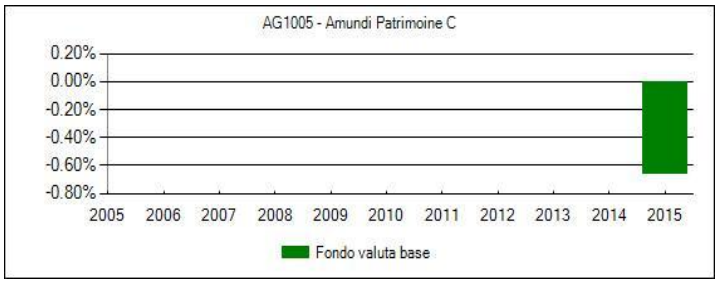
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,49%

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

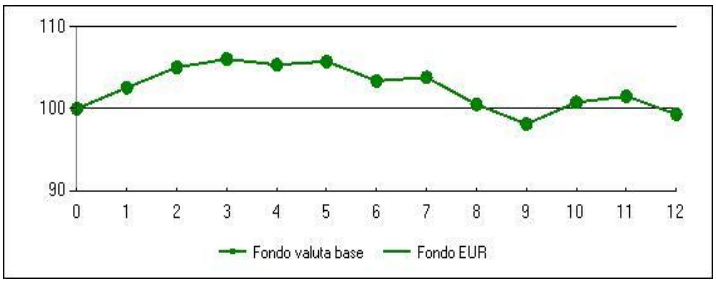
AG1005 - Amundi Patrimoine C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,67%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/11/2014

Data inizio operatività:	07/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	4.827.259.000,00
Valore quota a fine anno*:	114,99
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,55%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,10%

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

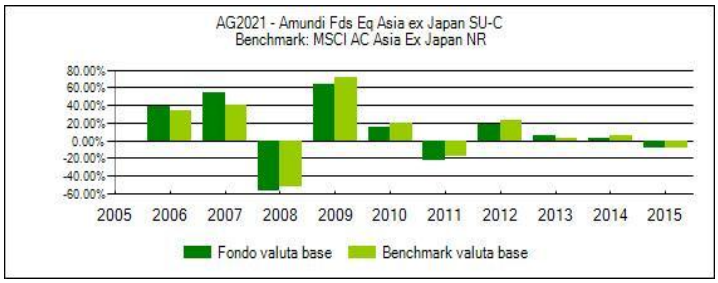
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

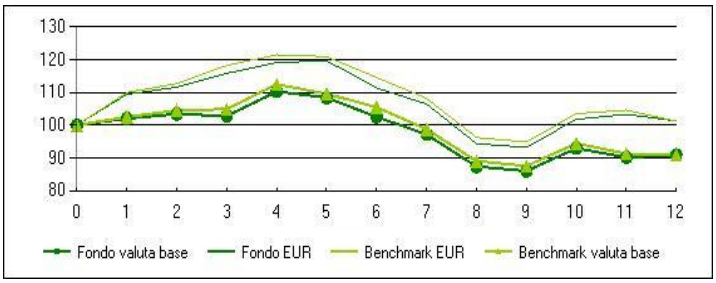
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,11%	-4,44%	-1,16%	3,35%	-2,34%
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Data inizio operatività:	28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	90.982.282,00
Valore quota a fine anno*:	23,05
Quota parte**:	Dato non previsto

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

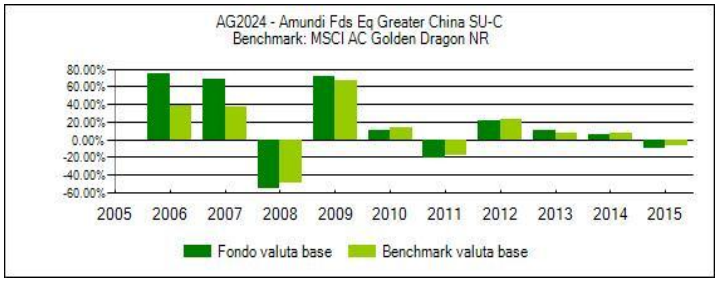
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

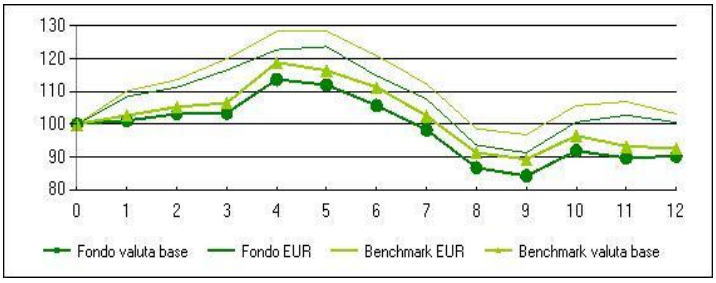
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,79%	-2,08%	1,78%	6,33%	0,04%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività:	07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	234.145.133,00
Valore quota a fine anno*:	28,39
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.

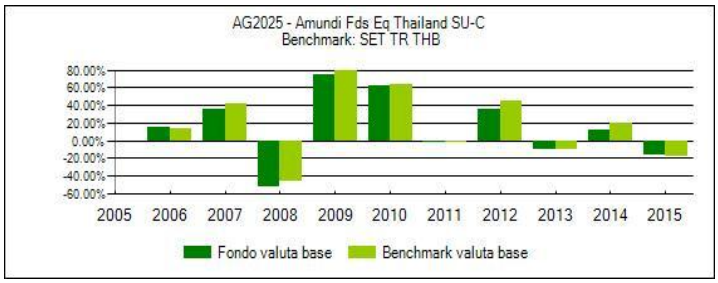
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

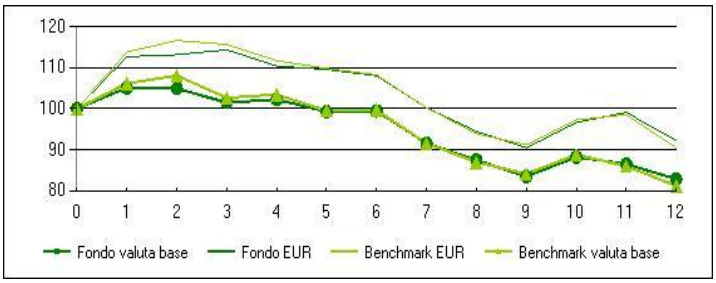
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-17,2%	-3,51%	-5,69%	3,1%	2,34%
Benchmark	-18,84%	-1,74%	-4,67%	5,85%	4,46%

Data inizio operatività:	01/01/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	45.640.320,00
Valore quota a fine anno*:	18,20
Quota parte**:	Dato non previsto

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

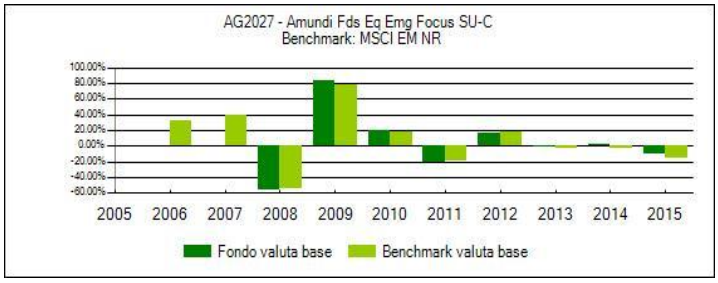
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

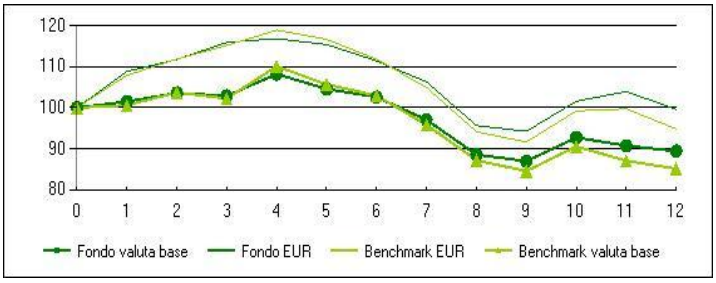
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-10,6%	-4,97%	-3,77%	1,04%	-3,5%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	16/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	218.528.688,00
Valore quota a fine anno*:	82,16
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

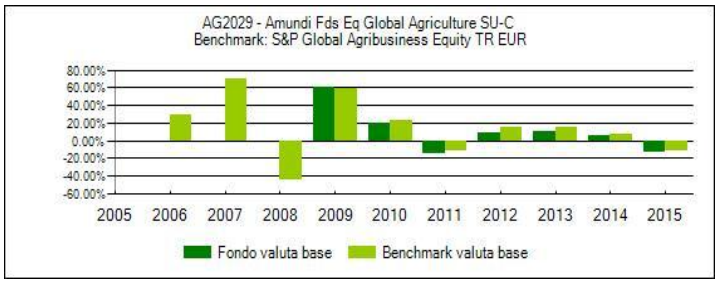
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

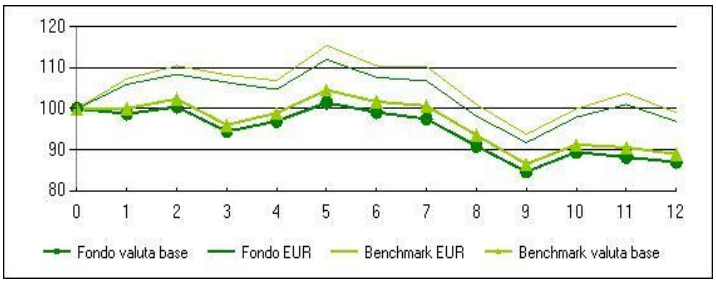
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-13,04%	-3,97%	0,71%	2,49%	-1,11%
Benchmark	-11,07%	-2,52%	2,82%	5,69%	1,96%

Data inizio operatività:	04/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	113.073.217,00
Valore quota a fine anno*:	86,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

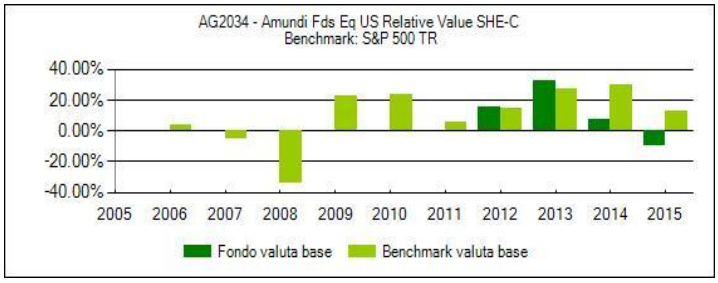
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

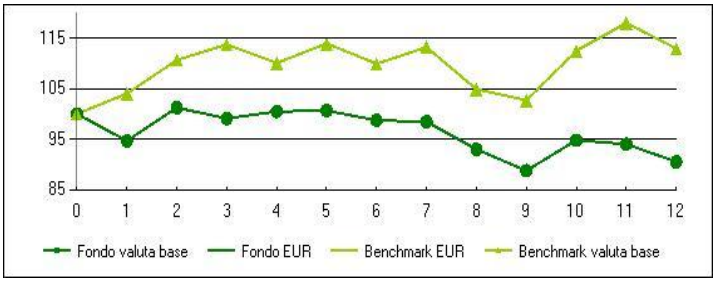
AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,5%	-1,35%	8,86%	10,54%	-
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	387.962.262,00
Valore quota a fine anno*:	136,14
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

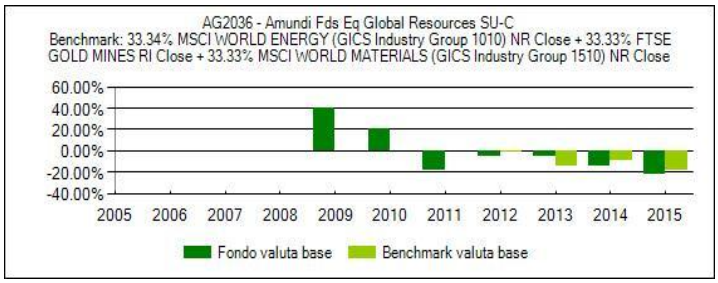
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

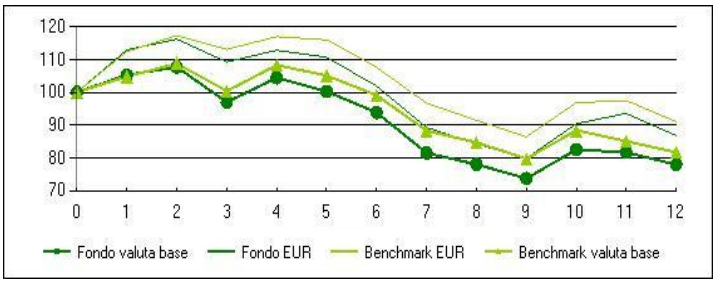
AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-22,06%	-18,51%	-14,39%	-12,16%	-13,38%
Benchmark	-18,31%	-13,88%	-14,27%	-10,95%	-

Data inizio operatività:	06/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	35.177.810,00
Valore quota a fine anno*:	45,75
Quota parte**:	Dato non previsto

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

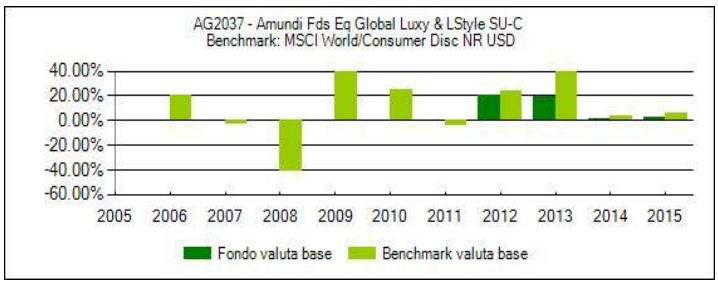
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

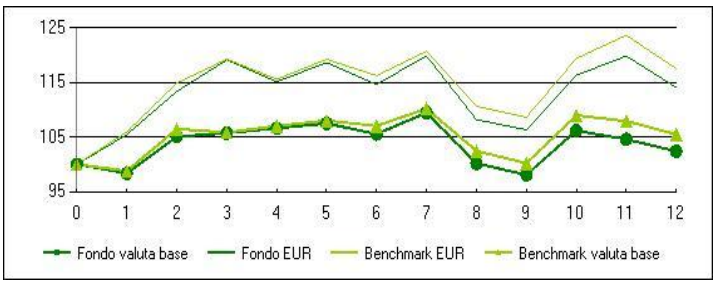
AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,39%	2,14%	7,51%	10,64%	-
Benchmark	5,48%	4,71%	15,14%	17,37%	12,57%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	182.939.892,00
Valore quota a fine anno*:	127,21
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.

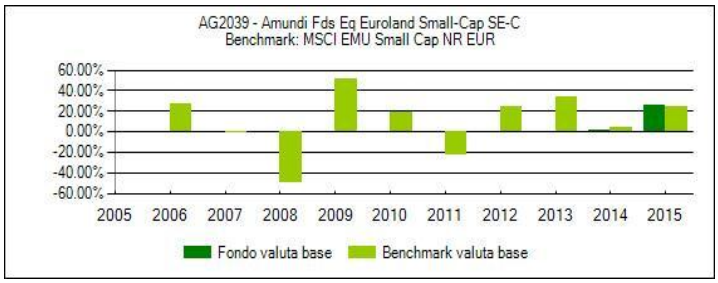
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

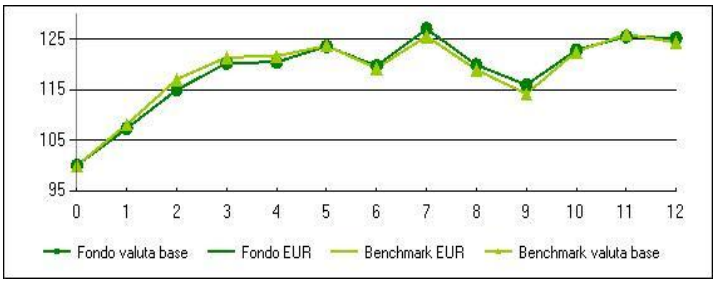
AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	25,19%	13,12%	-	-	-
Benchmark	24,33%	13,58%	19,98%	20,94%	10,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2013

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	375.115.665,00
Valore quota a fine anno*:	170,65
Quota parte**:	Dato non previsto

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

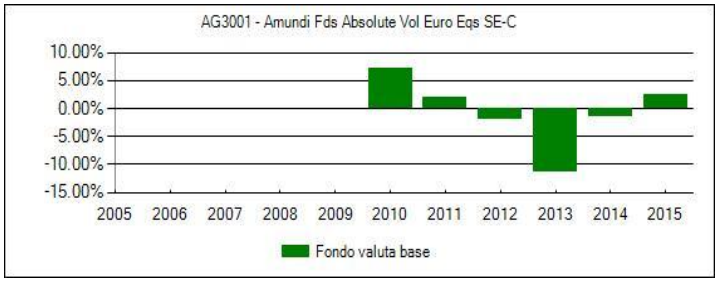
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

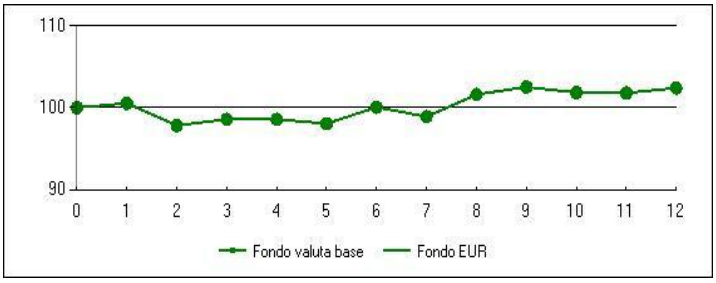
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,4%	0,46%	-3,63%	-3,25%	-2,22%

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

Data inizio operatività:	13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	984.332.503,00
Valore quota a fine anno*:	132,85
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,09%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,31%

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

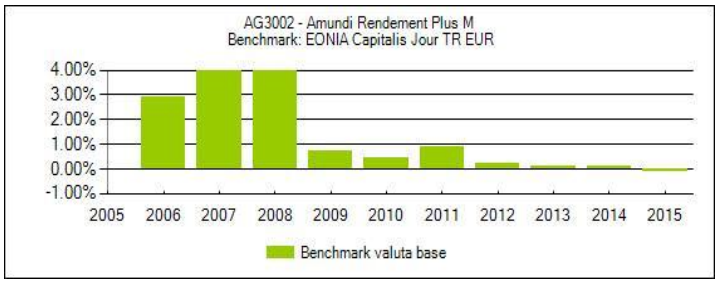
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

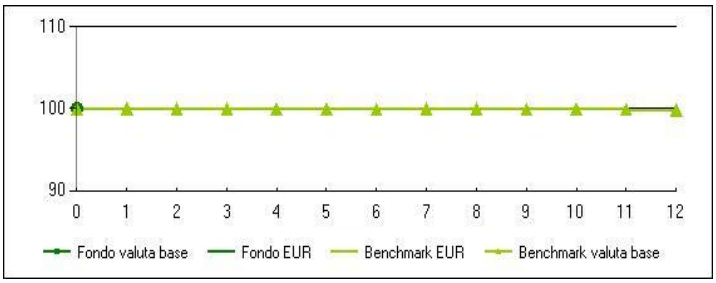
AG3002 - Amundi Rendement Plus M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,11%	-0%	0,03%	0,08%	0,24%

Data inizio operatività: 12/02/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 506.006.445,00
Valore quota a fine anno*: 98,23
Quota parte**: Dato non previsto

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

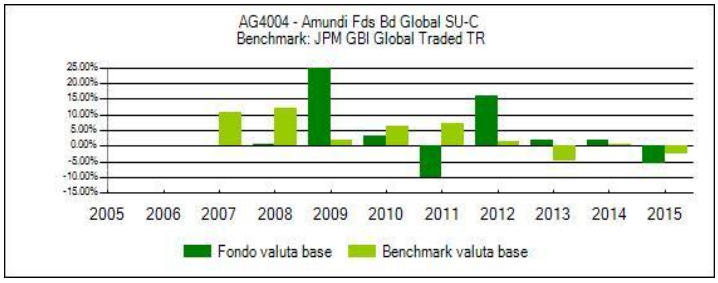
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

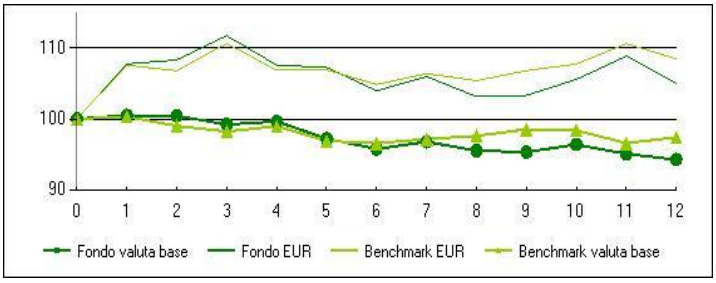
AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,75%	-1,91%	-0,69%	3,29%	0,48%
Benchmark	-2,61%	-0,98%	-2,17%	-1,31%	0,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007
Data inizio operatività: 28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 254.336.503,00
Valore quota a fine anno*: 23,93
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.

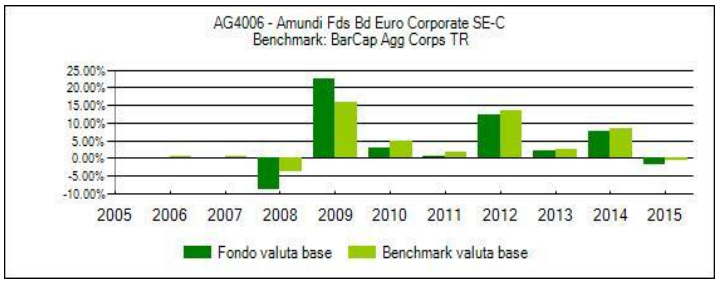
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

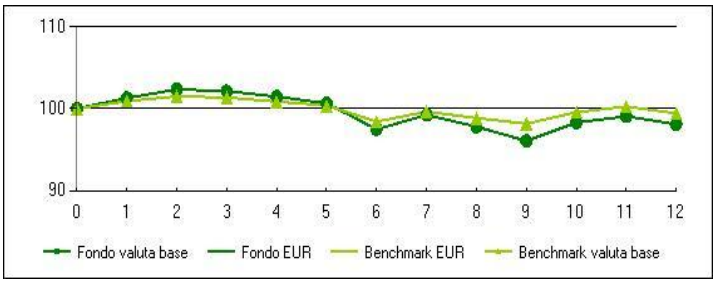
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,91%	2,73%	2,46%	4,86%	3,9%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

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

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 923.978.095,00

Valore quota a fine anno*: 17,93

Quota parte**: Dato non previsto

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

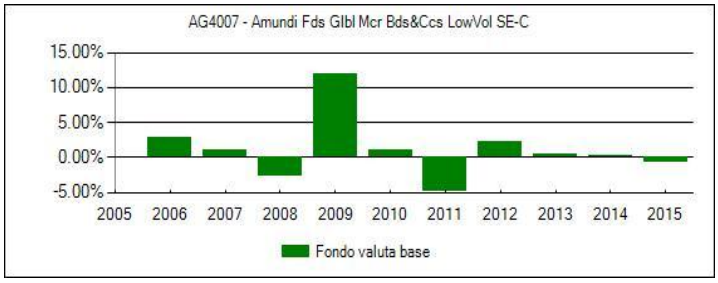
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

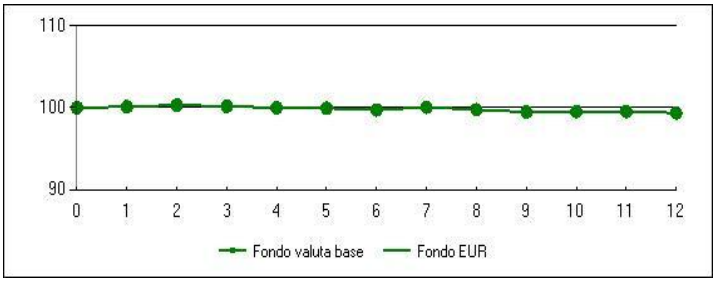
AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-0,28%	-0,01%	0,55%	-0,55%

Data inizio operatività: 18/04/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 18.328.545,00

Valore quota a fine anno*: 113,75

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%: 0,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,07%

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

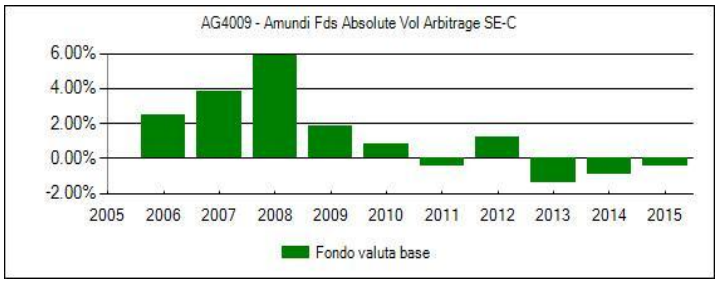
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

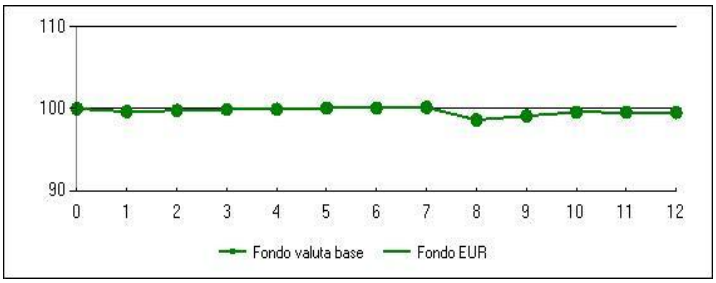
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,45%	-0,7%	-0,92%	-0,4%	-0,41%

Data inizio operatività: 03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 88.889.407,00
Valore quota a fine anno*: 113,94
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%: 1,21%

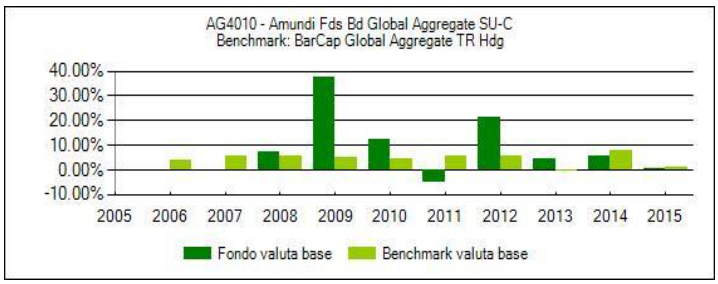
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,08%

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

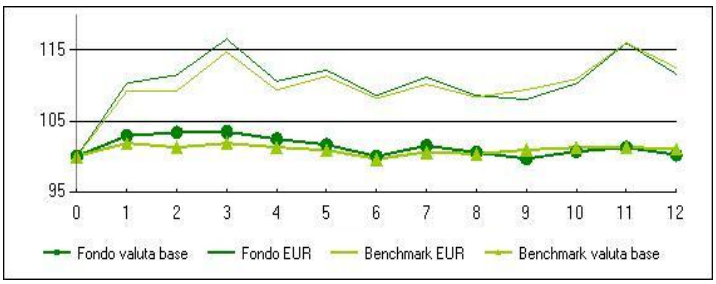
AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,21%	2,97%	3,5%	7,62%	4,98%
Benchmark	1,02%	4,25%	2,77%	3,5%	3,87%

Data inizio operatività: 30/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 7.923.865.665,00
Valore quota a fine anno*: 210,77
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.

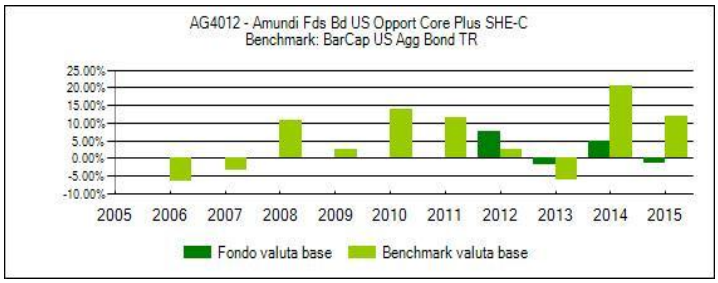
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

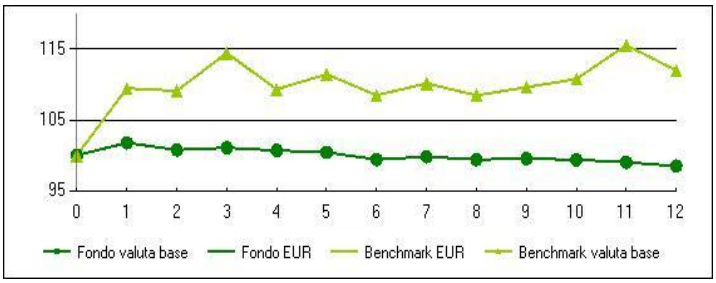
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,53%	1,67%	0,43%	2,2%	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Data inizio operatività:	19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	444.536.600,00
Valore quota a fine anno*:	109,81
Quota parte**:	Dato non previsto

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

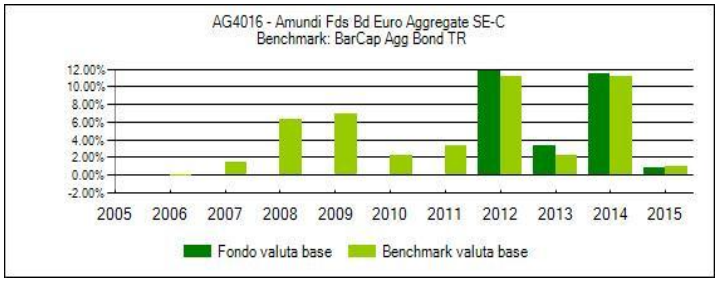
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

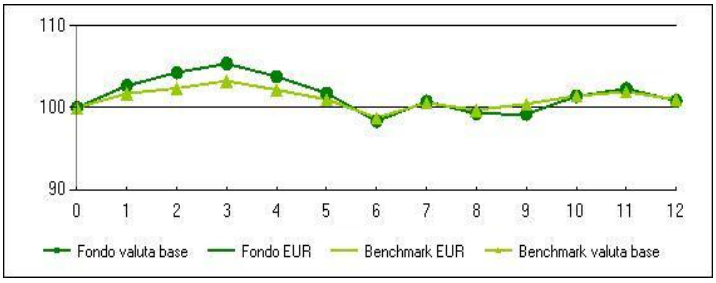
AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,83%	5,99%	5,06%	6,69%	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	352.673.914,00
Valore quota a fine anno*:	130,45
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.

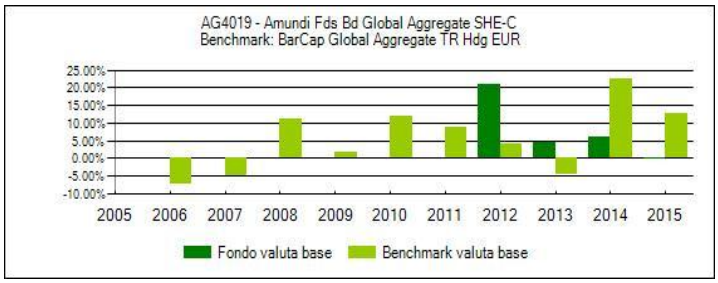
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

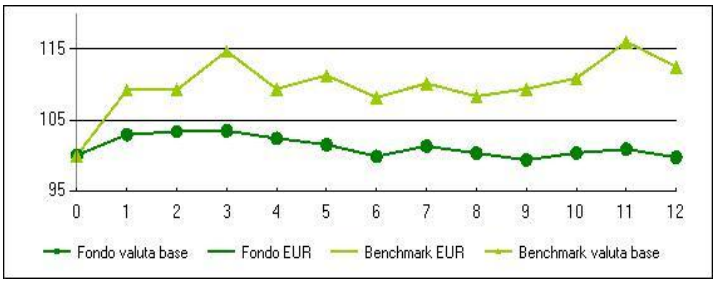
AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,29%	2,74%	3,26%	7,39%	-
Benchmark	12,53%	17,41%	9,62%	8,21%	8,35%

Data inizio operatività:	06/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	7.260.638.109,00
Valore quota a fine anno*:	118,51
Quota parte**:	Dato non previsto

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

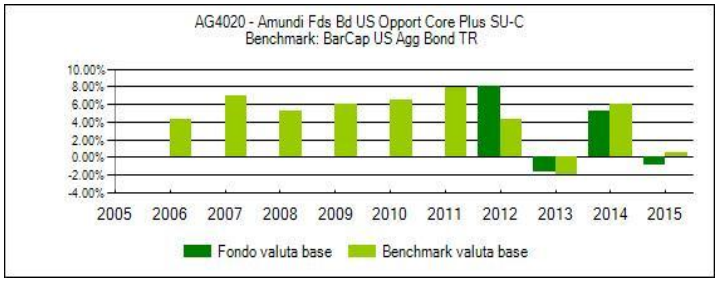
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

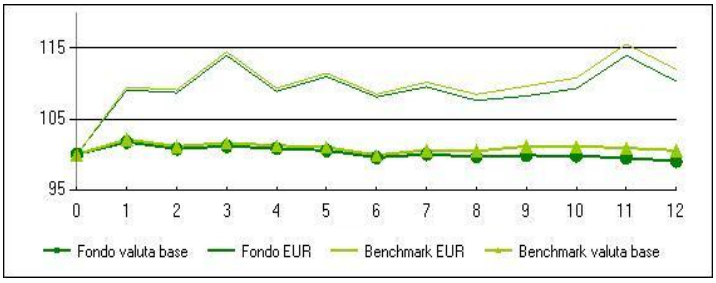
AG4020 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,97%	2,06%	0,77%	2,54%	-
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Data inizio operatività:	13/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	485.143.075,00
Valore quota a fine anno*:	111,92
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.

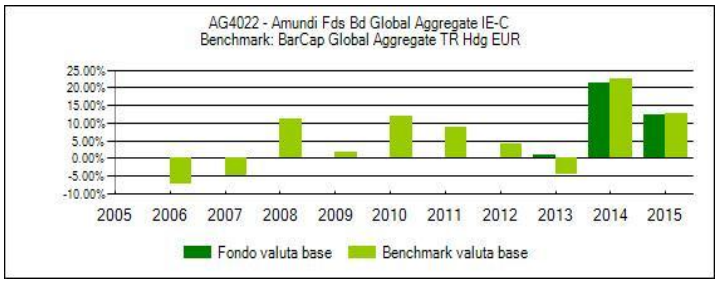
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

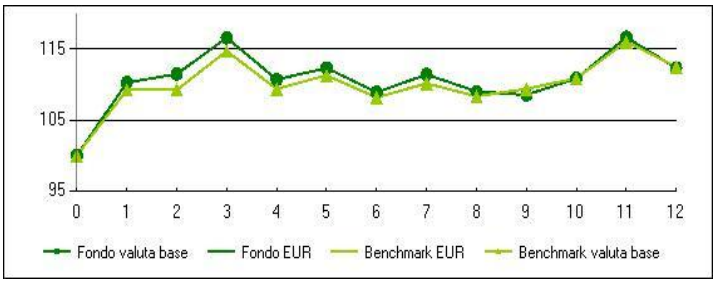
AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,36%	16,83%	11,18%	-	-
Benchmark	12,53%	17,41%	9,62%	8,21%	8,35%

Data inizio operatività: 16/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 7.260.638.109,00
Valore quota a fine anno*: 1,351,61
Quota parte**: Dato non previsto

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

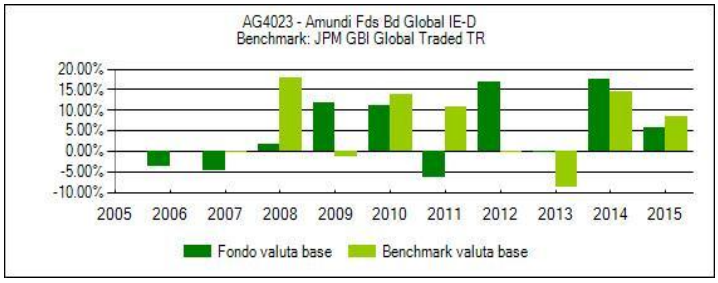
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

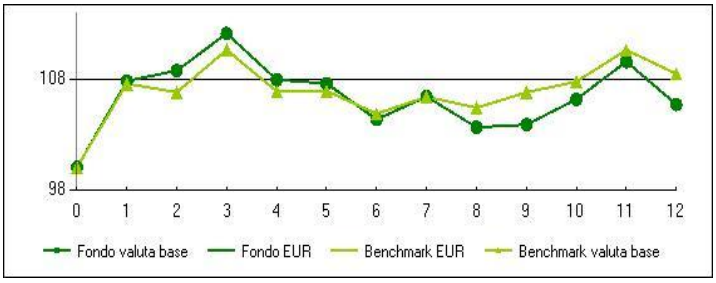
AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,72%	11,51%	7,38%	9,67%	6,28%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività: 09/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 233.048.538,00
Valore quota a fine anno*: 1,056,18
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.

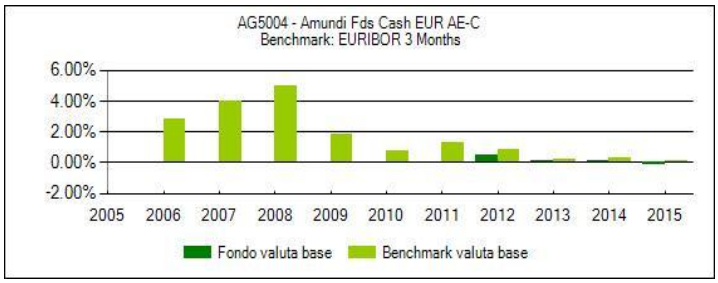
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

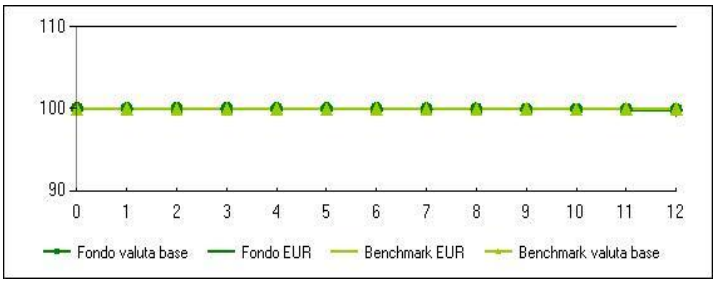
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,12%	0,02%	0,05%	0,16%	-
Benchmark	0,03%	0,15%	0,17%	0,34%	0,53%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.562.347.569,00
Valore quota a fine anno*:	101,11
Quota parte**:	Dato non previsto

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

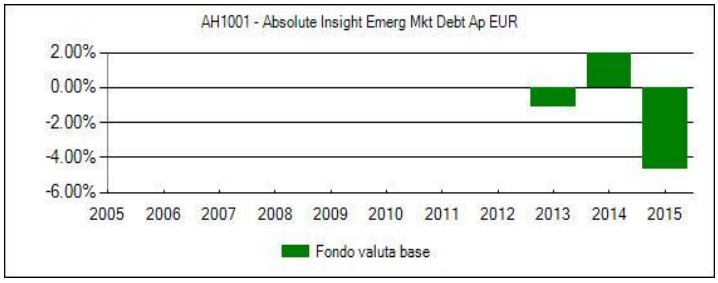
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

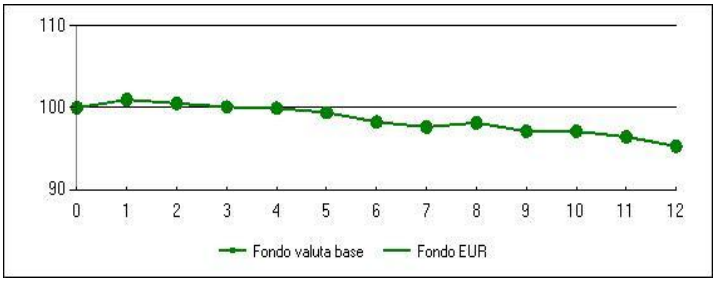
AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,69%	-1,43%	-1,34%	-	-

Data inizio operatività:	20/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	832.045.860,00
Valore quota a fine anno*:	1,02
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%: 1,39%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,38%

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

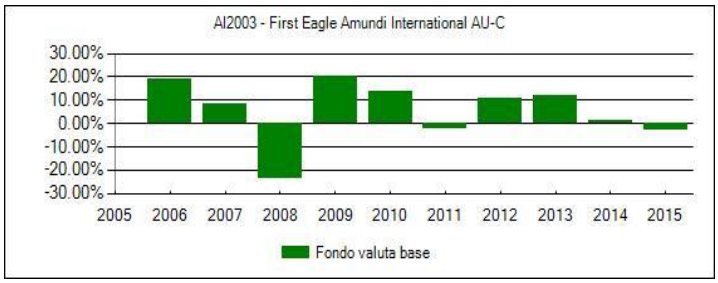
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

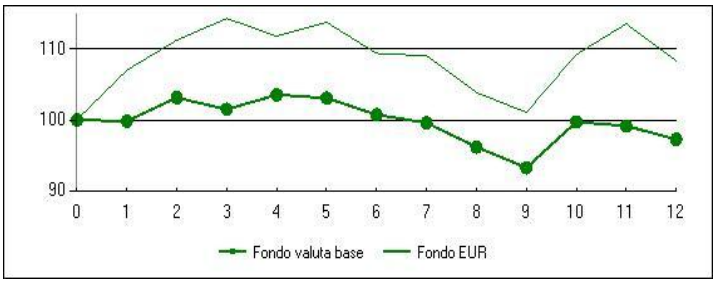
AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,76%	-0,74%	3,34%	5,08%	3,59%

Data inizio operatività: 19/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 6.413.052.428,00
Valore quota a fine anno*: 5,741,27
Quota parte**: Dato non previsto

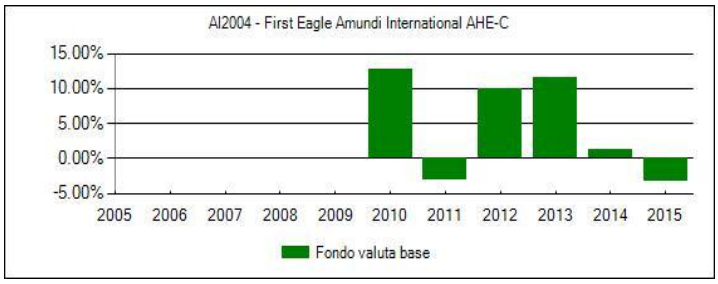
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

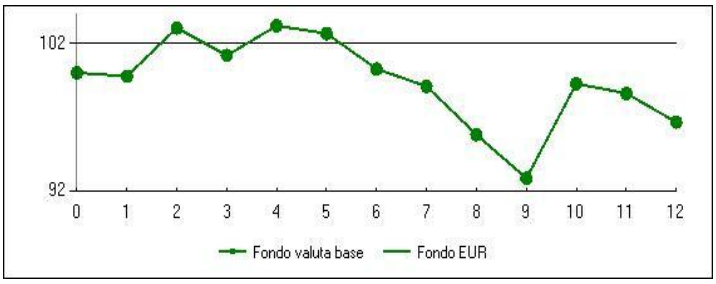
AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,35%	-1,07%	2,95%	4,64%	3,07%

Data inizio operatività: 19/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 5.903.599.543,00
Valore quota a fine anno*: 144,56
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

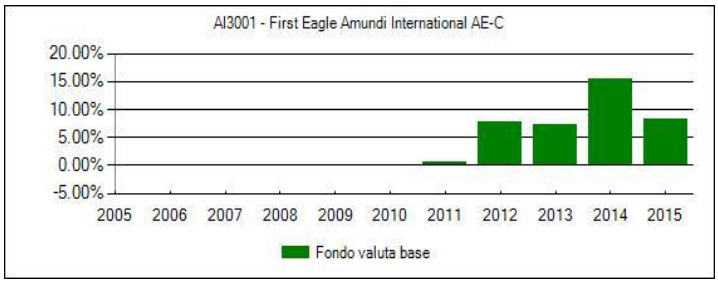
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

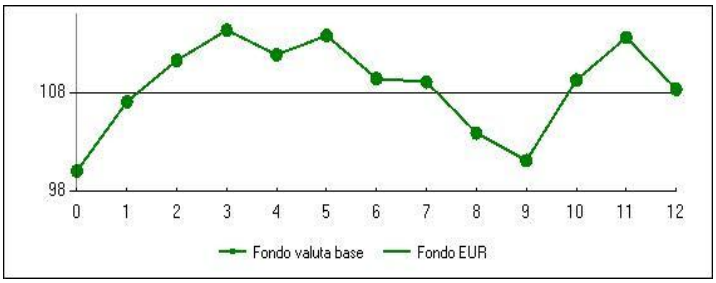
AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,33%	11,8%	10,24%	9,59%	7,71%

Data inizio operatività:	03/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	5.903.599.543,00
Valore quota a fine anno*:	147,78
Quota parte**:	Dato non previsto

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

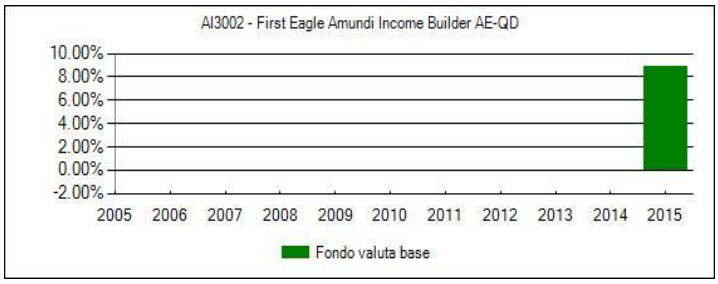
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

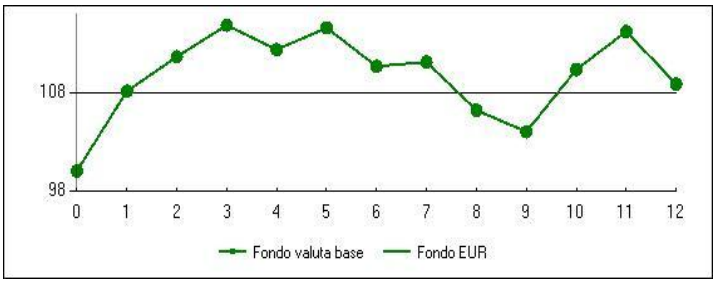
AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,84%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	03/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	272.753.147,00
Valore quota a fine anno*:	105,04
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.

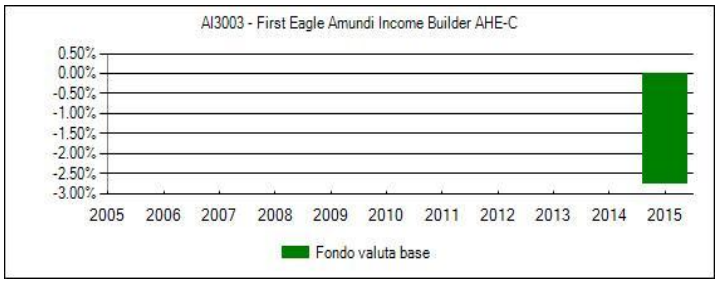
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

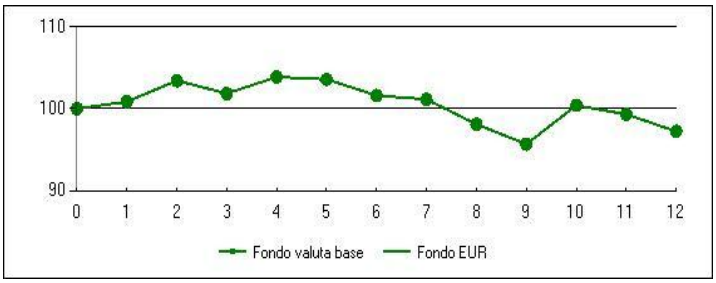
AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 03/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 272.753.147,00
Valore quota a fine anno*: 92,00
Quota parte**: Dato non previsto

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

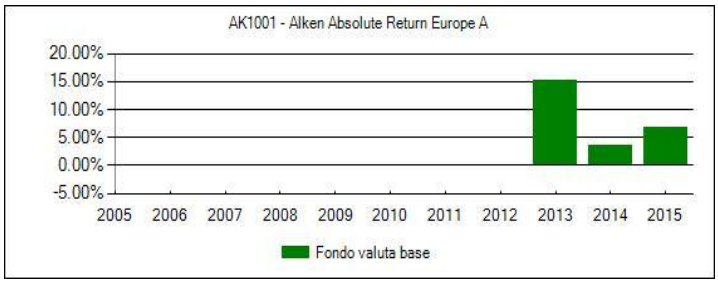
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

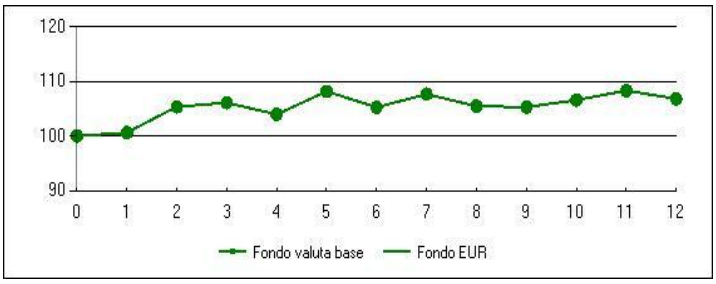
AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,81%	5,14%	8,42%	-	-

Data inizio operatività: 28/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 3.018.677.748,00
Valore quota a fine anno*: 133,02
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%: 7,55%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,99%

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

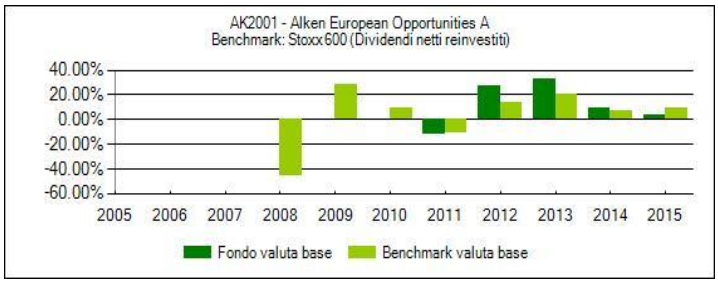
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

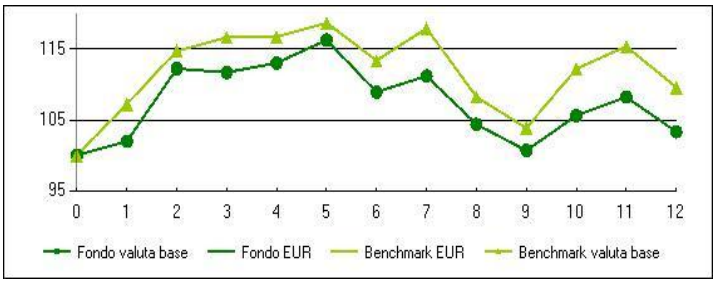
AK2001 - Alken European Opportunities A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,33%	6,28%	14,46%	17,45%	10,71%
Benchmark	9,6%	8,29%	12,37%	12,78%	7,56%

Data inizio operatività: 13/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 5.135.122.227,00
Valore quota a fine anno*: 179,56
Quota parte**: Dato non previsto

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

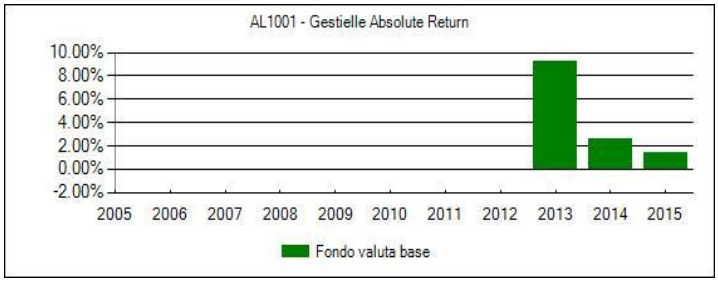
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

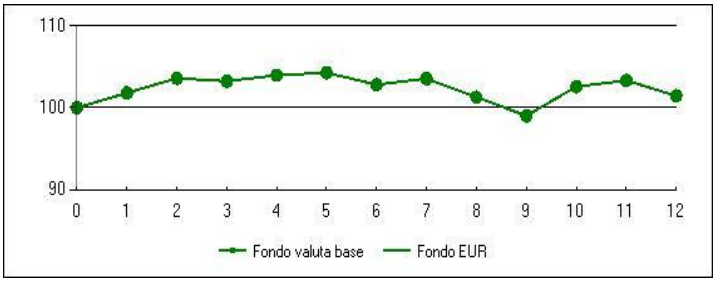
AL1001 - Gestielle Absolute Return

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,43%	2%	4,37%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 10/04/1986
Patrimonio netto a fine anno*: 987.789.833,00
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%: 3,35%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,76%

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

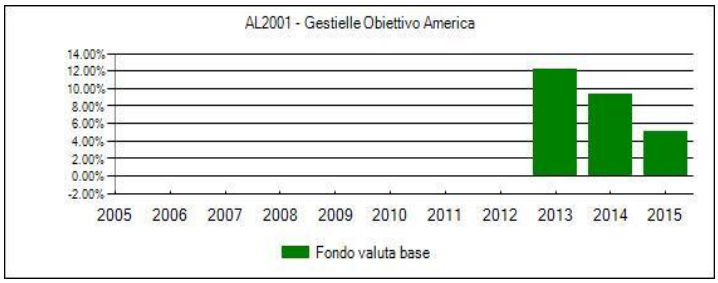
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

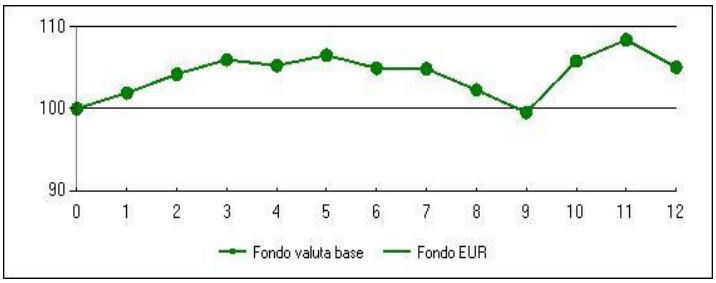
AL2001 - Gestielle Obiettivo America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,06%	7,15%	8,82%	-	-

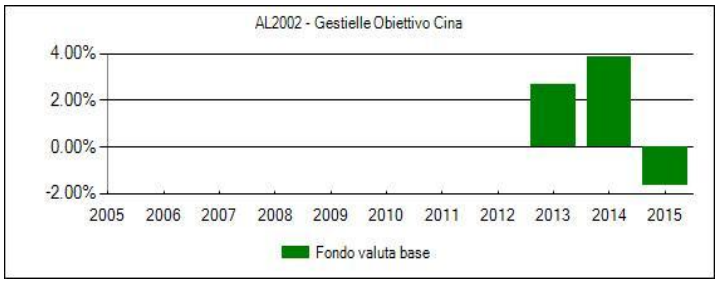
Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 22/03/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 248.589.243,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 7,78%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,37%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

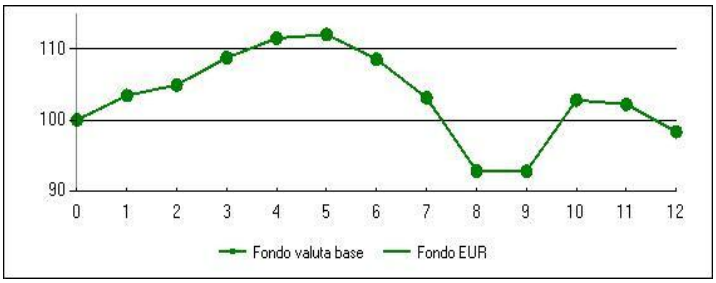
AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,67%	1,07%	1,6%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 01/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 83.514.226,00
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%: 13,16%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 22,63%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

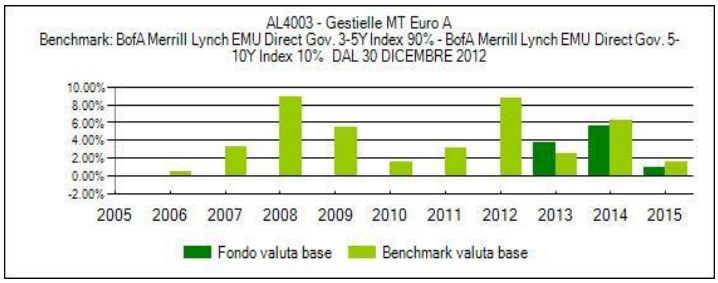
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

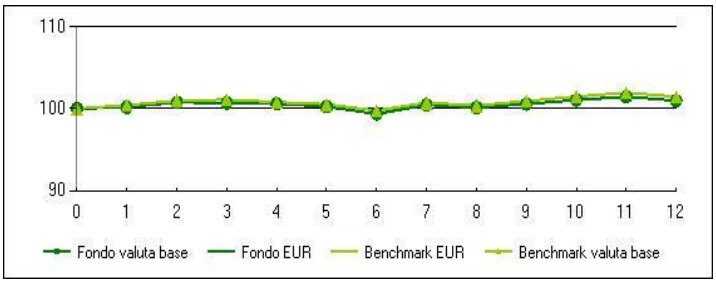
AL4003 - Gestielle MT Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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% DAL 30 DICEMBRE 2012

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,97%	3,27%	3,4%	-	-
Benchmark	1,48%	3,85%	3,4%	4,7%	4,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 129.588.529,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

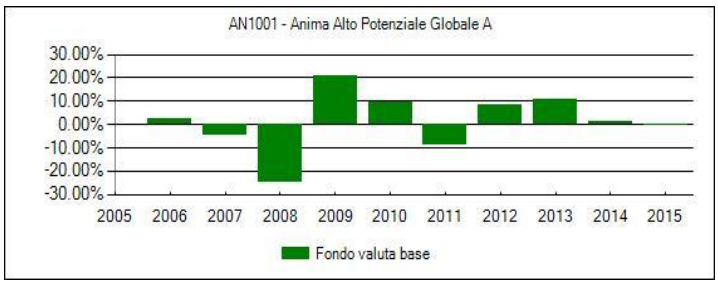
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

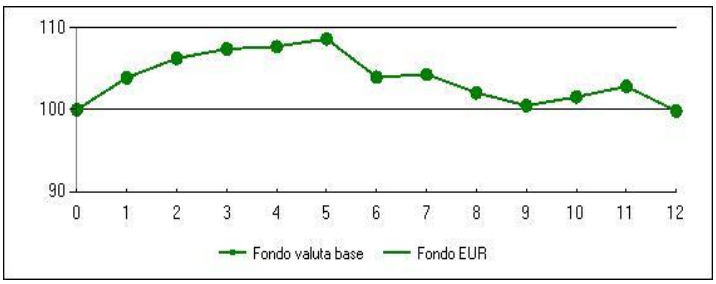
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,16%	0,45%	3,8%	4,92%	2,07%

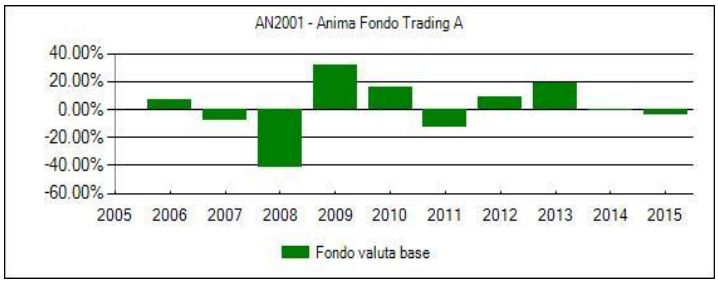
Data inizio operatività: 15/05/1985
Patrimonio netto a fine anno*: 926.554.036,00
Valore quota a fine anno*: 16,05
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 4,36%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,49%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

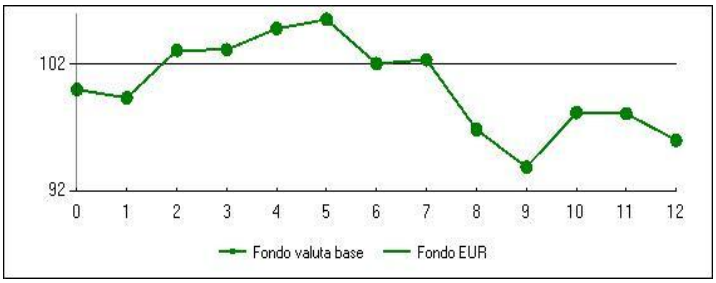
AN2001 - Anima Fondo Trading A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,01%	-2,36%	4,29%	5,4%	1,45%

Data inizio operatività:	02/04/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	667.263.067,00
Valore quota a fine anno*:	14,80
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%: 5,67%

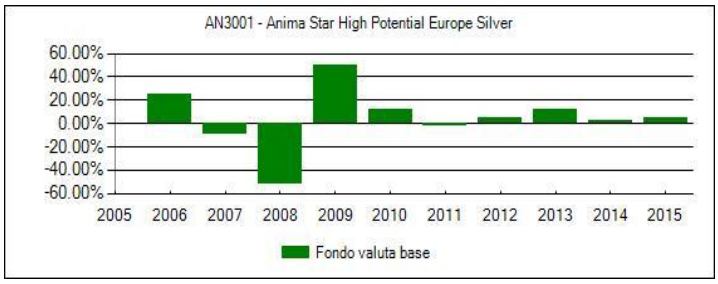
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,74%La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

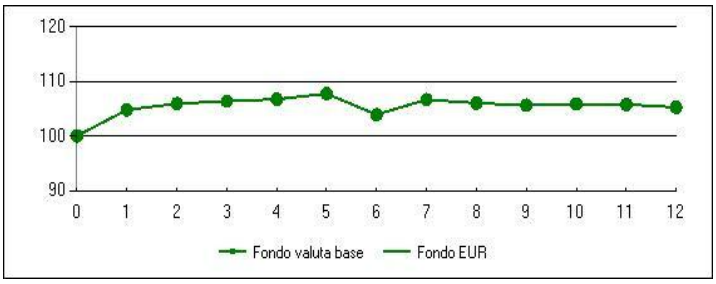
AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,26%	3,72%	6,46%	6,09%	4,3%

Data inizio operatività:	12/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.309.208.449,00
Valore quota a fine anno*:	6,19
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%: 4,00%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,88%

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

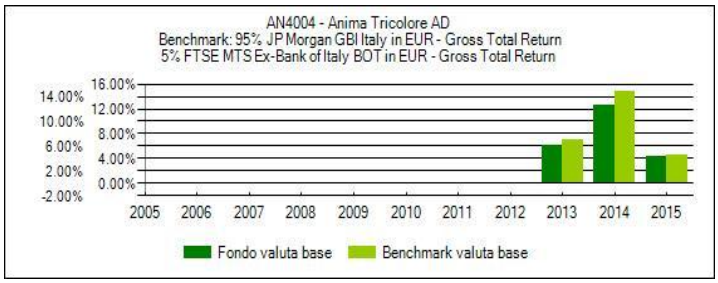
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

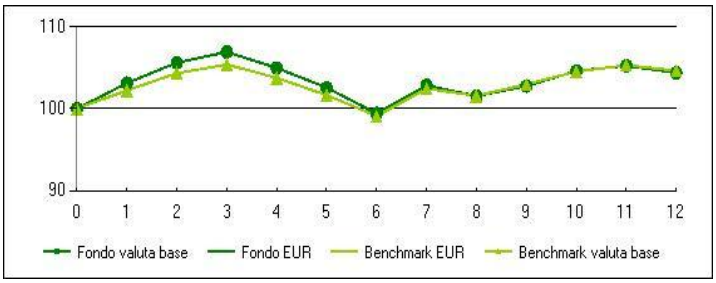
AN4004 - Anima Tricolore AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% JP Morgan GBI Italy in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,37%	8,39%	7,64%	-	-
Benchmark	4,6%	9,63%	8,76%	-	-

Data inizio operatività: 17/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 450.838.393,00
Valore quota a fine anno*: 6,41
Quota parte**: Dato non previsto

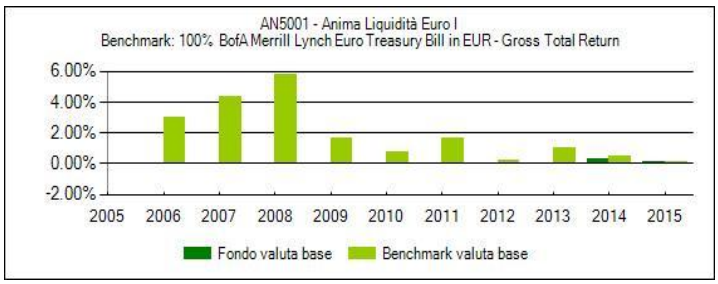
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

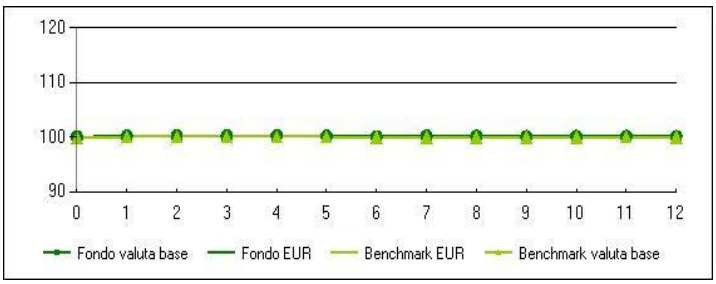
AN5001 - Anima Liquidità Euro I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,06%	0,19%	-	-	-
Benchmark	0,01%	0,26%	0,52%	0,45%	0,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013
Data inizio operatività: 28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.328.020.034,00
Valore quota a fine anno*: 6,95
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.
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

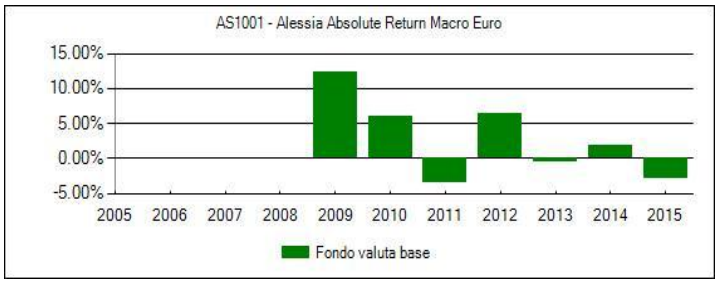
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

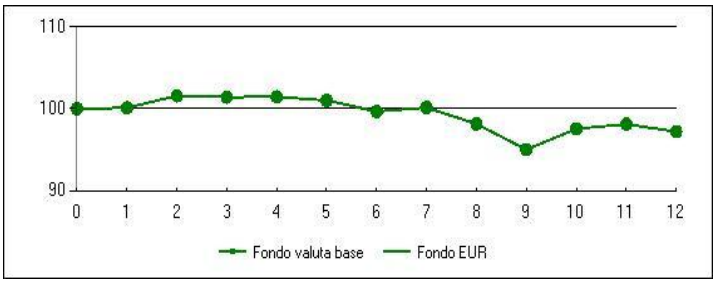
AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-0,47%	-0,48%	1,2%	0,26%

Data inizio operatività: 01/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 63.160.349,00
Valore quota a fine anno*: 123,21
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%: 2,47%

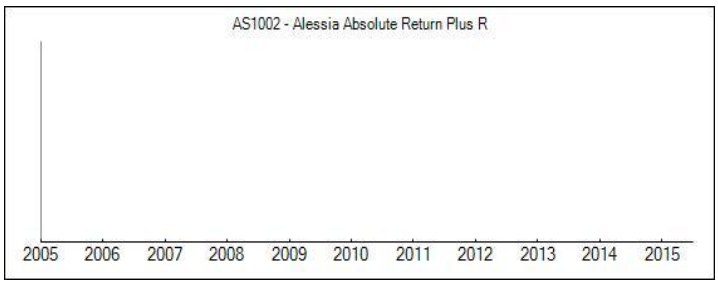
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,26%

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

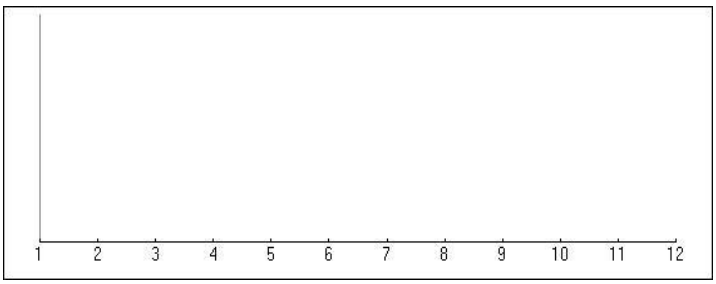
AS1002 - Alessia Absolute Return Plus R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 20/08/2015
Data inizio operatività: 04/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 2.928.573,00
Valore quota a fine anno*: 103,31
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%: 4,77%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,20%

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

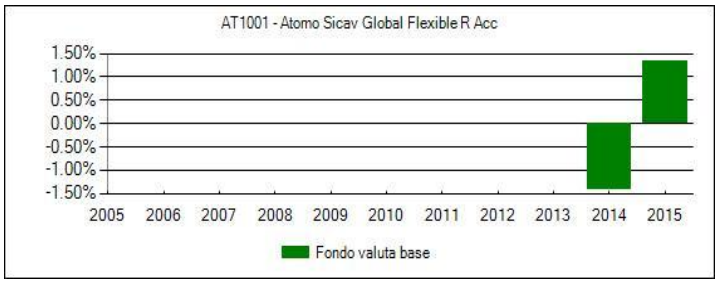
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

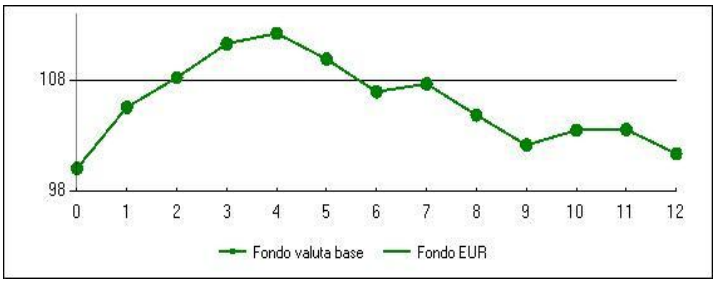
AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,34%	-0,05%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/05/2013

Data inizio operatività: 18/03/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 18.956.238,00

Valore quota a fine anno*: 126,44

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%: 4,67%

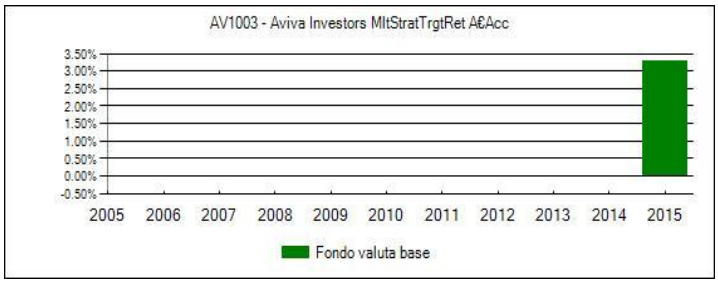
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,04%

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

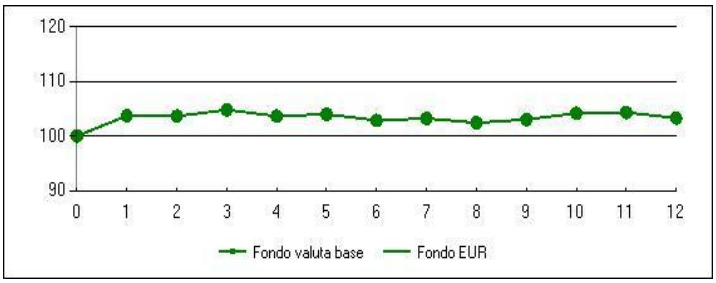
AV1003 - Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,29%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 01/07/2014

Patrimonio netto a fine anno*: 1.737.214.029,00

Valore quota a fine anno*: 10,75

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%: 2,42%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,2%

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

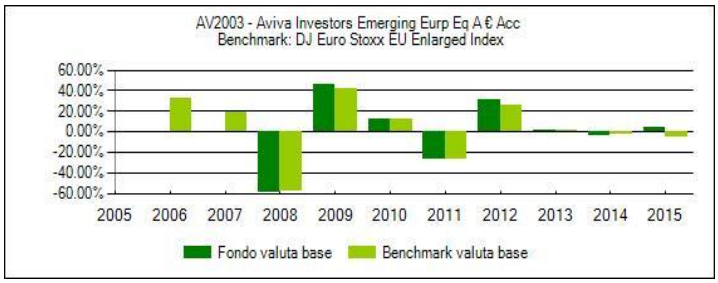
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

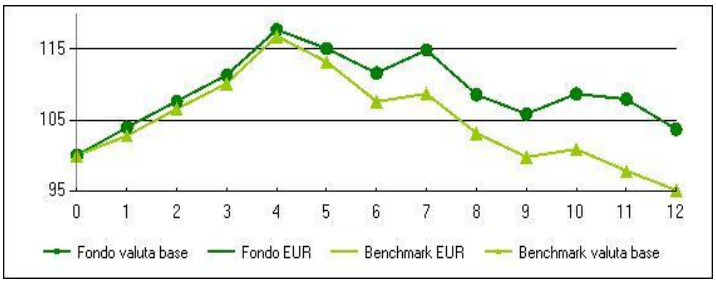
AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,68%	-0,37%	0,41%	7,28%	-0,7%
Benchmark	-4,92%	-3,96%	-2,03%	4,33%	-2,87%

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

Data inizio operatività: 18/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 21.525.993,00

Valore quota a fine anno*: 8,63

Quota parte**: Dato non previsto

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

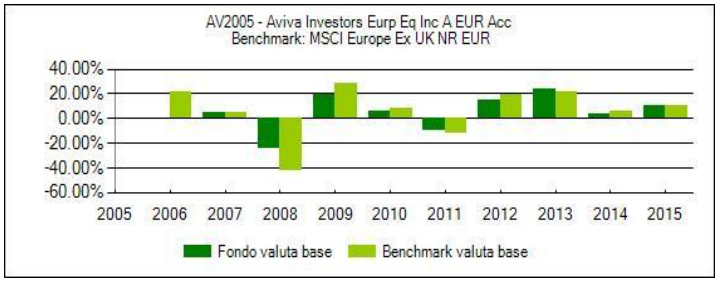
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

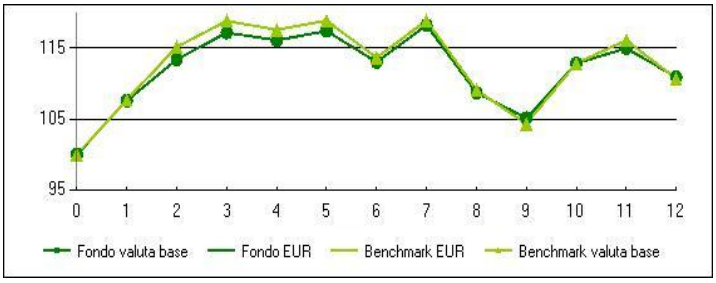
AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,91%	7,31%	12,65%	13,14%	8,19%
Benchmark	10,67%	8,53%	12,88%	14,48%	8,51%

Data inizio operatività: 20/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 52.390.475,00

Valore quota a fine anno*: 14,91

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.

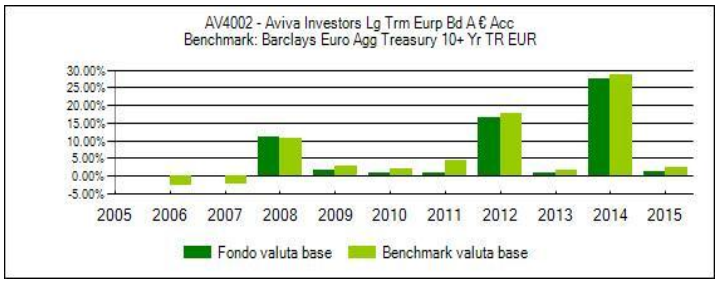
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

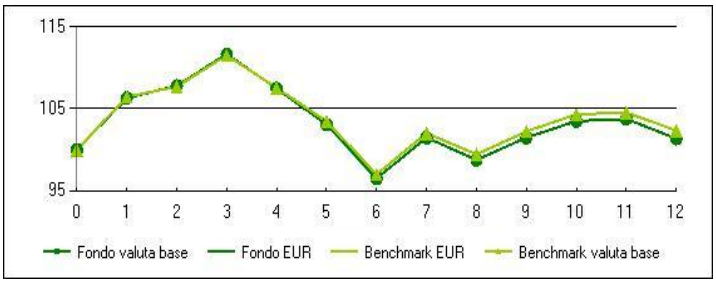
AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,35%	13,74%	9,31%	11,04%	8,94%
Benchmark	2,33%	14,79%	10,18%	12,01%	10,41%

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

Data inizio operatività: 30/11/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 30.323.240,00

Valore quota a fine anno*: 16,36

Quota parte**: Dato non previsto

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

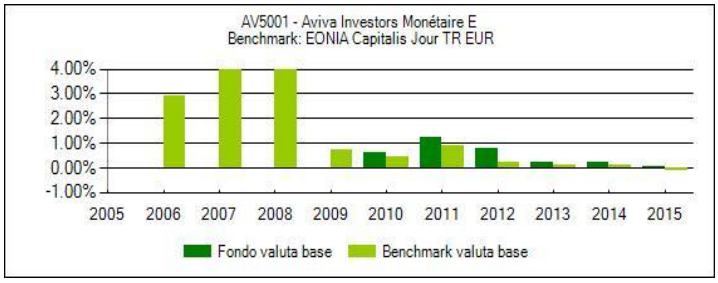
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

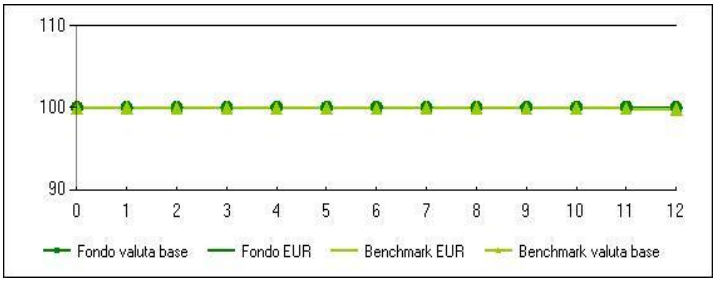
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,04%	0,14%	0,16%	0,32%	0,51%
Benchmark	-0,11%	-0%	0,03%	0,08%	0,24%

Data inizio operatività: 27/08/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 6.001.840.208,00

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.

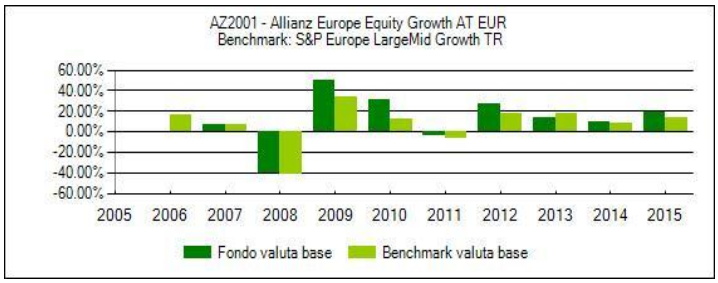
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

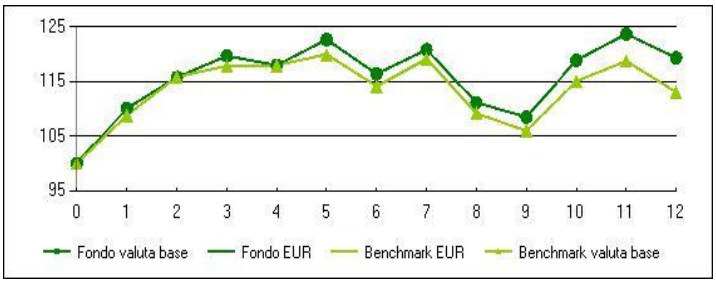
AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	19,29%	14,63%	14,42%	17,41%	12,7%
Benchmark	13,01%	10,93%	13,07%	14,34%	9,76%

Data inizio operatività: 16/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 7.870.478.029,00
Valore quota a fine anno*: 236,65
Quota parte**: Dato non previsto

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

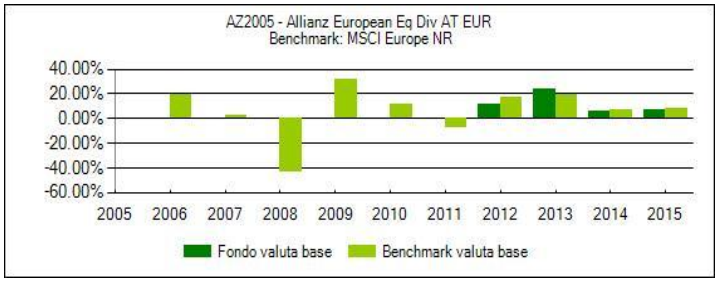
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

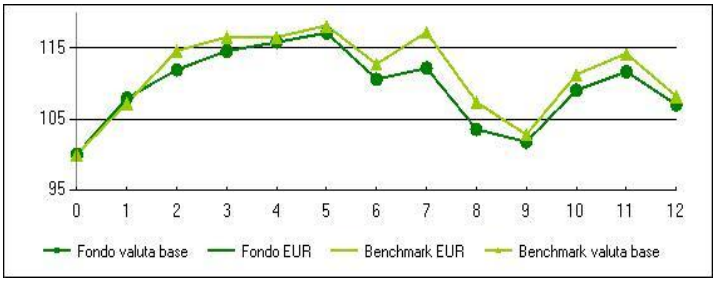
AZ2005 - Allianz European Eq Div AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,01%	6,69%	12,2%	12,16%	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011
Data inizio operatività: 10/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 5.061.645.688,00
Valore quota a fine anno*: 250,45
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.

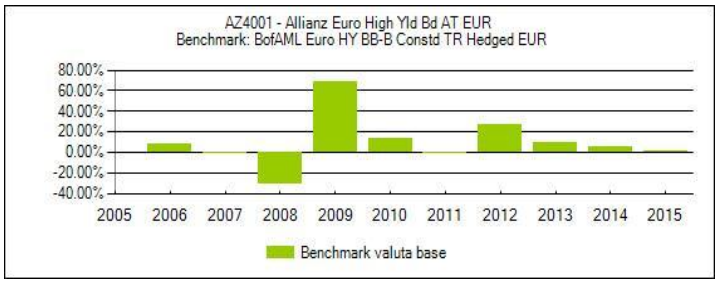
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

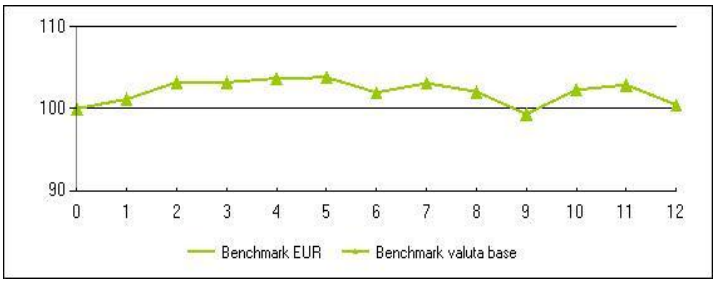
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,47%	3,19%	5,31%	10,2%	7,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2015
Data inizio operatività: 09/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 423.228.123,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

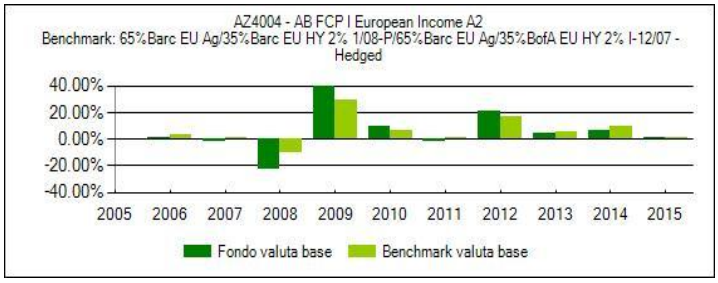
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Allianz Global Investors France SA**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

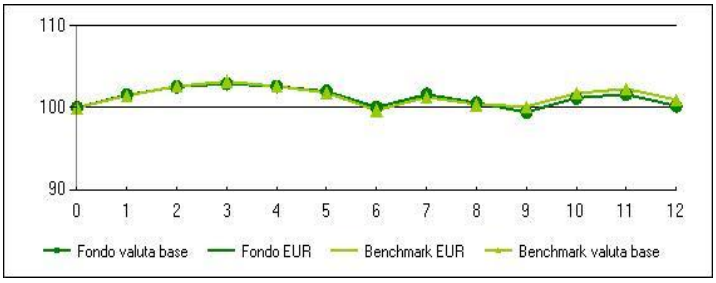
AZ4004 - AB FCP I European Income A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% I-12/07 - Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	3,05%	3,59%	7,71%	5,66%
Benchmark	0,97%	4,97%	4,97%	7,83%	6,44%

Data inizio operatività: 26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 2.206.655.137,00
Valore quota a fine anno*: 18,52
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.

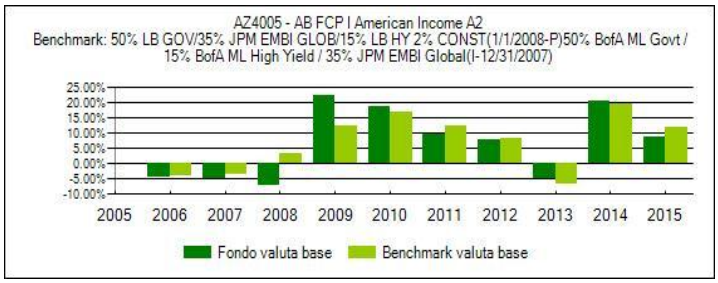
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

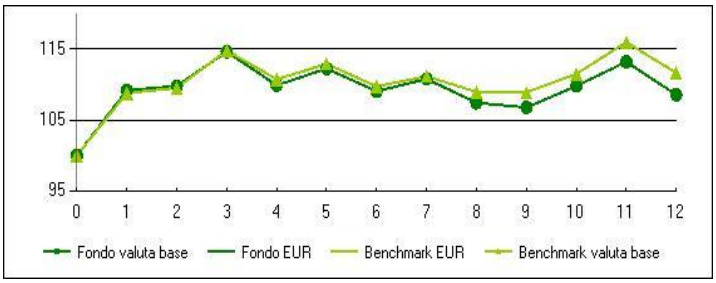
AZ4005 - AB FCP I American Income A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(I-12/31/2007)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,56%	14,23%	7,3%	7,36%	7,73%
Benchmark	11,65%	15,43%	7,51%	7,63%	8,48%

Data inizio operatività: 26/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 5.978.371.665,00
Valore quota a fine anno*: 22,82
Quota parte**: Dato non previsto

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

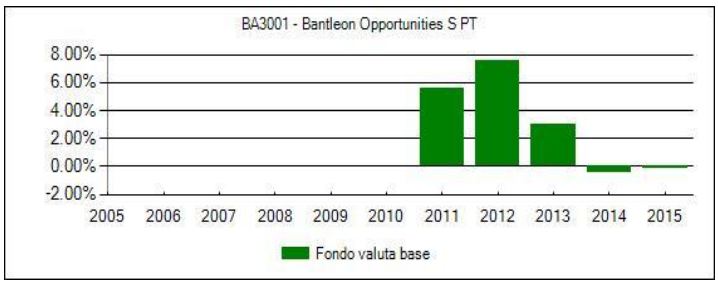
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

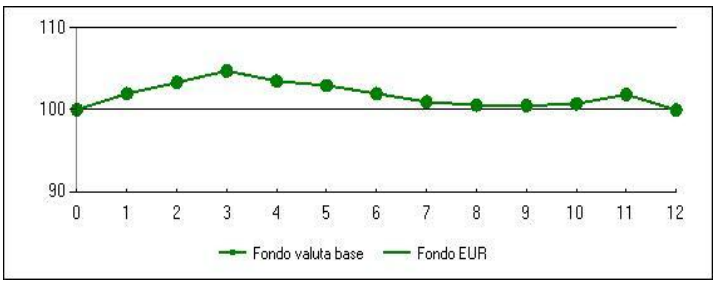
BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-0,26%	0,81%	2,46%	3,07%

Data inizio operatività: 02/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.237.132.358,00
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.

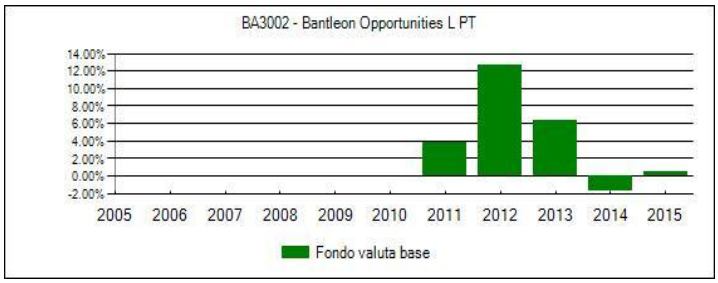
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

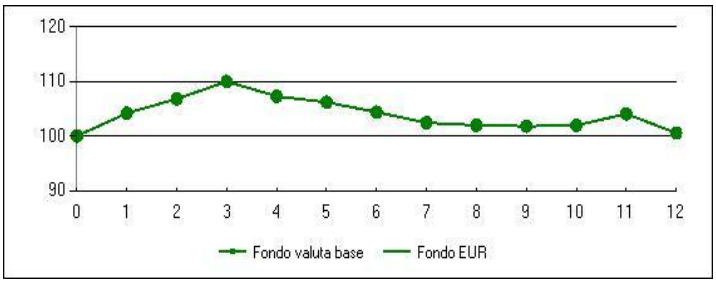
BA3002 - Bantleon Opportunities L PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,54%	-0,61%	1,67%	4,31%	4,22%

Data inizio operatività: 01/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.418.409.391,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

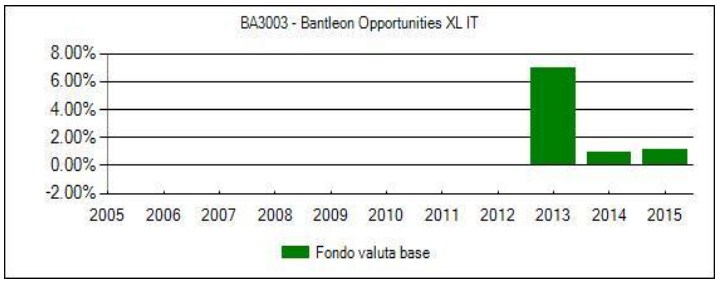
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

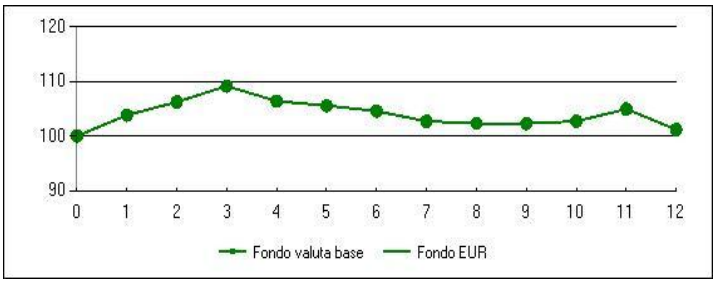
BA3003 - Bantleon Opportunities XL IT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,15%	1,06%	2,98%	-	-

Data inizio operatività: 02/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 217.576.996,00
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.

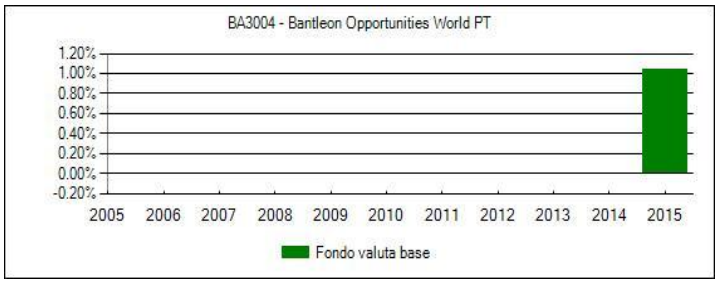
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

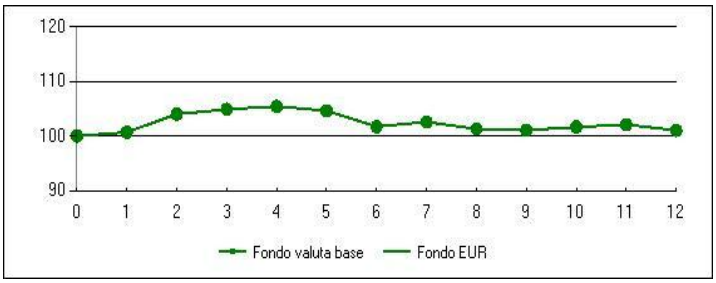
BA3004 - Bantleon Opportunities World PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,05%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 12/02/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 209.666.630,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

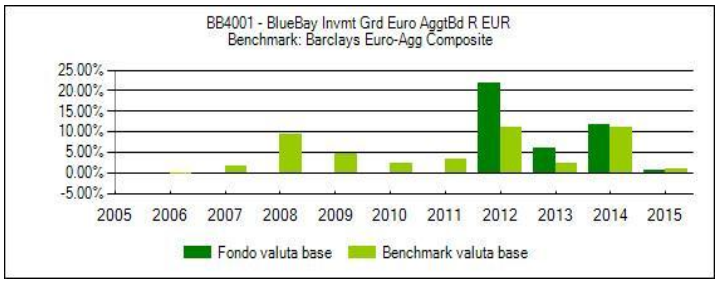
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

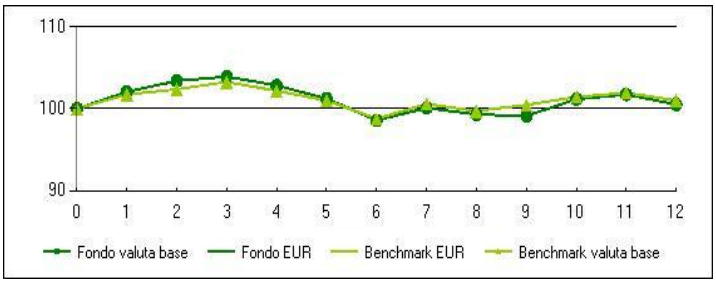
BB4001 - BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,51%	5,98%	5,97%	9,71%	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 21/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.439.250.226,00
Valore quota a fine anno*: 148,89
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

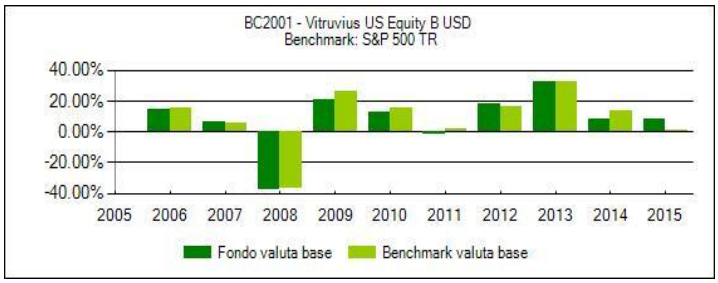
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

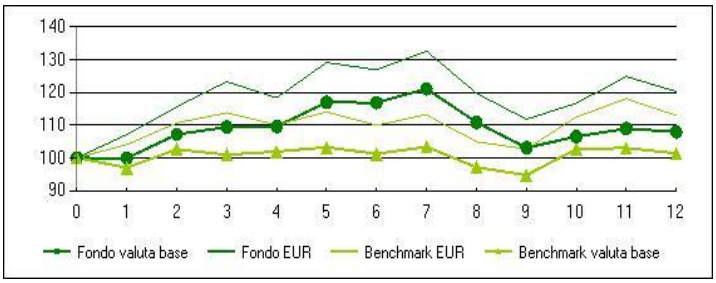
BC2001 - Vitruvius US Equity B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,92%	8,01%	15,56%	16,23%	12,32%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	30/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	112.561.937,00
Valore quota a fine anno*:	194,11
Quota parte**:	Dato non previsto

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

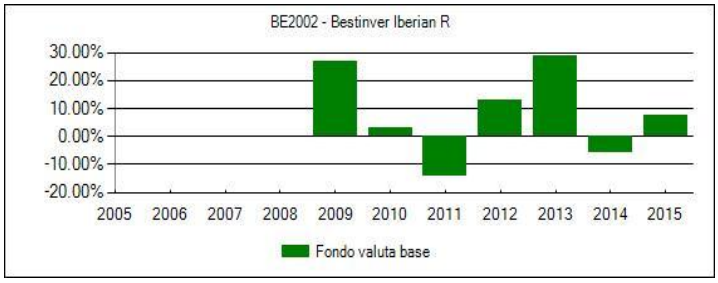
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

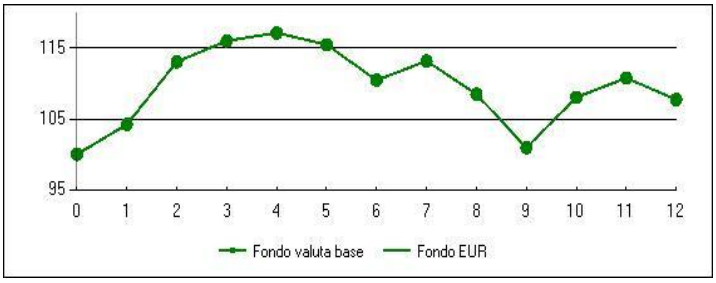
BE2002 - Bestinver Iberian R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,73%	0,81%	9,42%	10,33%	4,97%

Data inizio operatività:	29/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	24.666.946,00
Valore quota a fine anno*:	333,37
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.

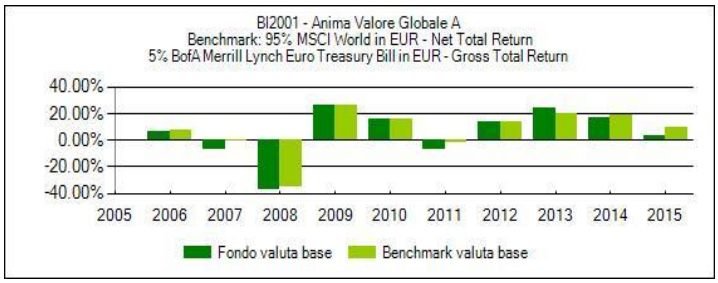
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

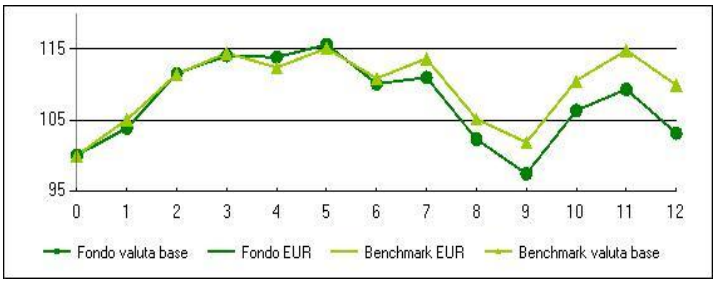
BI2001 - Anima Valore Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,13%	9,89%	14,41%	14,34%	9,73%
Benchmark	10%	14,17%	16,12%	15,43%	11,69%

Data inizio operatività:	03/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	454.445.770,00
Valore quota a fine anno*:	33,65
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

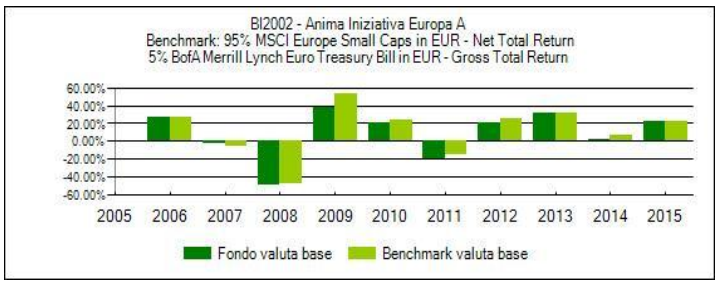
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

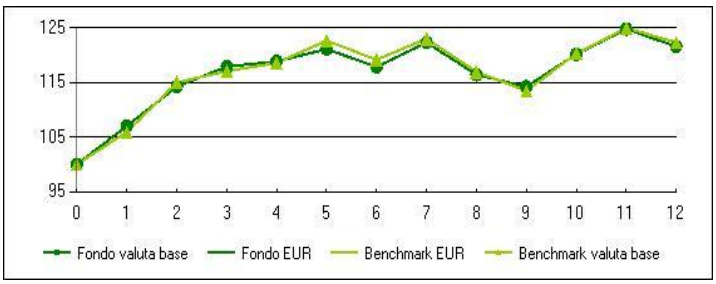
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,57%	11,69%	17,81%	18,39%	9,34%
Benchmark	22,3%	13,97%	19,56%	21,05%	12,7%

Data inizio operatività:	04/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	170.193.406,00
Valore quota a fine anno*:	11,82
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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.

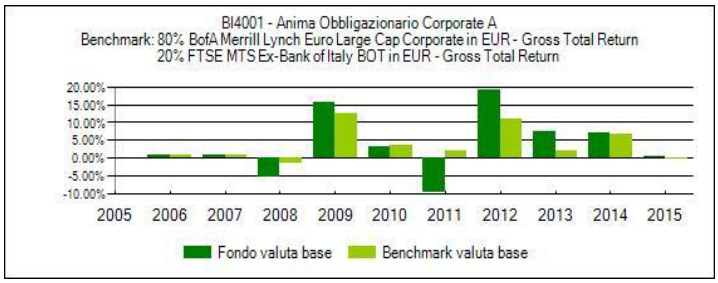
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

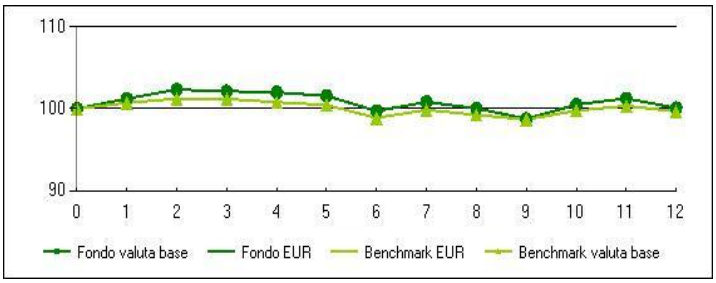
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,09%	3,54%	4,83%	8,2%	4,32%
Benchmark	-0,3%	3,14%	2,79%	4,81%	4,2%

Data inizio operatività: 20/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 384.272.458,00
Valore quota a fine anno*: 9,11
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.

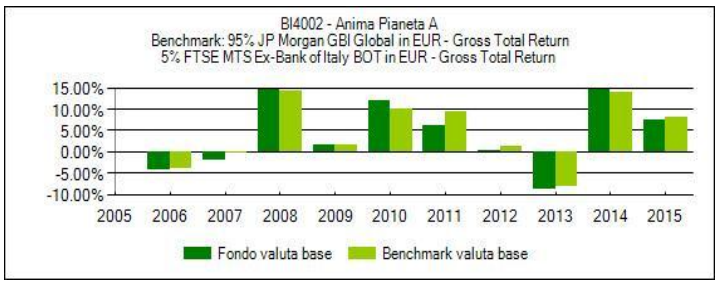
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

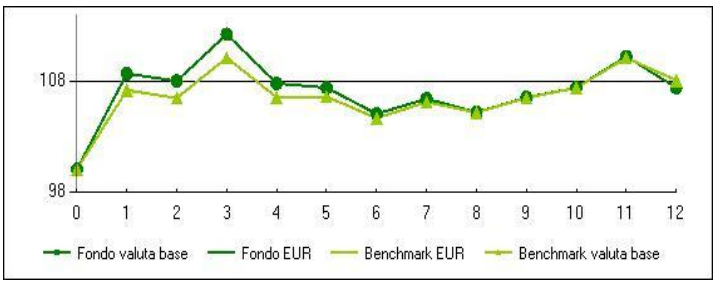
BI4002 - Anima Pianeta A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,42%	10,86%	3,9%	3,02%	3,66%
Benchmark	8,1%	10,96%	4,18%	3,48%	4,62%

Data inizio operatività: 12/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 273.134.757,00
Valore quota a fine anno*: 12,02
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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.

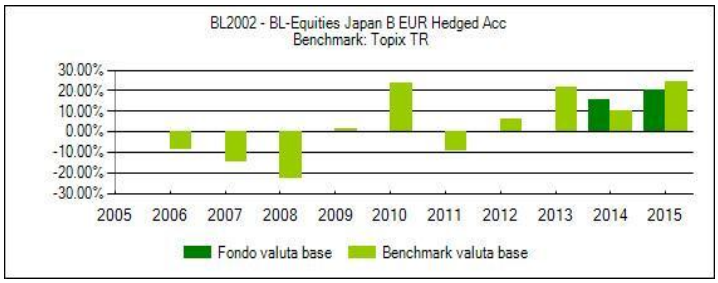
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

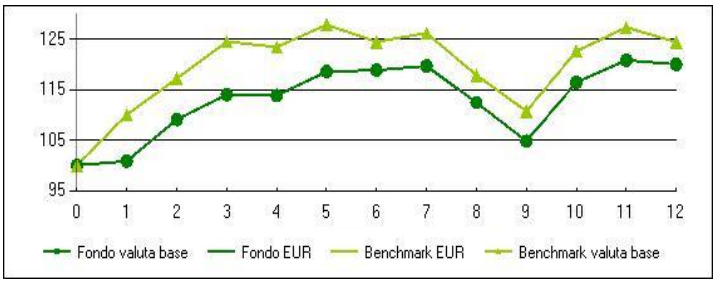
BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	20,01%	17,82%	-	-	-
Benchmark	24,41%	17,03%	18,51%	15,22%	9,77%

Data inizio operatività:	08/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	119.608.273,00
Valore quota a fine anno*:	176,84
Quota parte**:	Dato non previsto

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

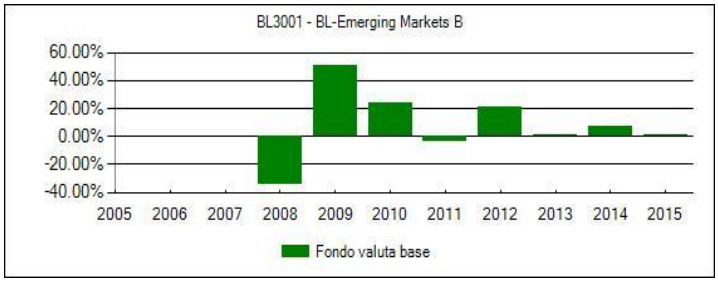
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

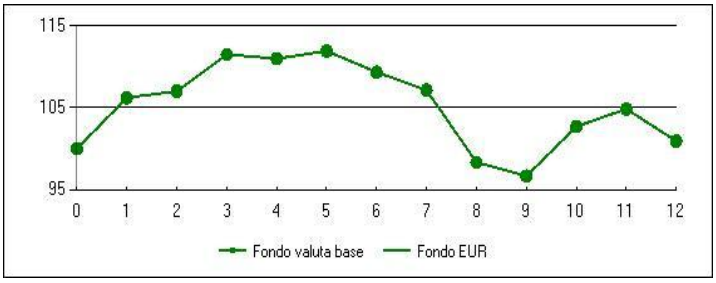
BL3001 - BL-Emerging Markets B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,93%	4,1%	2,87%	7,18%	4,85%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	348.947.071,00
Valore quota a fine anno*:	150,47
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.

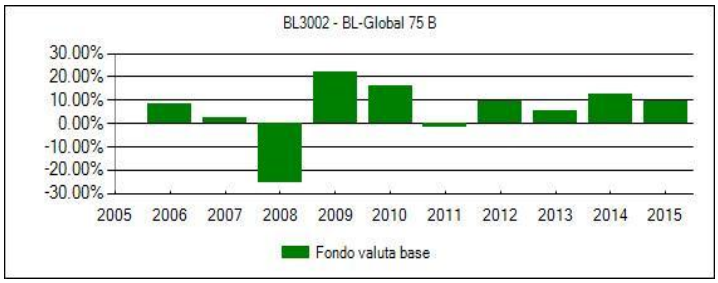
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

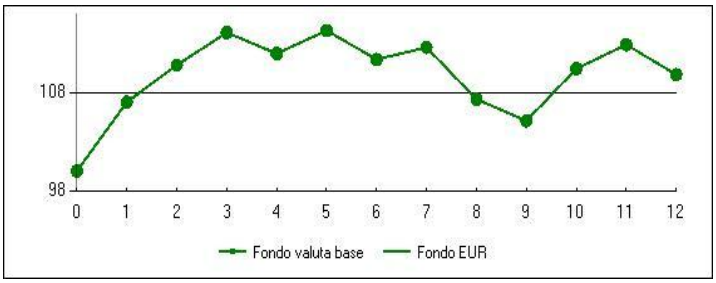
BL3002 - BL-Global 75 B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,8%	11,16%	9,12%	9,18%	6,97%

Data inizio operatività: 25/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 435.710.219,00
Valore quota a fine anno*: 2,284,87
Quota parte**: Dato non previsto

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

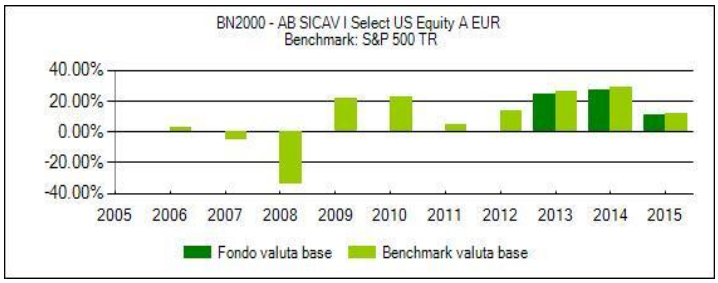
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

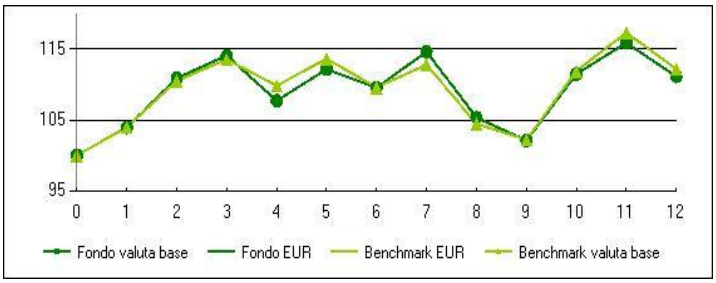
BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,15%	18,8%	20,59%	-	-
Benchmark	12,22%	20,17%	22,04%	19,83%	16,67%

Data inizio operatività: 16/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 4.002.476.011,00
Valore quota a fine anno*: 22,92
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.

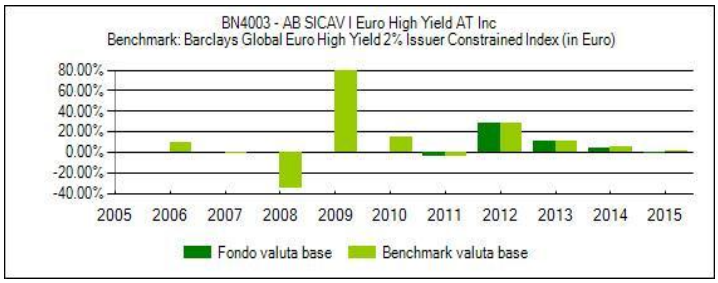
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

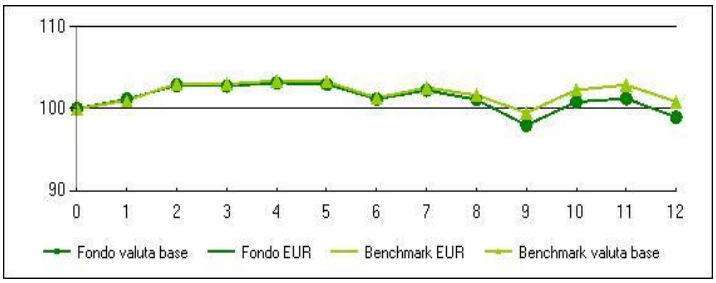
BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index (in Euro)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,05%	1,33%	4,21%	9,86%	6,9%
Benchmark	0,85%	3,17%	5,5%	10,72%	7,74%

Data inizio operatività: 15/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 334.201.701,00
Valore quota a fine anno*: 15,84
Quota parte**: Dato non previsto

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

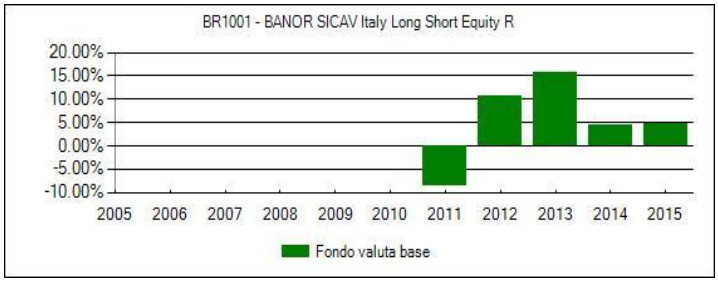
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

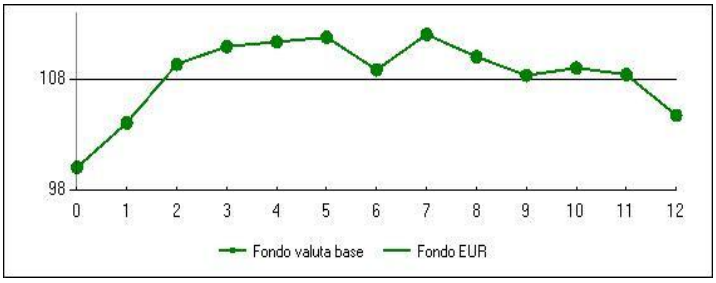
BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,72%	4,56%	8,17%	8,77%	5,04%

Data inizio operatività: 30/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 91.361.144,00
Valore quota a fine anno*: 12,43
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%: 5,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,67%

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

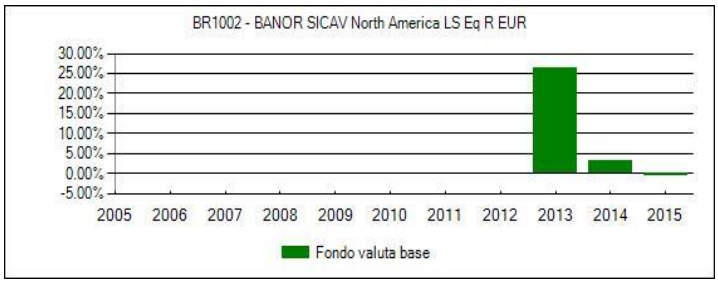
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

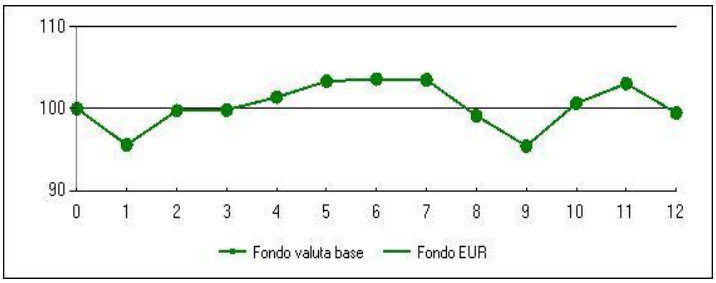
BR1002 - BANOR SICAV North America LS Eq R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,52%	1,38%	9,11%	-	-

Data inizio operatività: 01/08/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 84.045.986,00
Valore quota a fine anno*: 1,475,09
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%: 6,40%

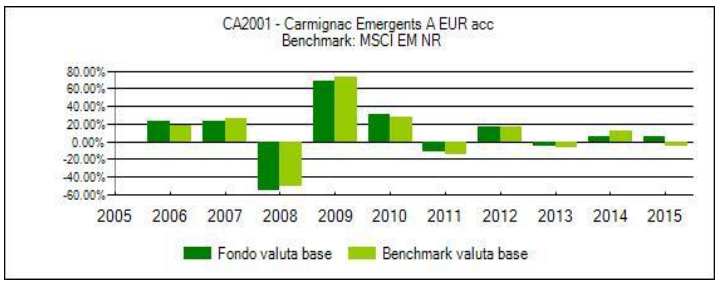
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,01%

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

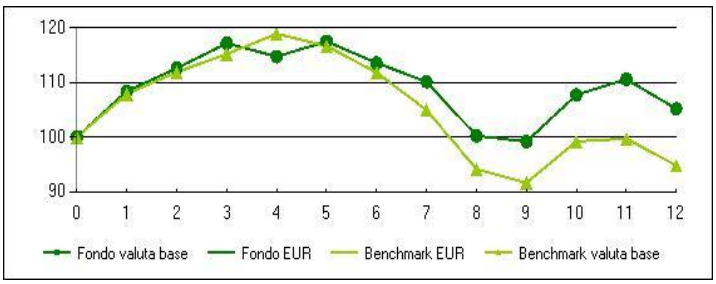
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,15%	5,46%	1,43%	5,18%	1,47%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività: 03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.066.578.293,00
Valore quota a fine anno*: 788,62
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.

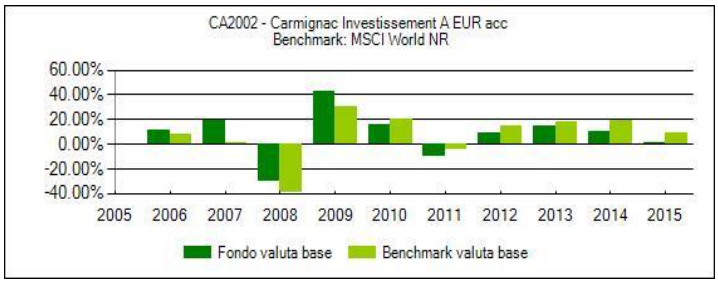
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

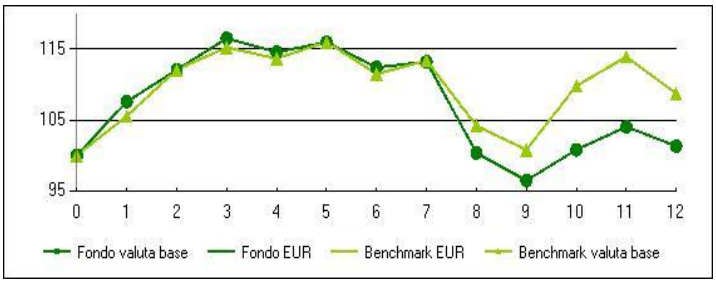
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,29%	5,74%	8,51%	8,61%	4,61%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	5.618.437.279,00
Valore quota a fine anno*:	1,127,58
Quota parte**:	Dato non previsto

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

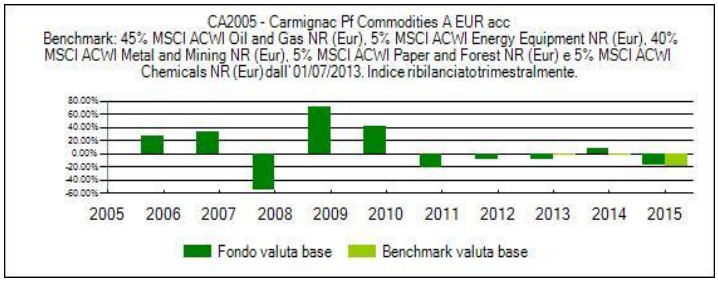
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

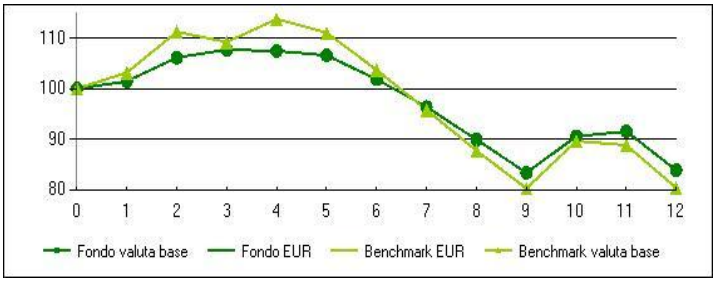
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWI Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWI Metal and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWI Paper and Forest NR (Eur) e 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur) dall' 01/07/2013. Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,16%	-4,9%	-6,14%	-7,02%	-10,03%
Benchmark	-19,66%	-11,27%	-8,28%	-	-

Data inizio operatività:	10/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	456.658.201,00
Valore quota a fine anno*:	240,42
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

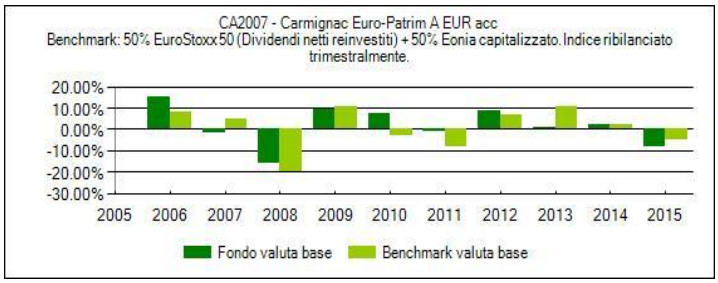
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

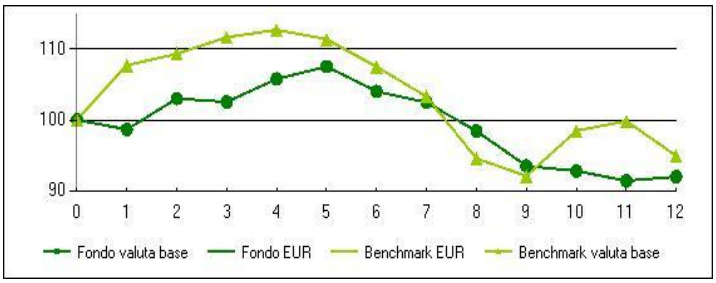
CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% EuroStoxx 50 (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Eonia capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,03%	-2,9%	-1,53%	0,87%	0,46%
Benchmark	-5,09%	-1,61%	2,43%	3,55%	1,13%

Data inizio operatività: 03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 270.016.627,00
Valore quota a fine anno*: 286,56
Quota parte**: Dato non previsto

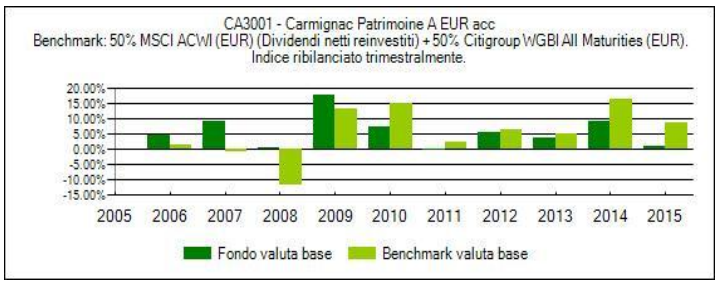
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

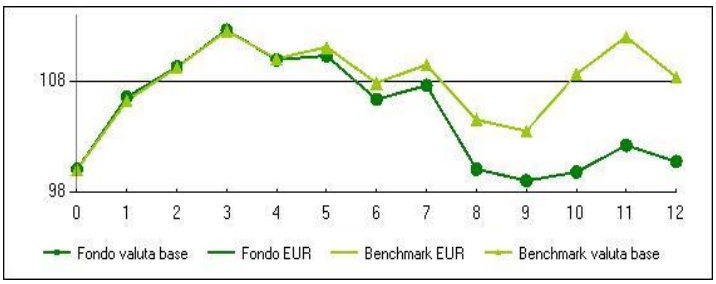
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,72%	4,68%	4,3%	4,58%	3,49%
Benchmark	8,35%	12,11%	9,69%	8,75%	7,37%

Data inizio operatività: 07/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*: 24.820.409.727,00
Valore quota a fine anno*: 624,96
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.

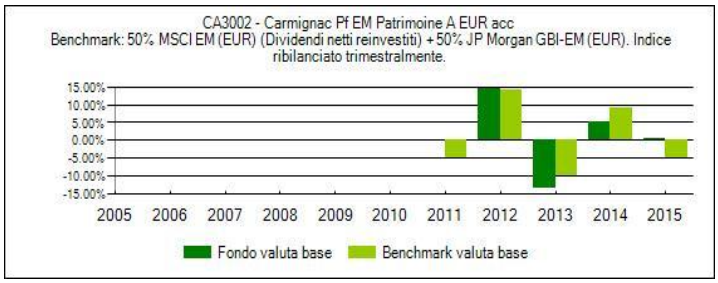
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

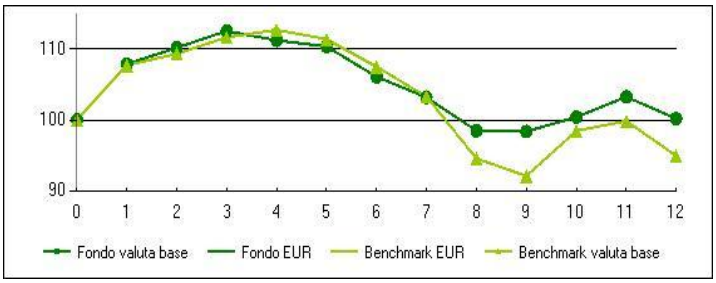
CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,17%	2,68%	-3,07%	1,04%	-
Benchmark	-5,09%	1,71%	-2,35%	1,5%	0,17%

Data inizio operatività:	31/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	681.700.706,00
Valore quota a fine anno*:	101,43
Quota parte**:	Dato non previsto

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

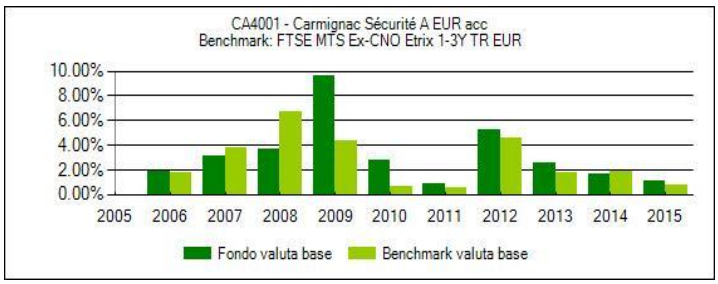
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

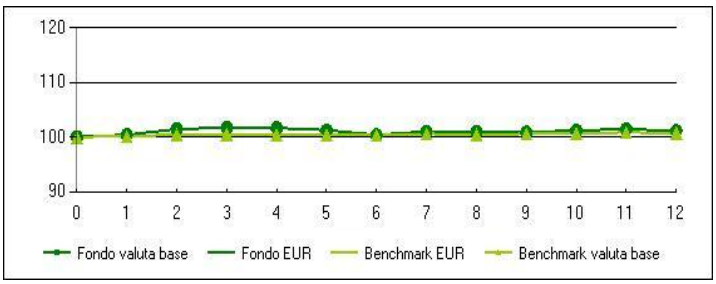
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MTS Ex-CNO Etrix 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	1,12%	1,4%	1,79%	2,64%	2,27%
Benchmark	0,72%	1,28%	1,44%	2,2%	1,87%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	7.038.926.802,00
Valore quota a fine anno*:	1,715,17
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.

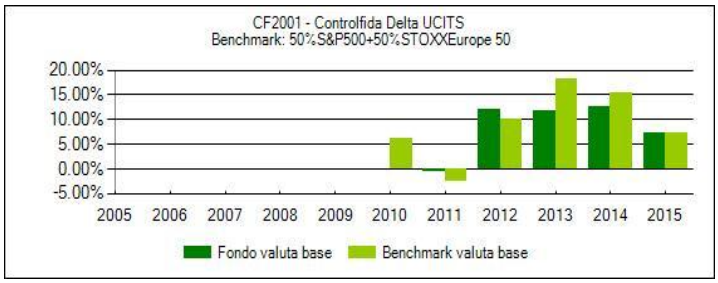
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

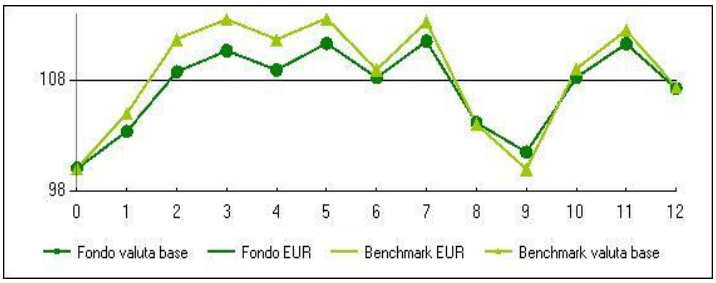
CF2001 - Controlfida Delta UCITS

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50%S&P500+50%STOXXEurope 50

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,24%	9,88%	10,52%	10,89%	8,52%
Benchmark	7,3%	11,32%	13,57%	12,72%	9,47%

Data inizio operatività: 16/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 224.116.885,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

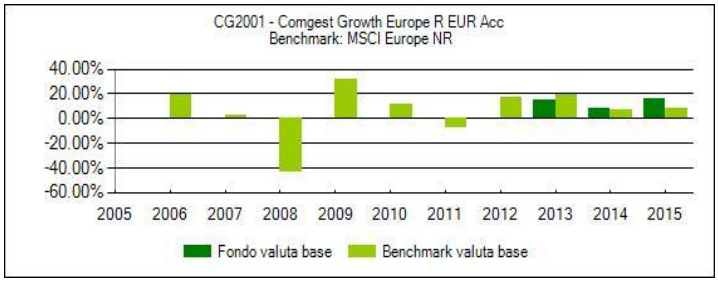
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

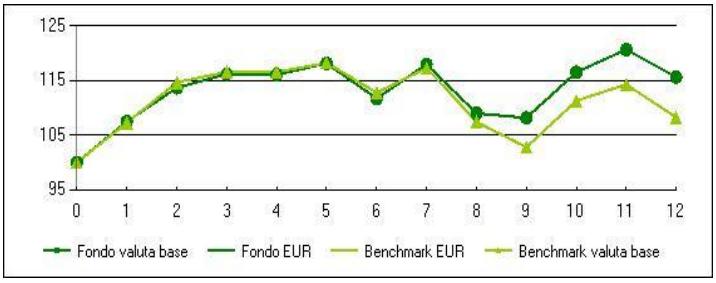
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,6%	11,87%	12,78%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 02/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 2.135.457.441,00
Valore quota a fine anno*: 20,60
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.

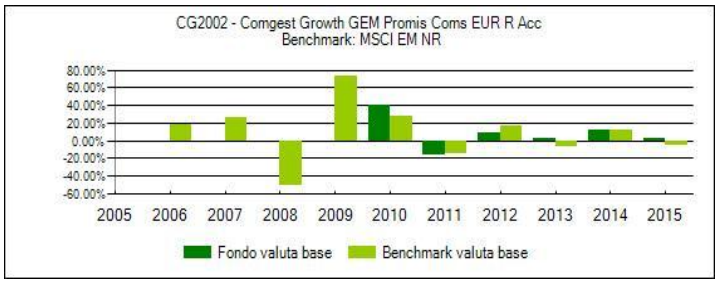
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

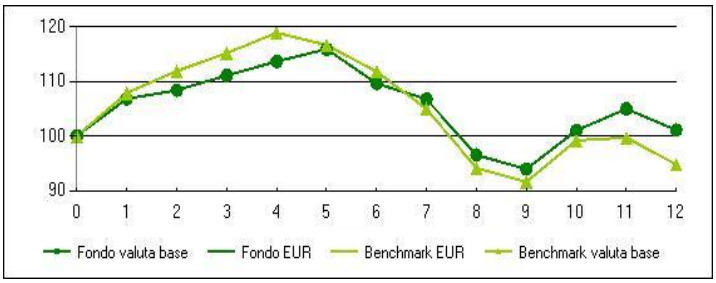
CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,09%	6,54%	5,21%	5,91%	0,82%
Benchmark	-5,23%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività:	04/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	256.564.589,00
Valore quota a fine anno*:	13,03
Quota parte**:	Dato non previsto

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

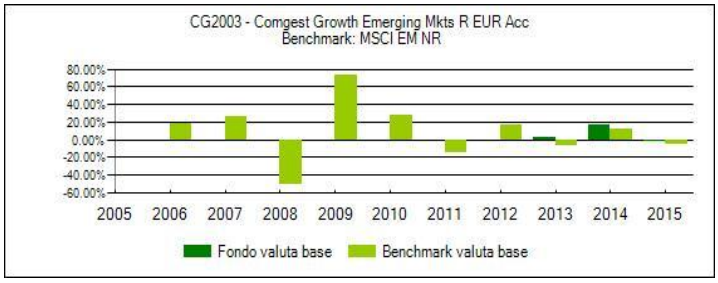
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

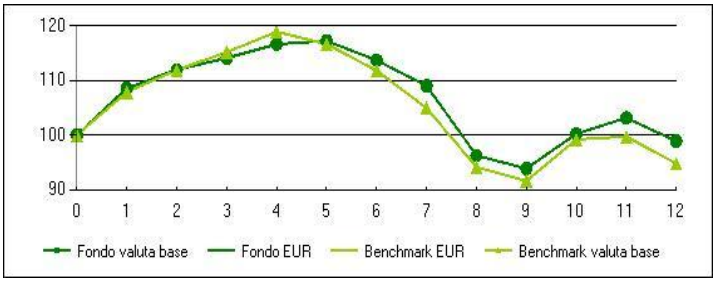
CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,13%	7,38%	5,66%	-	-
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività:	14/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.463.457.844,00
Valore quota a fine anno*:	27,06
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.

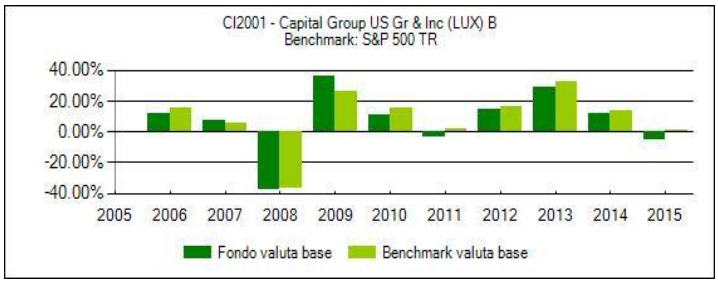
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

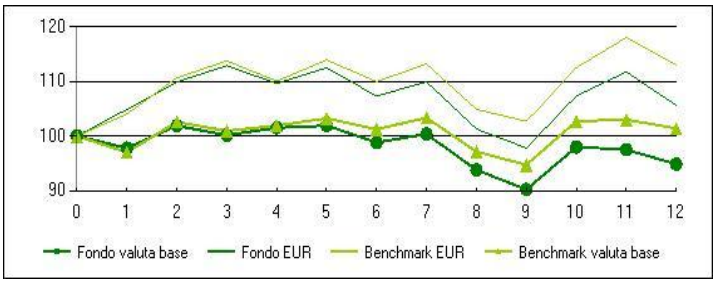
CI2001 - Capital Group US Gr & Inc (LUX) B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,15%	2,92%	10,99%	11,94%	8,68%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	30/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	413.268.754,00
Valore quota a fine anno*:	23,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

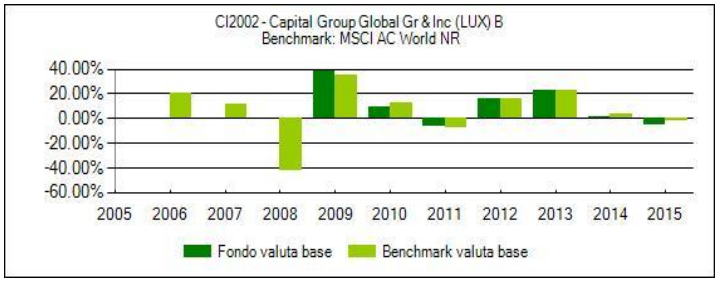
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

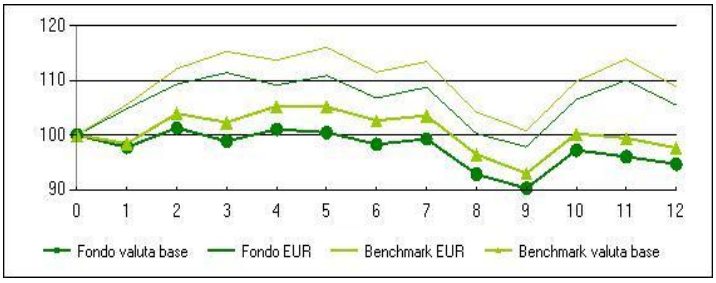
CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,32%	-1,86%	5,66%	8,11%	4,93%
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività:	31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	222.870.309,00
Valore quota a fine anno*:	18,33
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.

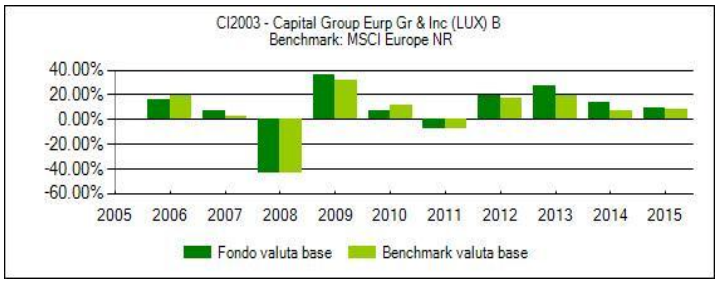
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

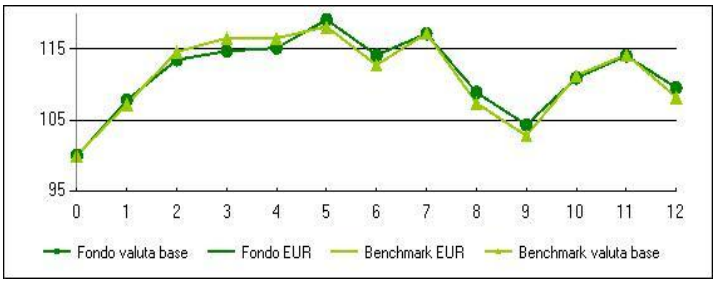
CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,56%	11,53%	16,7%	17,3%	11,8%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	30/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	552.139.479,00
Valore quota a fine anno*:	26,92
Quota parte**:	Dato non previsto

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

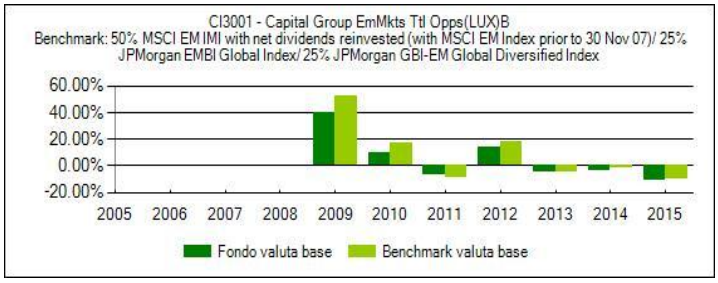
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

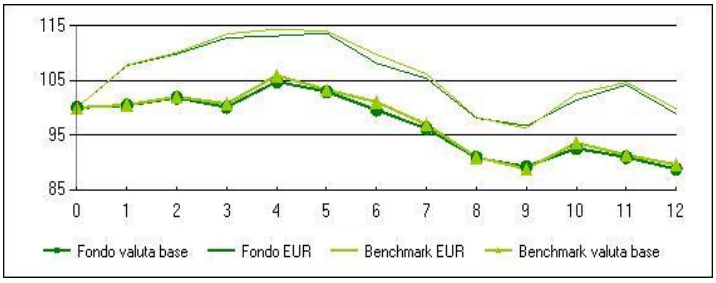
CI3001 - Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,25%	-7,34%	-6,32%	-1,59%	-2,76%
Benchmark	-10,4%	-5,82%	-5,55%	-0,06%	-1,81%

Data inizio operatività:	01/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	557.074.763,00
Valore quota a fine anno*:	10,26
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.

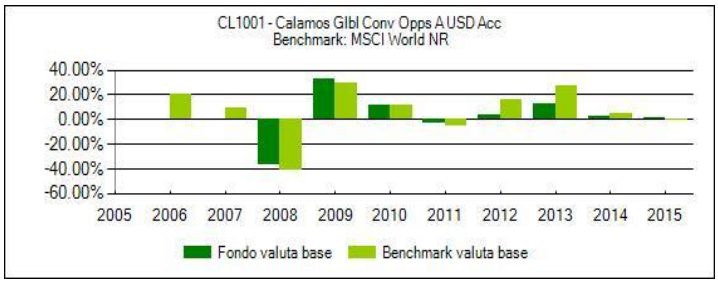
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

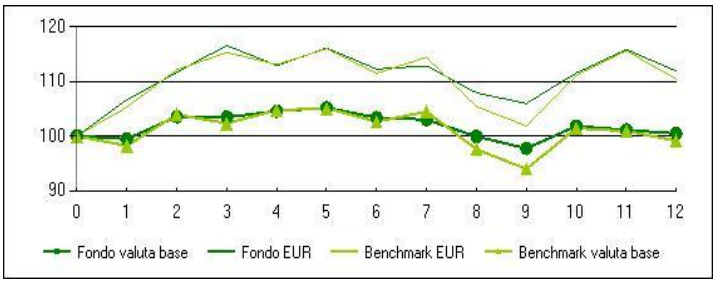
CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,45%	1,43%	5,2%	4,94%	3,29%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	199.369.995,00
Valore quota a fine anno*:	11,05
Quota parte**:	Dato non previsto

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

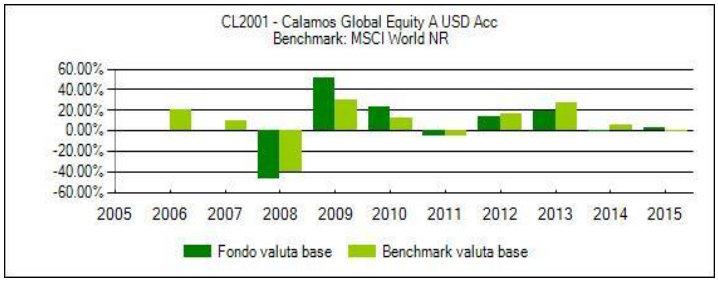
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

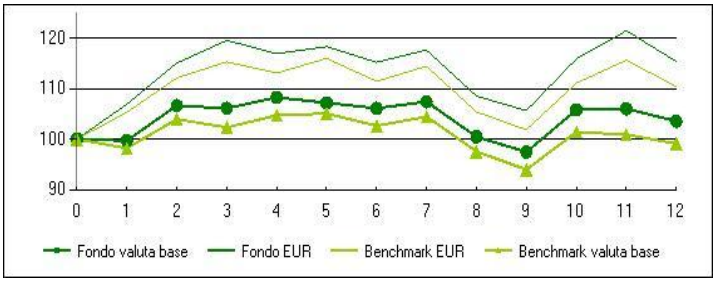
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,55%	1,72%	7,02%	8,63%	5,85%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	69.808.240,00
Valore quota a fine anno*:	13,41
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

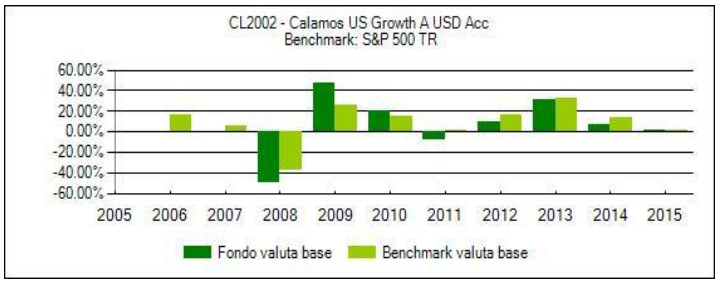
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

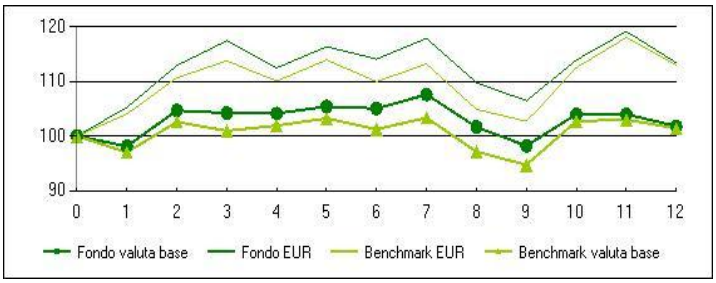
CL2002 - Calamos US Growth A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,8%	4,58%	12,66%	12,05%	7,66%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	41.565.822,00
Valore quota a fine anno*:	13,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

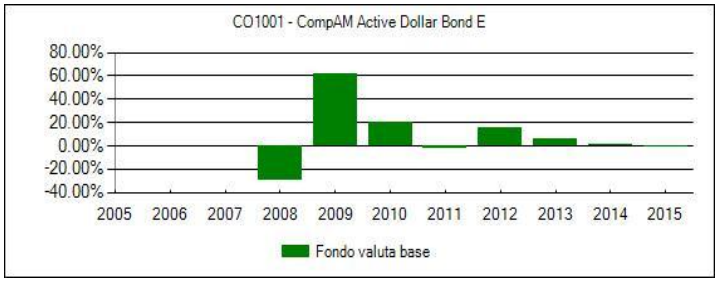
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

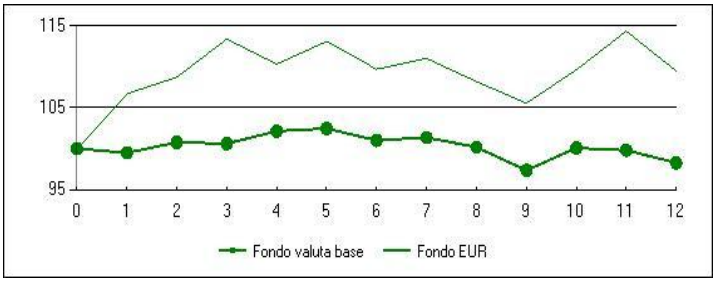
CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-0,46%	1,43%	4,79%	3,39%

Data inizio operatività:	28/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	27.084.522,00
Valore quota a fine anno*:	1,604,68
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%: 7,17%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,32%

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

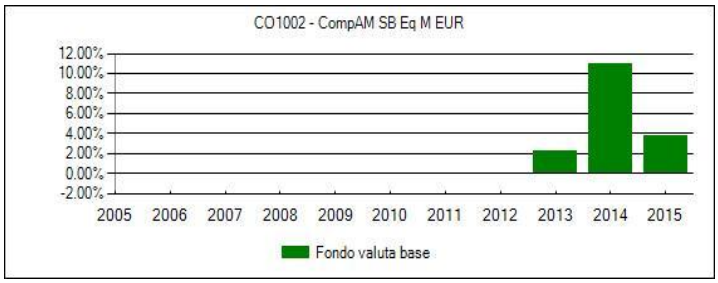
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

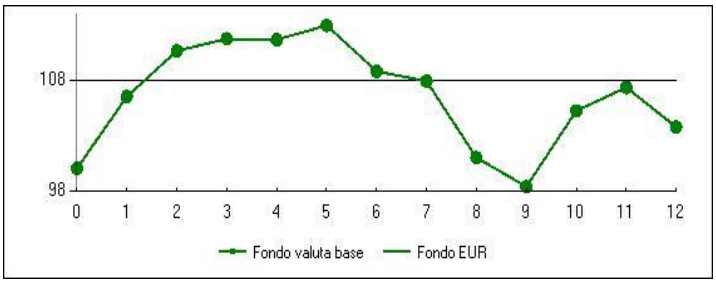
CO1002 - CompAM SB Eq M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	7,28%	5,57%	-	-

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	15.578.532,00
Valore quota a fine anno*:	1,131,13
Quota parte**:	Dato non previsto

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

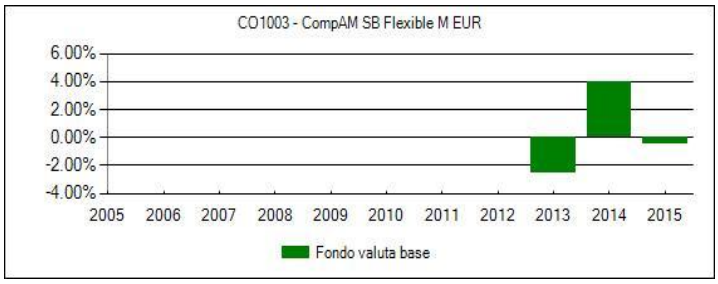
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

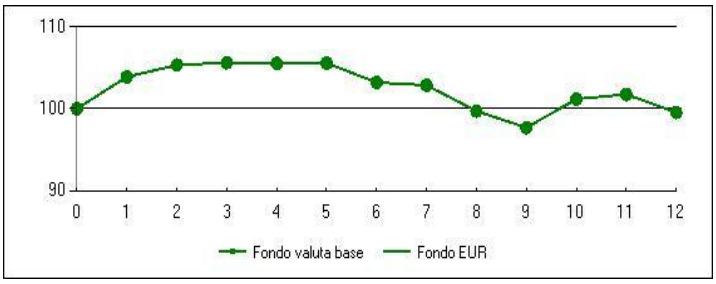
CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,45%	1,75%	0,31%	-	-

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	16.782.970,00
Valore quota a fine anno*:	998,47
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%: 3,68%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,33%

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

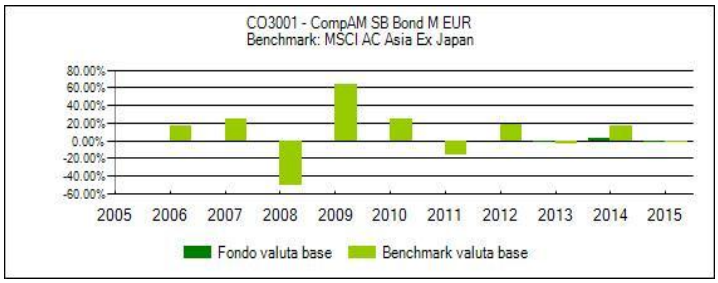
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

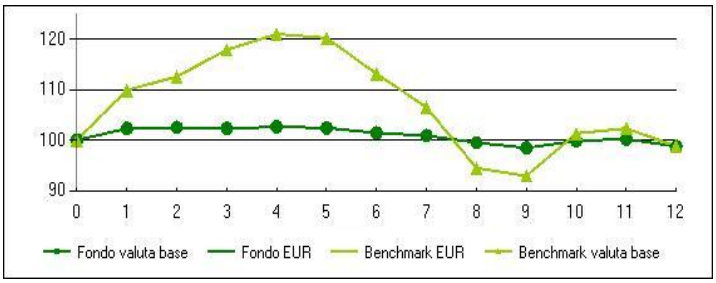
CO3001 - CompAM SB Bond M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,26%	0,46%	0,18%	-	-
Benchmark	-1,21%	7,24%	3,47%	6,83%	1,71%

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	49.406.003,00
Valore quota a fine anno*:	1,004,79
Quota parte**:	Dato non previsto

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

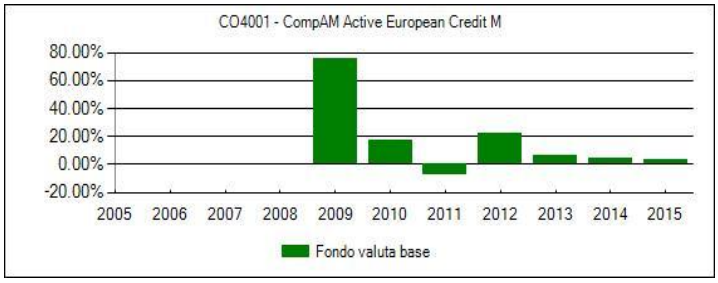
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

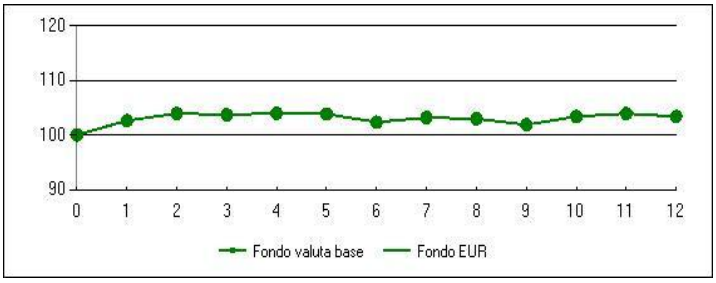
CO4001 - CompAM Active European Credit M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,38%	4,1%	4,73%	8,87%	5,42%

Data inizio operatività:	18/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	36.313.004,00
Valore quota a fine anno*:	154,91
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.

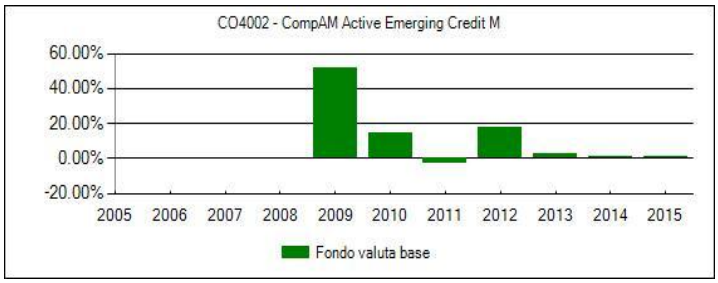
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

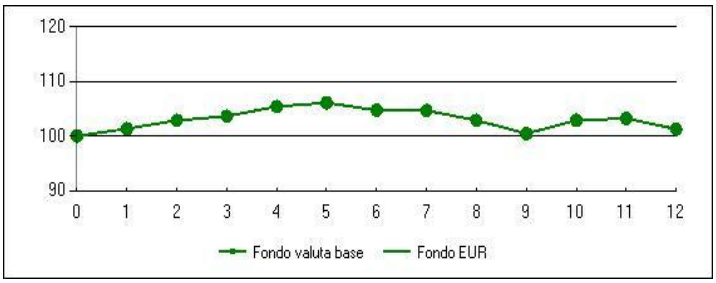
CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,26%	1,23%	1,74%	5,5%	3,8%

Data inizio operatività: 14/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 36.500.288,00
Valore quota a fine anno*: 139,49
Quota parte**: Dato non previsto

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

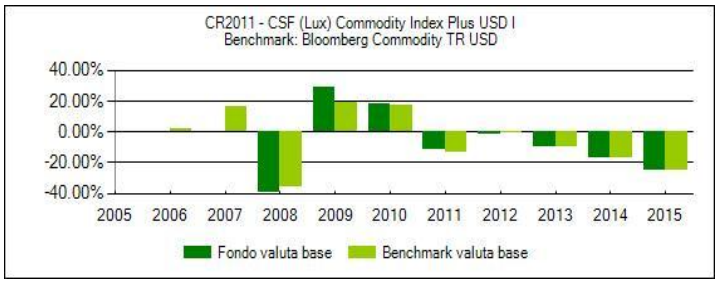
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

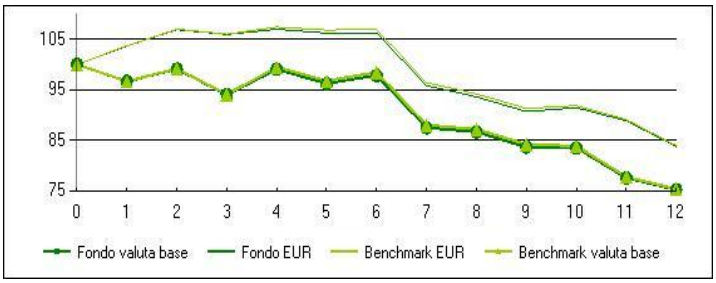
CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-24,83%	-20,85%	-17,35%	-13,77%	-13,41%
Benchmark	-24,66%	-20,93%	-17,29%	-13,5%	-13,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2007
Data inizio operatività: 31/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 324.160.136,00
Valore quota a fine anno*: 498,14
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

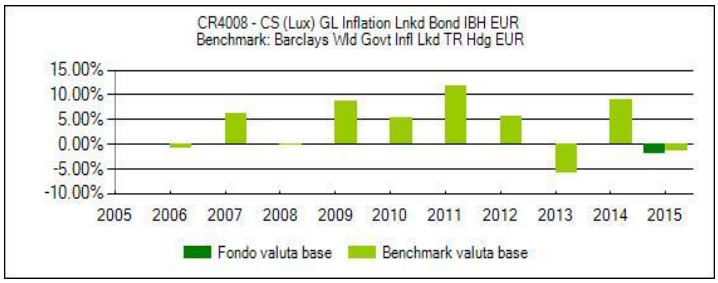
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

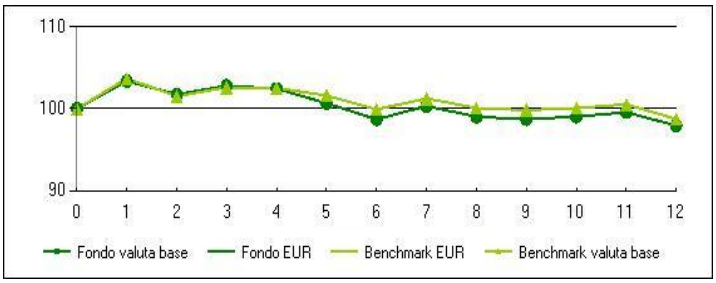
CR4008 - CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld 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	-2,07%	-	-	-	-
Benchmark	-1,26%	3,74%	0,48%	1,72%	3,65%

Data inizio operatività:	28/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	663.390.610,00
Valore quota a fine anno*:	1,005,28
Quota parte**:	Dato non previsto

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

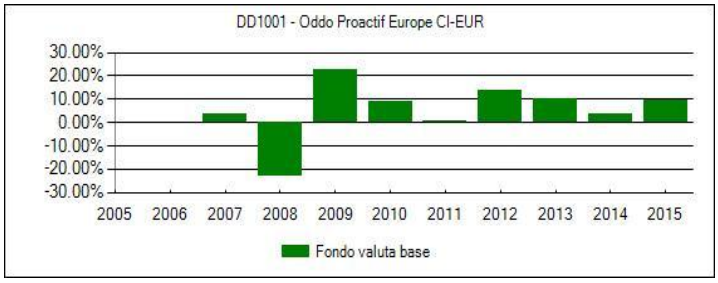
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

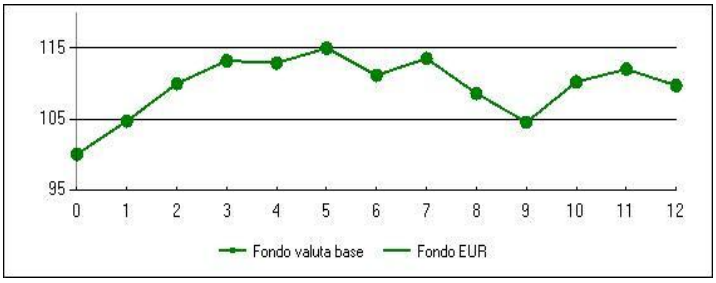
DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,72%	6,63%	7,82%	9,26%	7,34%

Data inizio operatività:	20/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	731.483.000,00
Valore quota a fine anno*:	153,949,52
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%: 6,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,38%

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

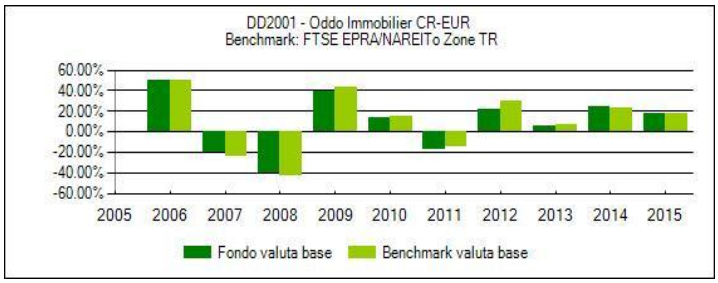
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

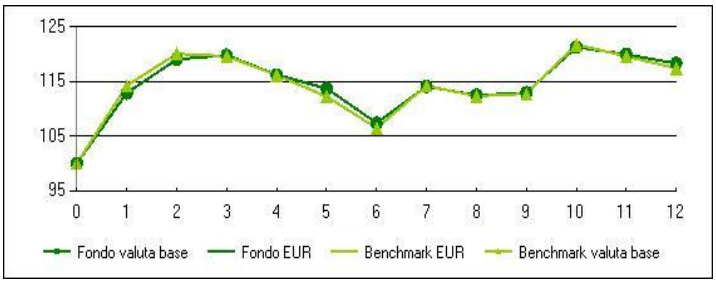
DD2001 - Oddo Immobilier CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	18,29%	21,58%	16,24%	17,69%	9,77%
Benchmark	17,39%	20,2%	15,46%	18,76%	11,26%

Data inizio operatività: 22/09/1989
Patrimonio netto a fine anno*: 215.445.001,00
Valore quota a fine anno*: 1,566,99
Quota parte**: Dato non previsto

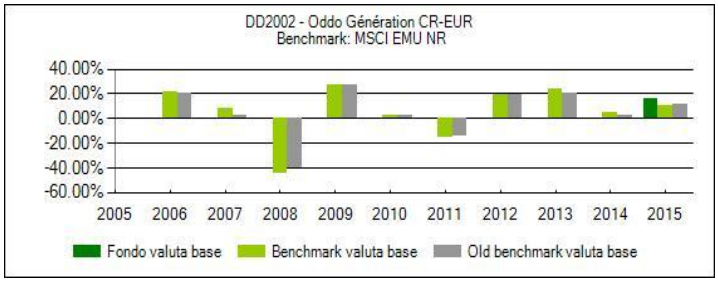
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

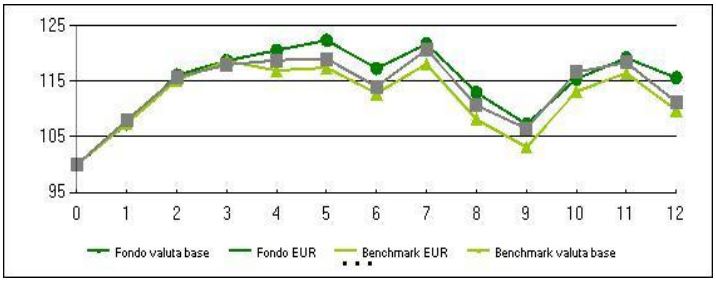
DD2002 - Oddo Génération CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR
Benchmark precedente* :** MSCI France NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,64%	-	-	-	-
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%
Benchmark Prec.	11,27%	6,83%	11,32%	13,3%	7,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/08/2014
Data inizio operatività: 14/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 566.966.000,00
Valore quota a fine anno*: 744,22
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. *** variato nel corso del 2015

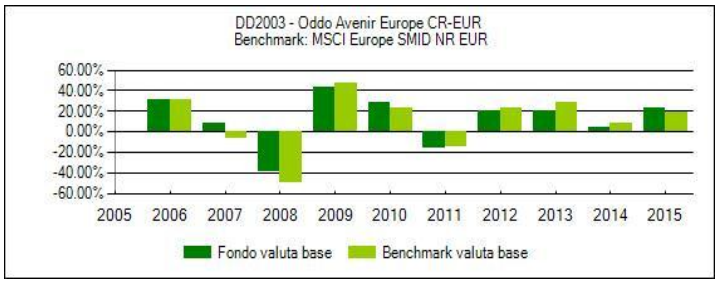
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

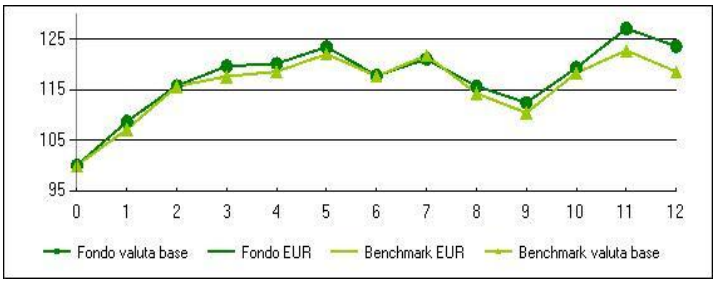
DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe SMID NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,59%	13,24%	15,78%	17,02%	9,51%
Benchmark	18,55%	13,05%	17,81%	19,15%	11,32%

Data inizio operatività:	25/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.920.565.962,00
Valore quota a fine anno*:	447,14
Quota parte**:	Dato non previsto

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

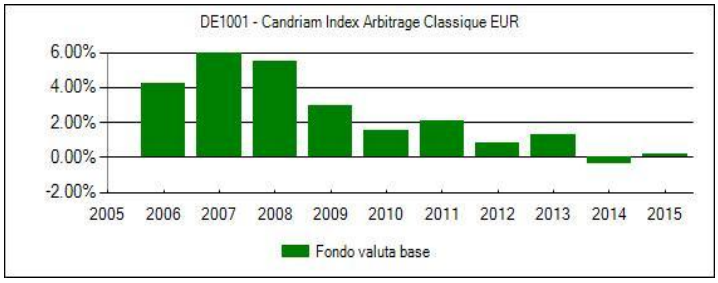
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

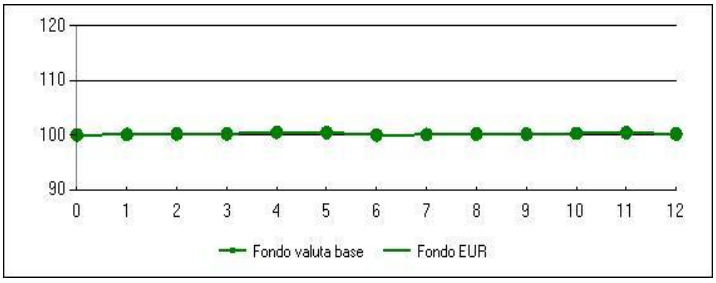
DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,18%	-0,09%	0,38%	0,49%	0,81%

Data inizio operatività:	09/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.234.054.000,00
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%: 0,46%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,78%

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

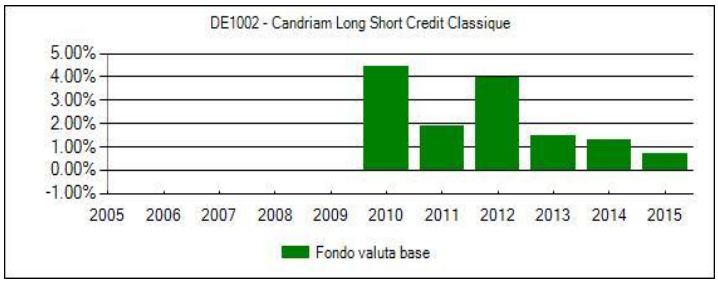
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

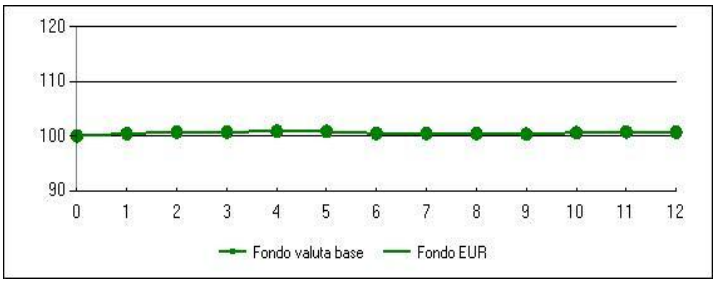
DE1002 - Candriam Long Short Credit Classique

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,7%	1%	1,16%	1,86%	1,87%

Data inizio operatività: 27/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 1.122.349.858,00
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%: 0,26%

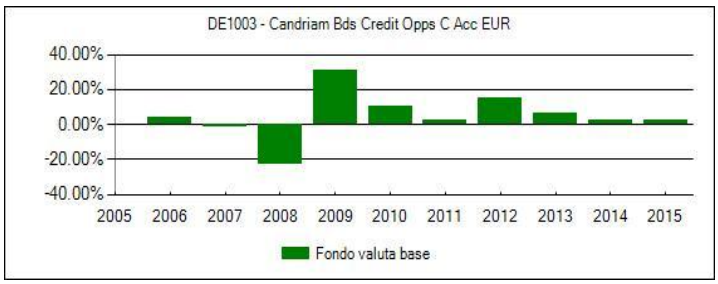
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,45%

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

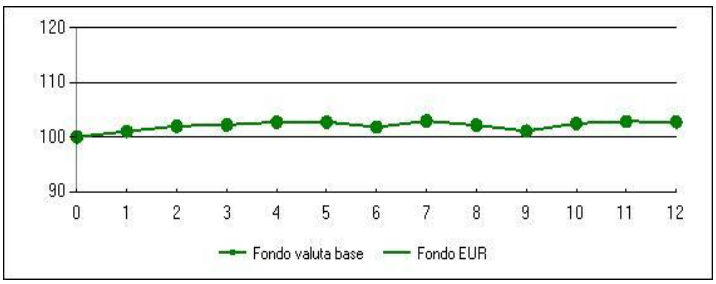
DE1003 - Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,78%	2,79%	3,87%	6,6%	5,73%

Data inizio operatività: 06/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 888.739.141,00
Valore quota a fine anno*: 189,74
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%: 1,26%

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

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

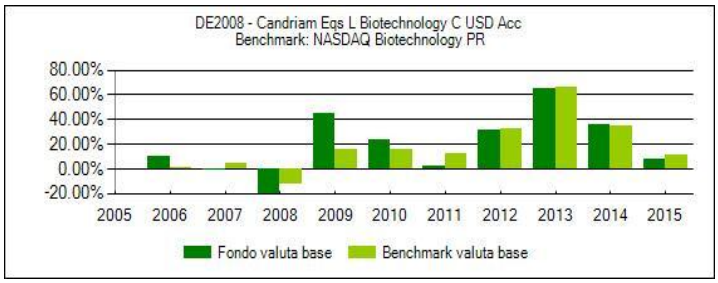
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

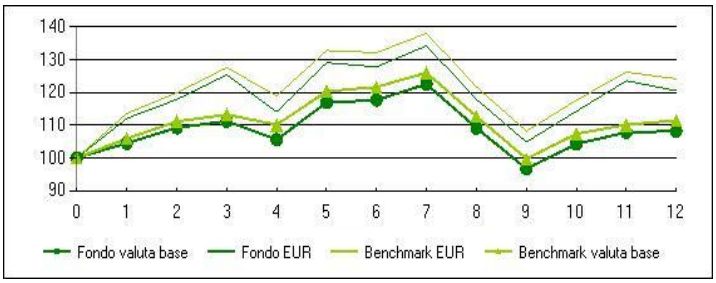
DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,14%	21,06%	34,09%	33,38%	26,55%
Benchmark	11,42%	22,24%	35,26%	34,41%	29,55%

Data inizio operatività:	02/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	755.847.367,00
Valore quota a fine anno*:	552,82
Quota parte**:	Dato non previsto

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

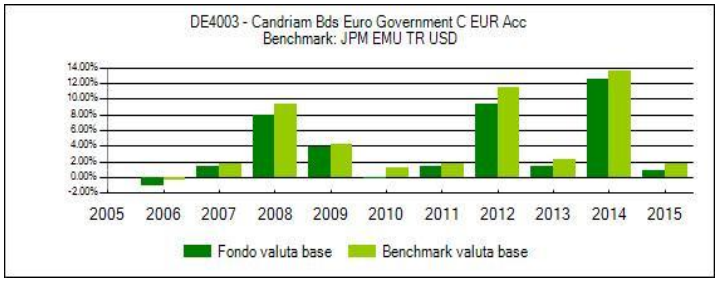
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

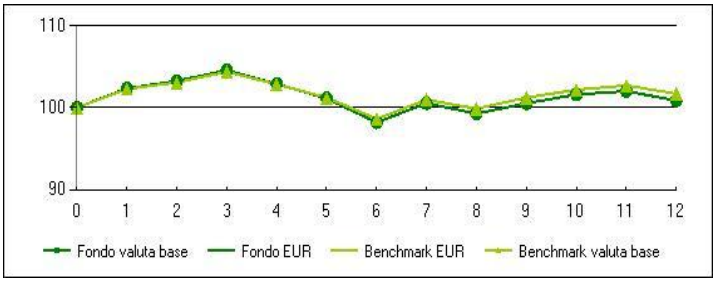
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,88%	6,57%	4,85%	5,96%	5,05%
Benchmark	1,71%	7,45%	5,73%	7,13%	6,04%

Data inizio operatività:	04/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	1.043.449.811,00
Valore quota a fine anno*:	2,262,23
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.

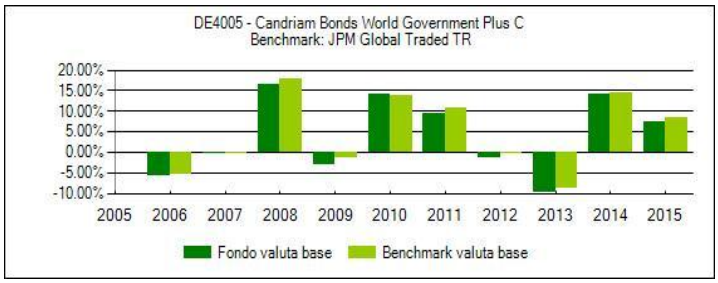
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

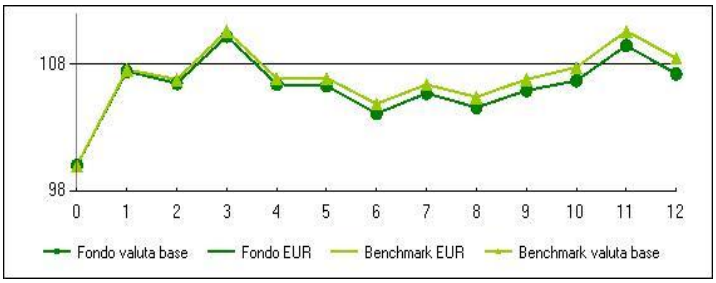
DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,25%	10,6%	3,37%	2,19%	3,62%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività:	20/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	110.602.642,00
Valore quota a fine anno*:	138,03
Quota parte**:	Dato non previsto

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

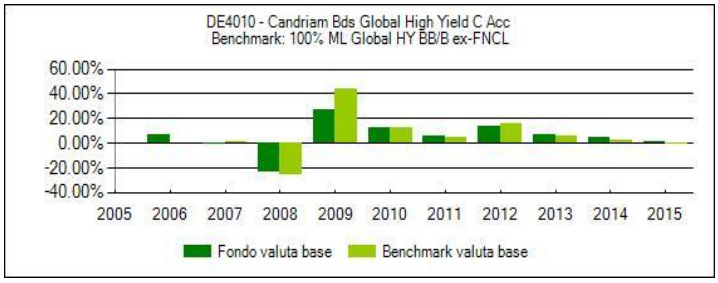
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

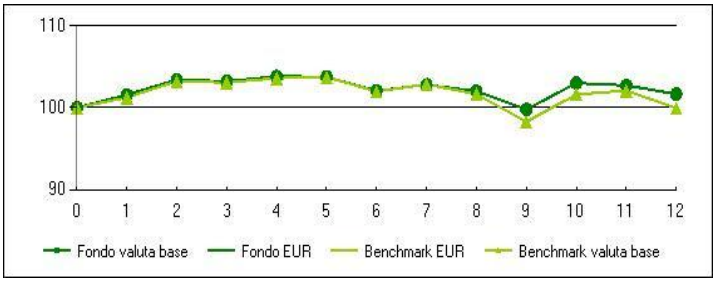
DE4010 - Candriam Bds Global High Yield C Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% ML Global HY BB/B ex-FNCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,66%	3,22%	4,22%	6,55%	6,45%
Benchmark	-0,05%	1,34%	2,69%	5,91%	5,65%

Data inizio operatività:	01/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	374.410.191,00
Valore quota a fine anno*:	184,07
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.

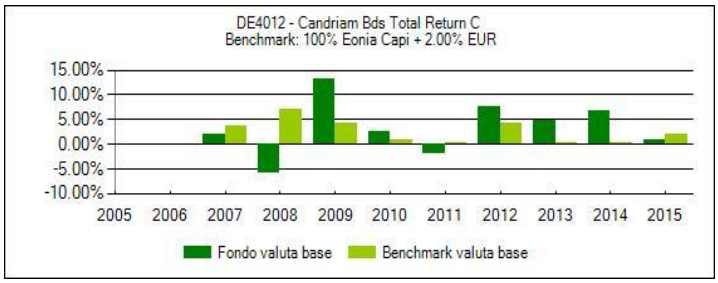
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

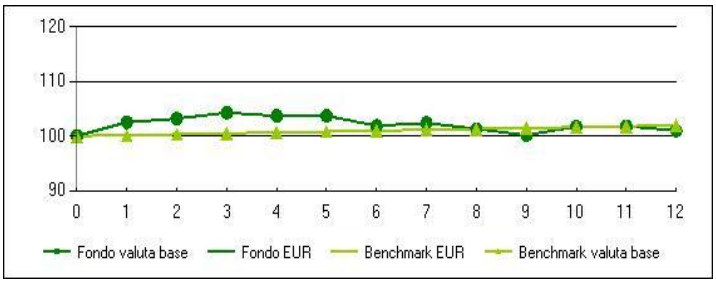
DE4012 - Candriam Bds Total Return C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% Eonia Capi + 2.00% EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1%	3,88%	4,18%	5,02%	3,57%
Benchmark	1,94%	1,06%	0,74%	1,63%	1,35%

Data inizio operatività: 12/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.271.965.627,00
Valore quota a fine anno*: 135,78
Quota parte**: Dato non previsto

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

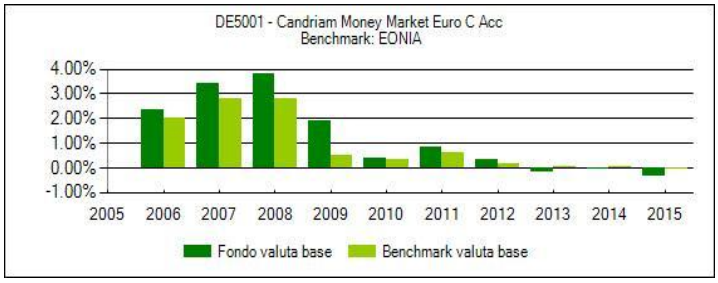
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

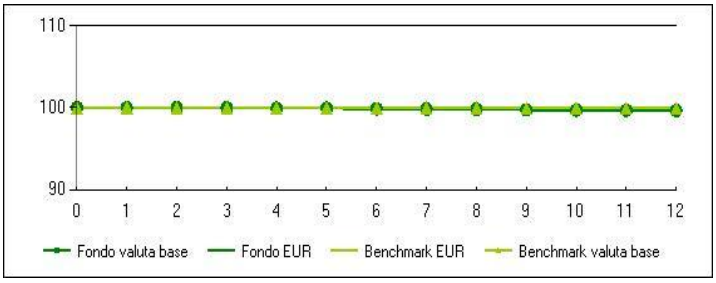
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,35%	-0,18%	-0,17%	-0,04%	0,13%
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Data inizio operatività: 16/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.004.885,00
Valore quota a fine anno*: 533,95
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.

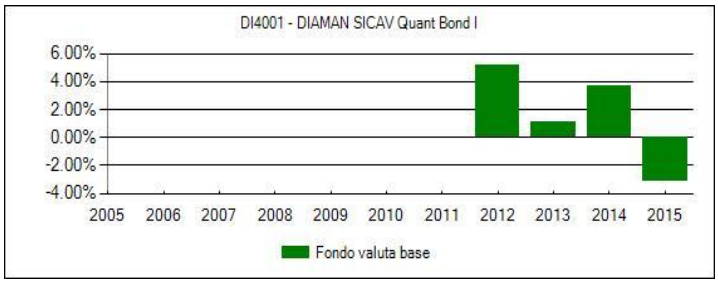
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

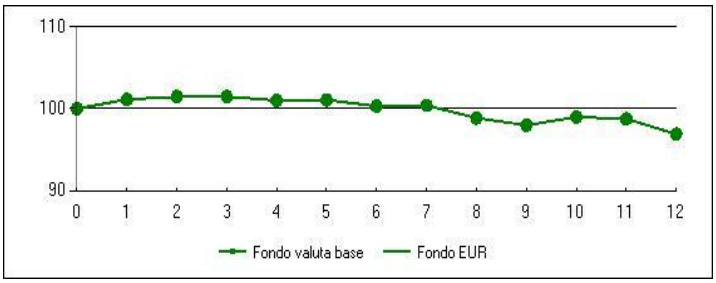
DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,1%	0,23%	0,53%	1,66%	-

Data inizio operatività: 29/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 20.736.464,00
Valore quota a fine anno*: 103,62
Quota parte**: Dato non previsto

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

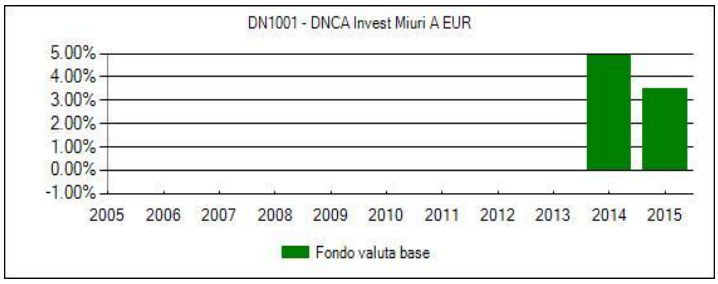
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

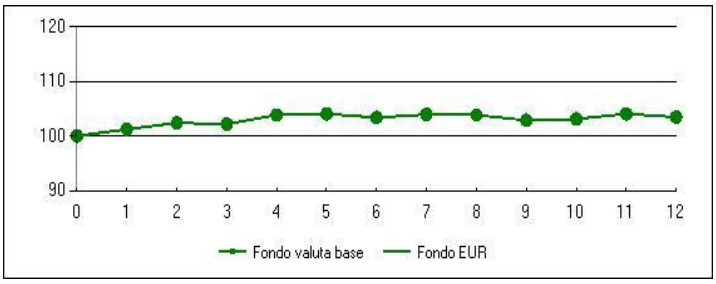
DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,47%	4,2%	-	-	-

Data inizio operatività: 16/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 1.663.486.640,00
Valore quota a fine anno*: 109,16
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%: 1,81%

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

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

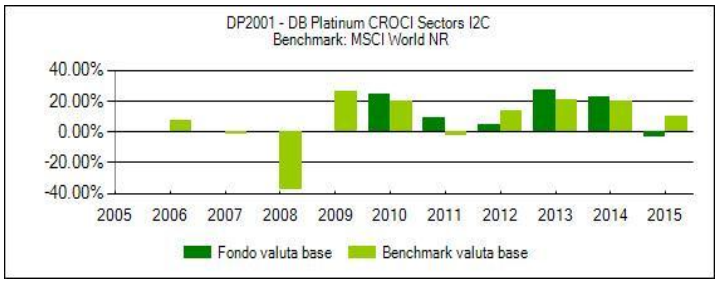
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

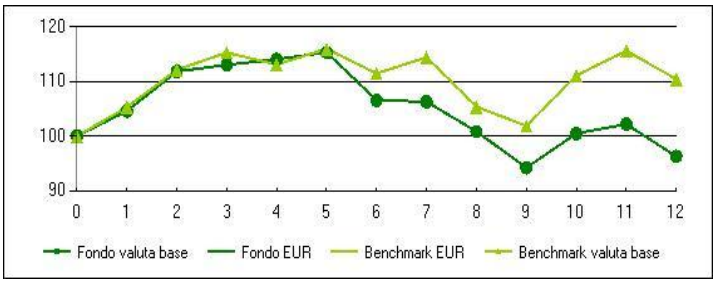
DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,73%	8,45%	14,23%	11,72%	11,22%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 08/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 511.506.266,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

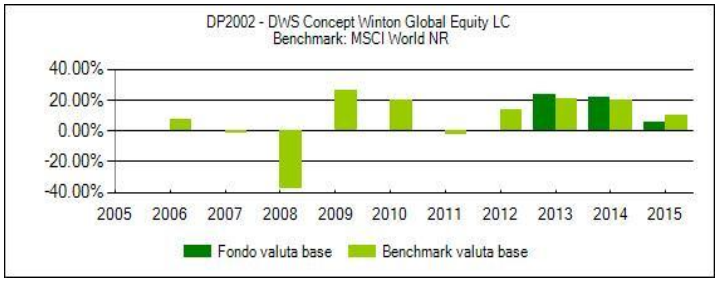
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

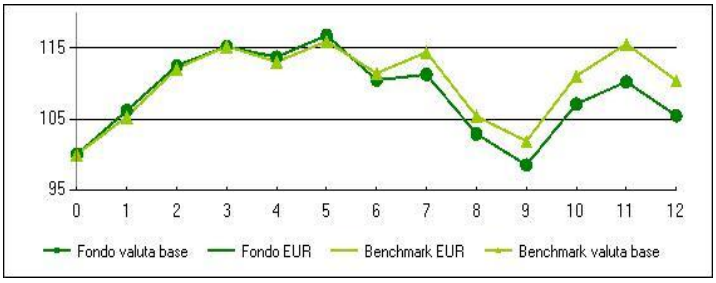
DP2002 - DWS Concept Winton Global Equity LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,46%	13,15%	16,46%	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 24/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 134.690.736,00
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.

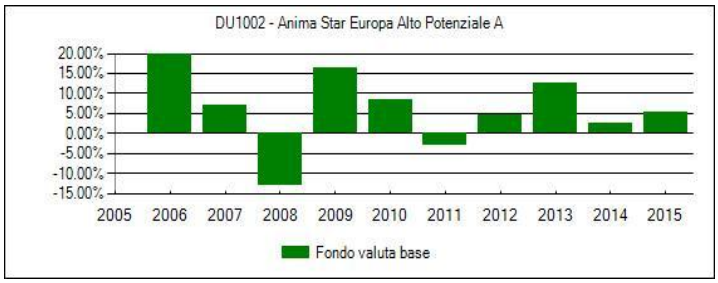
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

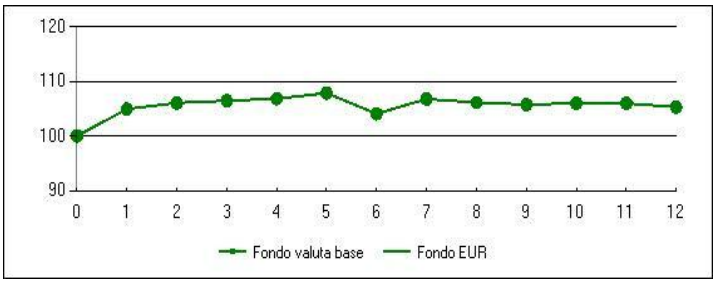
DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,3%	3,83%	6,68%	6,12%	4,25%

Data inizio operatività:	25/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	741.068.076,00
Valore quota a fine anno*:	2,90
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,09%

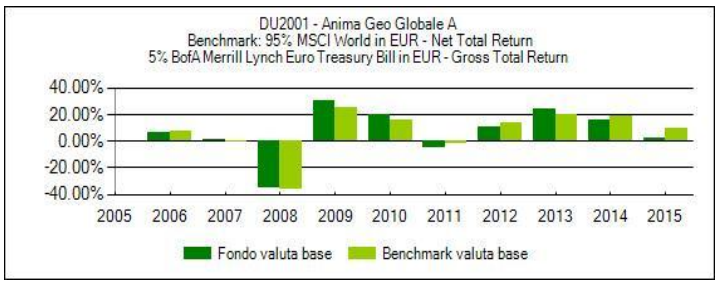
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,03%

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

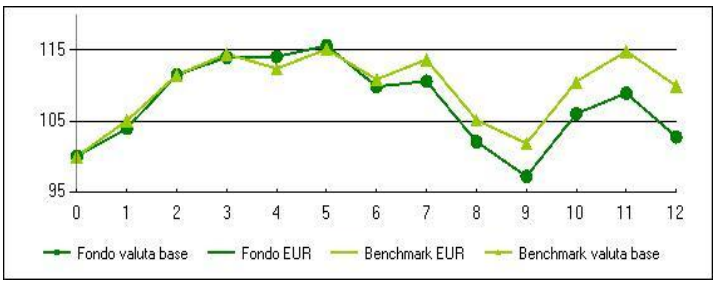
DU2001 - Anima Geo Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,74%	8,96%	13,71%	12,89%	9,03%
Benchmark	10%	14,17%	16,12%	15,43%	11,76%

Data inizio operatività:	04/03/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	760.811.516,00
Valore quota a fine anno*:	40,68
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.

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

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

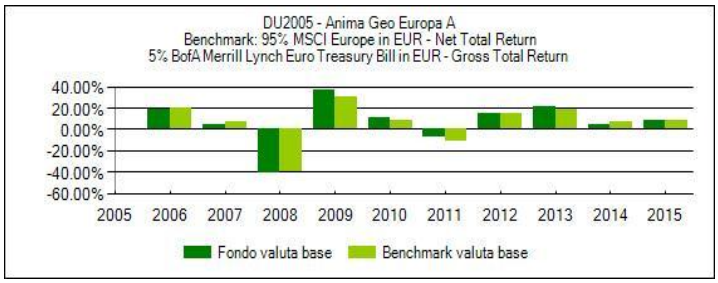
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

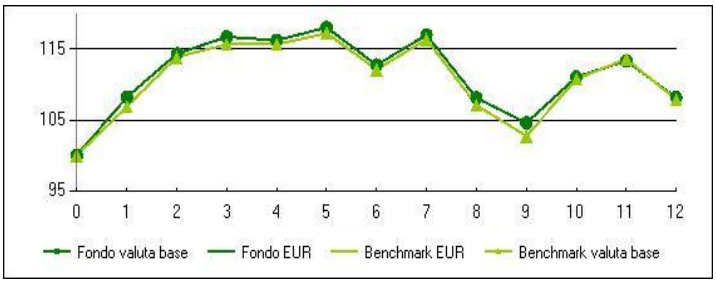
DU2005 - Anima Geo Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,18%	6,41%	11,04%	11,85%	7,69%
Benchmark	7,9%	7,25%	10,97%	12,06%	7,11%

Data inizio operatività: 02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.304.575.016,00
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.

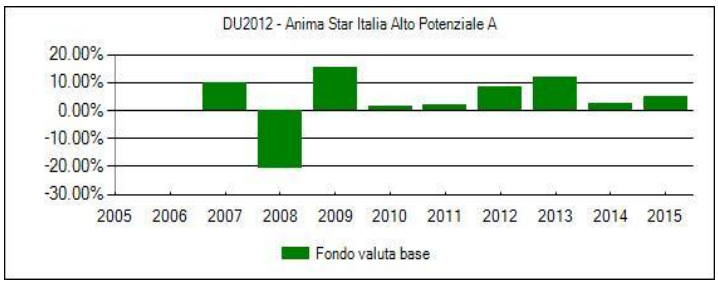
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

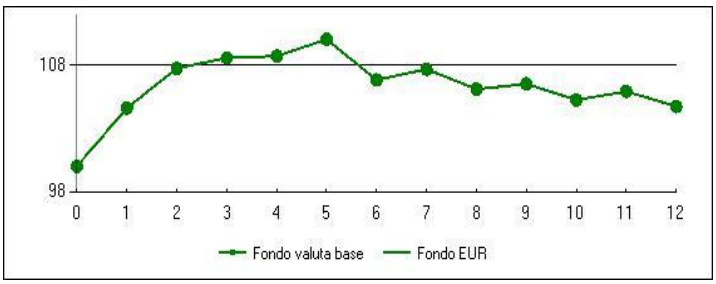
DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,75%	3,55%	6,32%	6,83%	5,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/03/2006
Data inizio operatività: 04/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 573.884.851,00
Valore quota a fine anno*: 6,30
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%: 3,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,27%

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

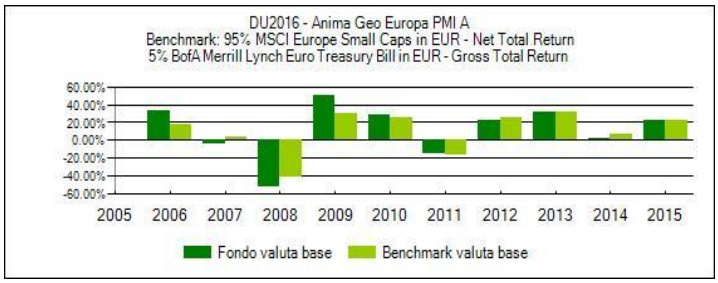
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

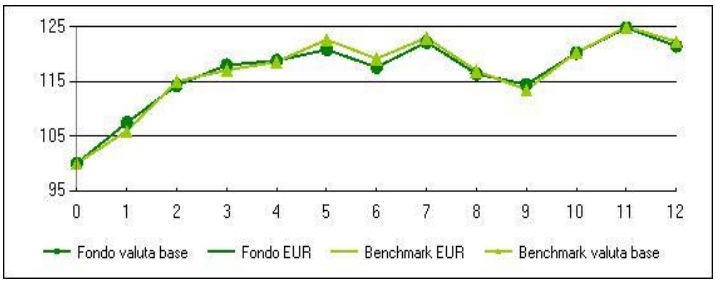
DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,48%	11,01%	17,48%	18,71%	10,81%
Benchmark	22,3%	13,97%	19,56%	21,05%	12,44%

Data inizio operatività:	07/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	192.807.001,00
Valore quota a fine anno*:	38,34
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

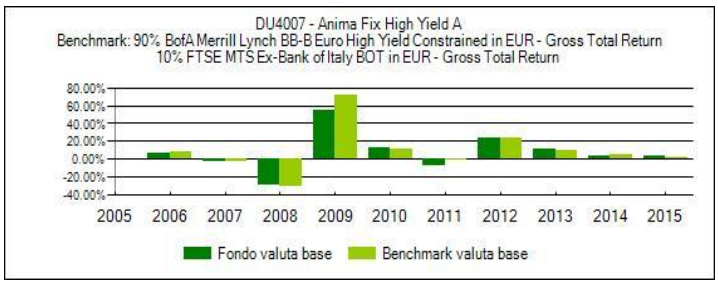
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

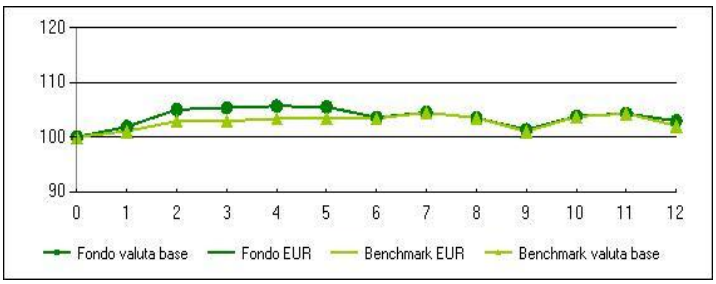
DU4007 - Anima Fix High Yield A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,93%	2,77%	5,4%	9,74%	5,97%
Benchmark	0,4%	2,87%	4,81%	9,26%	6,97%

Data inizio operatività:	27/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	287.079.723,00
Valore quota a fine anno*:	10,91
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.

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

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

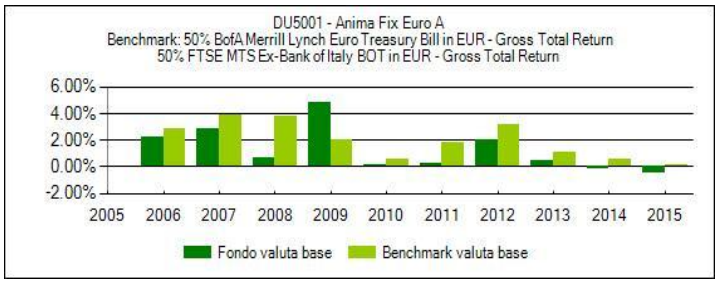
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

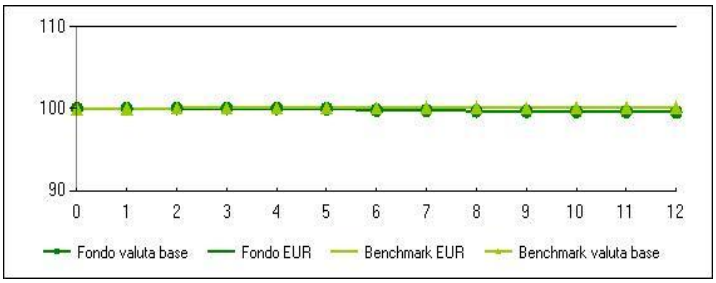
DU5001 - Anima Fix Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,43%	-0,22%	0%	0,51%	0,46%
Benchmark	0,1%	0,35%	0,58%	1,21%	1,32%

Data inizio operatività: 14/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 794.303.192,00
Valore quota a fine anno*: 8,70
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

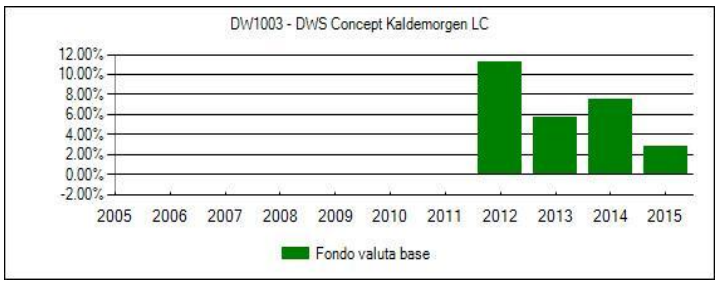
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

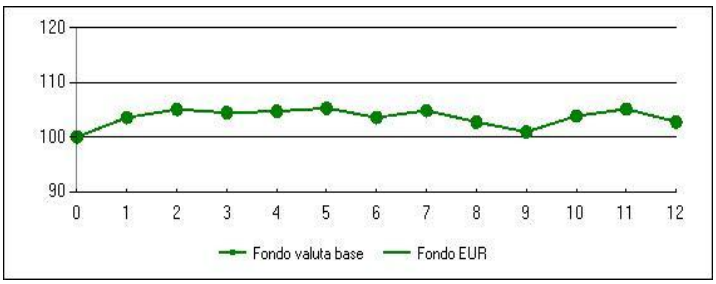
DW1003 - DWS Concept Kaldemorgen LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,77%	5,09%	5,31%	6,76%	-

Data inizio operatività: 02/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 4.147.132.620,00
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%: 4,31%

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

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

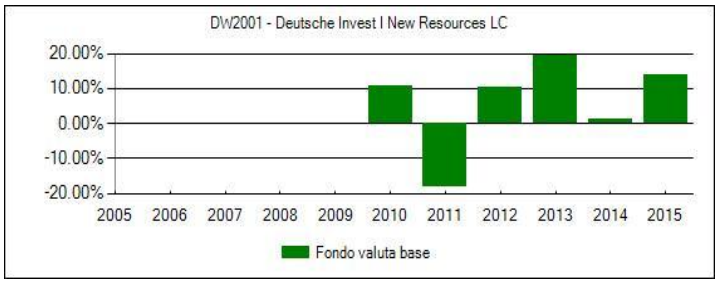
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

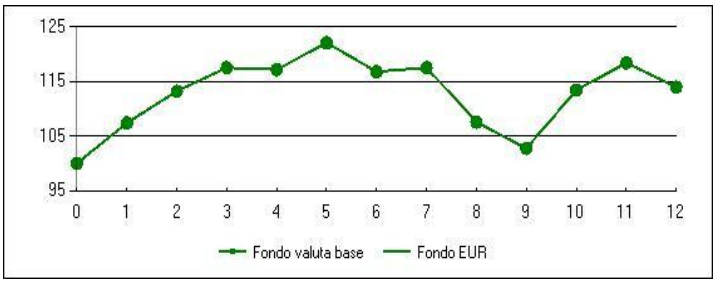
DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,95%	7,38%	11,28%	11,03%	4,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 73.463.224,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

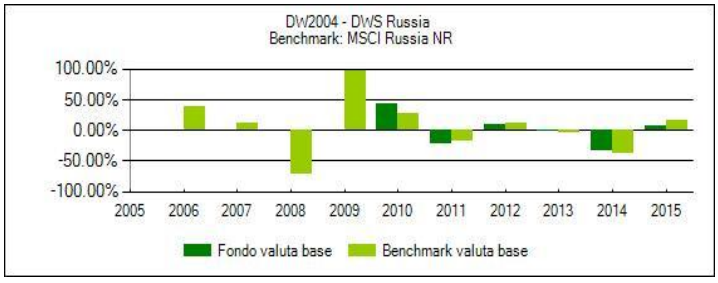
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

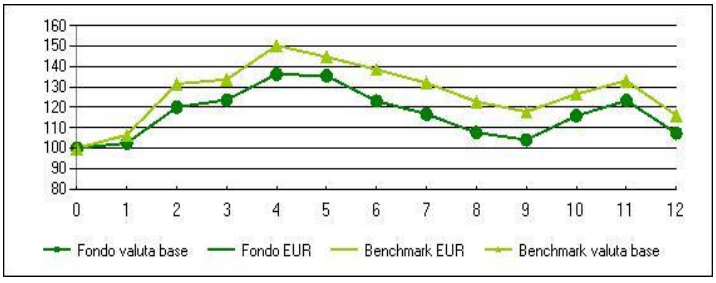
DW2004 - DWS Russia

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,42%	-14,82%	-10,42%	-5,72%	-9,22%
Benchmark	16,09%	-15,72%	-11,86%	-6,44%	-8,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 22/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 123.304.346,00
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.

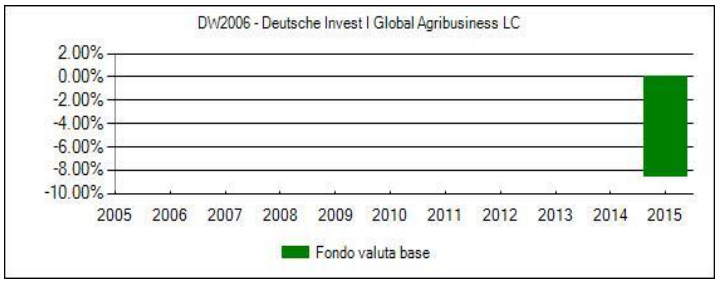
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

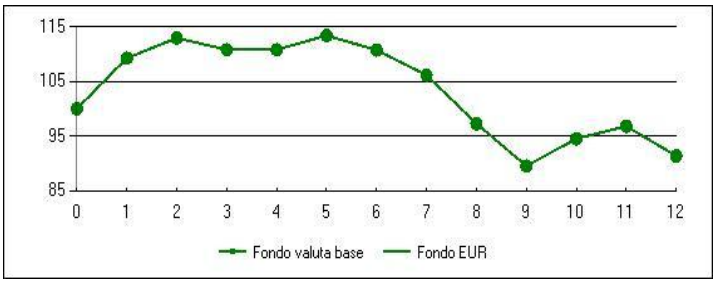
DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-8,64%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/05/2014
Data inizio operatività: 20/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 690.554.280,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

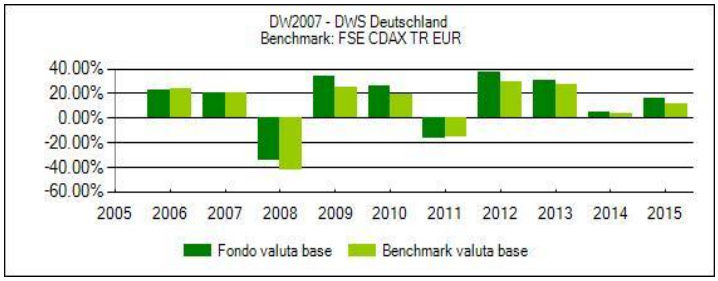
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Investment Management Americas, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

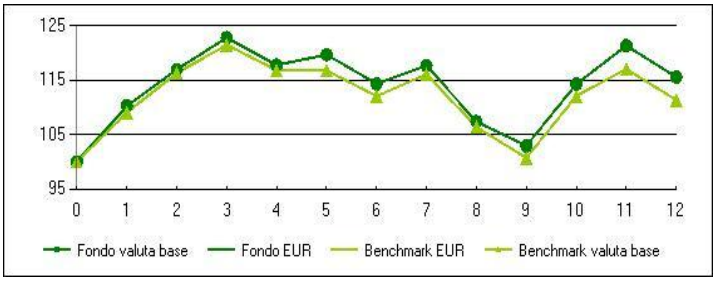
DW2007 - DWS Deutschland

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE CDAX TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,56%	9,76%	16,23%	21,08%	12,43%
Benchmark	11,33%	7,13%	13,31%	17,1%	9,64%

Data inizio operatività: 20/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 5.789.283.057,00
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.

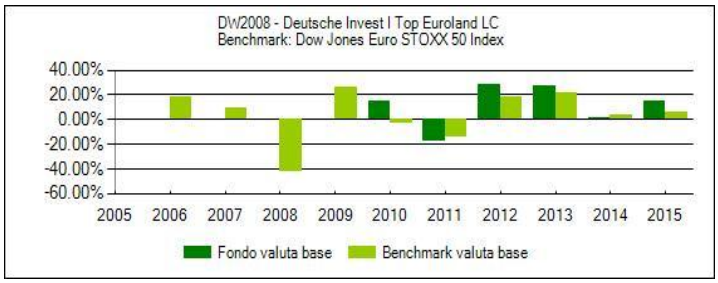
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

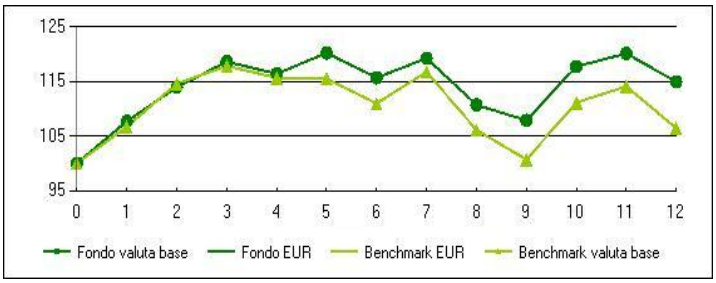
DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Euro STOXX 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,93%	8,14%	13,99%	17,29%	9,15%
Benchmark	6,42%	5,2%	10,38%	12,25%	6,4%

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

Data inizio operatività: 03/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 1.628.817.873,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

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

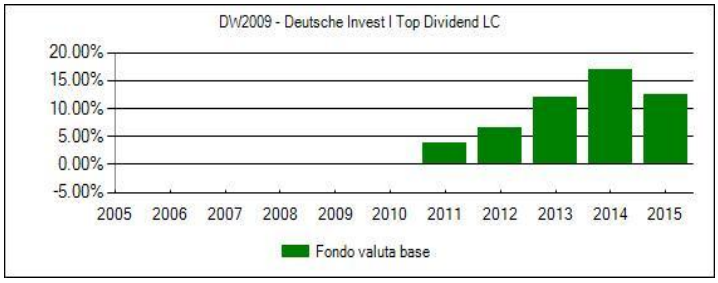
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

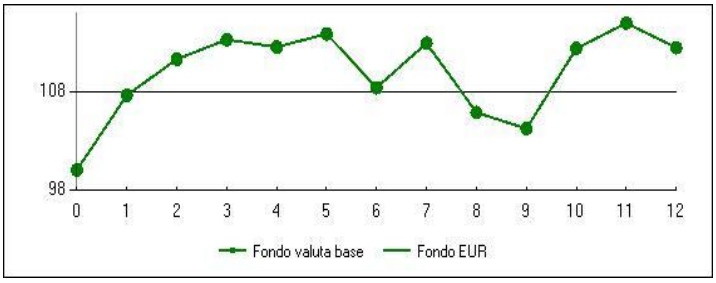
DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,46%	14,73%	13,82%	11,94%	10,26%

Data inizio operatività: 01/07/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 4.200.809.055,00

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.

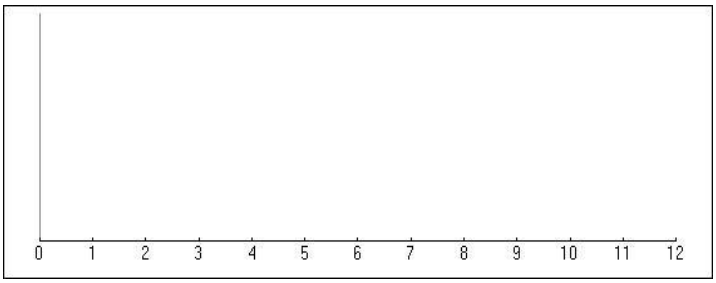
DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 17/08/2015

Data inizio operatività: 16/08/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 626.174.360,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

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

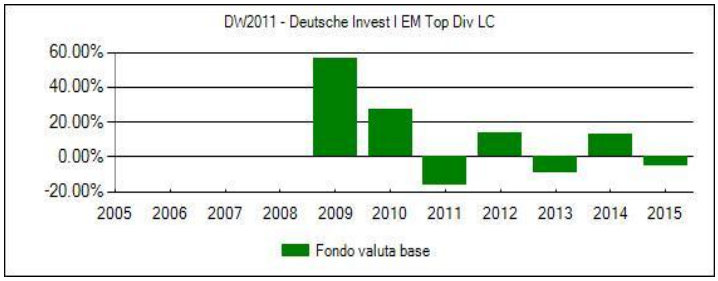
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

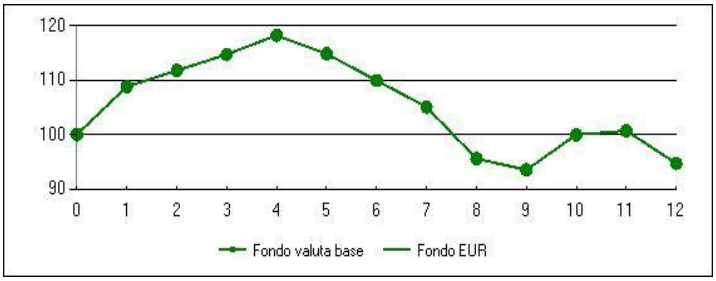
DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,3%	3,42%	-1,07%	2,45%	-1,52%

Data inizio operatività: 14/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 171.362.048,00

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.

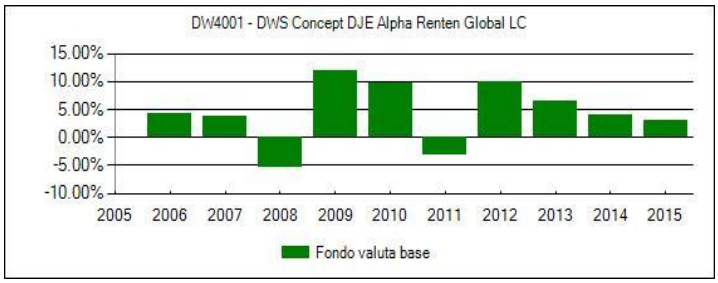
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

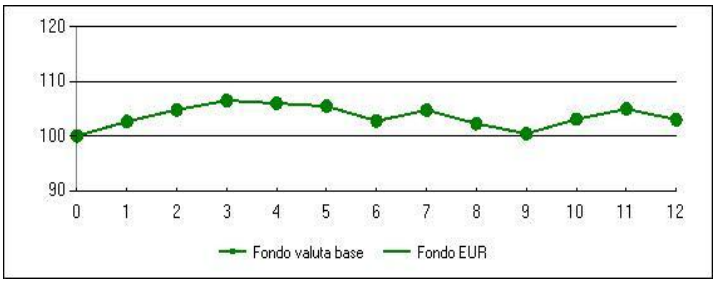
DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	3,55%	4,53%	5,86%	3,98%

Data inizio operatività: 30/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 835.470.215,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

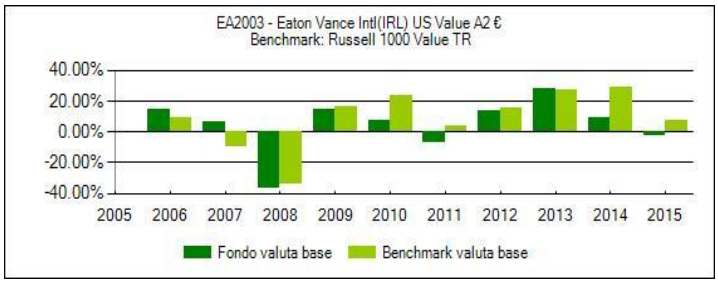
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dott. Ehrhardt Kapital AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

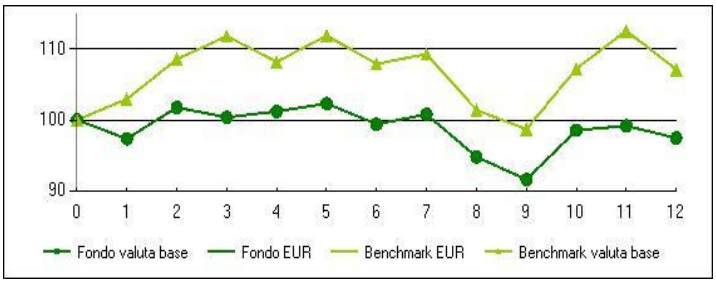
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,55%	3,17%	10,74%	11,48%	7,54%
Benchmark	7,13%	17,65%	20,62%	19,37%	16,07%

Data inizio operatività: 15/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 67.058.022,00
Valore quota a fine anno*: 16,05
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.

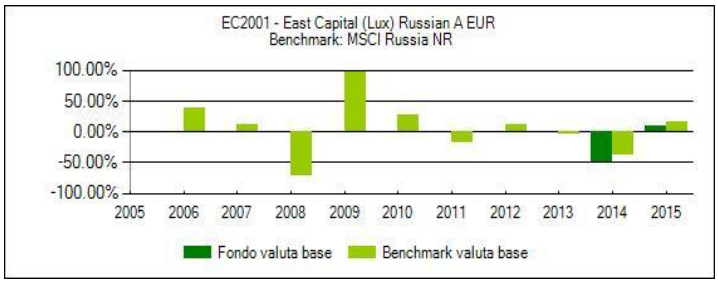
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

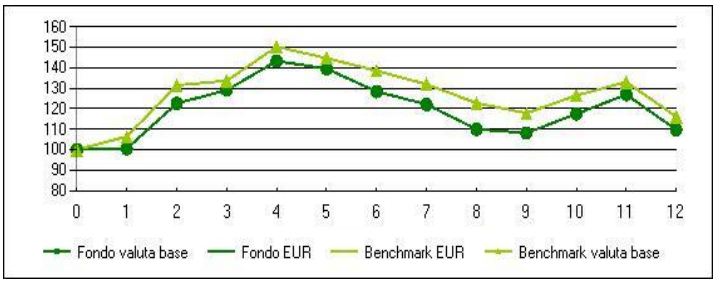
EC2001 - East Capital (Lux) Russian A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,73%	-24,66%	-	-	-
Benchmark	16,09%	-15,72%	-11,86%	-6,44%	-8,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/05/2013

Data inizio operatività: 31/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 356.227.540,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

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

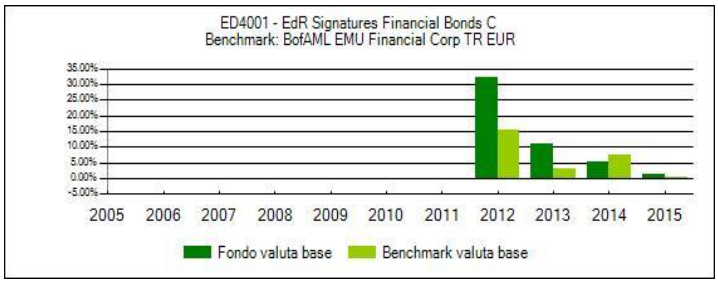
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

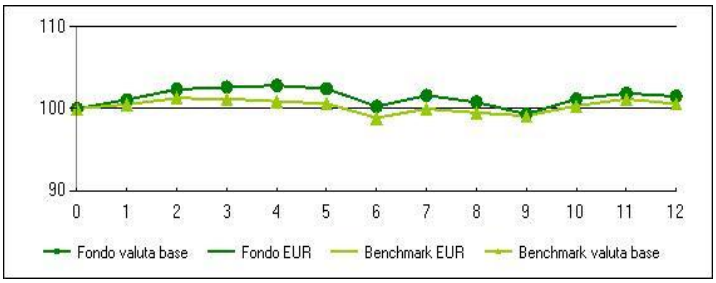
ED4001 - EdR Signatures Financial Bonds C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Financial Corp TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,51%	3,39%	5,83%	11,84%	-
Benchmark	0,57%	3,91%	3,65%	6,48%	-

Data inizio operatività: 08/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 1.074.003.968,00

Valore quota a fine anno*: 125,31

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.

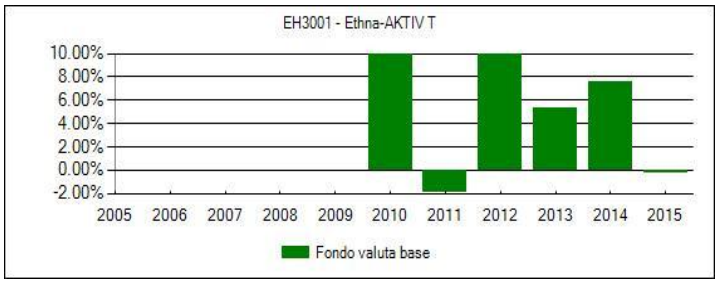
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

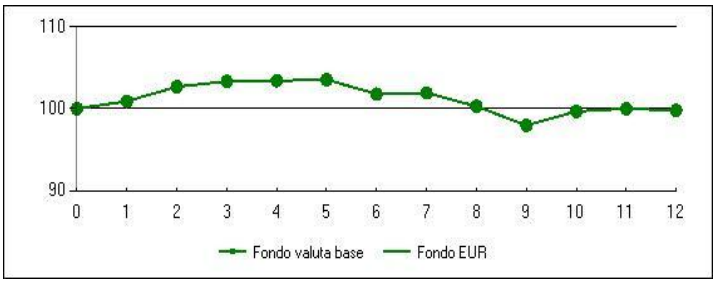
EH3001 - Ethna-AKTIV T

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,21%	3,62%	4,17%	5,59%	4,05%

Data inizio operatività: 16/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 11.713.494.120,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

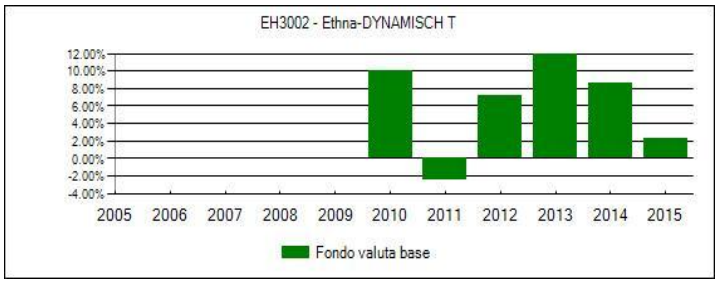
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

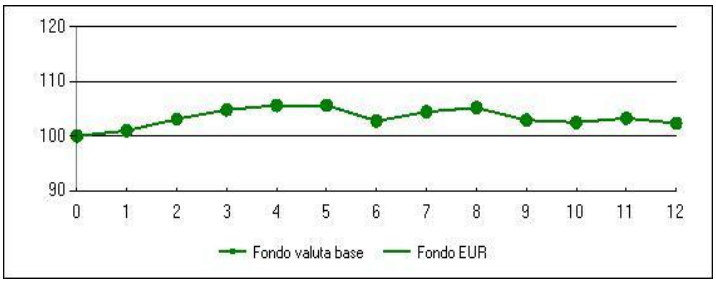
EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,32%	5,45%	7,57%	7,48%	5,4%

Data inizio operatività: 10/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 255.053.623,00
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.

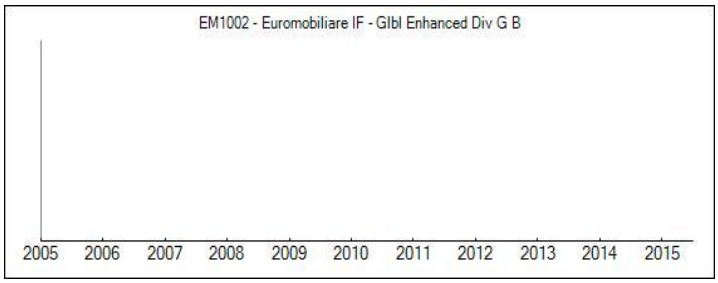
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

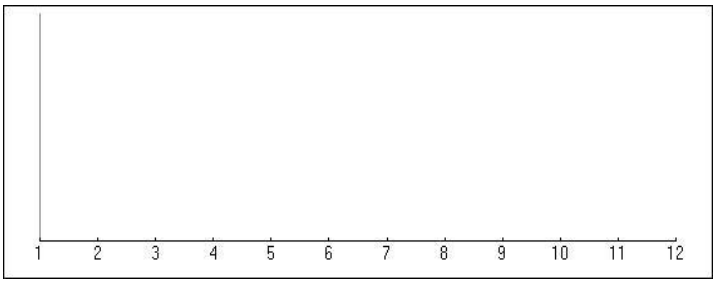
EM1002 - Euromobiliare IF - GIbl Enhanced Div G B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 16/11/2015

Data inizio operatività: 04/03/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 181.547.637,00

Valore quota a fine anno*: 13,47

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%: 4,31%

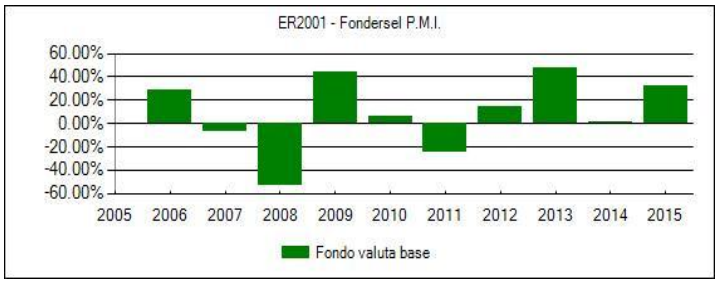
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,42%

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

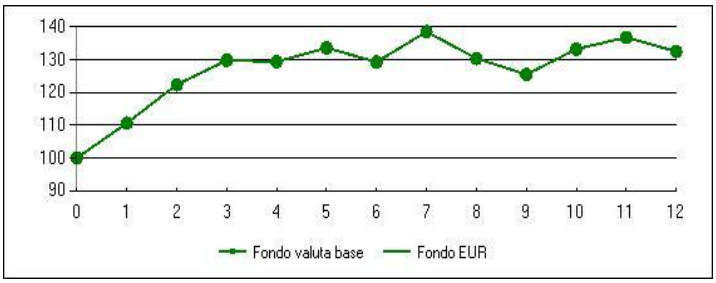
ER2001 - Fondersel P.M.I.

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	32,45%	15,94%	25,7%	22,86%	11,22%

Data inizio operatività: 05/04/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 189.384.733,00

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.

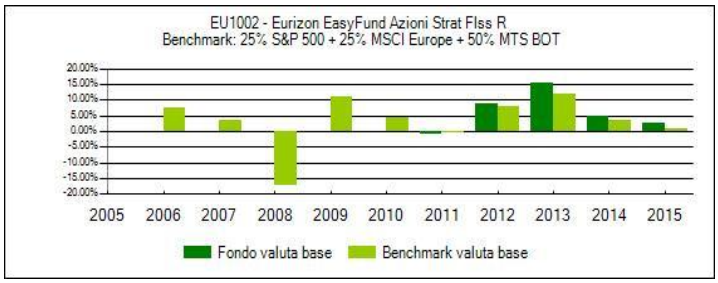
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

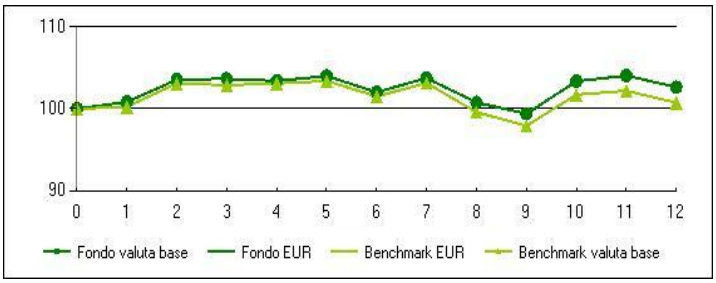
EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,62%	3,67%	7,48%	7,83%	6,04%
Benchmark	0,74%	2,19%	5,36%	5,99%	4,66%

Data inizio operatività:	09/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.641.353.973,00
Valore quota a fine anno*:	143,91
Quota parte**:	Dato non previsto

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

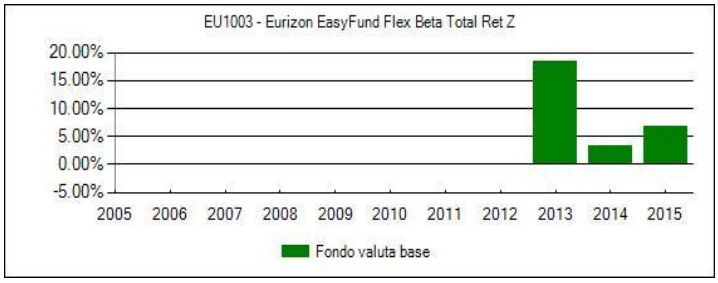
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

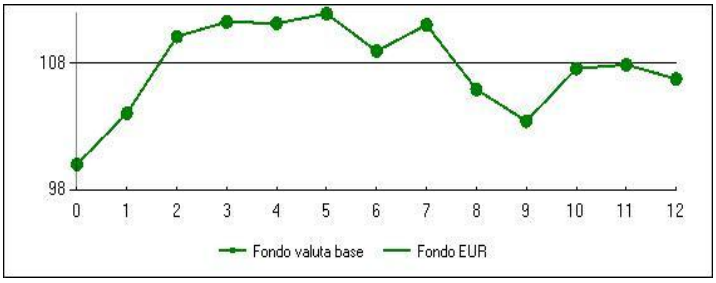
EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,77%	4,97%	9,25%	-	-

Data inizio operatività:	08/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	1.416.698.912,00
Valore quota a fine anno*:	739,74
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%: 5,50%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,45%

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

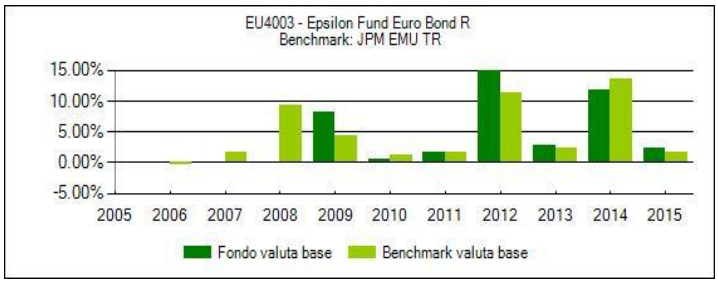
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

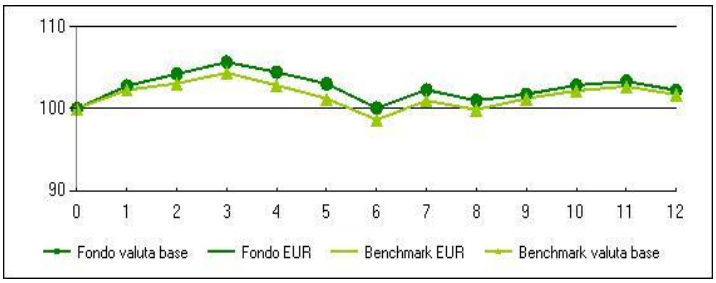
EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,24%	6,93%	5,55%	7,84%	6,57%
Benchmark	1,71%	7,45%	5,73%	7,13%	6,04%

Data inizio operatività: 14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 2.299.136.432,00
Valore quota a fine anno*: 163,17
Quota parte**: Dato non previsto

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

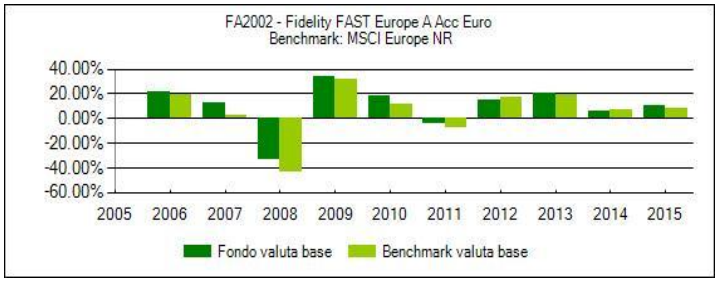
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

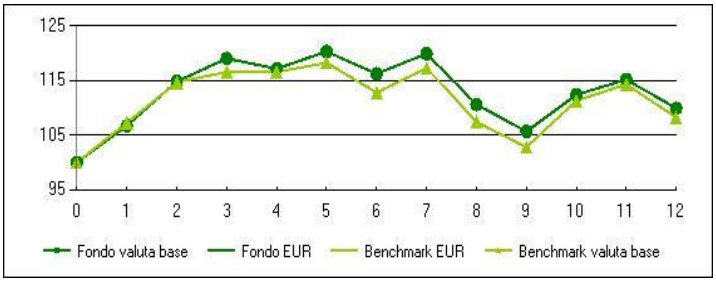
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,89%	7,91%	11,85%	12,57%	8,94%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 04/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 2.621.065.181,00
Valore quota a fine anno*: 338,96
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.

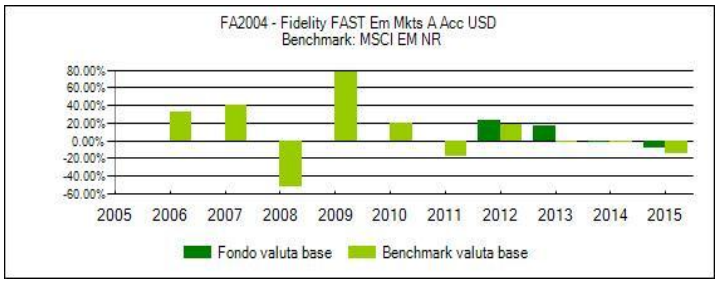
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

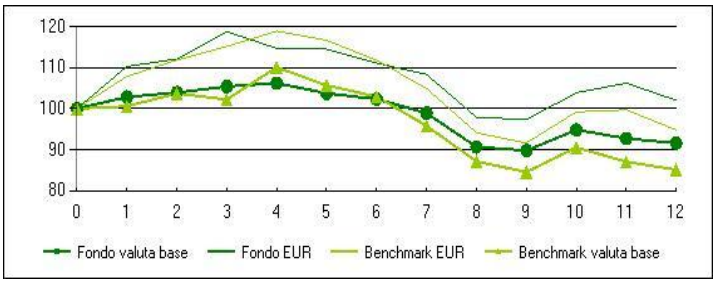
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-8,4%	-5,09%	1,61%	6,59%	-
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 31/10/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.388.561.403,00
Valore quota a fine anno*: 122,74
Quota parte**: Dato non previsto

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

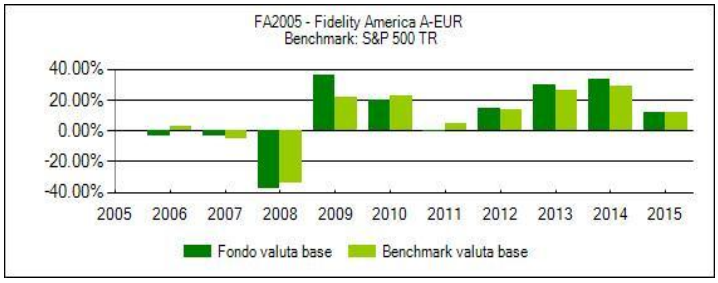
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

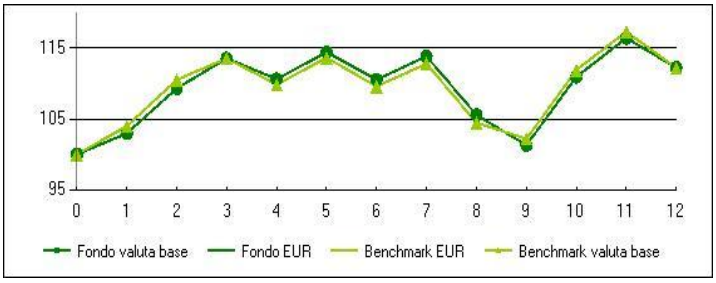
FA2005 - Fidelity America A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,23%	22,42%	24,86%	22,13%	17,2%
Benchmark	12,22%	20,17%	22,04%	19,83%	16,67%

Data inizio operatività: 16/02/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 7.758.008.464,00
Valore quota a fine anno*: 8,30
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.

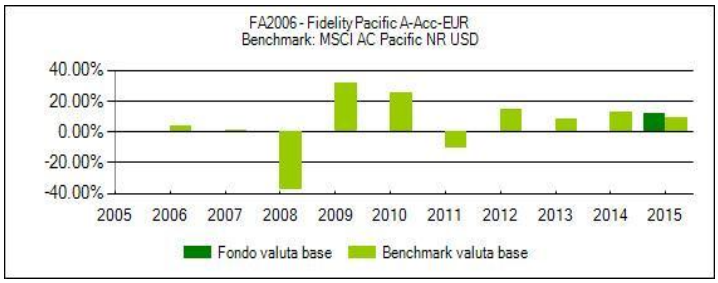
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

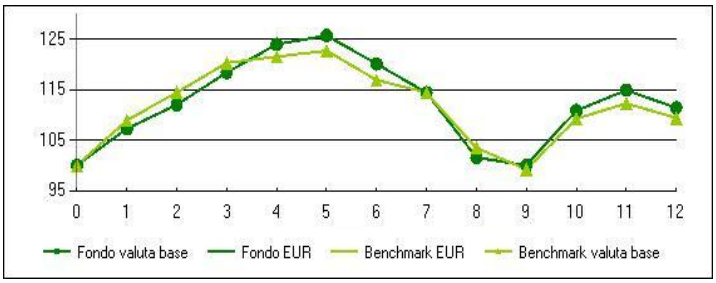
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,39%	-	-	-	-
Benchmark	9,4%	11,13%	10,02%	11,15%	6,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività: 02/06/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.845.040.046,00

Valore quota a fine anno*: 17,80

Quota parte**: Dato non previsto

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

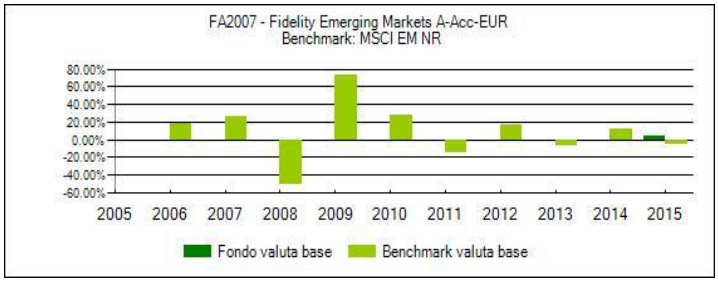
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

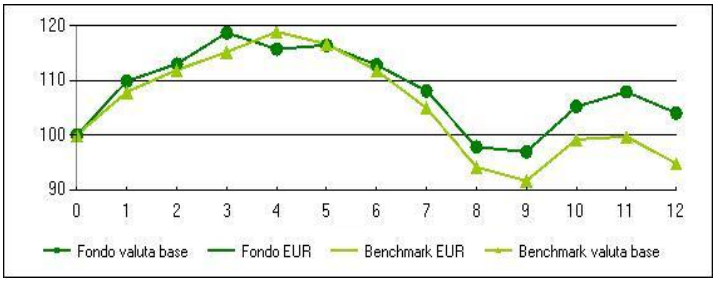
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,04%	-	-	-	-
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 02/04/2014

Patrimonio netto a fine anno*: 3.350.838.854,00

Valore quota a fine anno*: 11,84

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.

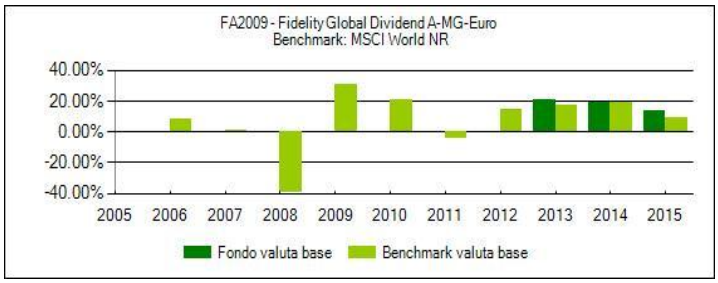
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

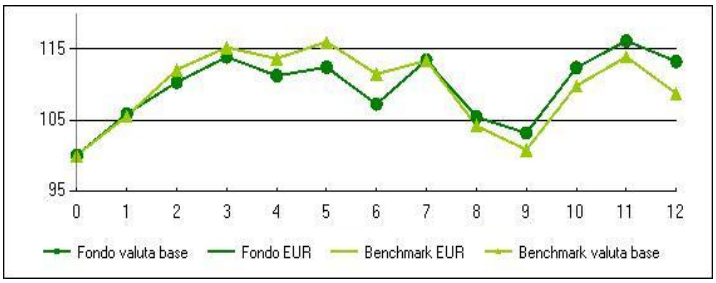
FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,27%	16,23%	17,7%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 30/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 3.742.009.091,00
Valore quota a fine anno*: 16,26
Quota parte**: Dato non previsto

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

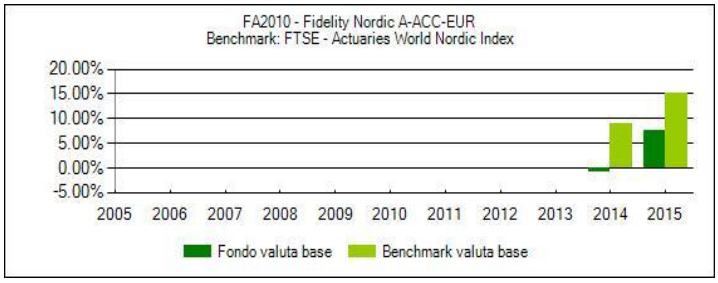
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

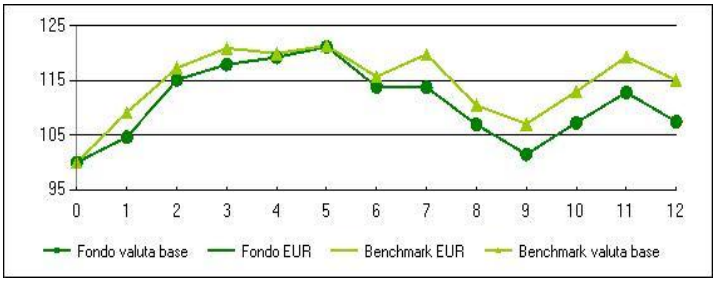
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,42%	3,25%	-	-	-
Benchmark	15,04%	11,97%	-	-	-

Data inizio operatività: 07/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 322.952.543,00
Valore quota a fine anno*: 12,59
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.

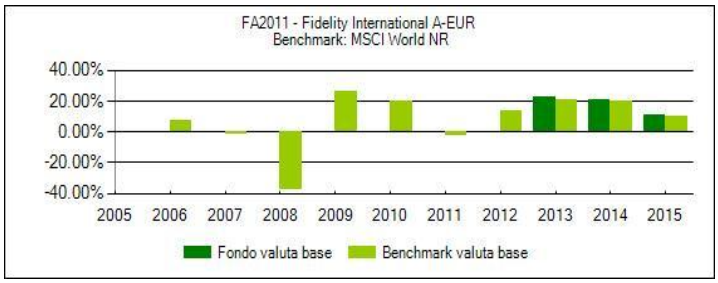
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

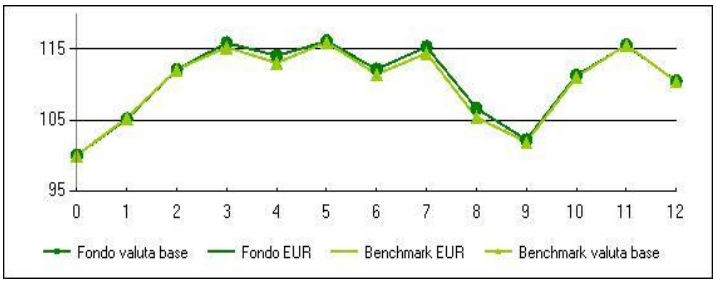
FA2011 - Fidelity International A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,47%	15,48%	17,78%	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	09/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	1.792.337.498,00
Valore quota a fine anno*:	42,73
Quota parte**:	Dato non previsto

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

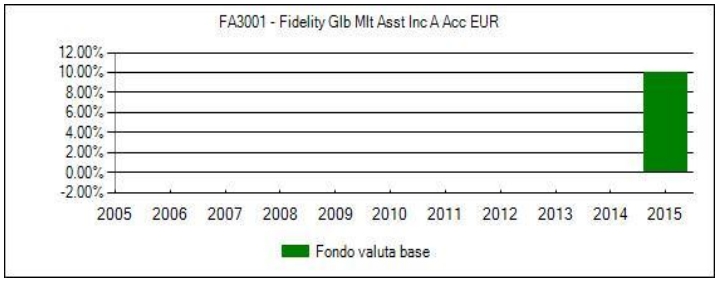
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

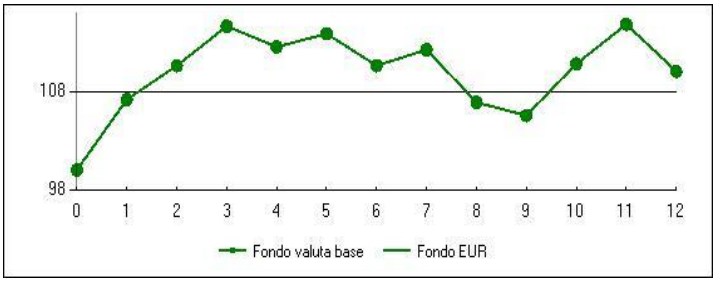
FA3001 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,05%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	08/10/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	2.932.075.451,00
Valore quota a fine anno*:	11,50
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.

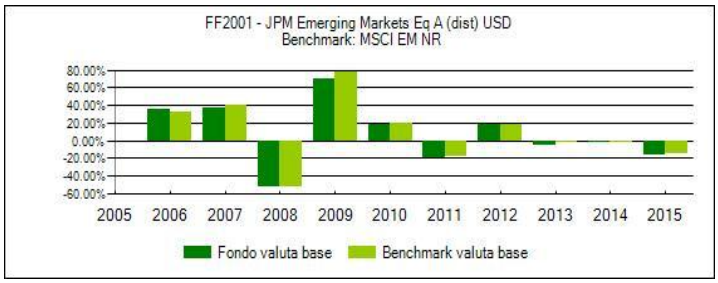
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

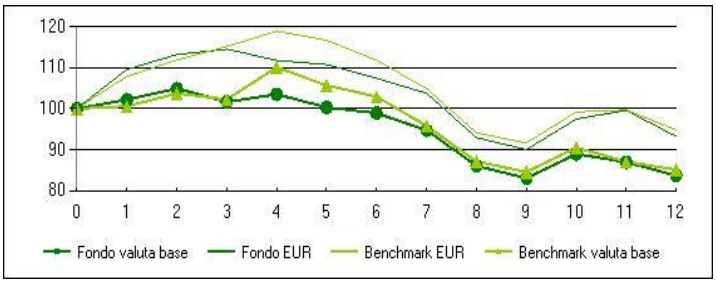
FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-16,32%	-9,16%	-7,86%	-2,13%	-5,76%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 18/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 3.204.032.993,00
Valore quota a fine anno*: 24,23
Quota parte**: Dato non previsto

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

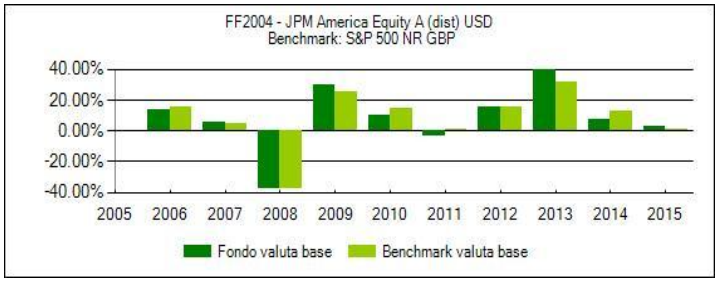
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

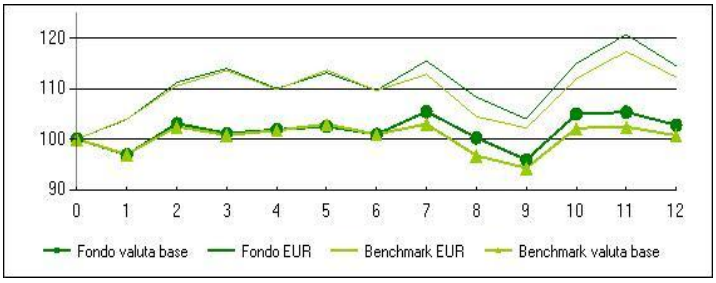
FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,77%	5,22%	15,67%	15,53%	11,42%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2003
Data inizio operatività: 16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 1.420.827.738,00
Valore quota a fine anno*: 143,33
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.

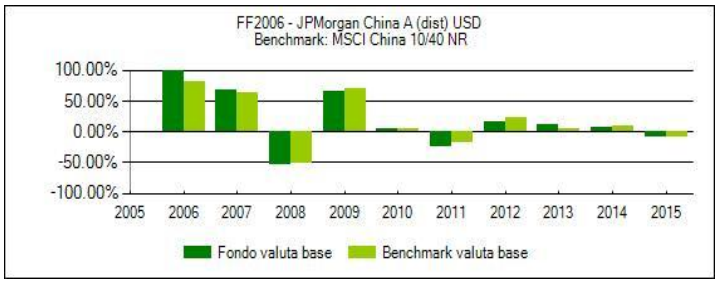
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

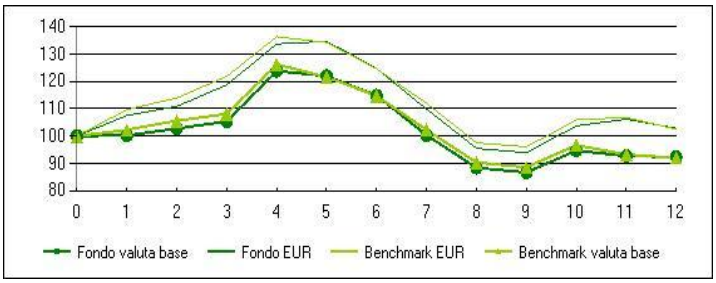
FF2006 - JPMorgan China A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,71%	-1,04%	2,73%	5,86%	-1,23%
Benchmark	-8,01%	-0,15%	1,13%	6,19%	0,75%

Data inizio operatività: 04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 1.244.873.730,00
Valore quota a fine anno*: 45,19
Quota parte**: Dato non previsto

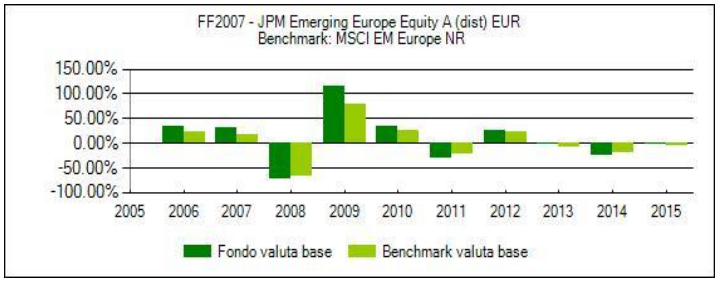
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

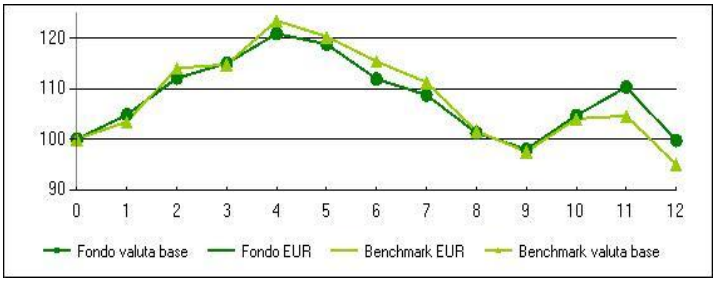
FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,27%	-13,6%	-10,38%	-2,35%	-8,74%
Benchmark	-5,03%	-12,99%	-11,55%	-4,07%	-7,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002
Data inizio operatività: 04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 411.168.225,00
Valore quota a fine anno*: 30,75
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.

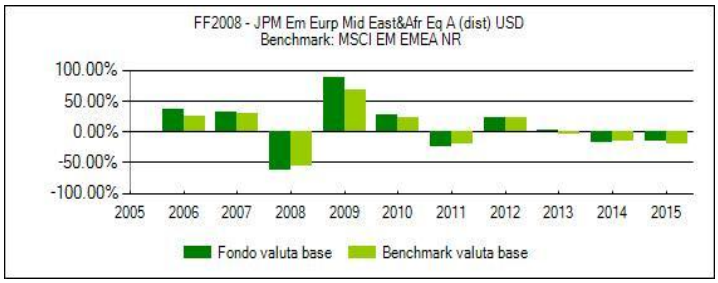
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

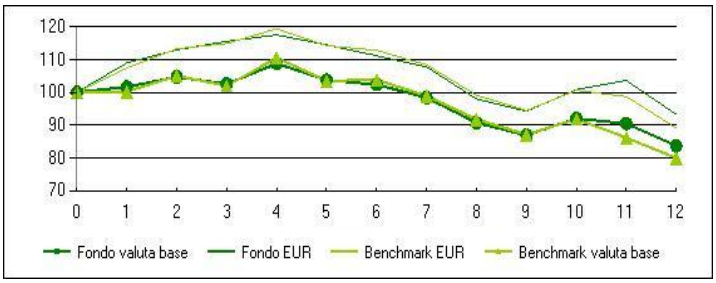
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-16,31%	-16,72%	-11,31%	-3,62%	-8,25%
Benchmark	-20,04%	-17,65%	-13,68%	-5,91%	-9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002
Data inizio operatività: 16/04/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 287.110.218,00
Valore quota a fine anno*: 39,94
Quota parte**: Dato non previsto

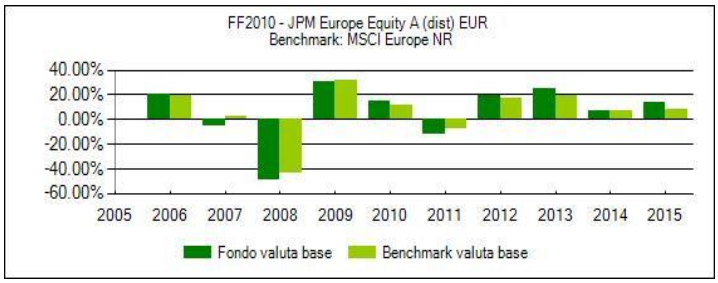
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

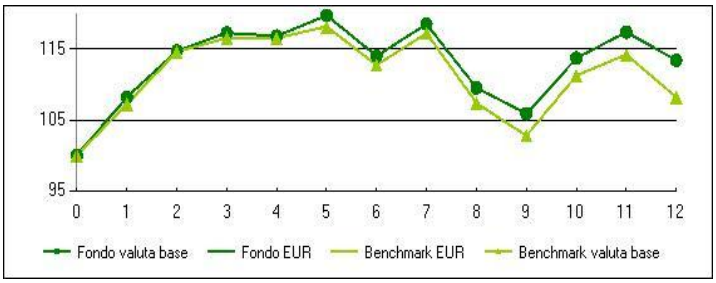
FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,43%	10,44%	15,2%	16,18%	9,77%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
Data inizio operatività: 01/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 463.867.841,00
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.

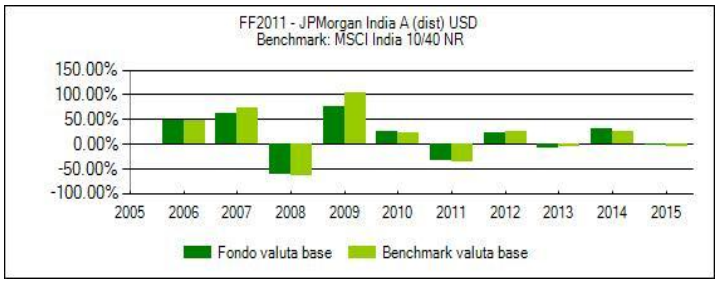
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

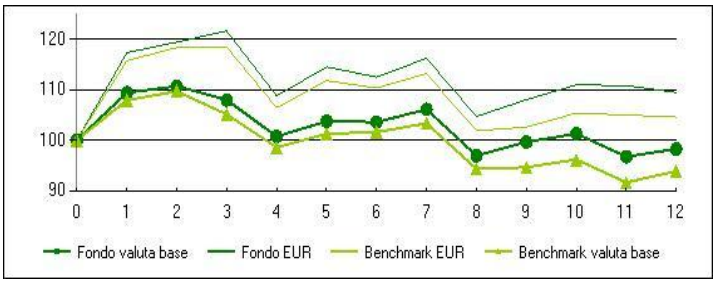
FF2011 - JPMorgan India A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,76%	12,88%	5,86%	9,79%	-0,39%
Benchmark	-6,15%	8,2%	3,92%	9,12%	-2,24%

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

Data inizio operatività: 31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.239.057.935,00

Valore quota a fine anno*: 83,70

Quota parte**: Dato non previsto

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

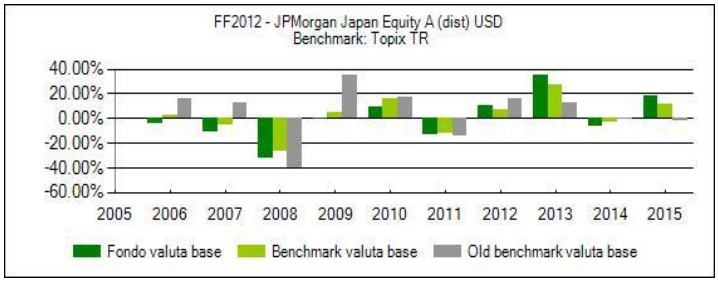
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

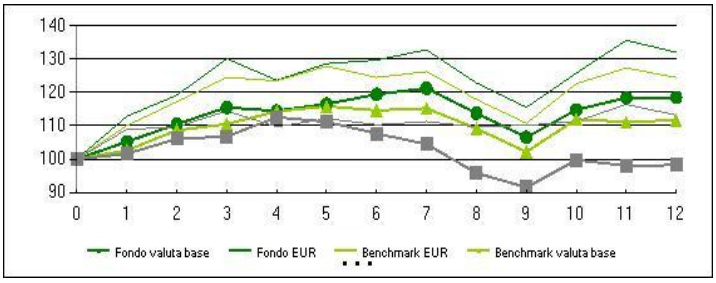
FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Benchmark precedente* :** 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	18,5%	5,04%	14,18%	13,32%	7,49%
Benchmark	11,69%	3,91%	11,1%	10,2%	5,23%
Benchmark Prec.	-1,79%	-1,32%	3,14%	6,31%	1,91%

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 1.763.519.649,00

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. *** variato nel corso del 2015

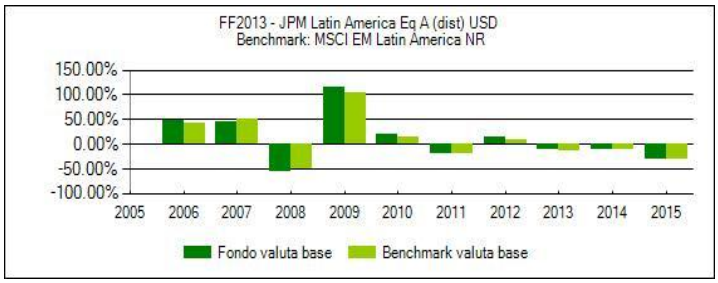
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

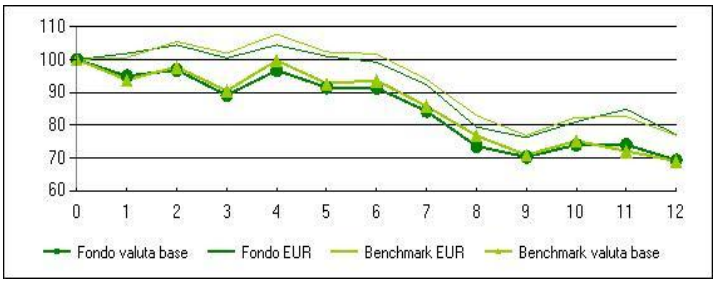
FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-30,77%	-21,71%	-18,17%	-11,08%	-12,95%
Benchmark	-31,04%	-22,23%	-19,38%	-13,13%	-14,41%

Data inizio operatività: 12/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 608.696.429,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

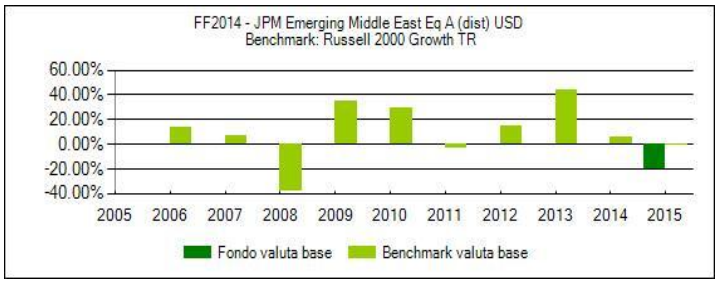
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

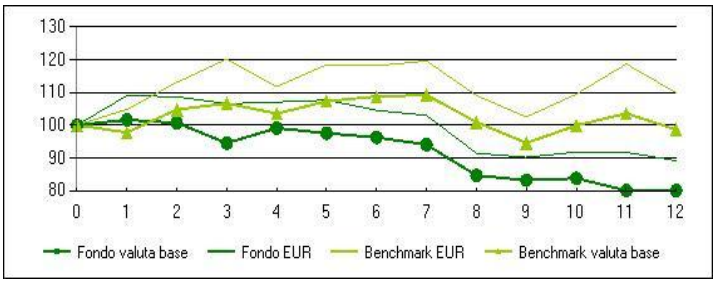
FF2014 - JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-19,99%	-	-	-	-
Benchmark	-1,38%	2,05%	14,28%	14,36%	10,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/09/2014
Data inizio operatività: 18/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 147.974.475,00
Valore quota a fine anno*: 19,18
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.

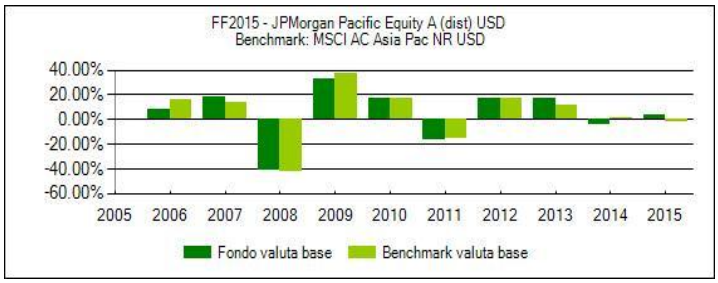
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

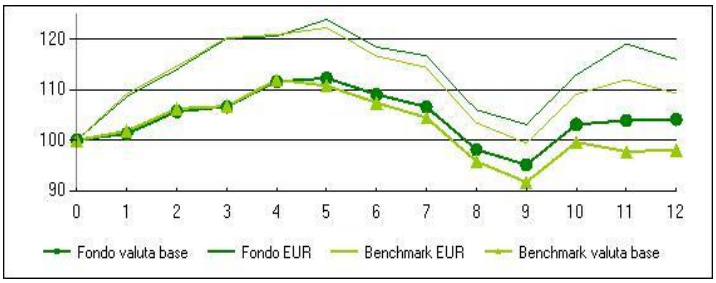
FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,11%	-0,09%	5,23%	8,19%	2,59%
Benchmark	-1,96%	-0,98%	3,16%	6,41%	1,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
Data inizio operatività: 01/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 551.456.458,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

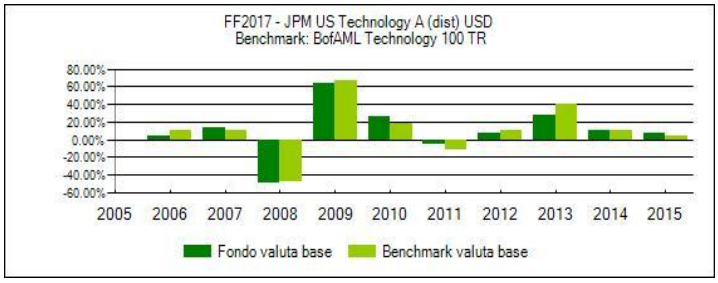
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

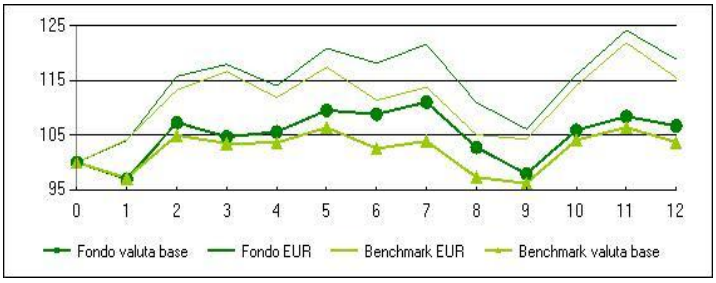
FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,68%	8,81%	14,74%	12,94%	8,91%
Benchmark	3,67%	7,15%	17,19%	15,29%	9,16%

Data inizio operatività: 05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 397.595.957,00
Valore quota a fine anno*: 10,54
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

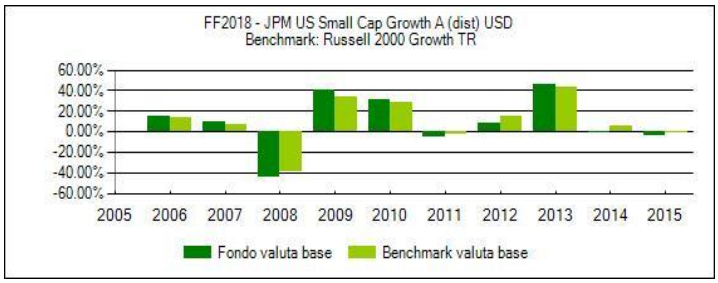
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

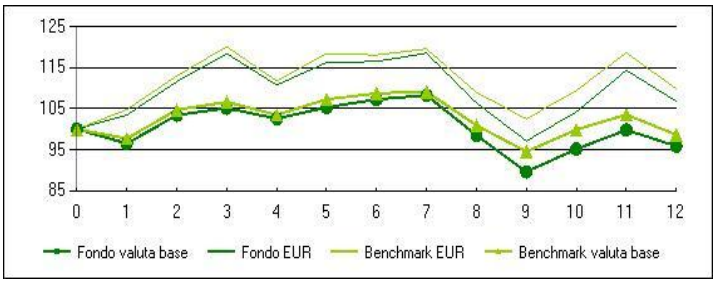
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,13%	-2,77%	11,26%	10,59%	7,25%
Benchmark	-1,38%	2,05%	14,28%	14,36%	10,67%

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

Data inizio operatività: 11/09/1984

Patrimonio netto a fine anno*: 86.934.771,00

Valore quota a fine anno*: 139,91

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

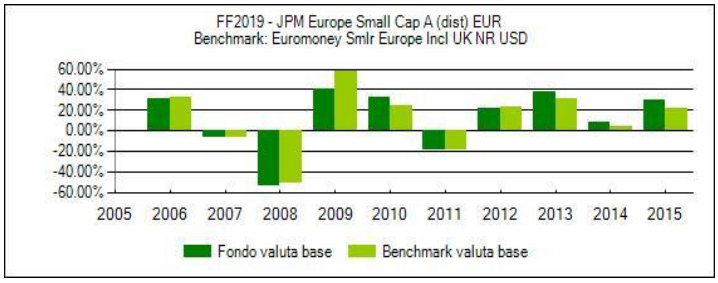
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

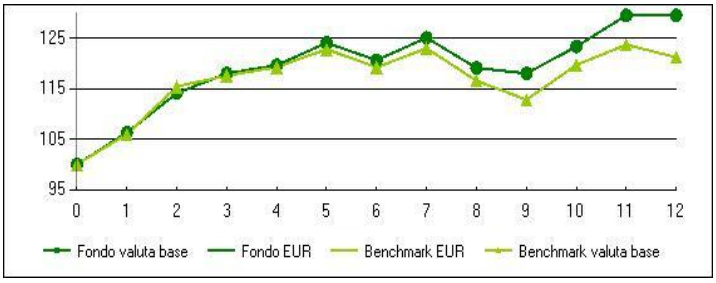
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,5%	18,16%	24,59%	23,91%	13,74%
Benchmark	21,21%	12,63%	18,61%	19,74%	10,78%

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

Data inizio operatività: 18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 603.369.040,00

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.

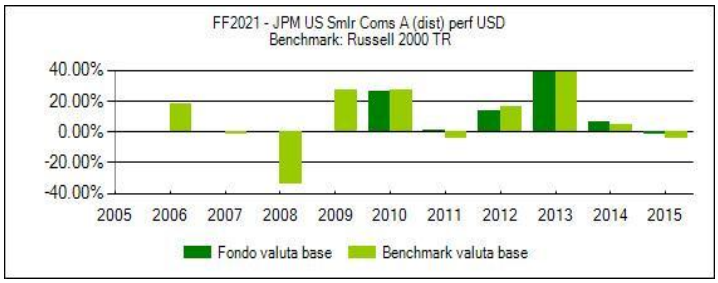
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

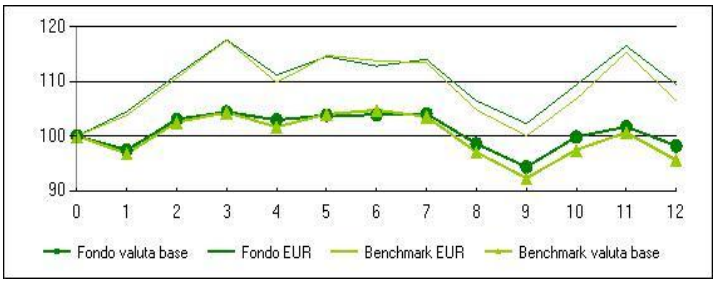
FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,8%	2,22%	13,06%	13,1%	10,65%
Benchmark	-4,41%	0,13%	11,65%	12,81%	9,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 462.831.549,00

Valore quota a fine anno*: 166,11

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

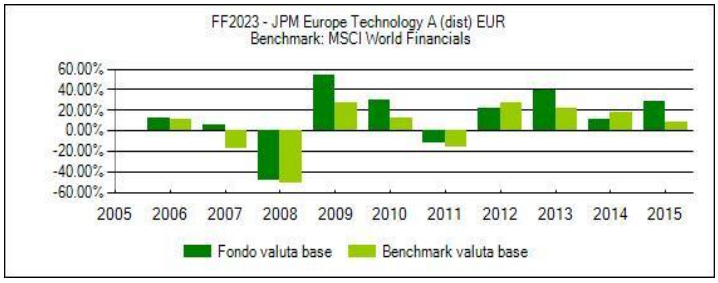
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

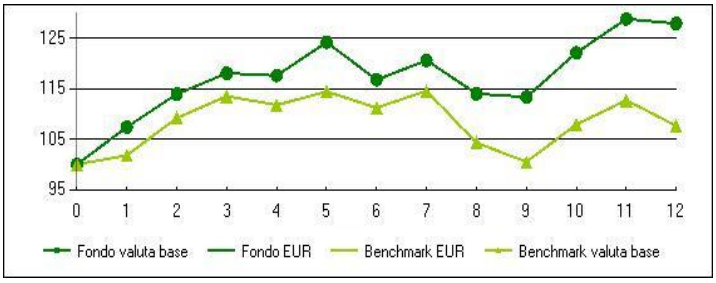
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,89%	19,35%	25,64%	24,67%	16,4%
Benchmark	7,64%	12,45%	15,49%	18,35%	10,57%

Data inizio operatività: 08/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 249.650.119,00

Valore quota a fine anno*: 19,67

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

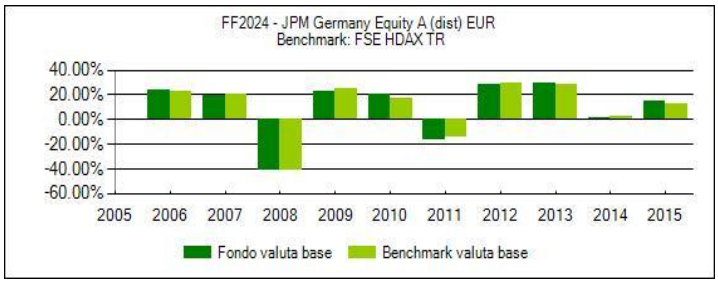
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

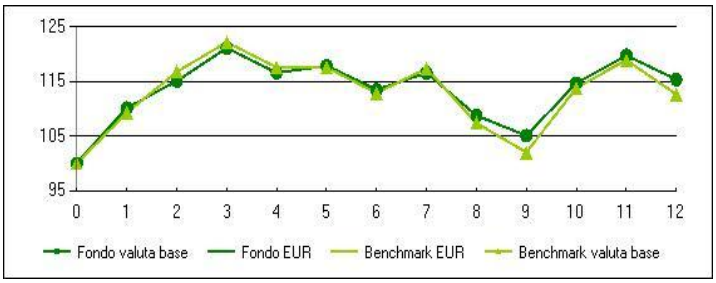
FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,34%	7,41%	14,21%	17,59%	9,75%
Benchmark	12,63%	7,5%	13,92%	17,54%	10,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004
Data inizio operatività: 02/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 222.307.264,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

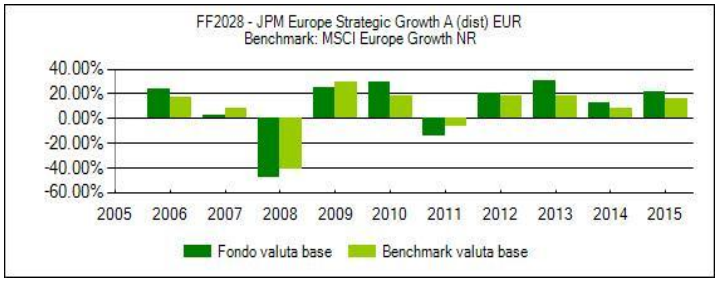
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

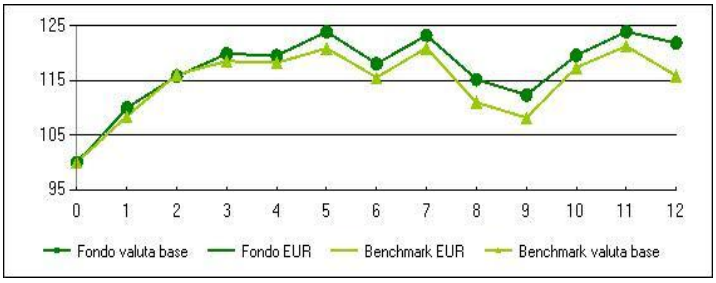
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	21,83%	16,95%	21,39%	21,25%	13,04%
Benchmark	15,85%	11,88%	13,94%	14,91%	10,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
Data inizio operatività: 14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 556.986.746,00
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.

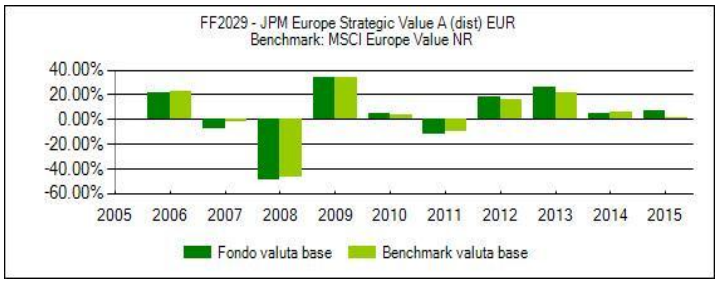
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

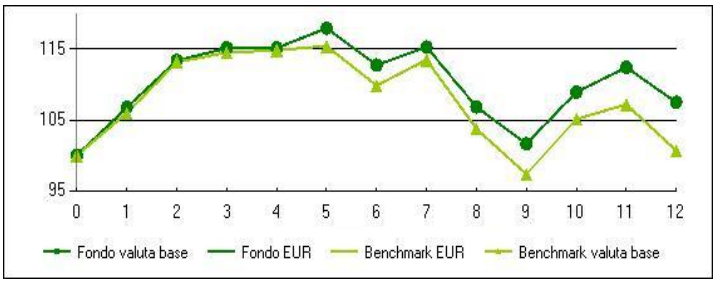
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,49%	6,37%	12,45%	13,81%	8,02%
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

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

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.443.503.700,00

Valore quota a fine anno*: 15,01

Quota parte**: Dato non previsto

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

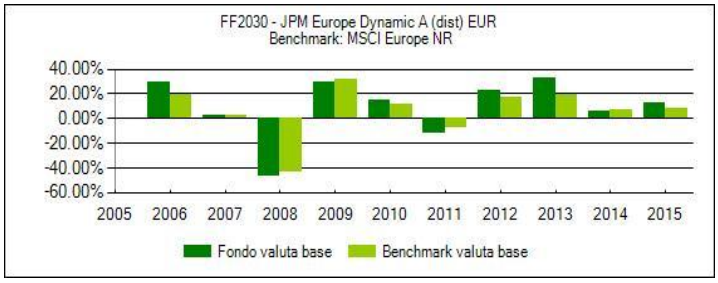
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

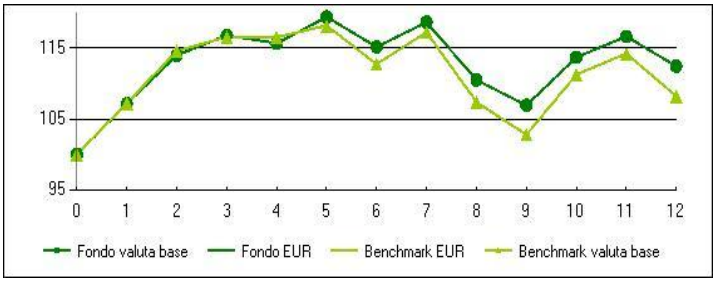
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,46%	8,94%	16,35%	17,98%	11,35%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.860.919.629,00

Valore quota a fine anno*: 19,51

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

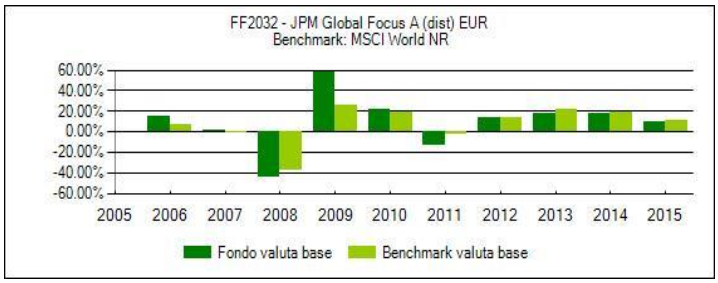
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

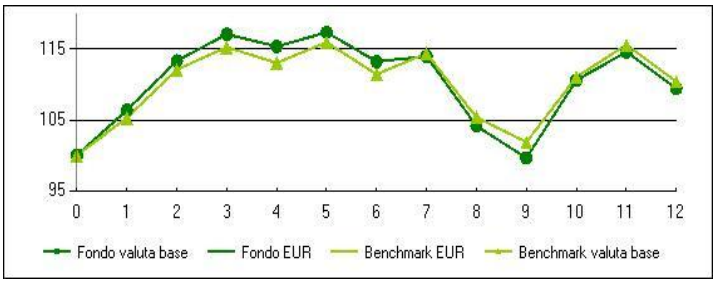
FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,43%	13,65%	15,15%	14,65%	8,48%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	23/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.899.986.378,00
Valore quota a fine anno*:	31,83
Quota parte**:	Dato non previsto

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

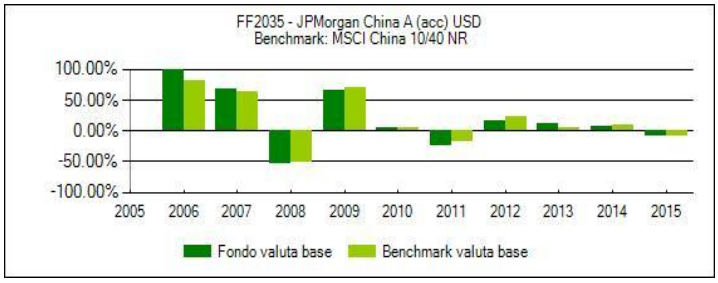
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

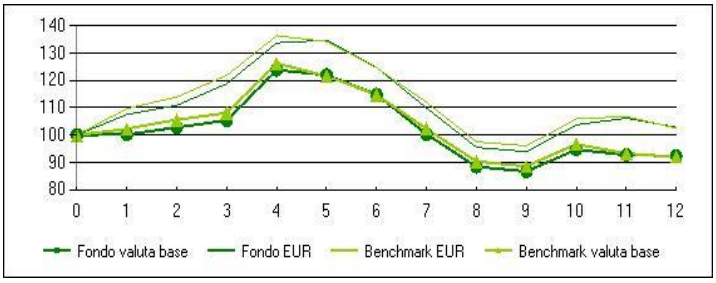
FF2035 - JPMorgan China A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,68%	-1,02%	2,73%	5,86%	-1,23%
Benchmark	-8,01%	-0,15%	1,13%	6,19%	0,75%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.244.873.730,00
Valore quota a fine anno*:	28,97
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

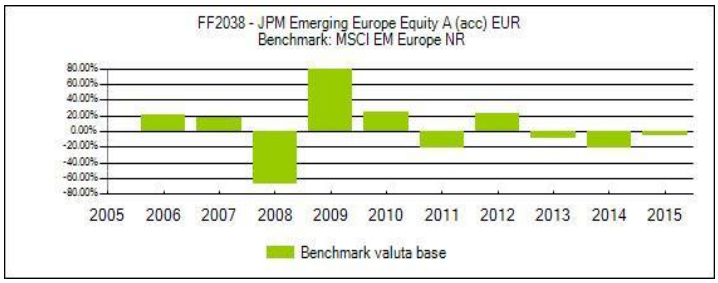
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

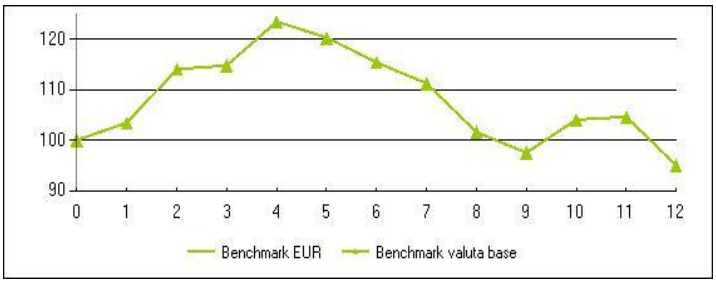
FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-5,03%	-12,99%	-11,55%	-4,07%	-7,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	411.168.225,00
Valore quota a fine anno*:	13,48
Quota parte**:	Dato non previsto

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

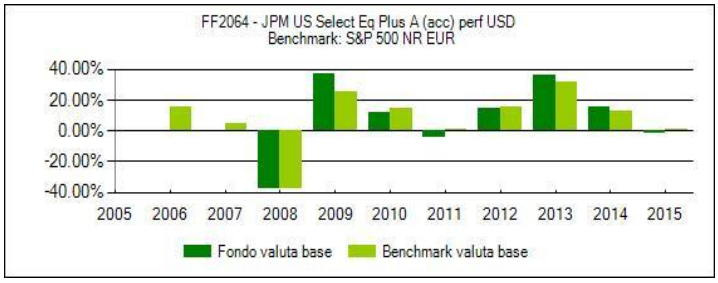
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

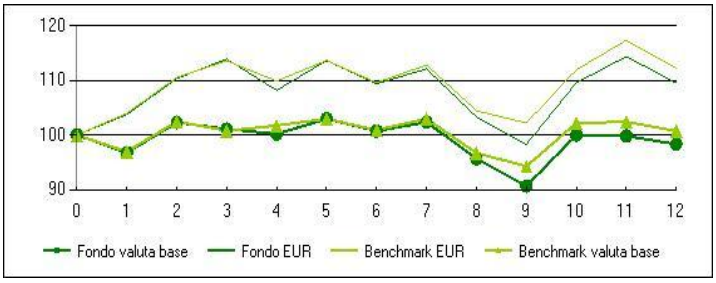
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,69%	6,39%	15,59%	15,33%	11,07%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Data inizio operatività:	05/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	3.487.127.936,00
Valore quota a fine anno*:	16,31
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.

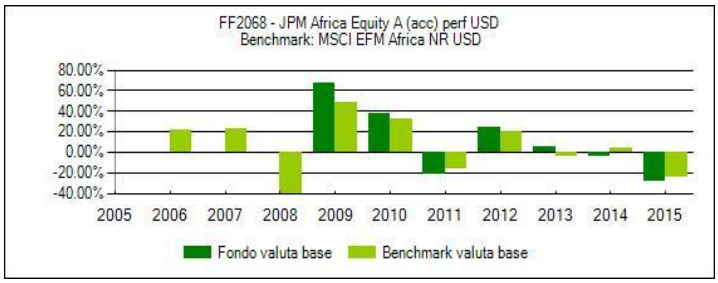
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

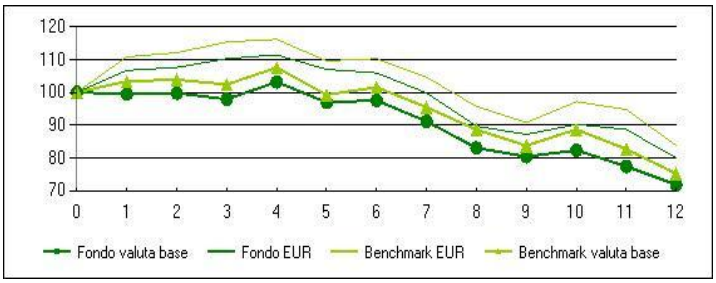
FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-28,24%	-16,91%	-10,06%	-2,38%	-6,71%
Benchmark	-24,82%	-11,67%	-9,08%	-2,37%	-5,3%

Data inizio operatività:	14/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	215.065.236,00
Valore quota a fine anno*:	8,41
Quota parte**:	Dato non previsto

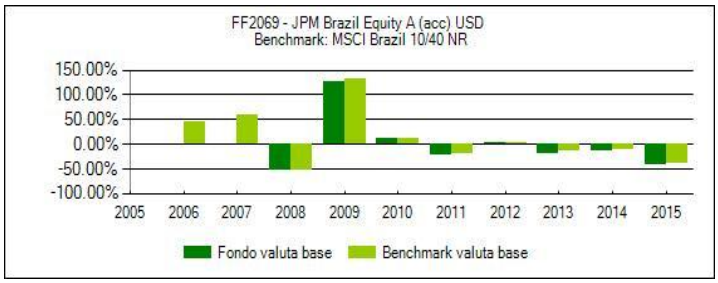
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

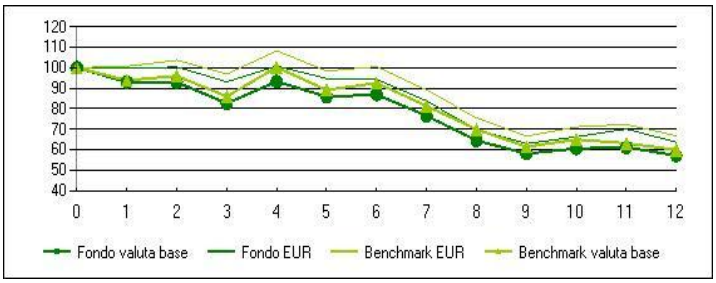
FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-42,84%	-29,71%	-26,72%	-20,71%	-20,77%
Benchmark	-40,05%	-27,38%	-23,31%	-17,58%	-18,05%

Data inizio operatività:	18/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	125.066.838,00
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.

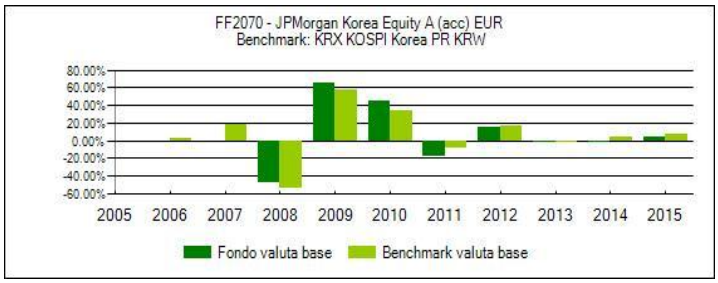
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

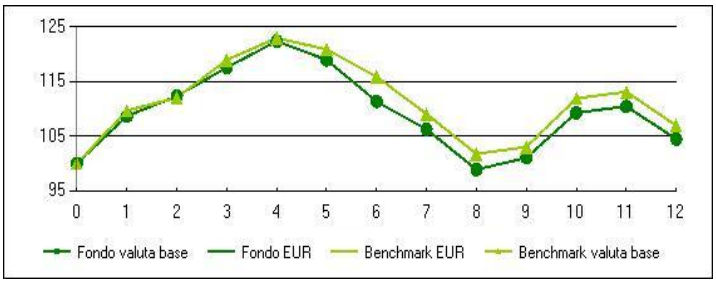
FF2070 - JPMorgan Korea Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : KRX 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	4,45%	1,56%	0,99%	4,21%	-0,76%
Benchmark	6,91%	5,51%	2,86%	5,97%	2,71%

Data inizio operatività: 28/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 130.452.277,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

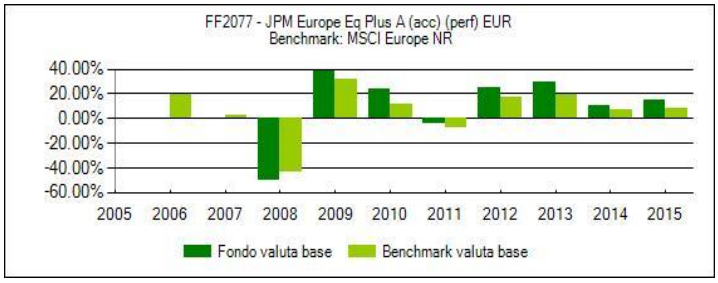
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

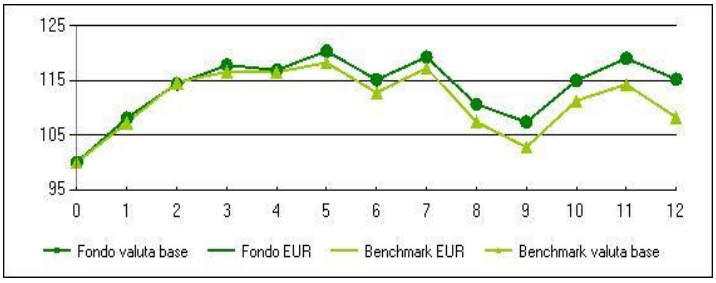
FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,19%	12,83%	18,07%	19,69%	14,46%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 25/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 5.594.402.169,00
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.

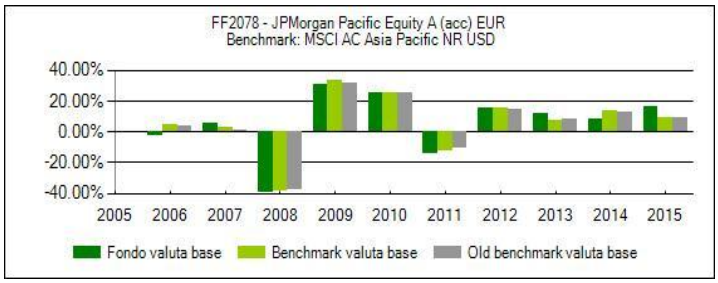
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

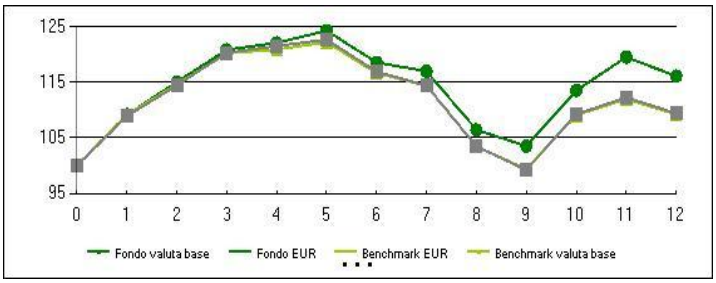
FF2078 - JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pacific NR USD
Benchmark precedente* :** MSCI AC Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,11%	12,24%	12,15%	12,96%	6,85%
Benchmark	9,21%	11,52%	10,04%	11,25%	6,09%
Benchmark Prec.	9,4%	11,13%	10,02%	11,15%	6,31%

Data inizio operatività: 20/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 505.299.552,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

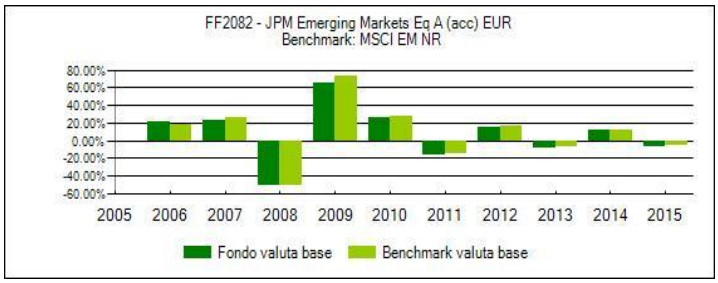
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

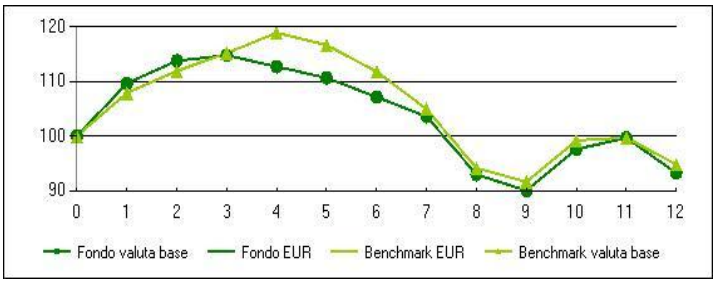
FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,78%	2,17%	-1,7%	2,27%	-1,77%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività: 20/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 2.949.504.612,00
Valore quota a fine anno*: 13,06
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.

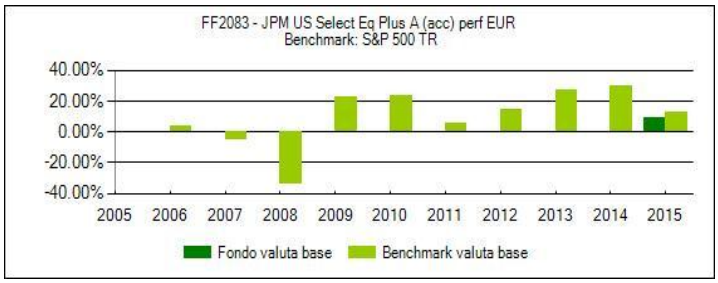
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

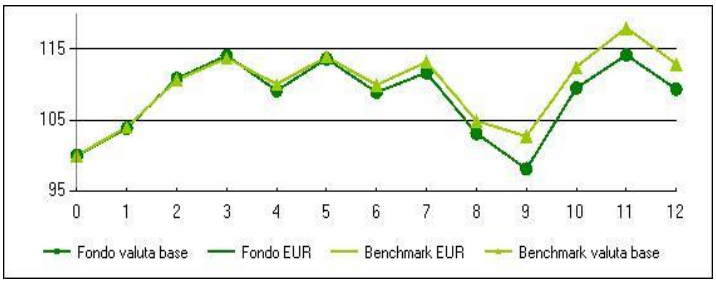
FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,35%	-	-	-	-
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 12/02/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 3.210.110.493,00
Valore quota a fine anno*: 104,19
Quota parte**: Dato non previsto

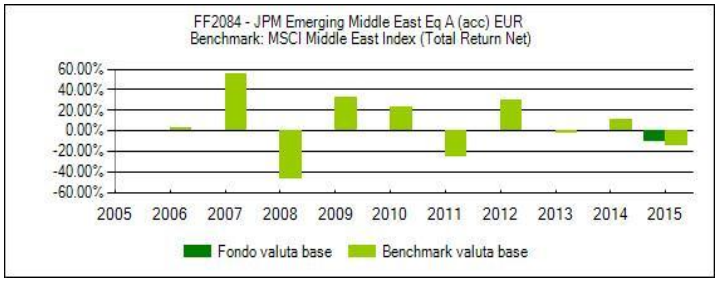
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

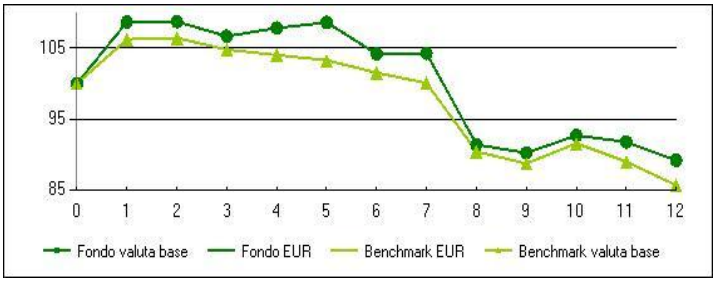
FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Middle East 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	-10,85%	-	-	-	-
Benchmark	-14,36%	-2,41%	-2,54%	4,71%	-2,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/09/2014
Data inizio operatività: 10/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 136.219.383,00
Valore quota a fine anno*: 13,72
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.

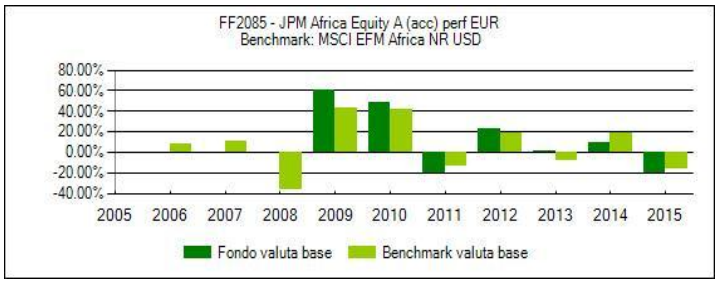
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

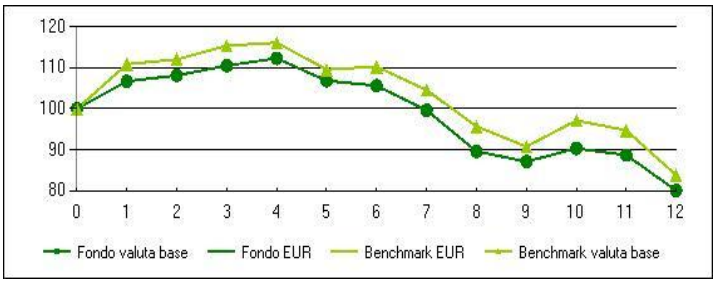
FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-20%	-6,48%	-4,03%	2,04%	-2,74%
Benchmark	-16,26%	-0,51%	-3,02%	2,07%	-1,22%

Data inizio operatività: 09/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 197.980.454,00
Valore quota a fine anno*: 16,52
Quota parte**: Dato non previsto

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

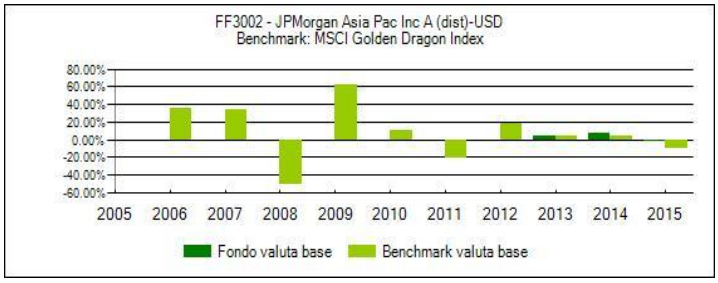
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

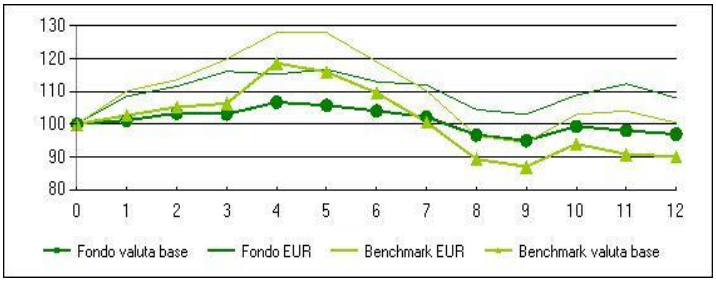
FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Golden Dragon Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,06%	1,9%	2,46%	-	-
Benchmark	-9,89%	-2,86%	-0,65%	3,84%	-1,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012
Data inizio operatività: 18/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.140.039.778,00
Valore quota a fine anno*: 27,82
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.

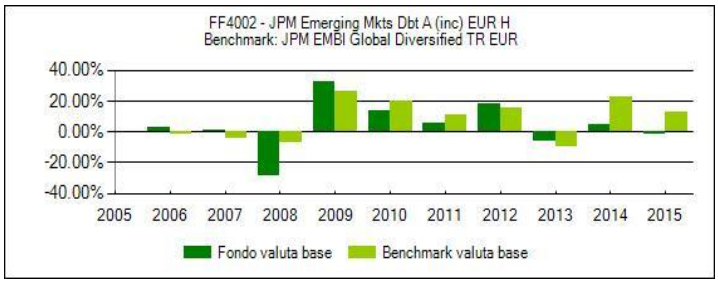
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

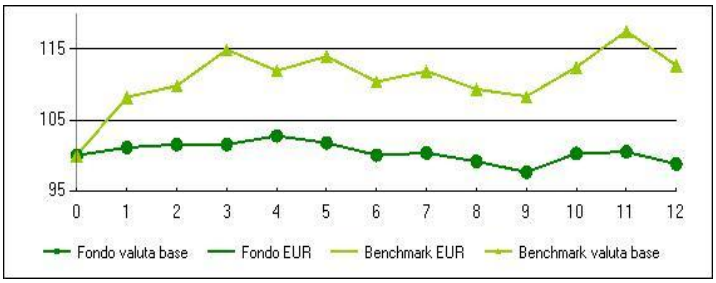
FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,23%	1,7%	-0,98%	3,47%	3,86%
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività: 14/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.499.196.557,00
Valore quota a fine anno*: 8,63
Quota parte**: Dato non previsto

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

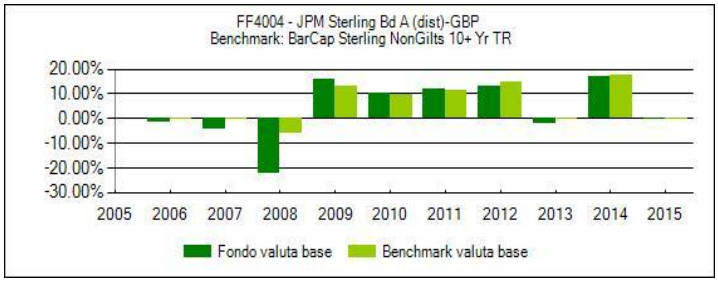
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

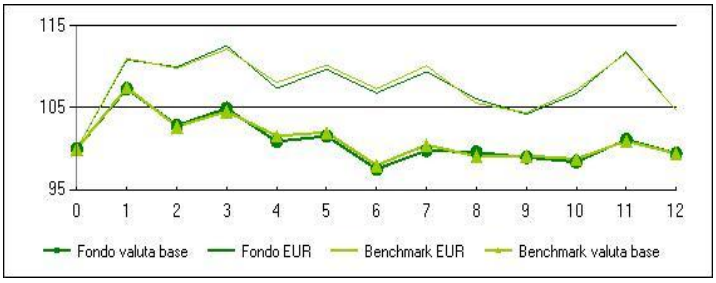
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,6%	7,9%	4,42%	6,51%	7,54%
Benchmark	-0,61%	8,17%	5,16%	7,43%	8,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000
Data inizio operatività: 01/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 67.311.010,00
Valore quota a fine anno*: 0,87
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.

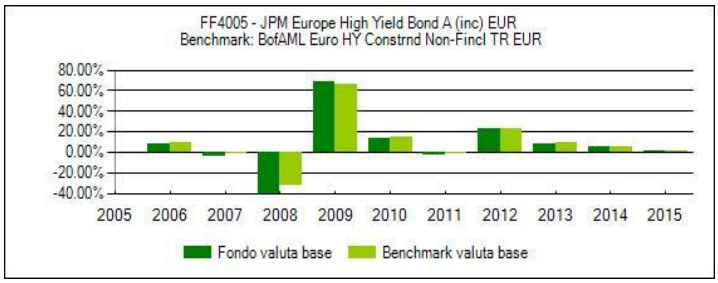
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

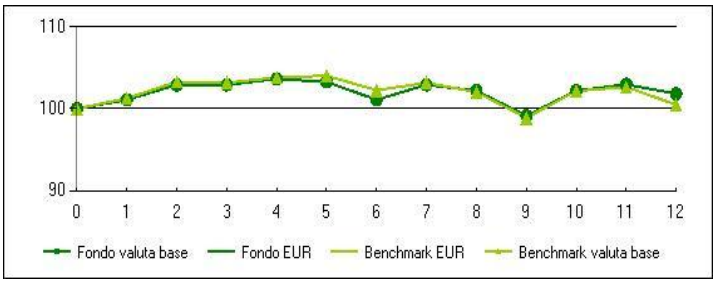
FF4005 - JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,82%	3,63%	5,22%	9,26%	6,87%
Benchmark	0,48%	2,95%	4,88%	9,19%	7,05%

Data inizio operatività: 05/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 459.370.824,00
Valore quota a fine anno*: 2,67
Quota parte**: Dato non previsto

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

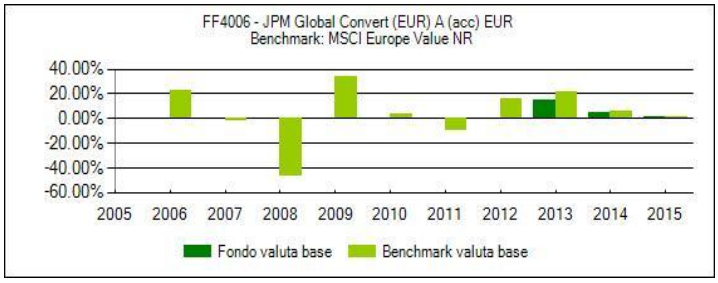
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

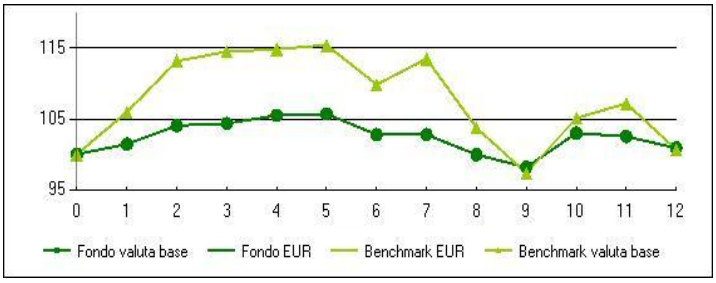
FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,88%	2,84%	6,68%	-	-
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012
Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 2.004.911.988,00
Valore quota a fine anno*: 14,86
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.

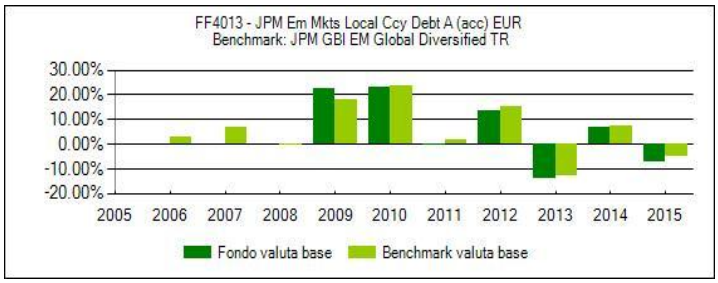
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

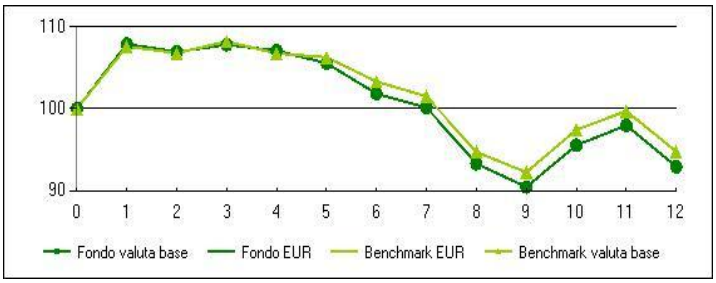
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,08%	-0,47%	-5,11%	-0,83%	-0,75%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività: 24/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.943.407.480,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

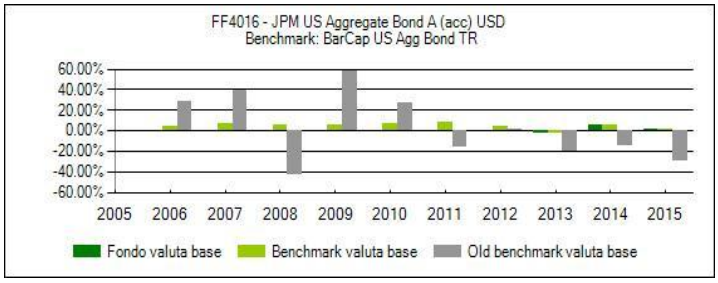
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

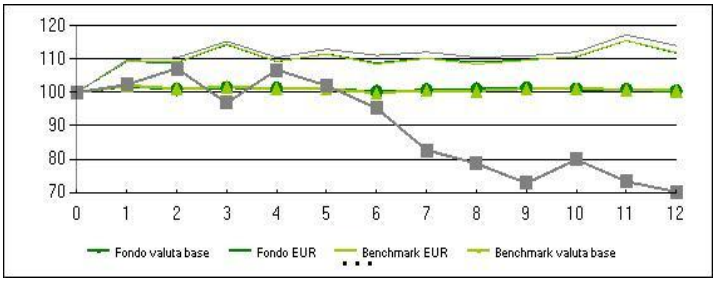
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR
Benchmark precedente* :** Euromoney Global Mining Gold & Energy 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	0,38%	2,73%	0,9%	-	-
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%
Benchmark Prec.	-29,82%	-22,71%	-21,84%	-16,84%	-16,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012
Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.974.586.839,00
Valore quota a fine anno*: 15,81
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. *** variato nel corso del 2015

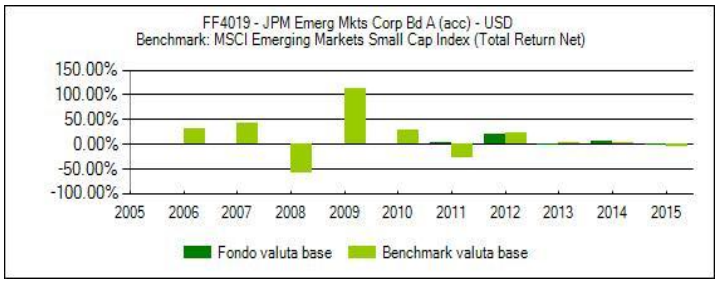
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

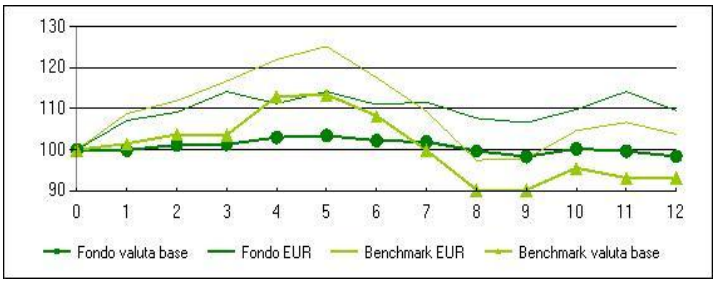
FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,66%	1,31%	0,05%	4,84%	4,09%
Benchmark	-6,85%	-3%	-1,67%	3,83%	-3,29%

Data inizio operatività:	14/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.652.973.590,00
Valore quota a fine anno*:	131,22
Quota parte**:	Dato non previsto

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

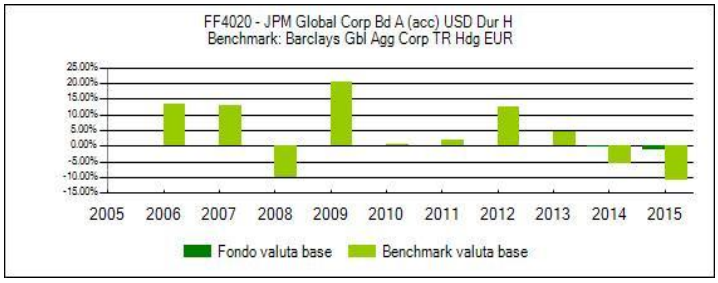
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

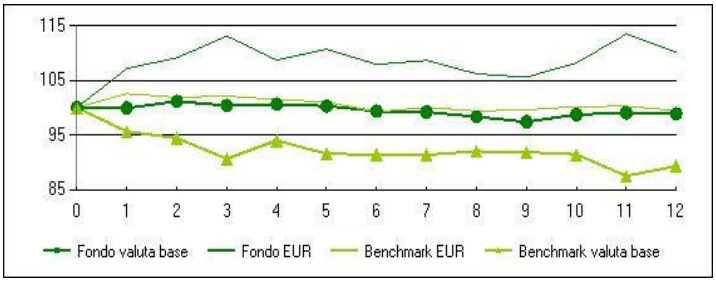
FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,15%	-0,69%	-	-	-
Benchmark	-10,7%	-8,17%	-4,16%	-0,27%	0,14%

Data inizio operatività:	16/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	3.819.756.963,00
Valore quota a fine anno*:	100,92
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.

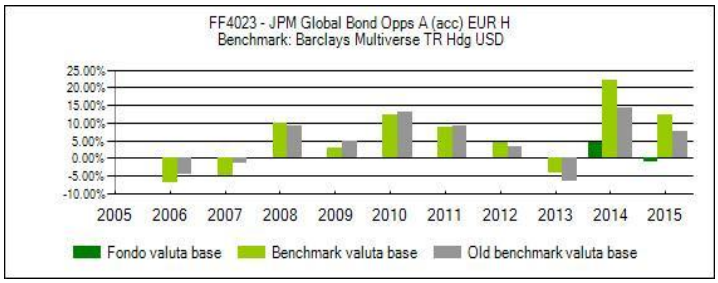
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

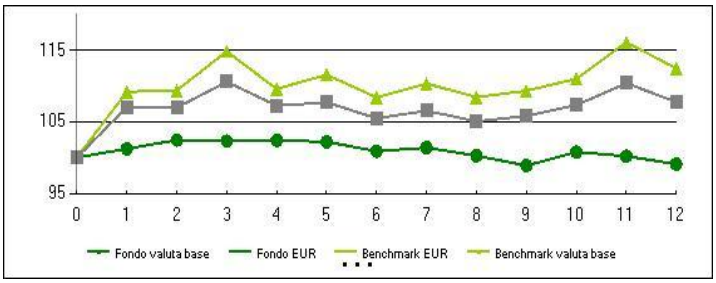
FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Multiverse TR Hdg USD
Benchmark precedente* :** BarCap Multiverse TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,92%	1,78%	-	-	-
Benchmark	12,41%	17,2%	9,58%	8,3%	8,41%
Benchmark Prec.	7,73%	11,02%	4,88%	4,46%	5,37%

Data inizio operatività: 16/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 862.963.538,00
Valore quota a fine anno*: 80,84
Quota parte**: Dato non previsto

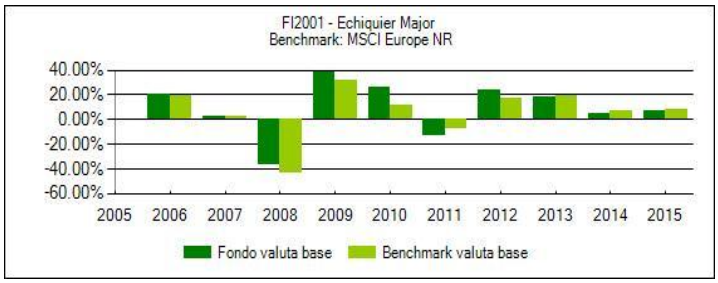
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

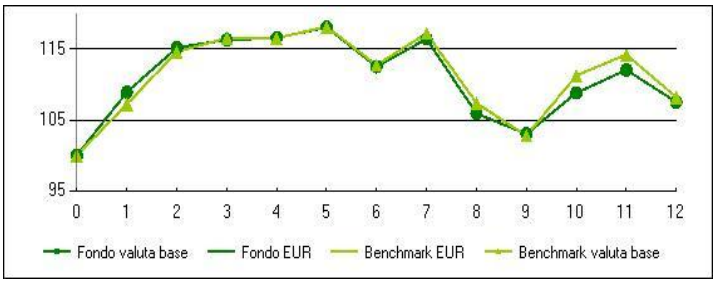
FI2001 - Echiquier Major

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,54%	6,02%	10,06%	13,43%	7,4%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 11/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.212.153.999,00
Valore quota a fine anno*: 217,48
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

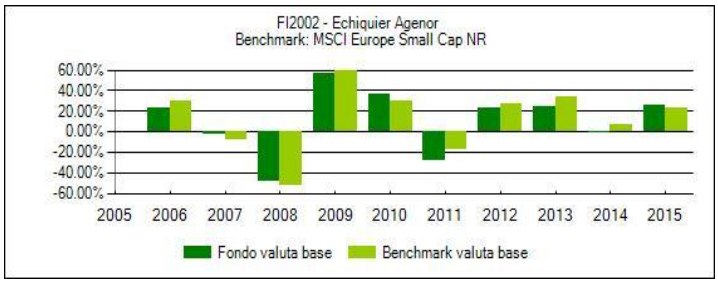
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

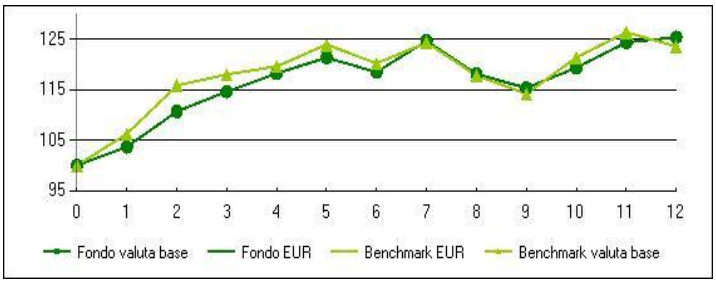
FI2002 - Echiquier Agenor

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,36%	11,02%	15,28%	17,18%	6,34%
Benchmark	23,53%	14,68%	20,61%	22,18%	12,96%

Data inizio operatività: 27/02/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 442.707.001,00
Valore quota a fine anno*: 276,13
Quota parte**: Dato non previsto

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

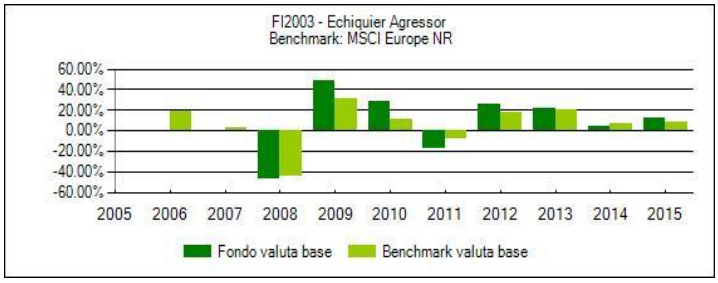
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

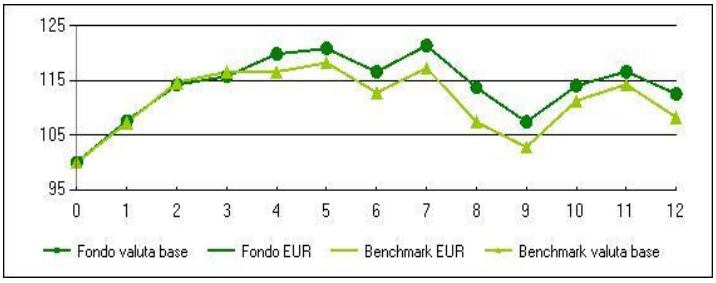
FI2003 - Echiquier Agressor

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,52%	7,97%	12,39%	15,75%	8,09%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/09/2007
Data inizio operatività: 29/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 1.692.724.000,00
Valore quota a fine anno*: 1,856,15
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.

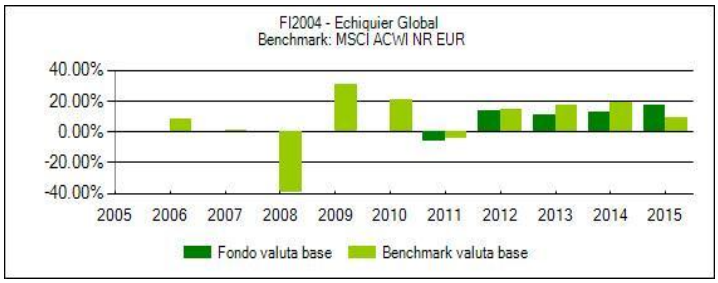
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

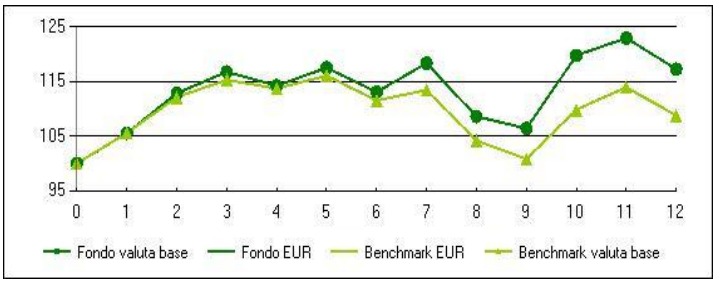
FI2004 - Echiquier Global

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,25%	14,9%	13,7%	13,67%	9,3%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 16/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 137.453.325,00
Valore quota a fine anno*: 181,38
Quota parte**: Dato non previsto

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

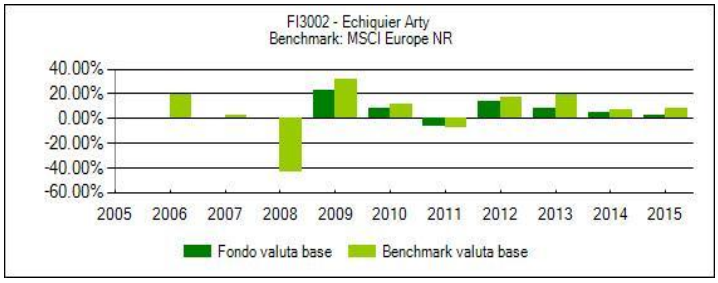
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

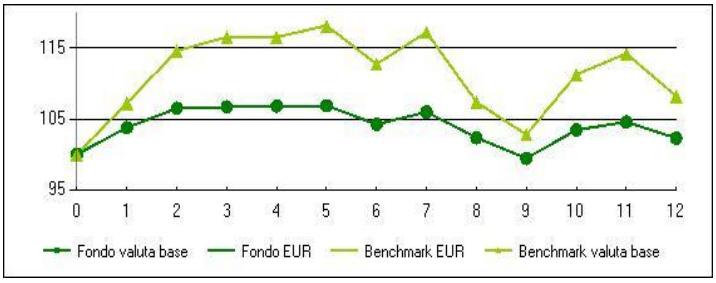
FI3002 - Echiquier Arty

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,27%	3,36%	4,97%	7,03%	4,11%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 30/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.215.314.001,00
Valore quota a fine anno*: 1,483,59
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.

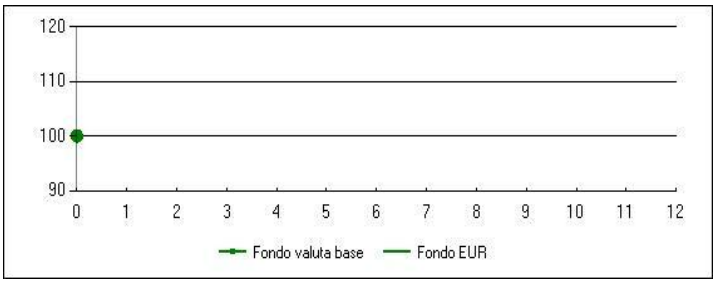
FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 13/07/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 1.276.975.447,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

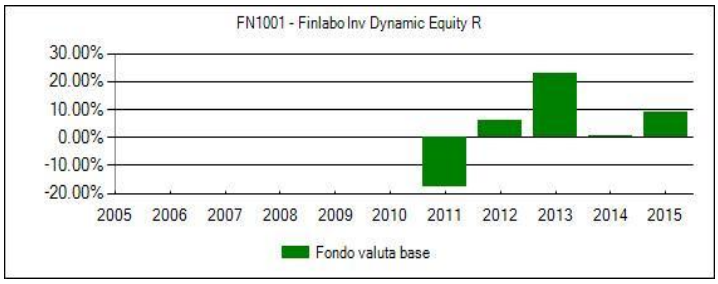
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Flossbach von Storch AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

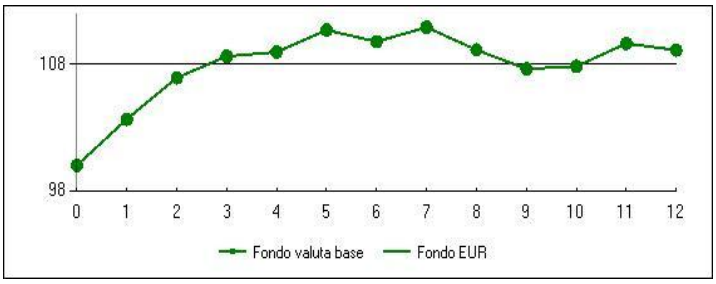
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,13%	4,85%	10,57%	9,44%	3,43%

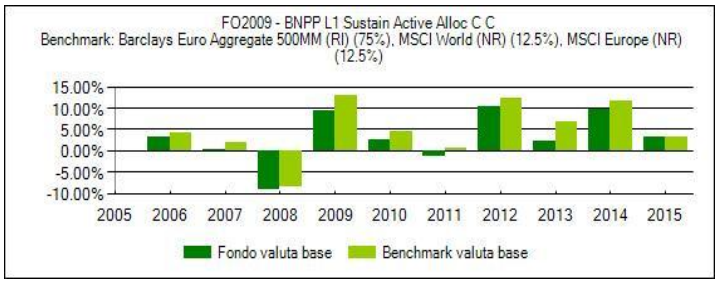
Data inizio operatività: 15/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 128.045.483,00
Valore quota a fine anno*: 173,70
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Finlabo SIM Spa**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,45%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,65%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

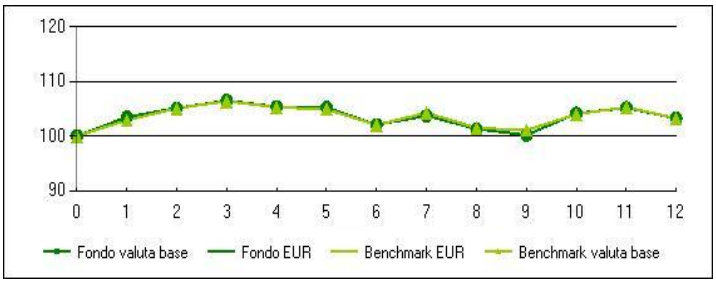
FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,24%	6,39%	5%	6,29%	4,7%
Benchmark	3,25%	7,36%	7,14%	8,4%	6,79%

Data inizio operatività: 01/06/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 530.813.721,00
Valore quota a fine anno*: 412,93
Quota parte**: Dato non previsto

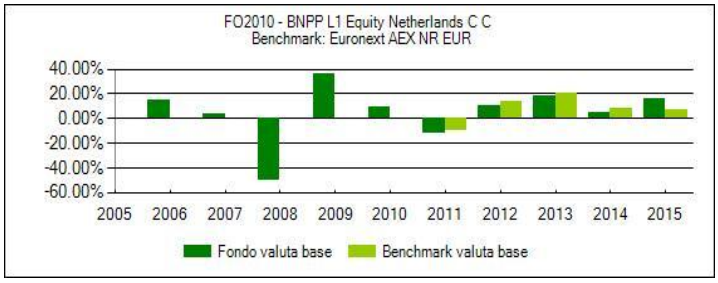
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

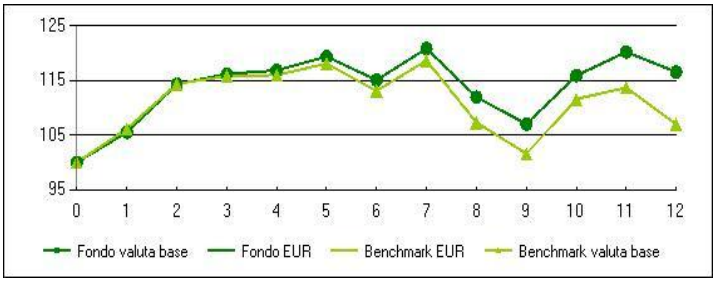
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,52%	10,74%	13,27%	12,49%	6,97%
Benchmark	6,97%	7,62%	11,67%	12,08%	7,44%

Data inizio operatività: 28/02/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 413.760.046,00
Valore quota a fine anno*: 1,045,77
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.

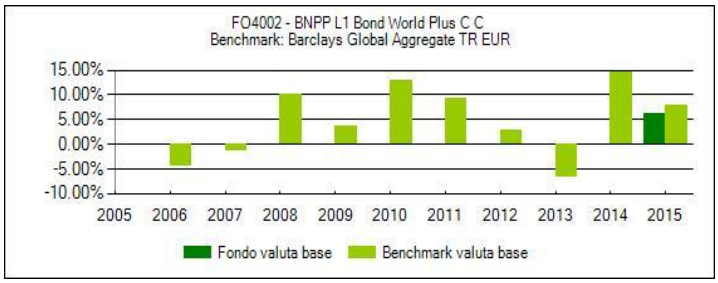
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

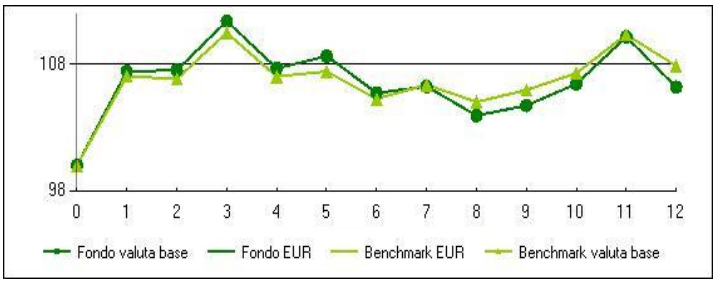
FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,19%	-	-	-	-
Benchmark	7,88%	11,16%	4,82%	4,29%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 01/12/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 662.430.442,00

Valore quota a fine anno*: 1,697,05

Quota parte**: Dato non previsto

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

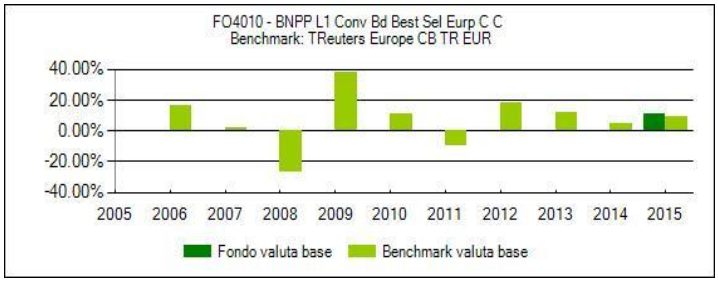
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

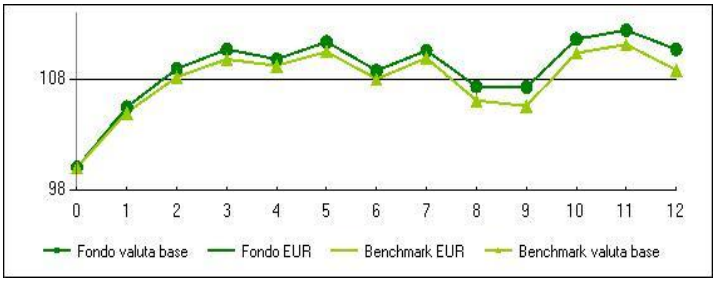
FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Europe CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,7%	-	-	-	-
Benchmark	8,83%	6,74%	8,36%	10,8%	6,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/01/2014

Data inizio operatività: 24/11/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 159.342.279,00

Valore quota a fine anno*: 83,41

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

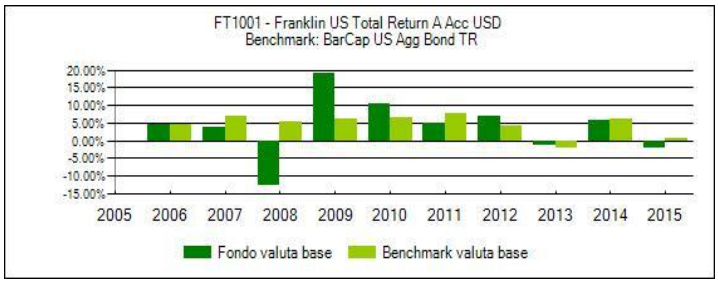
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

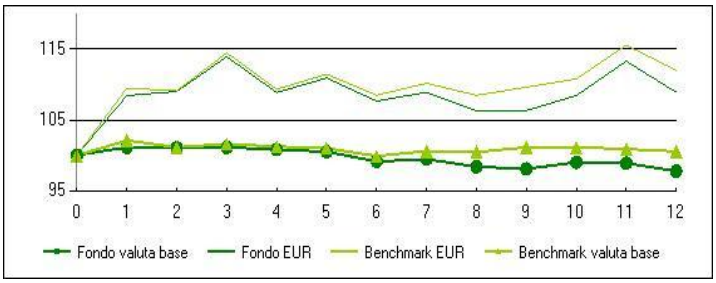
FT1001 - Franklin US Total Return A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,24%	1,56%	0,62%	2,18%	2,7%
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	132.853.361,00
Valore quota a fine anno*:	15,71
Quota parte**:	Dato non previsto

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

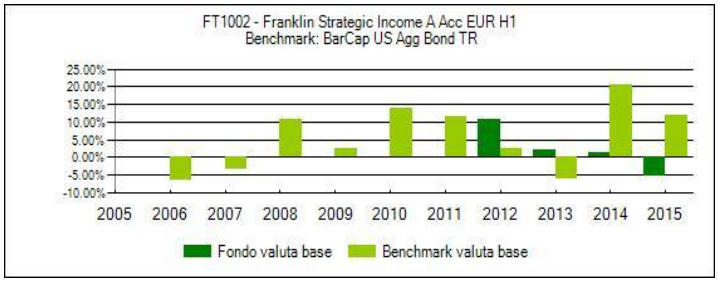
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

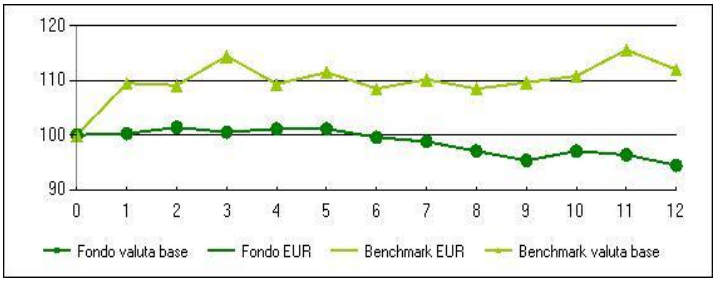
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,54%	-2,17%	-0,72%	2,05%	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Data inizio operatività:	18/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.450.778.536,00
Valore quota a fine anno*:	10,91
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.

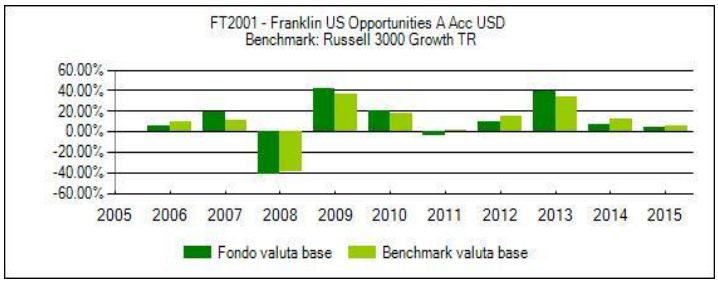
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

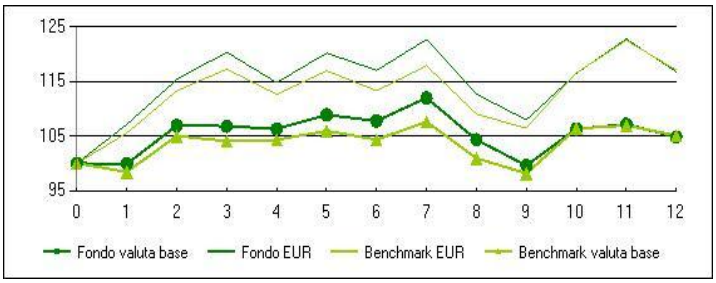
FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,82%	5,76%	15,74%	14,1%	10,25%
Benchmark	5,09%	8,71%	16,62%	16,27%	13,3%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	4.831.466.782,00
Valore quota a fine anno*:	12,17
Quota parte**:	Dato non previsto

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

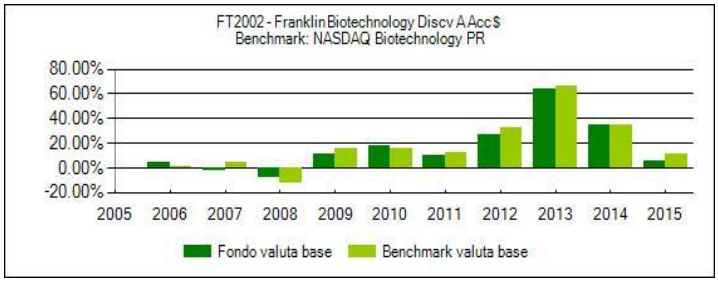
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

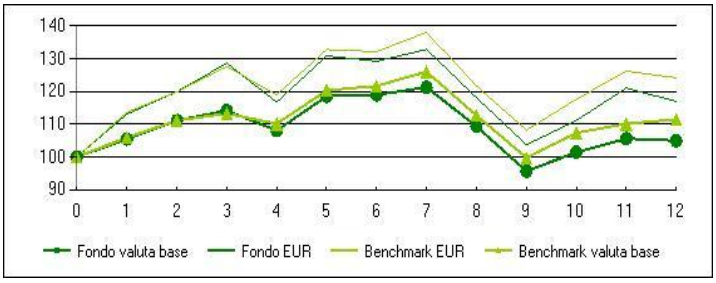
FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,94%	18,89%	32,42%	31%	26,41%
Benchmark	11,42%	22,24%	35,26%	34,41%	29,55%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.777.760.331,00
Valore quota a fine anno*:	32,95
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.

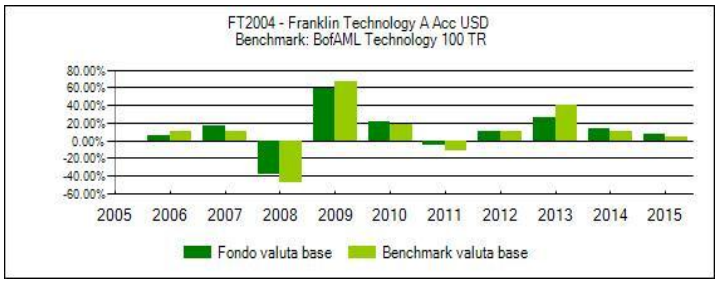
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

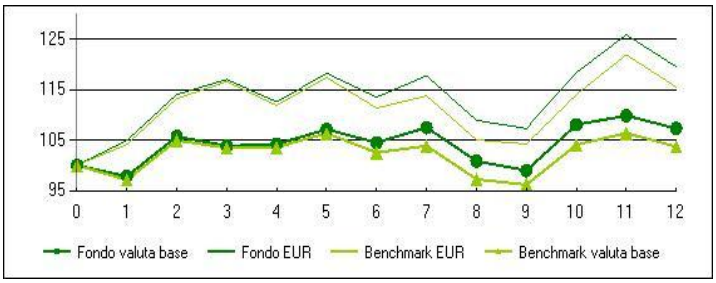
FT2004 - Franklin Technology A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,31%	10,48%	15,45%	14%	9,78%
Benchmark	3,67%	7,15%	17,19%	15,29%	9,16%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.083.724.838,00
Valore quota a fine anno*:	11,45
Quota parte**:	Dato non previsto

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

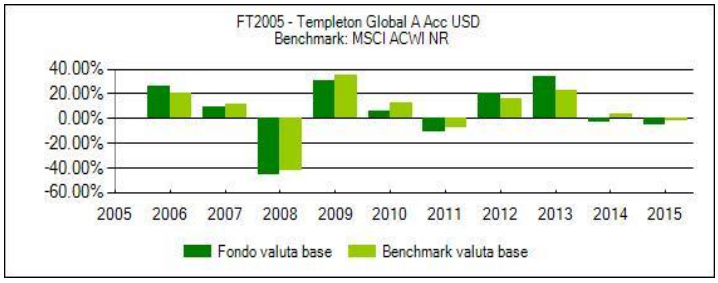
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

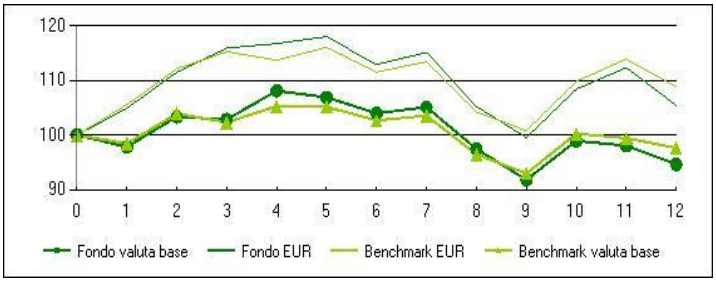
FT2005 - Templeton Global A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,37%	-4,17%	7,09%	10,34%	5,63%
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.360.874.213,00
Valore quota a fine anno*:	35,80
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.

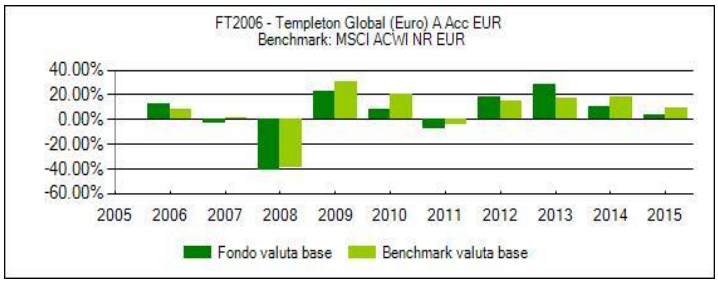
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

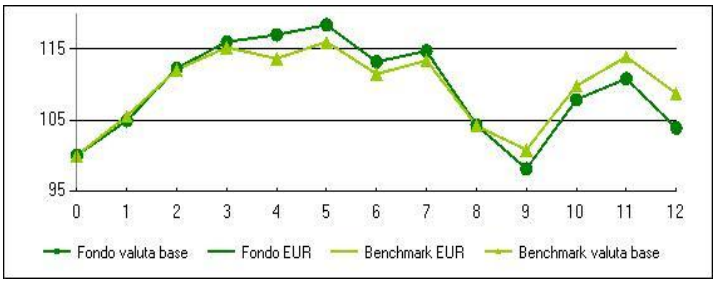
FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,86%	7,08%	13,84%	14,79%	10,01%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	750.743.247,00
Valore quota a fine anno*:	19,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

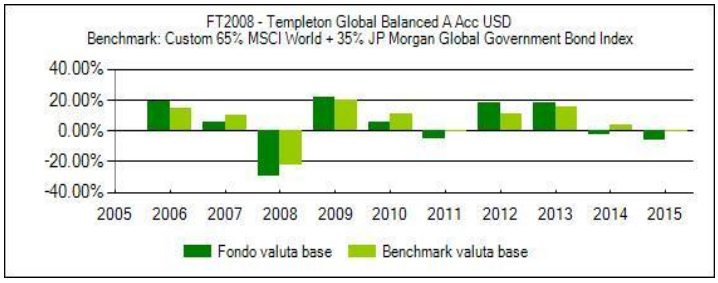
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

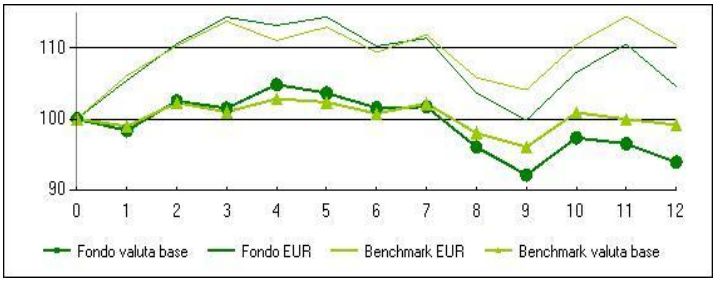
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,12%	-4,45%	2,48%	6,15%	3,67%
Benchmark	-0,84%	1,52%	5,93%	7,22%	5,61%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.068.294.978,00
Valore quota a fine anno*:	25,93
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.

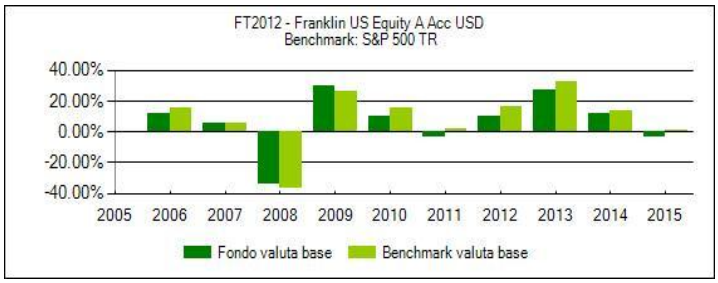
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

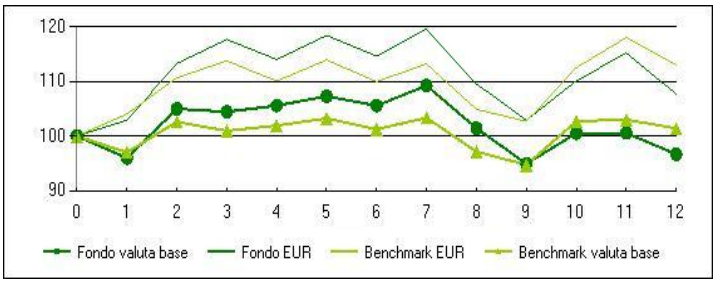
FT2012 - Franklin US Equity A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,34%	3,89%	11,09%	10,9%	7,77%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 644.726.004,00
Valore quota a fine anno*: 23,13
Quota parte**: Dato non previsto

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

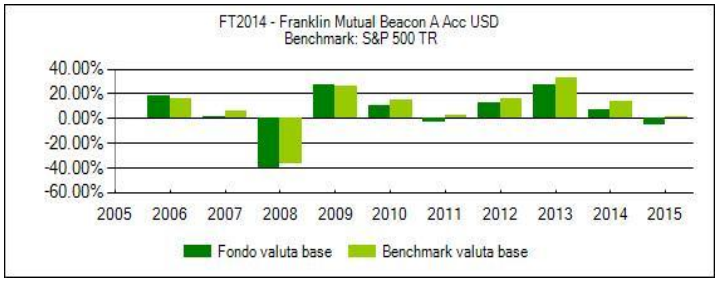
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

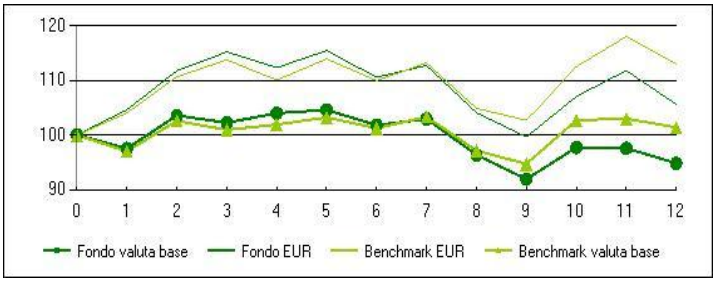
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,19%	0,91%	9,03%	10,03%	7,37%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005
Data inizio operatività: 07/07/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 781.046.545,00
Valore quota a fine anno*: 67,21
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.

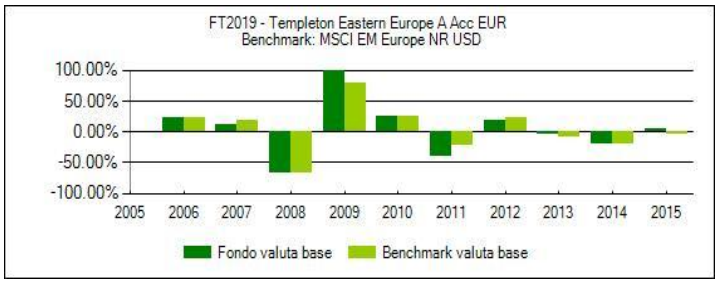
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

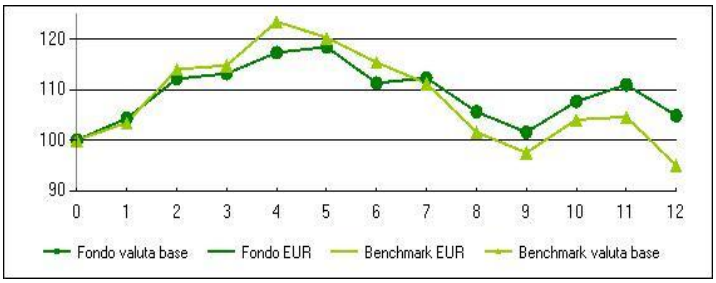
FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,84%	-8,13%	-6,76%	-1,24%	-10,61%
Benchmark	-5,03%	-12,99%	-11,55%	-4,07%	-7,75%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	282.031.175,00
Valore quota a fine anno*:	17,97
Quota parte**:	Dato non previsto

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

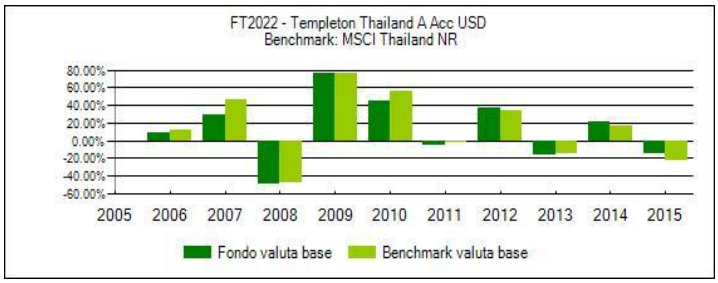
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

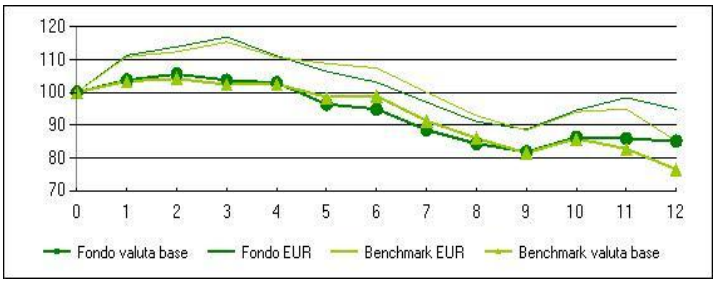
FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-14,89%	1,67%	-4,63%	4,42%	2,33%
Benchmark	-23,54%	-5,63%	-8,72%	0,57%	-0,09%

Data inizio operatività:	20/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	123.540.631,00
Valore quota a fine anno*:	17,49
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.

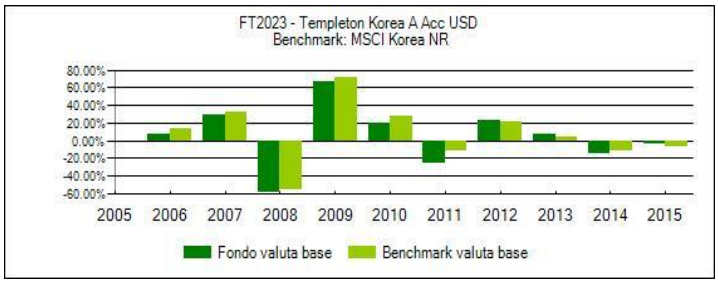
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

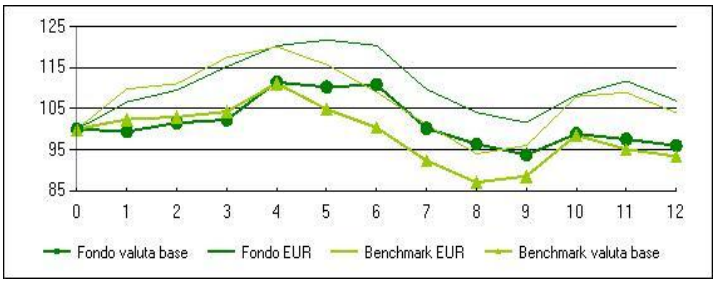
FT2023 - Templeton Korea A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,01%	-9,71%	-4,64%	1,55%	-4,79%
Benchmark	-6,66%	-8,92%	-4,82%	1,11%	-1,66%

Data inizio operatività:	08/05/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	47.200.186,00
Valore quota a fine anno*:	5,03
Quota parte**:	Dato non previsto

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

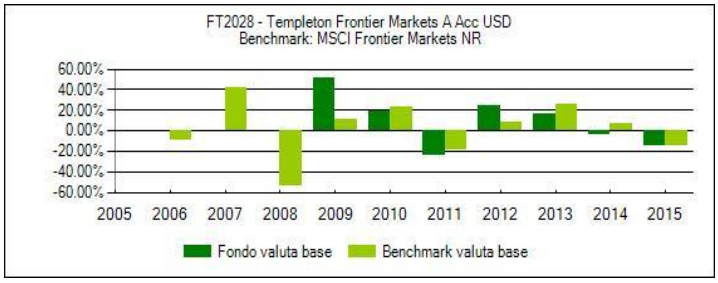
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

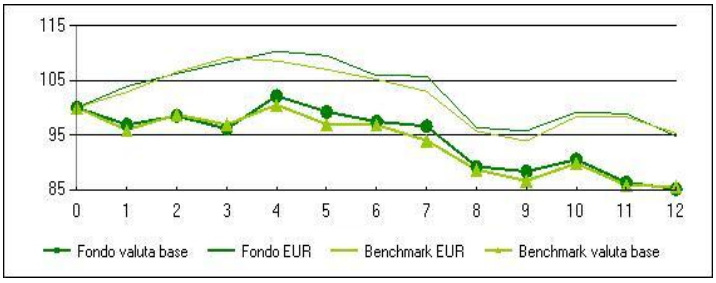
FT2028 - Templeton Frontier Markets A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-14,92%	-9,38%	-1,34%	4,48%	-1,92%
Benchmark	-14,46%	-4,4%	4,79%	5,79%	0,36%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	916.618.486,00
Valore quota a fine anno*:	15,79
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.

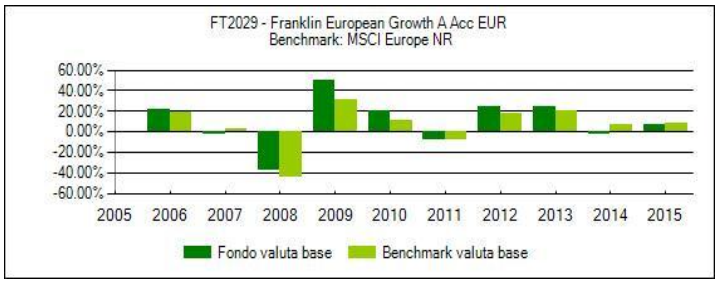
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

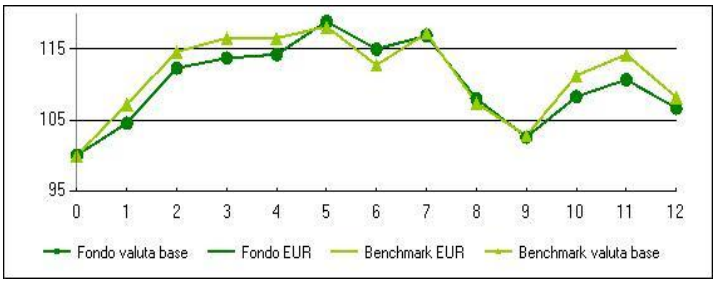
FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,66%	1,95%	9%	12,82%	8,48%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	29/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.004.928.130,00
Valore quota a fine anno*:	15,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

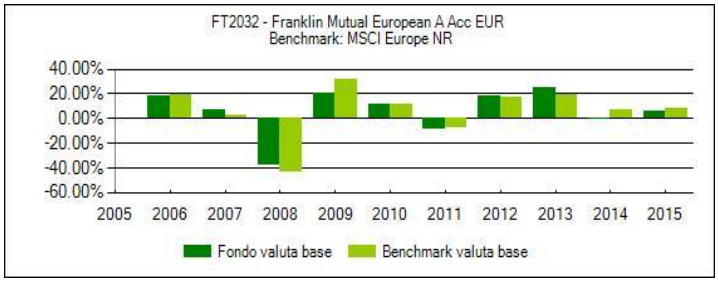
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

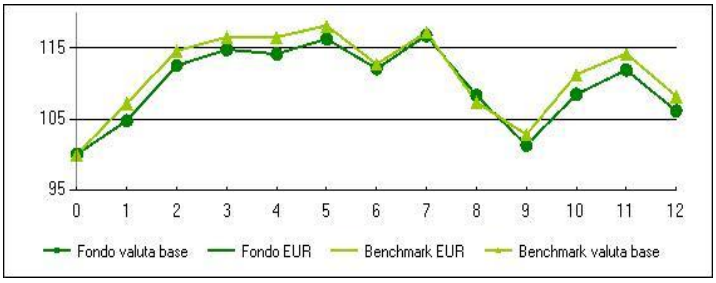
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,12%	2,29%	9,31%	11,41%	7,18%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.445.685.643,00
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.

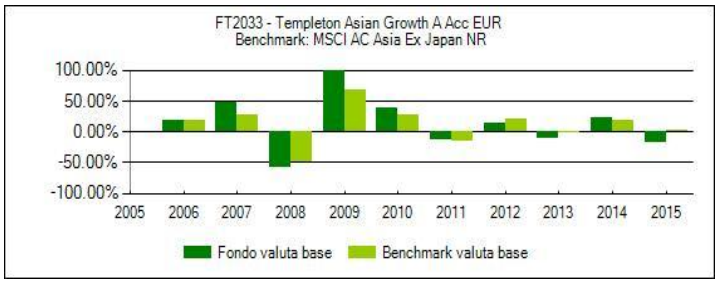
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

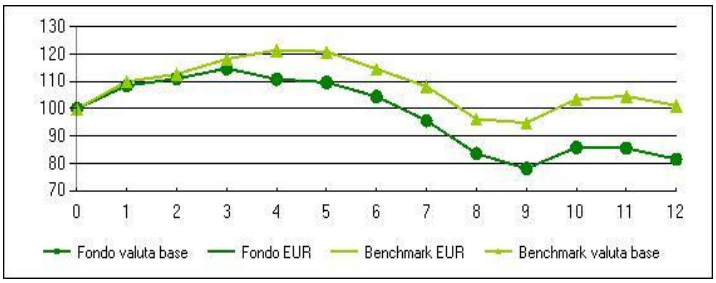
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-18,51%	-0,32%	-4,21%	0,07%	-2,48%
Benchmark	1,18%	9,89%	5,99%	9,44%	4,16%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	5.076.363.547,00
Valore quota a fine anno*:	23,46
Quota parte**:	Dato non previsto

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

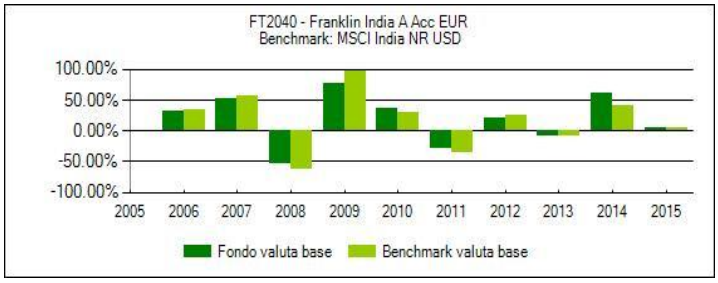
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

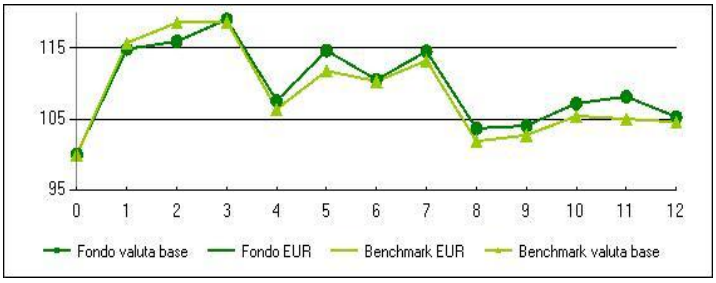
FT2040 - Franklin India A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,29%	30,11%	15,55%	16,71%	5,57%
Benchmark	4,57%	21,45%	10,72%	13,91%	1,8%

Data inizio operatività:	25/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.317.917.339,00
Valore quota a fine anno*:	33,45
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.

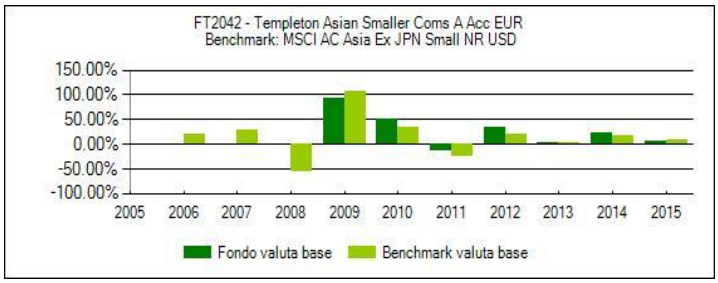
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

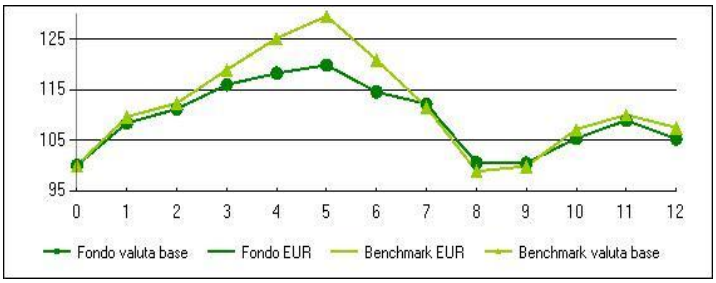
FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,25%	13,75%	9,68%	15,25%	9,01%
Benchmark	7,47%	11,87%	8,57%	11,44%	3,11%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.241.869.395,00
Valore quota a fine anno*:	45,74
Quota parte**:	Dato non previsto

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

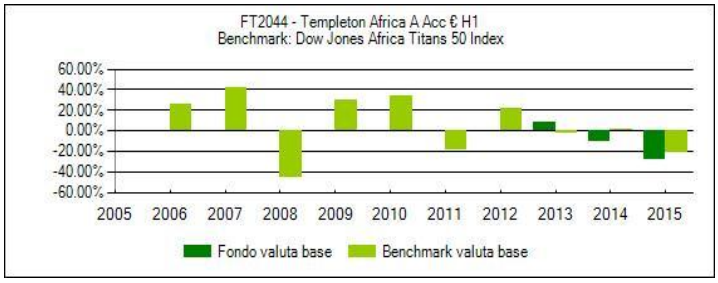
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

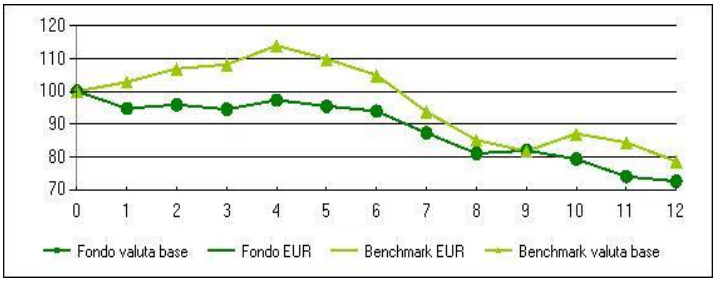
FT2044 - Templeton Africa A Acc € H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Africa Titans 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-27,46%	-19,4%	-10,89%	-	-
Benchmark	-21,36%	-11,13%	-8,24%	-1,65%	-5,4%

Data inizio operatività:	04/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	83.921.813,00
Valore quota a fine anno*:	8,03
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.

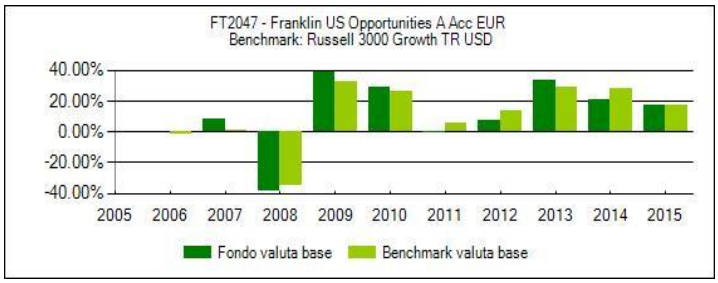
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

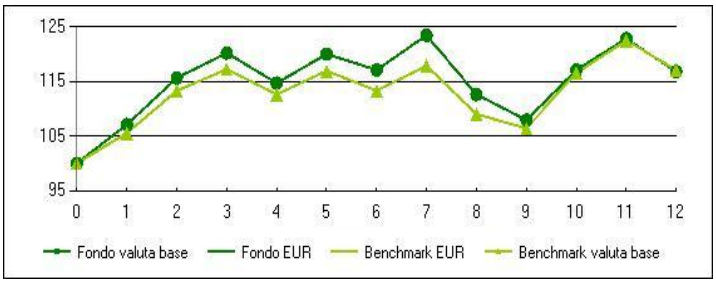
FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,77%	18,97%	23,51%	19,21%	14,93%
Benchmark	17,07%	22,43%	24,4%	21,56%	18,19%

Data inizio operatività:	01/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	4.574.626.008,00
Valore quota a fine anno*:	11,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

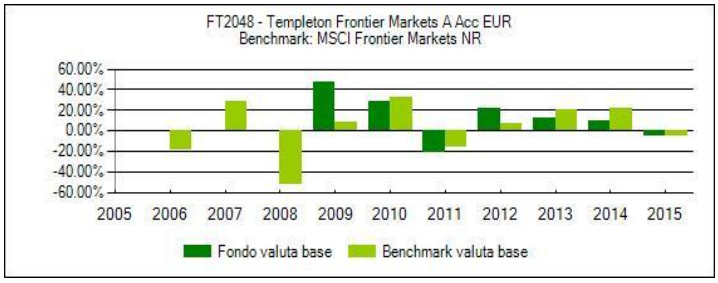
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

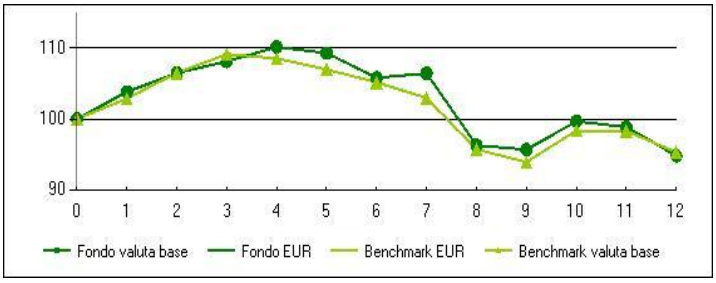
FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,21%	1,97%	5,26%	9,17%	2,25%
Benchmark	-4,71%	7,67%	11,77%	10,61%	4,68%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	867.891.047,00
Valore quota a fine anno*:	19,84
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.

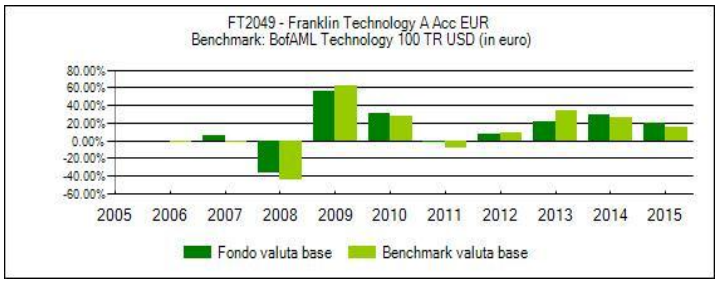
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

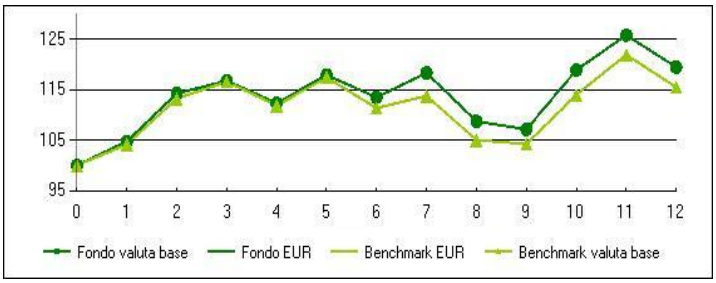
FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR USD (in euro)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,46%	24,25%	23,11%	19,09%	14,4%
Benchmark	15,48%	20,67%	25%	20,54%	13,86%

Data inizio operatività: 01/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.026.114.026,00
Valore quota a fine anno*: 10,56
Quota parte**: Dato non previsto

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

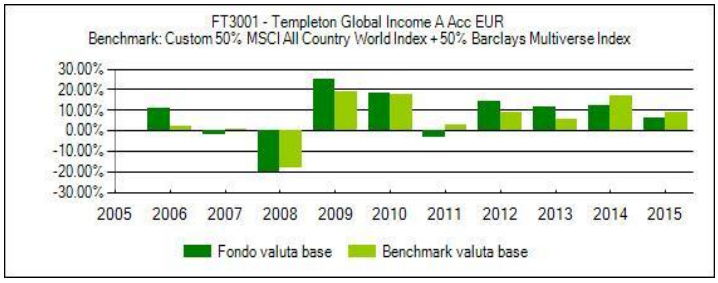
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

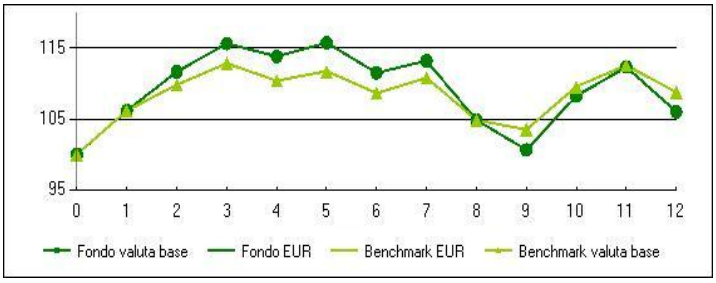
FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,02%	9,11%	9,9%	10,95%	7,89%
Benchmark	8,77%	12,65%	10,22%	9,85%	8,4%

Data inizio operatività: 27/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.983.380.660,00
Valore quota a fine anno*: 20,44
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.

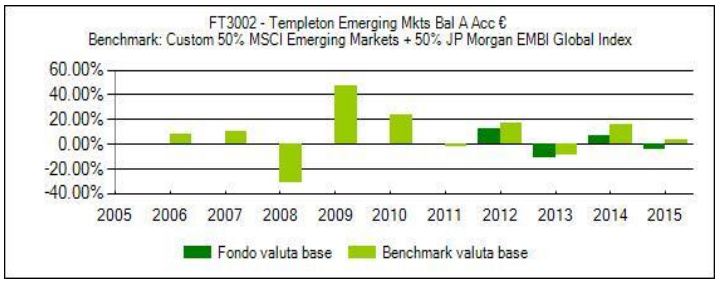
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

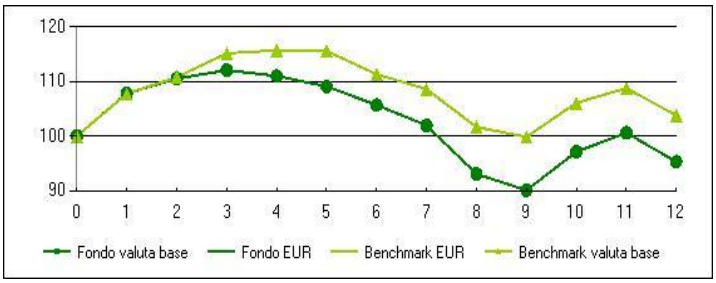
FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,73%	0,77%	-3,52%	0,2%	-
Benchmark	3,81%	9,75%	3,31%	6,6%	4,79%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	43.309.106,00
Valore quota a fine anno*:	9,88
Quota parte**:	Dato non previsto

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

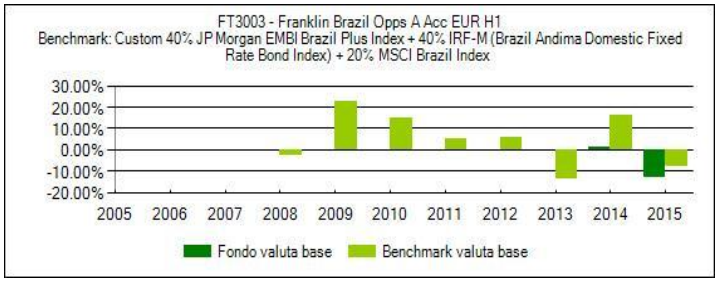
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

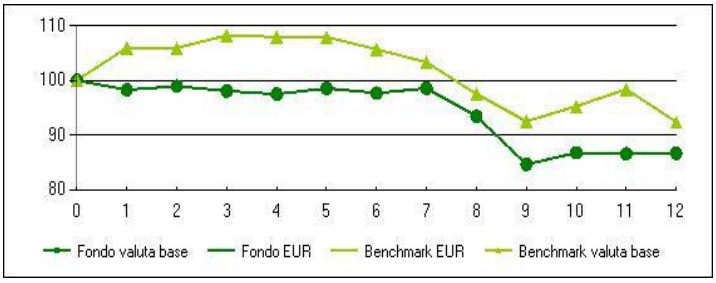
FT3003 - Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 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	-13,35%	-6,37%	-	-	-
Benchmark	-7,59%	3,46%	-2,53%	-0,59%	0,55%

Data inizio operatività:	27/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	19.264.468,00
Valore quota a fine anno*:	8,96
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

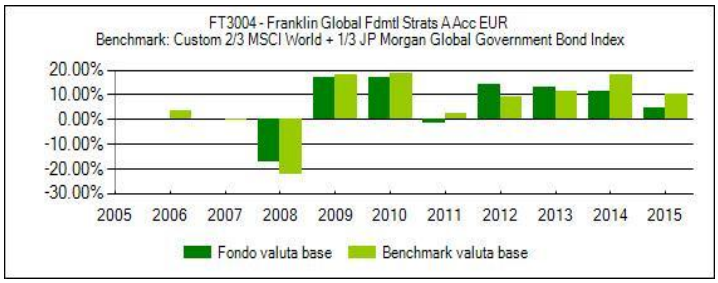
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

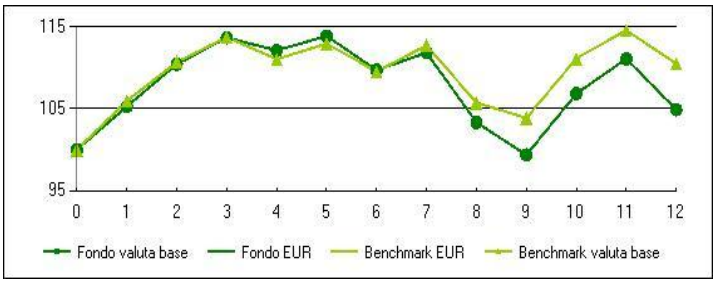
FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,9%	8,12%	9,65%	10,8%	8,18%
Benchmark	10,5%	14,31%	13,29%	12,29%	10,26%

Data inizio operatività: 06/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.851.228.716,00
Valore quota a fine anno*: 11,35
Quota parte**: Dato non previsto

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

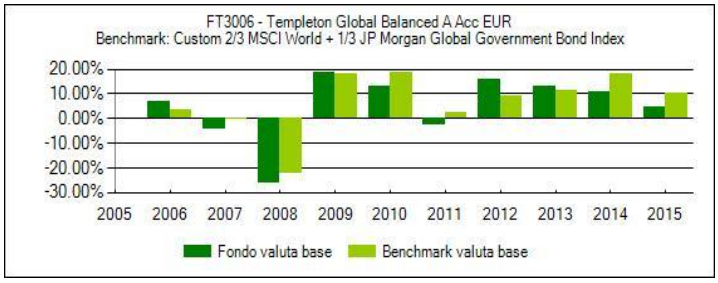
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

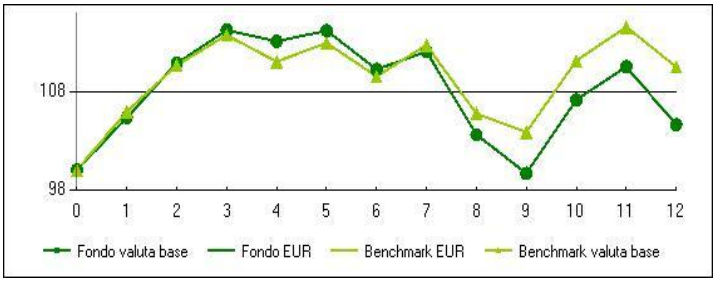
FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,6%	7,54%	9,36%	10,91%	8,08%
Benchmark	10,5%	14,31%	13,29%	12,29%	10,26%

Data inizio operatività: 13/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 1.011.504.417,00
Valore quota a fine anno*: 23,88
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

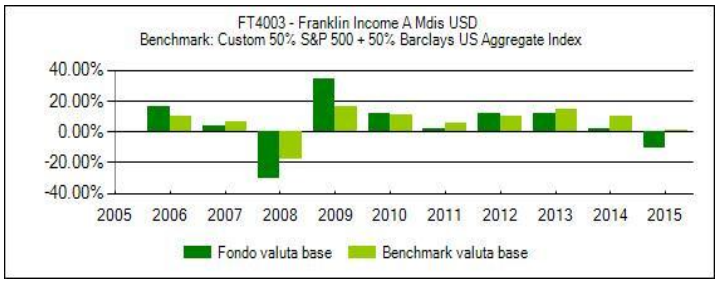
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

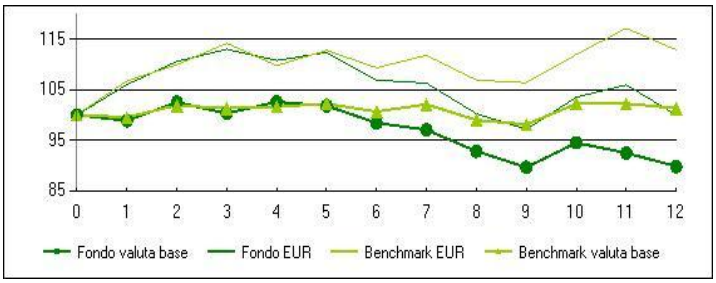
FT4003 - Franklin Income A Mdis USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,23%	-4,19%	0,74%	3,3%	2,99%
Benchmark	1,31%	5,49%	8,29%	8,75%	8,04%

Data inizio operatività: 01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 2.710.734.353,00
Valore quota a fine anno*: 10,80
Quota parte**: Dato non previsto

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

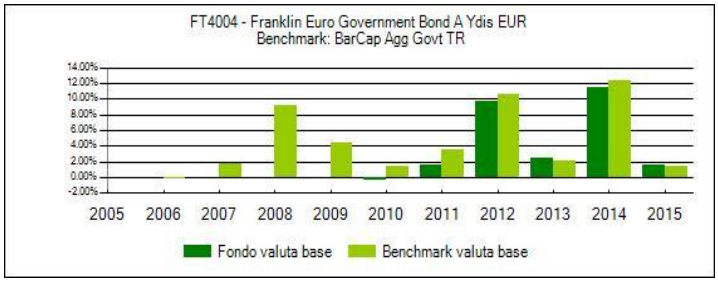
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

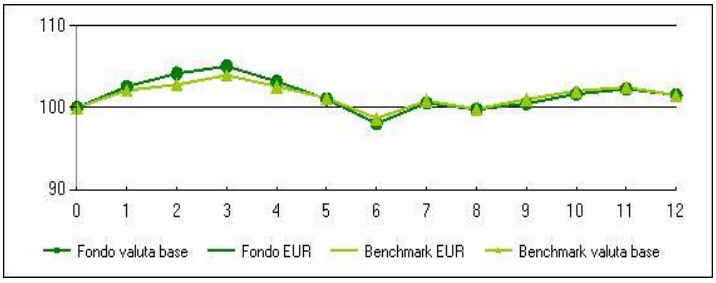
FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,57%	6,41%	5,09%	6,23%	5,28%
Benchmark	1,51%	6,83%	5,24%	6,54%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009
Data inizio operatività: 08/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 183.753.881,00
Valore quota a fine anno*: 11,36
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.

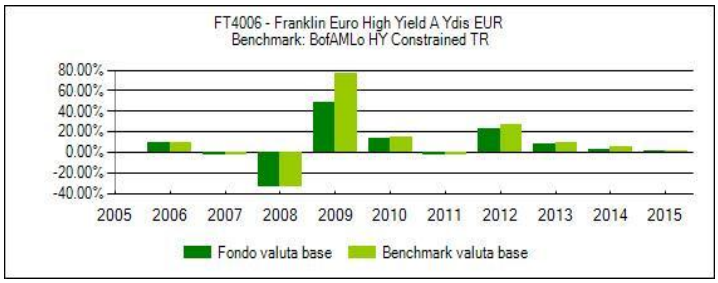
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

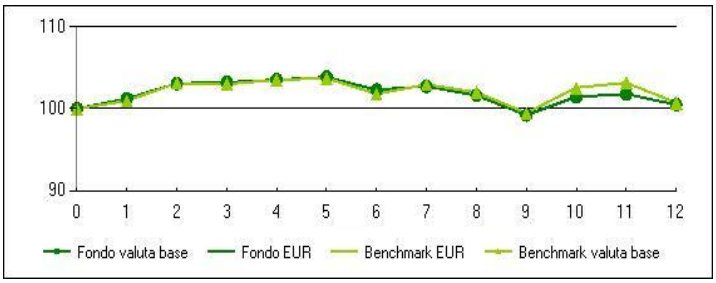
FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAMLo HY Constrained TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,49%	1,9%	3,72%	8,09%	5,83%
Benchmark	0,73%	3,01%	5,3%	10,45%	7,72%

Data inizio operatività:	17/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	926.150.331,00
Valore quota a fine anno*:	6,26
Quota parte**:	Dato non previsto

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

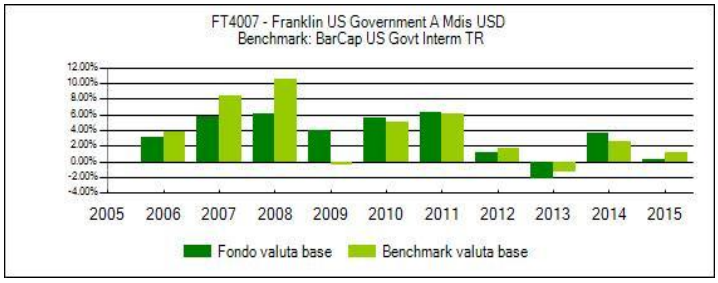
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

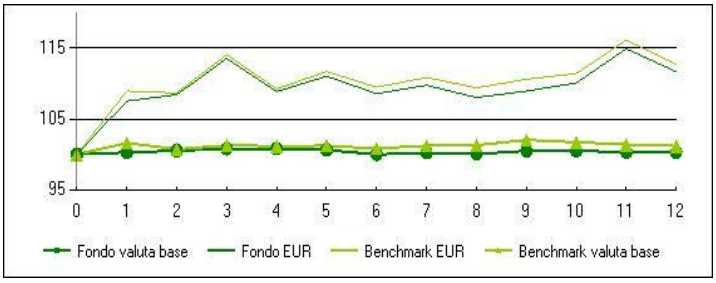
FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,25%	1,95%	0,59%	0,72%	1,8%
Benchmark	1,18%	1,85%	0,81%	1,04%	2,02%

Data inizio operatività:	28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.115.842.252,00
Valore quota a fine anno*:	9,34
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.

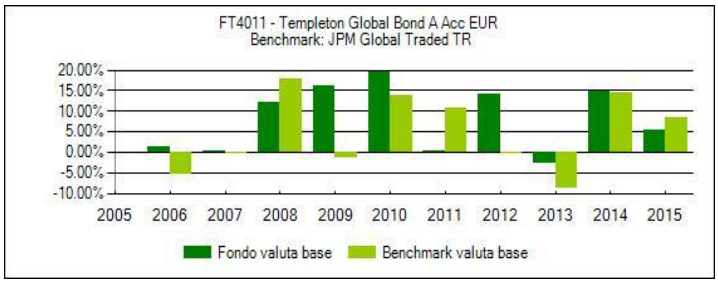
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

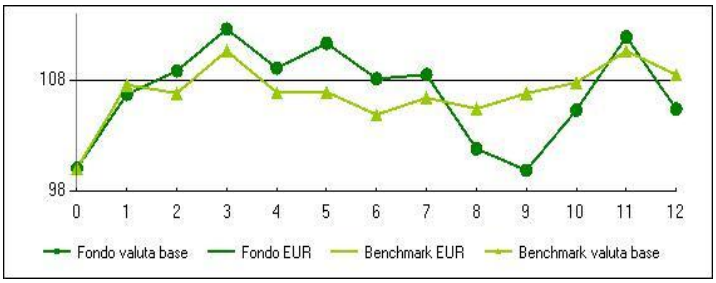
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,38%	10,06%	5,58%	7,64%	6,09%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività:	09/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	25.978.906.647,00
Valore quota a fine anno*:	25,28
Quota parte**:	Dato non previsto

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

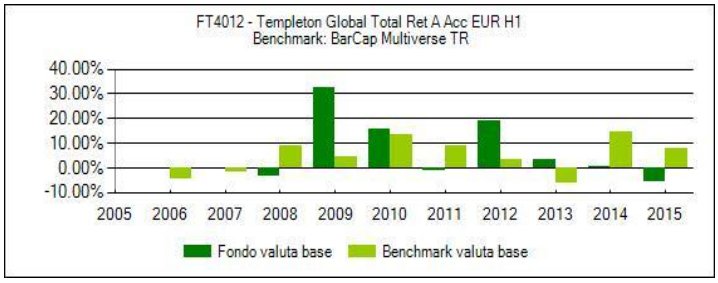
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

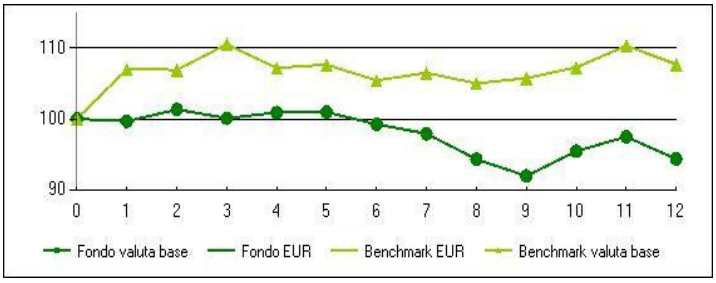
FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,66%	-2,85%	-0,91%	3,71%	2,68%
Benchmark	7,73%	11,02%	4,88%	4,46%	5,37%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	25.228.682.592,00
Valore quota a fine anno*:	19,85
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.

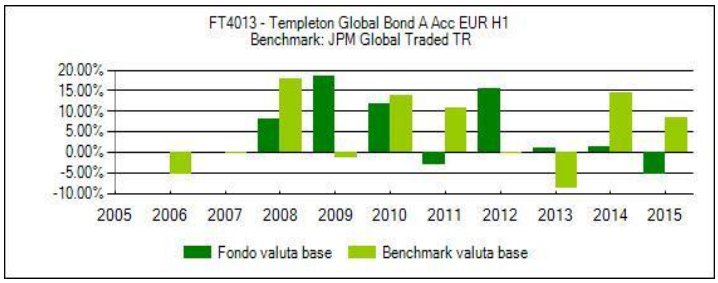
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

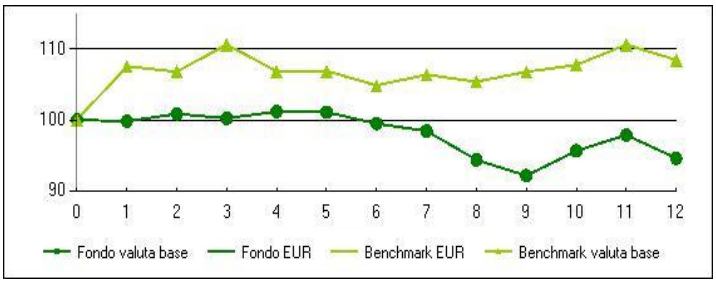
FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,42%	-2,09%	-1,08%	2,8%	1,57%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	25.978.906.647,00
Valore quota a fine anno*:	19,91
Quota parte**:	Dato non previsto

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

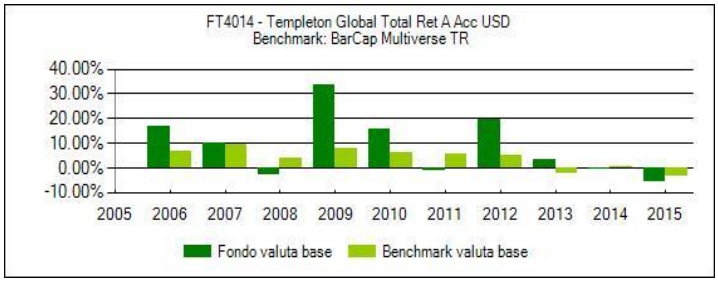
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

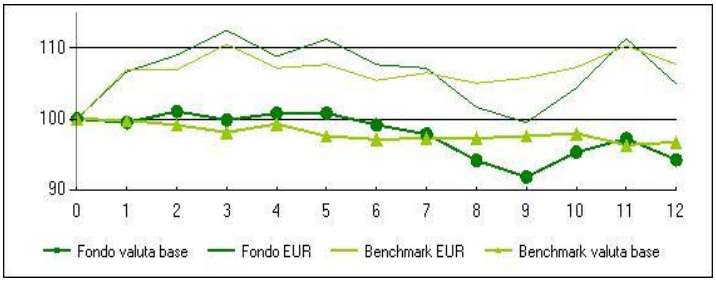
FT4014 - Templeton Global Total Ret A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,77%	-3,06%	-0,9%	3,9%	2,89%
Benchmark	-3,29%	-1,42%	-1,68%	-0,09%	1,01%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	26.645.138.135,00
Valore quota a fine anno*:	27,60
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.

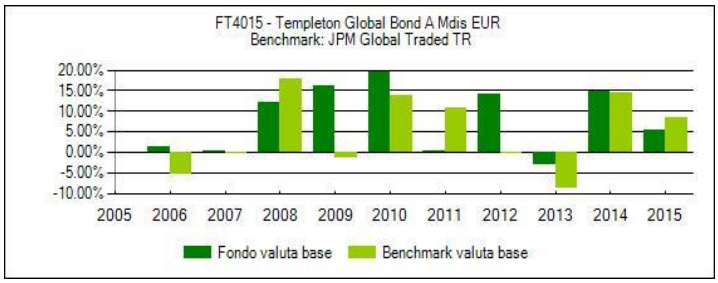
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

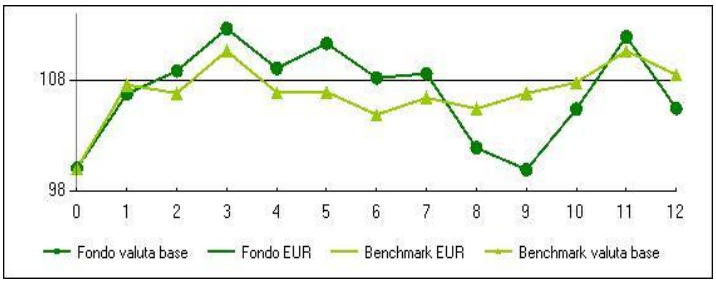
FT4015 - Templeton Global Bond A Mdis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,45%	10,1%	5,59%	7,65%	6,1%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività:	28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	25.978.906.647,00
Valore quota a fine anno*:	17,64
Quota parte**:	Dato non previsto

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

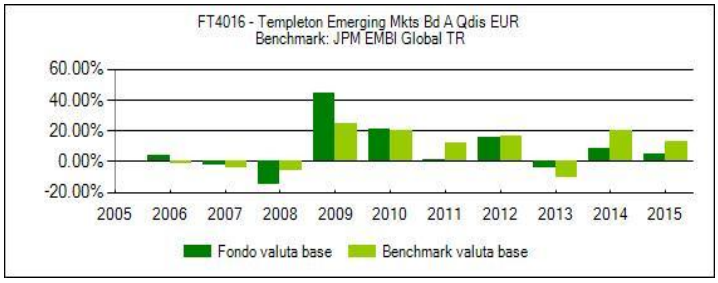
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

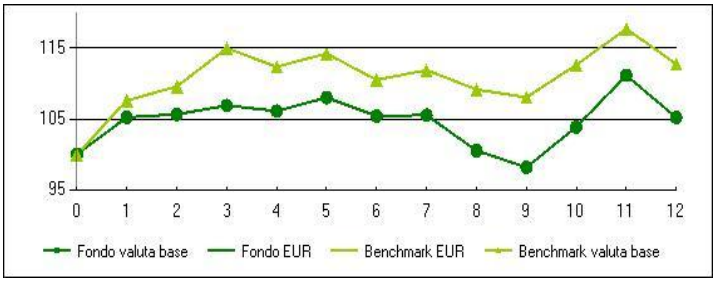
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,2%	6,83%	2,89%	6,01%	5,13%
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Data inizio operatività:	05/07/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	3.889.164.528,00
Valore quota a fine anno*:	14,30
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.

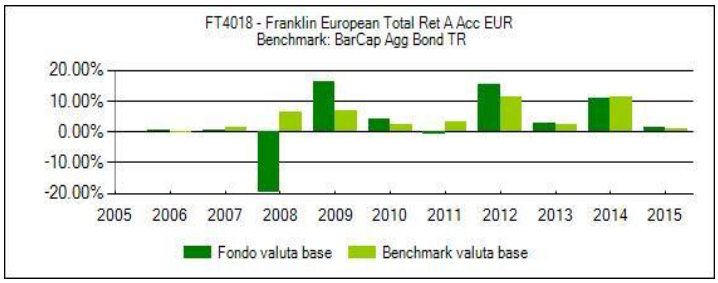
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

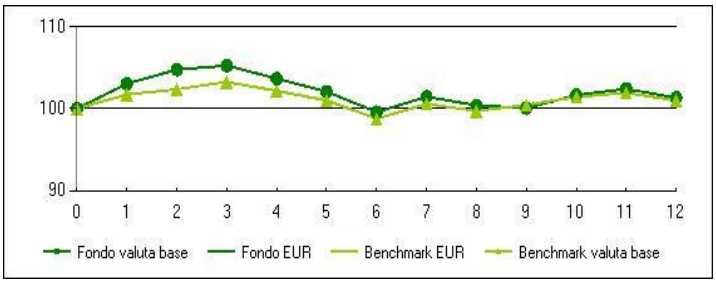
FT4018 - Franklin European Total Ret A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,32%	5,92%	4,91%	7,41%	5,7%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	350.481.443,00
Valore quota a fine anno*:	14,63
Quota parte**:	Dato non previsto

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

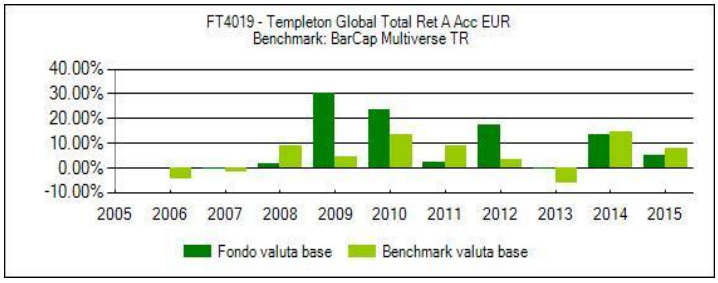
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

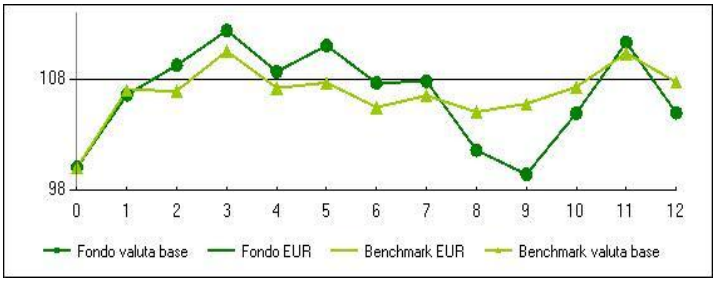
FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,96%	9,08%	5,73%	8,55%	7,27%
Benchmark	7,73%	11,02%	4,88%	4,46%	5,37%

Data inizio operatività:	01/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	25.228.682.592,00
Valore quota a fine anno*:	25,39
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.

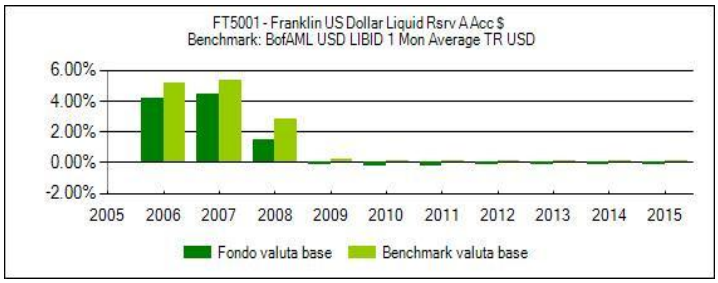
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

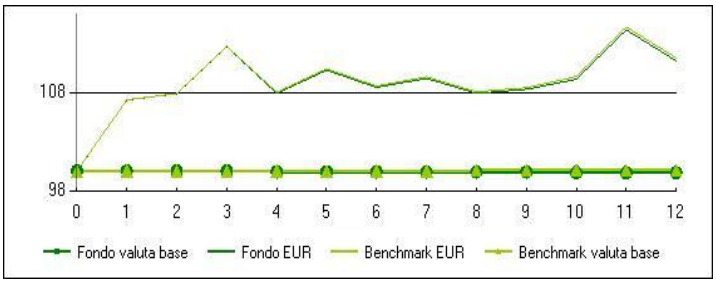
FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-0,17%	-0,19%
Benchmark	0,1%	0,09%	0,09%	0,1%	0,1%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	393.449.716,00
Valore quota a fine anno*:	11,54
Quota parte**:	Dato non previsto

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

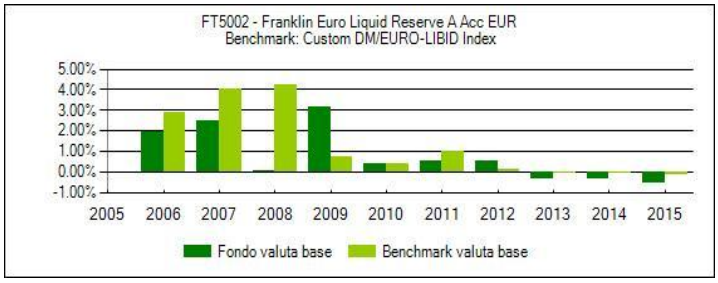
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

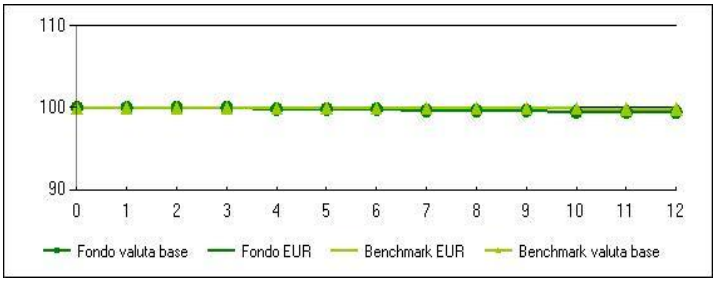
FT5002 - Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom DM/EURO-LIBID Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	-0,45%	-0,42%	-0,18%	-0,04%
Benchmark	-0,11%	-0,06%	-0,06%	-0%	0,2%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	81.845.015,00
Valore quota a fine anno*:	5,56
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.

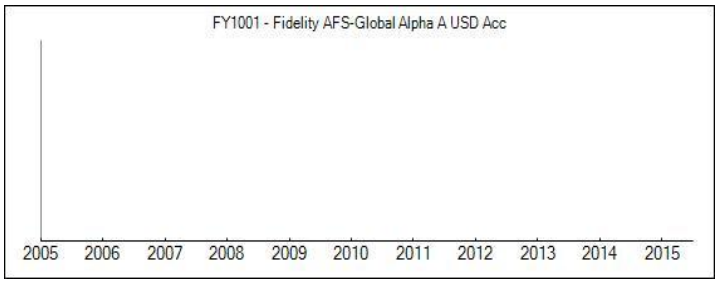
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

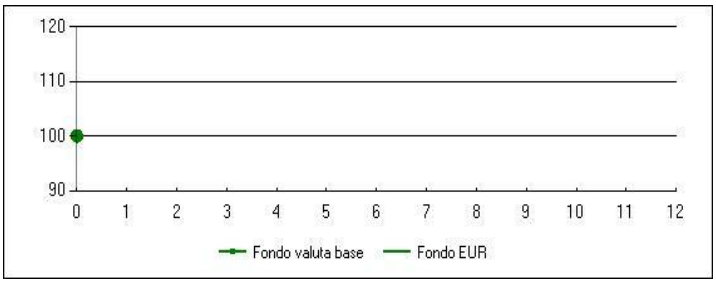
FY1001 - Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 30/01/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 34.345.079,00
Valore quota a fine anno*: 10,30
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%: 7,48%

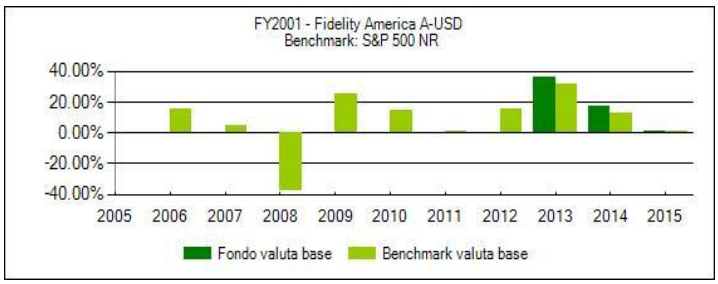
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,9%

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

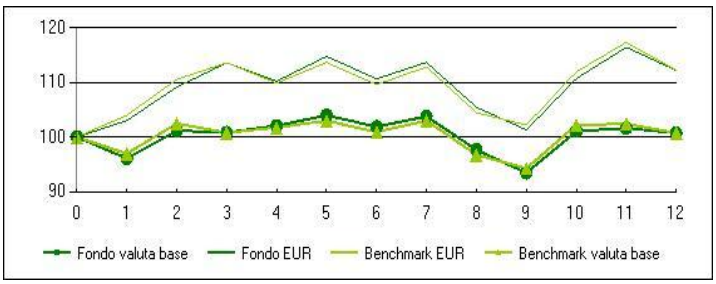
FY2001 - Fidelity America A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,72%	8,69%	17,01%	-	-
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 8.427.488.120,00
Valore quota a fine anno*: 9,01
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

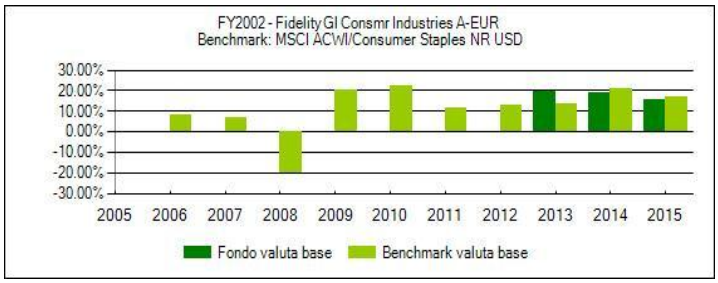
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

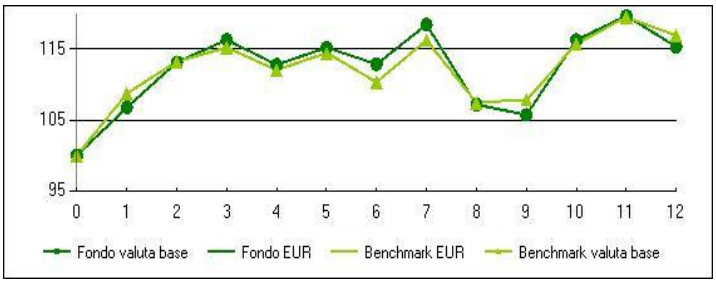
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,37%	17,23%	17,98%	-	-
Benchmark	16,93%	18,88%	17,01%	15,94%	15,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 593.912.944,00

Valore quota a fine anno*: 45,87

Quota parte**: Dato non previsto

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

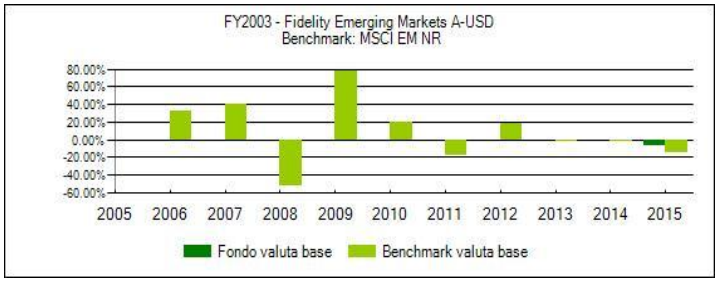
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

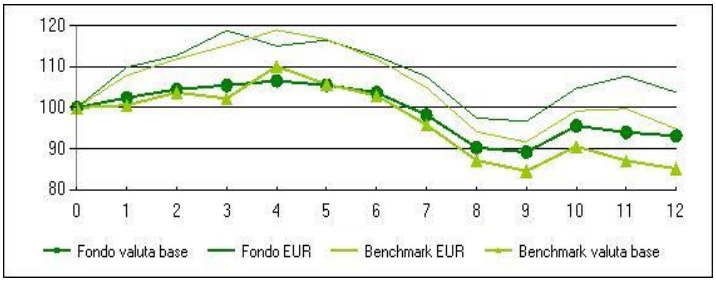
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,89%	-	-	-	-
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 18/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 3.640.000.493,00

Valore quota a fine anno*: 21,63

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.

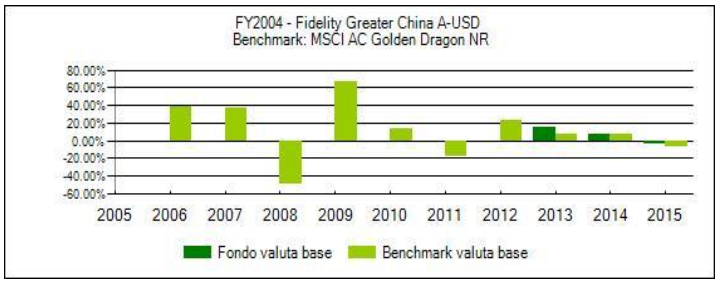
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

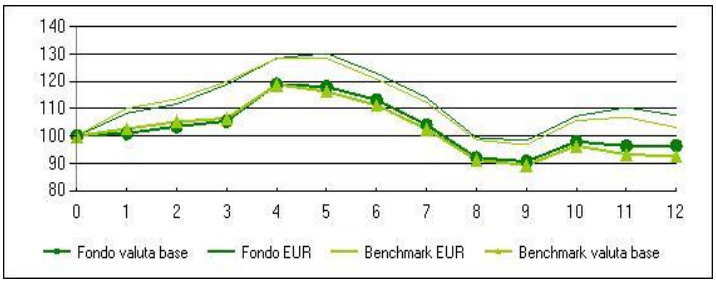
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,48%	1,53%	5,57%	-	-
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 444.765.642,00

Valore quota a fine anno*: 165,30

Quota parte**: Dato non previsto

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

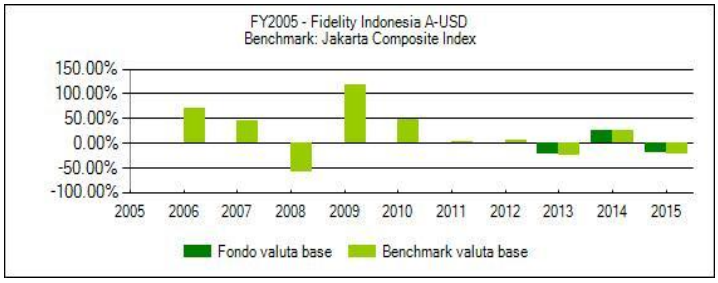
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

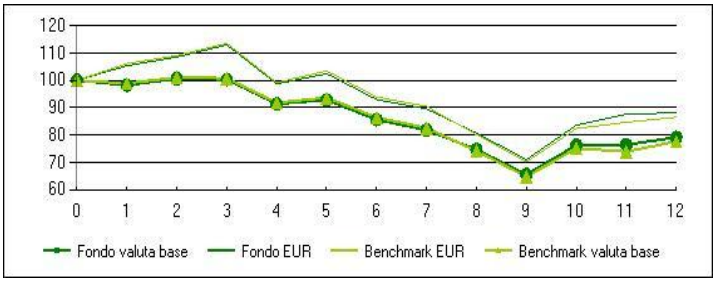
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-20,85%	-0,78%	-8,35%	-	-
Benchmark	-22,36%	-1,33%	-9,46%	-6,04%	-4,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 05/12/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 416.652.261,00

Valore quota a fine anno*: 22,10

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.

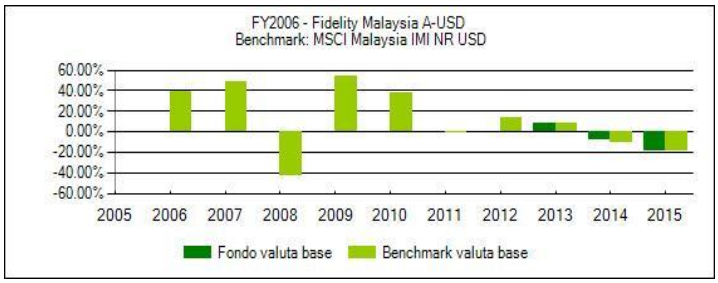
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

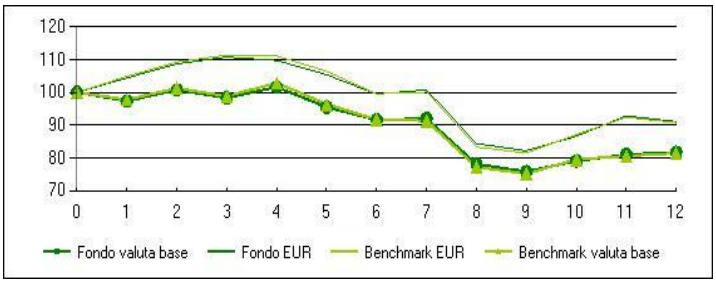
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-18,27%	-13,5%	-6,78%	-	-
Benchmark	-18,59%	-14,69%	-7,68%	-2,67%	-2,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 71.305.842,00

Valore quota a fine anno*: 36,85

Quota parte**: Dato non previsto

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

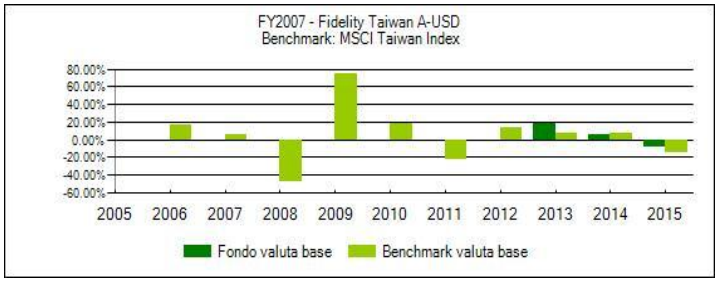
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

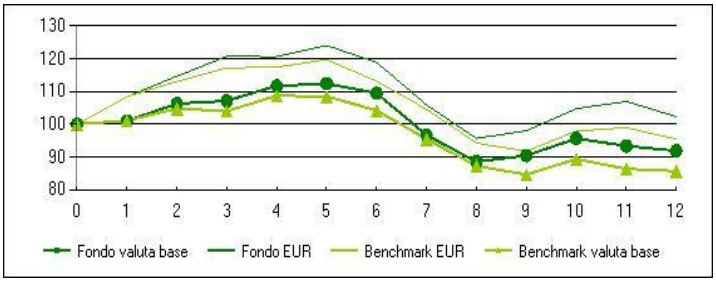
FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Taiwan Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,18%	-1,81%	4,45%	-	-
Benchmark	-14,36%	-4,3%	-0,8%	2,59%	-3,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 07/04/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 128.811.434,00

Valore quota a fine anno*: 9,44

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.

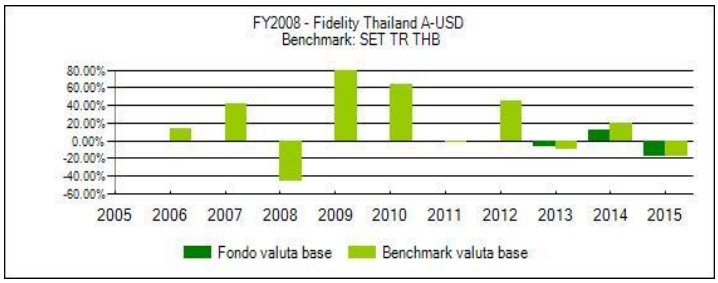
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

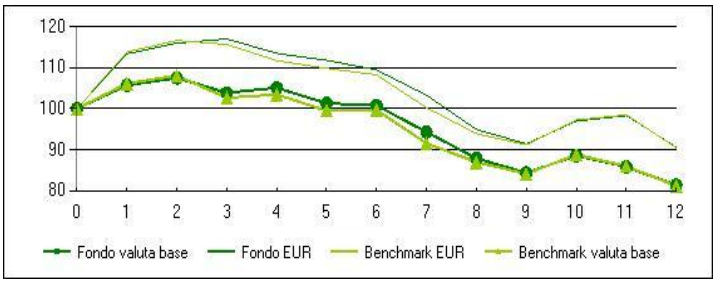
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-18,67%	-4,44%	-5,36%	-	-
Benchmark	-18,84%	-1,74%	-4,67%	5,85%	4,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 309.929.520,00

Valore quota a fine anno*: 38,72

Quota parte**: Dato non previsto

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

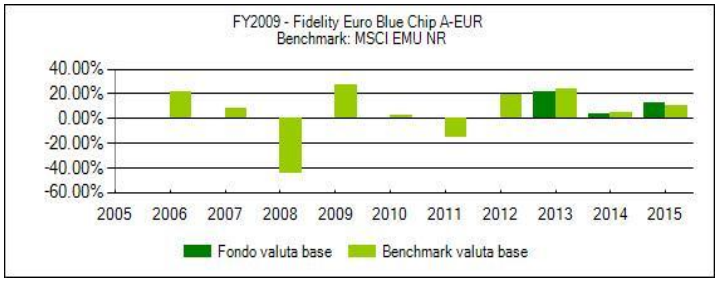
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

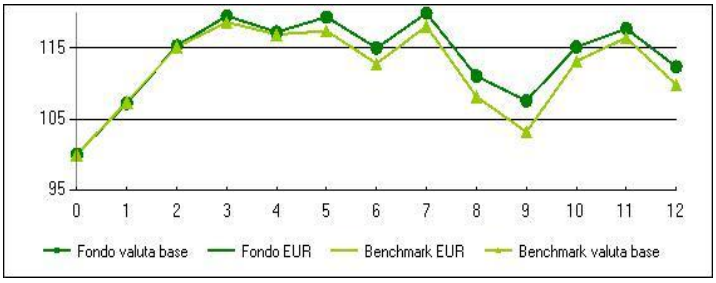
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,37%	8,15%	12,29%	-	-
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 1.290.816.943,00

Valore quota a fine anno*: 22,22

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.

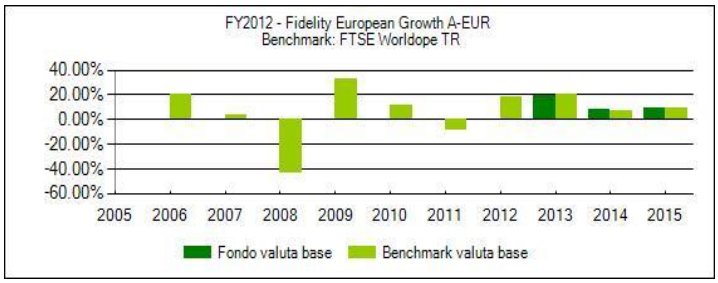
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

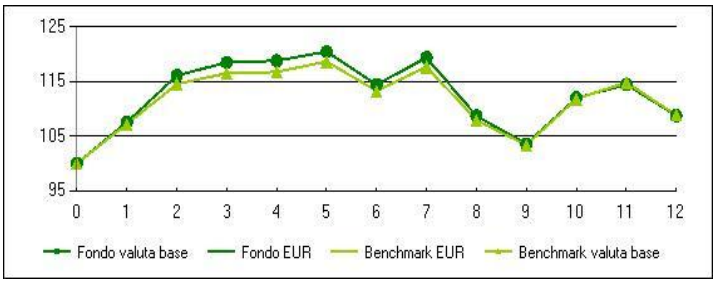
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,73%	8,45%	12%	-	-
Benchmark	8,84%	8,18%	11,98%	13,64%	8,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 7.761.461.066,00

Valore quota a fine anno*: 13,77

Quota parte**: Dato non previsto

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

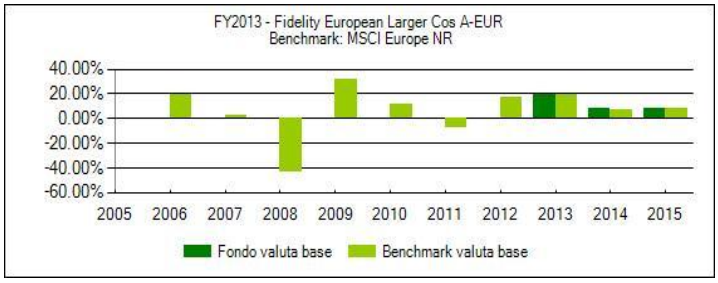
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

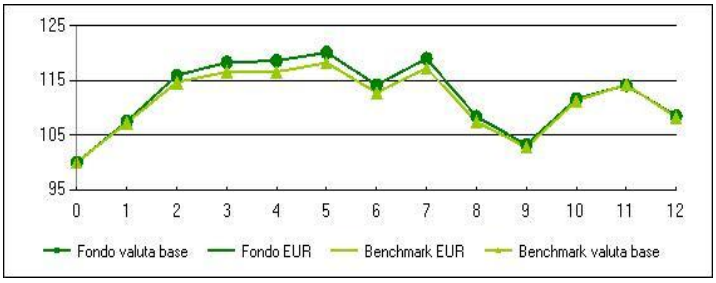
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,47%	8,26%	11,89%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 16/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 910.770.939,00

Valore quota a fine anno*: 43,31

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.

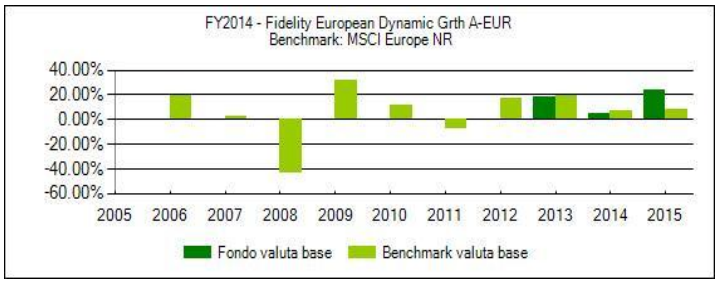
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

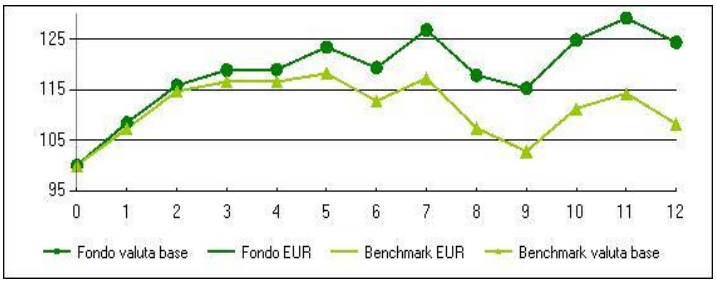
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	24,36%	14,23%	15,54%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 09/02/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 1.210.223.423,00

Valore quota a fine anno*: 47,48

Quota parte**: Dato non previsto

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

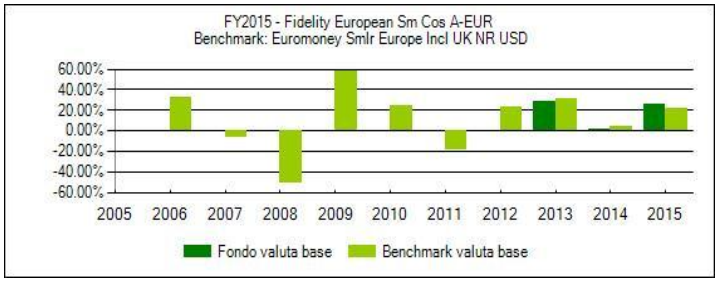
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

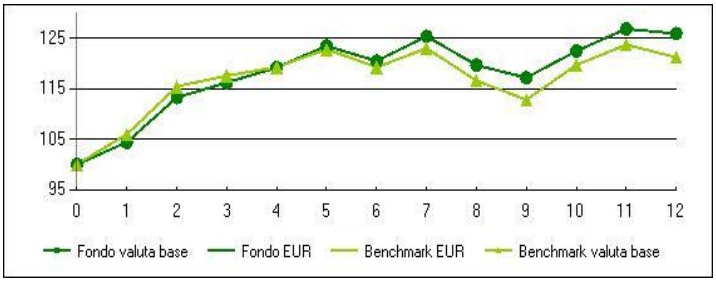
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,9%	12,97%	17,92%	-	-
Benchmark	21,21%	12,63%	18,61%	19,74%	10,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 28/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.104.536.839,00

Valore quota a fine anno*: 44,48

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

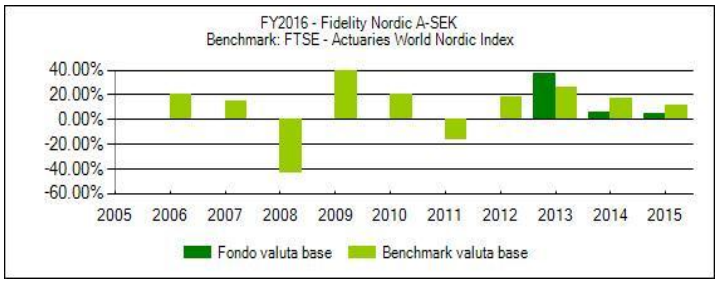
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

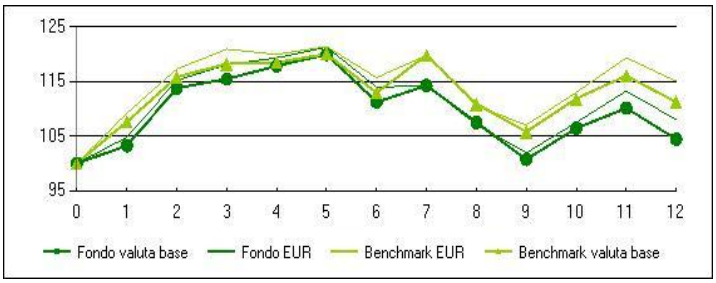
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK

Valuta base: Sek **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,41%	5,35%	15,08%	-	-
Benchmark	11,22%	13,9%	17,66%	17,81%	10,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 2.957.638.512,00

Valore quota a fine anno*: 889,40

Quota parte**: Dato non previsto

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

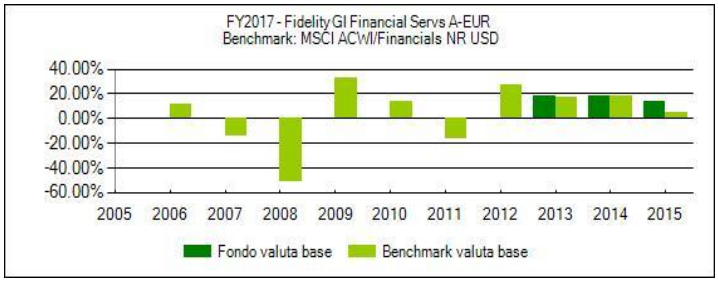
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

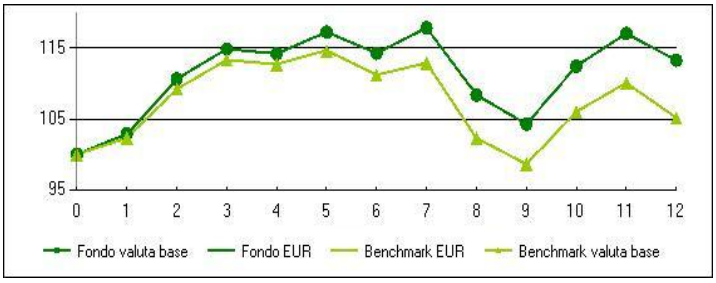
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,3%	15,67%	16,49%	-	-
Benchmark	5,17%	11,3%	13,1%	16,37%	8,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 817.052.849,00

Valore quota a fine anno*: 30,23

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.

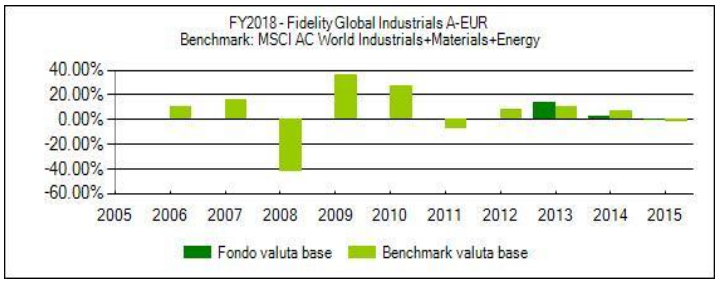
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

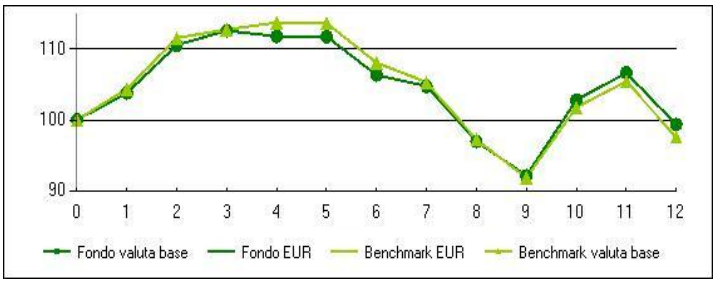
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Industrials+Materials+Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,66%	0,96%	5,2%	-	-
Benchmark	-2,43%	1,93%	4,73%	5,46%	2,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 93.045.169,00
Valore quota a fine anno*: 40,67
Quota parte**: Dato non previsto

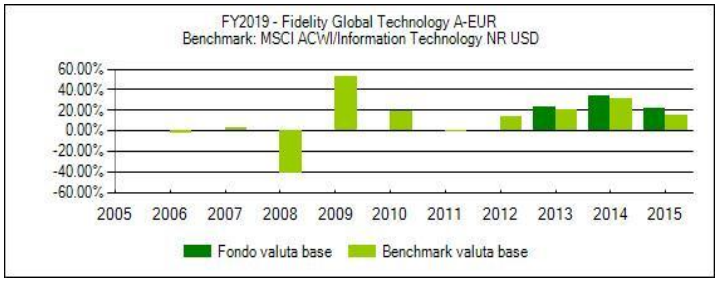
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

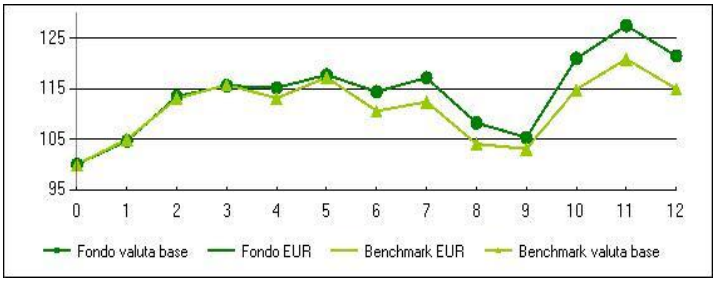
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	21,49%	27,51%	25,92%	-	-
Benchmark	14,95%	22,8%	22,21%	19,99%	15,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 30/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 901.082.794,00
Valore quota a fine anno*: 14,19
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

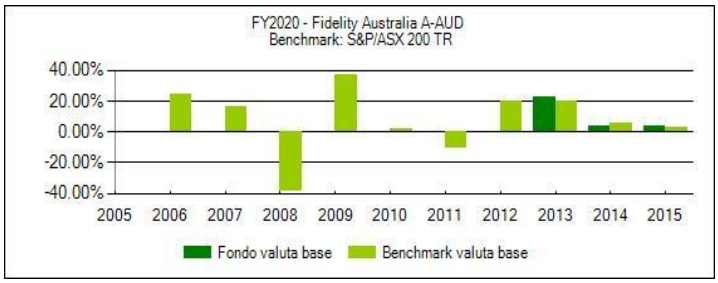
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

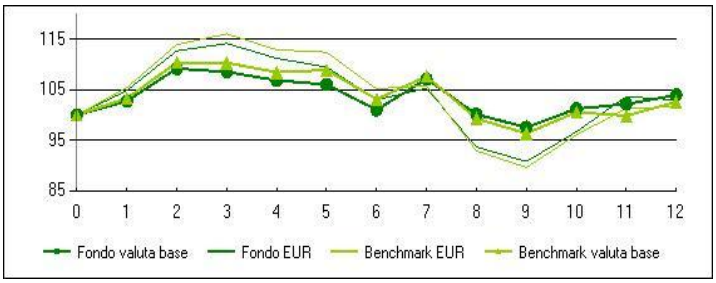
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

Valuta base: Aud **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,94%	3,92%	9,73%	-	-
Benchmark	2,56%	4,07%	9,19%	11,86%	6,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 534.298.662,00

Valore quota a fine anno*: 53,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

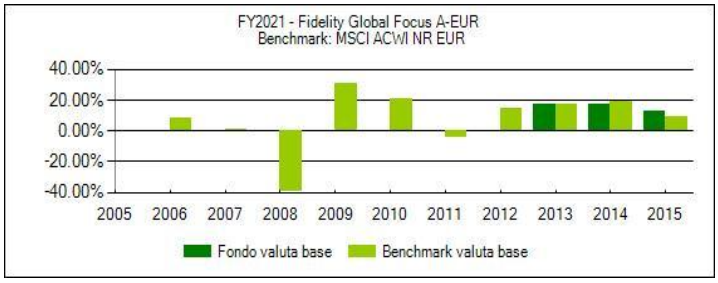
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

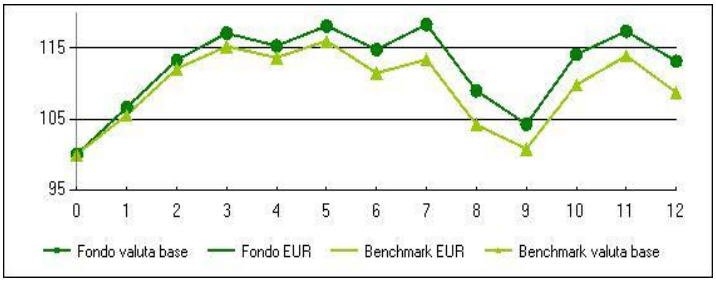
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,15%	14,97%	15,85%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 14/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 318.933.439,00

Valore quota a fine anno*: 50,76

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

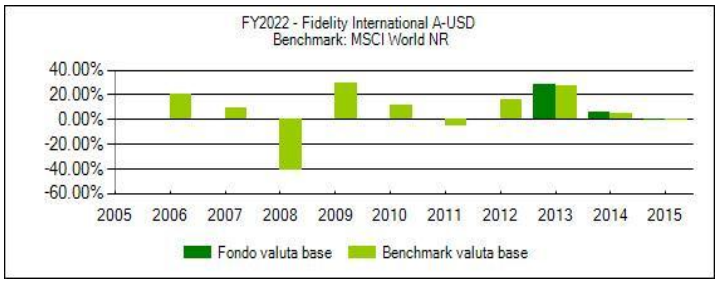
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

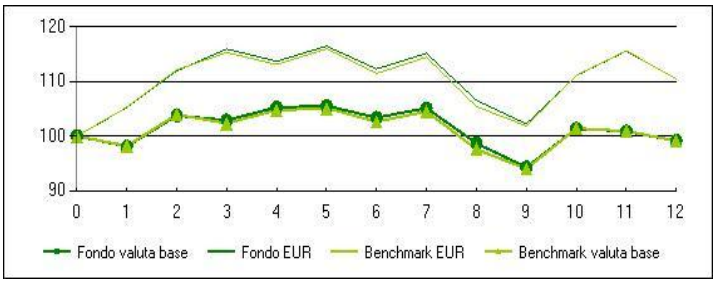
FY2022 - Fidelity International A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,88%	2,52%	10,39%	-	-
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 31/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 1.947.007.797,00

Valore quota a fine anno*: 46,39

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

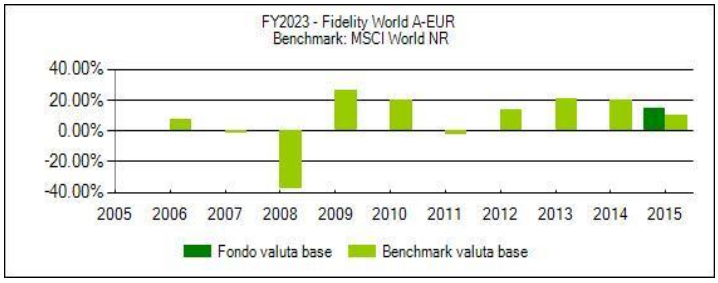
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

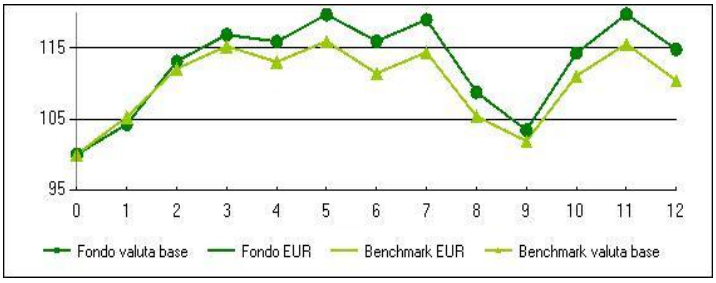
FY2023 - Fidelity World A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	14,85%	-	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/06/2014

Data inizio operatività: 08/10/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.643.847,00

Valore quota a fine anno*: 18,95

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.

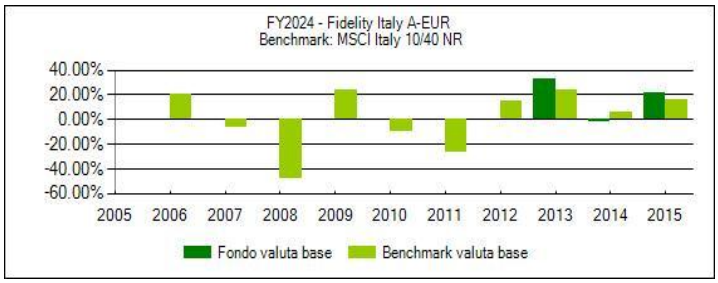
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

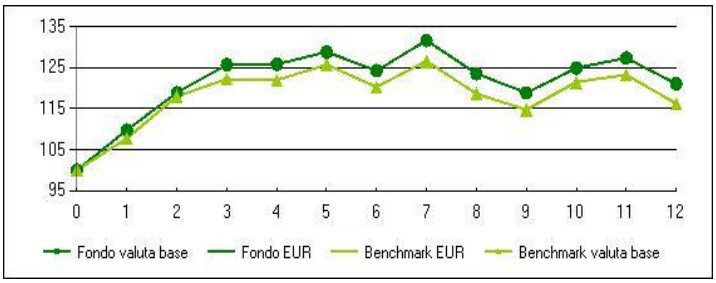
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	21,08%	8,75%	16,2%	-	-
Benchmark	16,25%	10,72%	15,01%	15,06%	4,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.278.805.140,00

Valore quota a fine anno*: 37,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

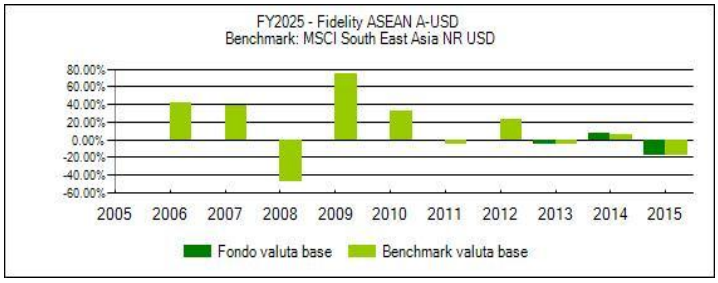
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

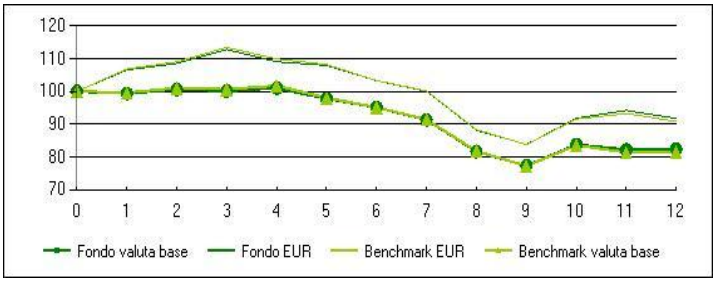
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-17,65%	-6,15%	-5,71%	-	-
Benchmark	-18,52%	-6,97%	-6,23%	0,26%	-1,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 812.466.874,00

Valore quota a fine anno*: 26,23

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.

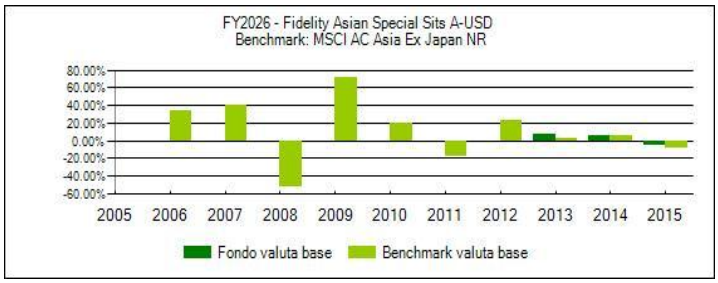
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

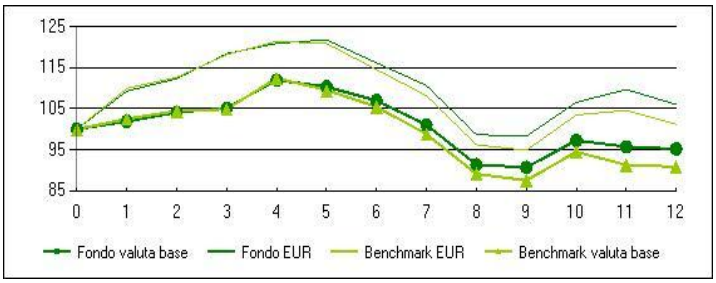
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,82%	0,57%	2,81%	-	-
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 03/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 1.515.404.267,00

Valore quota a fine anno*: 35,20

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

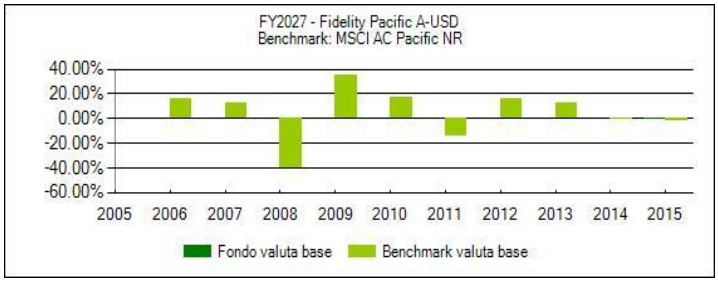
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

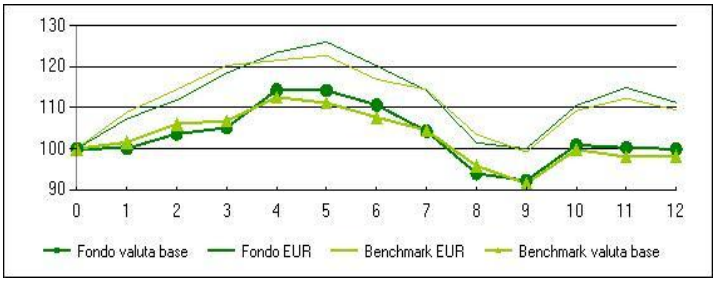
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,11%	-	-	-	-
Benchmark	-1,79%	-1,32%	3,14%	6,31%	1,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività: 10/01/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 2.004.258.327,00

Valore quota a fine anno*: 28,07

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.

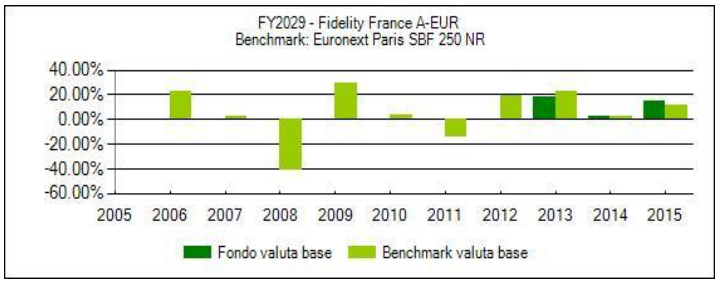
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

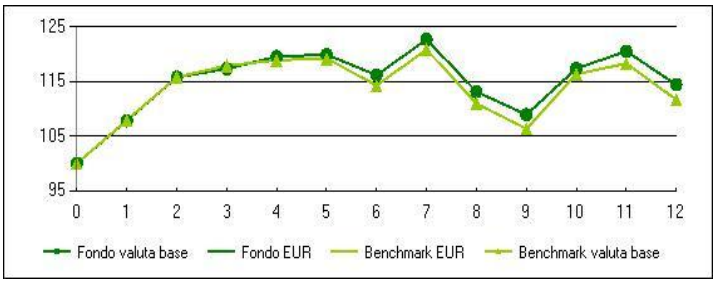
FY2029 - Fidelity France A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	14,41%	8,52%	11,67%	-	-
Benchmark	11,66%	7,24%	12,09%	13,98%	7,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 233.125.577,00

Valore quota a fine anno*: 50,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

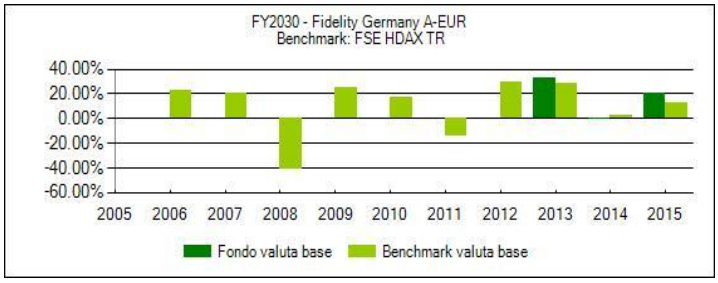
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

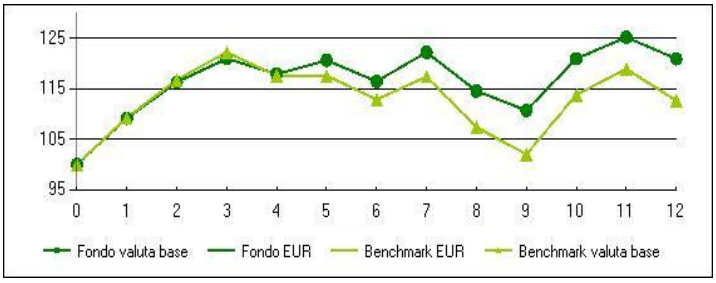
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	20,92%	9,64%	17,01%	-	-
Benchmark	12,63%	7,5%	13,92%	17,54%	10,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.313.077.961,00

Valore quota a fine anno*: 47,75

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.

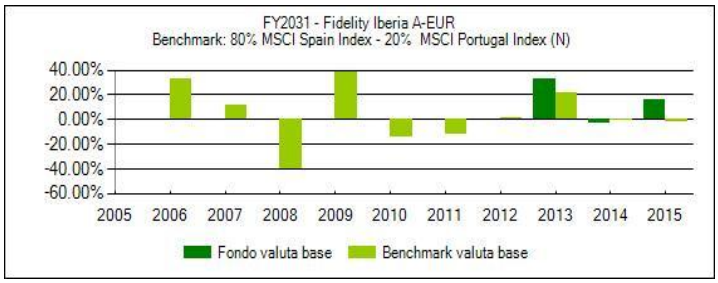
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

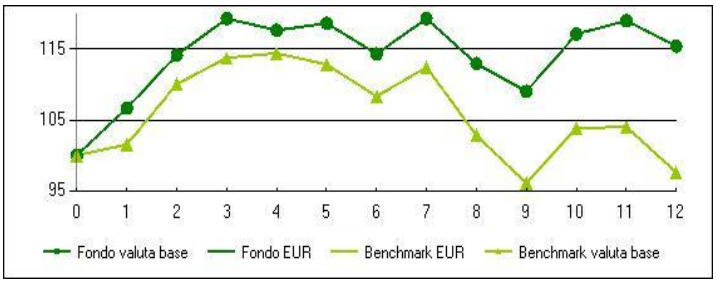
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,45%	5,59%	13,94%	-	-
Benchmark	-2,42%	-1,28%	5,88%	4,86%	1,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	1.290.151.059,00
Valore quota a fine anno*:	68,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

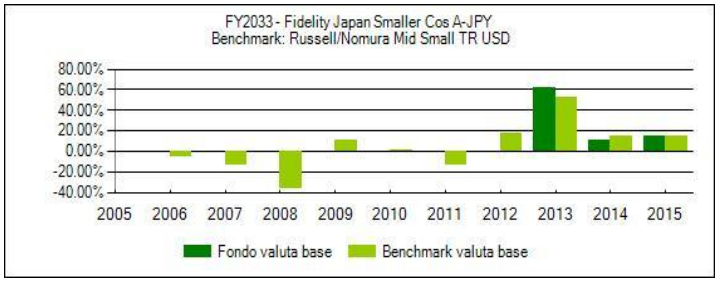
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

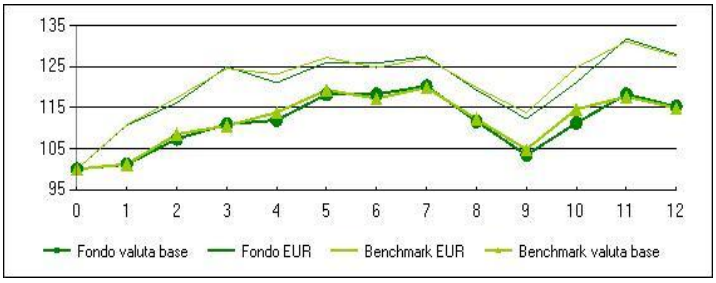
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,27%	12,71%	27,23%	-	-
Benchmark	14,91%	15,04%	26,43%	24,11%	15,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	06/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	25.409.067.898,00
Valore quota a fine anno*:	1,978,00
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.

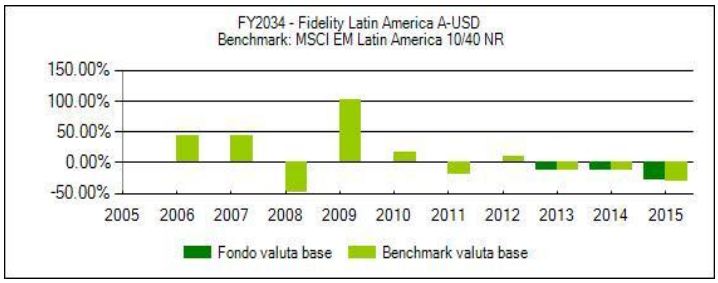
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

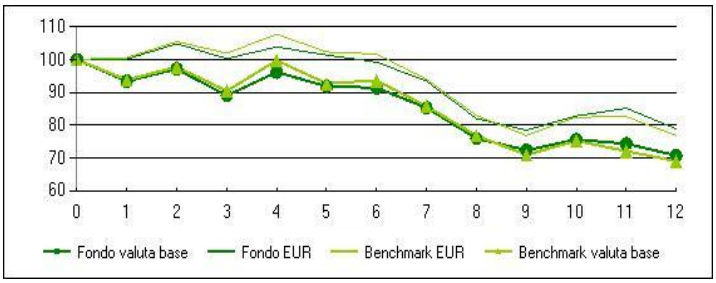
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-29,26%	-21,16%	-18,25%	-	-
Benchmark	-31,04%	-22,23%	-19,38%	-12,95%	-14,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/05/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	525.042.753,00
Valore quota a fine anno*:	23,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

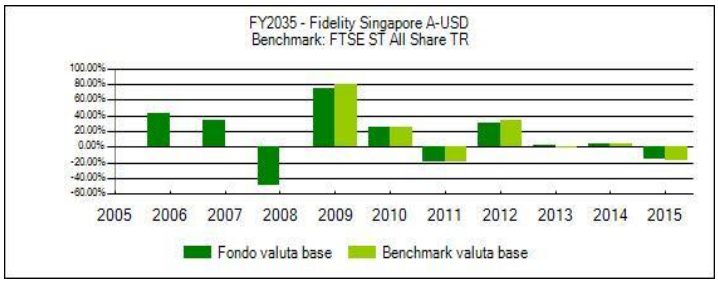
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

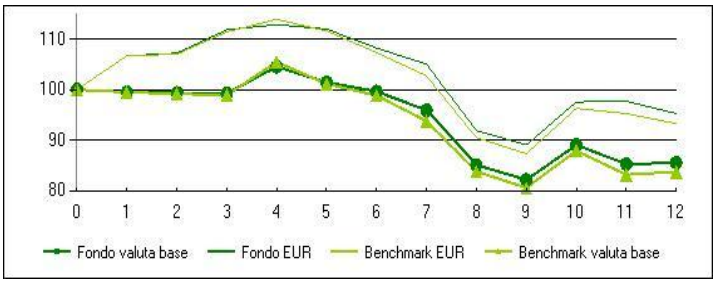
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-14,48%	-5,99%	-3,77%	3,74%	-1,24%
Benchmark	-16,28%	-6,76%	-4,97%	3,65%	-1,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	78.189.846,00
Valore quota a fine anno*:	45,30
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.

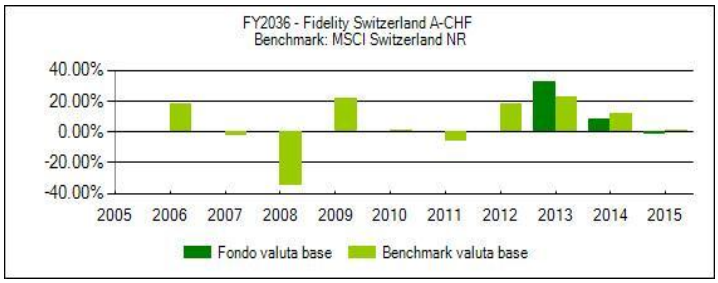
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

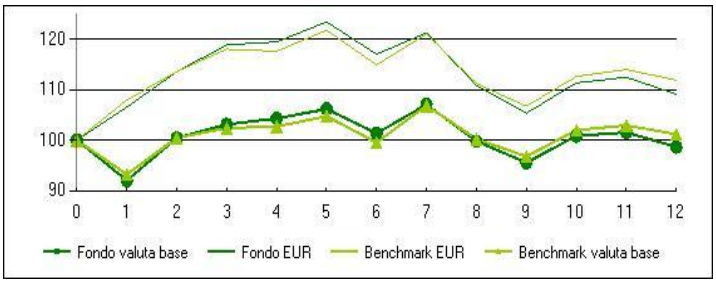
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,35%	3,24%	12,17%	-	-
Benchmark	1,18%	6,28%	11,58%	13,11%	8,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 343.923.046,00

Valore quota a fine anno*: 53,39

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

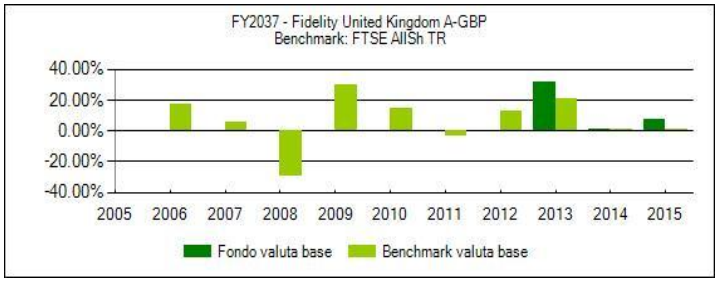
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

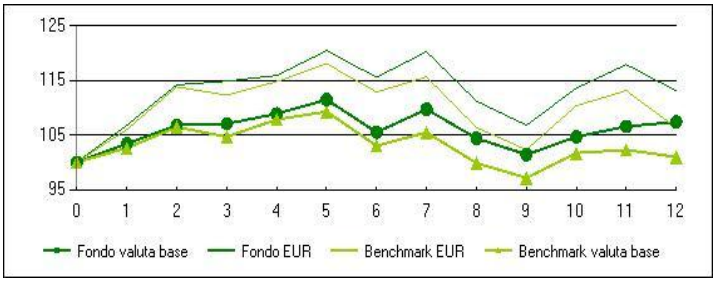
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,38%	4,31%	12,69%	-	-
Benchmark	0,98%	1,08%	7,27%	8,51%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 116.780.120,00

Valore quota a fine anno*: 2,70

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.

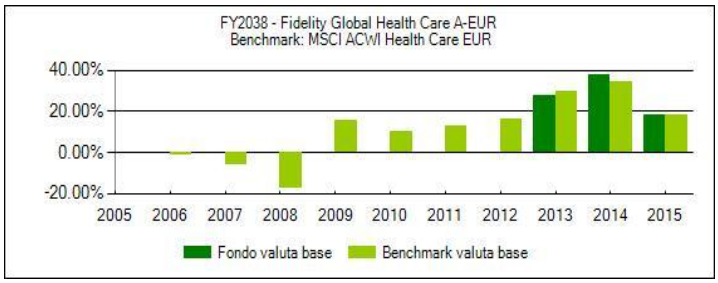
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

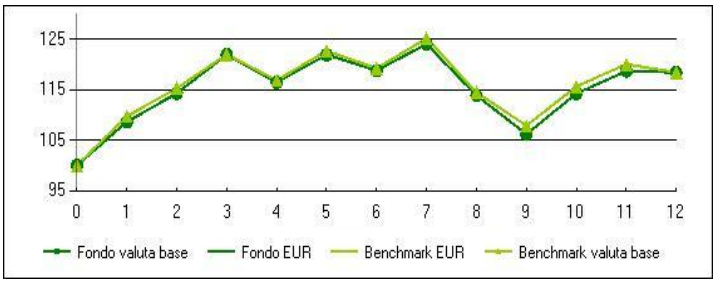
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	18,4%	27,76%	27,69%	-	-
Benchmark	18,45%	26,23%	27,44%	24,46%	21,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.090.735.308,00

Valore quota a fine anno*: 39,89

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

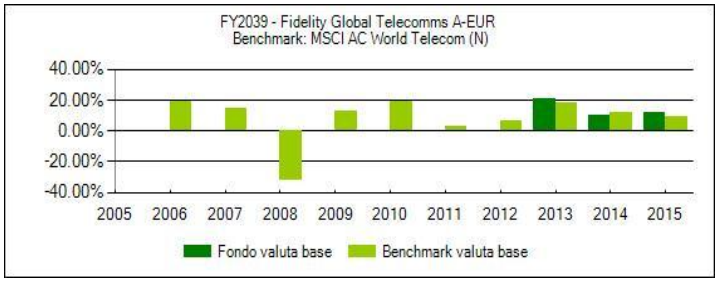
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

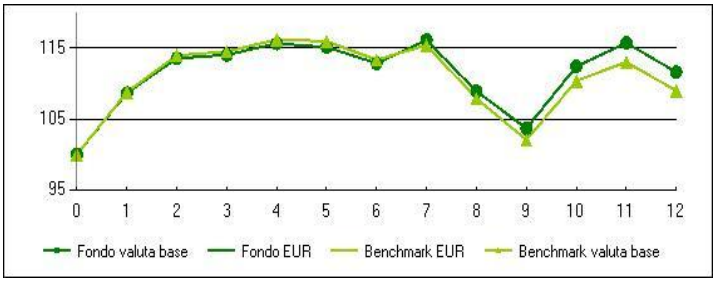
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,62%	10,77%	14,09%	-	-
Benchmark	8,99%	10,38%	12,92%	11,26%	9,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 175.097.574,00

Valore quota a fine anno*: 11,08

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

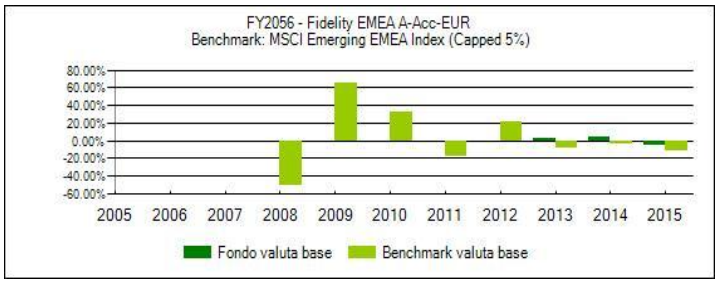
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

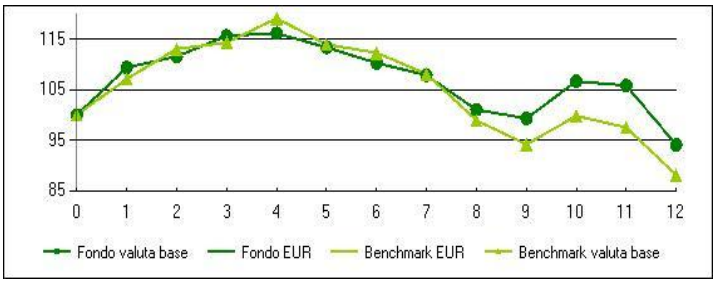
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,94%	-1,1%	0,27%	-	-
Benchmark	-11,92%	-7,72%	-8,24%	-1,59%	-5,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 11/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 543.681.835,00

Valore quota a fine anno*: 14,73

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

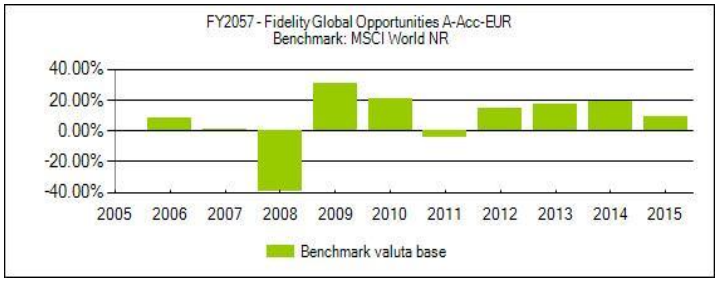
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

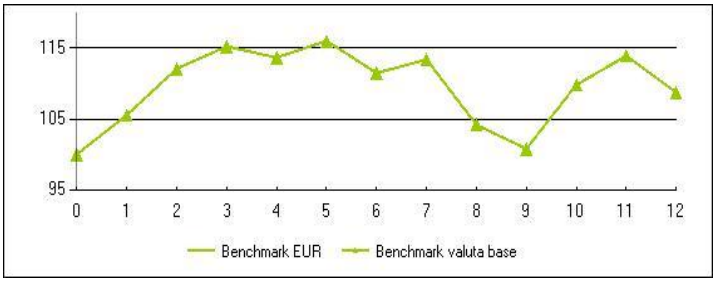
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 491.955.512,00

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.

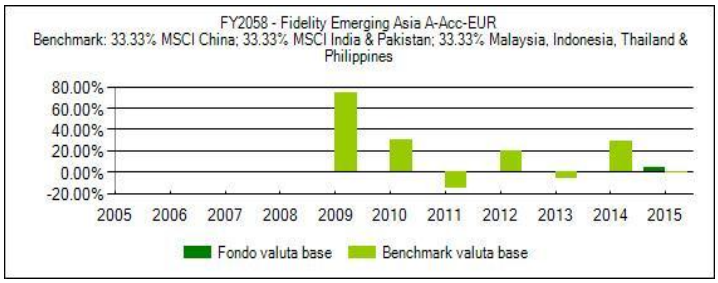
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

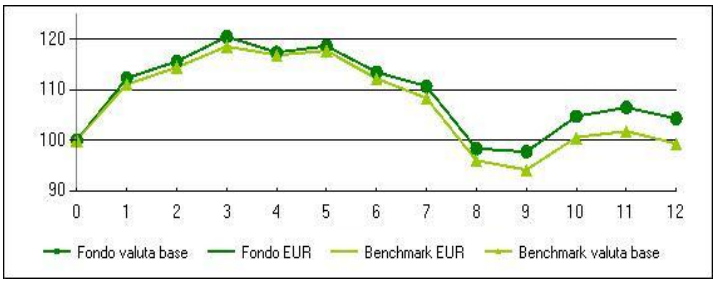
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,26%	-	-	-	-
Benchmark	-0,7%	12,94%	6,02%	9,31%	3,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 21/04/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 766.600.818,00

Valore quota a fine anno*: 18,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

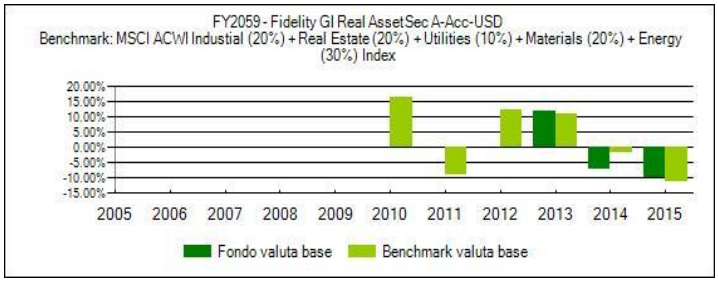
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

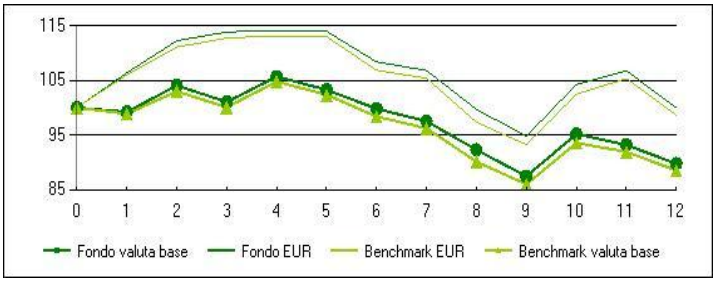
FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Industrial (20%) + Real Estate (20%) + Utilities (10%) + Materials (20%) + Energy (30%) Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,27%	-8,78%	-2,45%	-	-
Benchmark	-11,49%	-6,8%	-1,27%	1,94%	-0,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 02/09/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 100.628.678,00

Valore quota a fine anno*: 13,72

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.

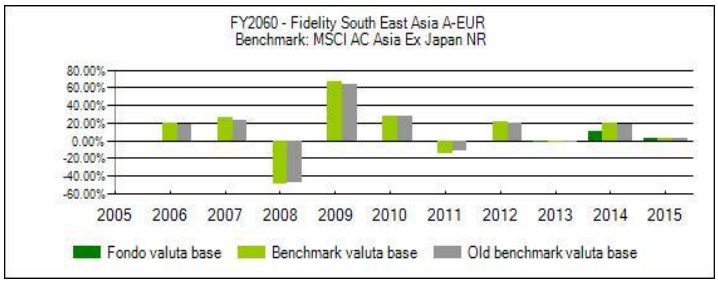
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

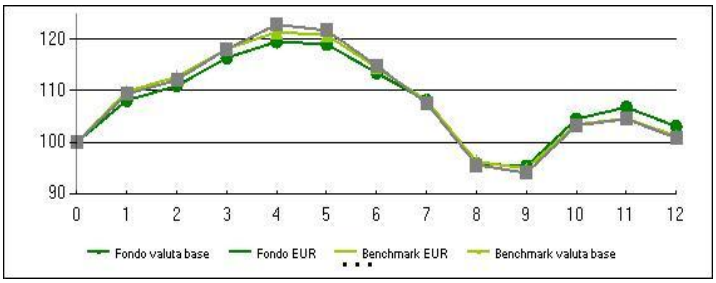
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Benchmark precedente* :** 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	3,06%	6,94%	4,57%	-	-
Benchmark	1,18%	9,89%	5,99%	9,44%	4,16%
Benchmark Prec.	0,79%	8,81%	5,54%	9,01%	4,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.803.204.620,00

Valore quota a fine anno*: 5,91

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

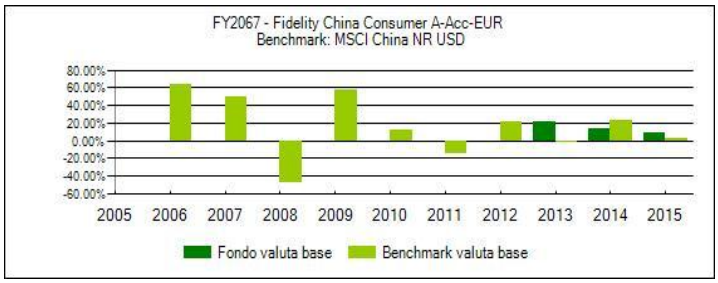
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

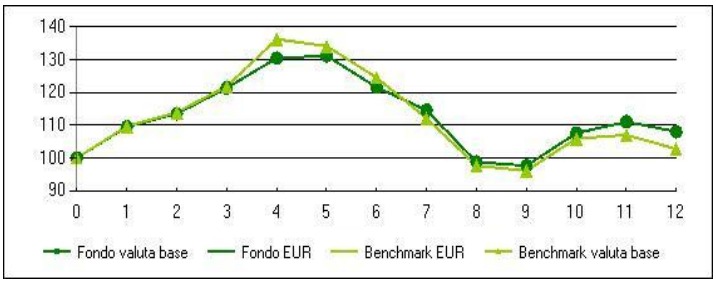
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,97%	10,94%	14,52%	-	-
Benchmark	2,68%	12,35%	7,77%	10,91%	4,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 23/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 1.493.326.920,00

Valore quota a fine anno*: 17,06

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

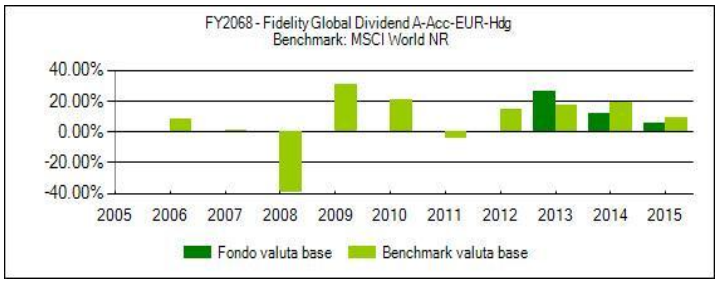
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

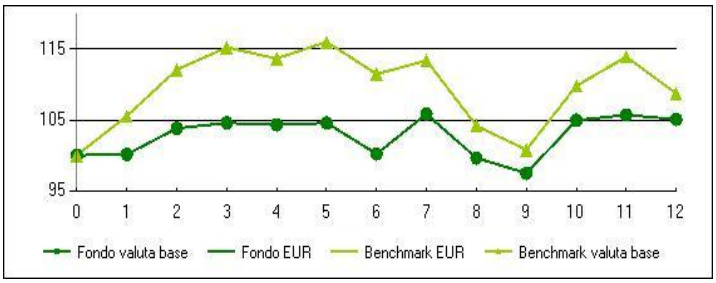
FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,08%	8,34%	13,87%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività:	30/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.742.009.091,00
Valore quota a fine anno*:	16,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

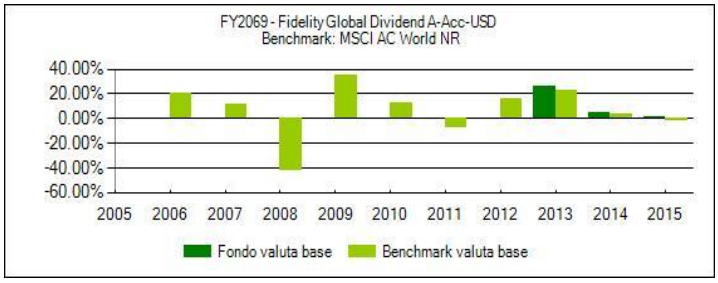
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

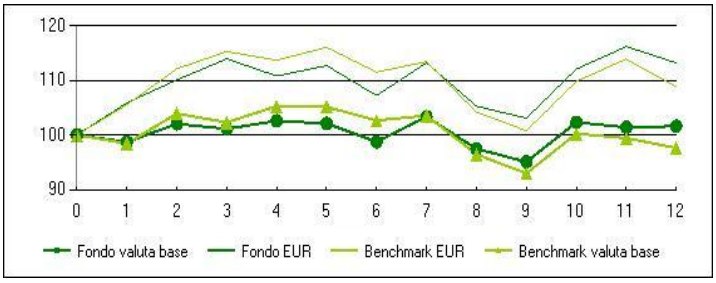
FY2069 - Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,62%	3,19%	10,31%	-	-
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività:	04/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	4.064.926.883,00
Valore quota a fine anno*:	14,47
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.

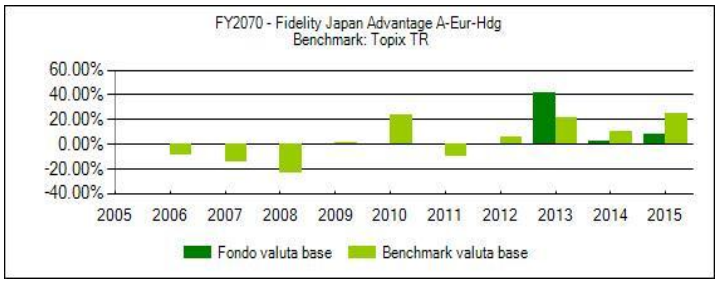
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

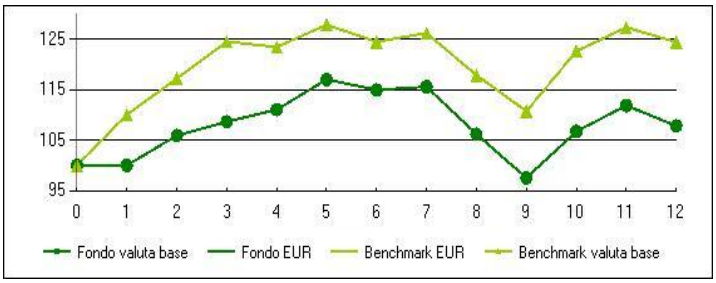
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,82%	5,25%	16,09%	-	-
Benchmark	24,41%	17,03%	18,51%	15,22%	9,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2012

Data inizio operatività: 28/03/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 338.091.746,00

Valore quota a fine anno*: 15,72

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

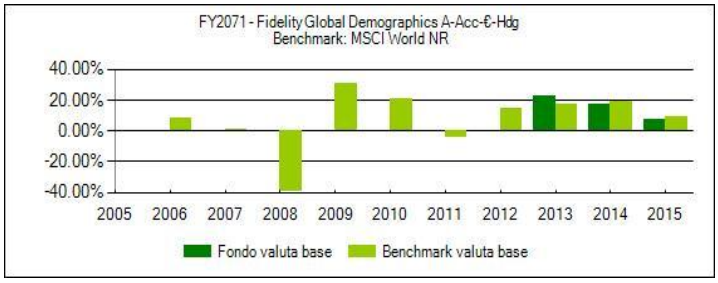
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

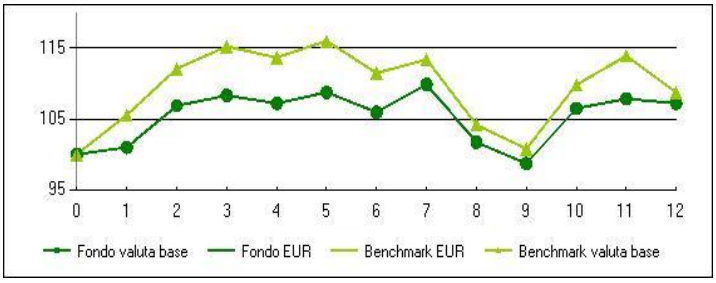
FY2071 - Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,2%	11,99%	15,47%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 12/04/2012

Patrimonio netto a fine anno*: 89.972.020,00

Valore quota a fine anno*: 16,38

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.

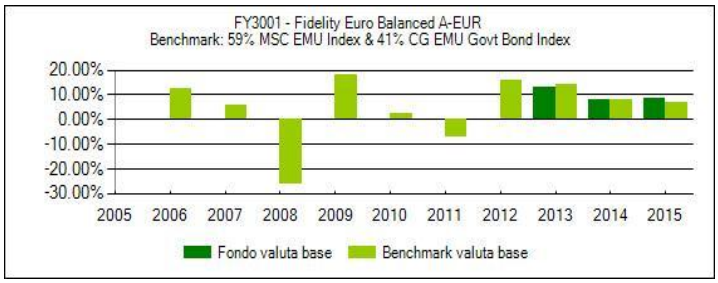
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

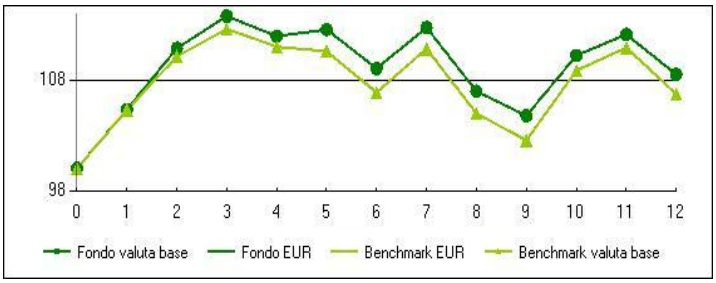
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,52%	8,14%	9,79%	-	-
Benchmark	6,74%	7,36%	9,65%	11,19%	7,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 17/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 1.336.147.159,00

Valore quota a fine anno*: 17,70

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

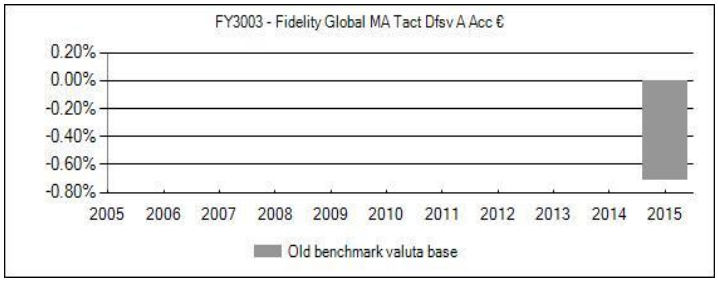
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

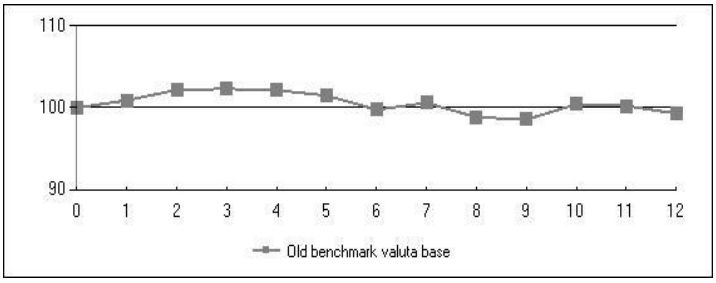
FY3003 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-0,71%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 361.871.566,00

Valore quota a fine anno*: 13,81

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. *** variato nel corso del 2015

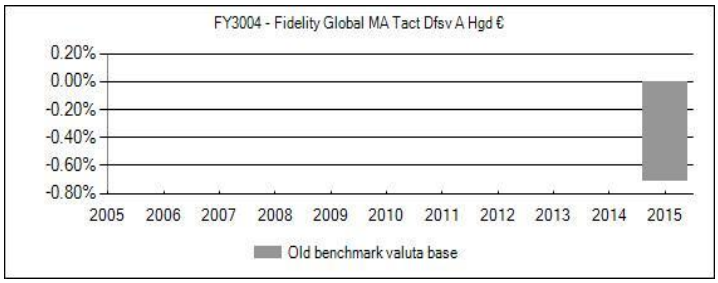
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

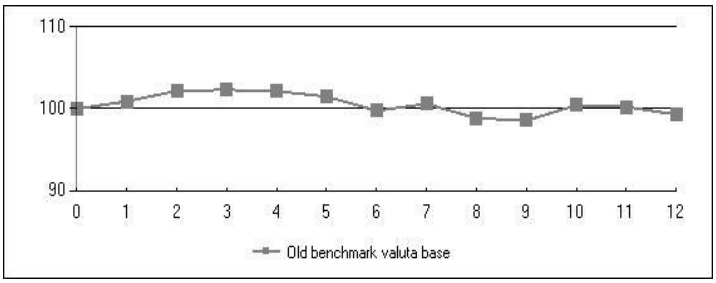
FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-0,71%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 361.871.566,00

Valore quota a fine anno*: 12,89

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

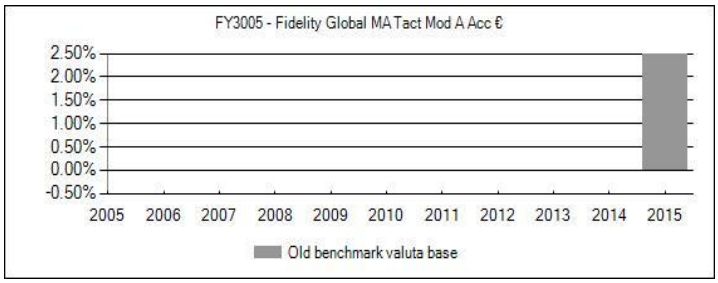
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

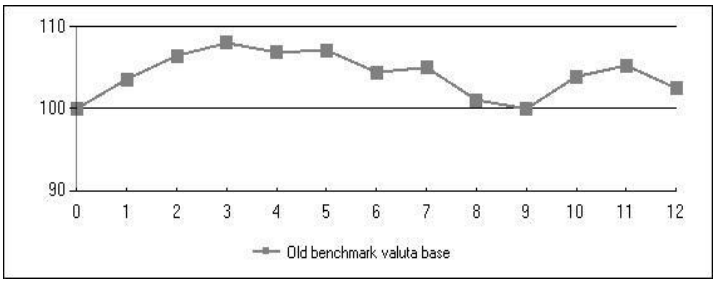
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 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	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	2,49%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 520.725.623,00

Valore quota a fine anno*: 13,78

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. *** variato nel corso del 2015

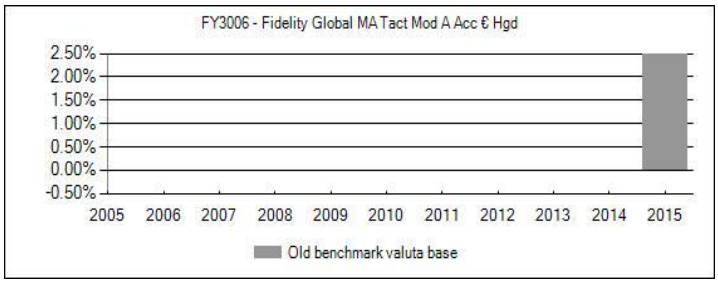
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

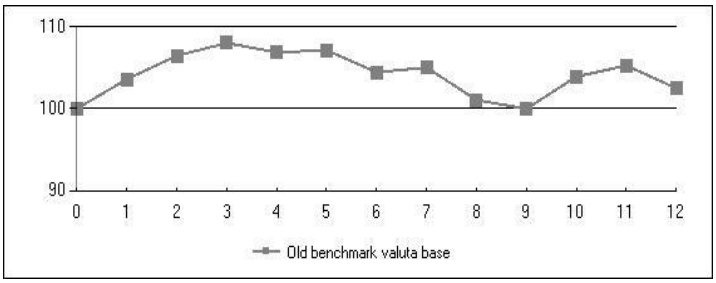
FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 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	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	2,49%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività:	20/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	520.725.623,00
Valore quota a fine anno*:	11,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

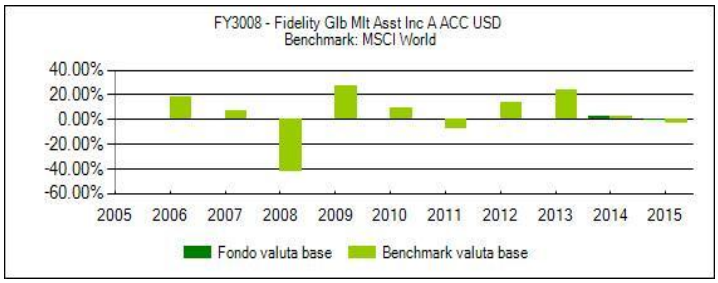
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

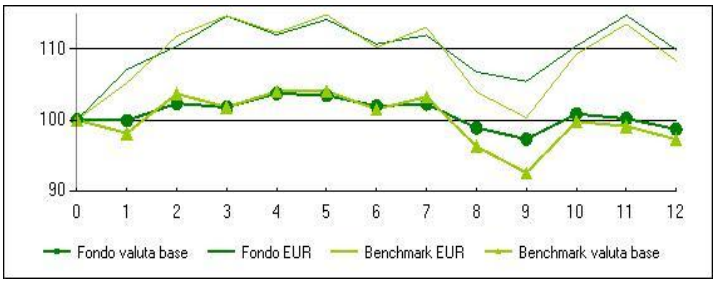
FY3008 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,31%	0,72%	-	-	-
Benchmark	-2,74%	0,05%	7,5%	8,89%	5,37%

Data inizio operatività:	27/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	3.185.099.777,00
Valore quota a fine anno*:	10,54
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.

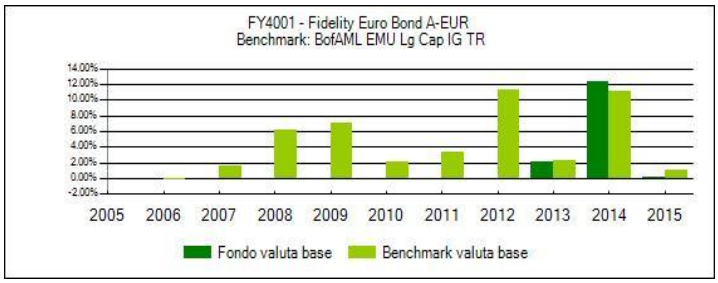
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

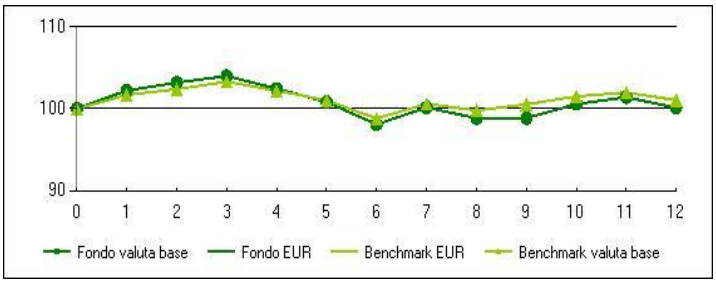
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,12%	6,04%	4,71%	-	-
Benchmark	1,03%	5,94%	4,7%	6,3%	5,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 22/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.284.905.166,00

Valore quota a fine anno*: 13,32

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

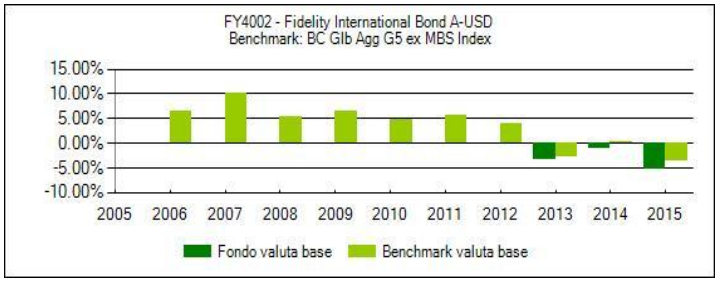
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

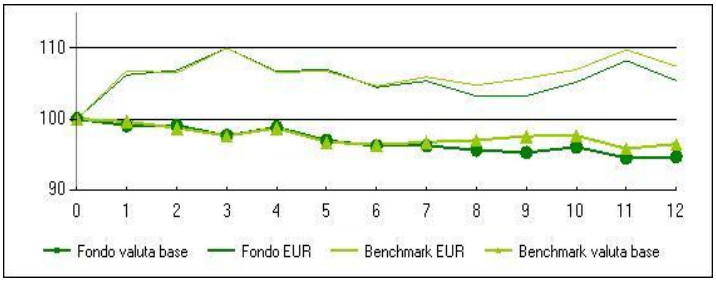
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BC 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	-5,36%	-3,3%	-3,31%	-	-
Benchmark	-3,55%	-1,77%	-2,09%	-0,59%	0,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 316.012.148,00

Valore quota a fine anno*: 1,09

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.

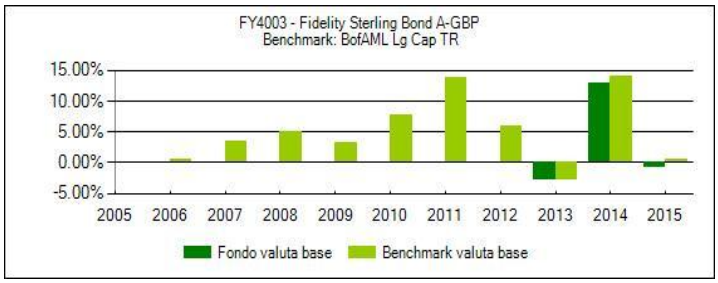
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

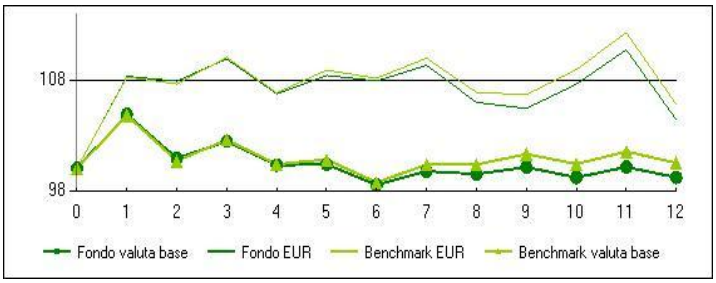
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,81%	5,77%	2,79%	-	-
Benchmark	0,52%	7,03%	3,66%	4,22%	6,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 173.279.219,00

Valore quota a fine anno*: 0,32

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

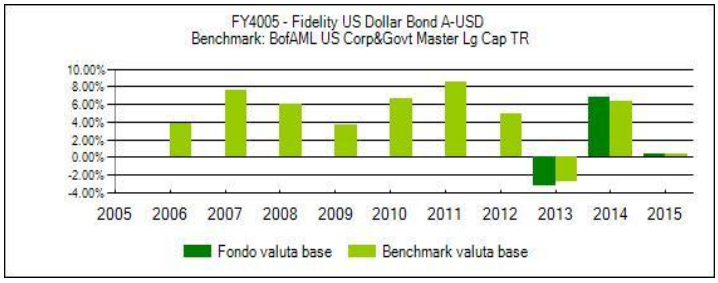
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

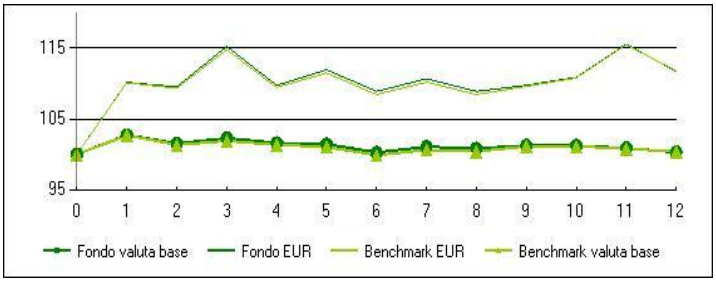
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,29%	3,5%	1,19%	-	-
Benchmark	0,37%	3,28%	1,24%	2,14%	3,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 608.908.689,00

Valore quota a fine anno*: 6,97

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.

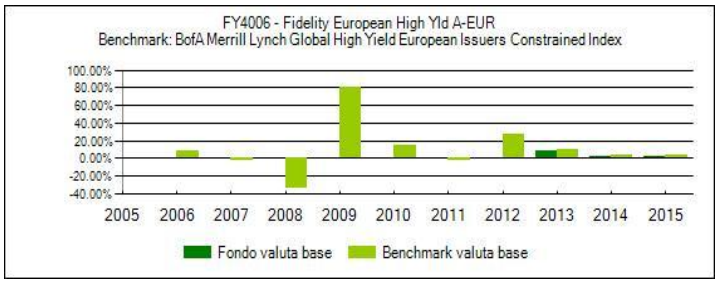
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

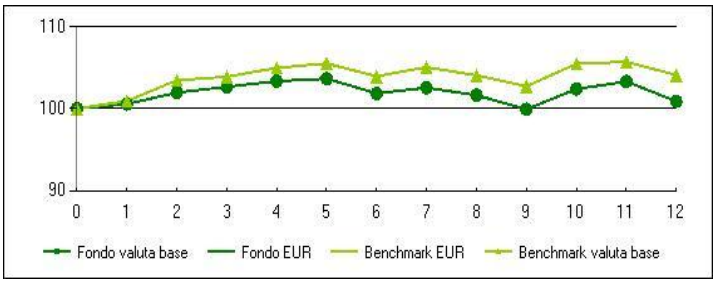
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,9%	1,55%	3,9%	-	-
Benchmark	4,1%	3,78%	5,58%	10,49%	7,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 26/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 4.857.592.893,00

Valore quota a fine anno*: 9,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

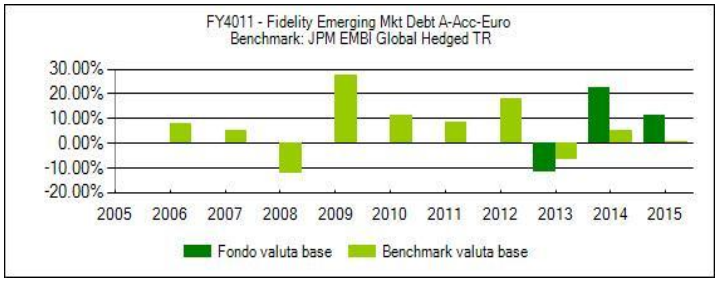
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

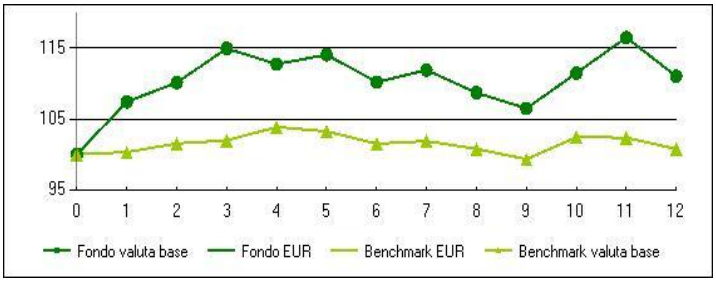
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Hedged TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,03%	16,57%	6,27%	-	-
Benchmark	0,75%	2,91%	-0,47%	3,83%	4,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 986.558.733,00

Valore quota a fine anno*: 20,03

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.

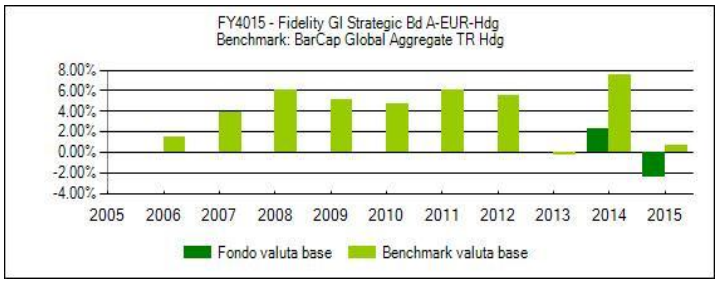
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

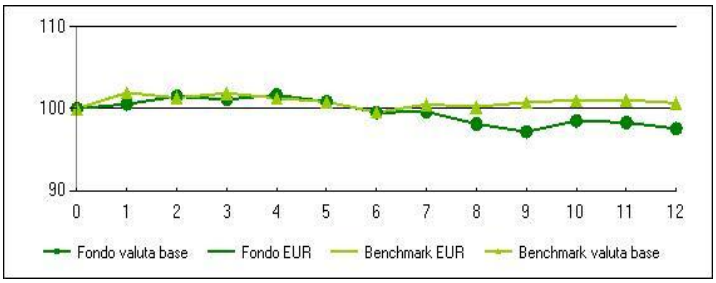
FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,44%	-0,08%	-	-	-
Benchmark	0,68%	4,07%	2,58%	3,31%	3,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 08/03/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 542.637.150,00

Valore quota a fine anno*: 10,28

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

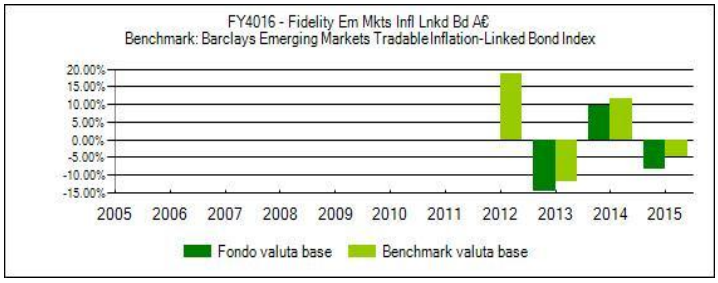
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

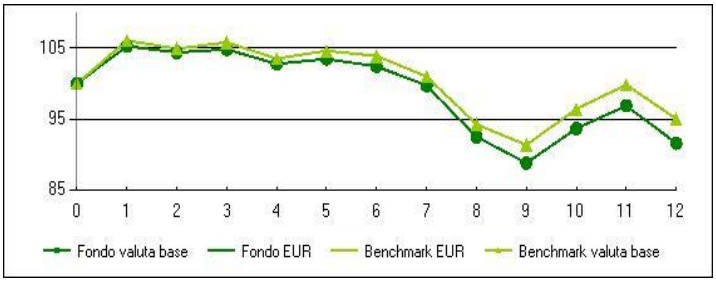
FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,43%	0,15%	-5,06%	-	-
Benchmark	-4,99%	3%	-2,29%	2,57%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 16/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 131.263.628,00

Valore quota a fine anno*: 10,21

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.

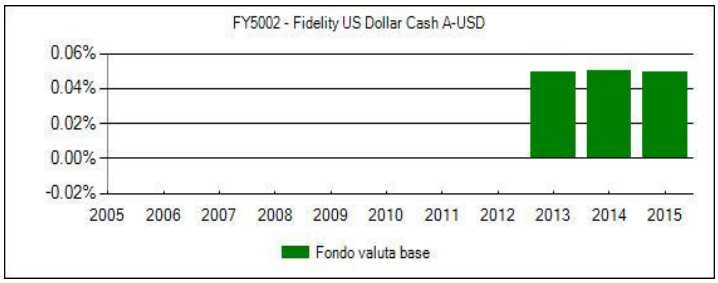
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

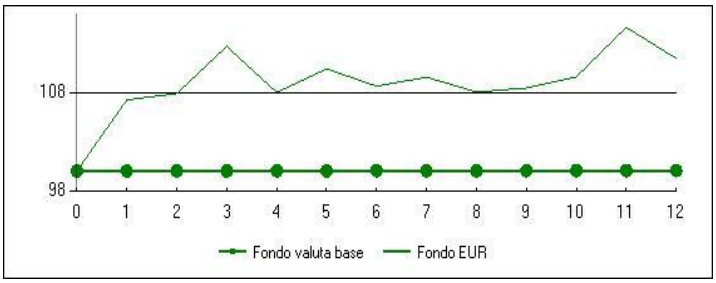
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	0,05%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	20/09/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	1.232.599.143,00
Valore quota a fine anno*:	11,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

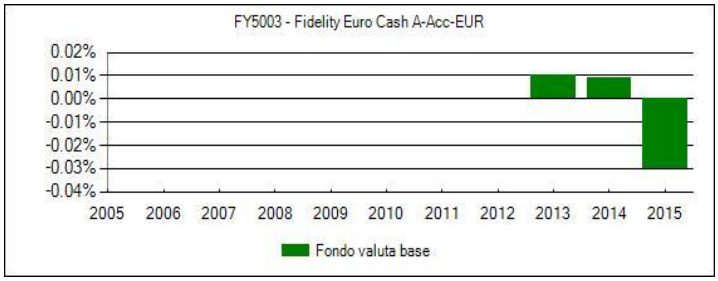
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

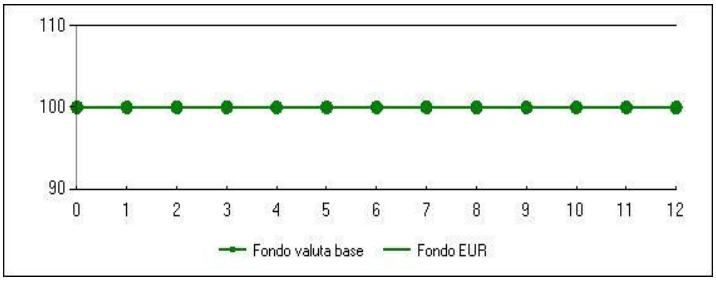
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,03%	-0,01%	-0%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	458.234.958,00
Valore quota a fine anno*:	10,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

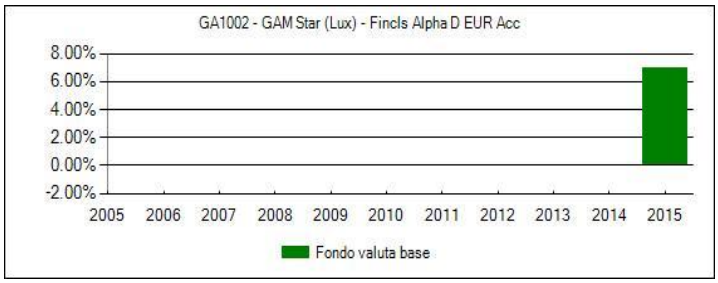
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

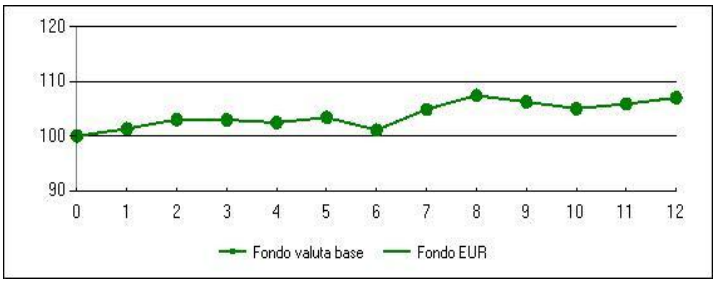
GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,01%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 09/01/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 55.604.787,00
Valore quota a fine anno*: 105,83
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%: 2,80%

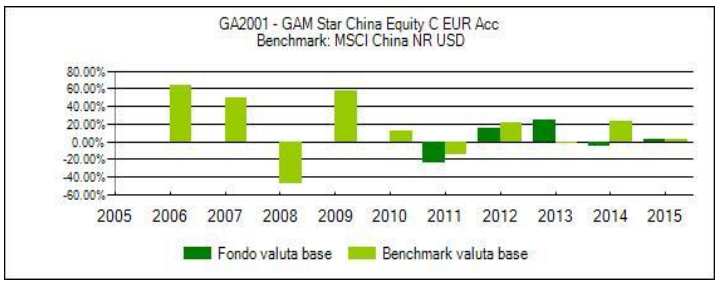
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

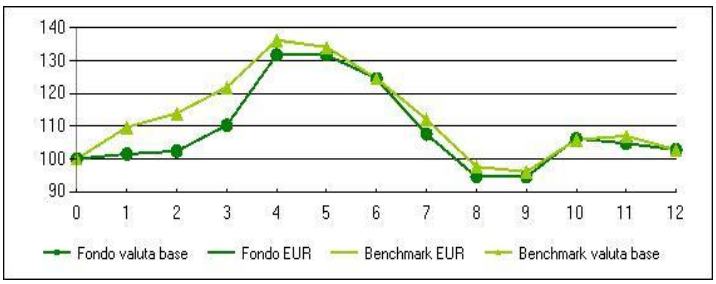
GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,75%	-1,82%	6,34%	8,57%	0,94%
Benchmark	2,68%	12,35%	7,77%	10,91%	4,99%

Data inizio operatività: 22/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.531.732.873,00
Valore quota a fine anno*: 10,45
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

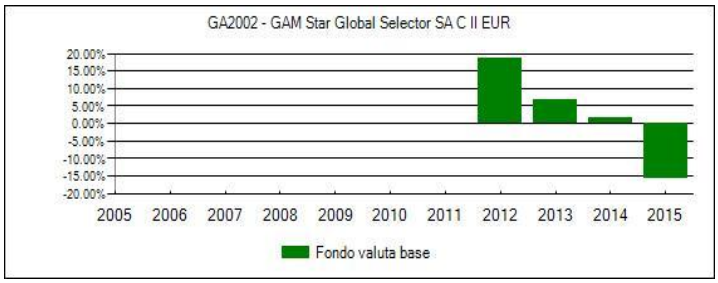
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

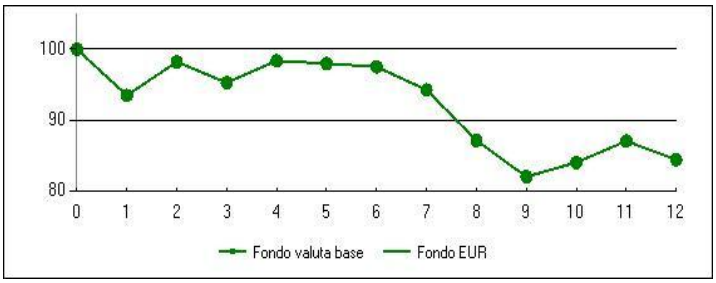
GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-15,63%	-7,42%	-2,95%	2,02%	-

Data inizio operatività: 13/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 110.255.091,00
Valore quota a fine anno*: 10,85
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%: 6,02%

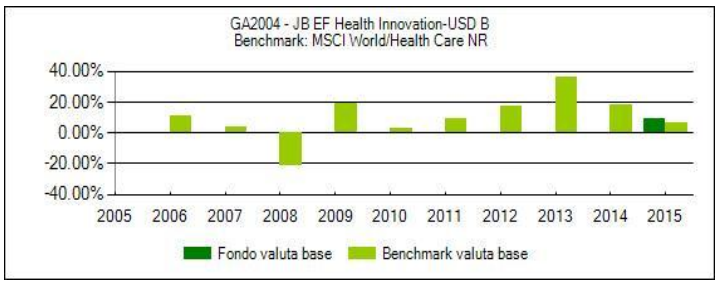
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,36%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

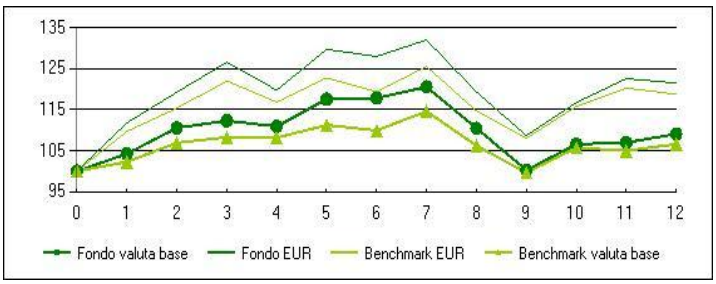
GA2004 - JB EF Health Innovation-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,08%	-	-	-	-
Benchmark	6,6%	12,2%	19,71%	19,16%	17,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2014
Data inizio operatività: 31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 256.006.194,00
Valore quota a fine anno*: 347,06
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.

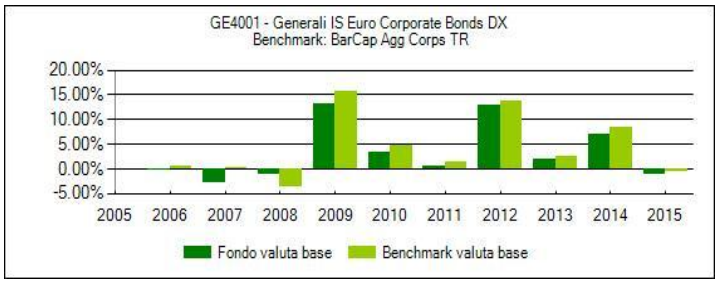
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

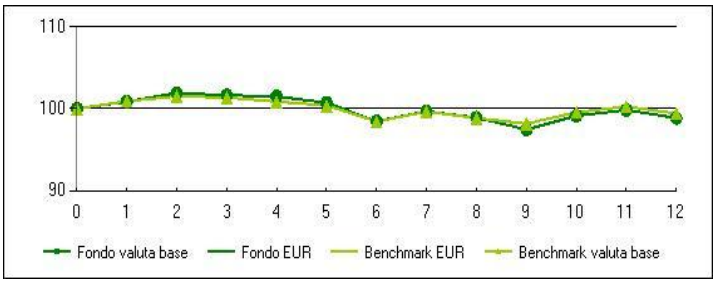
GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bonds DX

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,14%	2,84%	2,57%	5,08%	4,18%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività:	28/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	201.582.125,00
Valore quota a fine anno*:	150,98
Quota parte**:	Dato non previsto

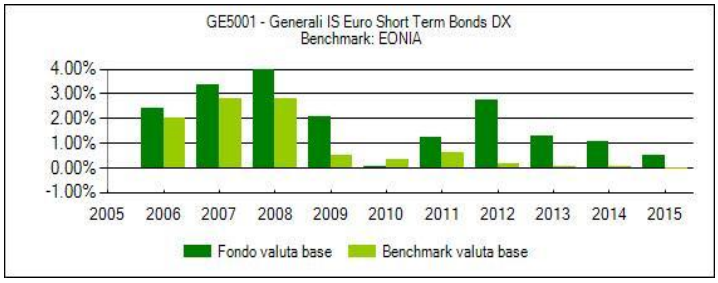
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

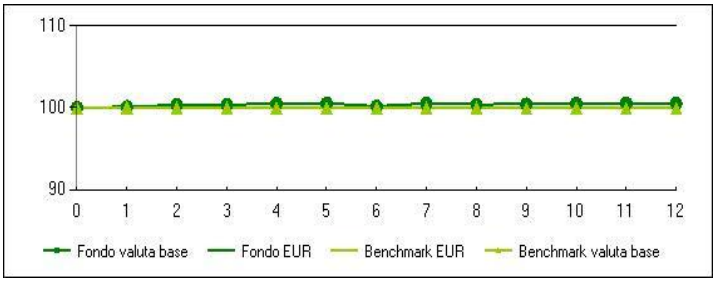
GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bonds DX

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,53%	0,79%	0,96%	1,41%	1,38%
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Data inizio operatività:	02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	721.109.592,00
Valore quota a fine anno*:	122,80
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.

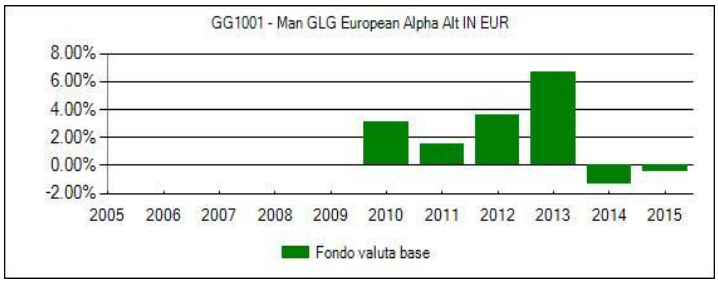
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

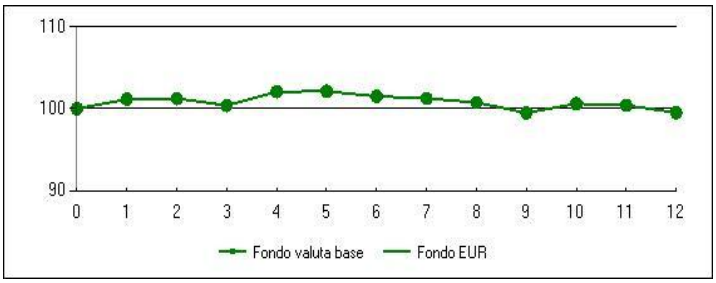
GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,47%	-0,9%	1,56%	2,08%	1,96%

Data inizio operatività:	22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	448.767.106,00
Valore quota a fine anno*:	119,51
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%: 2,39%

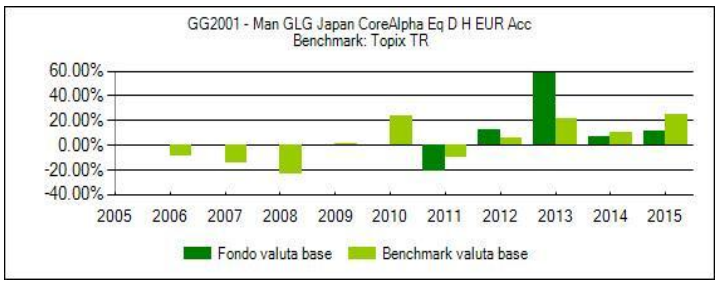
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,11%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

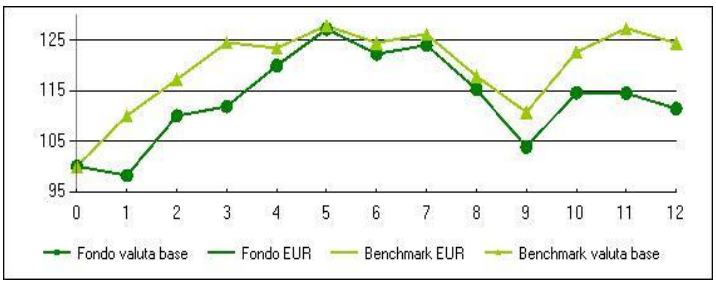
GG2001 - Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,41%	8,87%	23,37%	20,61%	10,69%
Benchmark	24,41%	17,03%	18,51%	15,22%	9,77%

Data inizio operatività:	02/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	4.403.923.640,00
Valore quota a fine anno*:	165,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

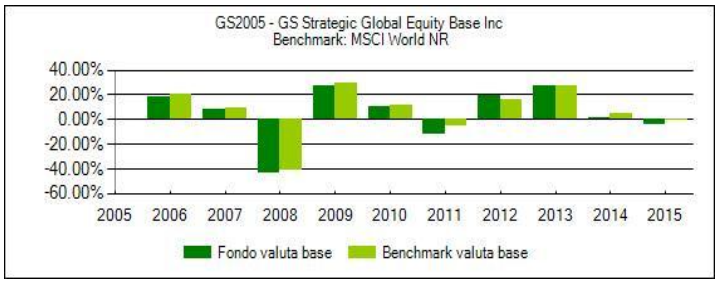
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

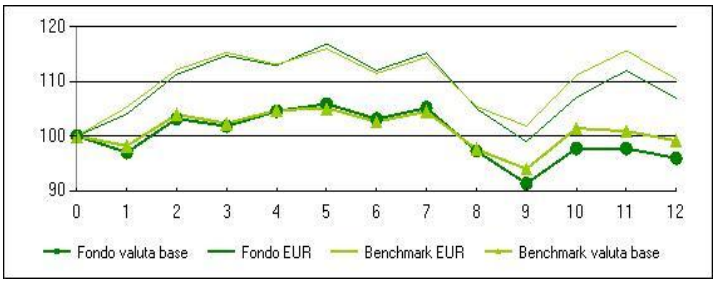
GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,06%	-1,35%	7,47%	10,26%	5,41%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 04/12/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 13.822.427,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

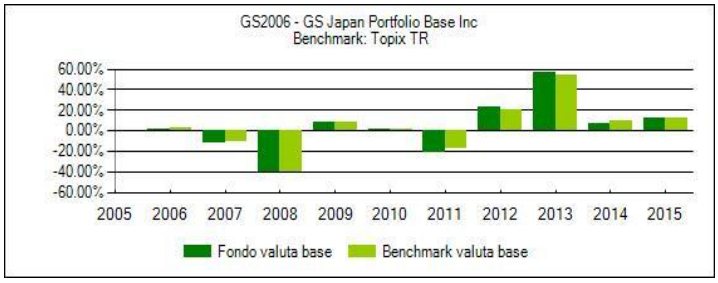
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

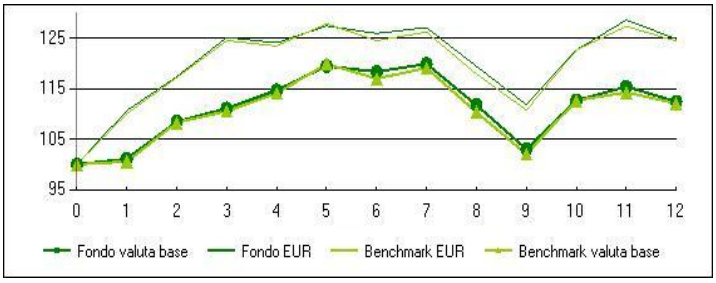
GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,44%	9,42%	23,47%	23,46%	12,91%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Data inizio operatività: 30/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 219.000.000.000,00
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.

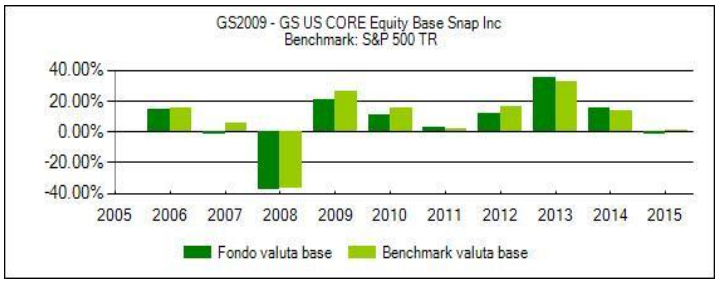
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

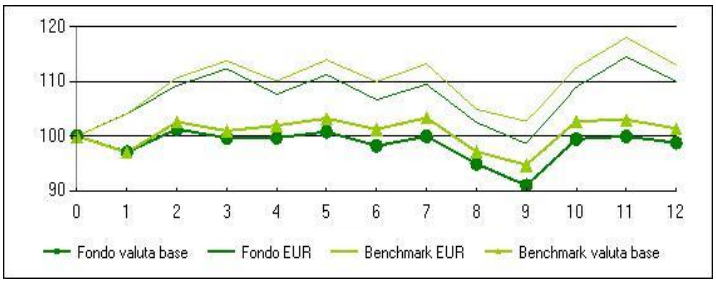
GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,24%	6,66%	15,42%	14,57%	12,16%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 19/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 698.473.932,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

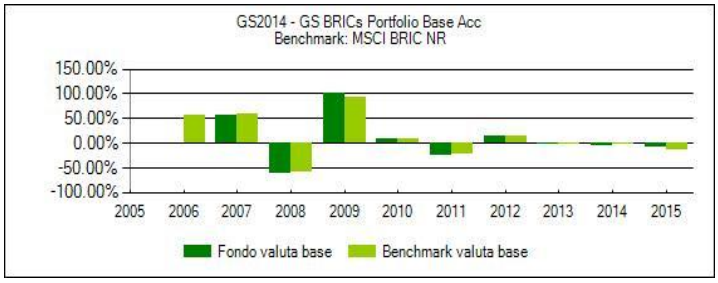
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

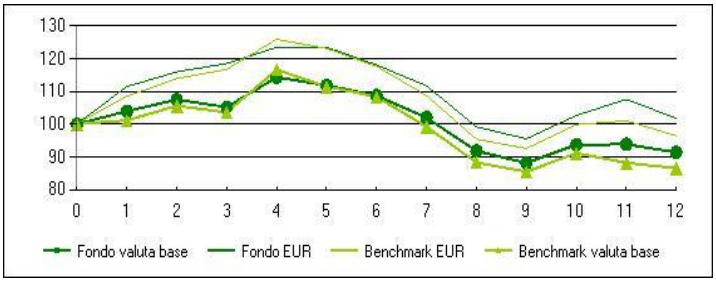
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-8,63%	-6,59%	-5,41%	-0,76%	-6,52%
Benchmark	-13,46%	-8,31%	-6,74%	-1,82%	-6,44%

Data inizio operatività: 17/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 194.050.241,00
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.

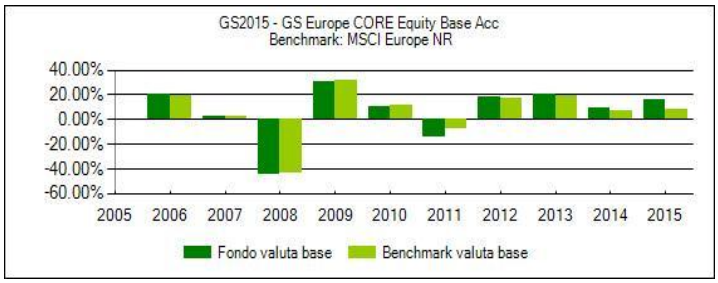
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

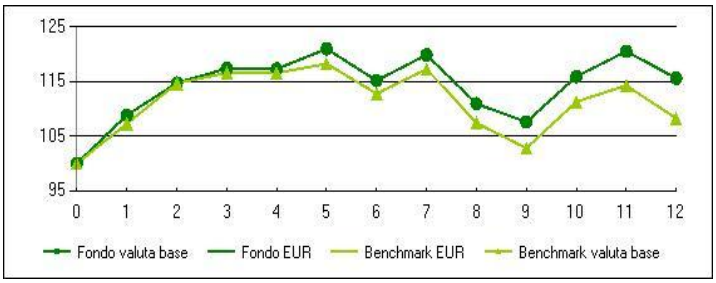
GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,59%	12,1%	14,73%	15,67%	8,82%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 177.839.659,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

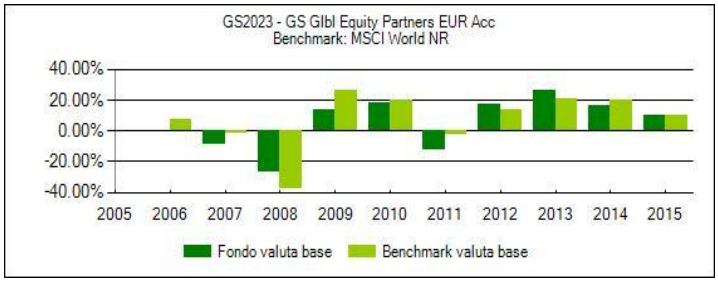
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

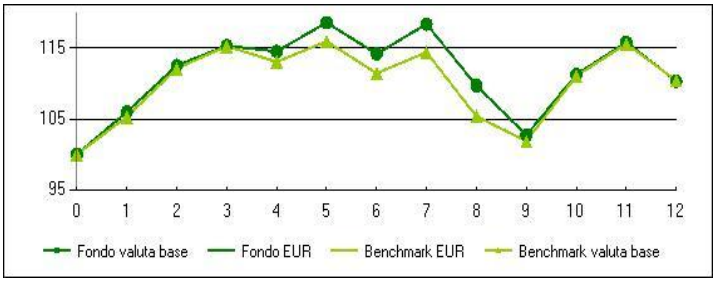
GS2023 - GS GIbl Equity Partners EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,35%	13,22%	17,5%	17,39%	10,75%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 23/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 701.391.830,00
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.

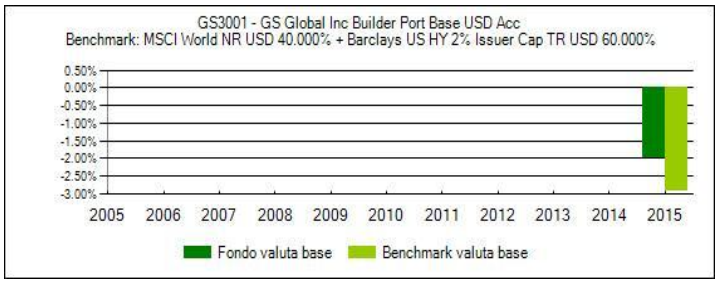
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

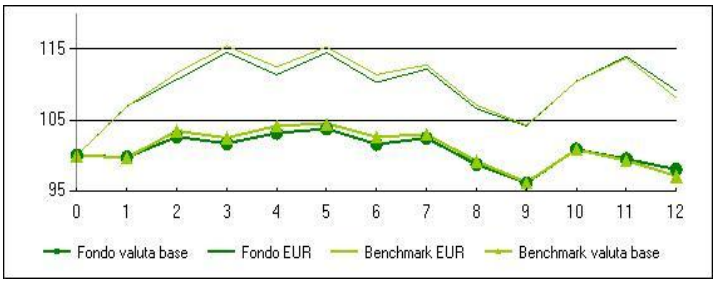
GS3001 - GS Global Inc Builder Port Base USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2%	-	-	-	-
Benchmark	-2,93%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 18/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 109.505.001,00
Valore quota a fine anno*: 99,86
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

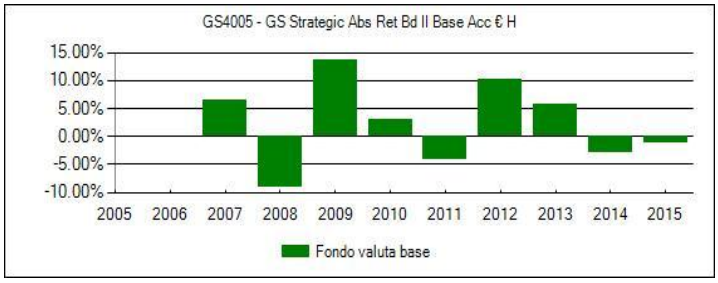
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

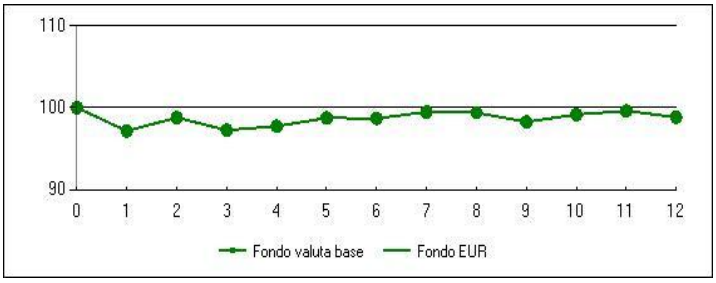
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,16%	-2,08%	0,42%	2,76%	1,35%

Data inizio operatività: 28/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 262.653.670,00
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%: 2,28%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,92%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

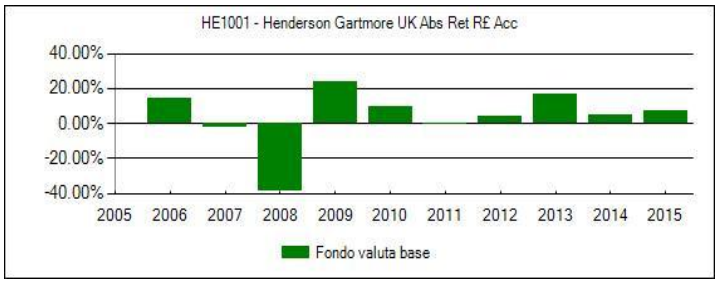
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

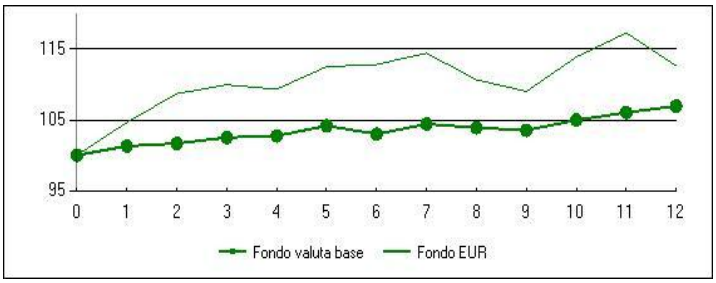
HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,96%	5,69%	9,22%	7,97%	6,2%

Data inizio operatività:	24/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.621.456.295,00
Valore quota a fine anno*:	2,94
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%: 6,80%

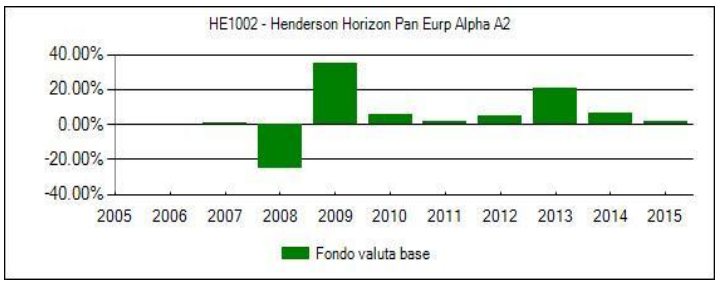
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,70%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

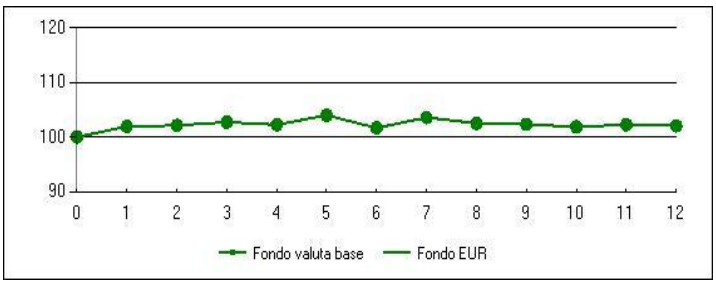
HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,05%	4,21%	9,31%	8,12%	6,73%

Data inizio operatività:	01/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.878.639.516,00
Valore quota a fine anno*:	15,40
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%: 3,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,34%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

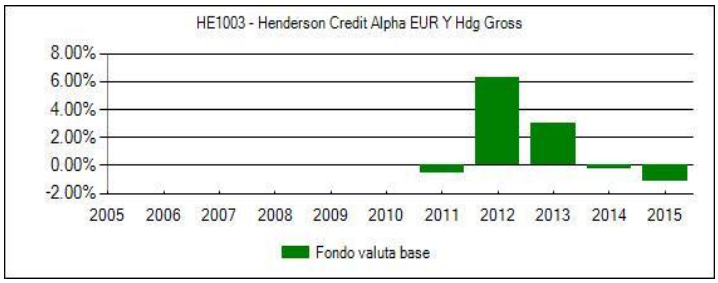
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

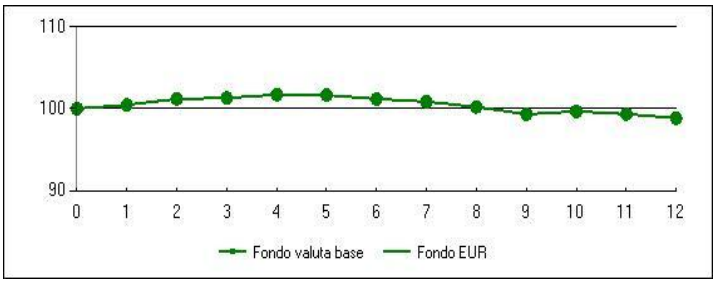
HE1003 - Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,14%	-0,68%	0,52%	1,93%	1,42%

Data inizio operatività: 22/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 896.544.644,00
Valore quota a fine anno*: 10,82
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%: 1,21%

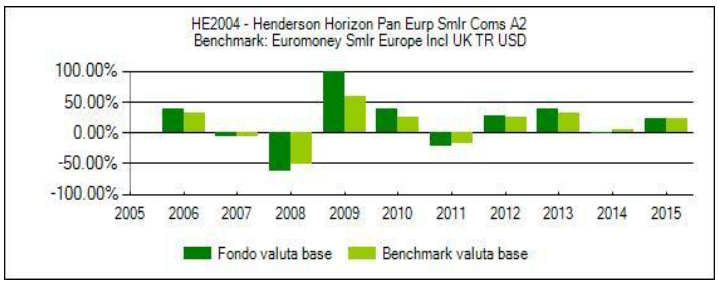
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,08%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

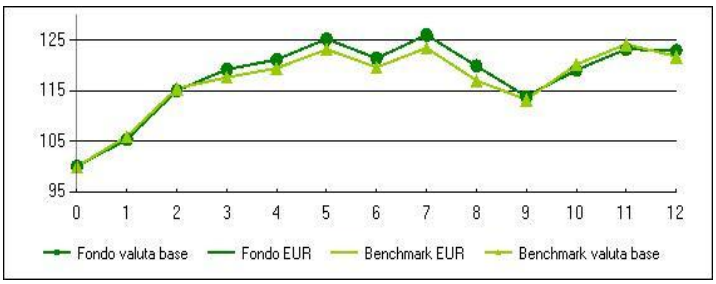
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,9%	10,74%	19,12%	20,87%	10,64%
Benchmark	21,73%	13,13%	19,16%	20,34%	11,33%

Data inizio operatività: 01/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 578.843.518,00
Valore quota a fine anno*: 39,87
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.

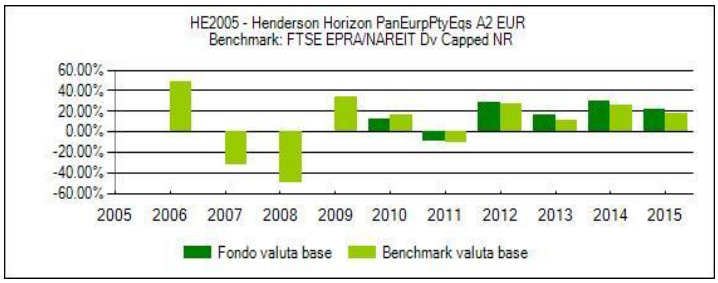
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

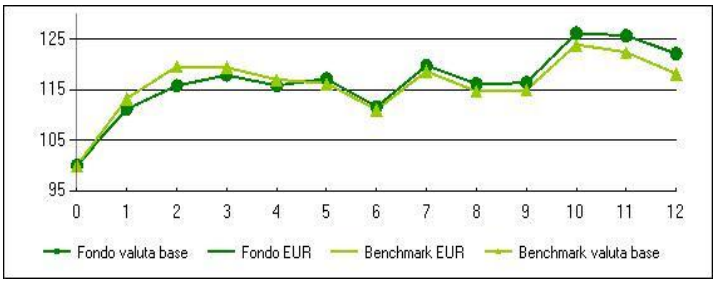
HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	22,13%	26,04%	22,5%	24%	16,37%
Benchmark	18,14%	21,69%	17,95%	20,17%	13,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività:	01/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	566.088.119,00
Valore quota a fine anno*:	41,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

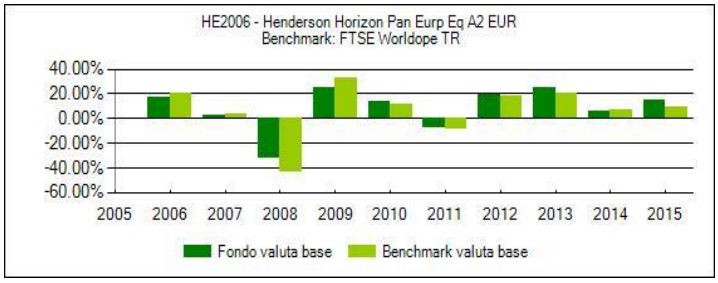
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

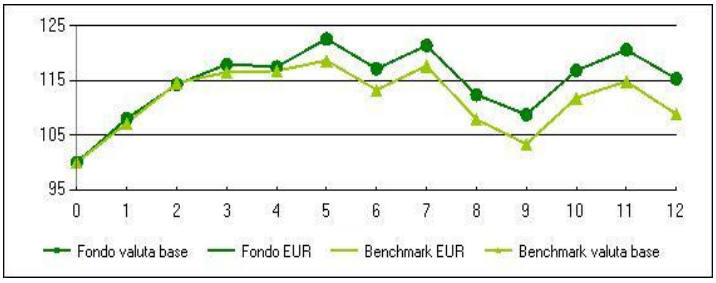
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,3%	10,75%	15,36%	16,36%	11,1%
Benchmark	8,84%	8,18%	11,98%	13,64%	8,82%

Data inizio operatività:	19/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	4.880.736.551,00
Valore quota a fine anno*:	27,88
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.

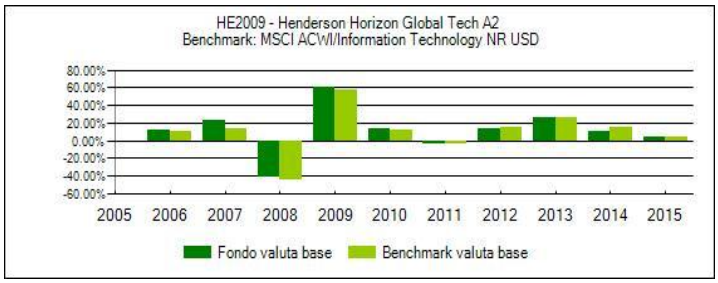
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

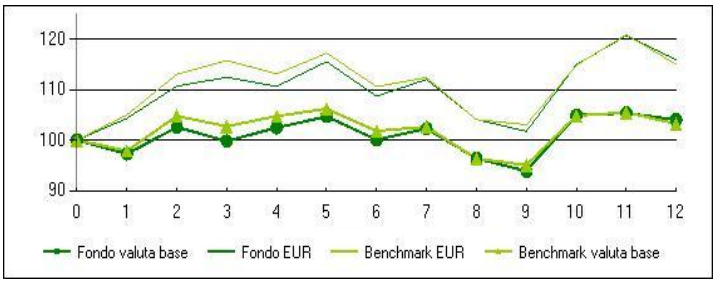
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,03%	7,25%	13,04%	13,13%	9,54%
Benchmark	3,2%	9,03%	14,57%	14,76%	10,64%

Data inizio operatività:	02/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	2.521.189.763,00
Valore quota a fine anno*:	52,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

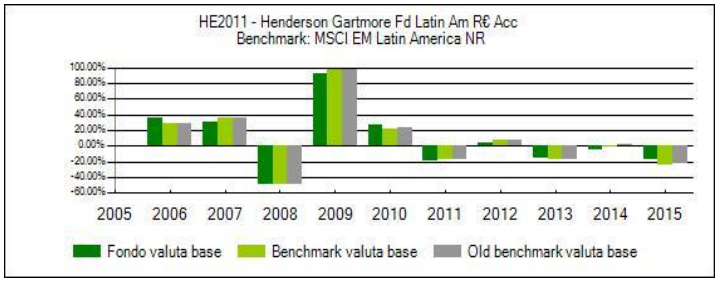
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

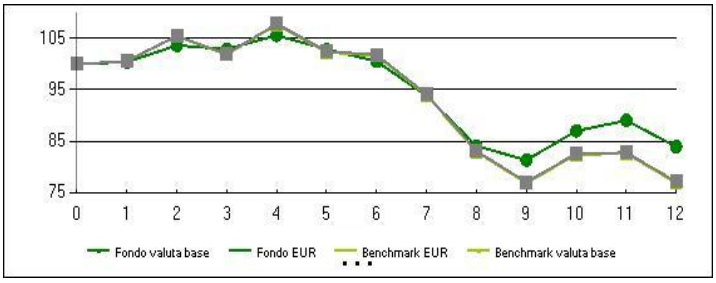
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Benchmark precedente* :** 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	-16,09%	-10,75%	-12,24%	-8,31%	-10,53%
Benchmark	-23,18%	-12,41%	-14%	-9,18%	-10,72%
Benchmark Prec.	-22,94%	-12,14%	-13,76%	-8,93%	-10,49%

Data inizio operatività:	29/10/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	40.129.762,00
Valore quota a fine anno*:	11,71
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. *** variato nel corso del 2015

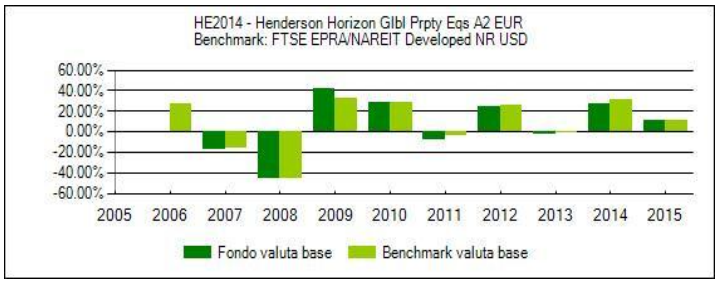
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

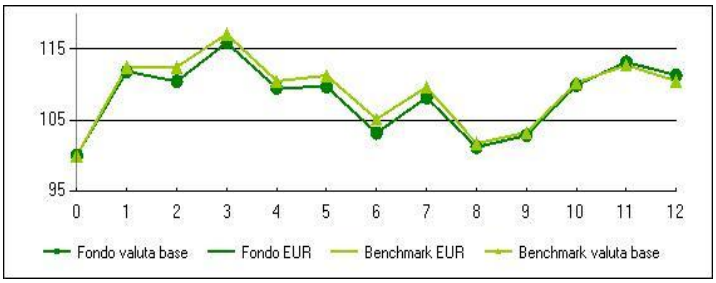
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,31%	18,71%	11,15%	14,4%	9,7%
Benchmark	10,51%	20,31%	12,81%	15,92%	11,79%

Data inizio operatività:	03/01/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	415.672.804,00
Valore quota a fine anno*:	16,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

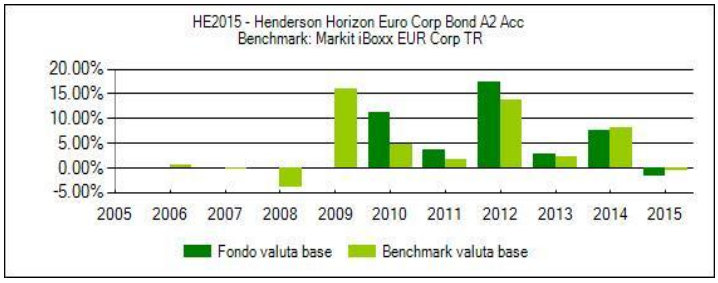
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

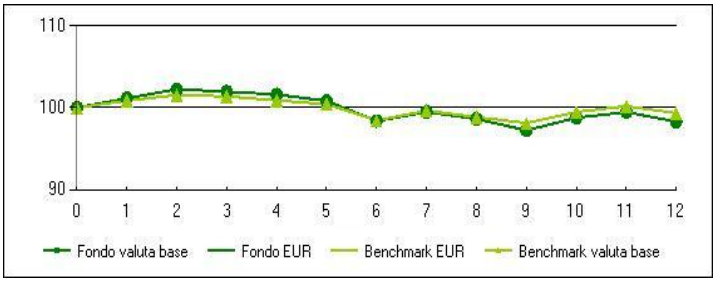
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,71%	2,86%	2,83%	6,29%	5,73%
Benchmark	-0,66%	3,69%	3,2%	5,71%	4,9%

Data inizio operatività:	18/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.199.734.461,00
Valore quota a fine anno*:	145,68
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.

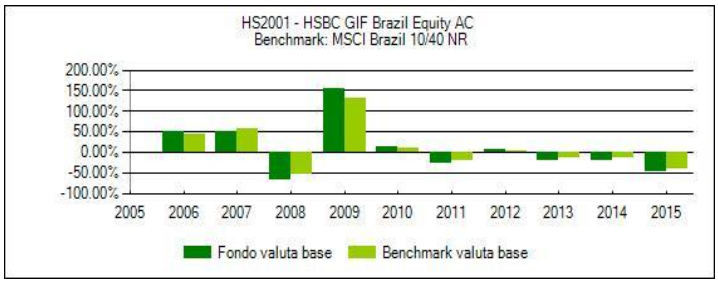
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

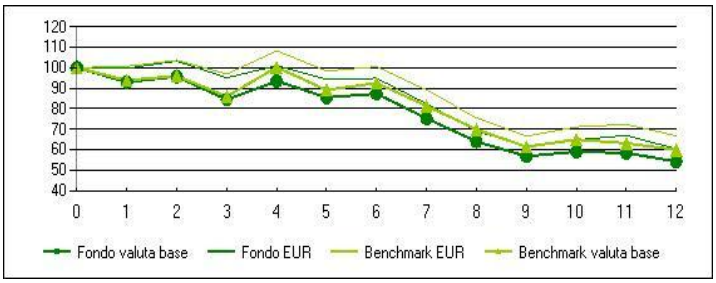
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-45,82%	-34,11%	-29,49%	-21,83%	-22,63%
Benchmark	-40,05%	-27,38%	-23,31%	-17,58%	-18,05%

Data inizio operatività: 31/08/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 198.641.954,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

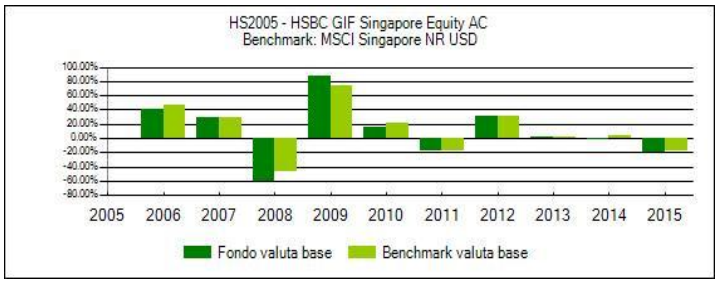
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

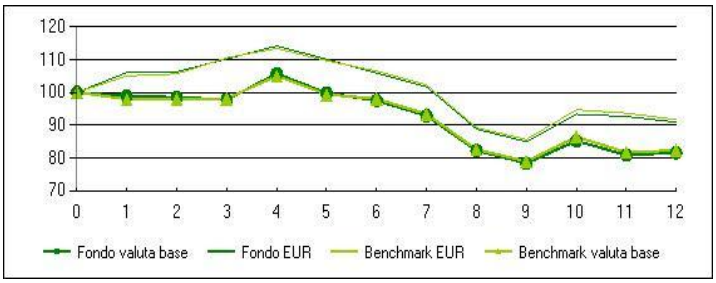
HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-18,44%	-10,53%	-6,94%	1,25%	-3,02%
Benchmark	-17,71%	-7,93%	-4,82%	3,08%	-1,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2003
Data inizio operatività: 16/01/1987
Patrimonio netto a fine anno*: 23.652.059,00
Valore quota a fine anno*: 36,37
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.

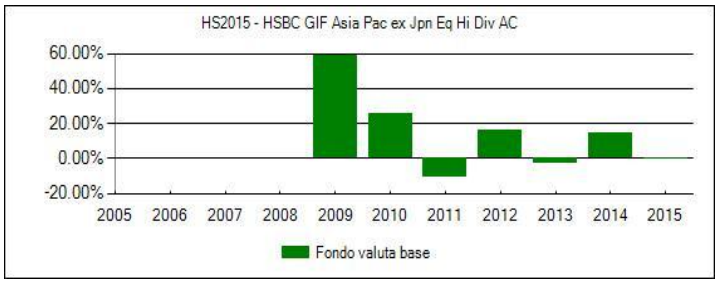
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

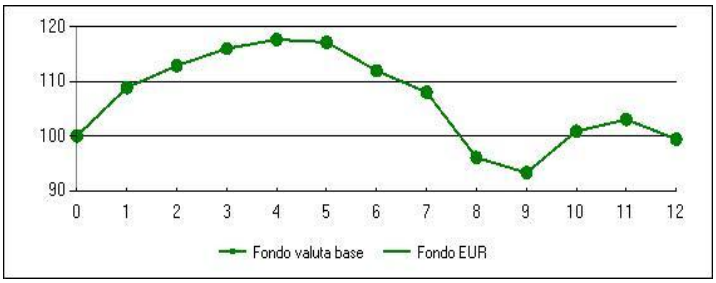
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,6%	6,86%	3,45%	6,56%	2,85%

Data inizio operatività:	05/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	106.541.520,00
Valore quota a fine anno*:	17,00
Quota parte**:	Dato non previsto

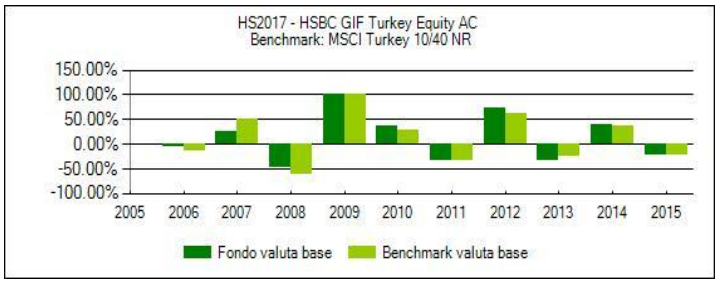
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

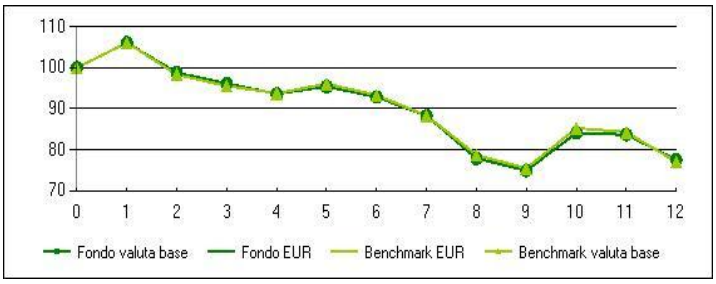
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-22,44%	4,01%	-10,22%	5,66%	-3,44%
Benchmark	-22,99%	2,54%	-7,76%	6,25%	-3,29%

Data inizio operatività:	22/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	87.114.126,00
Valore quota a fine anno*:	20,69
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.

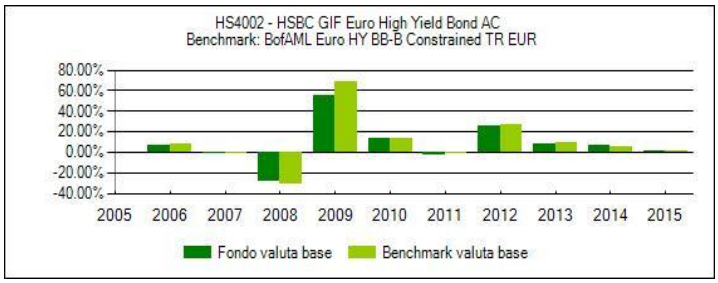
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

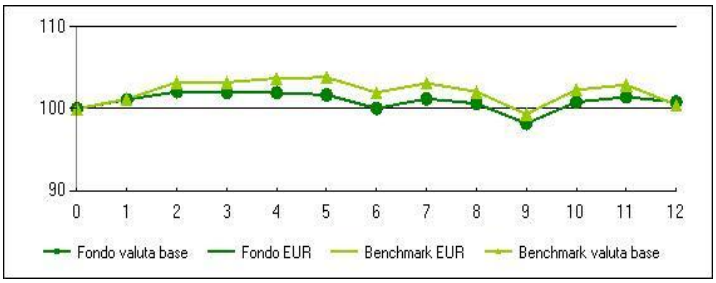
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro 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	0,8%	3,54%	4,96%	9,9%	7,34%
Benchmark	0,47%	3,19%	5,31%	10,2%	7,74%

Data inizio operatività: 07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 2.720.439.891,00
Valore quota a fine anno*: 37,84
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

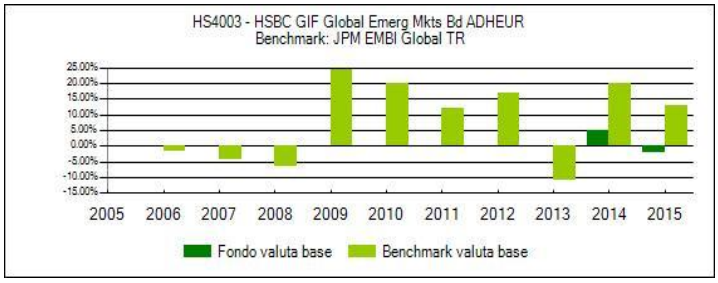
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

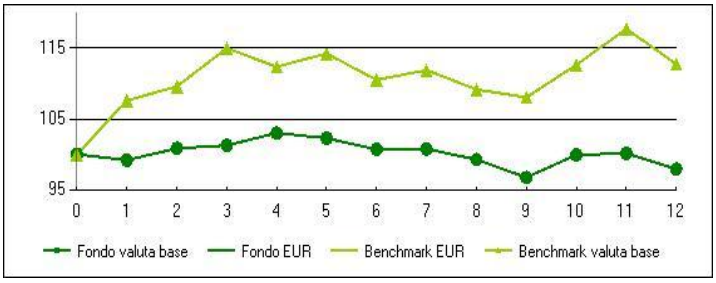
HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,09%	1,31%	-	-	-
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013
Data inizio operatività: 25/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 3.680.234.132,00
Valore quota a fine anno*: 13,40
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.

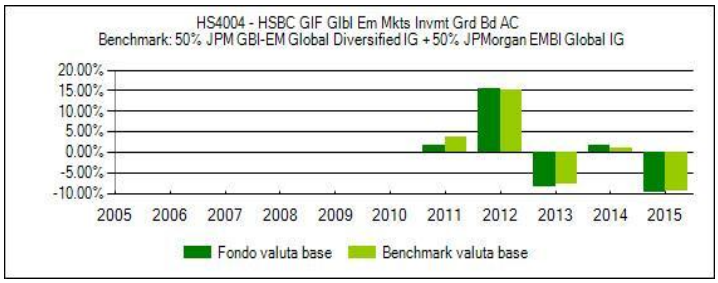
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

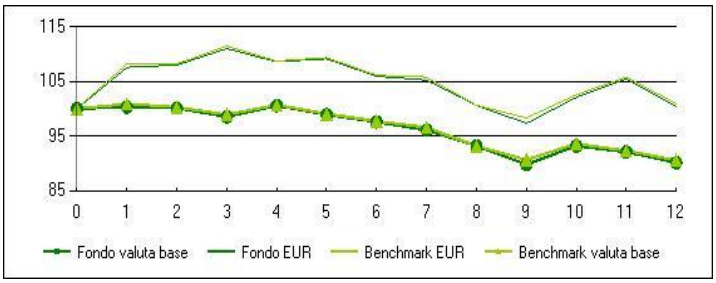
HS4004 - HSBC GIF GIbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,89%	-4,35%	-5,69%	-0,82%	-0,29%
Benchmark	-9,38%	-4,28%	-5,43%	-0,63%	0,21%

Data inizio operatività:	16/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	15.228.451,00
Valore quota a fine anno*:	9,95
Quota parte**:	Dato non previsto

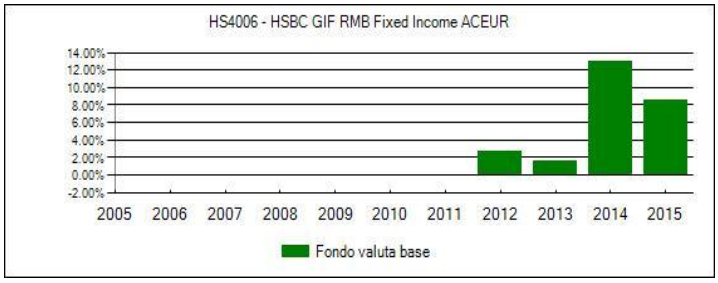
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

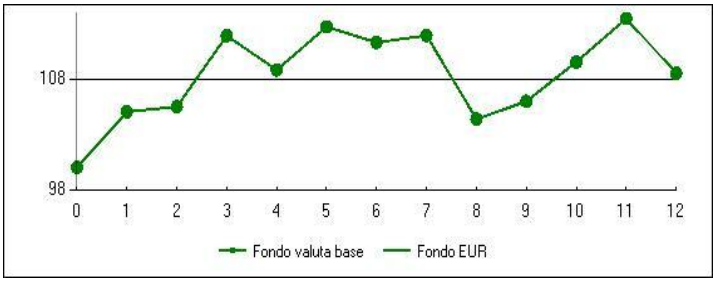
HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,53%	10,77%	7,6%	6,33%	-

Data inizio operatività:	13/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	129.261.226,00
Valore quota a fine anno*:	13,13
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.

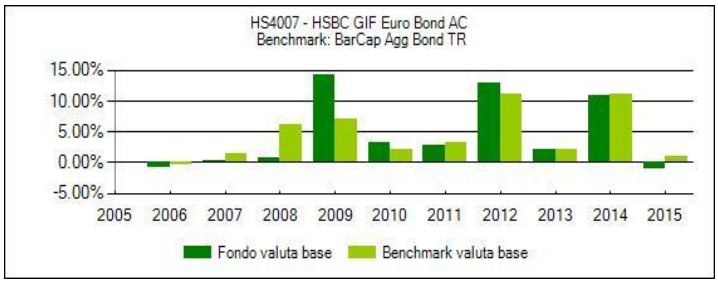
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

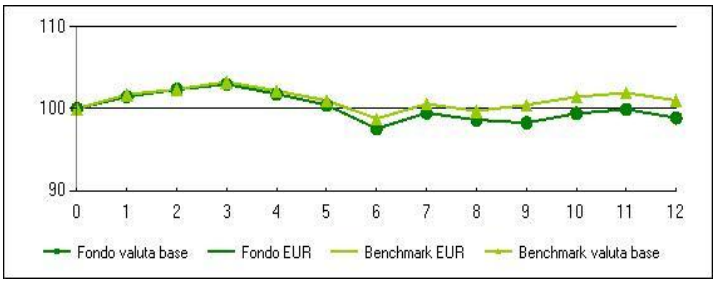
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,12%	4,67%	3,83%	6,04%	5,4%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	11/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	252.226.367,00
Valore quota a fine anno*:	26,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

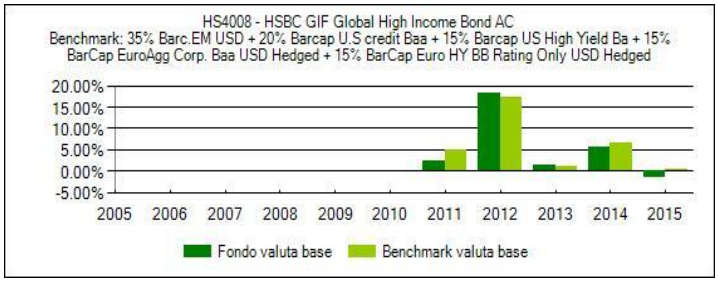
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

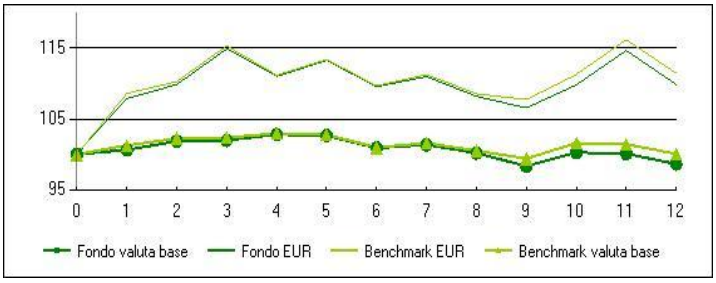
HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,38%	2%	1,78%	5,69%	4,99%
Benchmark	0,09%	3,25%	2,55%	6,02%	5,83%

Data inizio operatività:	28/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.352.429.111,00
Valore quota a fine anno*:	13,27
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.

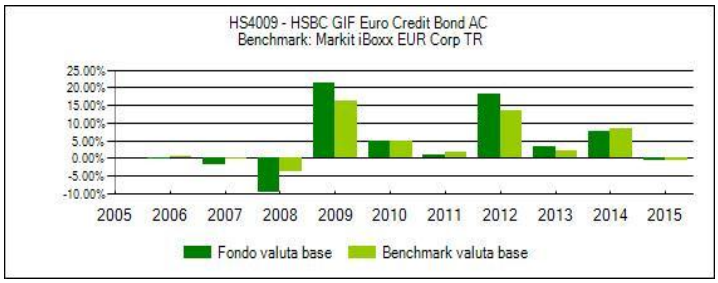
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

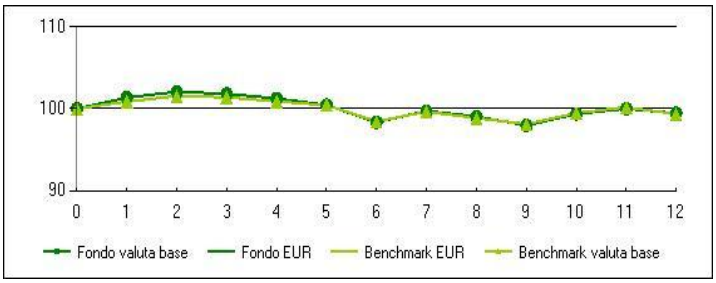
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	3,47%	3,34%	6,88%	5,65%
Benchmark	-0,66%	3,69%	3,2%	5,71%	4,9%

Data inizio operatività:	19/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.098.009.801,00
Valore quota a fine anno*:	25,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

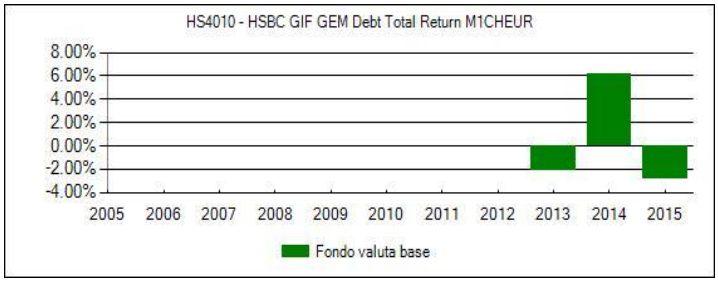
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

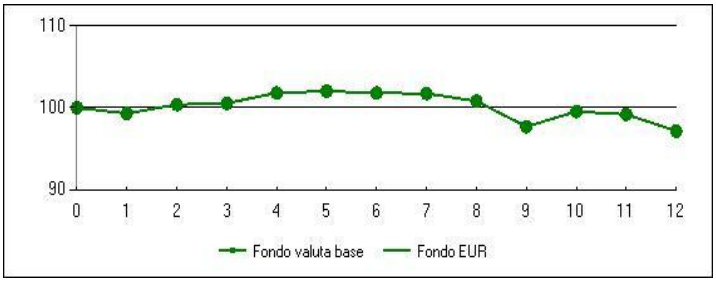
HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,86%	1,57%	0,31%	-	-

Data inizio operatività:	14/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.504.280.185,00
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.

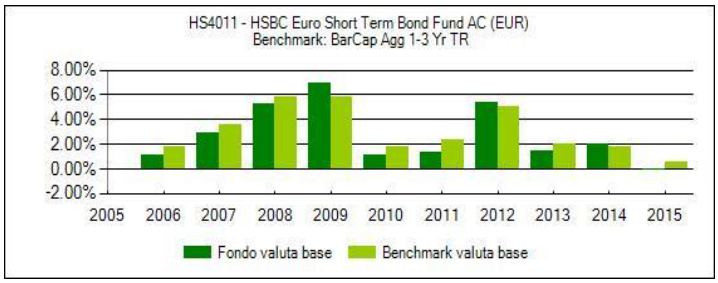
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

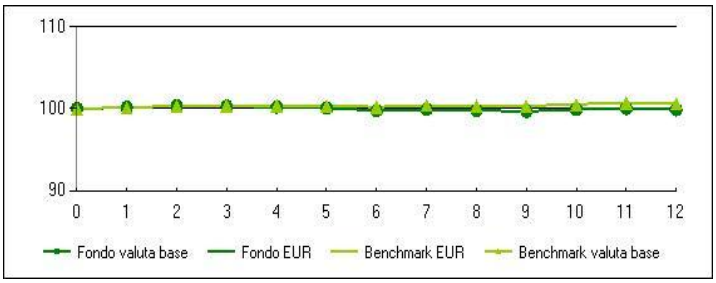
HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,11%	0,95%	1,11%	2,15%	1,99%
Benchmark	0,59%	1,19%	1,45%	2,33%	2,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2004

Data inizio operatività:	18/12/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	900.328.688,00
Valore quota a fine anno*:	334,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

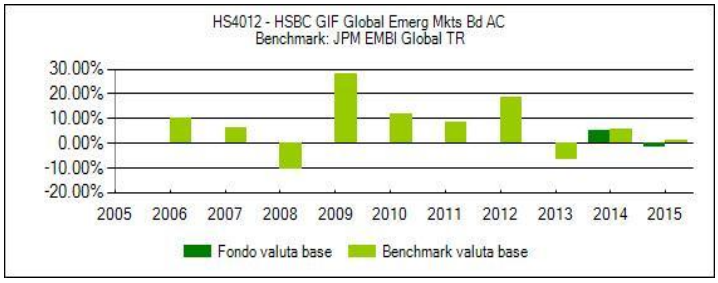
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

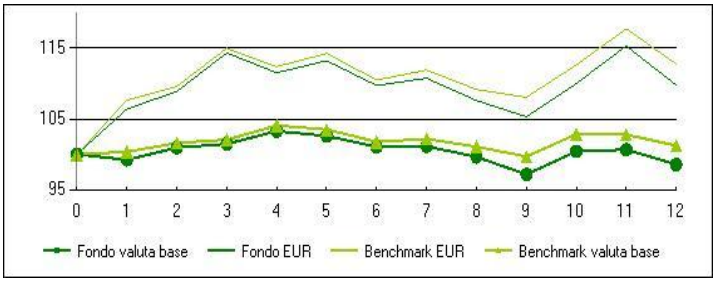
HS4012 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,46%	1,73%	-	-	-
Benchmark	1,23%	3,36%	-0,07%	4,29%	5,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività:	07/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	3.997.821.035,00
Valore quota a fine anno*:	32,83
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.

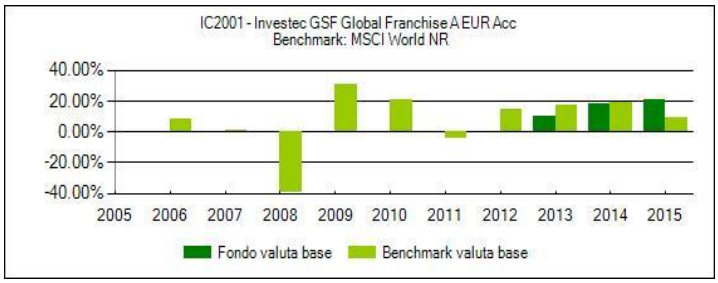
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

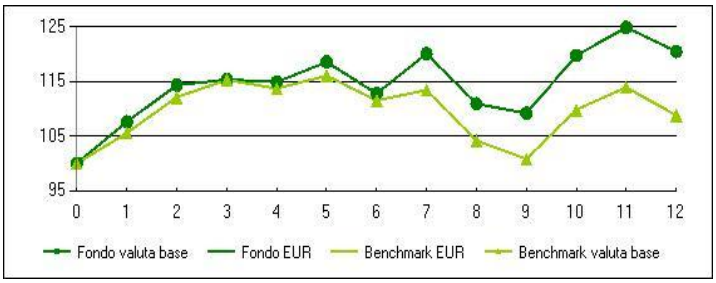
IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,48%	19,13%	16,15%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività:	25/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	1.908.155.978,00
Valore quota a fine anno*:	31,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

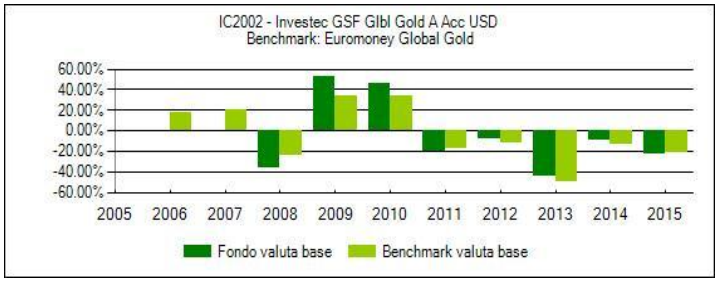
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

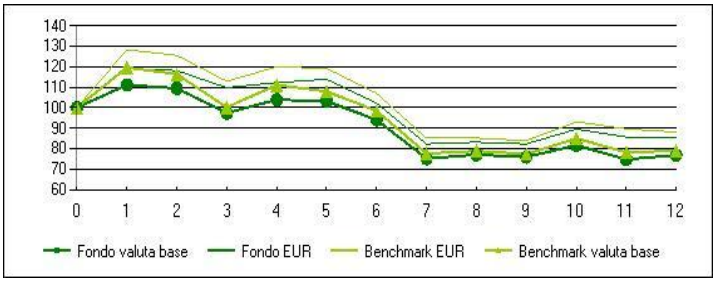
IC2002 - Investec GSF Glbl Gold A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-23,17%	-16,54%	-26,85%	-22,41%	-22,05%
Benchmark	-20,94%	-17,05%	-29,83%	-25,72%	-23,99%

Data inizio operatività:	30/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	185.969.700,00
Valore quota a fine anno*:	8,29
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.

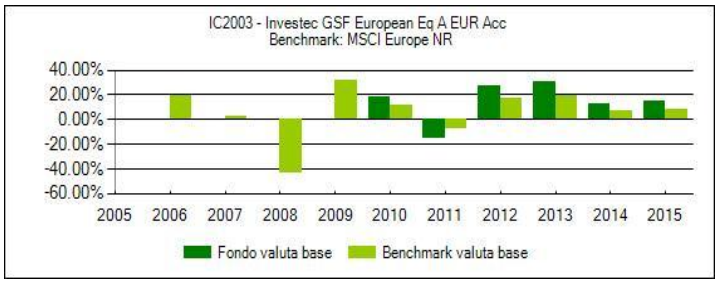
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

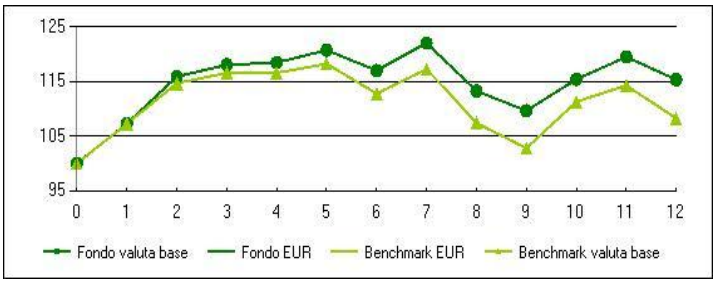
IC2003 - Investec GSF European Eq A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,32%	13,79%	19,1%	21,14%	12,85%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	29/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.462.316.953,00
Valore quota a fine anno*:	45,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

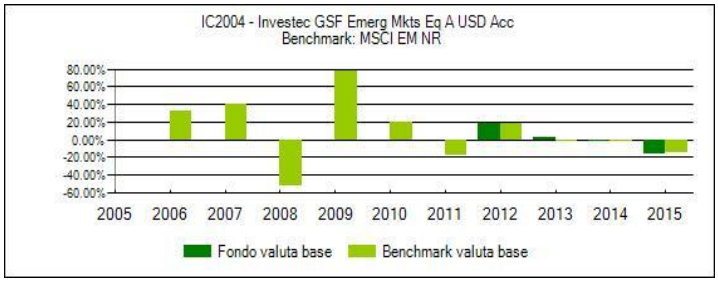
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

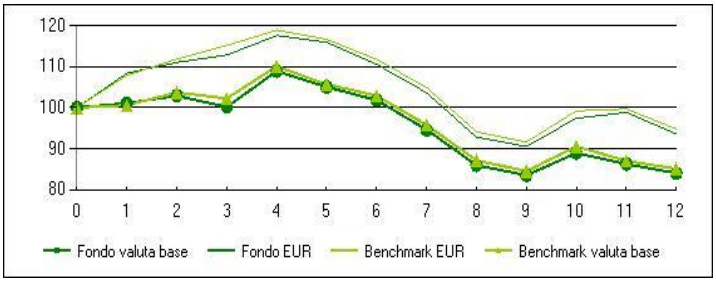
IC2004 - Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-16,02%	-9,43%	-5,58%	-0,11%	-
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	15/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.239.524.609,00
Valore quota a fine anno*:	15,47
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.

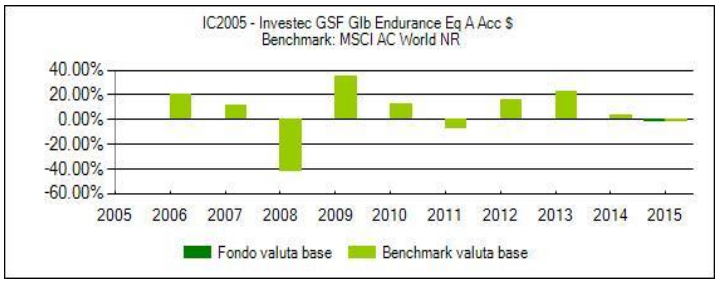
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

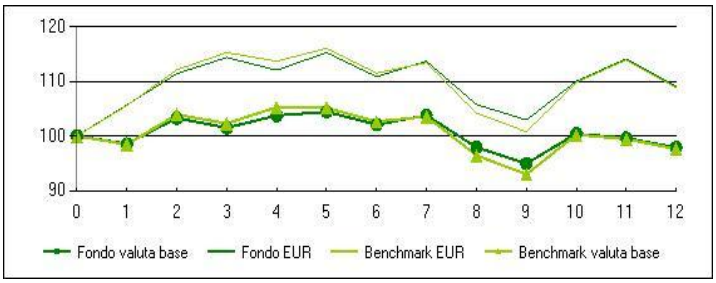
IC2005 - Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,12%	-	-	-	-
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività: 28/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 702.086.813,00
Valore quota a fine anno*: 20,32
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

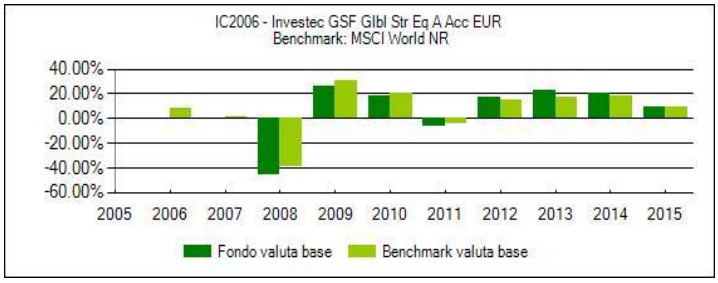
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

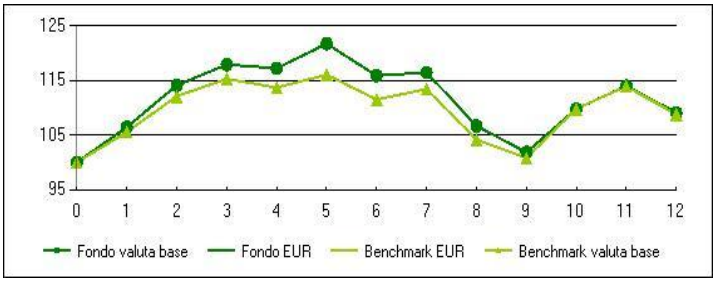
IC2006 - Investec GSF Glbl Str Eq A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,09%	14,64%	17,21%	17,29%	12,1%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 30/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 1.516.661.022,00
Valore quota a fine anno*: 20,29
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.

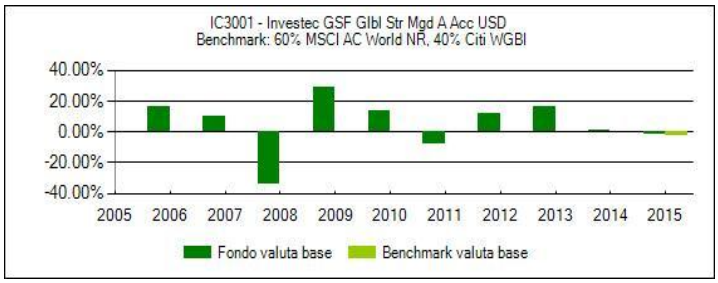
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

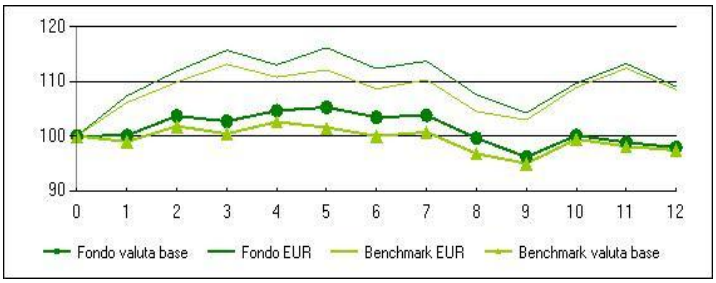
IC3001 - Investec GSF Glbl Str Mgd A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% MSCI AC World NR, 40% Citi WGBI

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,11%	-1,04%	4,56%	6,23%	3,23%
Benchmark	-2,62%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 22/06/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 758.142.990,00
Valore quota a fine anno*: 112,94
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

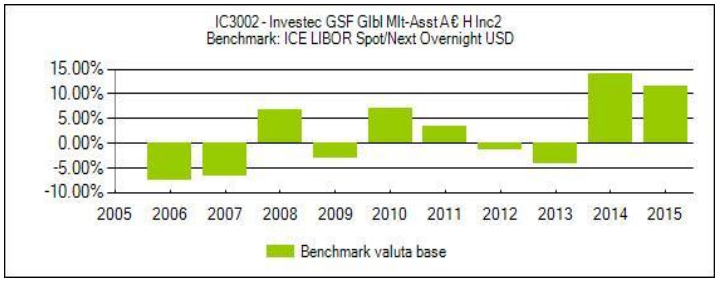
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

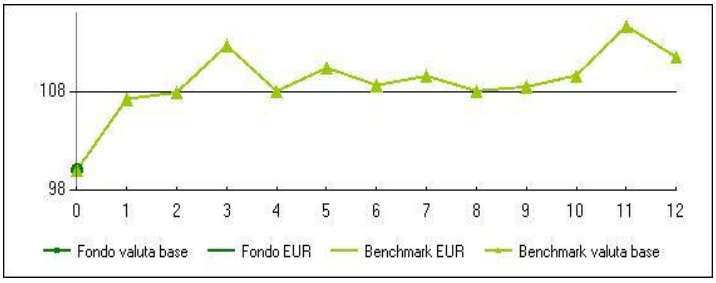
IC3002 - Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,49%	12,71%	6,75%	4,64%	4,41%

Data inizio operatività: 17/12/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 46.044.707,00
Valore quota a fine anno*: 20,02
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.

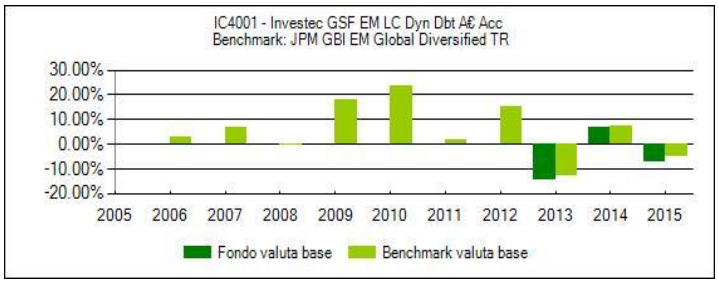
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

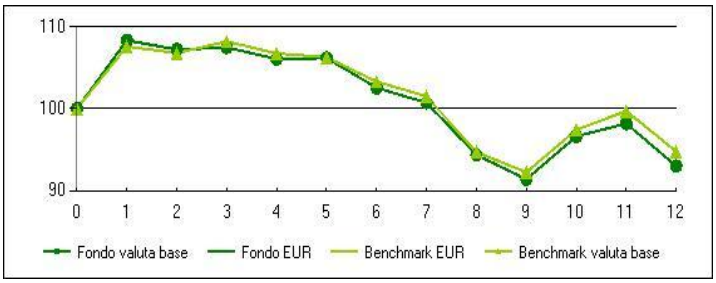
IC4001 - Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,01%	-0,31%	-5,4%	-	-
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività: 21/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 2.307.030.784,00
Valore quota a fine anno*: 17,92
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

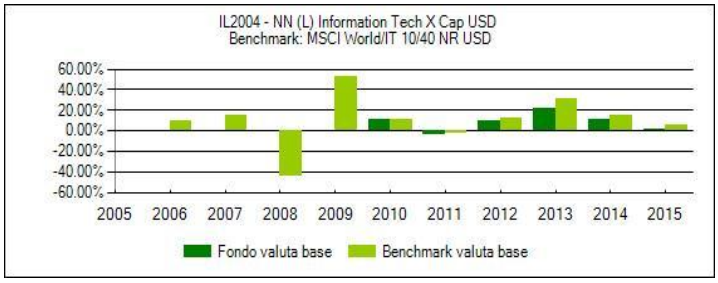
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

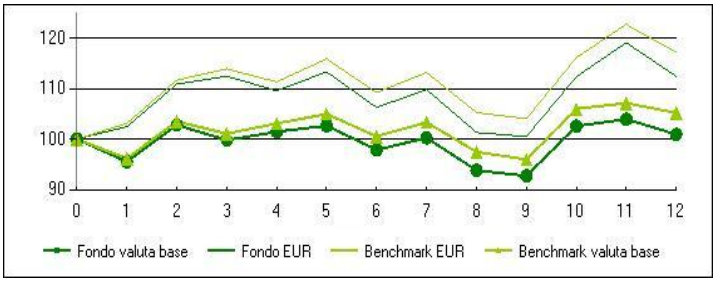
IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,92%	6,04%	11,1%	10,71%	7,58%
Benchmark	5,2%	10,03%	16,65%	15,6%	11,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009
Data inizio operatività: 26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 176.347.006,00
Valore quota a fine anno*: 966,58
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

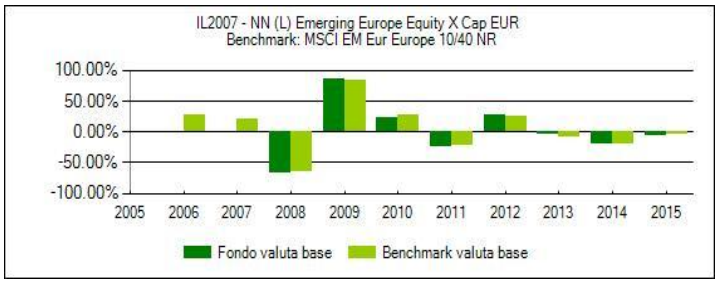
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

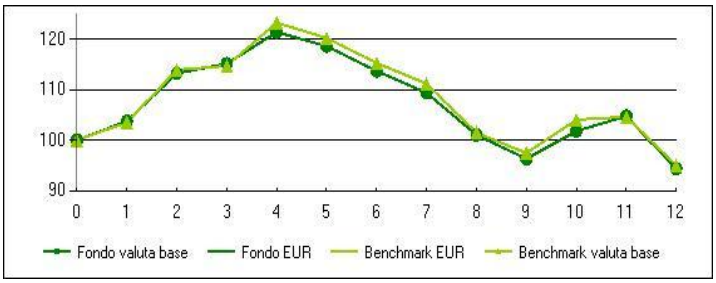
IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,68%	-13,1%	-10,54%	-2,41%	-7,21%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007
Data inizio operatività: 24/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 46.648.915,00
Valore quota a fine anno*: 40,82
Quota parte**: Dato non previsto

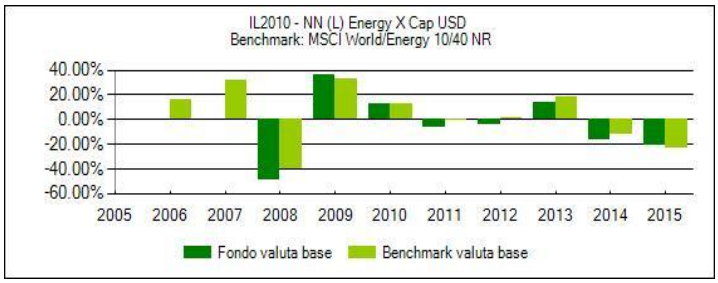
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

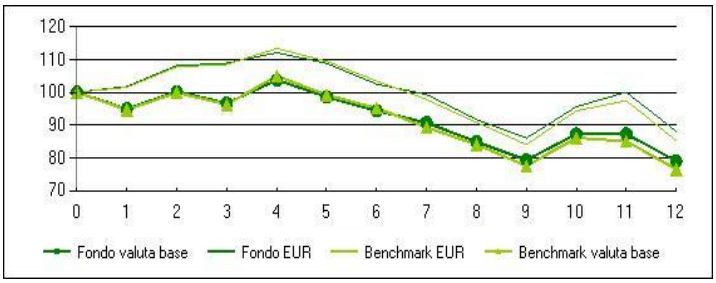
IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-20,93%	-18,95%	-9,21%	-8,01%	-7,79%
Benchmark	-23,46%	-17,86%	-7,28%	-5,1%	-4,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007
Data inizio operatività: 01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 54.274.739,00
Valore quota a fine anno*: 887,96
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

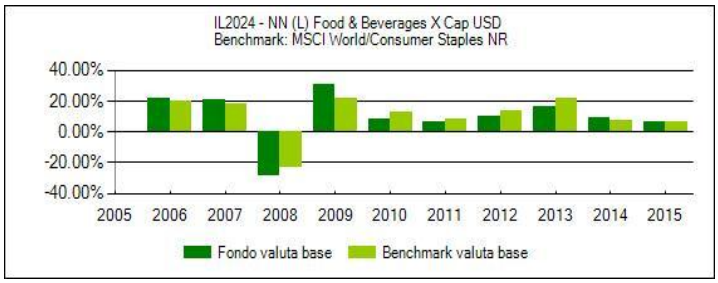
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

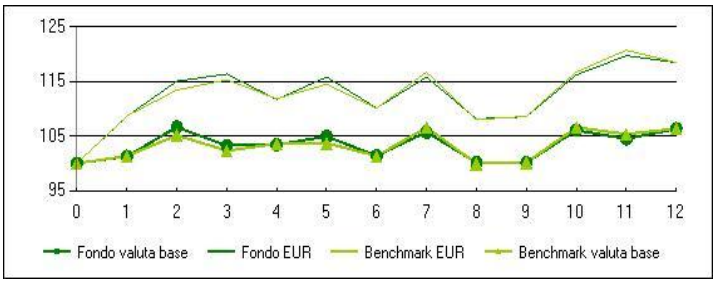
IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,33%	7,62%	10,36%	10,31%	9,48%
Benchmark	6,35%	6,83%	11,45%	11,92%	11,25%

Data inizio operatività: 27/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 324.100.547,00
Valore quota a fine anno*: 1,881,64
Quota parte**: Dato non previsto

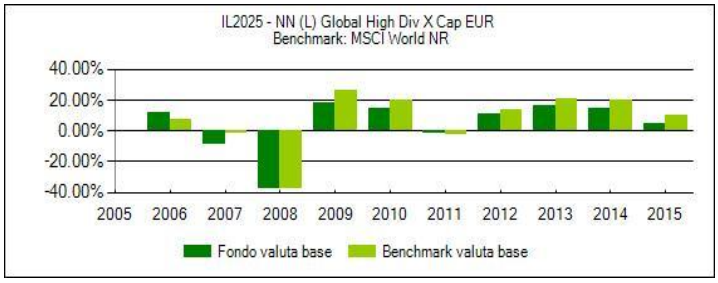
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

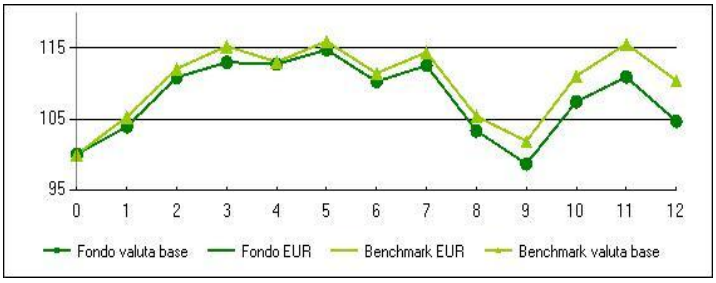
IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,69%	9,59%	11,68%	11,42%	8,65%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004
Data inizio operatività: 22/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.024.608.165,00
Valore quota a fine anno*: 365,51
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

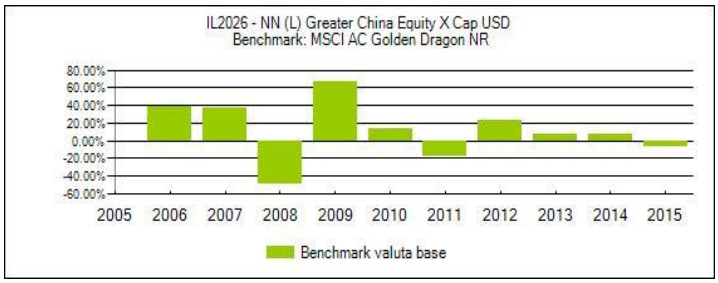
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

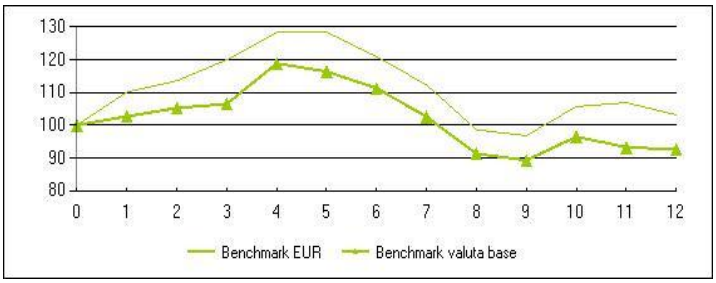
IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/11/2015

Data inizio operatività:	30/08/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	160.031.037,00
Valore quota a fine anno*:	871,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

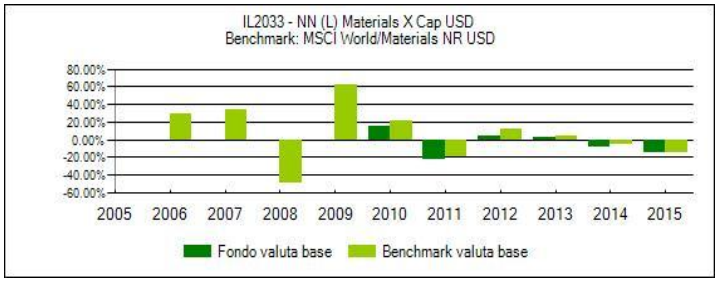
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

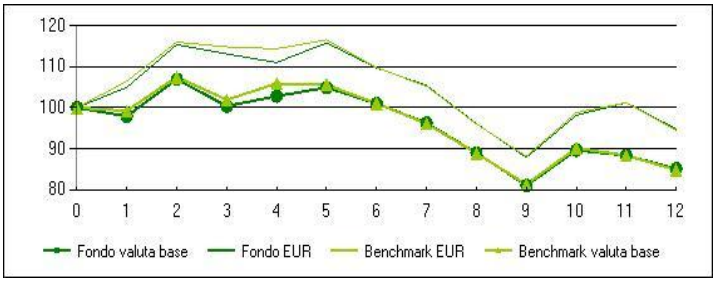
IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-14,93%	-12,13%	-7,48%	-4,66%	-8,68%
Benchmark	-15,26%	-10,3%	-5,94%	-1,9%	-5,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	47.879.877,00
Valore quota a fine anno*:	725,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

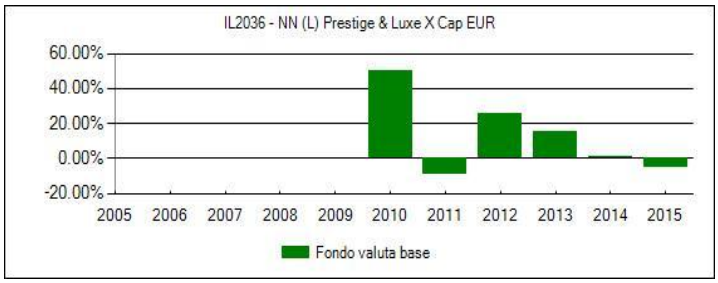
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

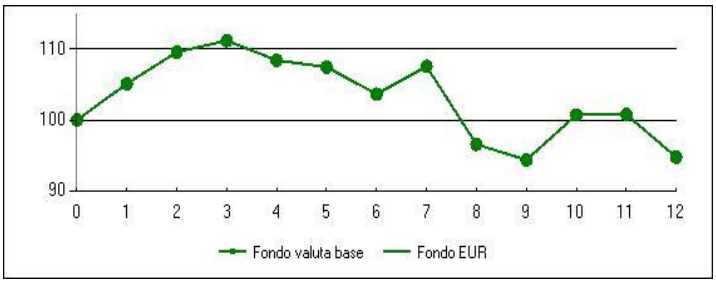
IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,27%	-2,42%	3,24%	8,38%	4,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 75.008.623,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

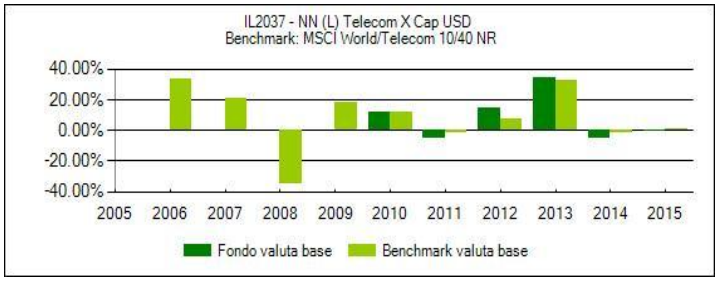
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

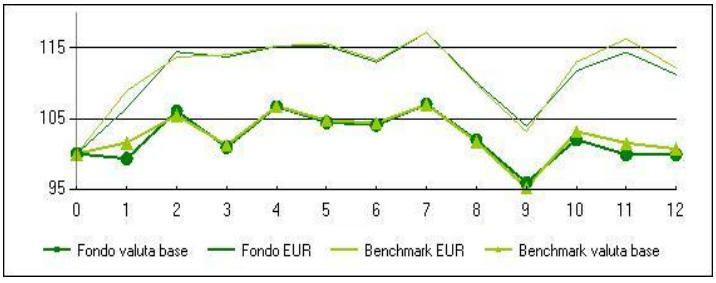
IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,14%	-2,59%	8,45%	9,97%	6,75%
Benchmark	0,68%	-0,37%	9,53%	8,87%	6,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 15/11/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 82.360.439,00

Valore quota a fine anno*: 860,92

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

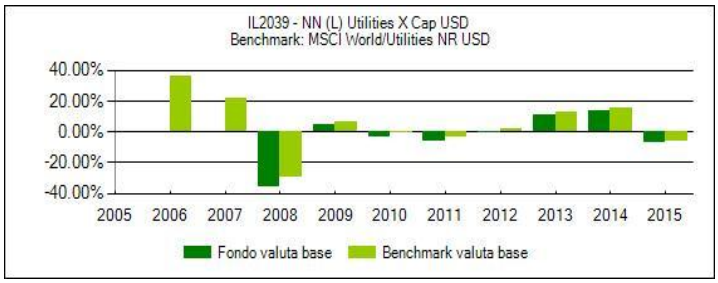
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

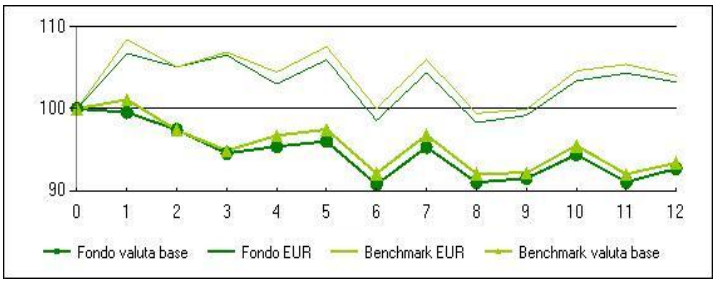
IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,32%	2,8%	5,37%	3,84%	1,71%
Benchmark	-6,61%	3,75%	6,63%	5,4%	3,61%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività:	05/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	23.029.931,00
Valore quota a fine anno*:	646,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

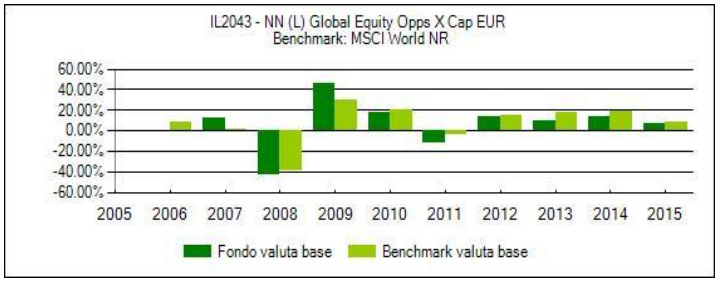
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

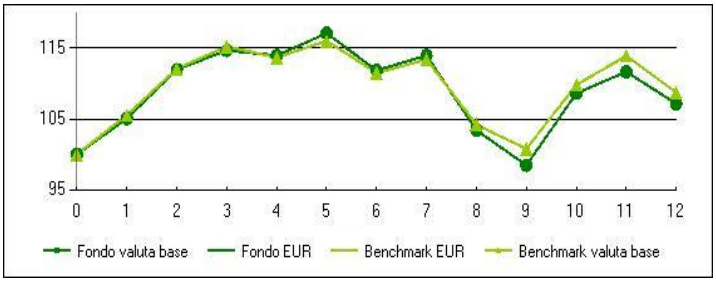
IL2043 - NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,15%	10,57%	10,4%	11,33%	6,23%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività:	24/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	500.583.188,00
Valore quota a fine anno*:	368,61
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

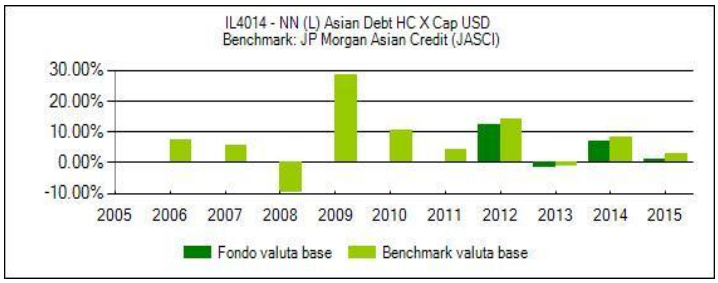
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

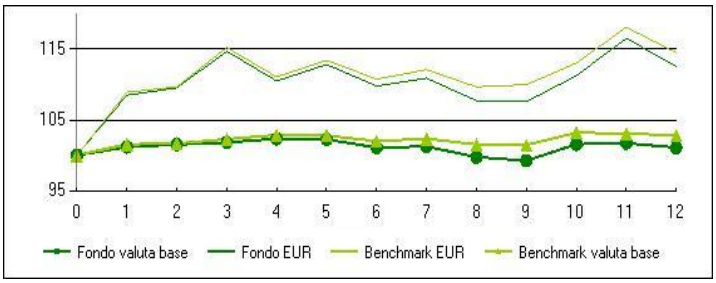
IL4014 - NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,08%	3,99%	2,14%	4,64%	-
Benchmark	2,8%	5,53%	3,17%	5,84%	5,5%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	389.185.410,00
Valore quota a fine anno*:	1,658,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

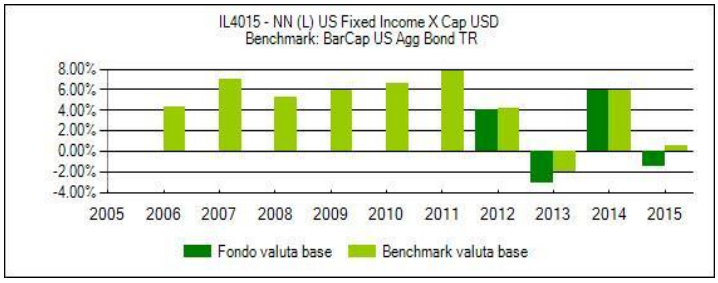
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

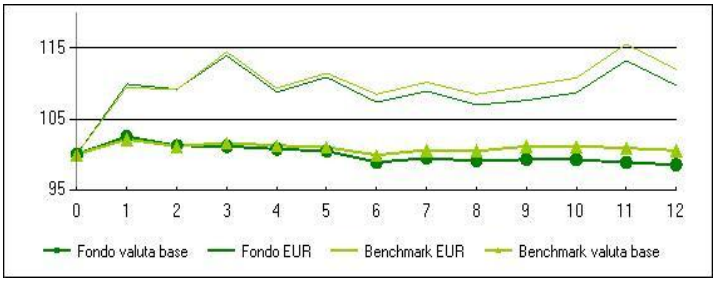
IL4015 - NN (L) US Fixed Income X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,48%	2,17%	0,39%	1,28%	-
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	59.086.889,00
Valore quota a fine anno*:	1,115,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

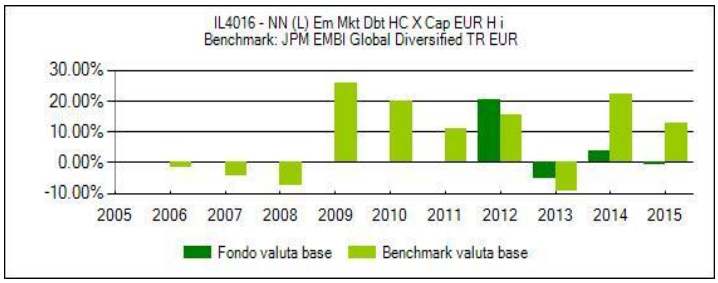
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

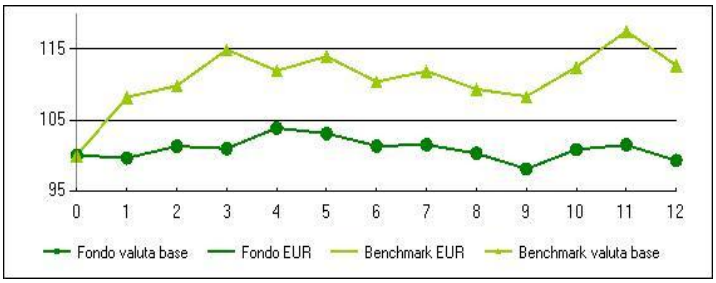
IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,75%	1,46%	-0,87%	4,03%	-
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.523.573.940,00
Valore quota a fine anno*:	4,289,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

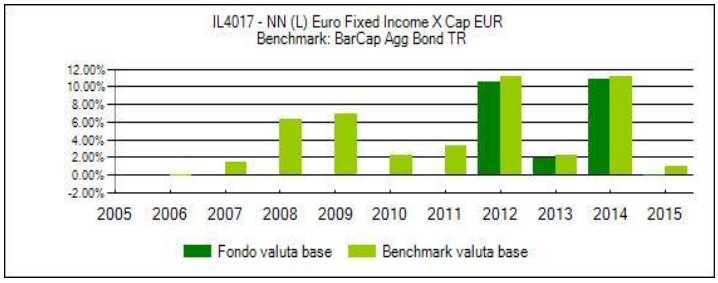
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

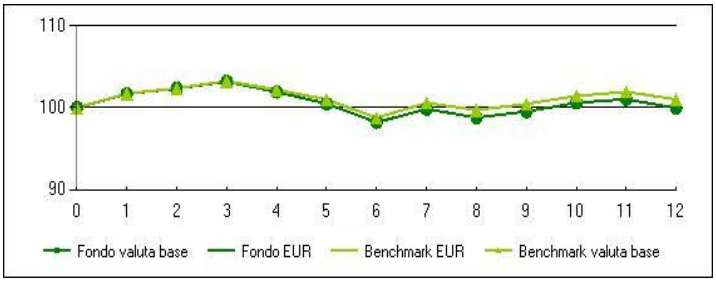
IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,05%	5,27%	4,15%	5,72%	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.113.317.551,00
Valore quota a fine anno*:	531,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

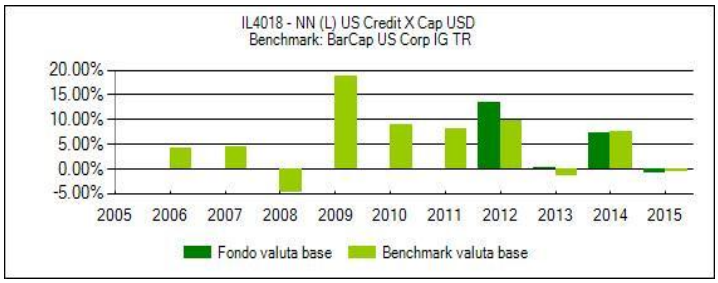
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

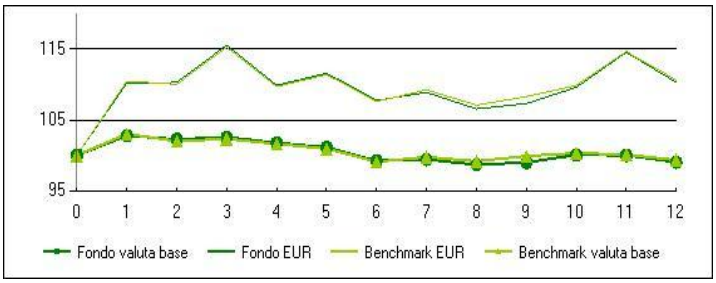
IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,97%	3,11%	2,1%	4,84%	-
Benchmark	-0,68%	3,31%	1,67%	3,65%	4,53%

Data inizio operatività: 29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 426.151.431,00
Valore quota a fine anno*: 1,173,41
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

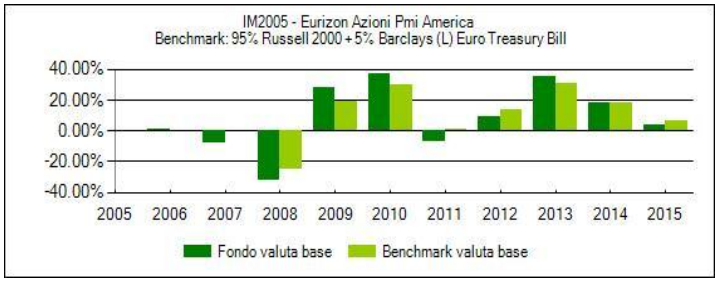
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

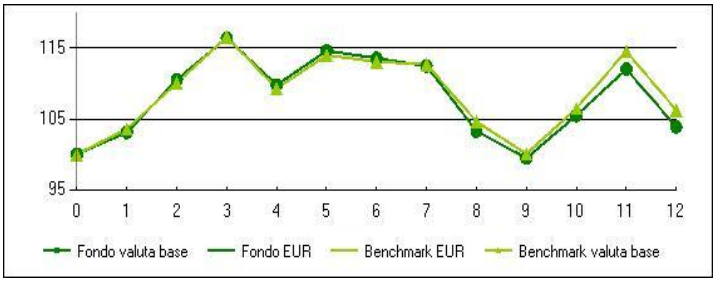
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% Russell 2000 + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,88%	10,66%	18,28%	15,92%	10,82%
Benchmark	6,24%	12,19%	18,15%	17,06%	13,46%

Data inizio operatività: 09/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 208.506.462,00
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.

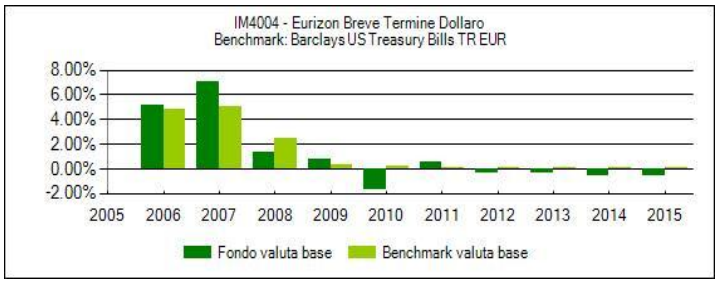
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

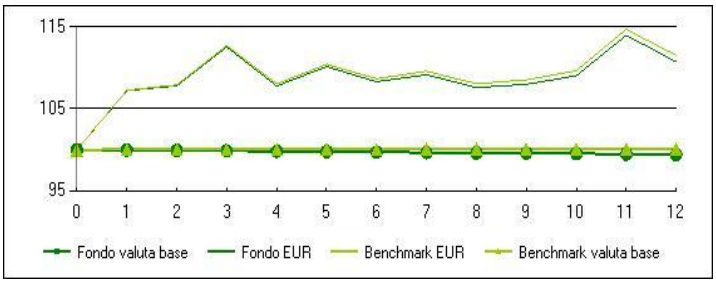
IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Treasury Bills TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,62%	-0,59%	-0,51%	-0,47%	-0,27%
Benchmark	0,1%	0,08%	0,08%	0,09%	0,1%

Data inizio operatività: 20/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 248.400.920,00
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.

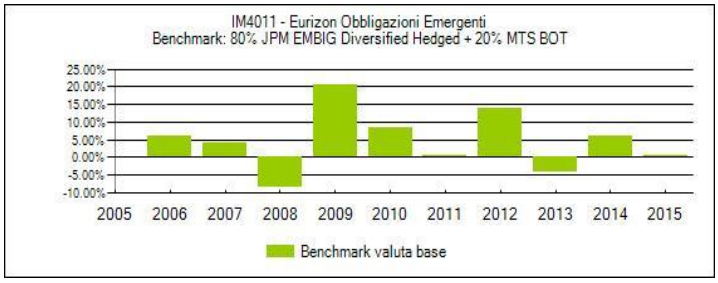
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

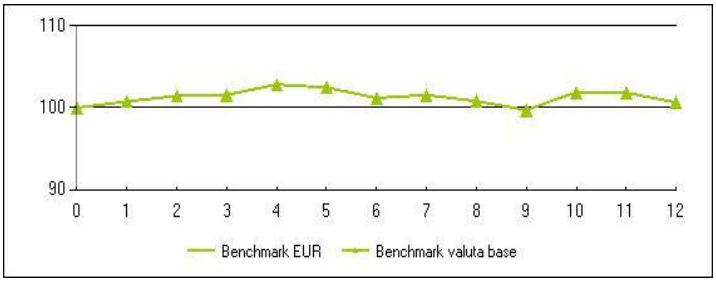
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% JPM EMBIG Diversified Hedged + 20% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,64%	3,19%	0,65%	3,83%	3,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2015
Data inizio operatività: 11/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 213.609.629,00
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.

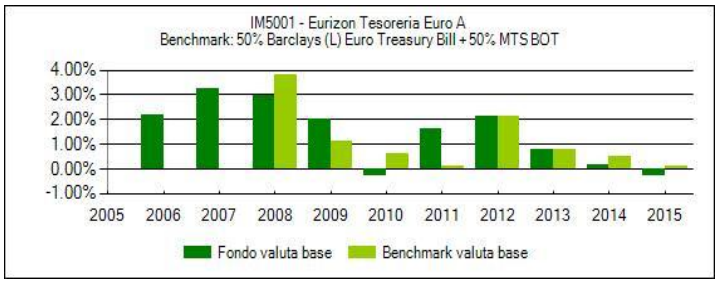
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

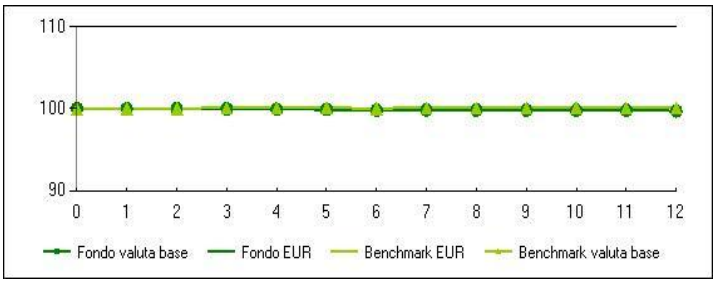
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% Barclays (L) Euro Treasury Bill + 50% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,28%	-0,04%	0,22%	0,69%	0,87%
Benchmark	0,09%	0,29%	0,45%	0,87%	0,72%

Data inizio operatività: 20/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.795.962.496,00
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.

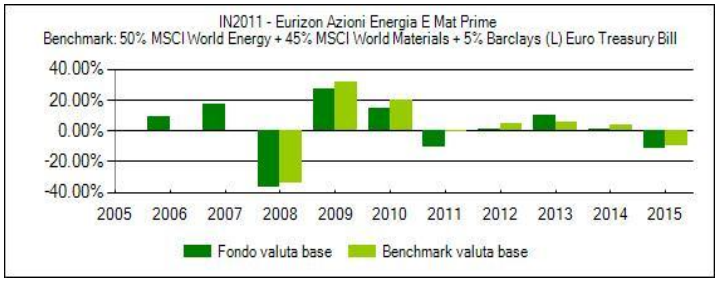
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

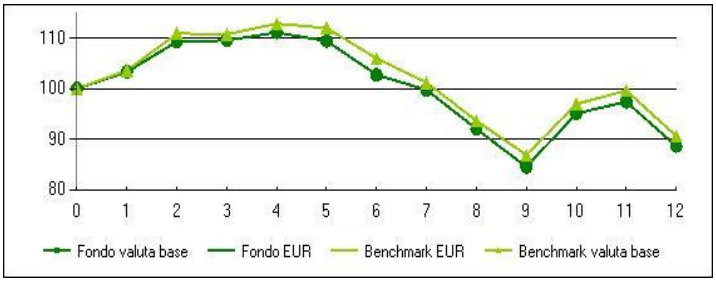
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,37%	-5,33%	-0,44%	-0,29%	-2,41%
Benchmark	-9,4%	-2,86%	-0,01%	1,13%	0,81%

Data inizio operatività: 12/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 88.897.437,00
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.

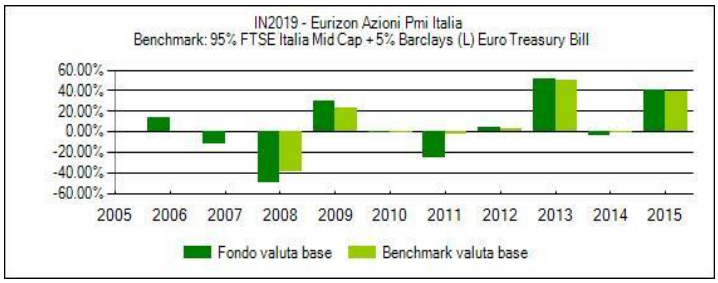
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

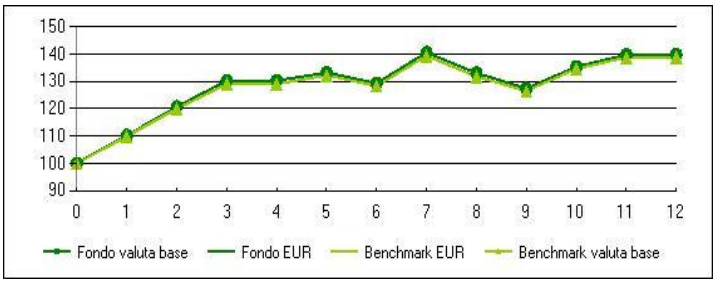
IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% FTSE Italia Mid Cap + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,94%	16,06%	26,65%	20,54%	9,53%
Benchmark	38,87%	16,81%	26,86%	20,41%	15,34%

Data inizio operatività: 05/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 201.738.020,00
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.

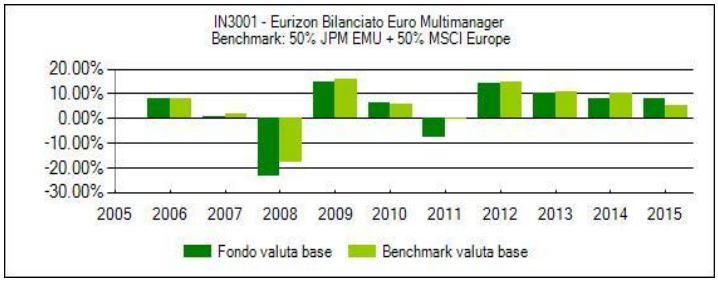
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

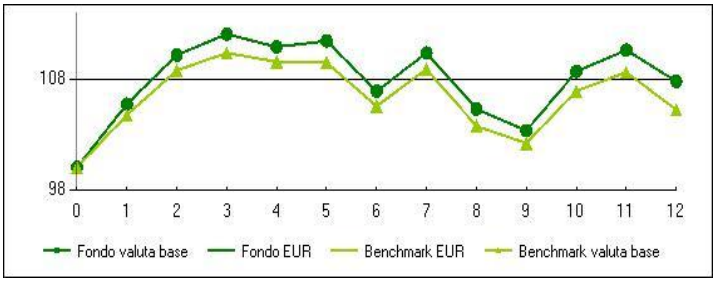
IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% JPM EMU + 50% MSCI Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,8%	7,89%	8,72%	10,08%	6,33%
Benchmark	5,23%	7,7%	8,74%	10,15%	7,95%

Data inizio operatività: 25/03/1985
Patrimonio netto a fine anno*: 844.326.041,00
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.

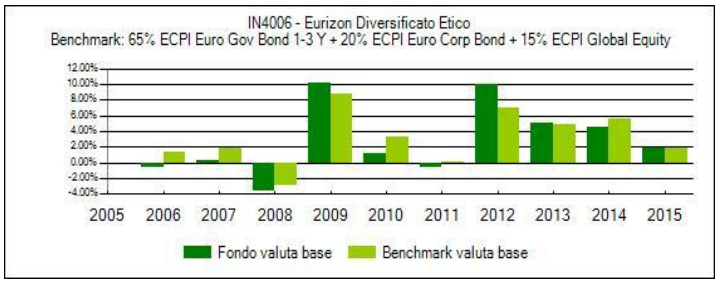
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

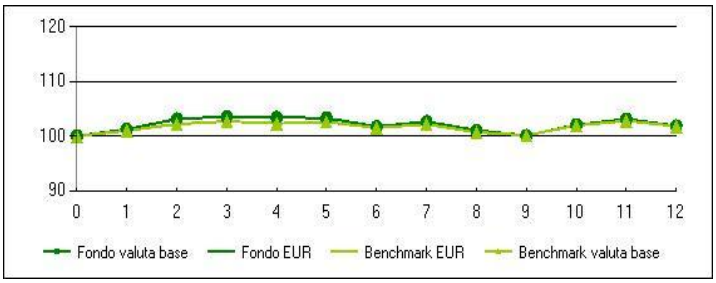
IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 65% ECPI Euro Gov Bond 1-3 Y + 20% ECPI Euro Corp Bond + 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	1,85%	3,2%	3,8%	5,3%	4,1%
Benchmark	1,81%	3,64%	4,05%	4,79%	3,85%

Data inizio operatività: 01/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 306.081.579,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

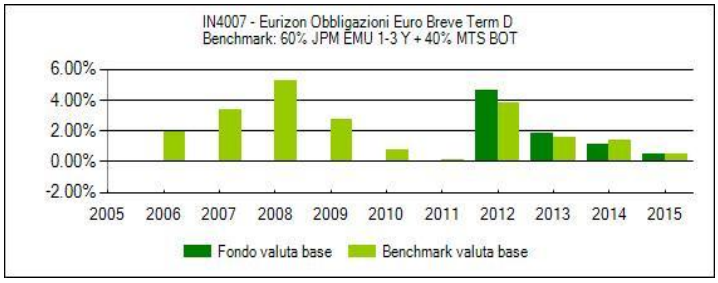
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

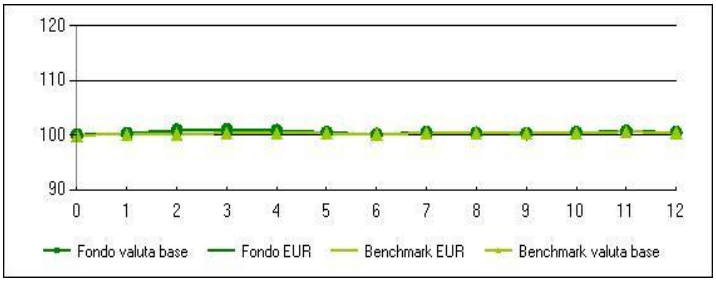
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% JPM EMU 1-3 Y + 40% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,47%	0,79%	1,12%	1,98%	-
Benchmark	0,51%	0,94%	1,14%	1,81%	1,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011
Data inizio operatività: 21/05/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.682.208.619,00
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.

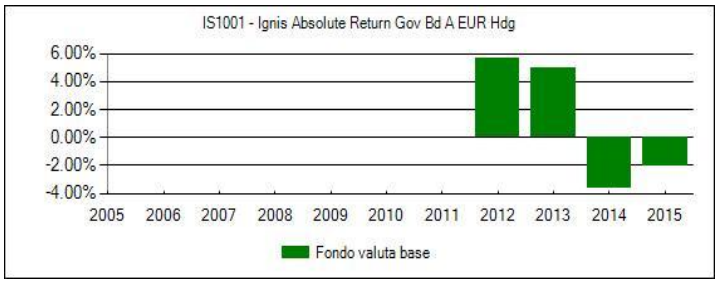
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

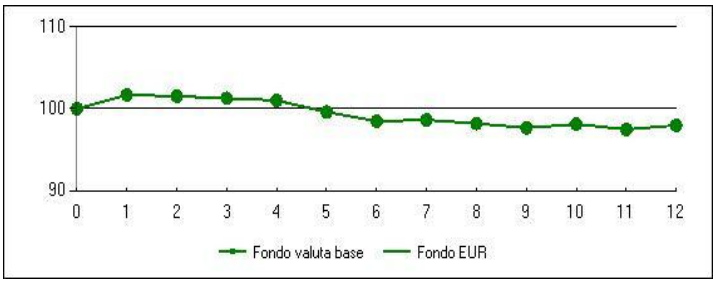
IS1001 - Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,03%	-2,84%	-0,31%	1,15%	-

Data inizio operatività: 31/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 439.535.367,00
Valore quota a fine anno*: 1,10
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%: 2,16%

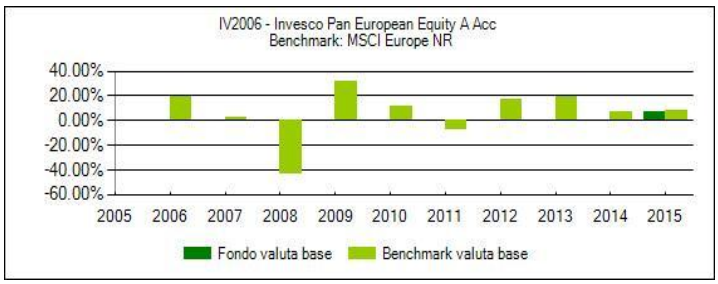
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,71%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

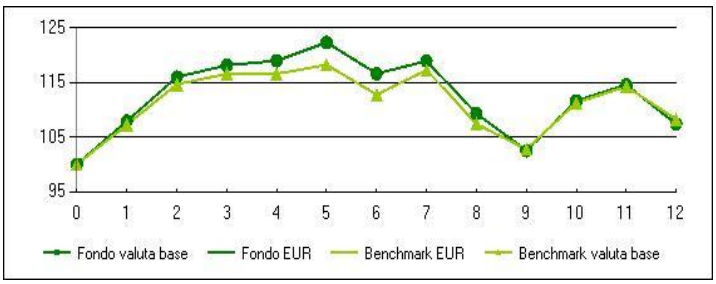
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,4%	-	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2014
Data inizio operatività: 02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 5.446.624.343,00
Valore quota a fine anno*: 19,02
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

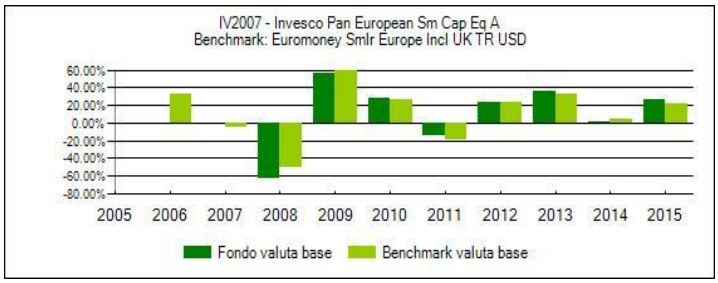
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

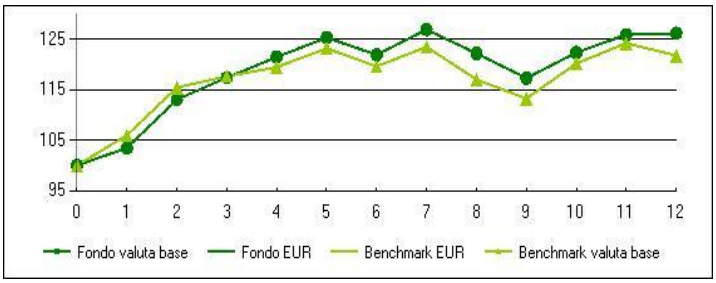
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,16%	12,81%	20,07%	21,01%	12,83%
Benchmark	21,73%	13,13%	19,16%	20,34%	11,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività:	02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	205.376.090,00
Valore quota a fine anno*:	23,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

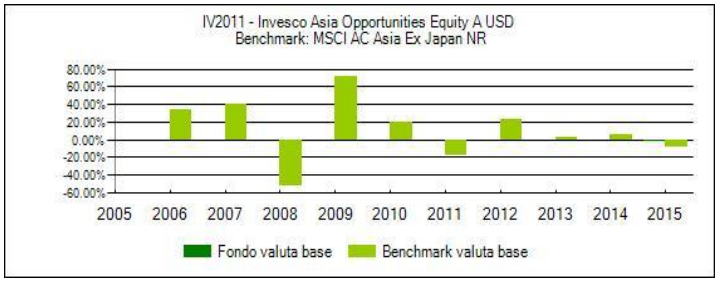
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

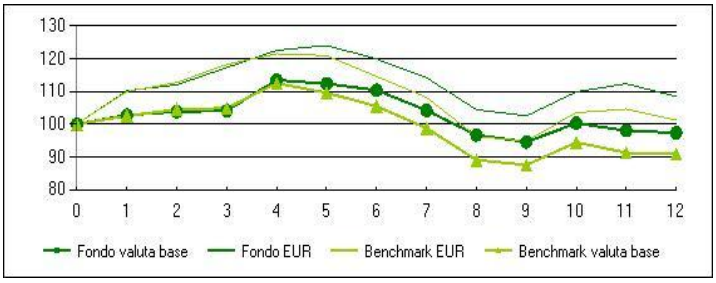
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,66%	-	-	-	-
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività:	03/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	141.005.875,00
Valore quota a fine anno*:	101,00
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.

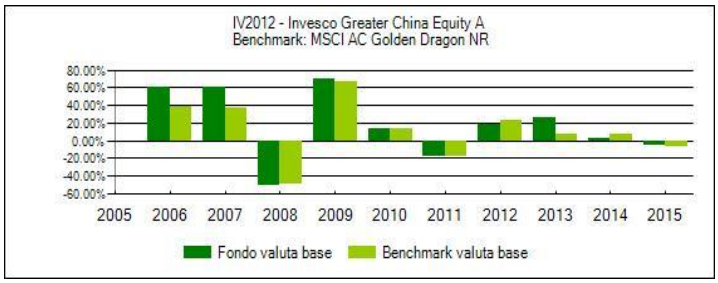
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

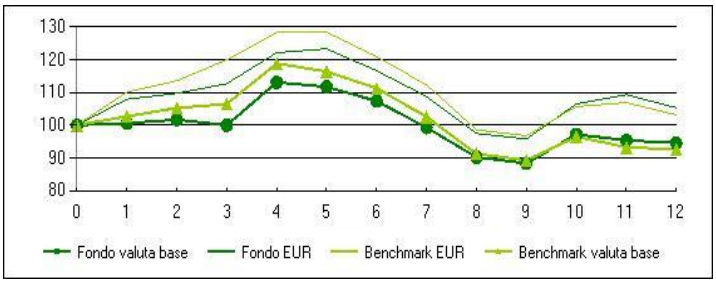
IV2012 - Invesco Greater China Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,49%	-1,78%	6,69%	9,26%	3,14%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività:	15/07/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	1.101.671.608,00
Valore quota a fine anno*:	44,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

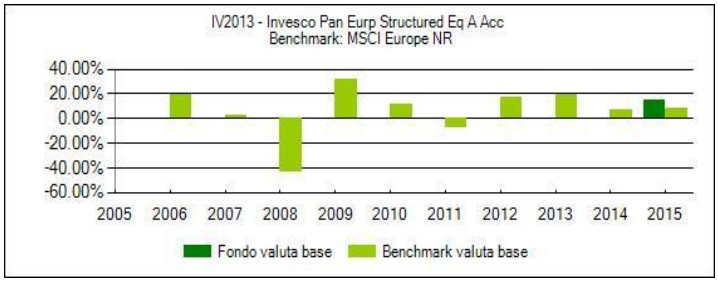
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

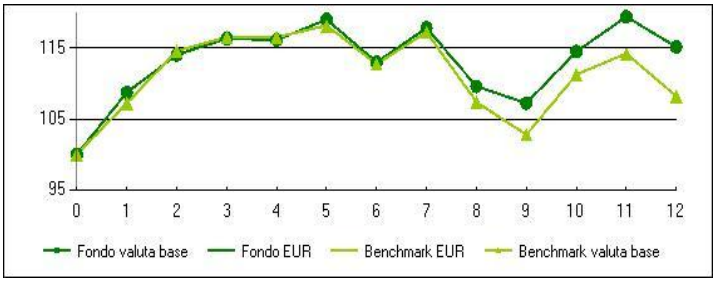
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,19%	-	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività:	06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	7.247.525.272,00
Valore quota a fine anno*:	17,52
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.

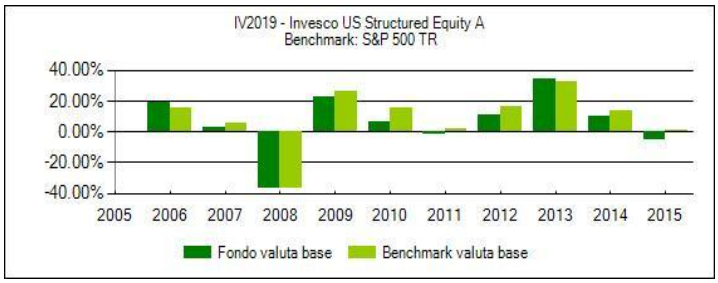
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

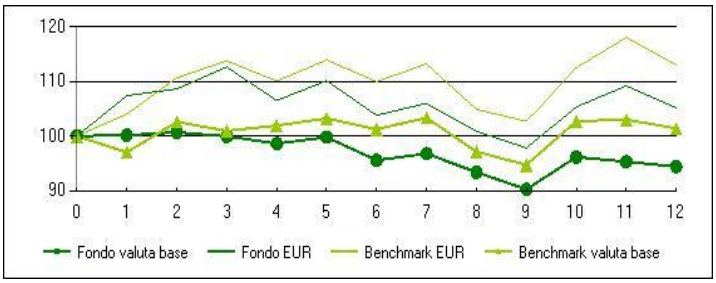
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,6%	2,11%	11,85%	11,66%	8,95%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2002

Data inizio operatività:	28/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	98.251.118,00
Valore quota a fine anno*:	21,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

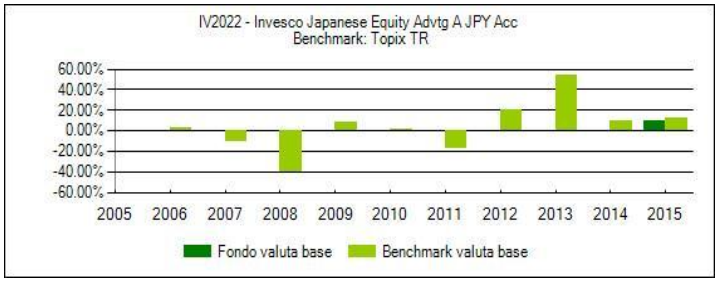
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

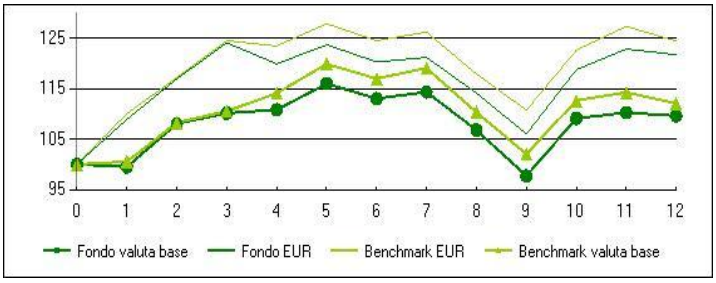
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,62%	-	-	-	-
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/08/2014

Data inizio operatività:	30/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	138.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	3,862,00
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.

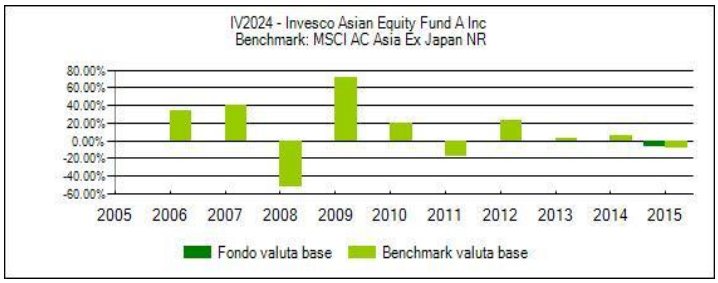
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

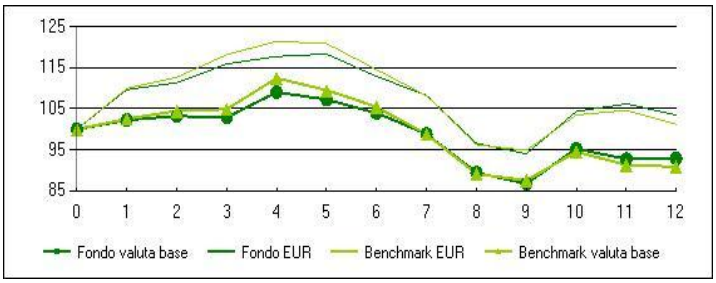
IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,17%	-	-	-	-
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/10/2014

Data inizio operatività:	30/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.534.196.140,00
Valore quota a fine anno*:	6,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

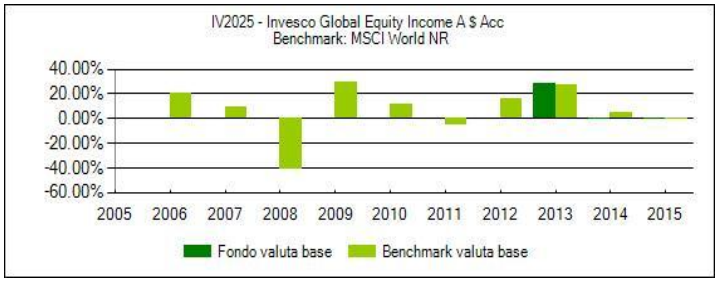
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

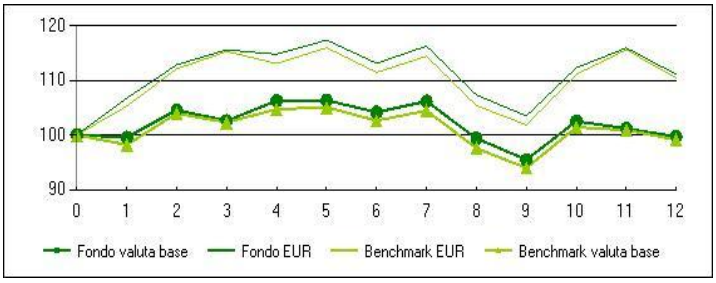
IV2025 - Invesco Global Equity Income A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,29%	-0,56%	8,42%	-	-
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/12/2012

Data inizio operatività:	30/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	903.729.481,00
Valore quota a fine anno*:	58,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

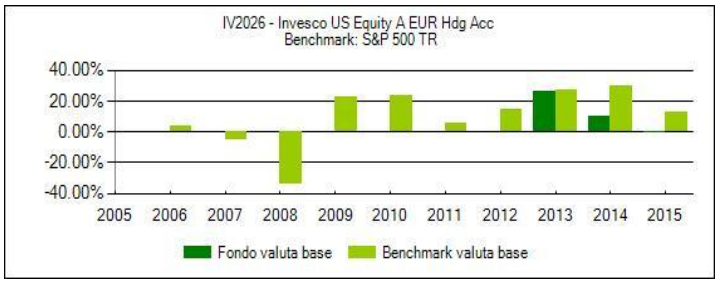
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

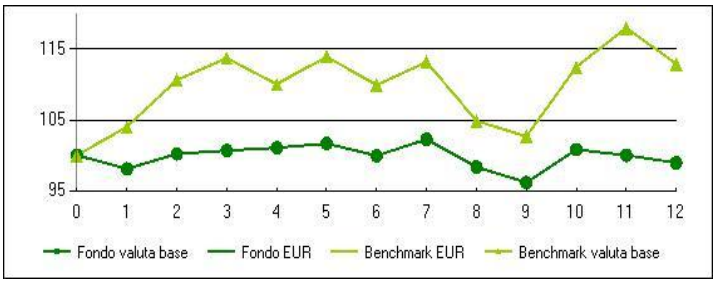
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,06%	4,22%	11,17%	-	-
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	27/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	7.696.196,00
Valore quota a fine anno*:	14,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

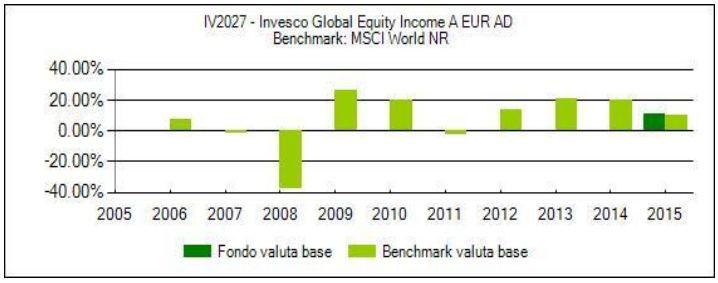
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

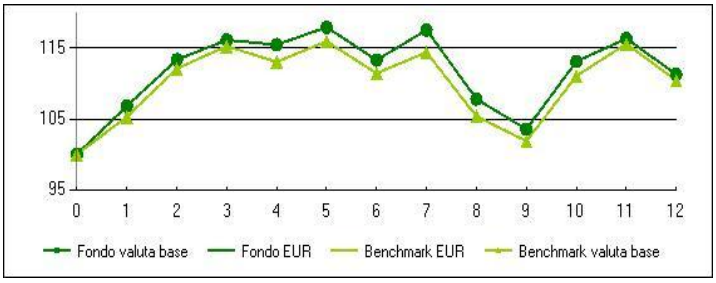
IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,33%	-	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	23/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	831.937.211,00
Valore quota a fine anno*:	11,73
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.

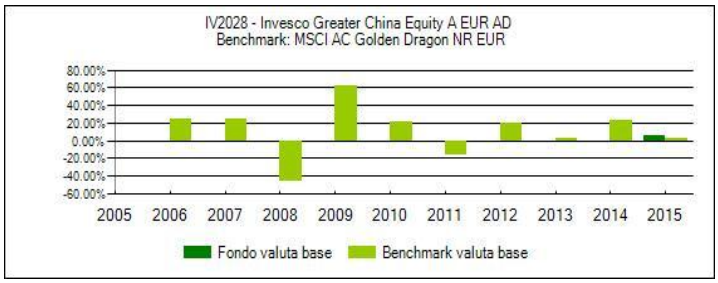
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

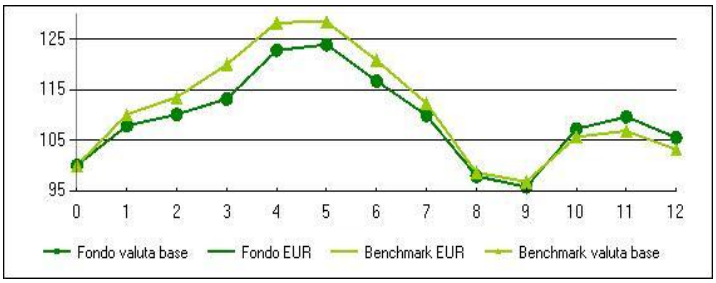
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,51%	-	-	-	-
Benchmark	3,12%	12,47%	8,96%	11,69%	5,52%

Data inizio operatività: 23/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 1.014.154.815,00
Valore quota a fine anno*: 11,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

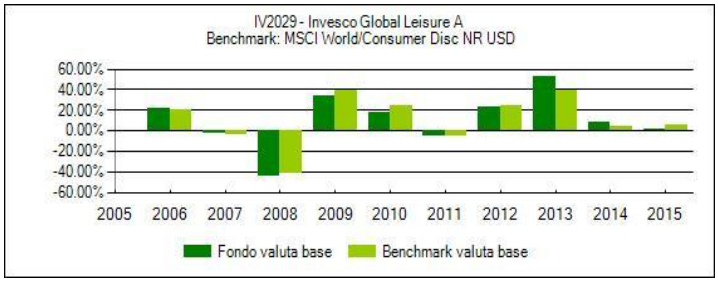
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

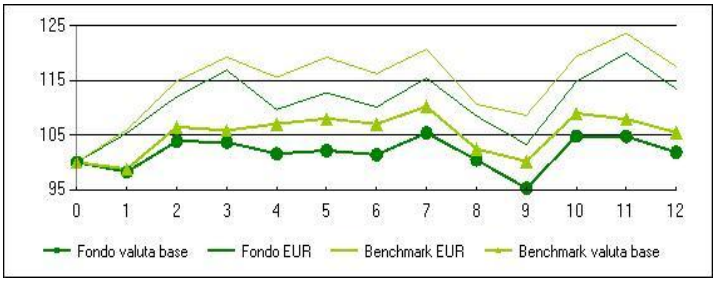
IV2029 - Invesco Global Leisure A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,83%	4,69%	18,75%	19,68%	14,13%
Benchmark	5,48%	4,71%	15,14%	17,37%	12,57%

Data inizio operatività: 03/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 325.629.554,00
Valore quota a fine anno*: 36,64
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.

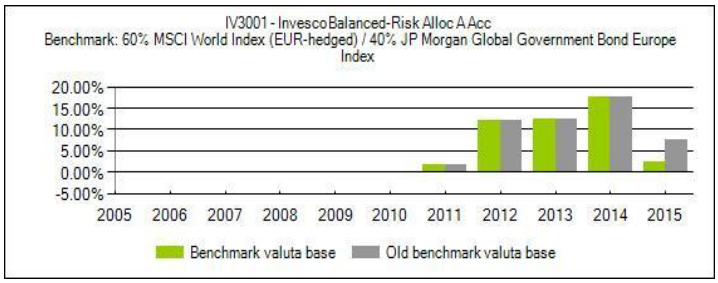
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

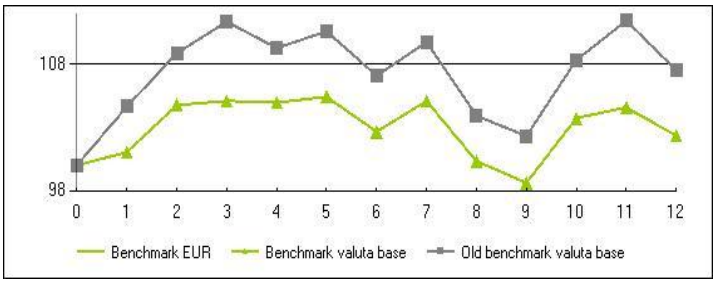
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index
Benchmark precedente* :** 60% MSCI World Index (EUR) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,33%	9,78%	10,65%	11,04%	9,08%
Benchmark Prec.	7,53%	12,53%	12,49%	12,42%	10,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015
Data inizio operatività: 01/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 2.482.471.679,00
Valore quota a fine anno*: 14,50
Quota parte**: Dato non previsto

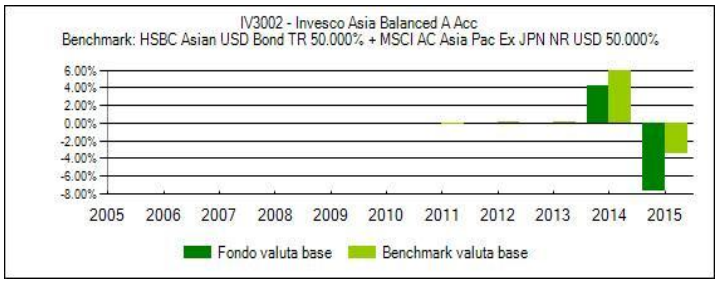
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

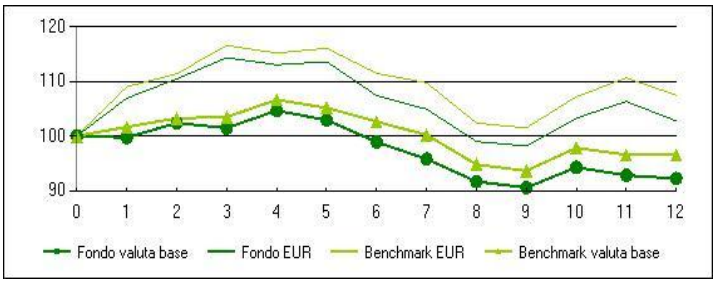
IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,78%	-2%	-	-	-
Benchmark	-3,5%	1,11%	0,74%	0,6%	0,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2013
Data inizio operatività: 31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 781.011.704,00
Valore quota a fine anno*: 22,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

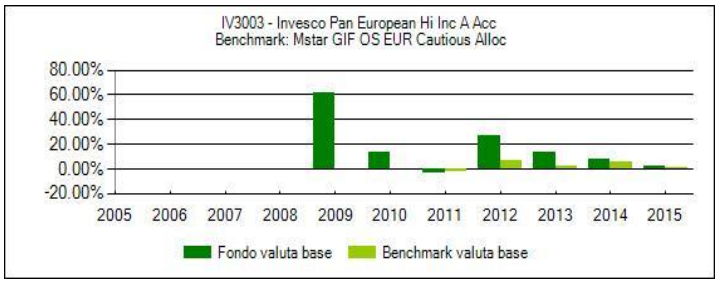
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

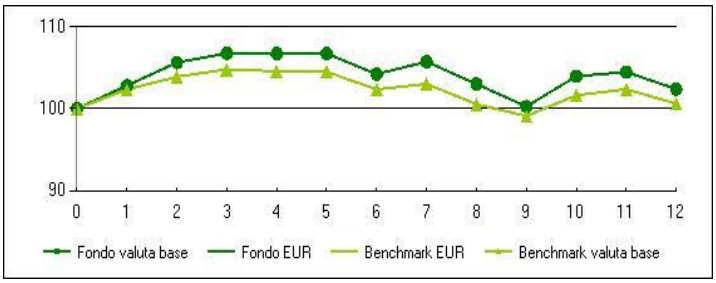
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,4%	4,8%	7,4%	12%	8,8%
Benchmark	0,61%	2,82%	2,53%	3,54%	2,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008
Data inizio operatività: 31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 7.123.195.411,00
Valore quota a fine anno*: 19,65
Quota parte**: Dato non previsto

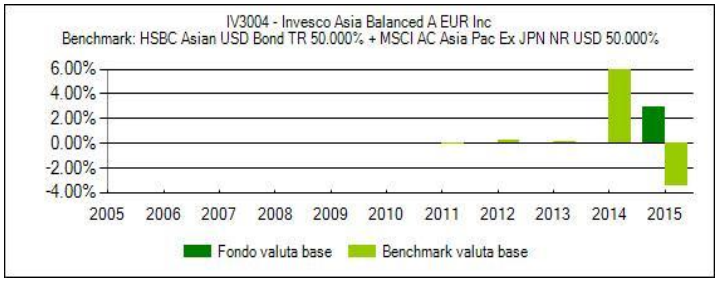
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

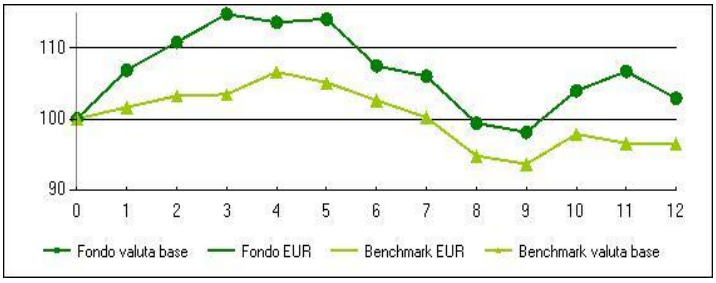
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,91%	-	-	-	-
Benchmark	-3,5%	1,11%	0,74%	0,6%	0,47%

Data inizio operatività: 23/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 718.968.134,00
Valore quota a fine anno*: 10,53
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.

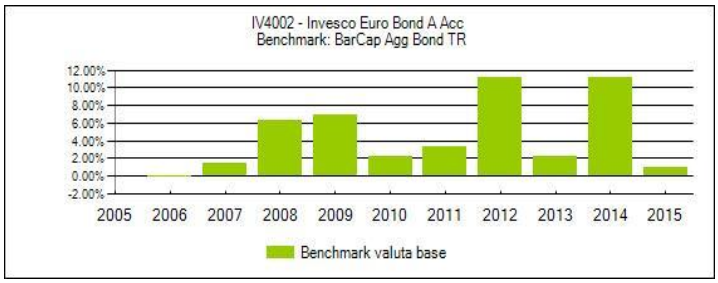
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

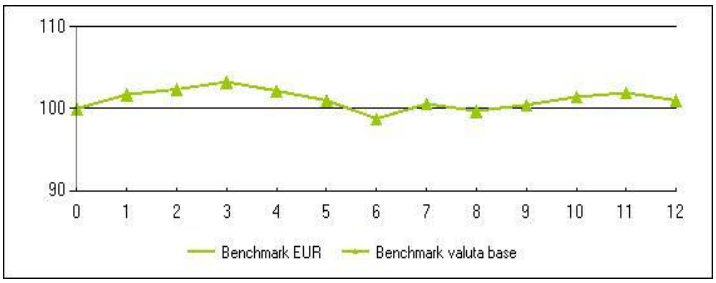
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2015

Data inizio operatività:	01/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	750.849.374,00
Valore quota a fine anno*:	7,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

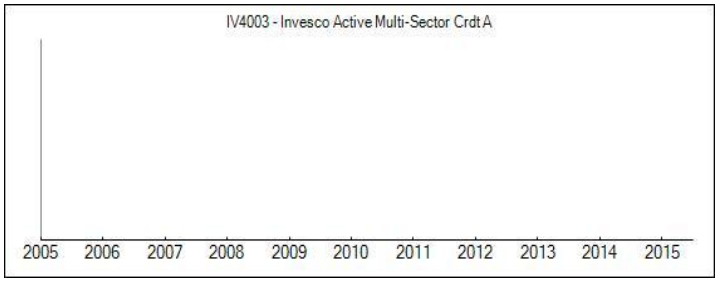
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

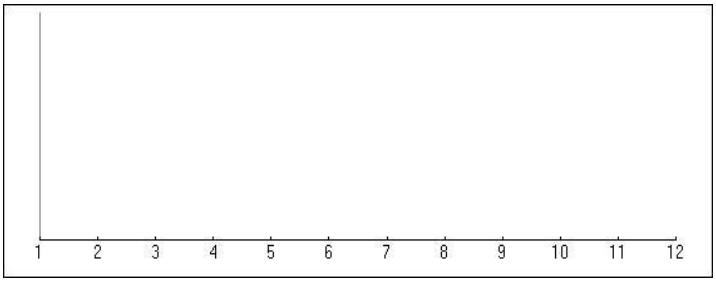
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 19/05/2015

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	24.239.284,00
Valore quota a fine anno*:	2,87
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%: 1,25%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

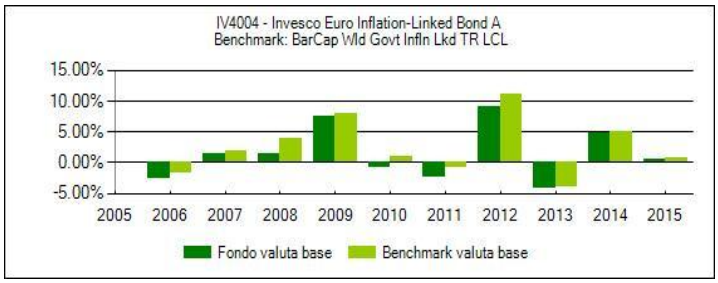
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

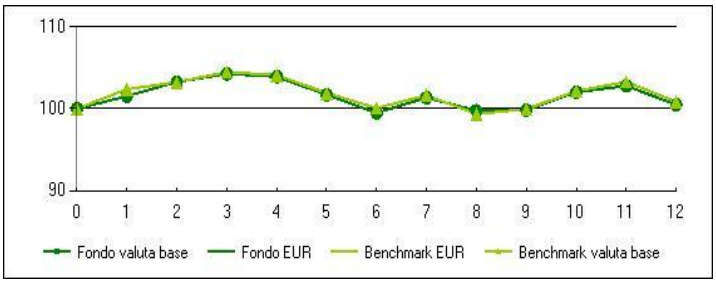
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,48%	2,63%	0,31%	2,44%	1,45%
Benchmark	0,85%	2,97%	0,64%	3,15%	2,35%

Data inizio operatività:	06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	31.595.988,00
Valore quota a fine anno*:	15,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

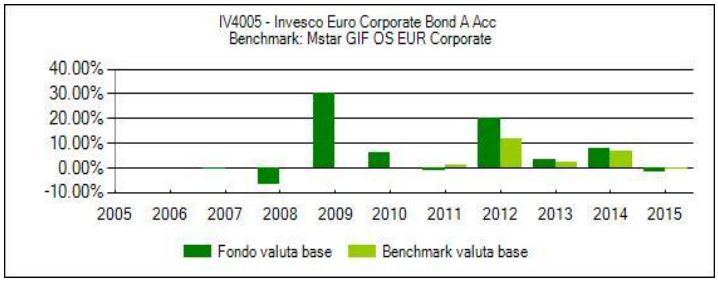
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

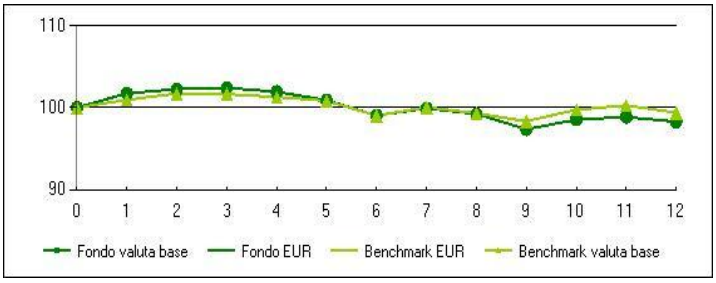
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Corporate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,72%	3,03%	3,09%	7,16%	5,39%
Benchmark	-0,62%	2,97%	2,74%	4,93%	4,13%

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	5.709.714.153,00
Valore quota a fine anno*:	16,99
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.

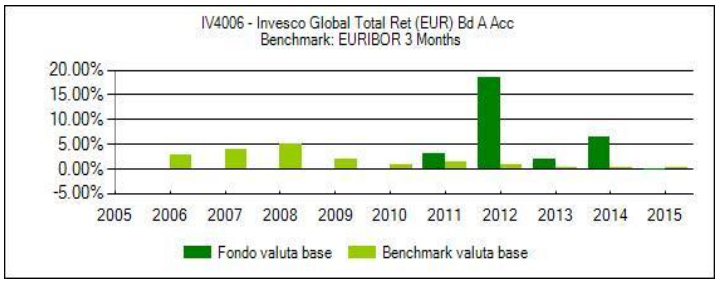
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

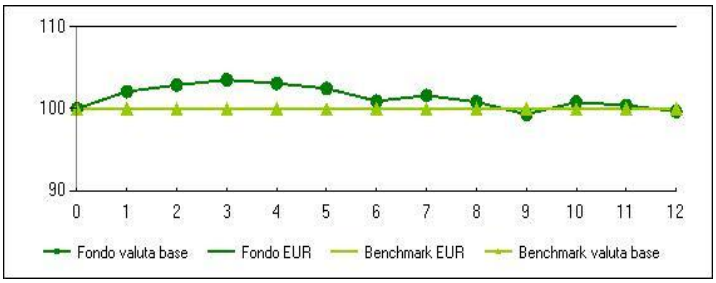
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,34%	3,02%	2,68%	6,41%	5,73%
Benchmark	0,03%	0,15%	0,17%	0,34%	0,53%

Data inizio operatività: 15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.469.915.774,00
Valore quota a fine anno*: 13,13
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

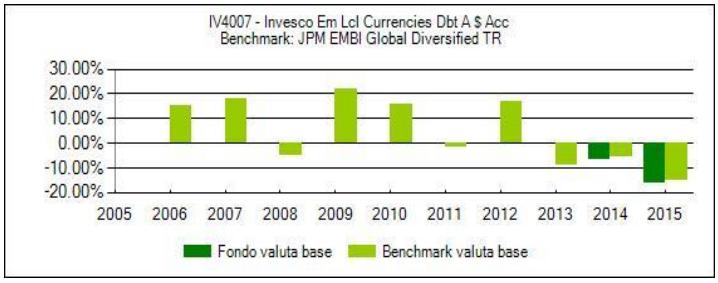
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

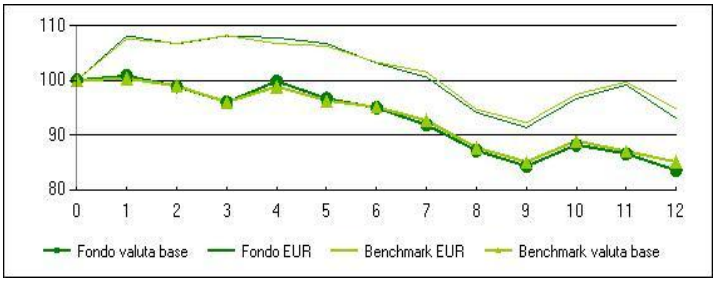
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,48%	-11,73%	-	-	-
Benchmark	-14,92%	-10,44%	-9,95%	-3,91%	-3,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013
Data inizio operatività: 14/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 342.935.562,00
Valore quota a fine anno*: 11,35
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.

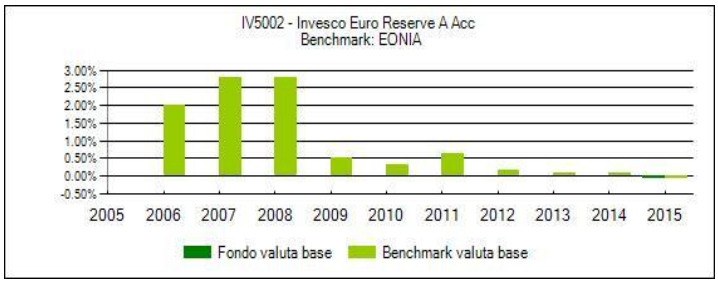
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

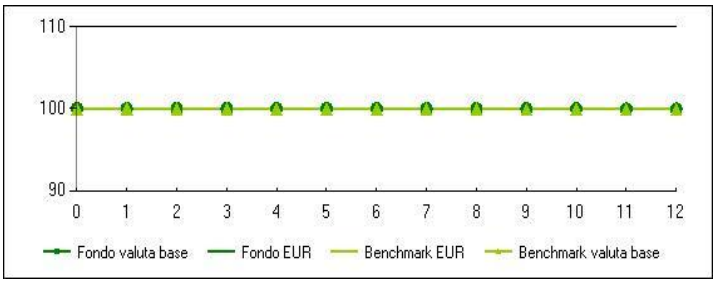
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,06%	-	-	-	-
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 13/10/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 371.665.453,00

Valore quota a fine anno*: 322,68

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

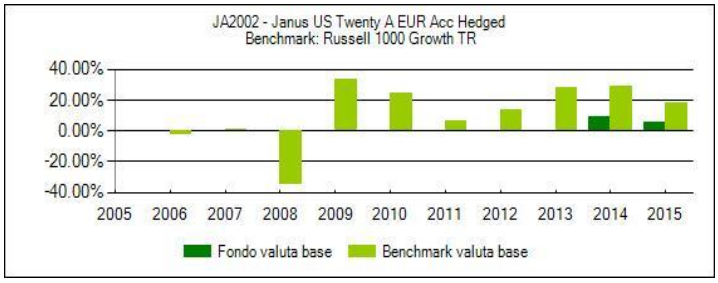
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

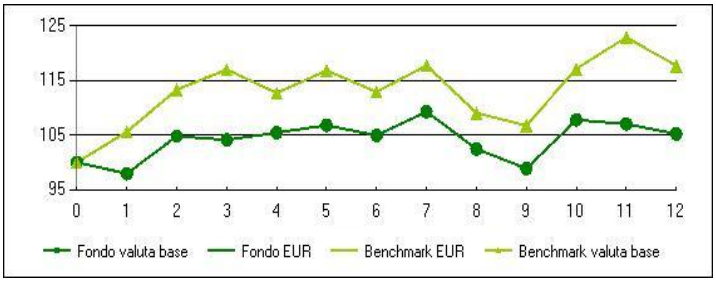
JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,2%	7,3%	-	-	-
Benchmark	17,71%	23,1%	24,62%	21,74%	18,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 343.584.594,00

Valore quota a fine anno*: 23,27

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.

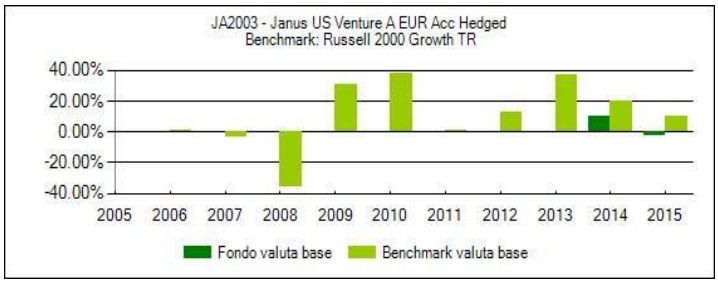
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

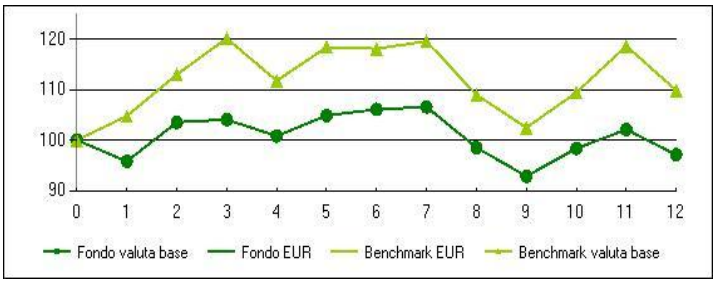
JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,91%	3,16%	-	-	-
Benchmark	9,85%	14,94%	21,9%	19,56%	15,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 223.020.069,00
Valore quota a fine anno*: 21,71
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

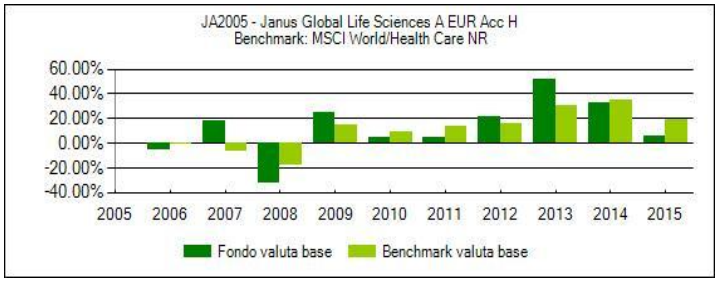
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

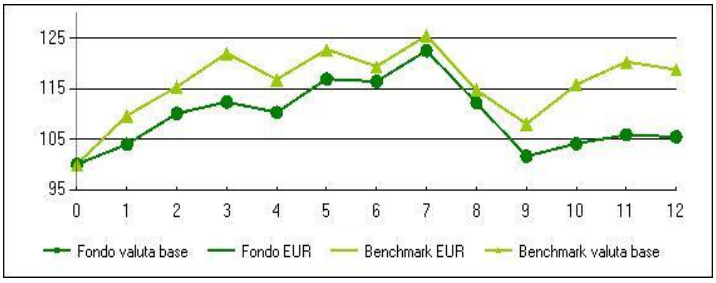
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,45%	18,26%	28,52%	26,76%	22,04%
Benchmark	18,74%	26,37%	27,69%	24,59%	22,2%

Data inizio operatività: 31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.806.831.917,00
Valore quota a fine anno*: 29,02
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.

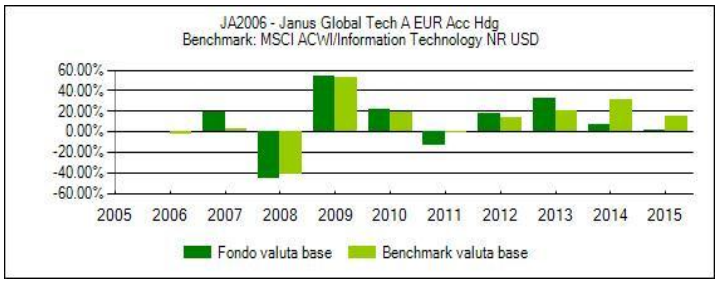
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

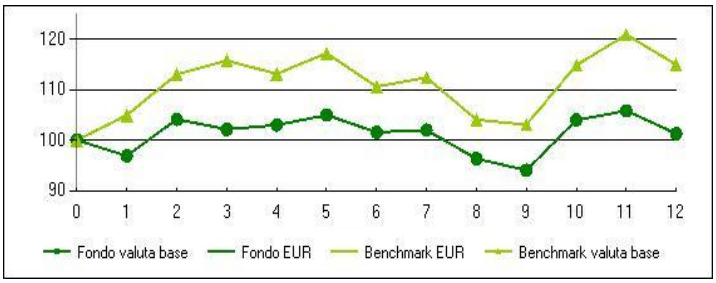
JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,28%	3,78%	12,56%	13,81%	7,92%
Benchmark	14,95%	22,8%	22,21%	19,99%	15,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività: 31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 54.640.983,00
Valore quota a fine anno*: 7,13
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

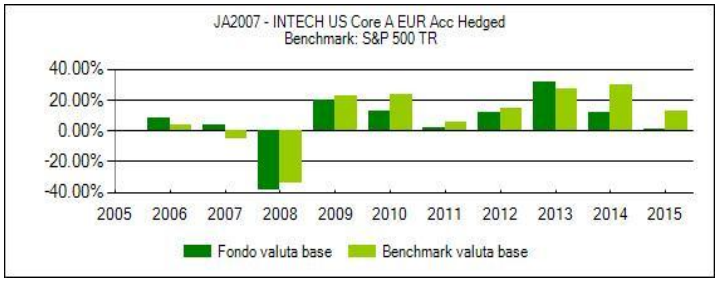
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

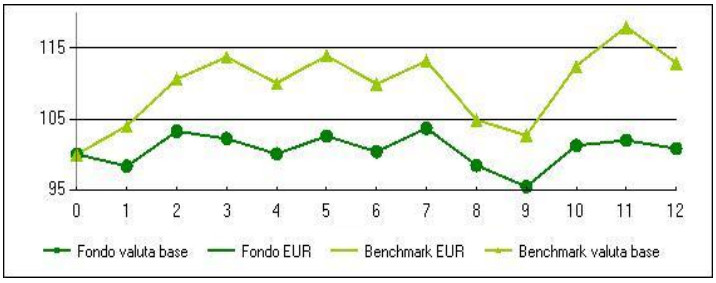
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,8%	6,16%	14%	13,48%	11,03%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 25/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 153.375.822,00
Valore quota a fine anno*: 25,11
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.

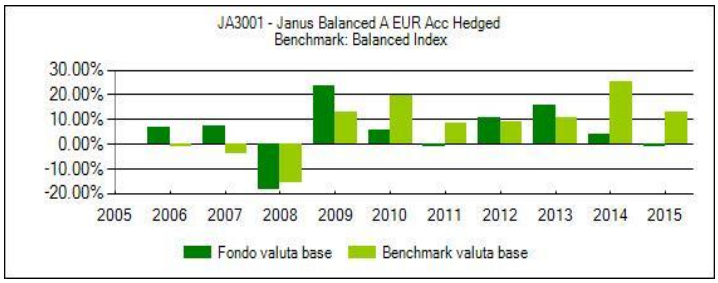
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

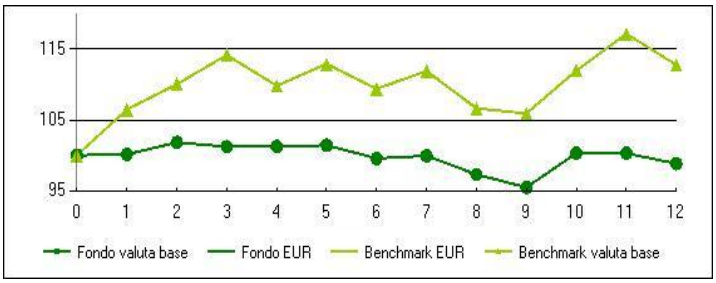
JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,18%	1,49%	6,07%	7,22%	5,49%
Benchmark	12,79%	18,99%	16,19%	14,36%	13,16%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	679.497.389,00
Valore quota a fine anno*:	24,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

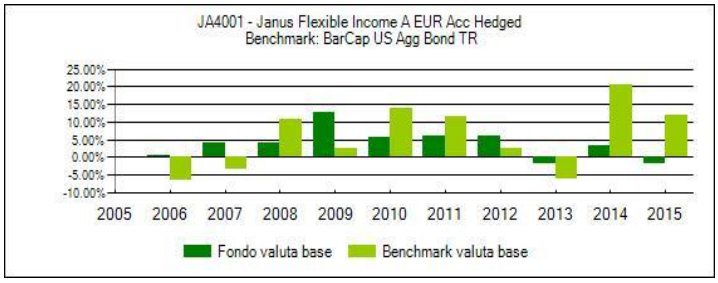
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

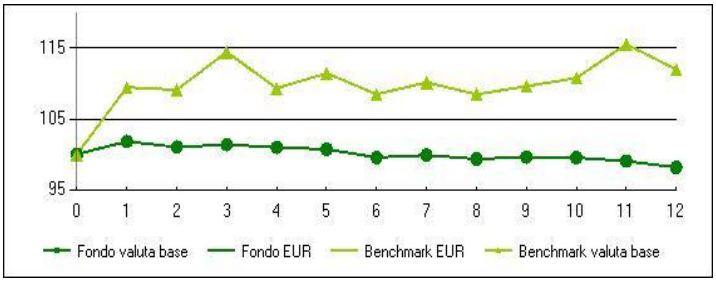
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,86%	0,64%	-0,18%	1,36%	2,24%
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Data inizio operatività:	31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	890.077.115,00
Valore quota a fine anno*:	22,21
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.

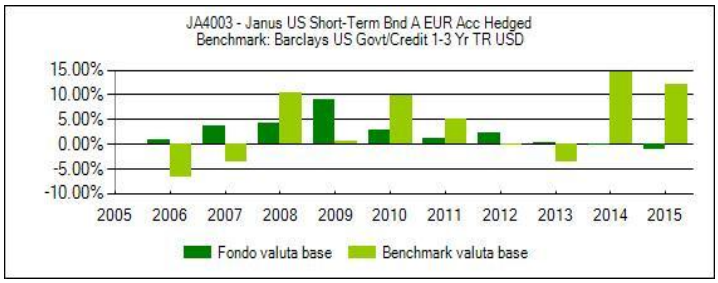
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

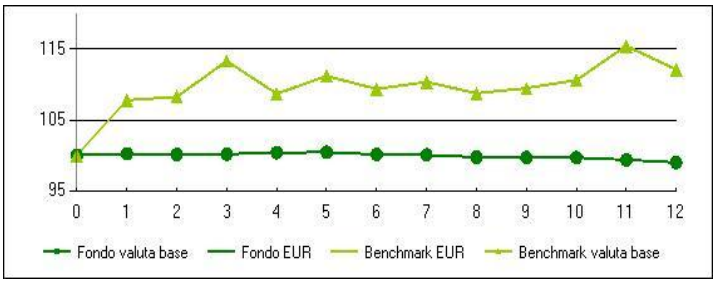
JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,03%	-0,62%	-0,33%	0,34%	0,48%
Benchmark	12,12%	13,43%	7,4%	5,42%	5,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 352.395.491,00

Valore quota a fine anno*: 18,32

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

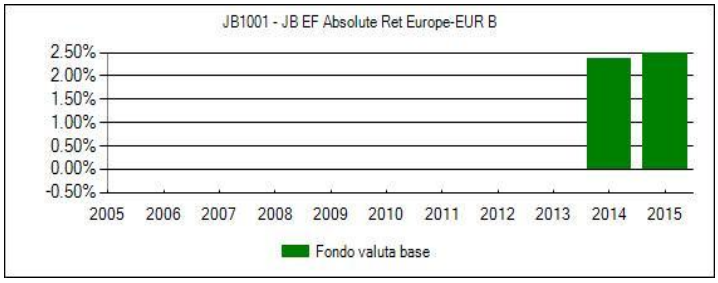
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

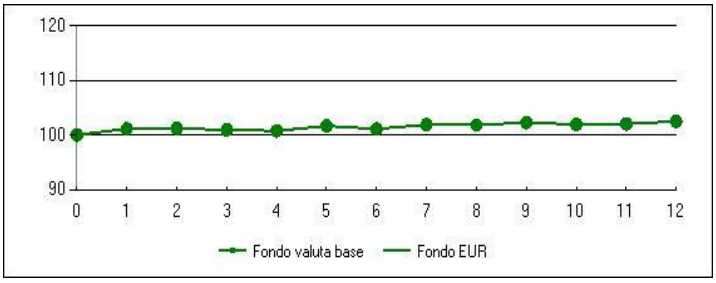
JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,49%	2,44%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/02/2013

Data inizio operatività: 30/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 2.973.997.823,00

Valore quota a fine anno*: 120,87

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%: 1,52%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,61%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

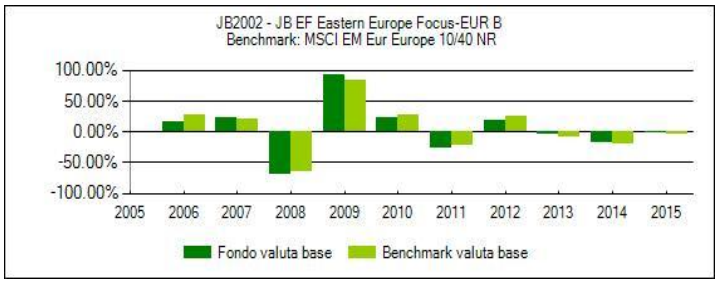
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

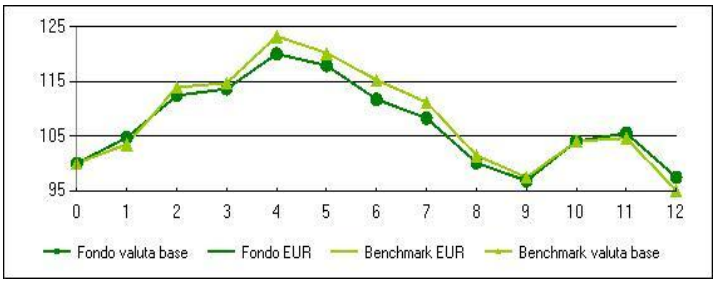
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,55%	-10,73%	-8,53%	-2,42%	-7,66%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Data inizio operatività: 28/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 23.953.227,00
Valore quota a fine anno*: 169,56
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

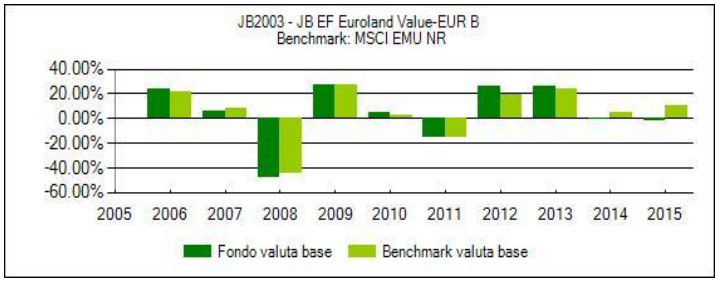
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

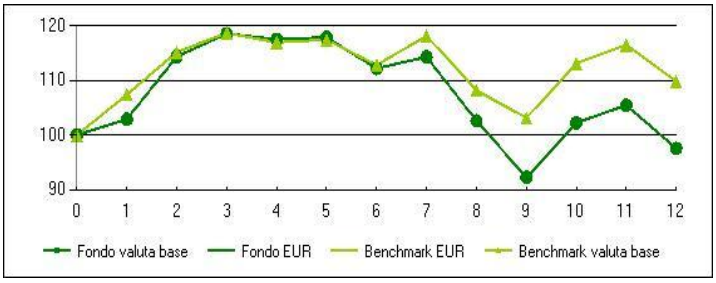
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,46%	-1,56%	6,95%	11,52%	5,37%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Data inizio operatività: 29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 161.612.719,00
Valore quota a fine anno*: 174,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

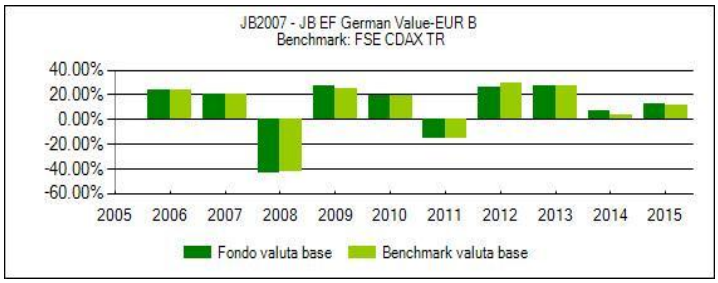
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

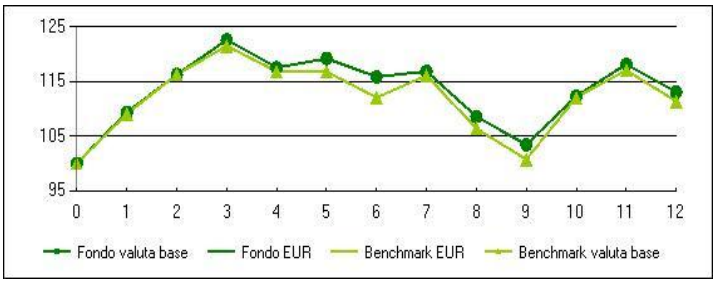
JB2007 - JB EF German Value-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,04%	10,06%	15,47%	17,93%	10,3%
Benchmark	11,33%	7,13%	13,31%	17,1%	9,64%

Data inizio operatività: 15/12/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 130.236.082,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

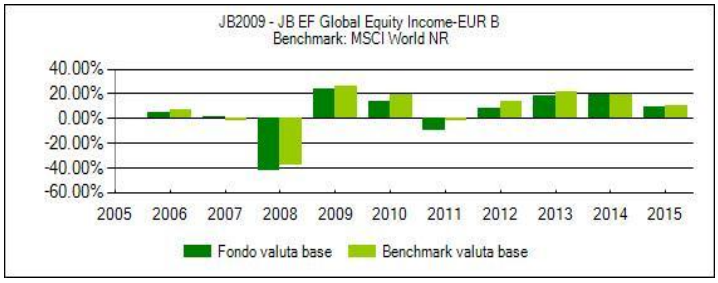
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

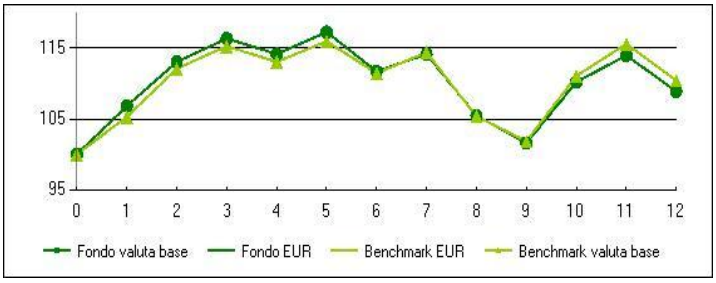
JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,91%	13,97%	15,42%	13,51%	8,4%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 61.794.744,00
Valore quota a fine anno*: 117,83
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.

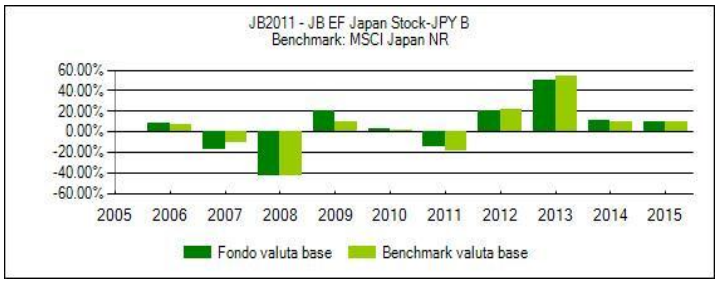
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

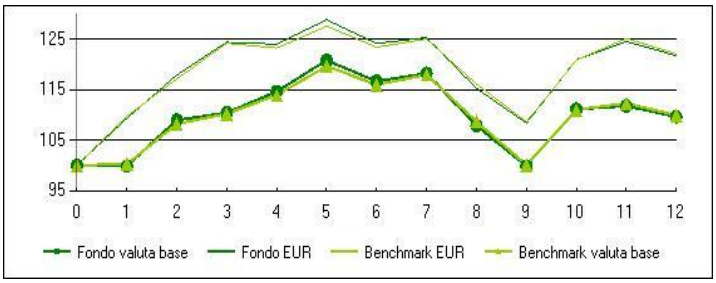
JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,65%	10,25%	22,31%	21,69%	13,41%
Benchmark	9,93%	9,71%	22,99%	22,64%	12,95%

Data inizio operatività: 28/05/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 376.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

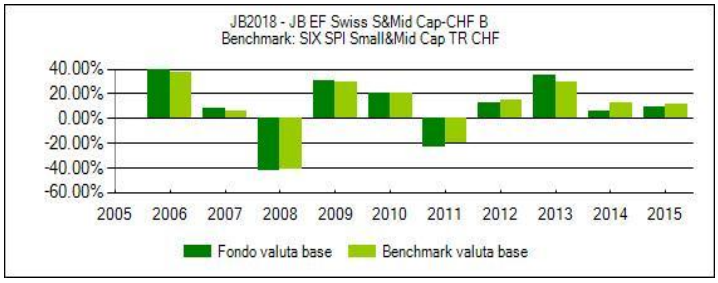
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

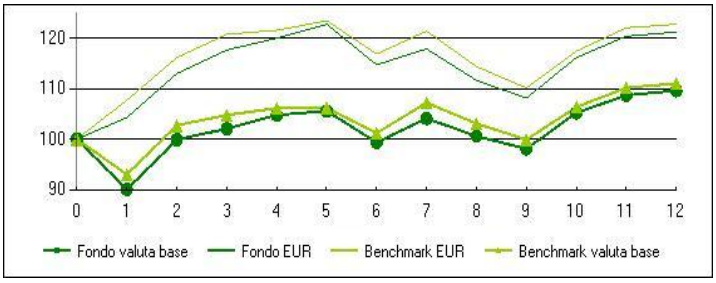
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,62%	8%	16,23%	15,21%	6,07%
Benchmark	11,01%	11,93%	17,44%	16,72%	8,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001
Data inizio operatività: 24/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 86.818.747,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

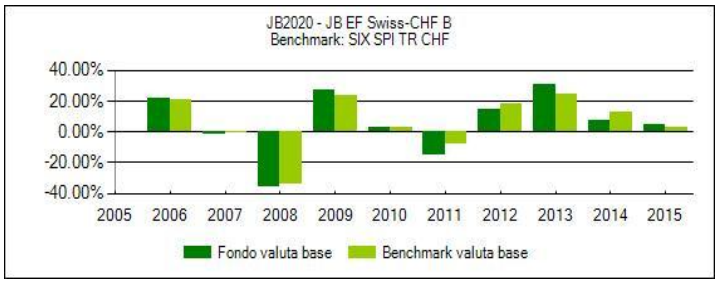
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

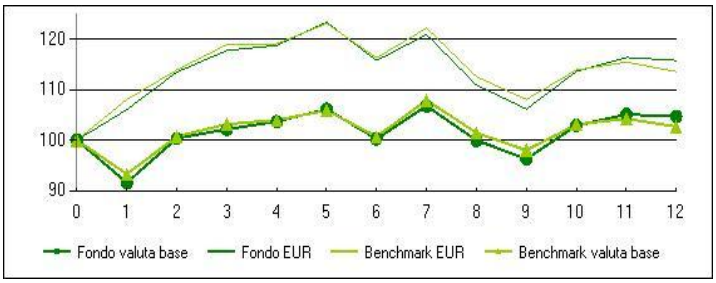
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,7%	5,9%	13,53%	13,68%	7,32%
Benchmark	2,68%	7,71%	13,07%	14,22%	9,45%

Data inizio operatività: 28/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 175.234.426,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

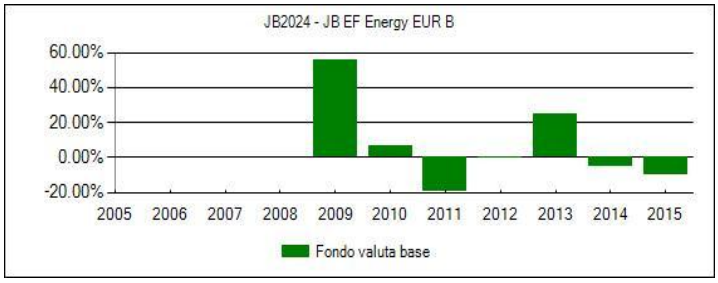
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

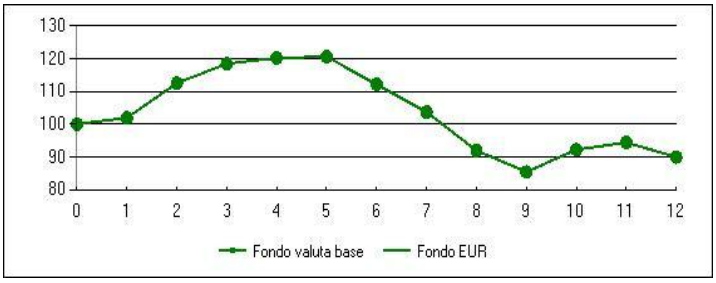
JB2024 - JB EF Energy EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-10,06%	-7,83%	2,06%	1,49%	-3,14%

Data inizio operatività: 31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 33.883.933,00
Valore quota a fine anno*: 125,67
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

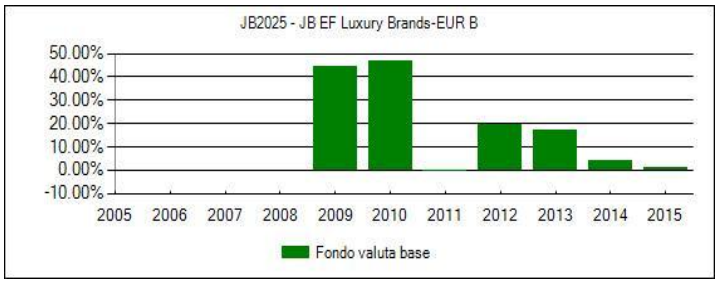
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

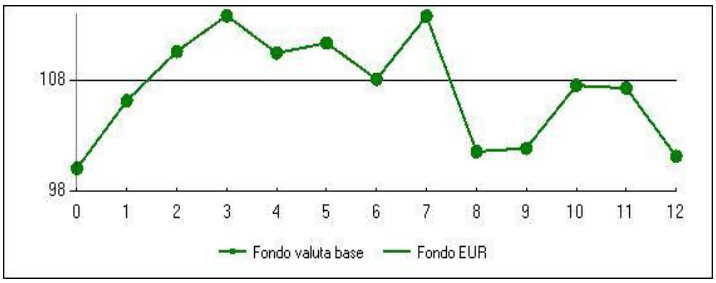
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,1%	2,6%	7,23%	10,14%	8,02%

Data inizio operatività: 31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 292.834.888,00
Valore quota a fine anno*: 214,63
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

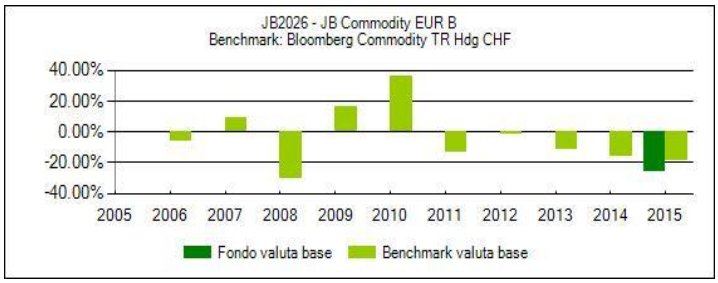
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

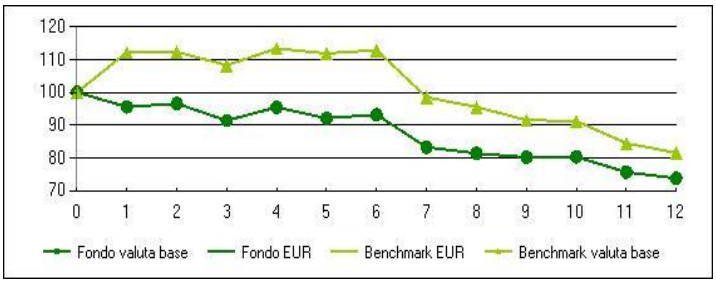
JB2026 - JB Commodity EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-26,24%	-	-	-	-
Benchmark	-18,45%	-17,45%	-15,44%	-12,22%	-12,51%

Data inizio operatività: 23/01/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 187.836.142,00
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.

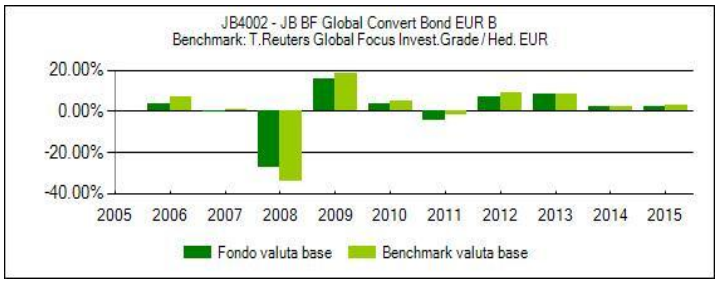
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

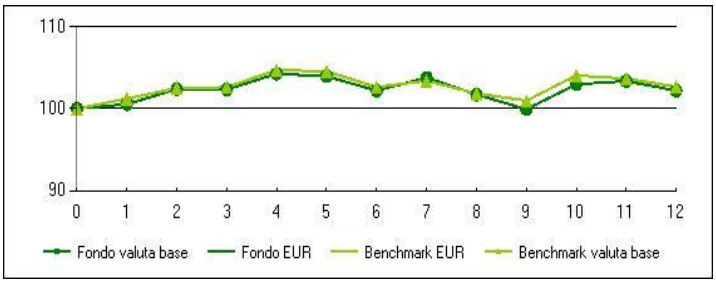
JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,19%	2,13%	4,09%	4,87%	2,99%
Benchmark	2,68%	2,47%	4,26%	5,46%	4,01%

Data inizio operatività:	15/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	248.879.928,00
Valore quota a fine anno*:	111,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

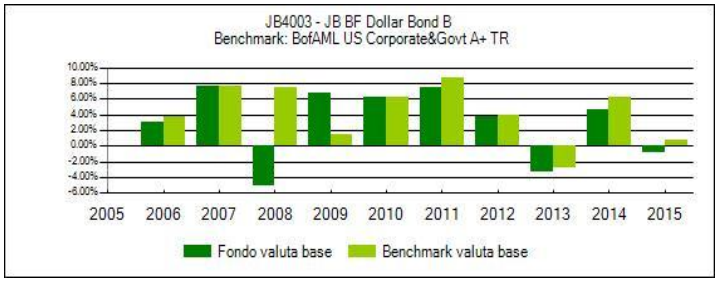
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

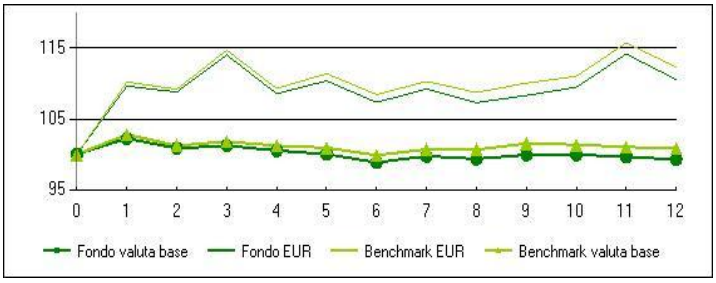
JB4003 - JB BF Dollar Bond B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,75%	1,94%	0,15%	1,05%	2,31%
Benchmark	0,81%	3,46%	1,32%	1,96%	3,26%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	58.699.635,00
Valore quota a fine anno*:	335,30
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.

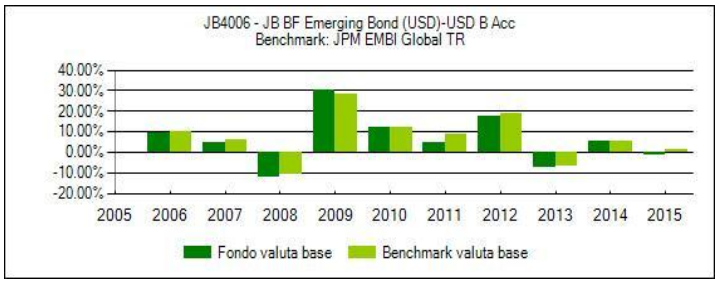
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

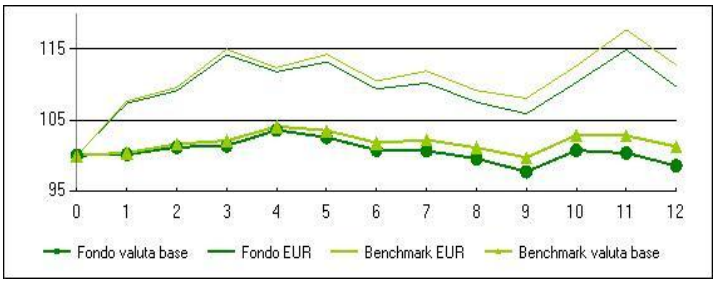
JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,49%	1,75%	-1,49%	2,94%	3,25%
Benchmark	1,23%	3,36%	-0,07%	4,29%	5,11%

Data inizio operatività:	20/10/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	194.594.074,00
Valore quota a fine anno*:	400,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

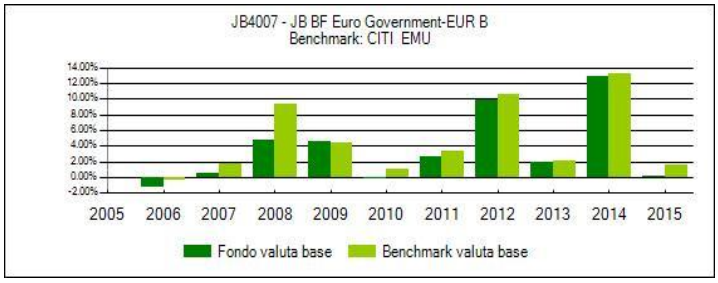
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

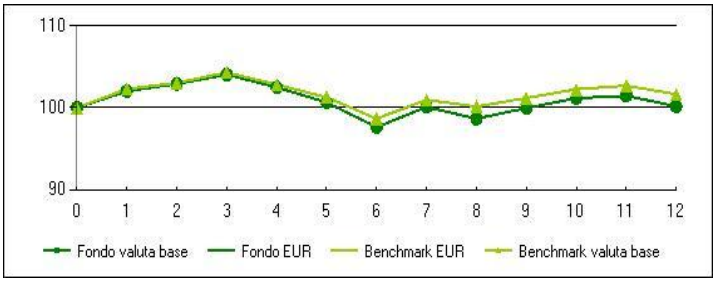
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,16%	6,29%	4,82%	6,08%	5,4%
Benchmark	1,65%	7,26%	5,55%	6,81%	6,12%

Data inizio operatività:	29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	41.142.510,00
Valore quota a fine anno*:	188,95
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.

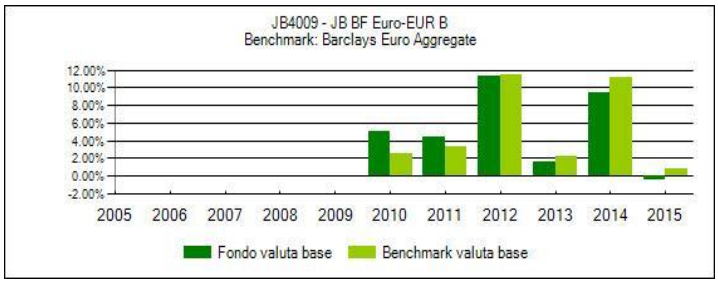
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

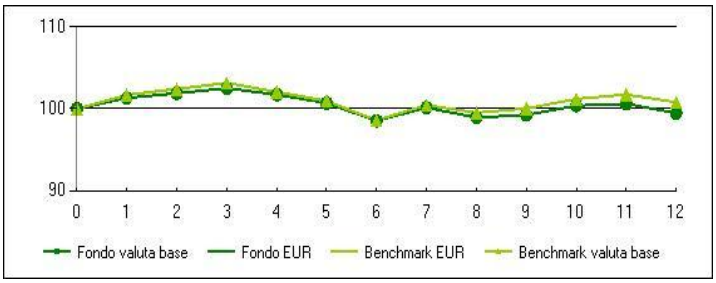
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,54%	4,31%	3,4%	5,31%	5,11%
Benchmark	0,8%	5,85%	4,62%	6,3%	5,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività: 01/07/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 100.254.846,00

Valore quota a fine anno*: 412,08

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

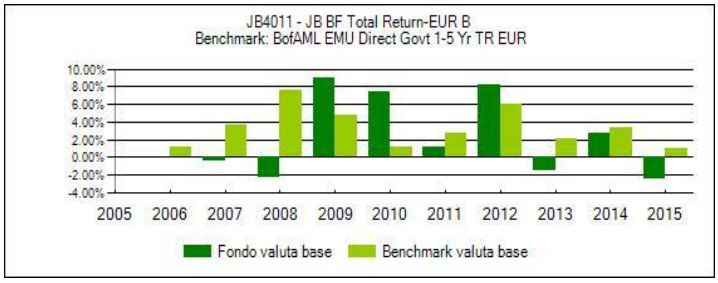
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

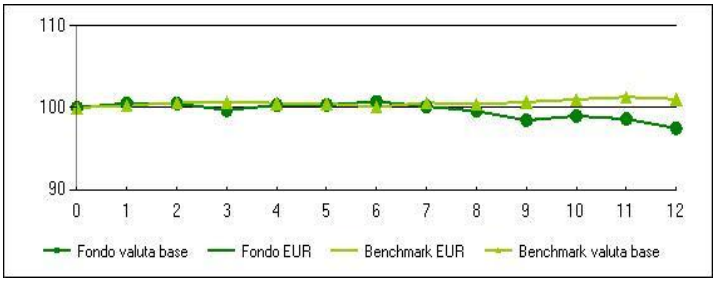
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,5%	0,05%	-0,48%	1,61%	1,53%
Benchmark	1,04%	2,21%	2,18%	3,11%	3,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 455.799.720,00

Valore quota a fine anno*: 96,54

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.

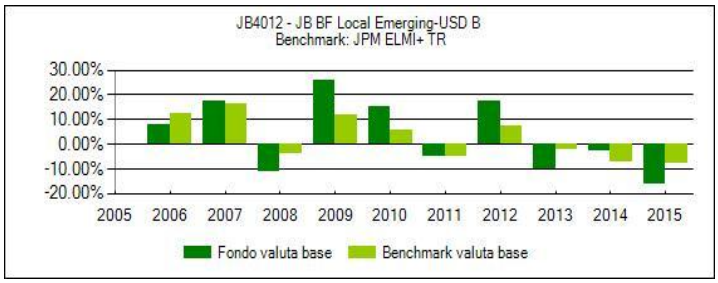
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

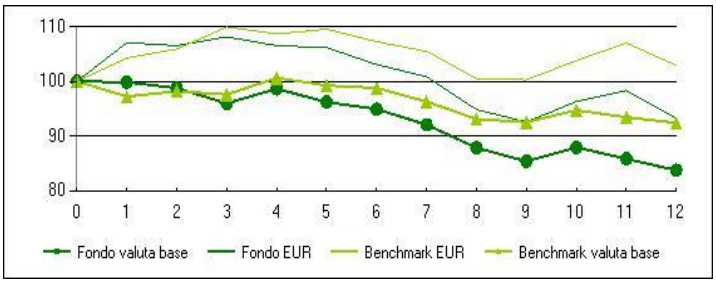
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM ELMI+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,28%	-9,9%	-9,92%	-3,79%	-4,05%
Benchmark	-7,61%	-7,32%	-5,59%	-2,49%	-3,04%

Data inizio operatività: 28/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 3.908.819.065,00
Valore quota a fine anno*: 242,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

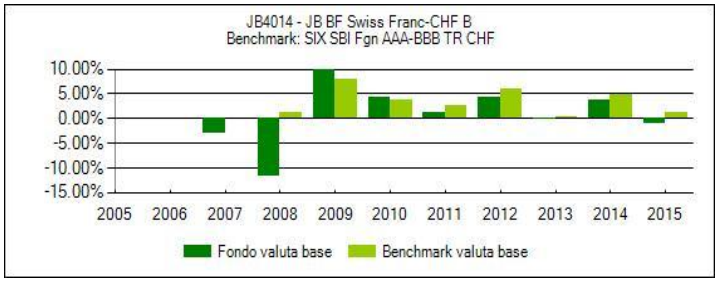
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

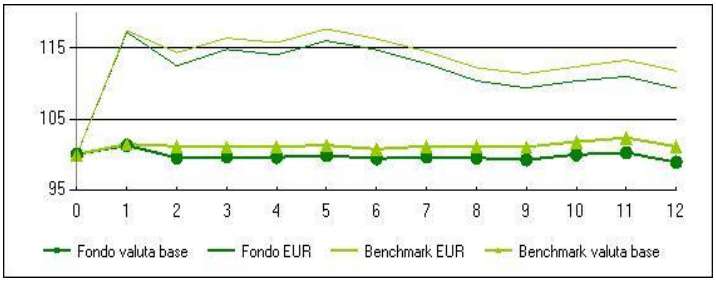
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,14%	1,3%	0,81%	1,68%	1,59%
Benchmark	1,1%	2,92%	2,07%	3,04%	2,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006
Data inizio operatività: 21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 79.377.557,00
Valore quota a fine anno*: 193,83
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.

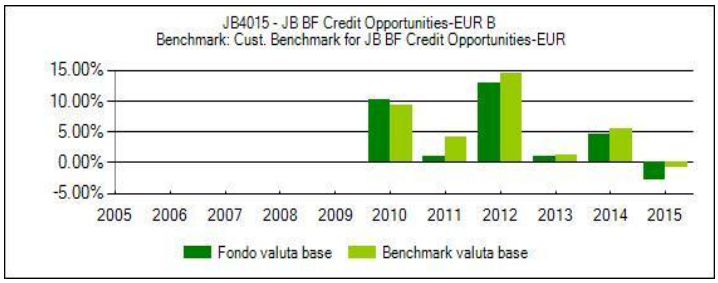
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

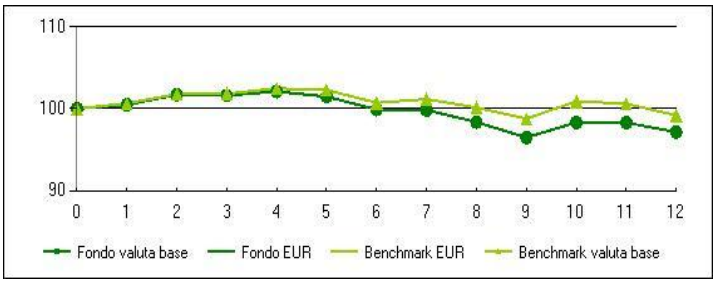
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,85%	0,75%	0,8%	3,67%	3,14%
Benchmark	-0,82%	2,25%	1,89%	4,87%	4,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009

Data inizio operatività: 30/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 162.540.746,00

Valore quota a fine anno*: 162,42

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

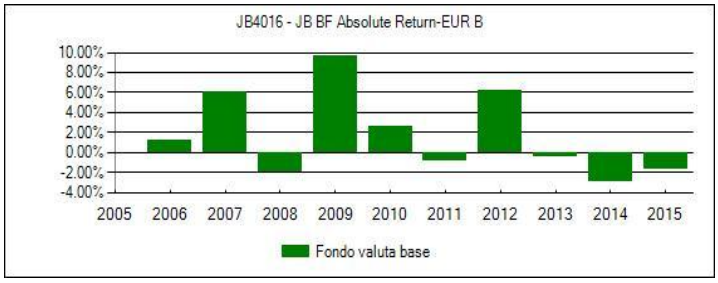
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

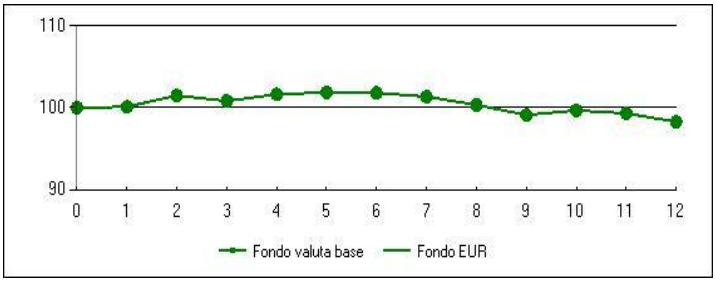
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,74%	-2,37%	-1,74%	0,2%	-0,01%

Data inizio operatività: 30/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 3.493.391.425,00

Valore quota a fine anno*: 127,27

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,34%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

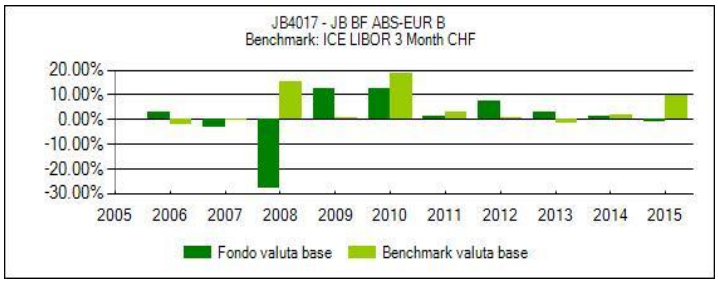
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

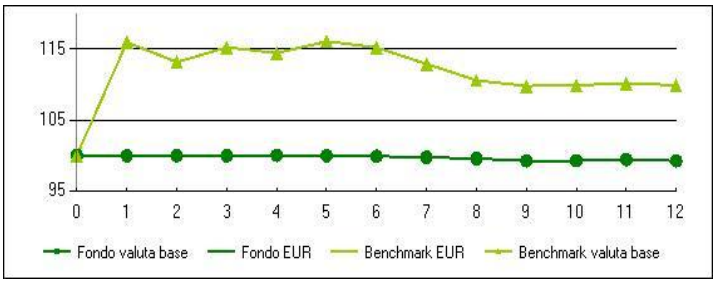
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	-0,79%	0,18%	1,12%	2,64%	2,39%
Benchmark	9,92%	5,86%	3,36%	2,68%	2,78%

Data inizio operatività: 30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 613.191.475,00
Valore quota a fine anno*: 104,69
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

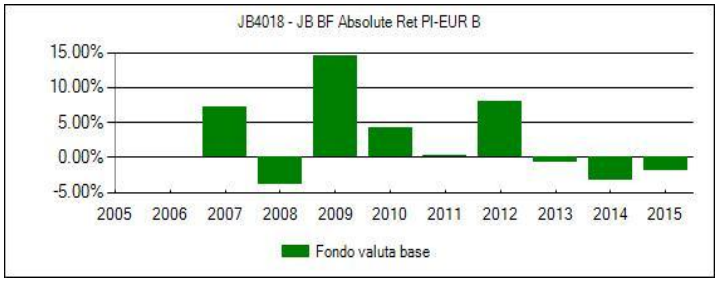
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

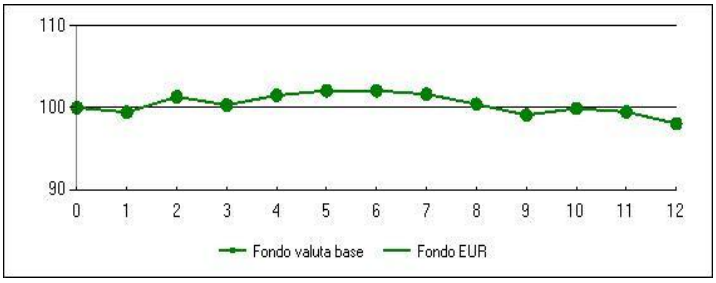
JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,95%	-2,64%	-2,02%	0,4%	0,34%

Data inizio operatività: 31/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.192.105.386,00
Valore quota a fine anno*: 125,61
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%: 1,85%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,17%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

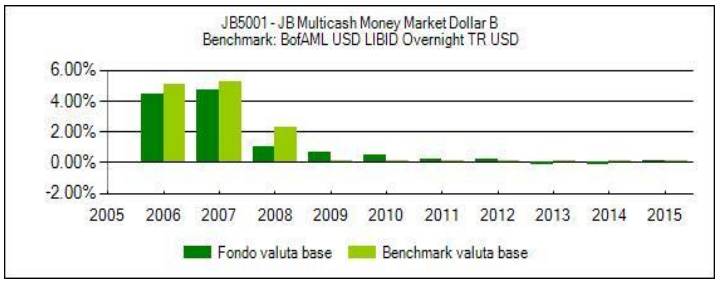
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

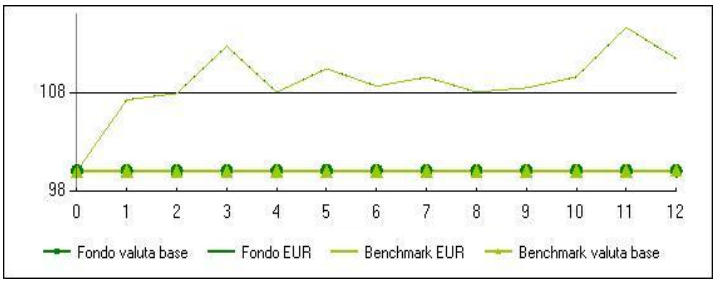
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-0%	0,05%	0,07%
Benchmark	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%

Data inizio operatività: 01/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 408.421.469,00
Valore quota a fine anno*: 1,815,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

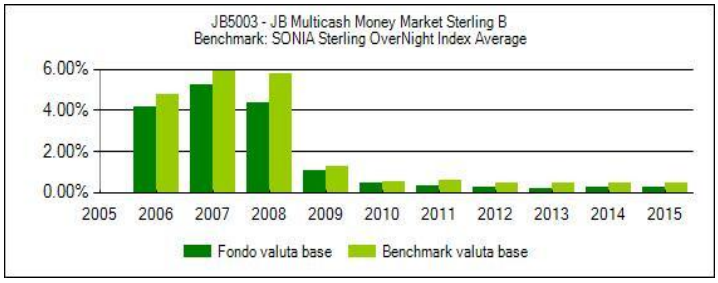
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

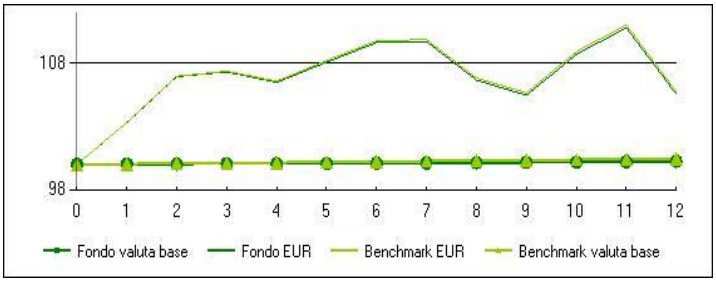
JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SONIA Sterling OverNight Index Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,26%	0,27%	0,23%	0,24%	0,26%
Benchmark	0,46%	0,44%	0,44%	0,44%	0,48%

Data inizio operatività: 05/08/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 37.166.604,00
Valore quota a fine anno*: 2,311,36
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.

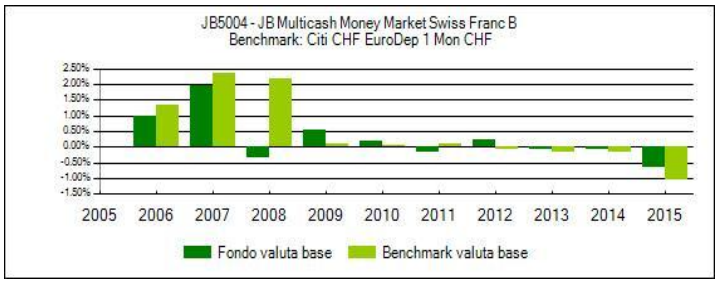
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

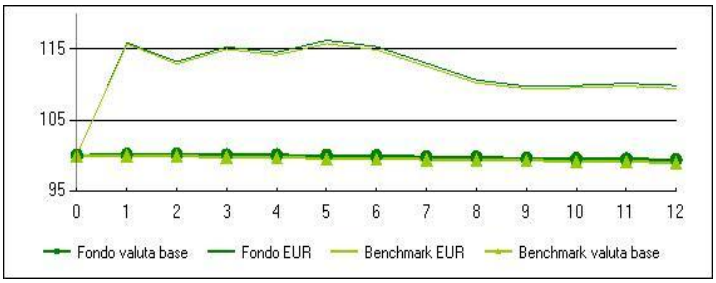
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,63%	-0,36%	-0,27%	-0,14%	-0,14%
Benchmark	-1,04%	-0,6%	-0,45%	-0,35%	-0,26%

Data inizio operatività: 02/05/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 120.000.198,00
Valore quota a fine anno*: 1,463,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

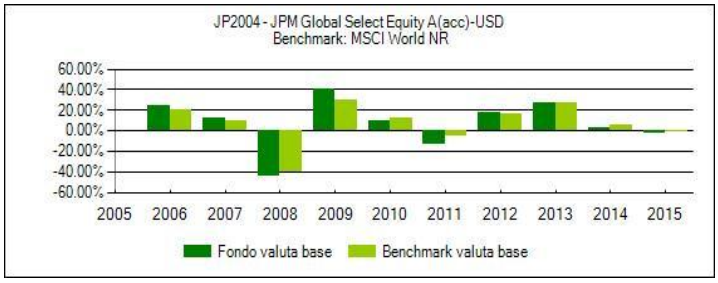
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

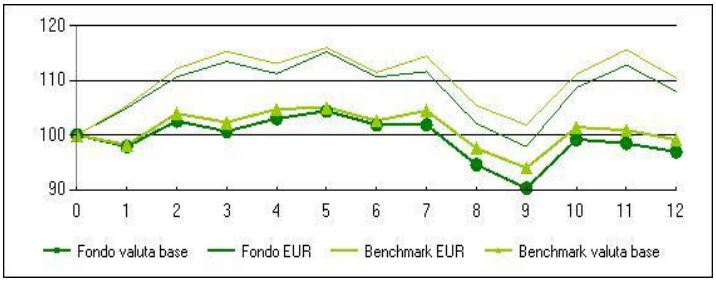
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,07%	0,06%	8,25%	10,4%	5,34%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 198.427.468,00
Valore quota a fine anno*: 203,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

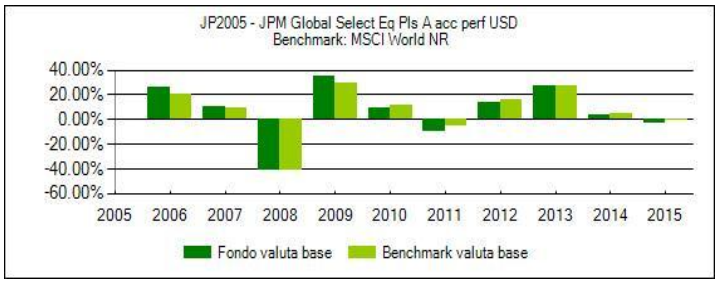
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

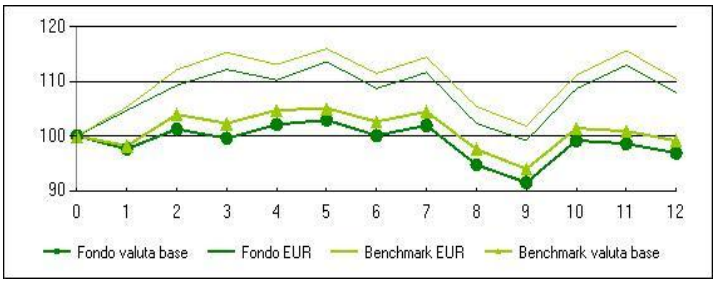
JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,12%	0,34%	8,73%	10,03%	5,71%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 29/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 10.173.223,00
Valore quota a fine anno*: 189,42
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

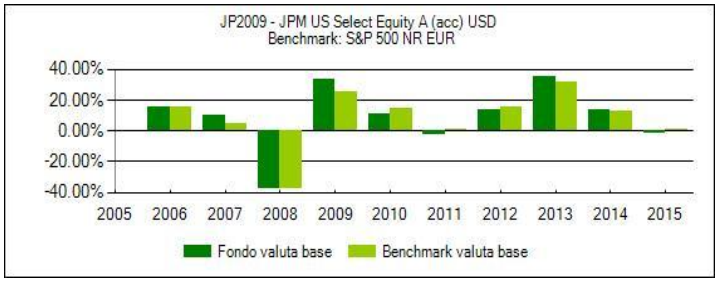
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

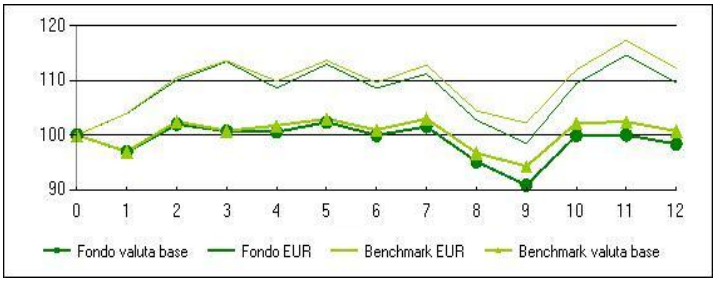
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,67%	5,53%	14,59%	14,4%	10,68%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Data inizio operatività: 05/07/1984
Patrimonio netto a fine anno*: 2.568.100.886,00
Valore quota a fine anno*: 267,98
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

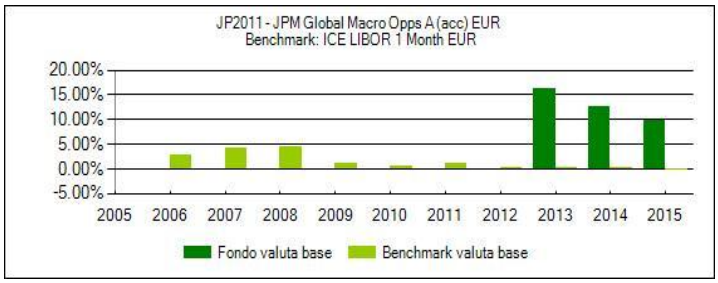
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

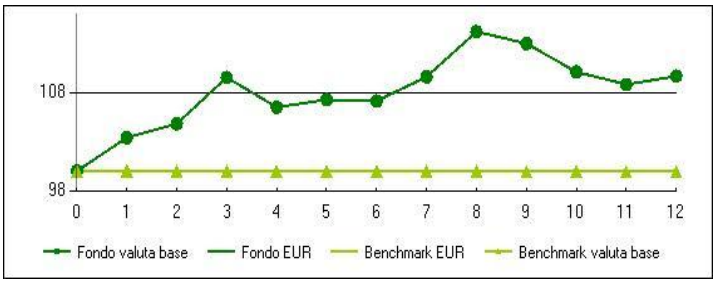
JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 1 Month EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,66%	11,17%	12,8%	-	-
Benchmark	-0,06%	0,03%	0,05%	0,12%	0,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività:	23/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.124.556.312,00
Valore quota a fine anno*:	177,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

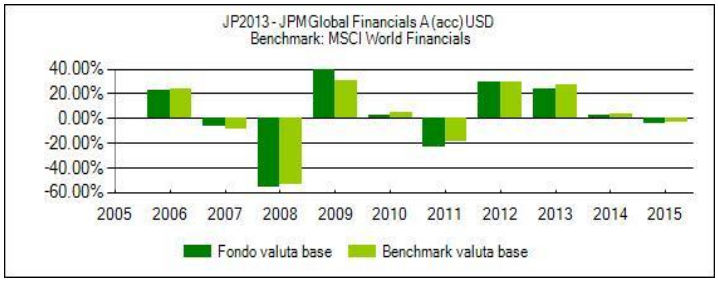
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

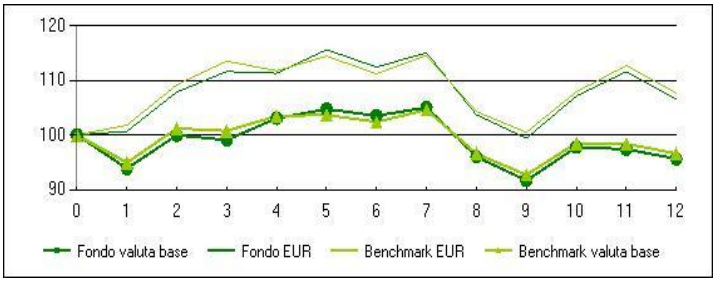
JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,36%	-1,15%	6,44%	11,74%	3,67%
Benchmark	-3,37%	-0,16%	8,27%	13,2%	6%

Data inizio operatività:	11/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	181.206.828,00
Valore quota a fine anno*:	118,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

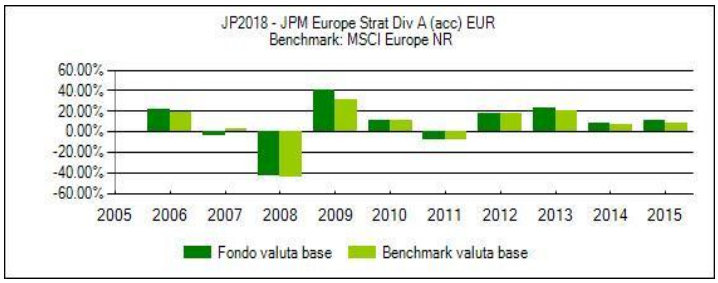
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

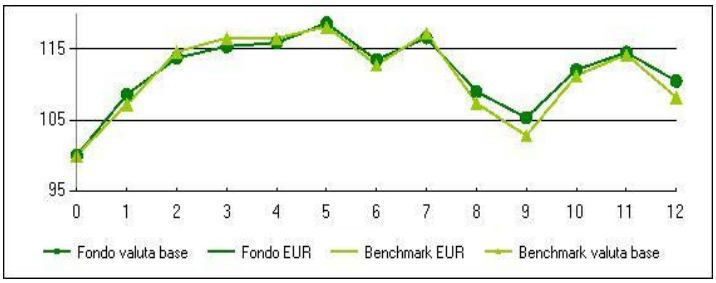
JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,5%	9,5%	13,92%	14,77%	9,96%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 24/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 4.182.646.096,00
Valore quota a fine anno*: 202,03
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

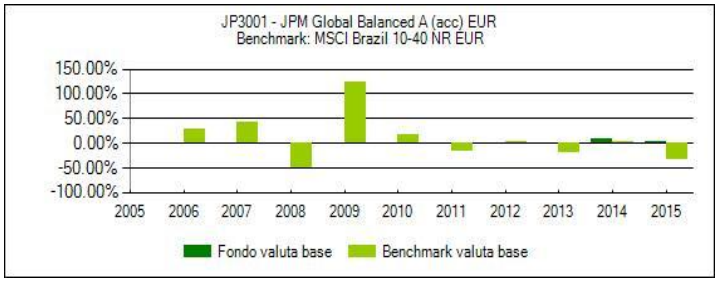
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

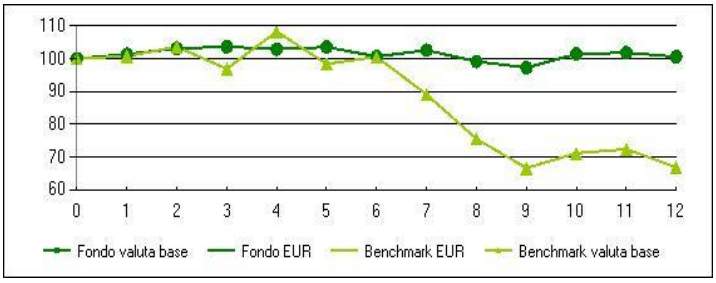
JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,56%	4,79%	-	-	-
Benchmark	-33,22%	-18,21%	-18,2%	-13,82%	-14,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013
Data inizio operatività: 18/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 1.813.022.786,00
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.

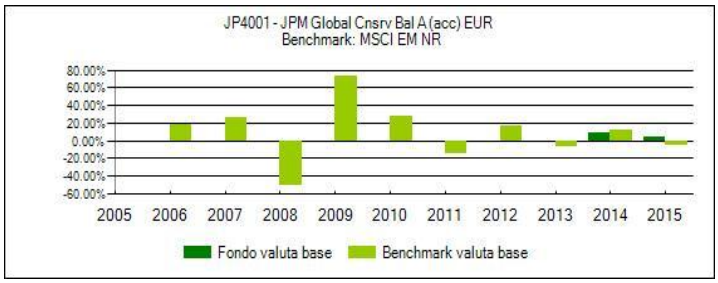
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

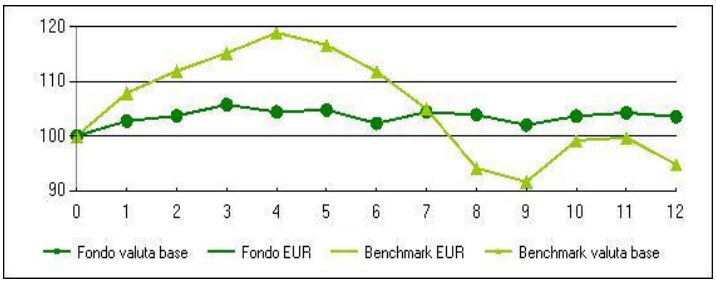
JP4001 - JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,54%	5,91%	-	-	-
Benchmark	-5,23%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/08/2013
Data inizio operatività: 15/09/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 240.829.700,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

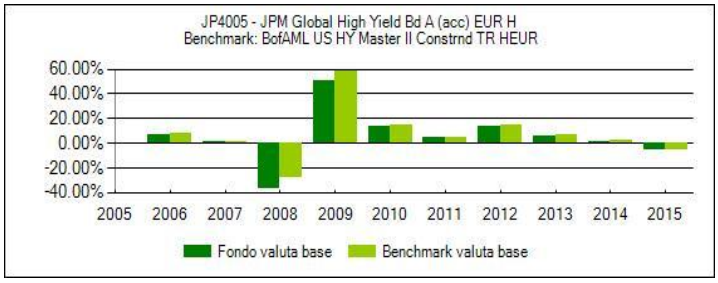
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

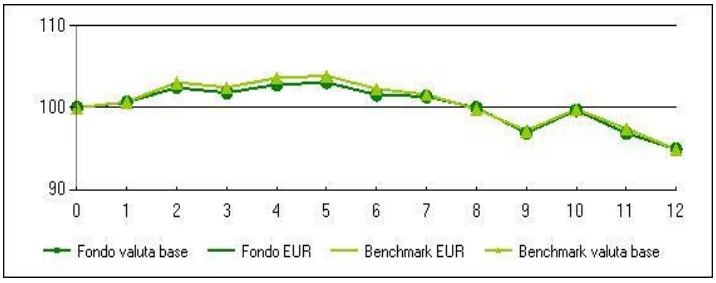
JP4005 - JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,05%	-1,81%	0,8%	3,94%	4%
Benchmark	-5,1%	-1,48%	1,29%	4,56%	4,51%

Data inizio operatività: 24/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 5.212.722.445,00
Valore quota a fine anno*: 190,34
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.

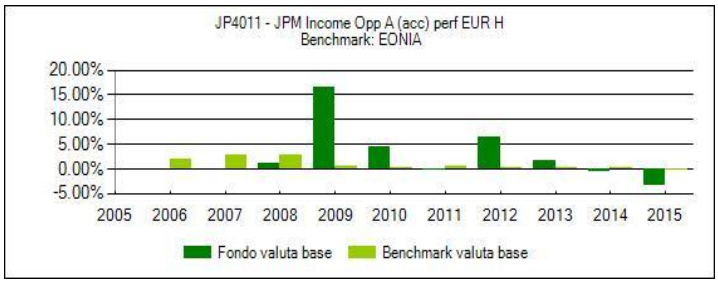
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

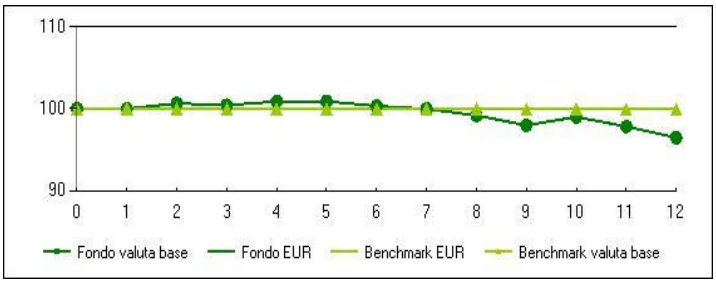
JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,54%	-2,07%	-0,85%	0,9%	0,66%
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Data inizio operatività: 12/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 4.866.233.022,00
Valore quota a fine anno*: 129,30
Quota parte**: Dato non previsto

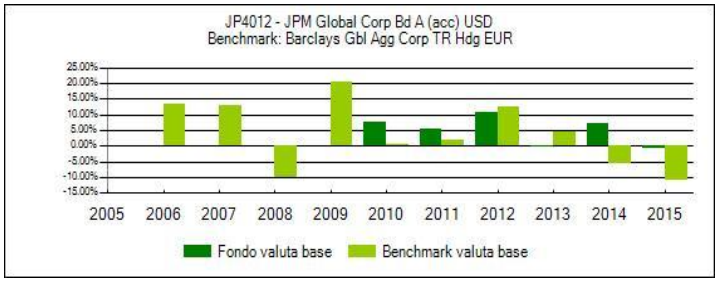
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

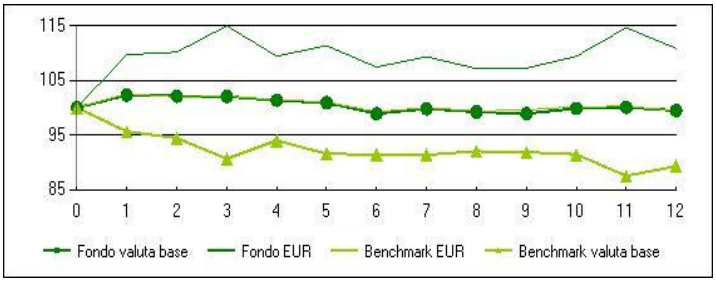
JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,51%	3,21%	1,97%	4,1%	4,36%
Benchmark	-10,7%	-8,17%	-4,16%	-0,27%	0,14%

Data inizio operatività: 27/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 3.819.756.963,00
Valore quota a fine anno*: 15,50
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.

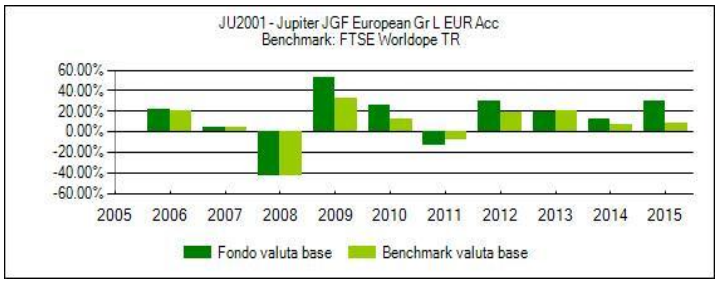
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

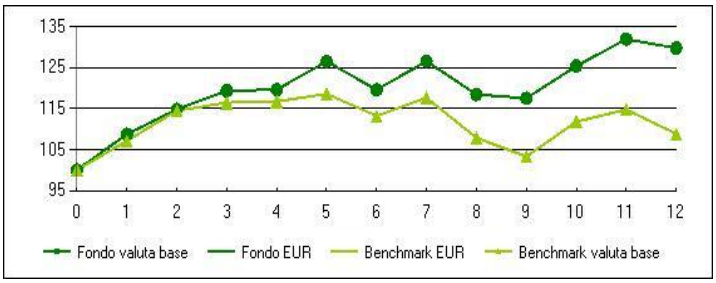
JU2001 - Jupiter JGF European Gr L EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	29,8%	20,79%	20,32%	22,78%	14,64%
Benchmark	8,84%	8,18%	11,98%	13,64%	8,82%

Data inizio operatività: 17/08/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.555.312.760,00
Valore quota a fine anno*: 30,45
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

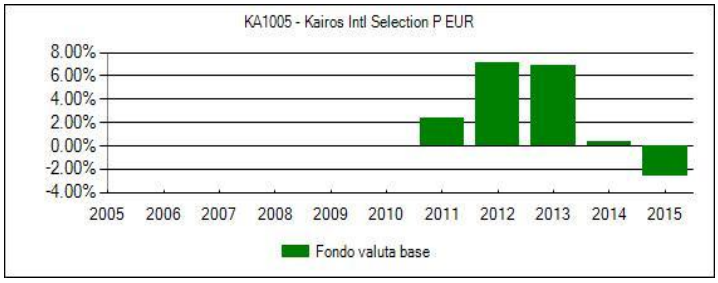
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

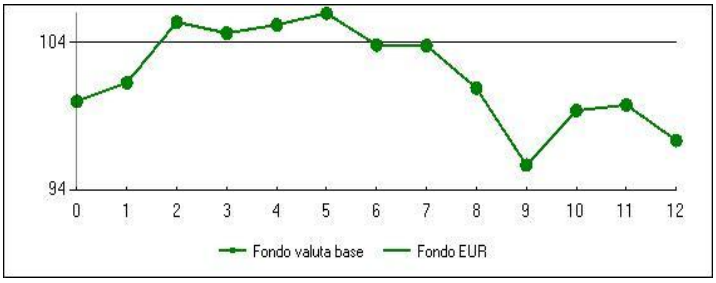
KA1005 - Kairos Intl Selection P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,66%	-1,15%	1,46%	2,85%	2,76%

Data inizio operatività: 29/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 377.614.955,00
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%: 4,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

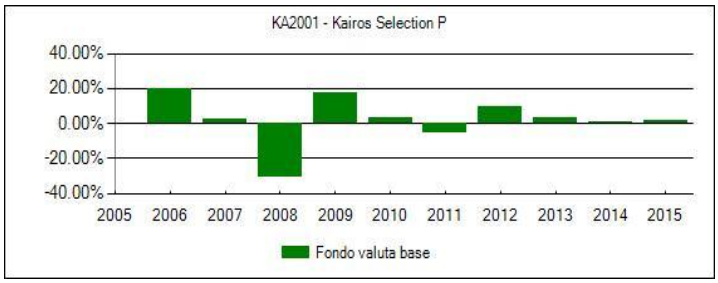
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

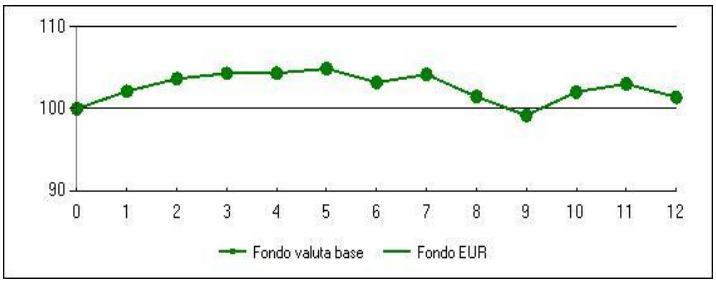
KA2001 - Kairos Selection P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,4%	1,18%	1,98%	3,92%	2,04%

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**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,63%

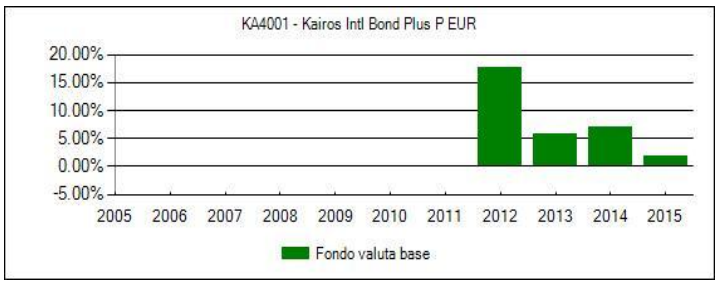
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,24%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

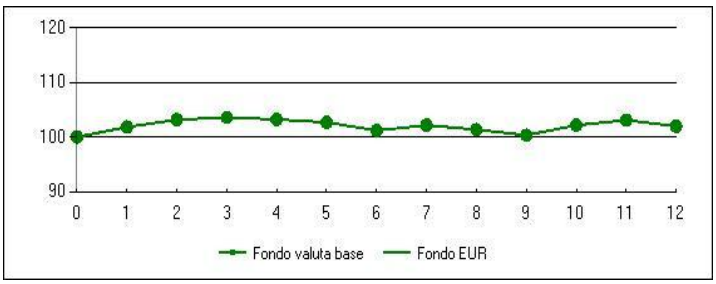
KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,95%	4,49%	4,94%	8%	-

Data inizio operatività: 04/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 970.459.306,00
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.

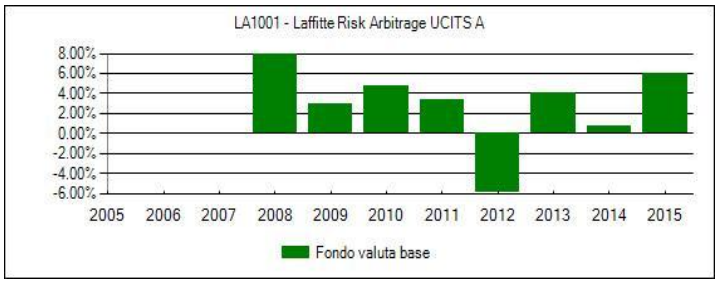
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

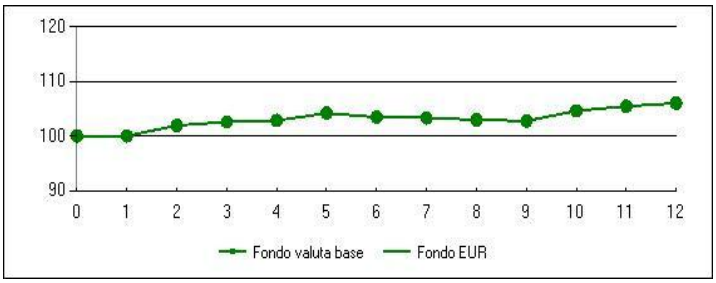
LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,01%	3,34%	3,59%	1,13%	1,57%

Data inizio operatività: 11/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 65.611.000,00
Valore quota a fine anno*: 12,535,18
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%

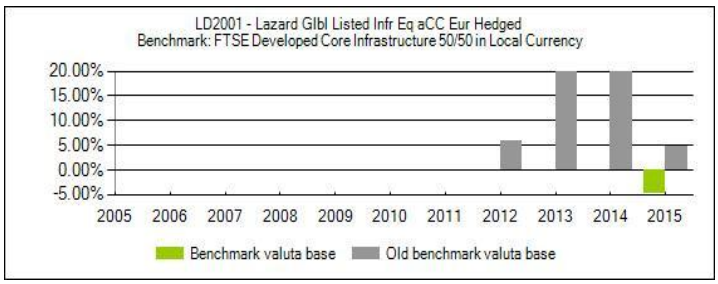
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,99%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

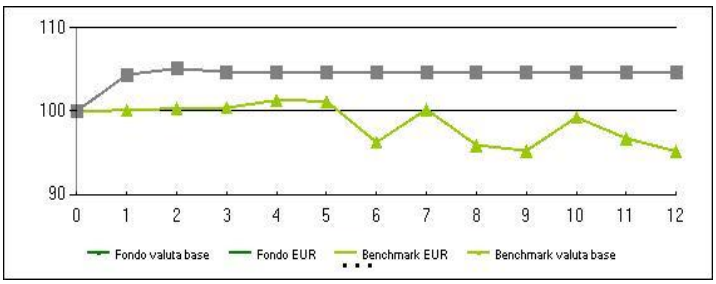
LD2001 - Lazard Glbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 in Local Currency

Benchmark precedente* :** UBS Global 50/50 Infrastructure and Utilities Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-4,83%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	4,67%	12,01%	14,54%	12,32%	-

Data inizio operatività: 30/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lazard Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

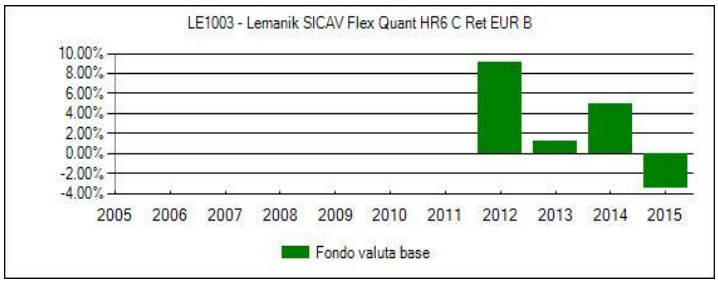
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

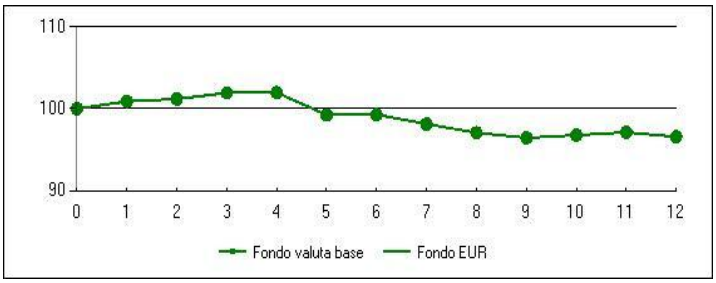
LE1003 - Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,43%	0,65%	0,85%	2,87%	-

Data inizio operatività: 11/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 48.897.759,00
Valore quota a fine anno*: 106,42
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%: 2,31%

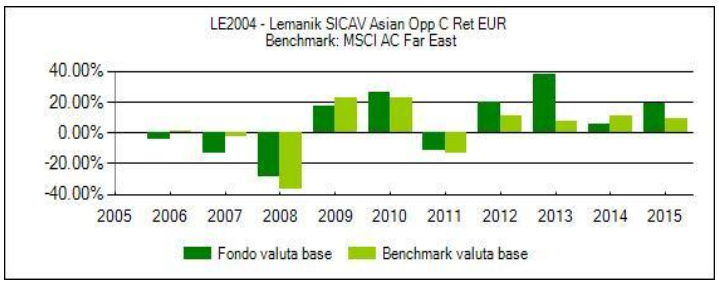
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

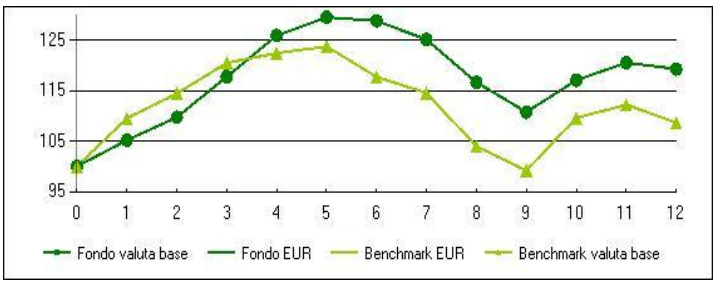
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,28%	12,41%	20,23%	20,06%	12,87%
Benchmark	8,67%	9,79%	8,9%	9,38%	4,3%

Data inizio operatività: 27/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 66.067.766,00
Valore quota a fine anno*: 15,94
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.

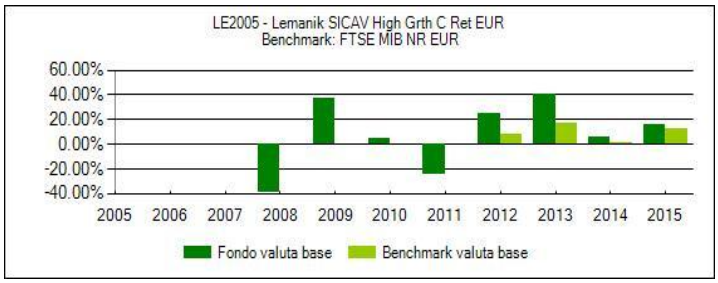
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

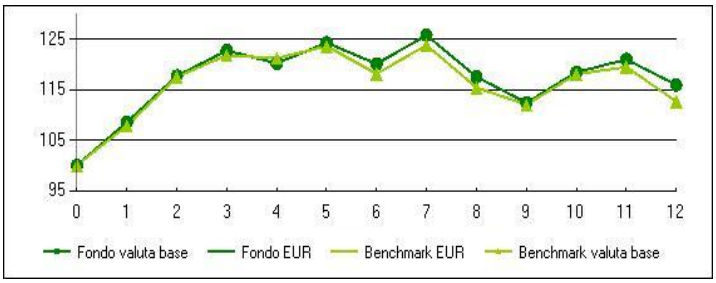
LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,94%	10,55%	19,83%	21,07%	10,23%
Benchmark	12,66%	6,26%	9,59%	9,15%	-

Data inizio operatività: 05/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 231.914.272,00
Valore quota a fine anno*: 130,69
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

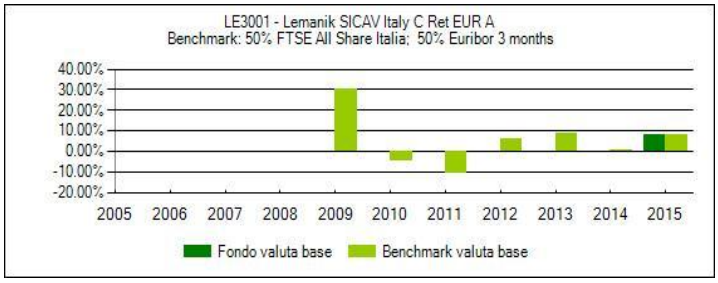
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

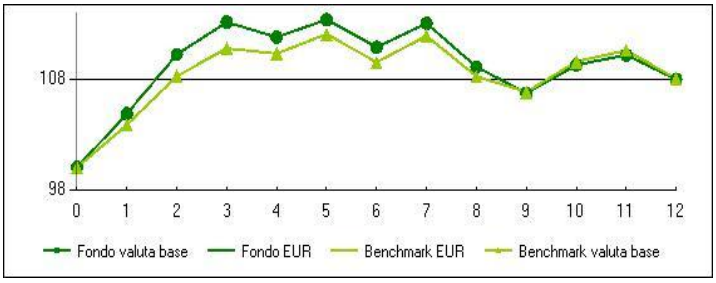
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,98%	-	-	-	-
Benchmark	8,03%	4,26%	5,84%	5,9%	2,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/06/2014
Data inizio operatività: 30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 89.230.891,00
Valore quota a fine anno*: 26,58
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.

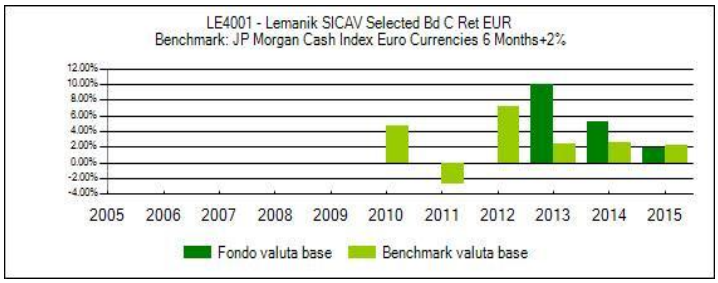
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

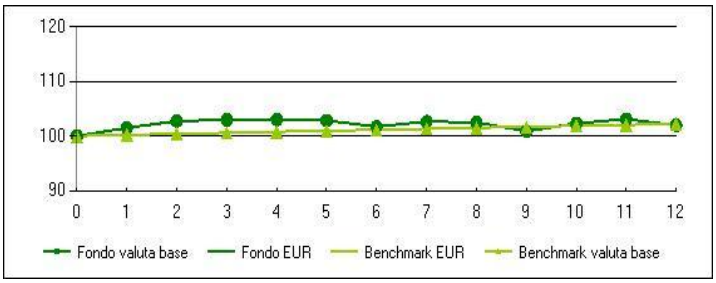
LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,97%	3,56%	5,67%	-	-
Benchmark	2,2%	2,38%	2,39%	3,56%	2,28%

Data inizio operatività:	22/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	109.747.408,00
Valore quota a fine anno*:	122,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

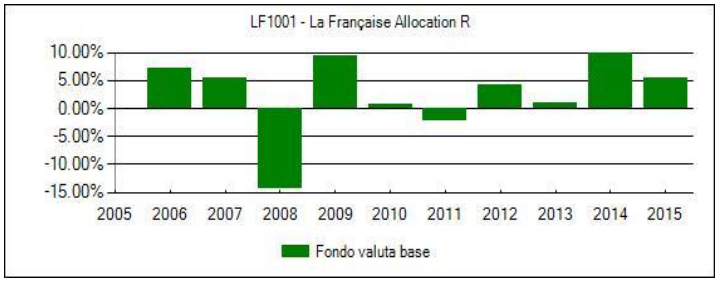
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

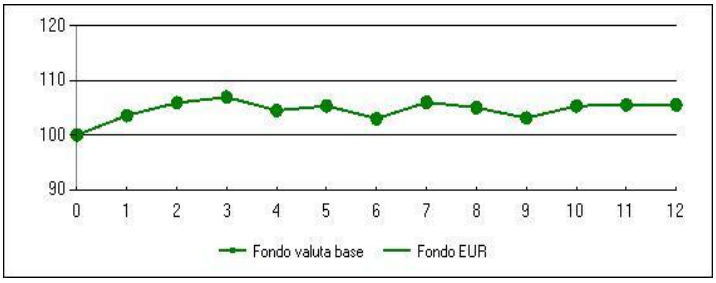
LF1001 - La Française Allocation R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,52%	7,66%	5,37%	5,1%	3,61%

Data inizio operatività:	24/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	331.455.999,00
Valore quota a fine anno*:	127,82
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%: 3,38%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,82%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

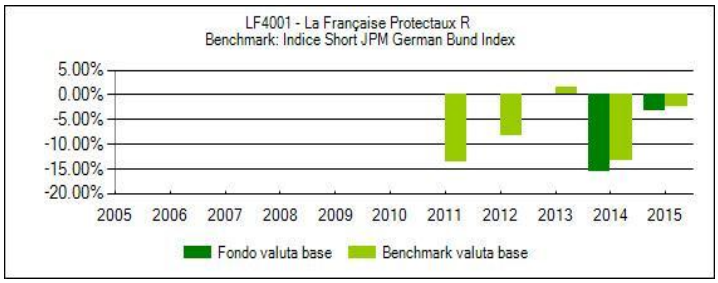
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

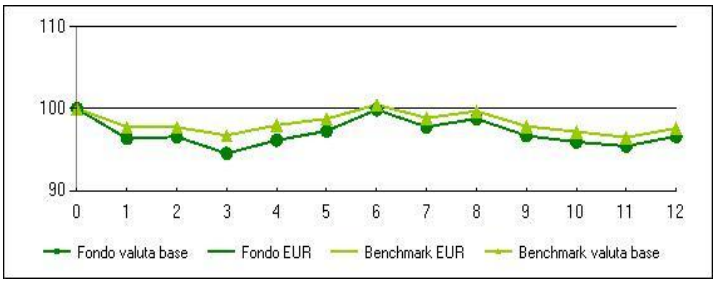
LF4001 - La Française Protectaux R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Indice 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	-3,38%	-9,77%	-	-	-
Benchmark	-2,39%	-8,08%	-4,97%	-5,79%	-7,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/12/2013

Data inizio operatività:	17/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	76.939.001,00
Valore quota a fine anno*:	638,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

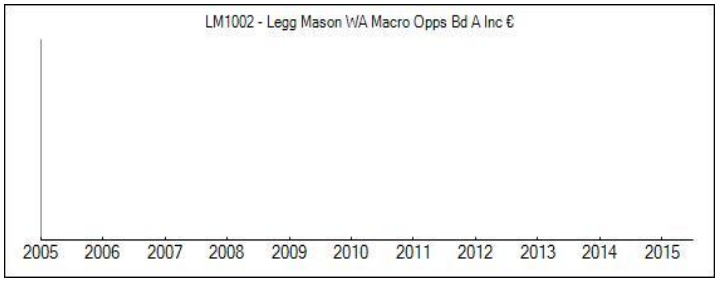
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

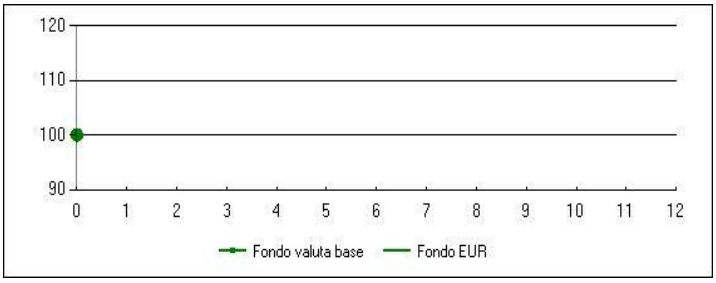
LM1002 - Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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:	07/04/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	3.717.363.794,00
Valore quota a fine anno*:	96,52
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%: 8,42%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 14,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

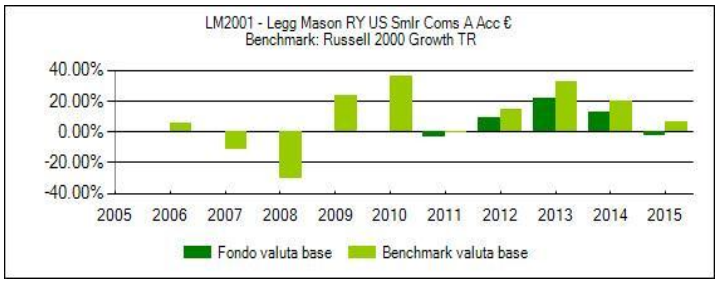
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

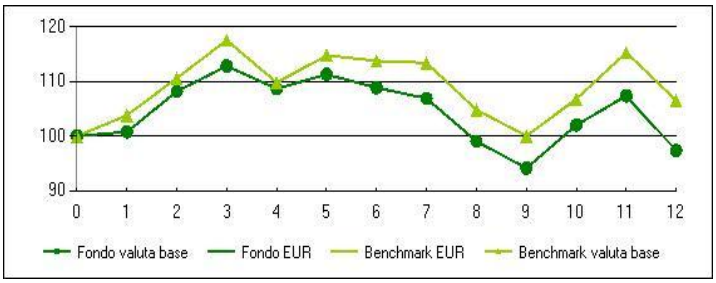
LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,66%	4,8%	10,01%	9,89%	7,01%
Benchmark	6,48%	12,78%	19,1%	17,95%	13,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010

Data inizio operatività: 01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 167.956.794,00

Valore quota a fine anno*: 198,93

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

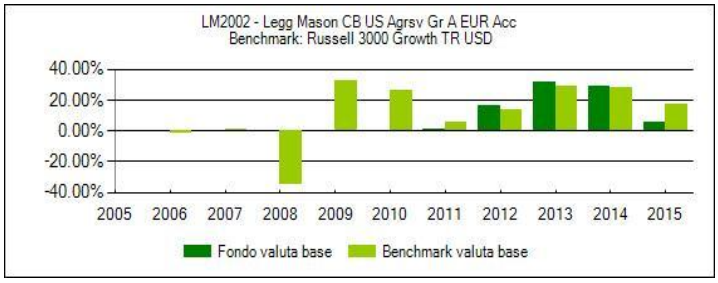
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

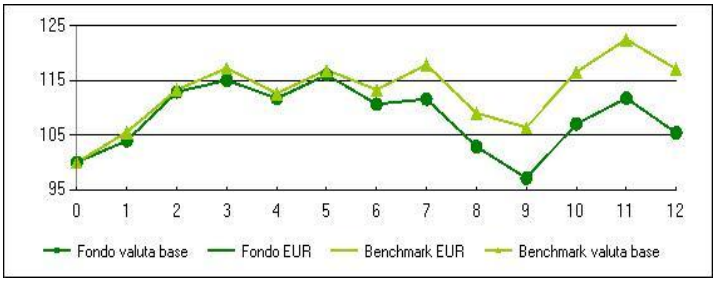
LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,39%	16,65%	21,52%	20,22%	16,13%
Benchmark	17,07%	22,43%	24,4%	21,56%	18,19%

Data inizio operatività: 07/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 3.763.279.917,00

Valore quota a fine anno*: 242,09

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.

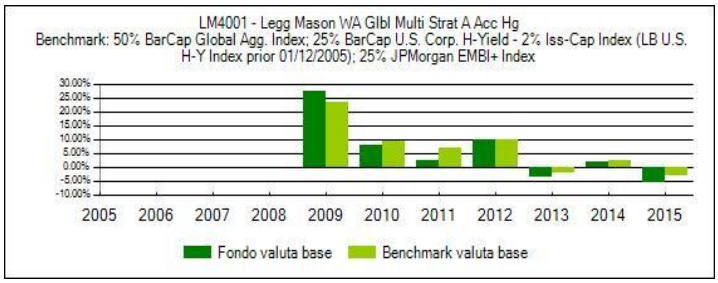
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

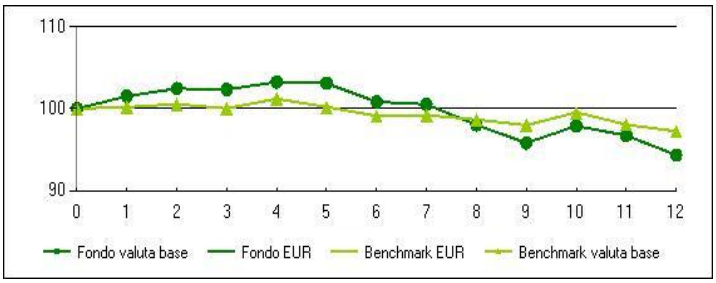
LM4001 - Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BarCap Global Agg. Index; 25% BarCap U.S. Corp. H-Yield - 2% Iss-Cap Index (LB U.S. H-Y Index prior 01/12/2005); 25% JPMorgan EMBI+ Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,66%	-1,88%	-2,4%	0,51%	0,88%
Benchmark	-2,76%	-0,22%	-0,74%	1,88%	2,88%

Data inizio operatività: 12/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.014.367.484,00
Valore quota a fine anno*: 126,59
Quota parte**: Dato non previsto

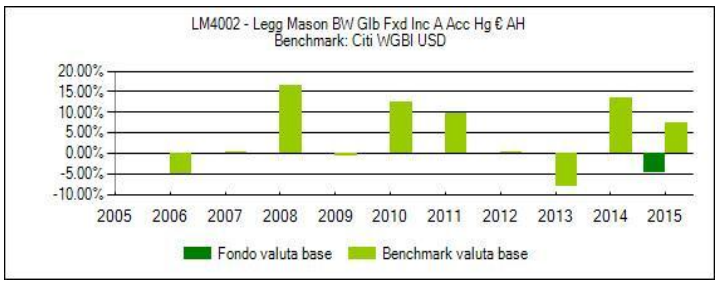
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

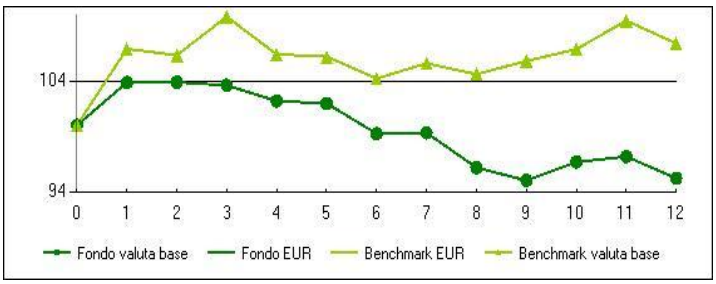
LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,8%	-	-	-	-
Benchmark	7,41%	10,33%	3,79%	2,85%	4,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2014
Data inizio operatività: 18/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.056.246.703,00
Valore quota a fine anno*: 147,71
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.

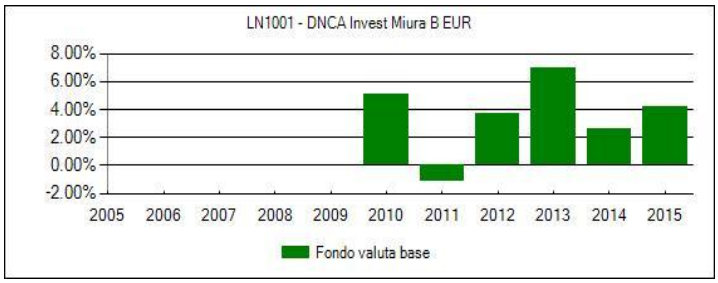
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

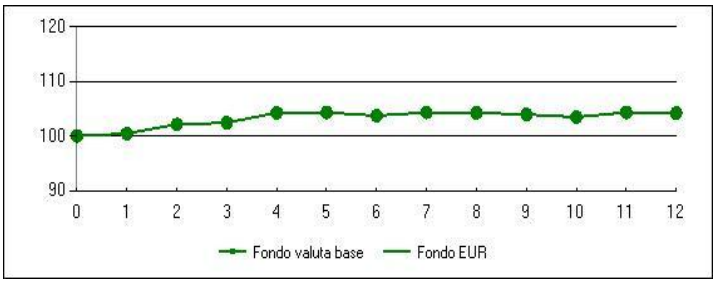
LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,19%	3,42%	4,58%	4,36%	3,23%

Data inizio operatività:	17/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	904.335.195,00
Valore quota a fine anno*:	123,03
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%: 2,08%

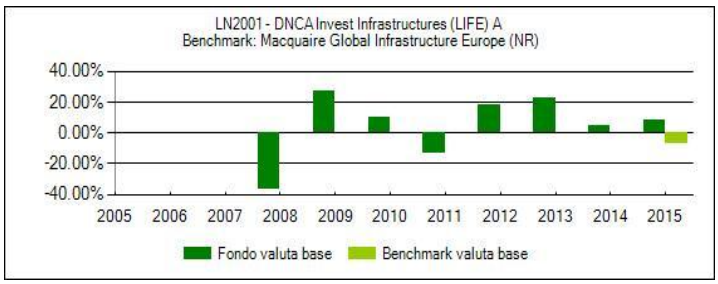
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,58%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

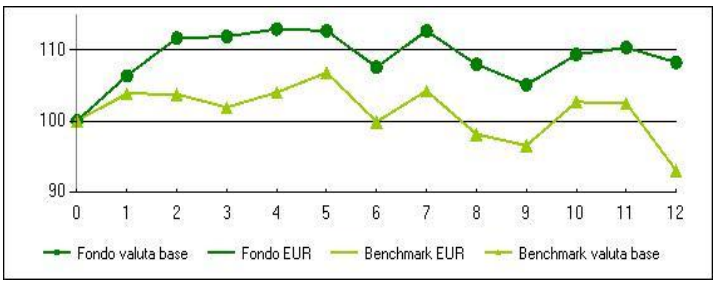
LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,27%	6,28%	11,34%	13,09%	7,27%
Benchmark	-7,02%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	24/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	87.122.051,00
Valore quota a fine anno*:	127,80
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.

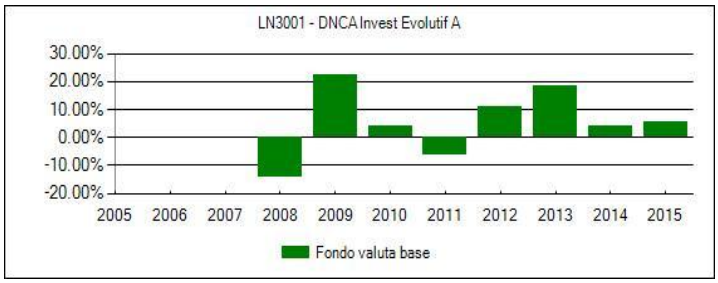
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

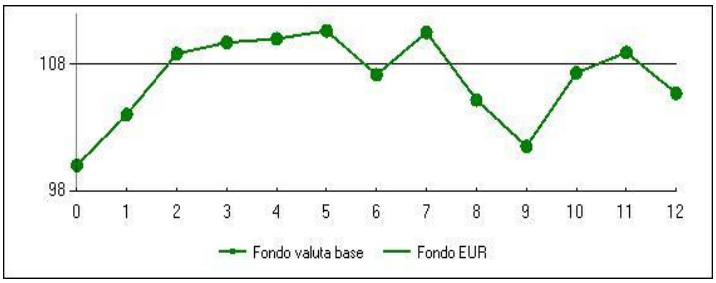
LN3001 - DNCA Invest Evolutif A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,71%	4,83%	9,25%	9,64%	6,22%

Data inizio operatività:	24/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	554.816.430,00
Valore quota a fine anno*:	148,15
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%: 6,78%

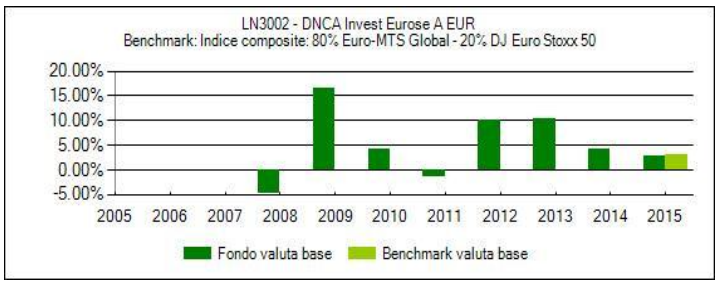
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

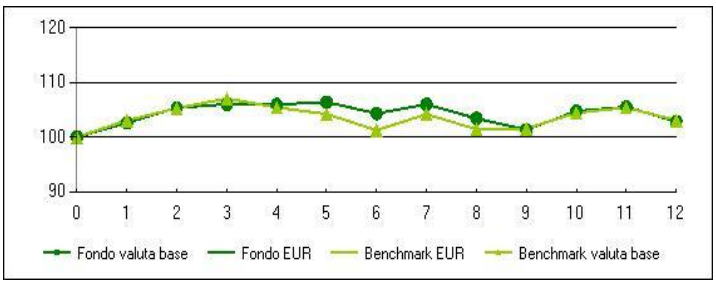
LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,85%	3,55%	5,8%	6,84%	5,14%
Benchmark	3,07%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	24/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.958.022.961,00
Valore quota a fine anno*:	149,23
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.

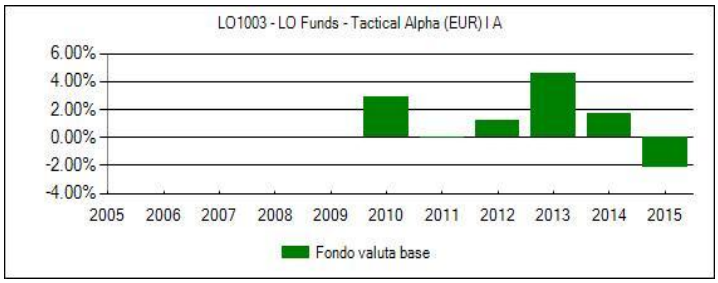
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

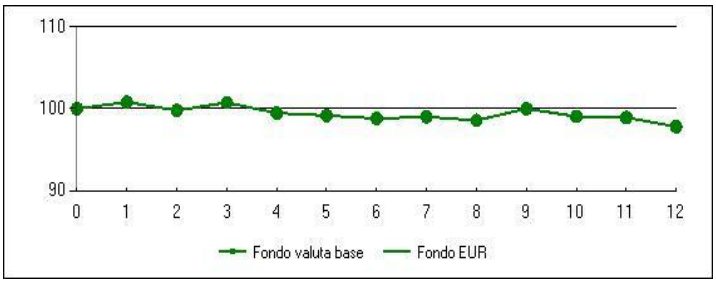
LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,2%	-0,25%	1,33%	1,29%	1,02%

Data inizio operatività: 02/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 34.068.844,00
Valore quota a fine anno*: 10,76
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%: 2,30%

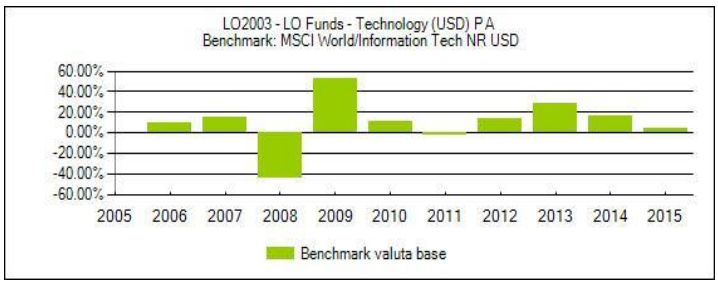
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

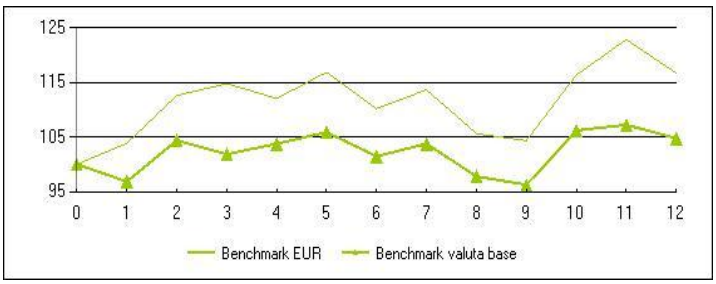
LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	4,76%	10,27%	16,1%	15,4%	11,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/12/2015
Data inizio operatività: 06/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 232.196.698,00
Valore quota a fine anno*: 20,01
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.

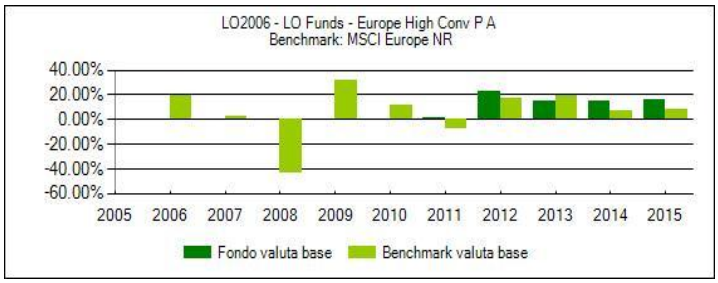
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

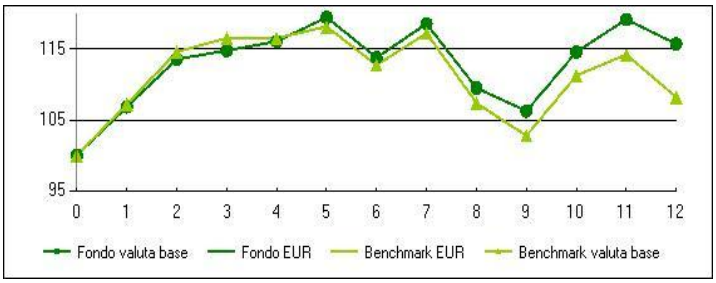
LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,75%	15,58%	15,2%	16,94%	13,55%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività: 12/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.259.575.064,00

Valore quota a fine anno*: 11,94

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

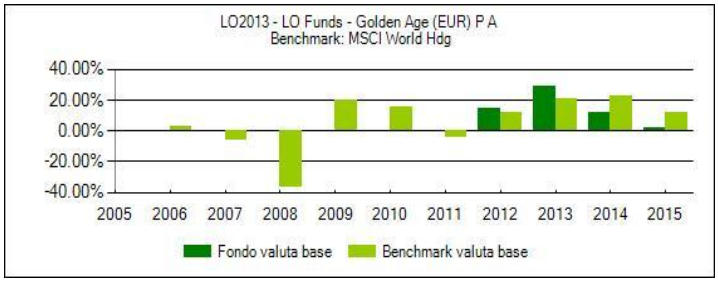
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

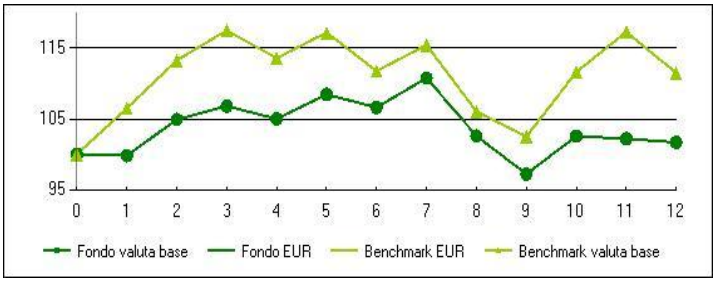
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,68%	6,42%	13,36%	13,65%	-
Benchmark	11,49%	16,89%	18,12%	16,41%	11,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011

Data inizio operatività: 26/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 679.393.335,00

Valore quota a fine anno*: 14,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

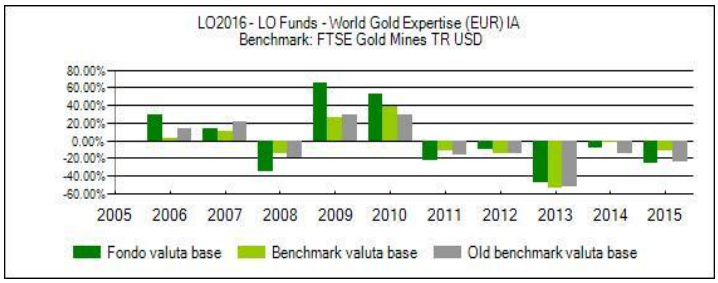
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

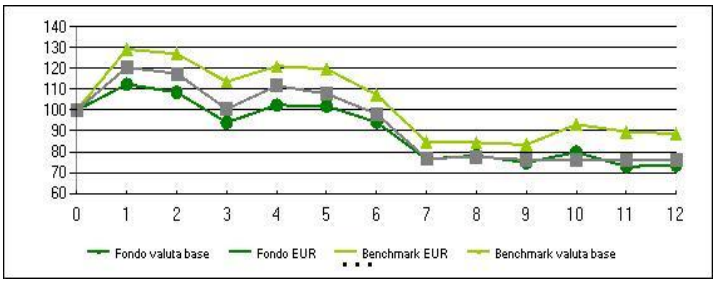
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD
Benchmark precedente* :** FTSE Gold Mines 100% hedged in EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-26,51%	-17,98%	-29,85%	-25,47%	-24,79%
Benchmark	-11,41%	-6,95%	-26,59%	-23,93%	-21,72%
Benchmark Prec.	-24,56%	-20,02%	-33,09%	-29,05%	-26,59%

Data inizio operatività: 07/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 82.744.904,00
Valore quota a fine anno*: 7,46
Quota parte**: Dato non previsto

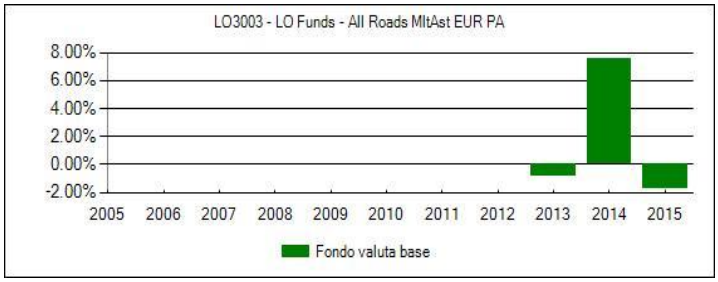
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

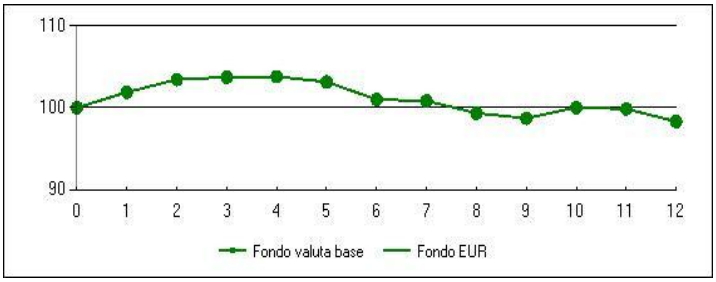
LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,69%	2,81%	1,58%	-	-

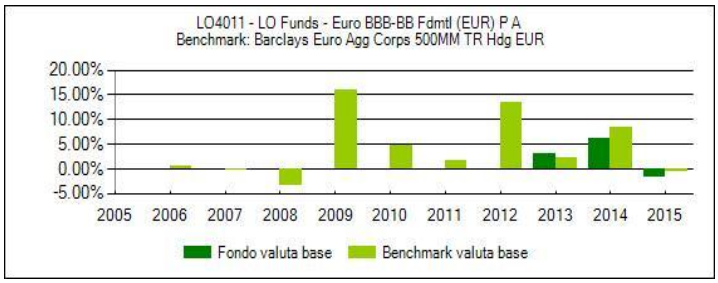
Data inizio operatività: 24/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 395.174.129,00
Valore quota a fine anno*: 11,14
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 2,45%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,21%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

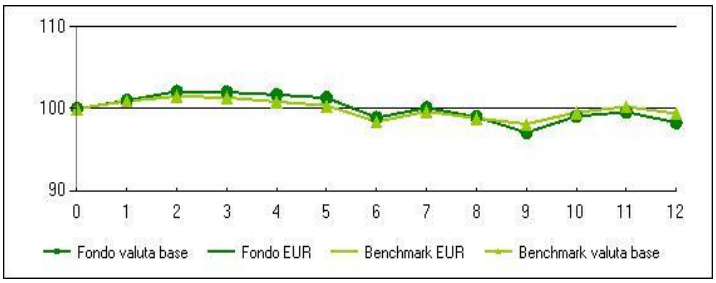
LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,7%	2,16%	2,48%	-	-
Benchmark	-0,59%	3,81%	3,31%	5,79%	4,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 05/01/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 702.829.871,00

Valore quota a fine anno*: 12,21

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

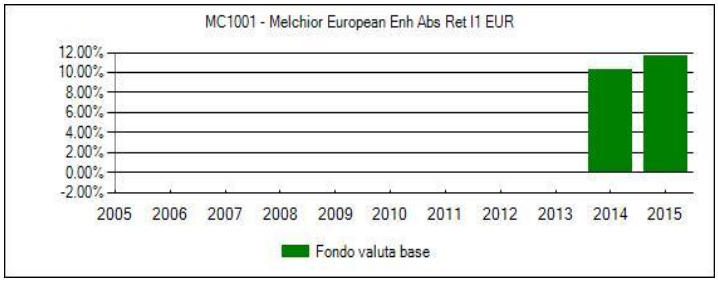
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

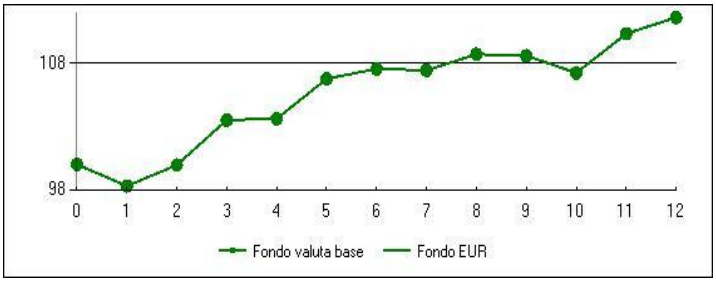
MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,64%	10,93%	-	-	-

Data inizio operatività: 17/12/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 349.973.718,00

Valore quota a fine anno*: 166,61

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%: 4,64%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,98%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

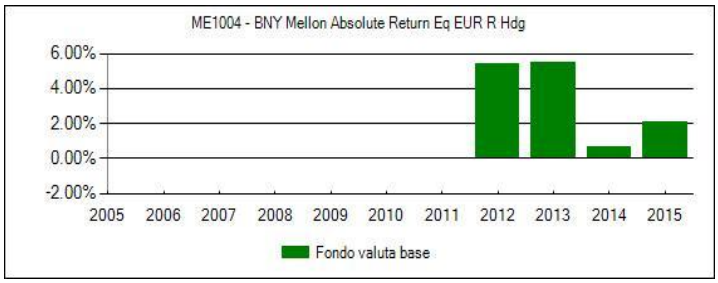
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

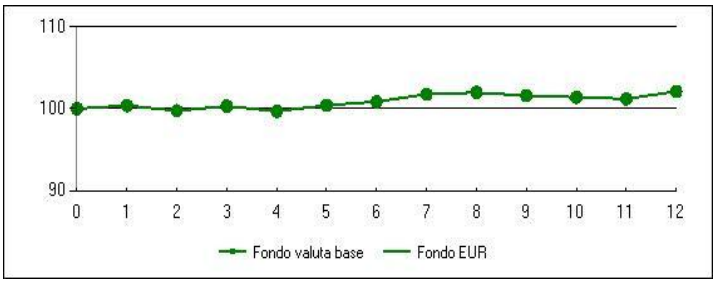
ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,1%	1,37%	2,72%	3,39%	-

Data inizio operatività:	31/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.553.925.512,00
Valore quota a fine anno*:	1,16
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%: 1,34%

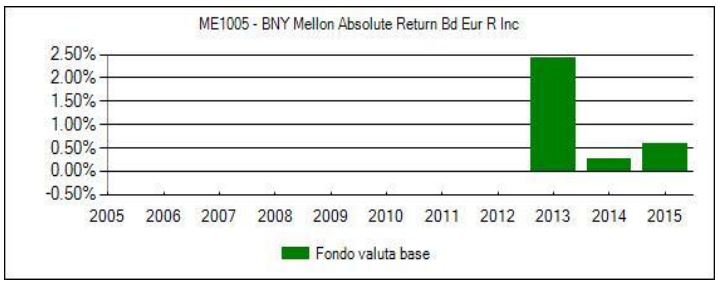
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

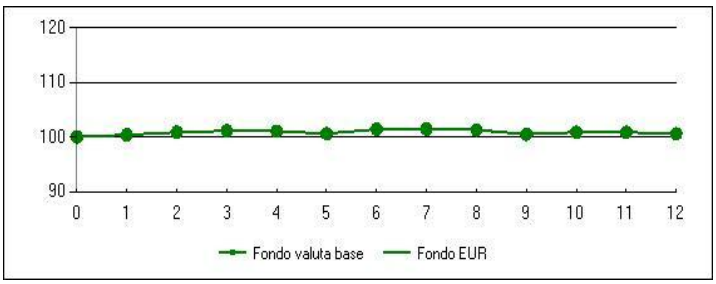
ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,59%	0,42%	1,08%	-	-

Data inizio operatività:	09/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	2.156.221.958,00
Valore quota a fine anno*:	103,63
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%: 0,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,56%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

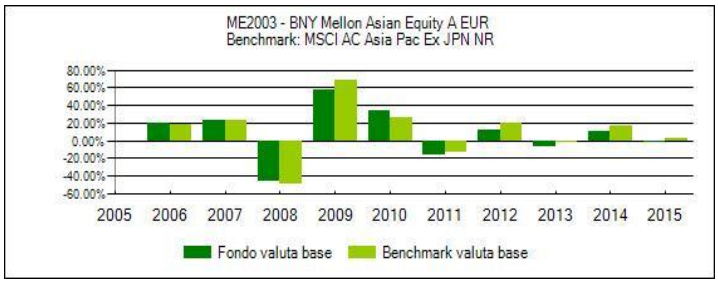
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

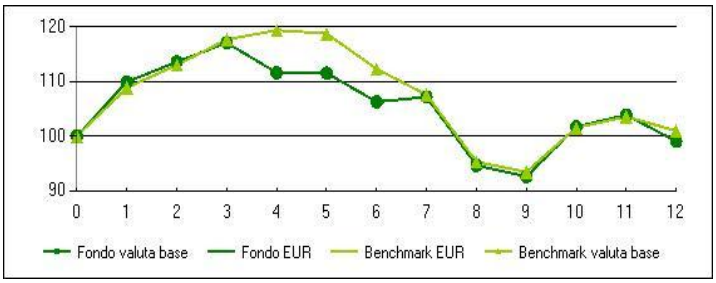
ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,98%	4,83%	0,61%	3,29%	-1,07%
Benchmark	0,96%	8,72%	5,36%	8,94%	4,2%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 85.064.545,00
Valore quota a fine anno*: 2,20
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

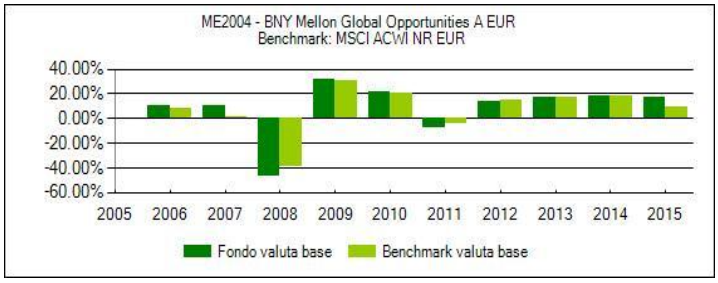
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

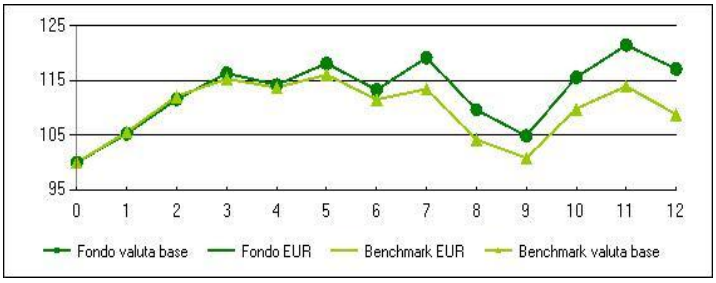
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,1%	17,66%	17,37%	16,33%	11,21%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 130.273.922,00
Valore quota a fine anno*: 1,94
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.

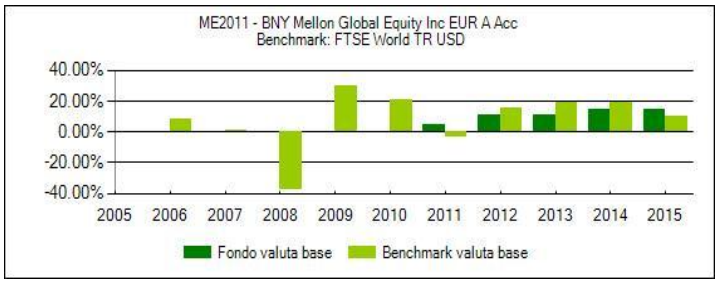
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

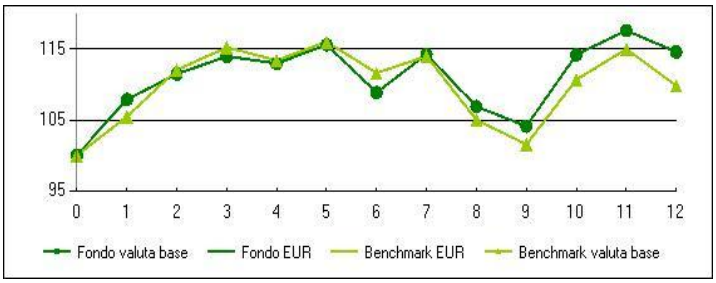
ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	14,61%	14,6%	13,42%	12,85%	11,15%
Benchmark	9,87%	14,49%	16,07%	15,84%	11,72%

Data inizio operatività:	03/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	430.814.782,00
Valore quota a fine anno*:	1,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

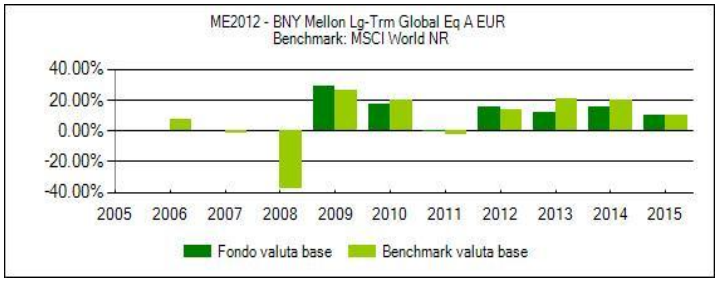
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

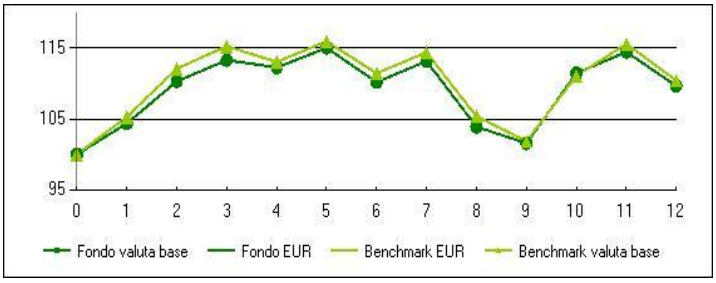
ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,66%	12,28%	12,19%	12,92%	9,94%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	18/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.456.888.684,00
Valore quota a fine anno*:	1,87
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.

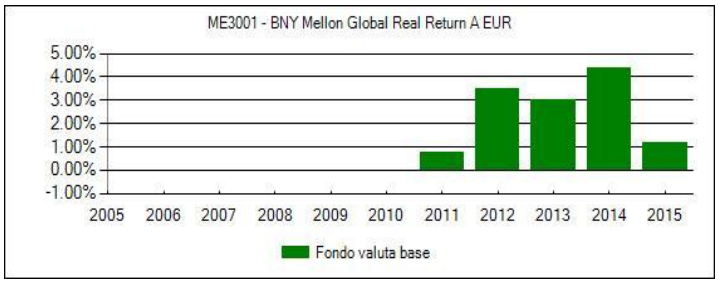
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

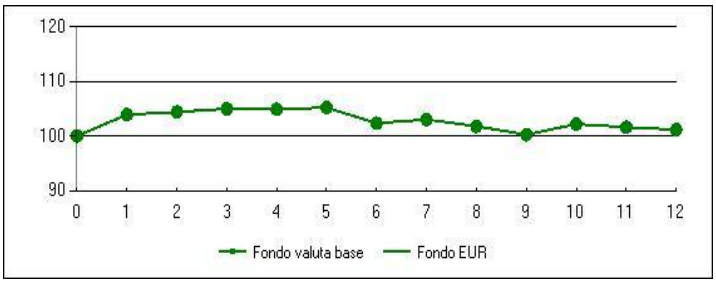
ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,15%	2,75%	2,84%	2,99%	2,55%

Data inizio operatività: 08/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 2.609.987.888,00
Valore quota a fine anno*: 1,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,13%

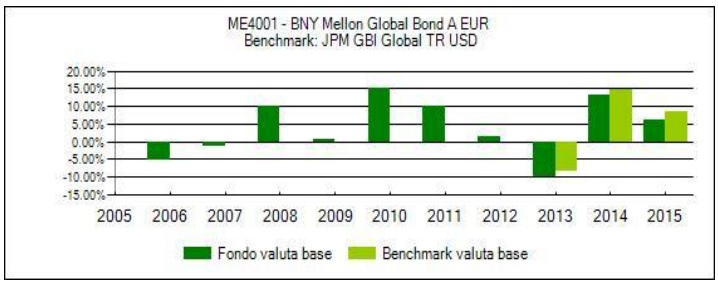
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,38%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

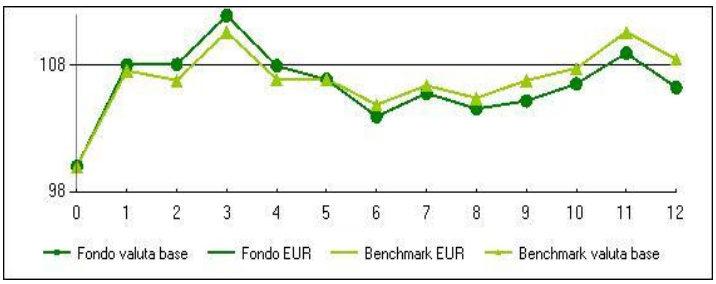
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,26%	9,59%	2,57%	2,24%	3,72%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	-	-

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 284.873.593,00
Valore quota a fine anno*: 1,69
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.

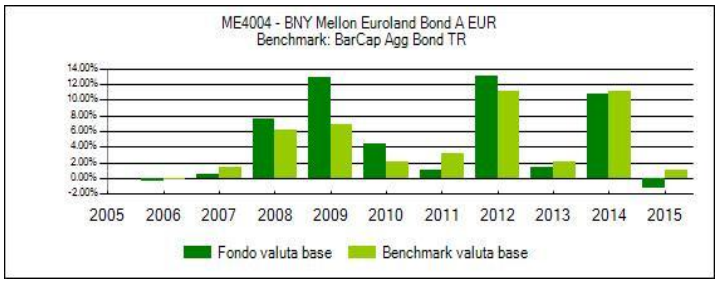
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

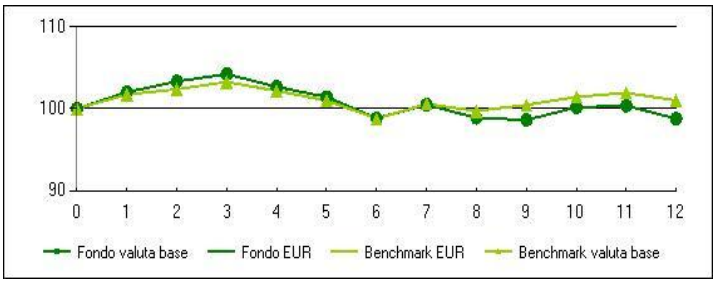
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,22%	4,56%	3,5%	5,82%	4,86%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	05/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.757.448.512,00
Valore quota a fine anno*:	1,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

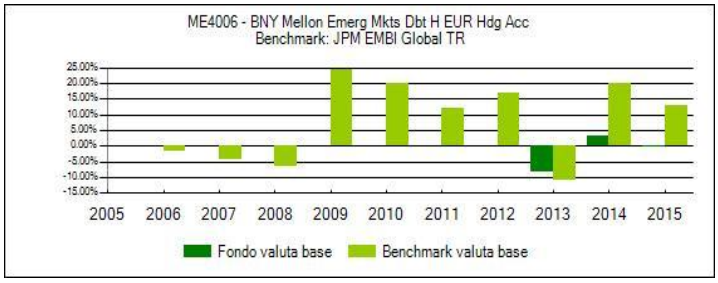
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

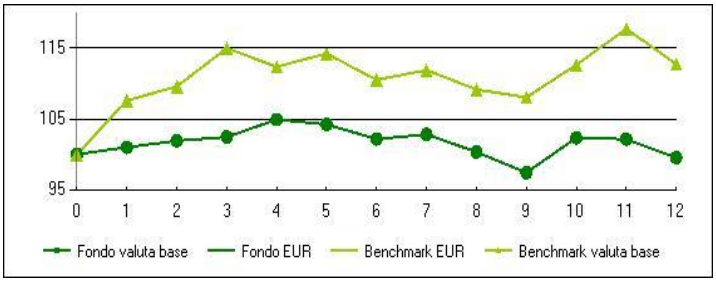
ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,47%	1,42%	-1,97%	-	-
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Data inizio operatività:	02/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	65.162.908,00
Valore quota a fine anno*:	1,01
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.

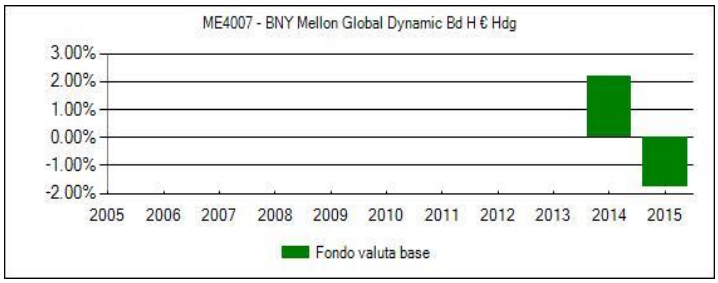
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

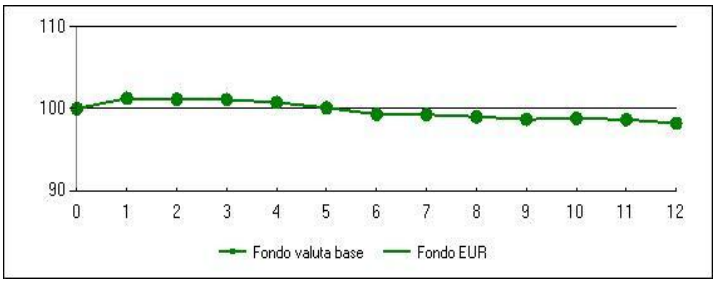
ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,78%	0,18%	-	-	-

Data inizio operatività:	31/01/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	242.437.870,00
Valore quota a fine anno*:	1,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

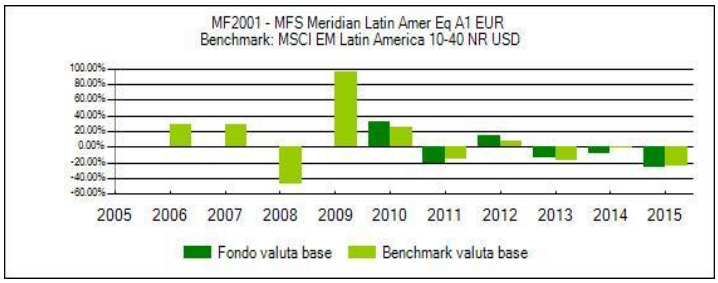
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

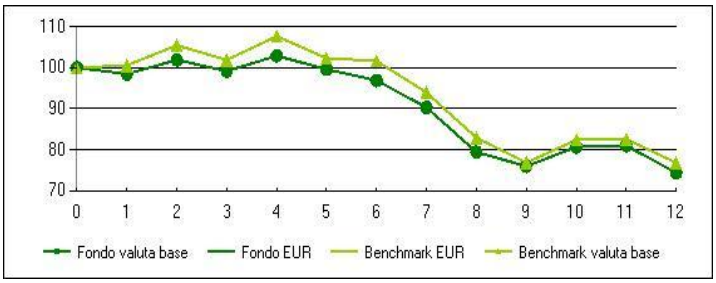
MF2001 - MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-25,7%	-17,54%	-16,05%	-9,11%	-11,62%
Benchmark	-23,18%	-12,41%	-14%	-8,98%	-10,4%

Data inizio operatività:	25/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	25.262.260,00
Valore quota a fine anno*:	13,56
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.

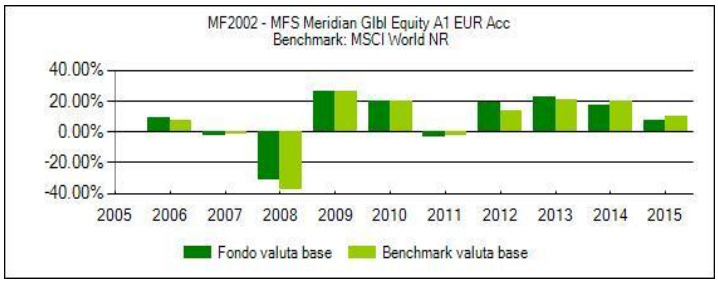
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

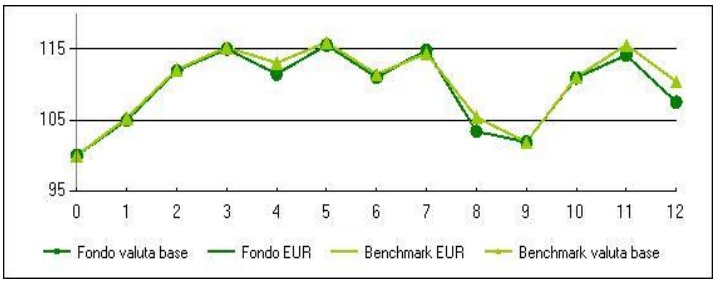
MF2002 - MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	12,16%	15,4%	16,28%	12,06%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	12/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	4.647.794.047,00
Valore quota a fine anno*:	25,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

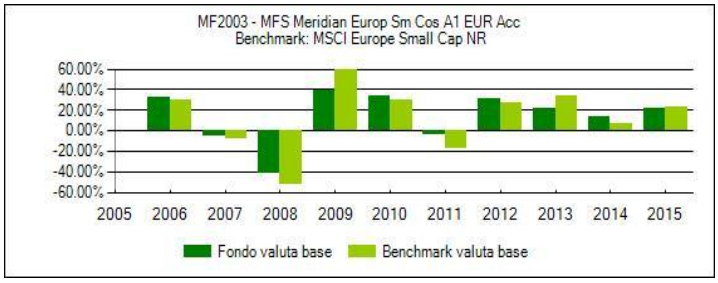
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

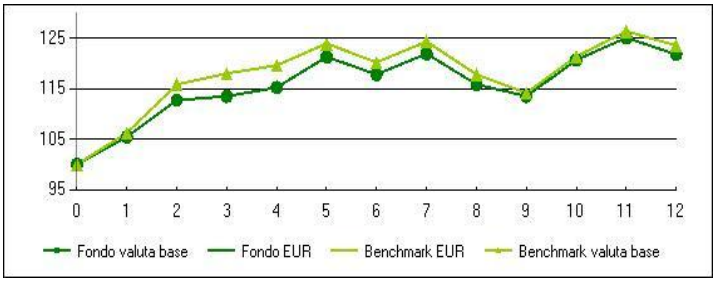
MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	21,77%	17,59%	19,05%	22,07%	16,31%
Benchmark	23,53%	14,68%	20,61%	22,18%	12,96%

Data inizio operatività:	05/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.330.326.977,00
Valore quota a fine anno*:	52,35
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.

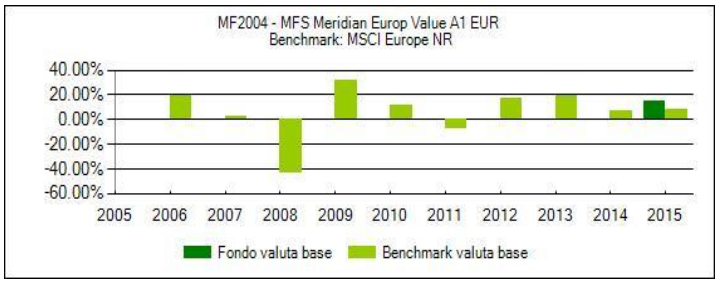
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

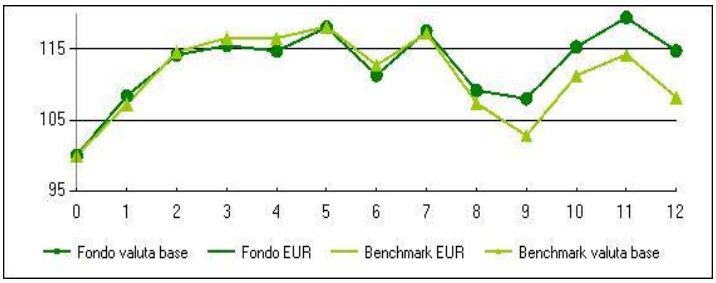
MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,75%	-	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2014

Data inizio operatività: 01/10/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 6.405.280.671,00

Valore quota a fine anno*: 36,41

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

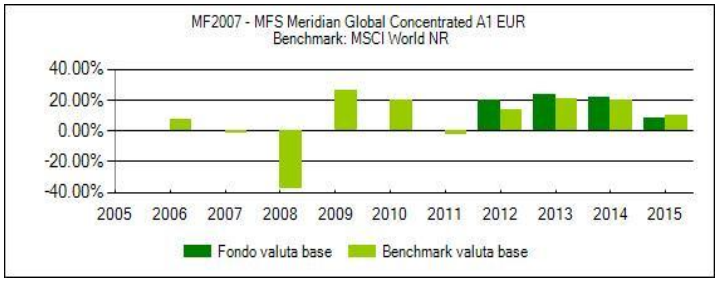
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

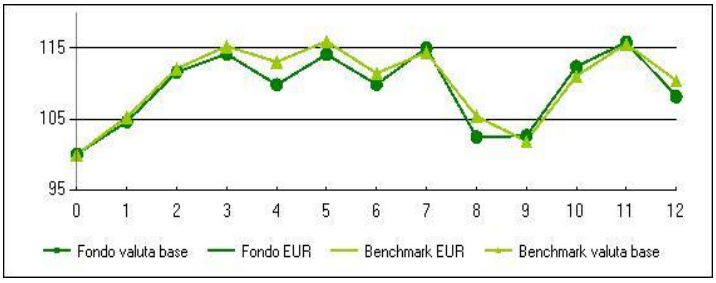
MF2007 - MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,16%	14,55%	17,34%	18,05%	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/08/2011

Data inizio operatività: 26/09/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 653.301.380,00

Valore quota a fine anno*: 20,68

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.

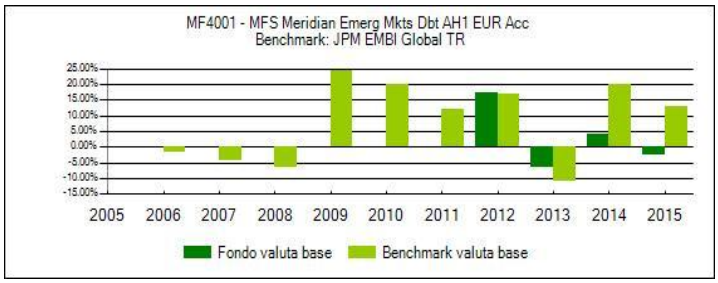
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

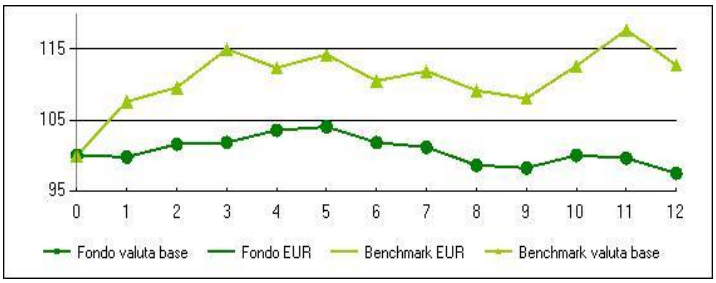
MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,55%	0,72%	-1,74%	2,7%	-
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Data inizio operatività:	01/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	3.055.870.214,00
Valore quota a fine anno*:	11,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

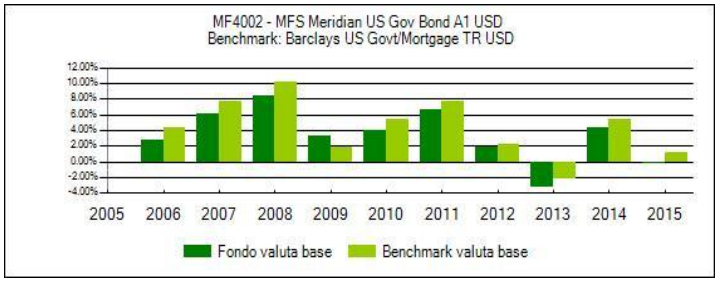
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

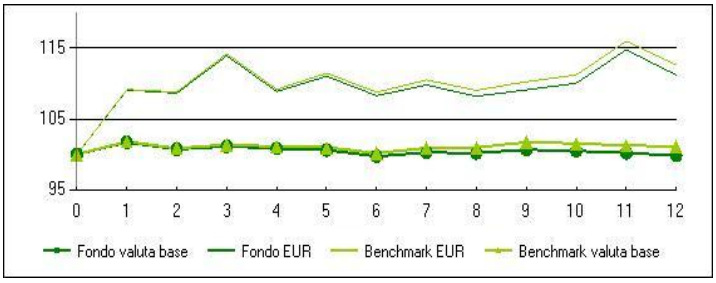
MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,18%	2,03%	0,26%	0,66%	1,84%
Benchmark	1,13%	3,25%	1,43%	1,64%	2,83%

Data inizio operatività:	26/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	343.296.011,00
Valore quota a fine anno*:	16,99
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.

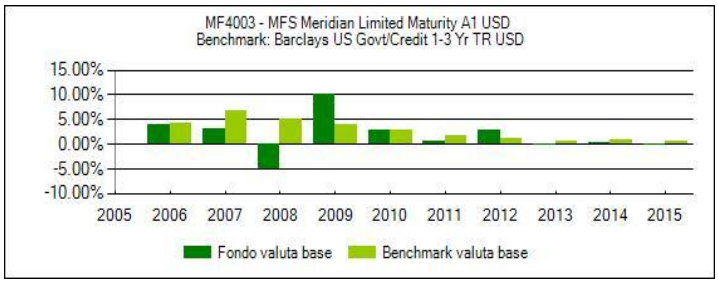
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

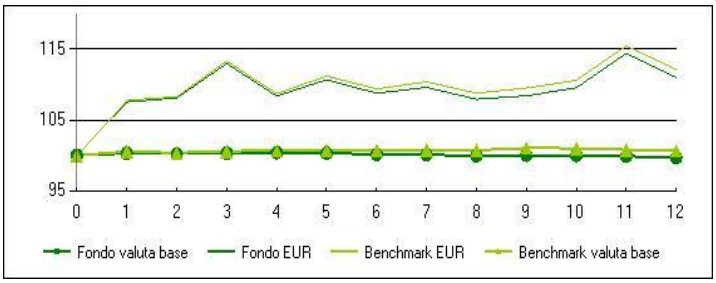
MF4003 - MFS Meridian Limited Maturity A1 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,36%	-0,07%	-0,12%	0,62%	0,63%
Benchmark	0,65%	0,71%	0,69%	0,83%	0,98%

Data inizio operatività: 26/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 748.474.909,00
Valore quota a fine anno*: 13,98
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

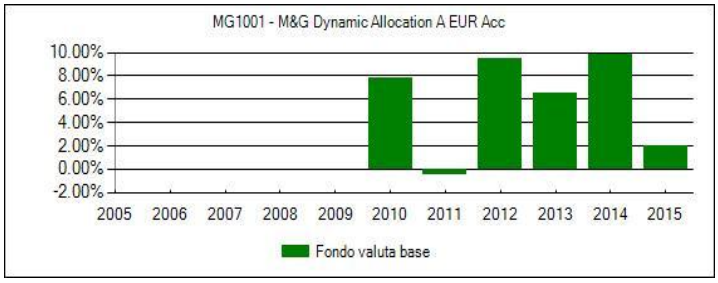
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

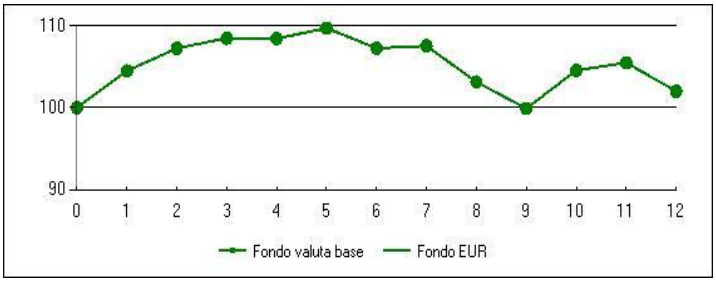
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,99%	5,81%	6,04%	6,89%	5,37%

Data inizio operatività: 03/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 3.087.079.284,00
Valore quota a fine anno*: 14,12
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%: 5,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,77%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

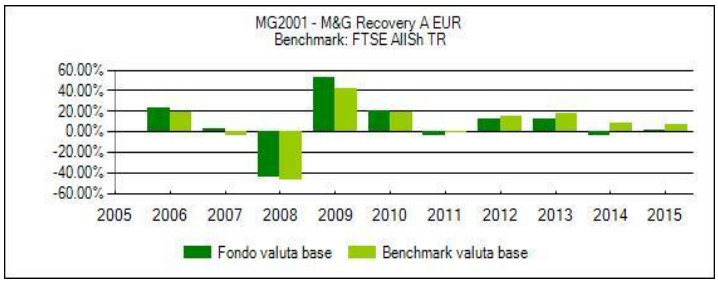
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

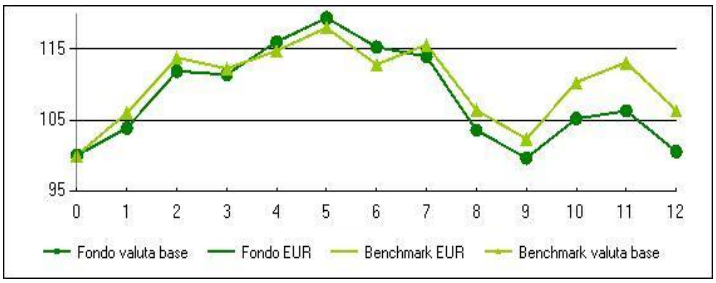
MG2001 - M&G Recovery A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,54%	-1,35%	2,87%	5,01%	3,27%
Benchmark	6,33%	7,39%	10,75%	11,95%	9,24%

Data inizio operatività:	31/12/1969
Patrimonio netto a fine anno*:	5.063.369.419,00
Valore quota a fine anno*:	24,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

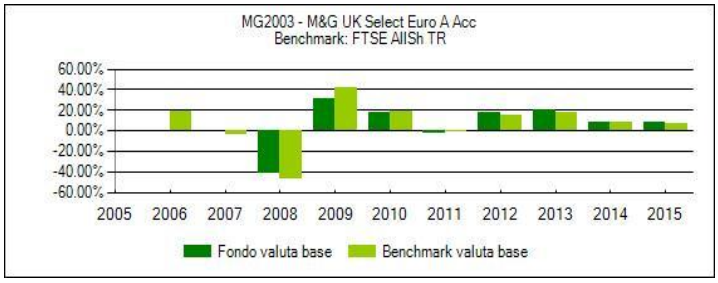
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

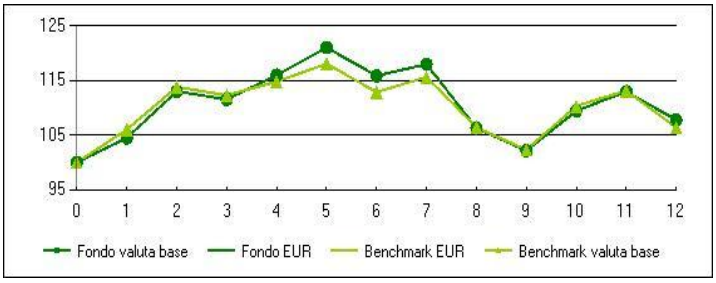
MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,77%	8,31%	12,2%	13,4%	10,03%
Benchmark	6,33%	7,39%	10,75%	11,95%	9,24%

Data inizio operatività:	31/08/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	942.876.681,00
Valore quota a fine anno*:	14,03
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.

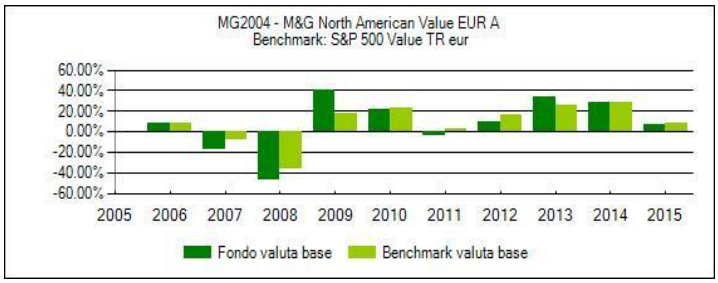
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

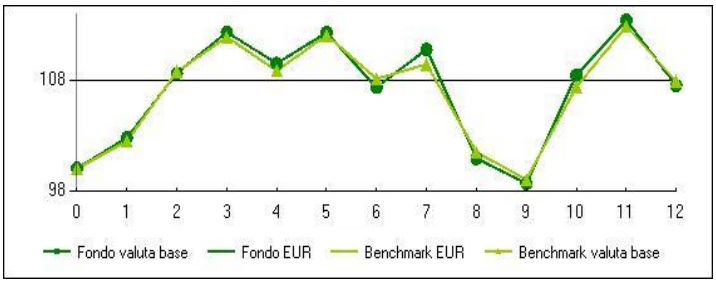
MG2004 - M&G North American Value EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,5%	17,55%	22,58%	19,1%	14,16%
Benchmark	7,9%	17,5%	20,35%	19,22%	15,75%

Data inizio operatività:	01/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	443.284.923,00
Valore quota a fine anno*:	16,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

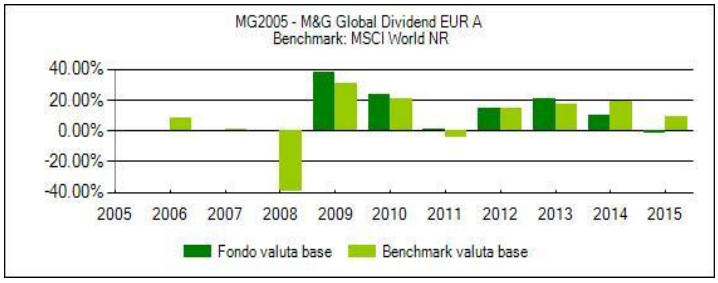
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

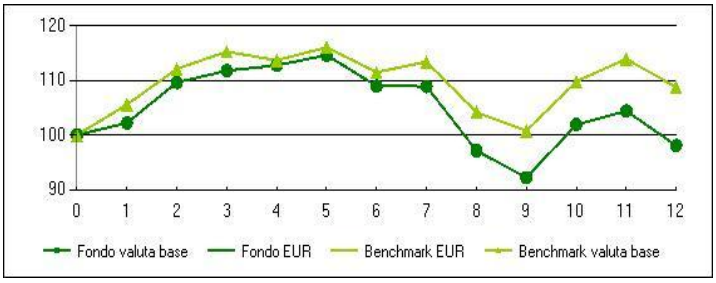
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,94%	3,66%	9,11%	10,34%	8,34%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività:	18/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	7.990.636.152,00
Valore quota a fine anno*:	19,68
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.

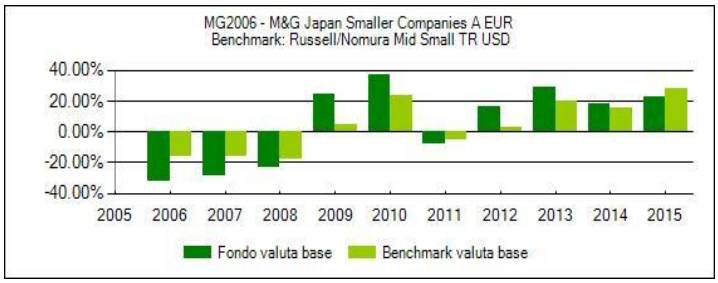
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

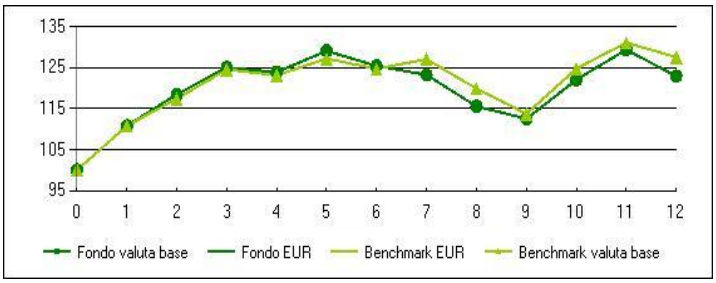
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	22,93%	20,29%	23,07%	21,4%	14,88%
Benchmark	27,58%	21,11%	20,8%	16,04%	11,42%

Data inizio operatività:	15/05/1984
Patrimonio netto a fine anno*:	157.494.567,00
Valore quota a fine anno*:	23,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**

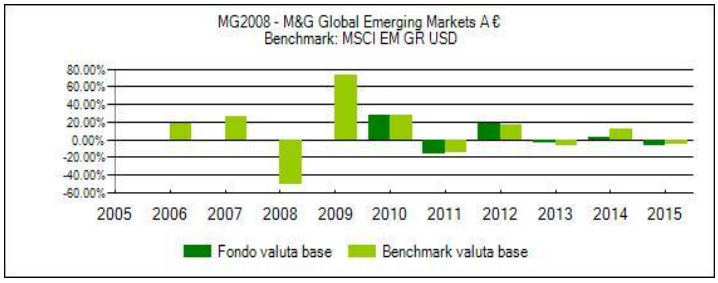
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

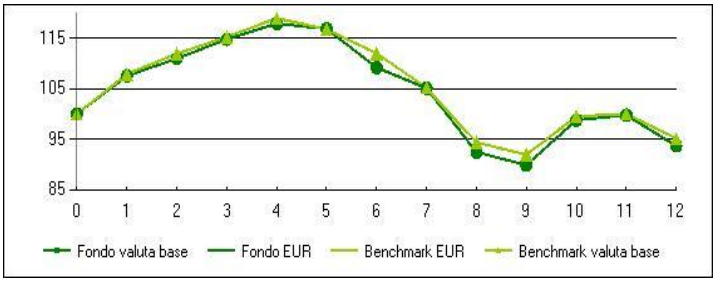
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,32%	-1,76%	-2,6%	2,35%	-1,72%
Benchmark	-4,87%	3,13%	-0,18%	3,82%	-0,35%

Data inizio operatività:	05/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.760.179.882,00
Valore quota a fine anno*:	21,49
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.

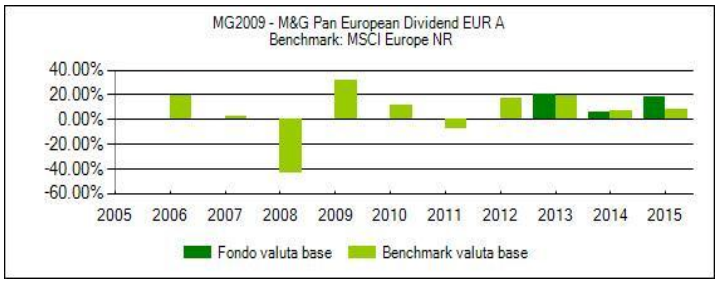
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

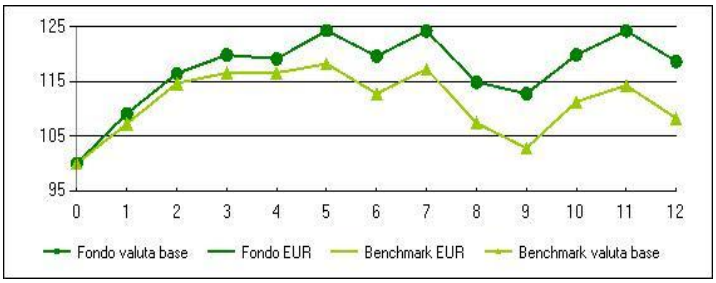
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,67%	12,11%	14,92%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012

Data inizio operatività: 18/07/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 102.828.581,00

Valore quota a fine anno*: 17,02

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

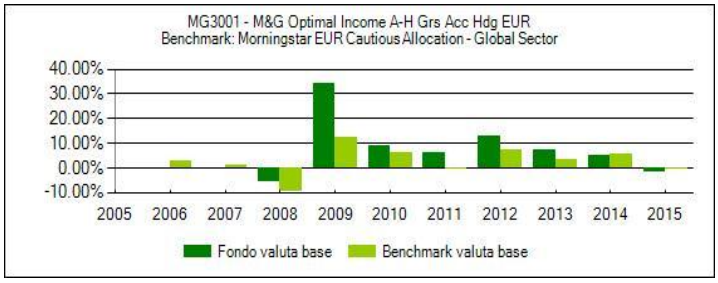
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

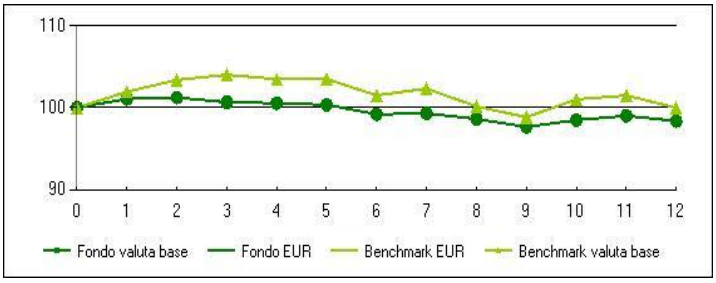
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,62%	1,5%	3,36%	5,68%	5,8%
Benchmark	-0,04%	2,66%	2,93%	3,94%	3,02%

Data inizio operatività: 20/04/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 22.016.012.275,00

Valore quota a fine anno*: 18,19

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

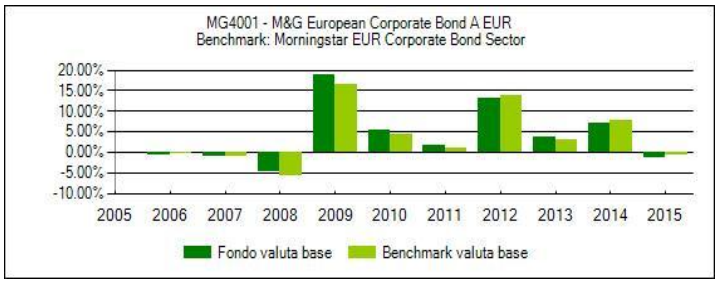
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

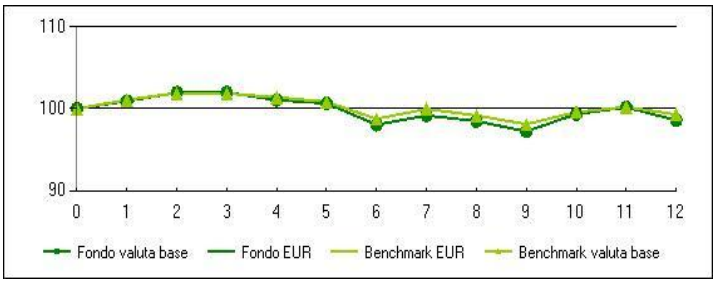
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,42%	2,8%	3,13%	5,52%	4,74%
Benchmark	-0,71%	3,49%	3,31%	5,83%	4,83%

Data inizio operatività:	13/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.706.430.326,00
Valore quota a fine anno*:	16,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

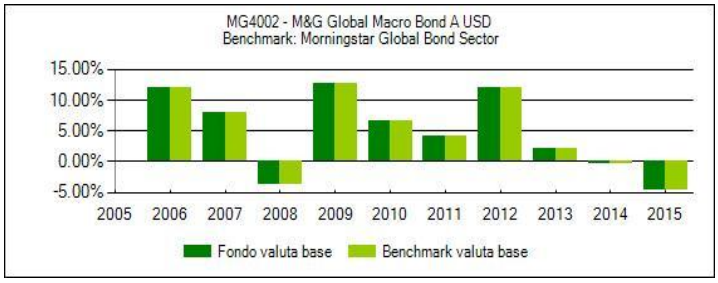
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

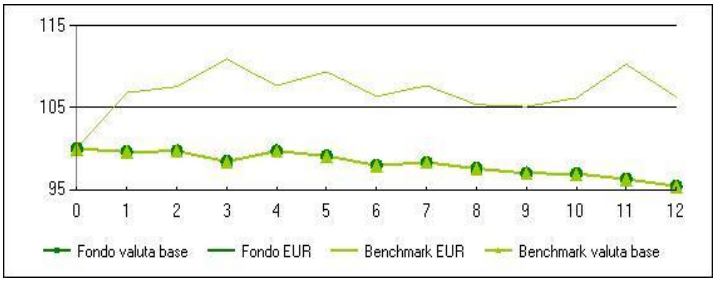
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,57%	-2,41%	-0,9%	2,19%	2,57%
Benchmark	-4,57%	-2,41%	-0,9%	2,19%	2,57%

Data inizio operatività:	15/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.562.444.324,00
Valore quota a fine anno*:	14,13
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.

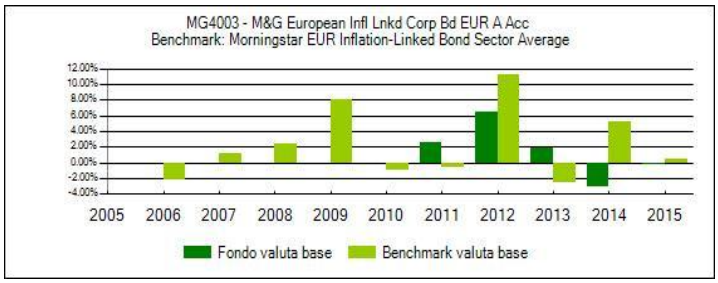
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

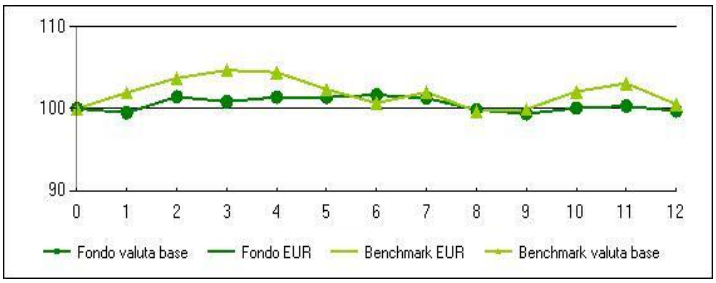
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Inflation-Linked Bond Sector Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,27%	-1,68%	-0,48%	1,2%	1,47%
Benchmark	0,48%	2,8%	0,99%	3,45%	2,64%

Data inizio operatività:	16/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	66.588.064,00
Valore quota a fine anno*:	10,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

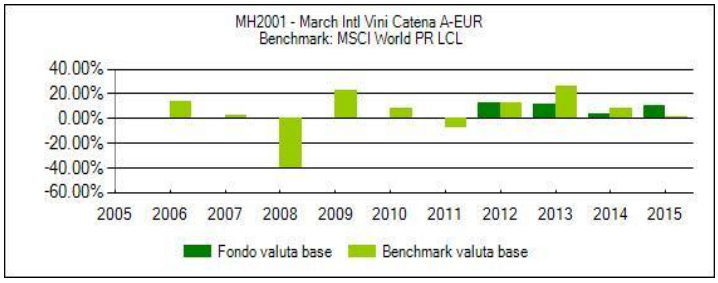
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

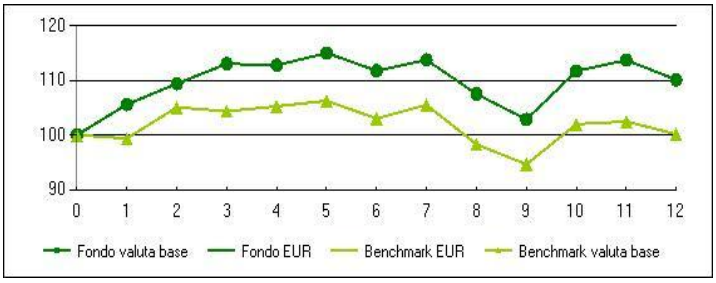
MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World PR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,12%	6,9%	8,46%	9,41%	-
Benchmark	0,15%	3,86%	10,84%	11,4%	7,32%

Data inizio operatività:	21/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	141.475.509,00
Valore quota a fine anno*:	14,68
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.

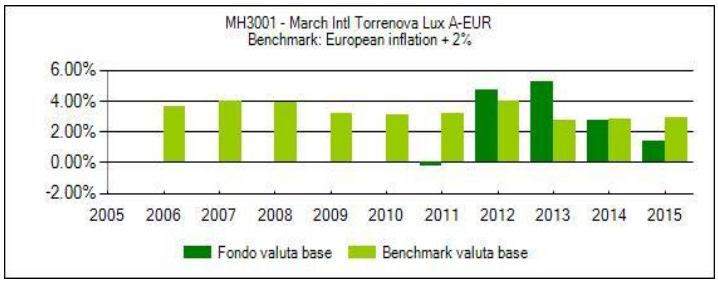
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

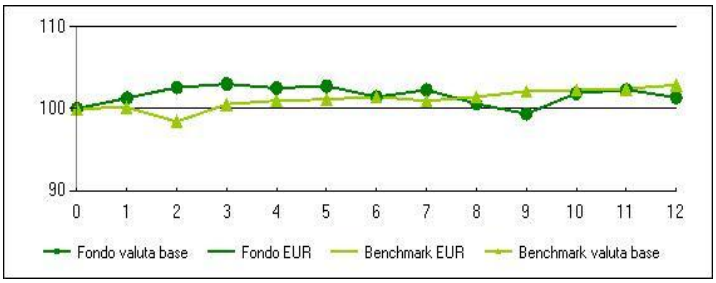
MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : European inflation + 2%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,37%	2,07%	3,12%	3,53%	2,76%
Benchmark	2,9%	2,84%	2,81%	3,11%	3,13%

Data inizio operatività:	15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	917.128.863,00
Valore quota a fine anno*:	11,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

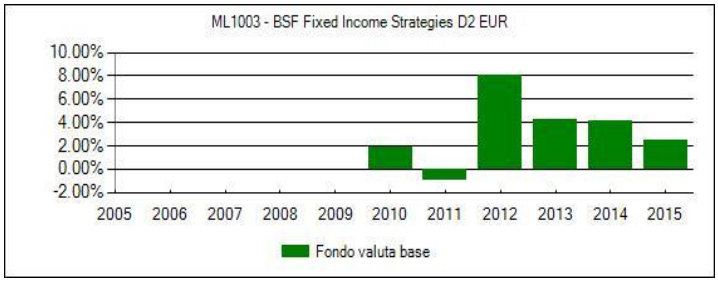
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

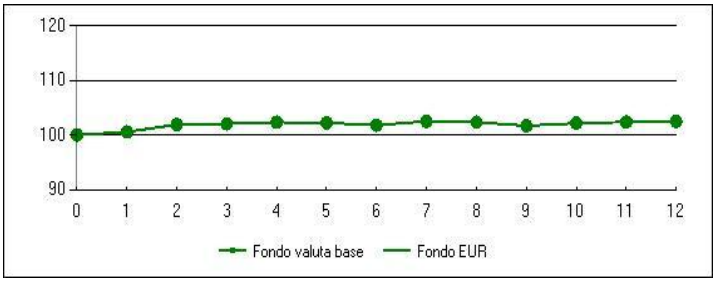
ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,5%	3,3%	3,61%	4,71%	3,55%

Data inizio operatività:	30/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	5.570.393.302,00
Valore quota a fine anno*:	121,83
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%: 0,77%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,32%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

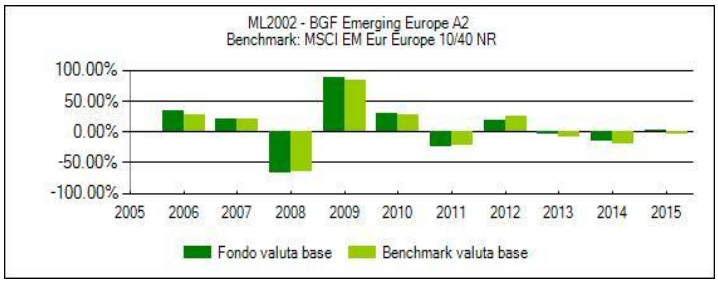
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

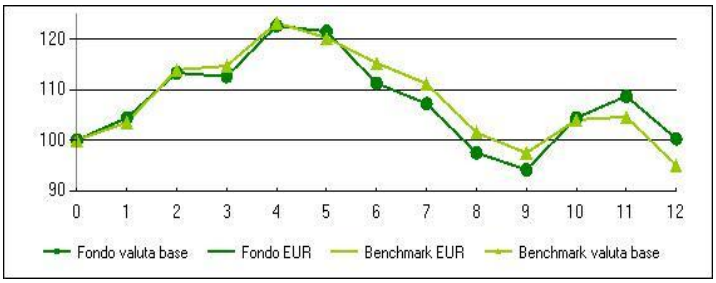
ML2002 - BGF Emerging Europe A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,26%	-7,31%	-6,38%	-0,61%	-5,92%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001

Data inizio operatività: 29/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 829.411.119,00

Valore quota a fine anno*: 76,61

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

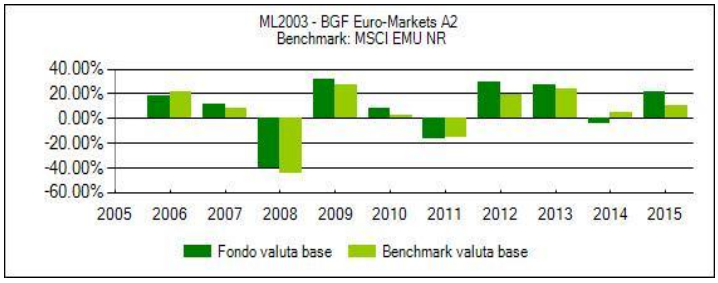
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

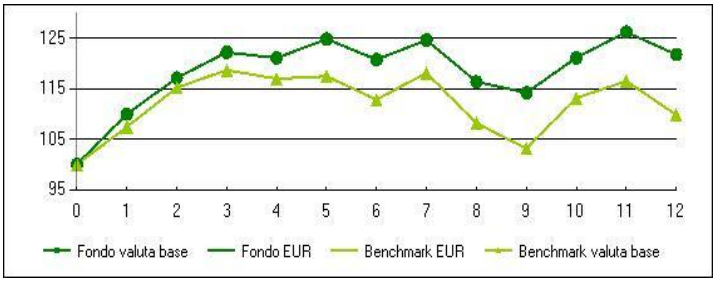
ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,75%	7,89%	13,93%	17,69%	9,9%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività: 04/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 4.091.339.001,00

Valore quota a fine anno*: 26,53

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

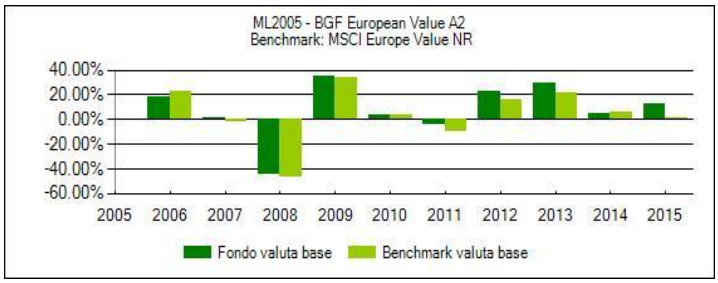
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

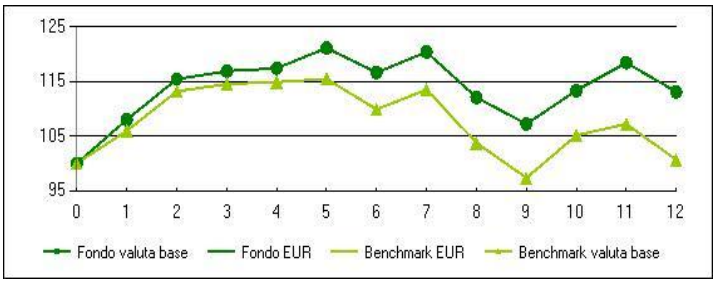
ML2005 - BGF European Value A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,09%	8,99%	15,58%	17,43%	12,79%
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	4.645.654.566,00
Valore quota a fine anno*:	64,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

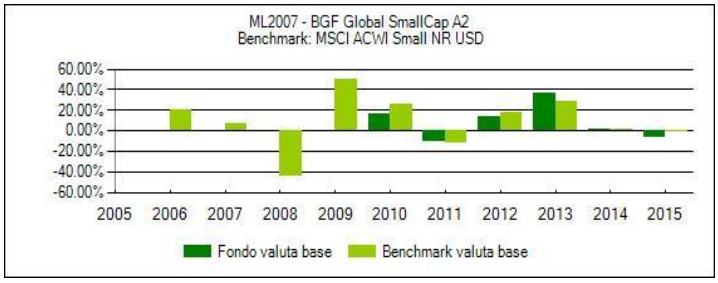
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

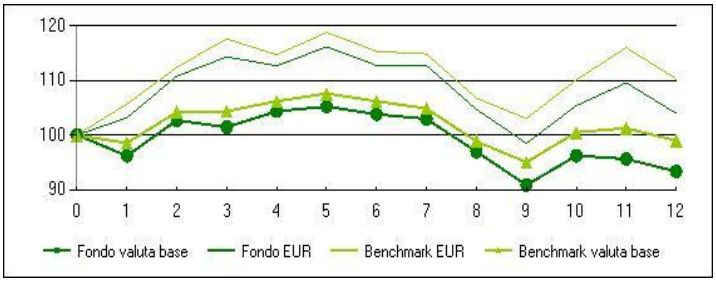
ML2007 - BGF Global SmallCap A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,67%	-3,07%	8,53%	9,93%	5,47%
Benchmark	-1,04%	0,36%	9,03%	11,22%	6,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:	04/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	389.027.327,00
Valore quota a fine anno*:	82,65
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.

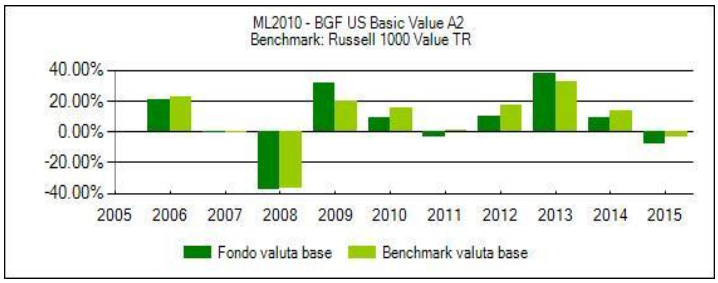
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

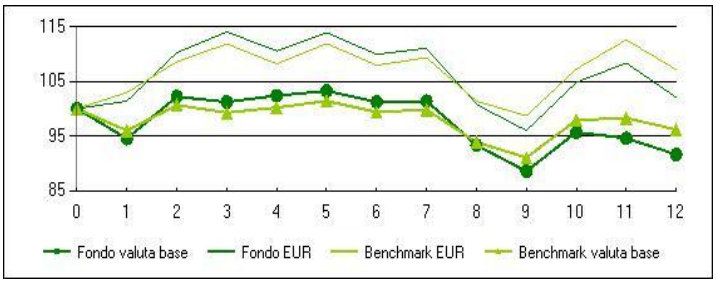
ML2010 - BGF US Basic Value A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-8,39%	0,05%	11,25%	10,9%	7,86%
Benchmark	-3,83%	4,46%	13,08%	14,17%	11,27%

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.439.724.911,00
Valore quota a fine anno*:	69,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

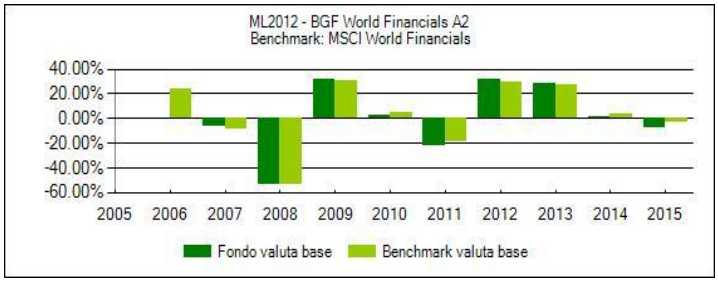
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

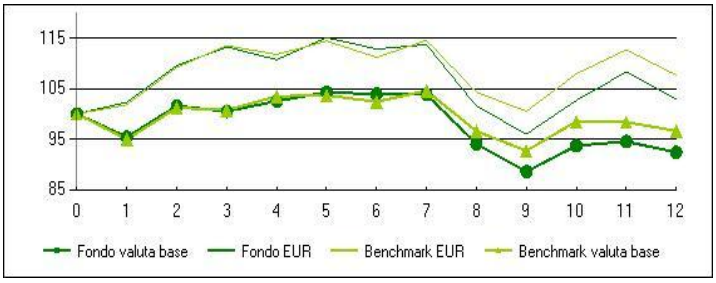
ML2012 - BGF World Financials A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,63%	-3,49%	6%	11,99%	4,18%
Benchmark	-3,37%	-0,16%	8,27%	13,2%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività:	03/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	459.816.295,00
Valore quota a fine anno*:	20,09
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.

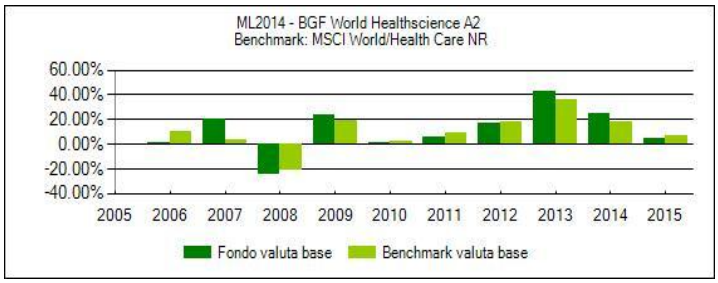
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

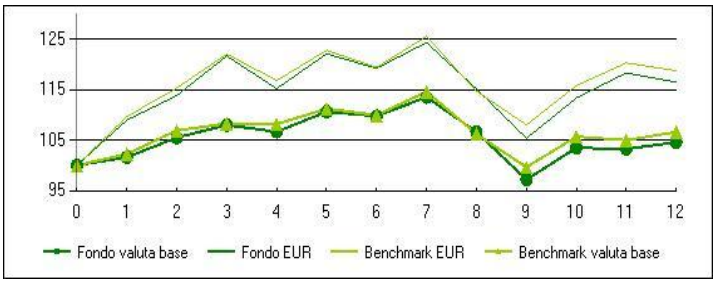
ML2014 - BGF World Healthscience A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,56%	14,05%	23,01%	21,45%	18,07%
Benchmark	6,6%	12,2%	19,71%	19,16%	17,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.916.621.277,00
Valore quota a fine anno*:	35,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

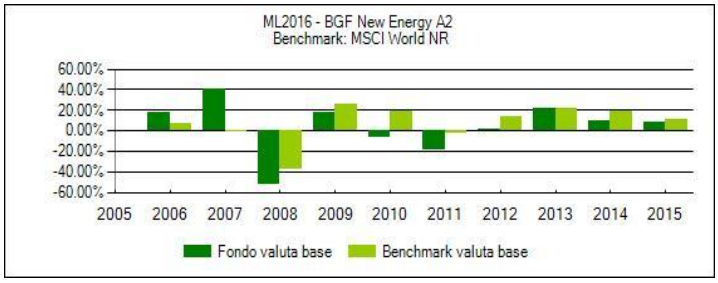
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

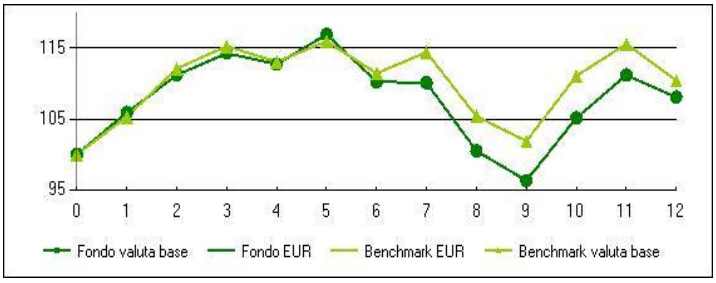
ML2016 - BGF New Energy A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,09%	9,09%	13,13%	10,16%	3,61%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	864.957.378,00
Valore quota a fine anno*:	6,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

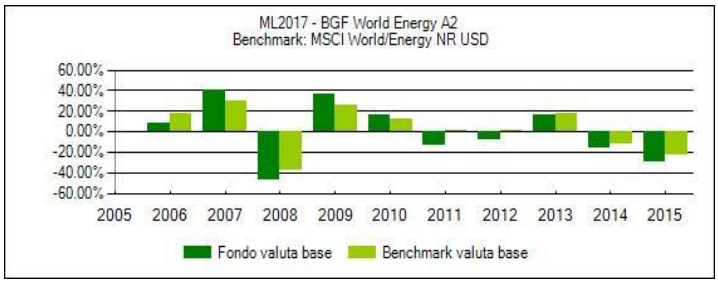
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

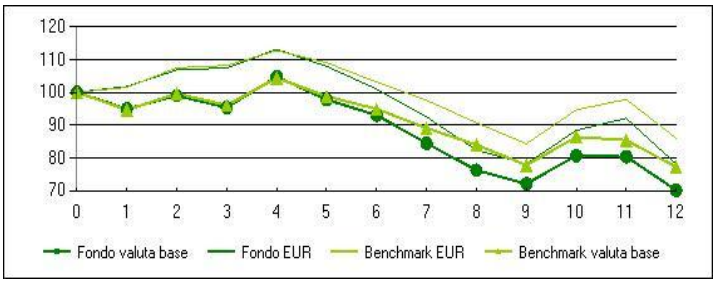
ML2017 - BGF World Energy A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-29,91%	-22,98%	-11,49%	-10,57%	-11,15%
Benchmark	-22,8%	-17,39%	-6,93%	-4,81%	-3,83%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.557.972.367,00
Valore quota a fine anno*:	14,74
Quota parte**:	Dato non previsto

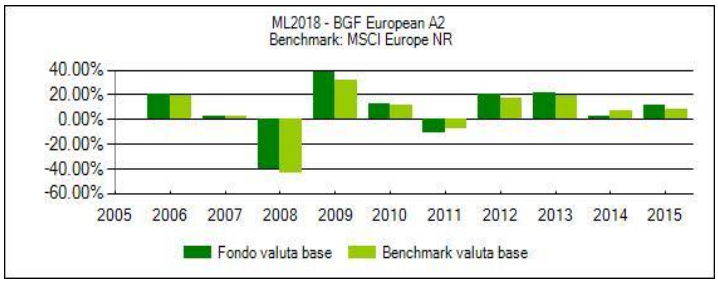
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

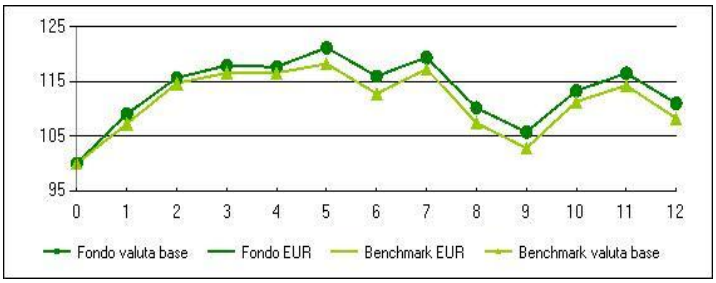
ML2018 - BGF European A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,97%	6,69%	11,5%	13,68%	8,39%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	5.743.184.366,00
Valore quota a fine anno*:	112,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

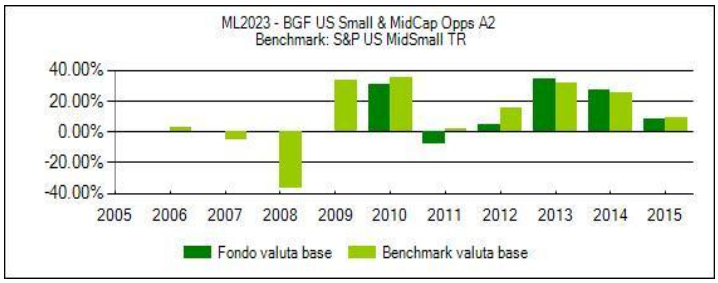
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

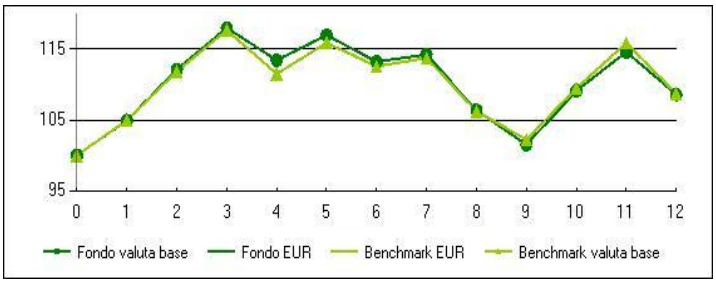
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,6%	17,4%	22,76%	17,95%	12,32%
Benchmark	8,74%	16,85%	21,43%	19,83%	15,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:	29/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	405.930.767,00
Valore quota a fine anno*:	169,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

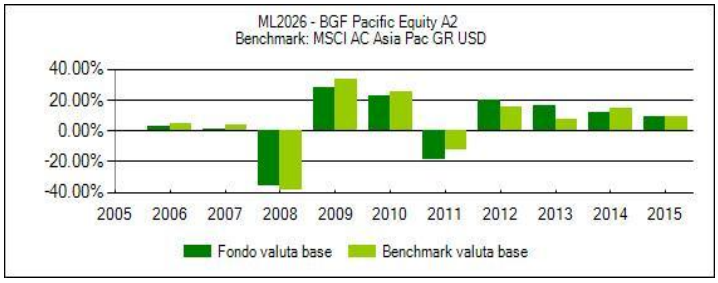
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

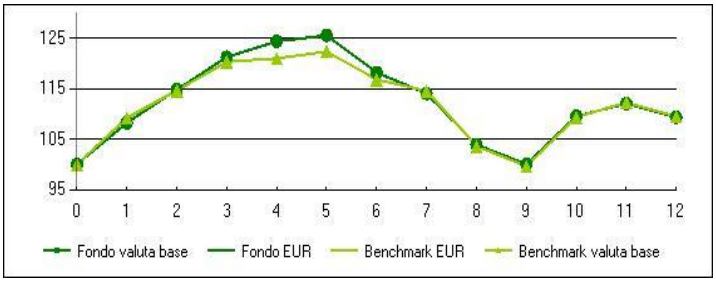
ML2026 - BGF Pacific Equity A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,35%	10,5%	12,43%	14,23%	6,63%
Benchmark	9,52%	11,84%	10,32%	11,53%	6,35%

Data inizio operatività:	05/08/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	170.789.962,00
Valore quota a fine anno*:	29,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

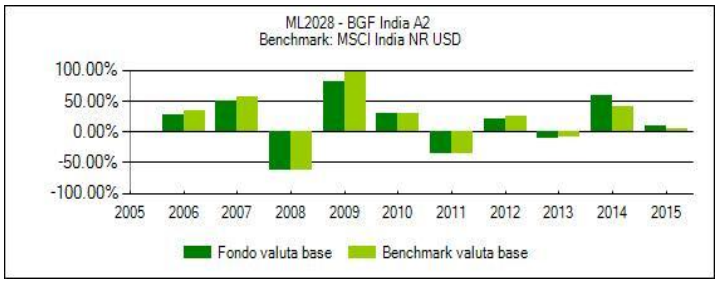
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

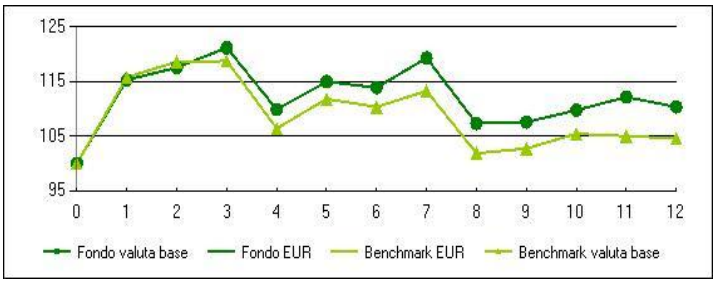
ML2028 - BGF India A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,33%	32,01%	16,07%	17,31%	4,23%
Benchmark	4,57%	21,45%	10,72%	13,91%	1,8%

Data inizio operatività: 03/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 474.613.341,00
Valore quota a fine anno*: 25,74
Quota parte**: Dato non previsto

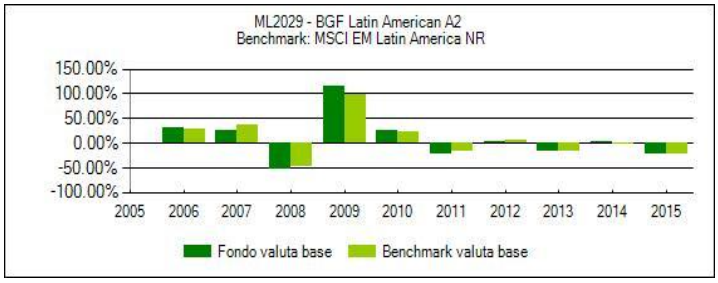
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

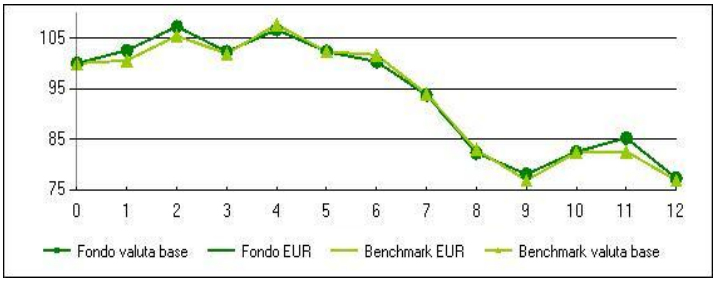
ML2029 - BGF Latin American A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-22,75%	-10,86%	-13%	-9,1%	-11,68%
Benchmark	-23,18%	-12,41%	-14%	-9,18%	-10,72%

Data inizio operatività: 08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.017.543.268,00
Valore quota a fine anno*: 40,64
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

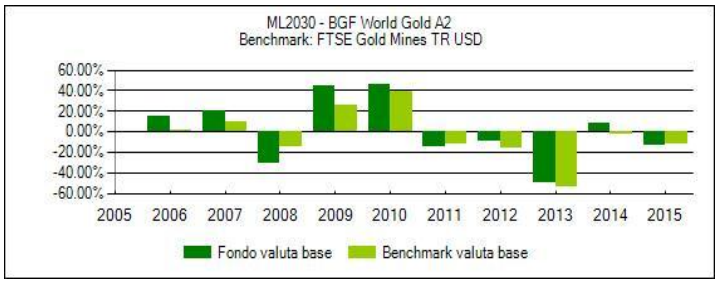
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

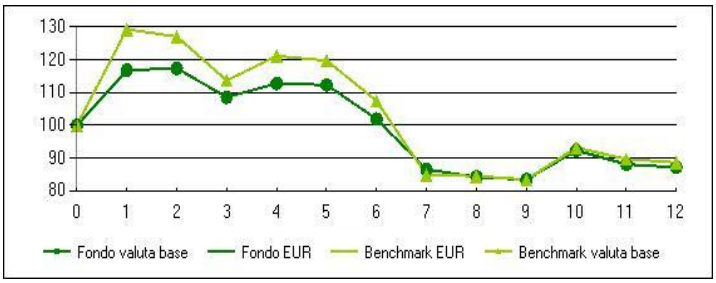
ML2030 - BGF World Gold A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-12,93%	-3,15%	-22,4%	-19,43%	-18,61%
Benchmark	-11,41%	-6,95%	-26,59%	-23,93%	-21,72%

Data inizio operatività:	30/12/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.034.648.917,00
Valore quota a fine anno*:	17,98
Quota parte**:	Dato non previsto

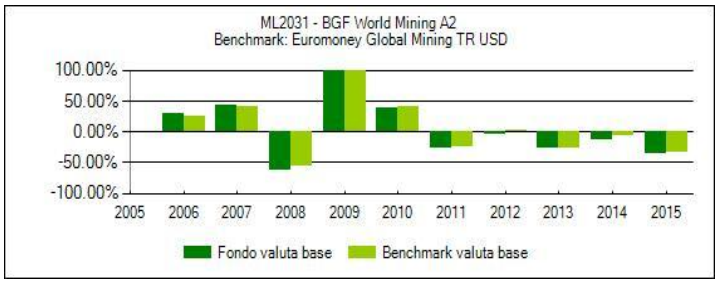
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

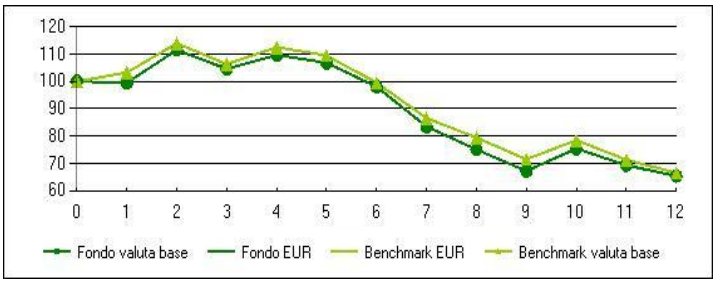
ML2031 - BGF World Mining A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Global Mining TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-34,66%	-24,45%	-25,33%	-20,67%	-21,85%
Benchmark	-33,53%	-21,26%	-22,87%	-17,58%	-19,15%

Data inizio operatività:	24/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	2.768.956.727,00
Valore quota a fine anno*:	18,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

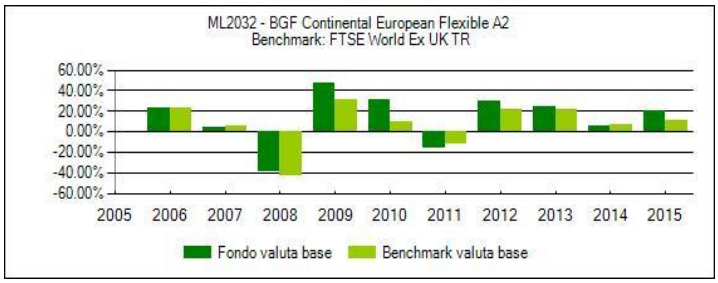
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

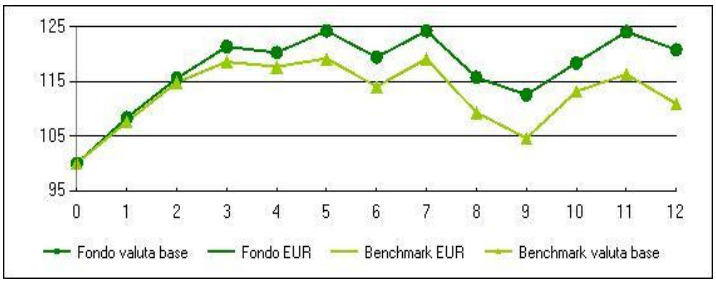
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	20,78%	12,69%	16,39%	19,53%	11,49%
Benchmark	10,92%	9,14%	13,28%	15,24%	9,06%

Data inizio operatività:	24/11/1986
Patrimonio netto a fine anno*:	3.194.254.731,00
Valore quota a fine anno*:	21,27
Quota parte**:	Dato non previsto

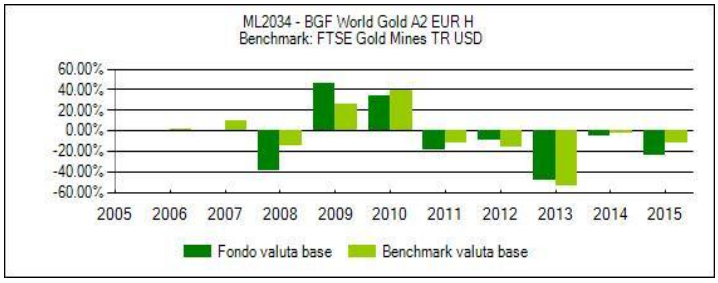
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

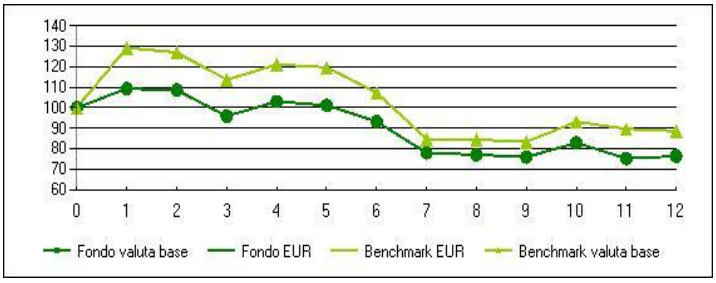
ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-23,67%	-15,15%	-28,23%	-23,84%	-22,92%
Benchmark	-11,41%	-6,95%	-26,59%	-23,93%	-21,72%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.034.648.917,00
Valore quota a fine anno*:	3,29
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.

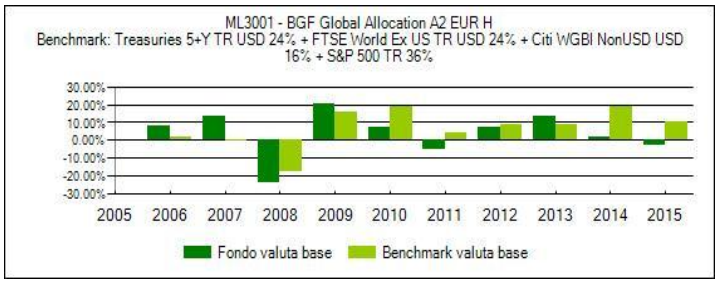
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

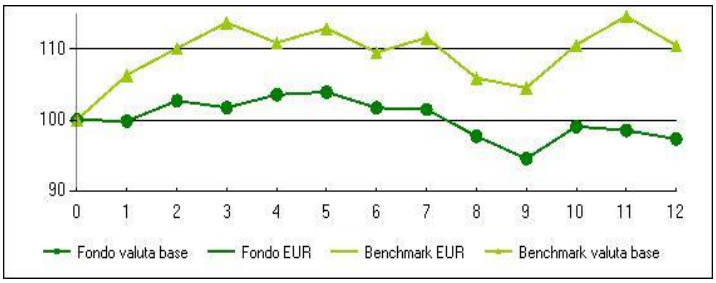
ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,7%	-0,65%	3,9%	4,72%	2,66%
Benchmark	10,52%	14,5%	12,55%	11,68%	10,13%

Data inizio operatività:	22/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	20.790.446.288,00
Valore quota a fine anno*:	33,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

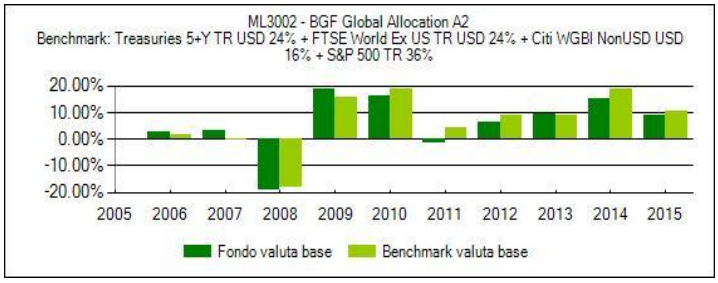
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

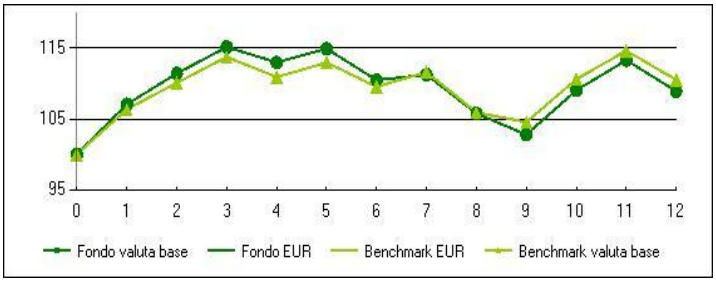
ML3002 - BGF Global Allocation A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,91%	12,1%	11,18%	9,89%	7,57%
Benchmark	10,52%	14,5%	12,55%	11,68%	10,13%

Data inizio operatività:	01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	20.790.446.288,00
Valore quota a fine anno*:	45,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

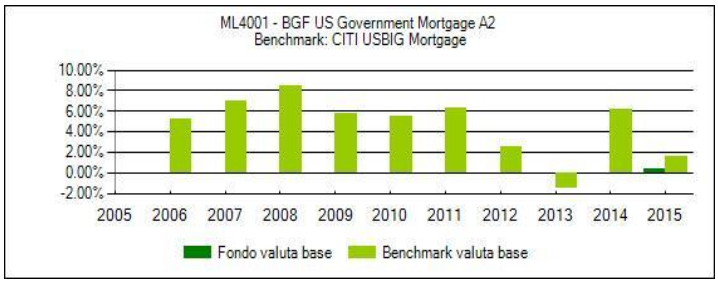
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

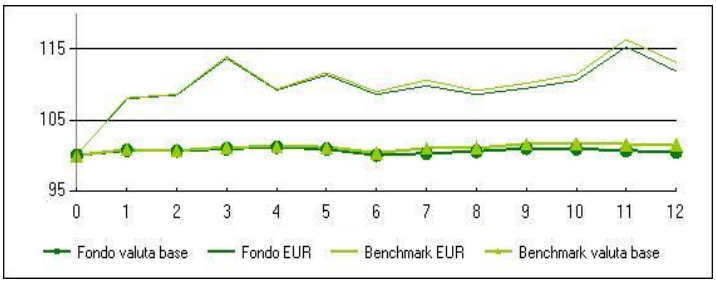
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,44%	-	-	-	-
Benchmark	1,56%	3,82%	2,01%	2,15%	2,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/02/2014

Data inizio operatività:	24/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	166.919.739,00
Valore quota a fine anno*:	18,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

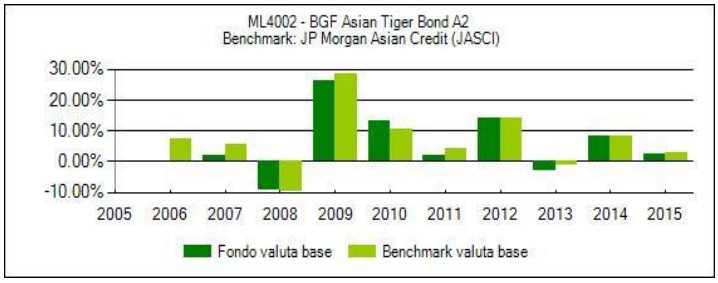
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

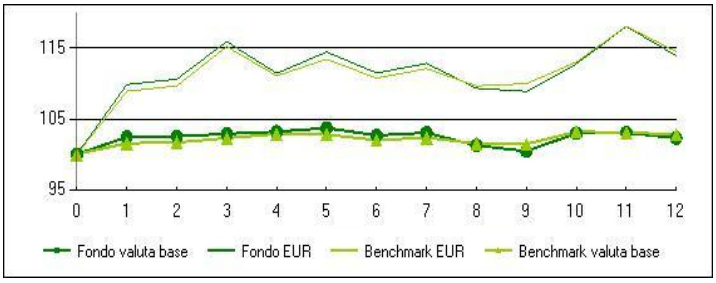
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,28%	5,19%	2,4%	5,22%	4,56%
Benchmark	2,8%	5,53%	3,17%	5,84%	5,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:	02/02/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	1.306.378.977,00
Valore quota a fine anno*:	36,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

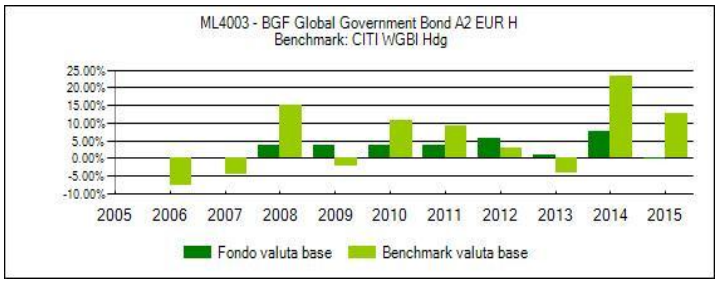
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

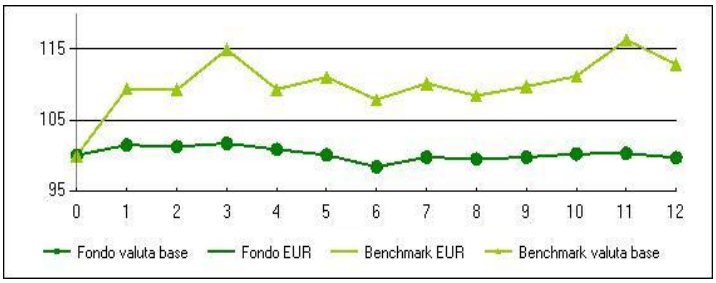
ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,35%	3,56%	2,64%	3,4%	3,4%
Benchmark	12,84%	18%	10,11%	8,26%	8,41%

Data inizio operatività: 06/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 466.207.214,00
Valore quota a fine anno*: 25,43
Quota parte**: Dato non previsto

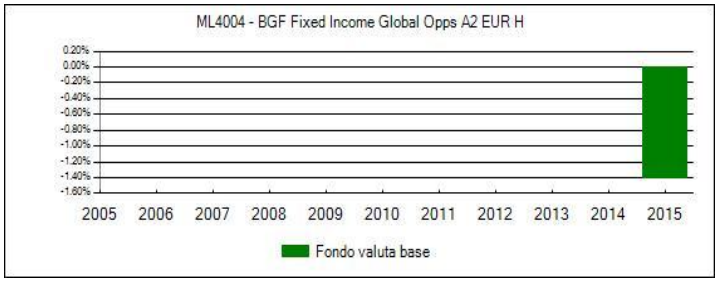
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

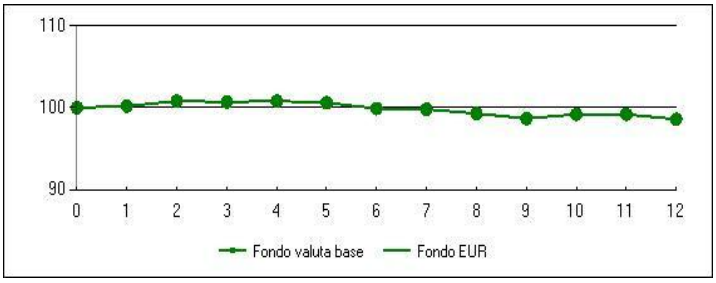
ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/02/2014
Data inizio operatività: 31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 8.020.397.427,00
Valore quota a fine anno*: 9,75
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.

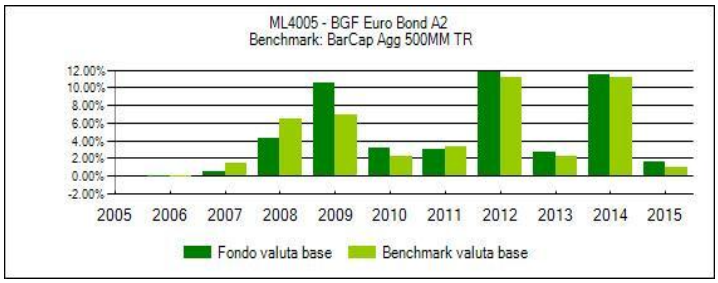
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

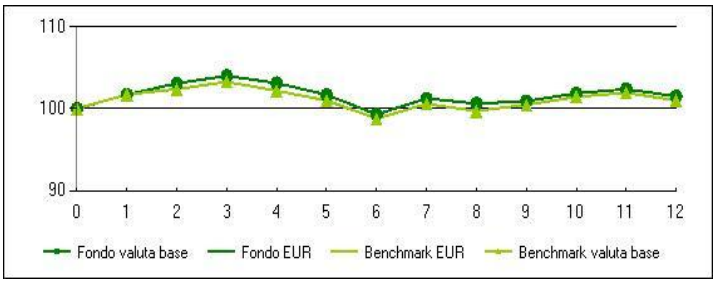
ML4005 - BGF Euro Bond A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,51%	6,34%	5,11%	6,75%	6%
Benchmark	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 31/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 4.740.492.454,00
Valore quota a fine anno*: 27,58
Quota parte**: Dato non previsto

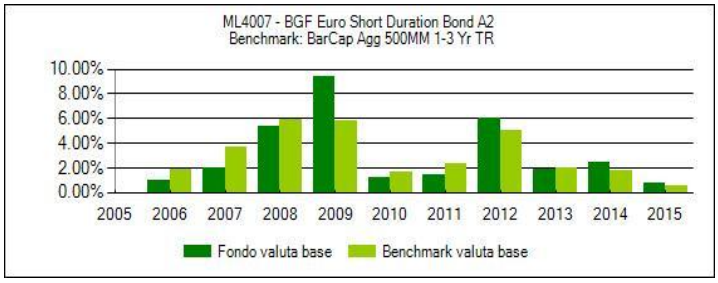
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

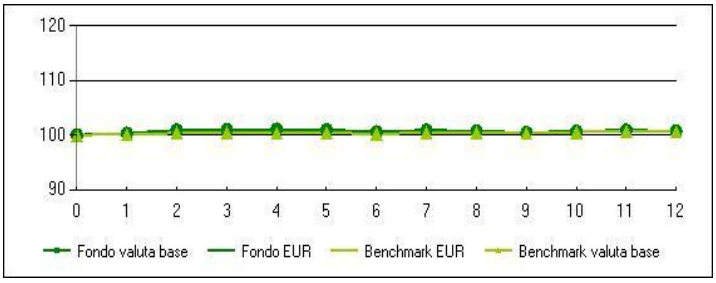
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,7%	1,55%	1,67%	2,73%	2,47%
Benchmark	0,58%	1,19%	1,43%	2,31%	2,31%

Data inizio operatività: 04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 8.761.293.852,00
Valore quota a fine anno*: 15,85
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.

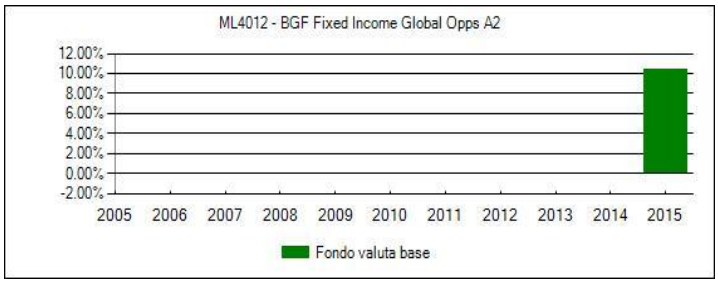
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

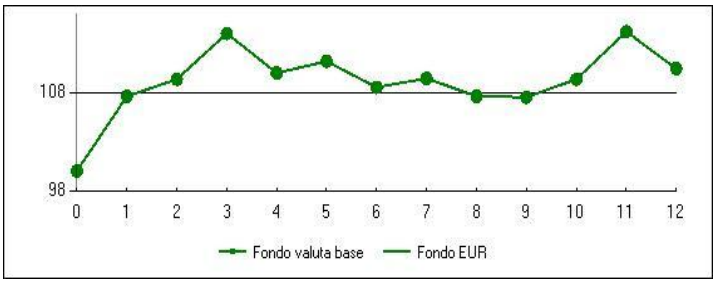
ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,44%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/02/2014

Data inizio operatività:	31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	8.020.397.427,00
Valore quota a fine anno*:	12,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

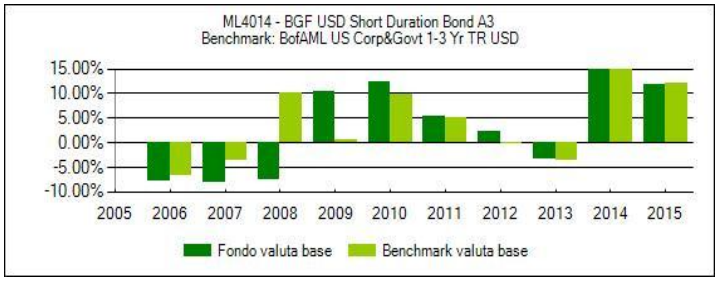
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

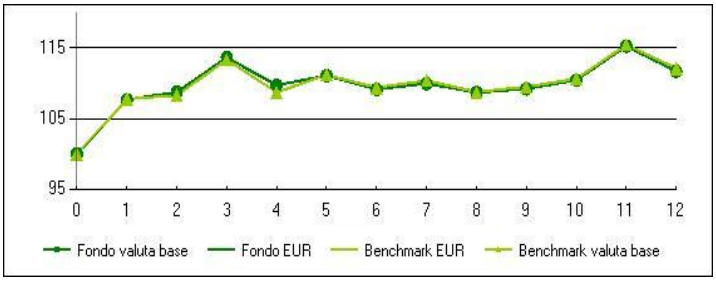
ML4014 - BGF USD Short Duration Bond A3

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt 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	11,7%	13,27%	7,48%	6,18%	6%
Benchmark	12,14%	13,44%	7,44%	5,5%	5,39%

Data inizio operatività:	01/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.376.180.175,00
Valore quota a fine anno*:	7,86
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.

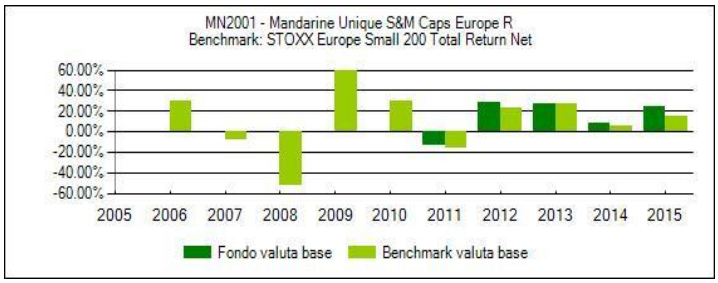
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

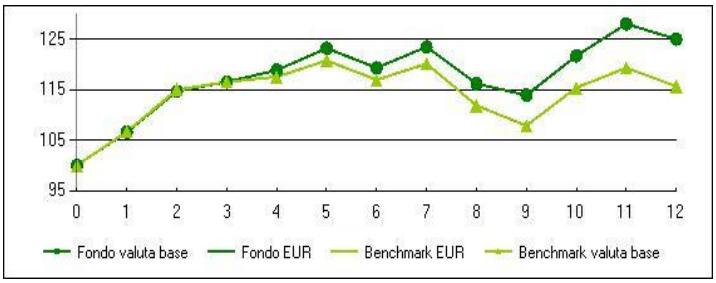
MN2001 - Mandarine Unique S&M Caps Europe R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,01%	16,6%	20,09%	22,02%	13,87%
Benchmark	15,68%	10,17%	15,44%	17,4%	9,94%

Data inizio operatività: 29/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 895.060.769,00
Valore quota a fine anno*: 1,209,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

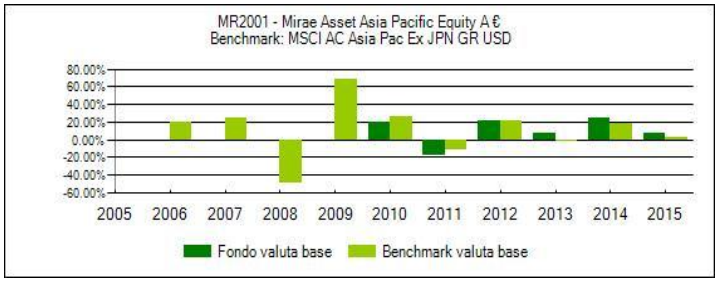
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

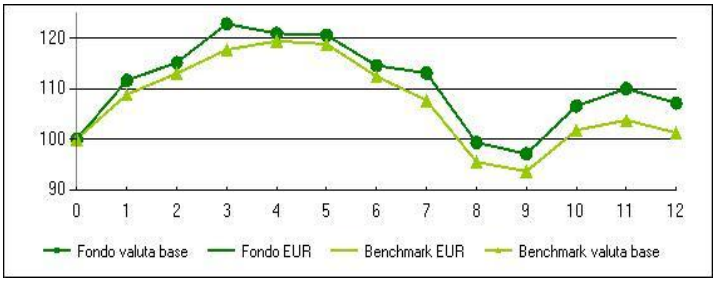
MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,15%	15,47%	12,4%	14,49%	7,22%
Benchmark	1,24%	9,02%	5,63%	9,22%	4,47%

Data inizio operatività: 28/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 27.367.851,00
Valore quota a fine anno*: 12,44
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.

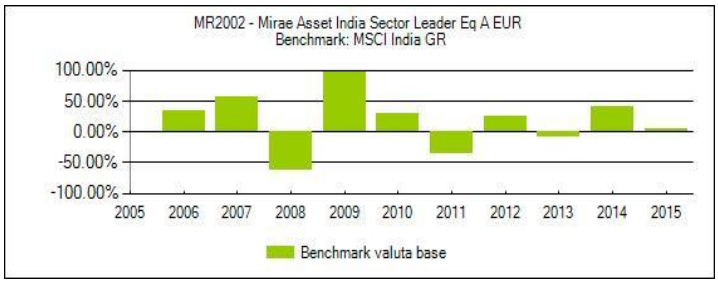
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

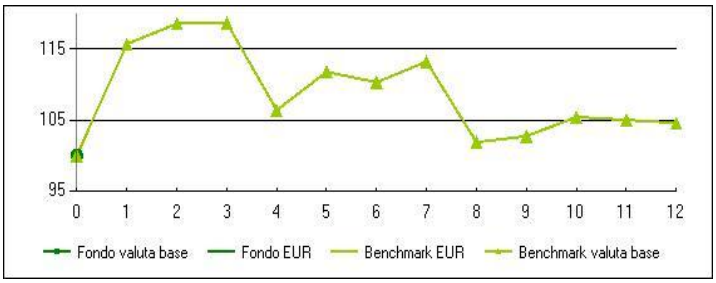
MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,57%	21,45%	10,72%	13,91%	1,8%

Data inizio operatività: 02/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 97.976.298,00
Valore quota a fine anno*: 8,22
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

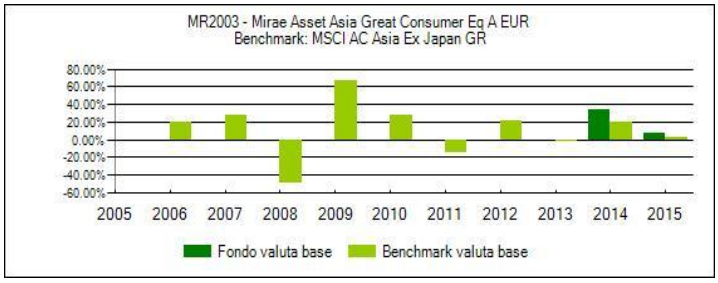
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

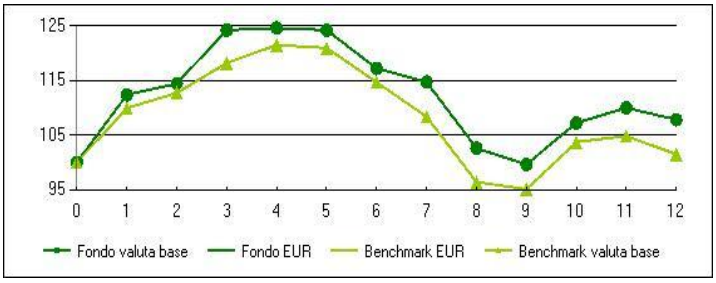
MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,81%	20,13%	-	-	-
Benchmark	1,48%	10,21%	6,29%	9,75%	4,45%

Data inizio operatività: 05/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 710.427.529,00
Valore quota a fine anno*: 10,91
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.

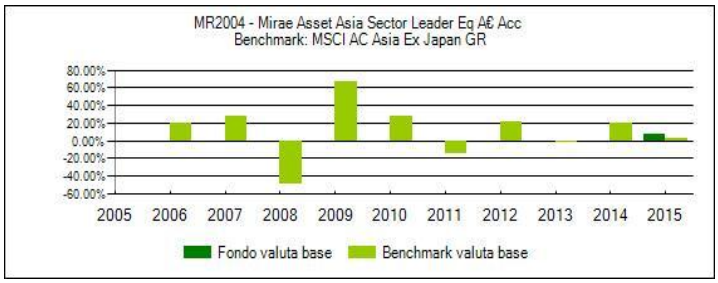
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

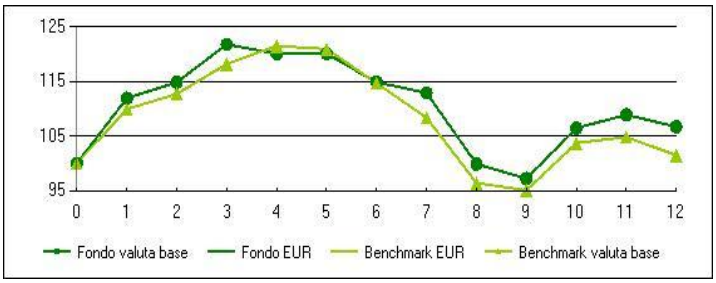
MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,69%	-	-	-	-
Benchmark	1,48%	10,21%	6,29%	9,75%	4,45%

Data inizio operatività: 06/10/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 474.345.843,00
Valore quota a fine anno*: 8,77
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

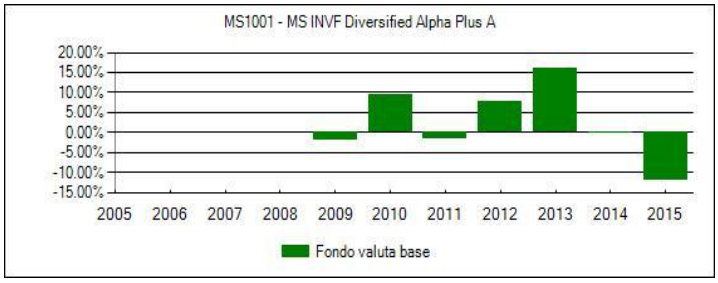
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

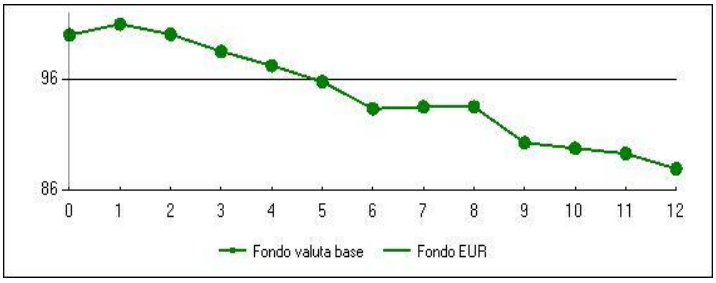
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-12,11%	-6,29%	0,6%	2,34%	1,51%

Data inizio operatività: 03/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 5.702.440.704,00
Valore quota a fine anno*: 29,46
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,37%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,52%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

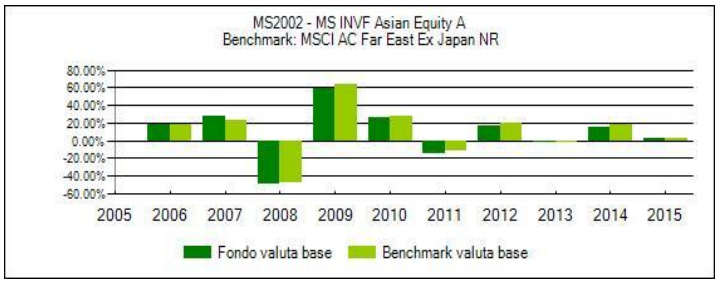
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

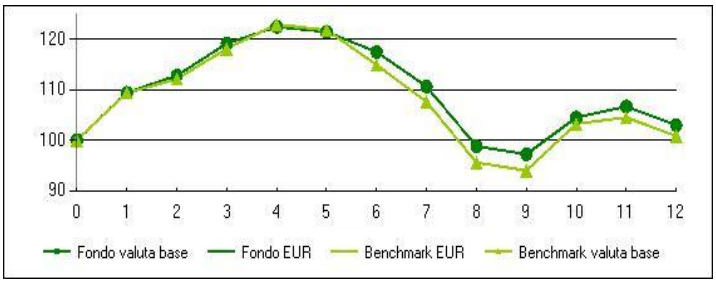
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,96%	8,66%	4,64%	7,45%	2,44%
Benchmark	0,79%	8,81%	5,54%	9,01%	4,46%

Data inizio operatività: 31/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 123.815.223,00
Valore quota a fine anno*: 37,23
Quota parte**: Dato non previsto

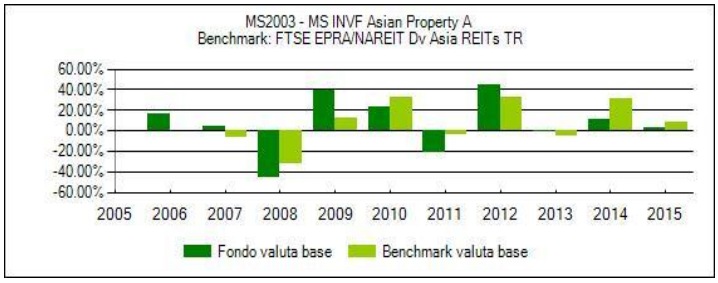
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

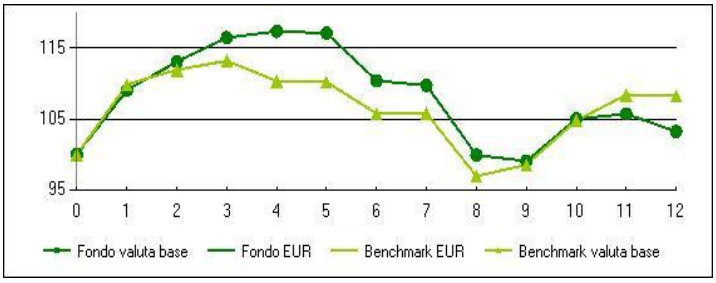
MS2003 - MS INVF Asian Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,21%	7,02%	4,06%	12,89%	5,17%
Benchmark	8,25%	19,23%	10,44%	15,55%	11,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000
Data inizio operatività: 01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 165.073.291,00
Valore quota a fine anno*: 16,08
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.

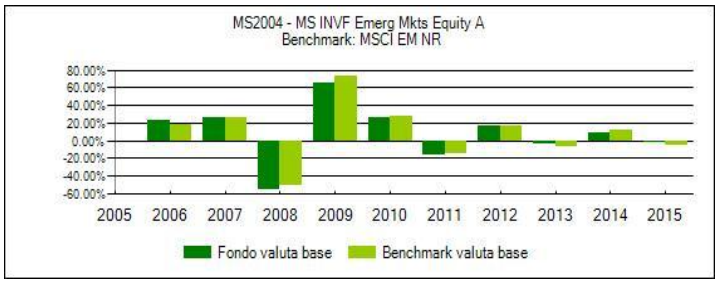
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

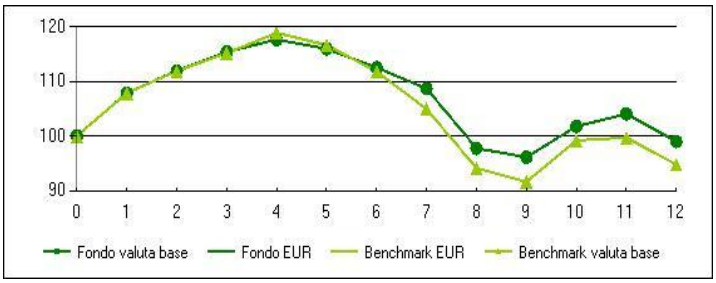
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,99%	3,43%	0,8%	4,44%	-0,01%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.435.484.949,00

Valore quota a fine anno*: 29,88

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

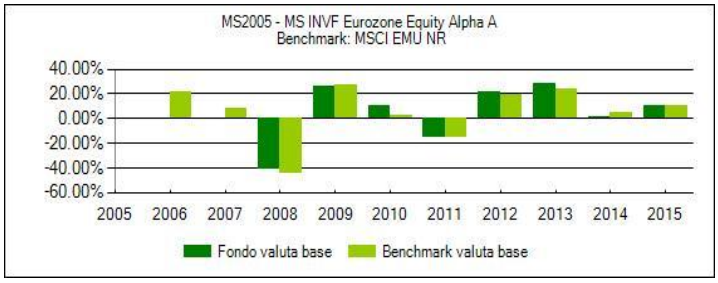
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

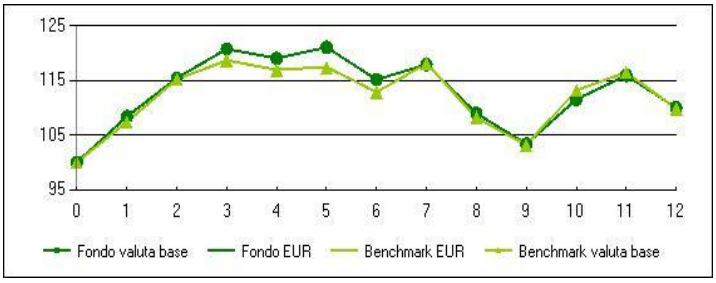
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10%	5,38%	12,6%	14,84%	8%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività: 31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 511.797.291,00

Valore quota a fine anno*: 11,55

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.

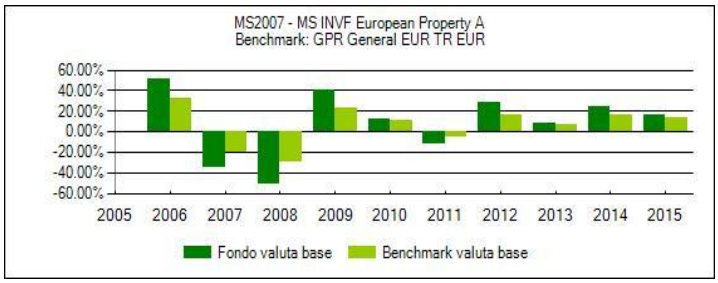
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

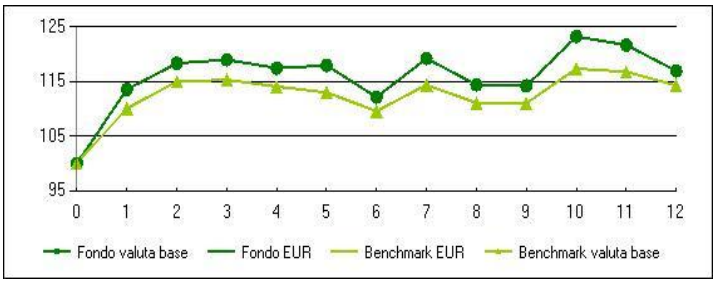
MS2007 - MS INVF European Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,93%	20,49%	16,47%	19,41%	12,36%
Benchmark	14,26%	15,47%	12,45%	13,36%	9,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:	01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	426.031.101,00
Valore quota a fine anno*:	35,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

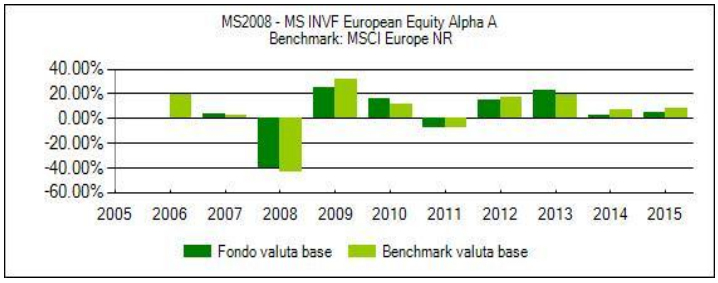
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

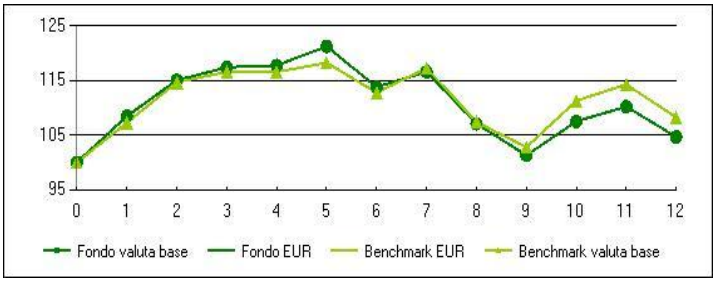
MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,64%	3,75%	9,62%	10,91%	6,95%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	813.122.161,00
Valore quota a fine anno*:	42,81
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.

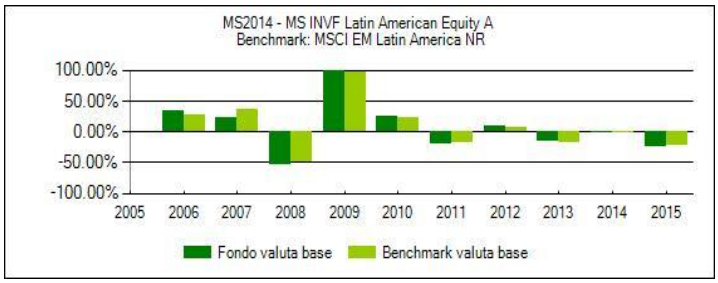
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

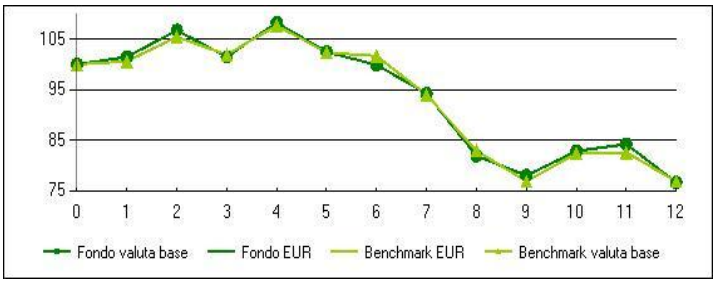
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-23,39%	-13,75%	-14,53%	-9,08%	-11,17%
Benchmark	-23,18%	-12,41%	-14%	-9,18%	-10,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 239.503.461,00

Valore quota a fine anno*: 32,49

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

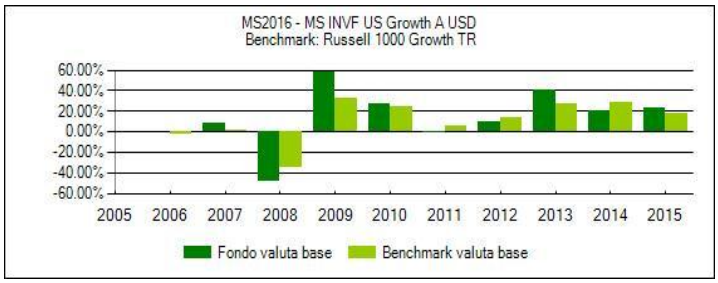
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

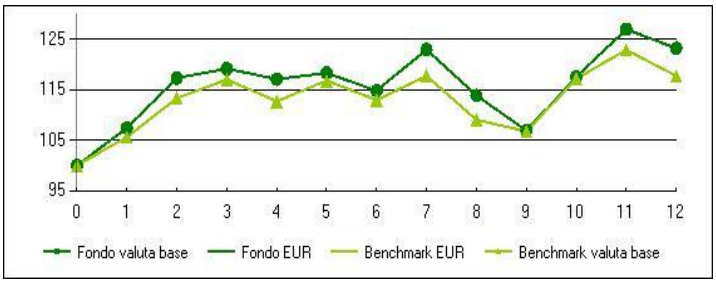
MS2016 - MS INVF US Growth A USD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	23,17%	21,89%	27,78%	22,99%	17,76%
Benchmark	17,71%	23,1%	24,62%	21,74%	18,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.231.459.110,00

Valore quota a fine anno*: 63,78

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.

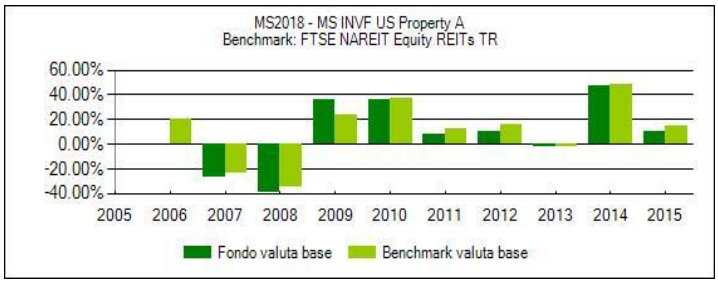
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

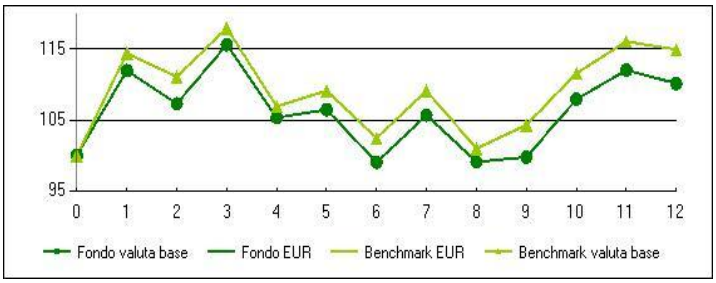
MS2018 - MS INVF US Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,15%	27,39%	16,78%	15,02%	13,59%
Benchmark	14,95%	30,52%	18,65%	18,04%	16,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 370.479.908,00

Valore quota a fine anno*: 63,91

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

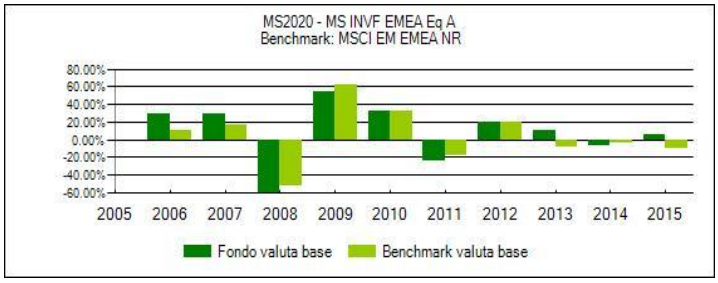
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

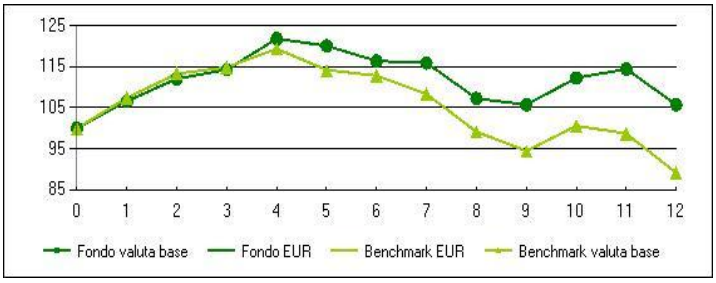
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,73%	-1,15%	2,58%	6,55%	-0,5%
Benchmark	-10,93%	-7,25%	-7,92%	-1,62%	-5,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività: 16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 119.578.431,00

Valore quota a fine anno*: 64,90

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.

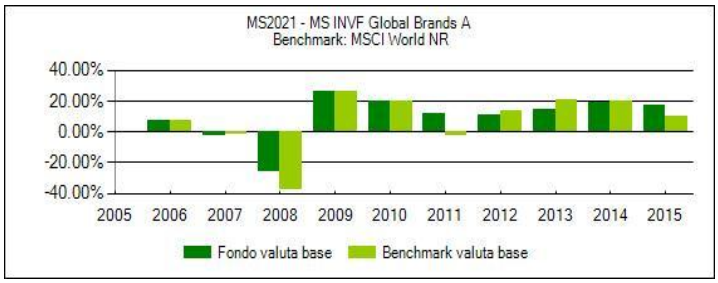
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

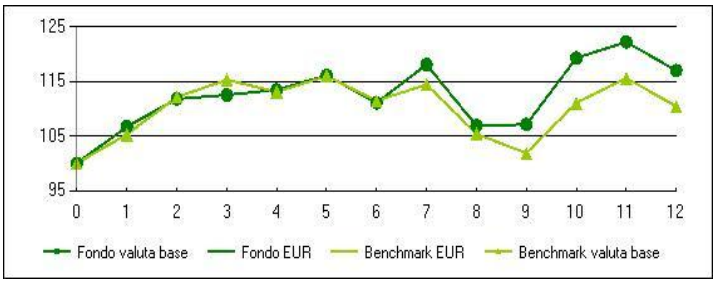
MS2021 - MS INVF Global Brands A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,97%	17,91%	16,73%	15,31%	14,59%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività:	31/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	5.499.778.582,00
Valore quota a fine anno*:	90,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

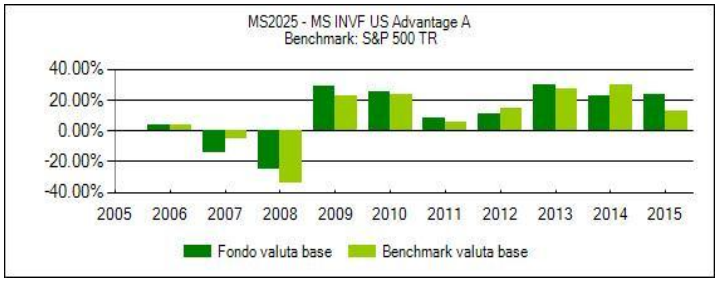
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

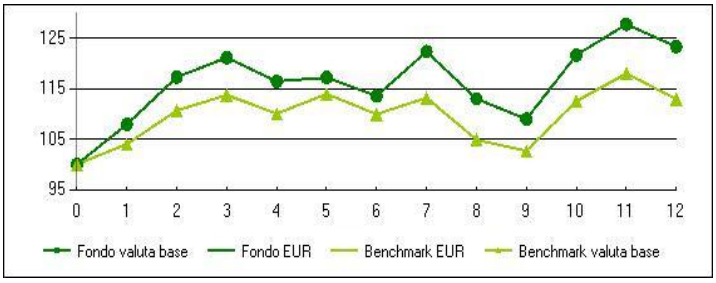
MS2025 - MS INVF US Advantage A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	23,33%	23,01%	25,23%	21,39%	18,58%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	01/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	4.059.323.939,00
Valore quota a fine anno*:	54,14
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.

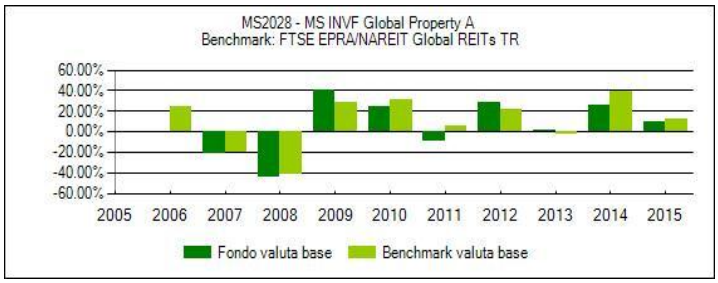
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

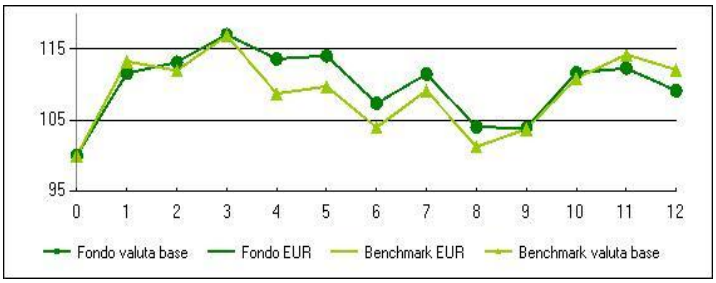
MS2028 - MS INVF Global Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,13%	16,91%	11,56%	15,48%	9,93%
Benchmark	12,09%	25,23%	15,36%	16,77%	14,46%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.001.967.886,00
Valore quota a fine anno*:	25,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

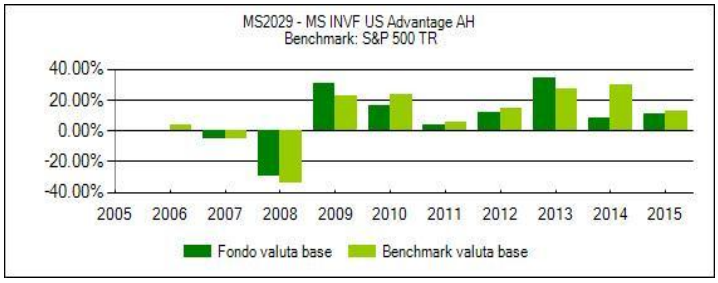
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

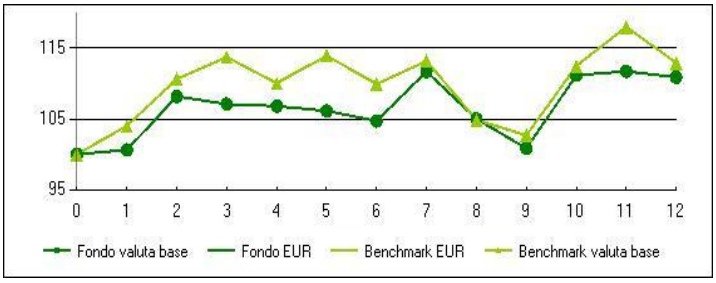
MS2029 - MS INVF US Advantage AH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,89%	9,47%	17,23%	15,85%	13,35%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	4.059.323.939,00
Valore quota a fine anno*:	42,65
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.

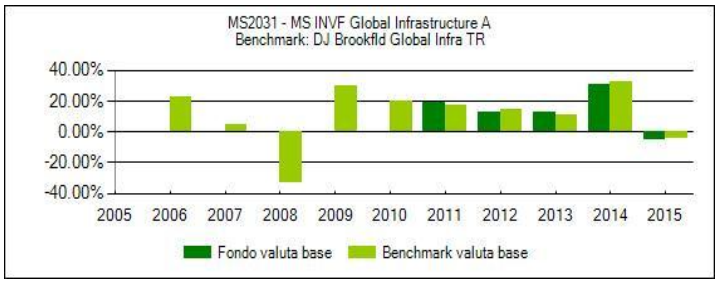
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

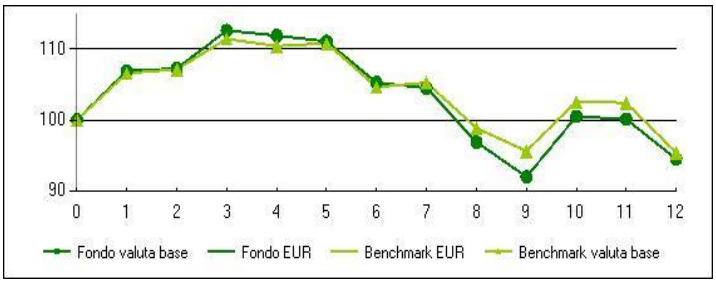
MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,55%	11,04%	11,72%	11,97%	13,3%
Benchmark	-4,65%	12,39%	11,89%	12,47%	13,47%

Data inizio operatività:	14/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	420.726.501,00
Valore quota a fine anno*:	40,70
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

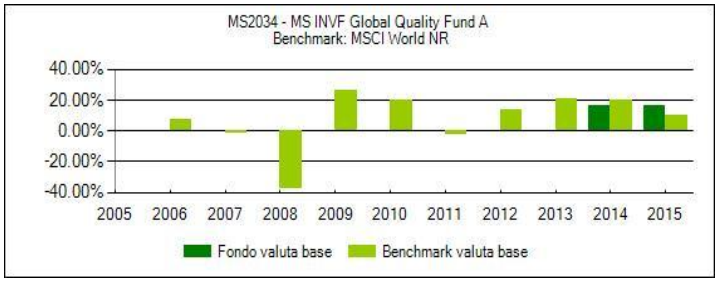
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

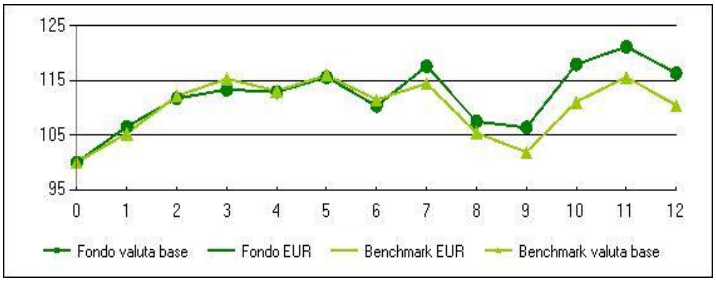
MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,32%	16,4%	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	01/08/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	1.447.607.557,00
Valore quota a fine anno*:	26,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

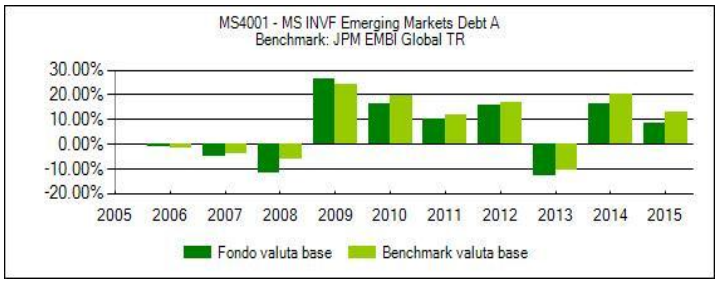
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

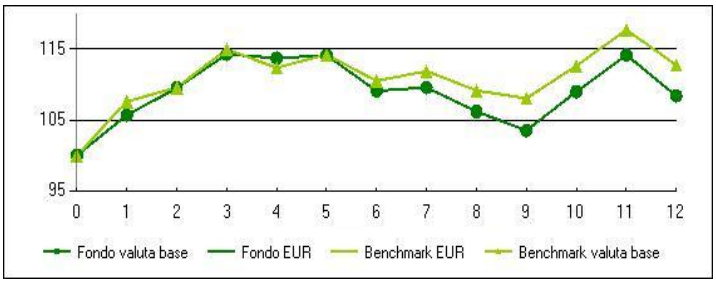
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,41%	12,19%	3,02%	6,08%	6,9%
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	210.342.442,00
Valore quota a fine anno*:	68,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

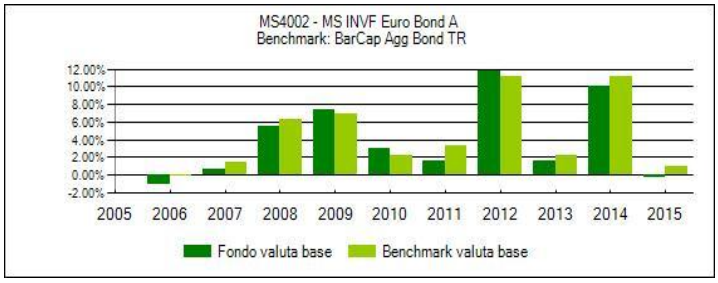
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

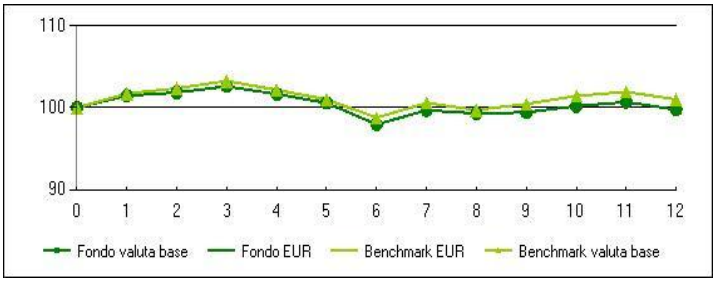
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,25%	4,75%	3,68%	5,67%	4,84%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	01/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	251.370.400,00
Valore quota a fine anno*:	15,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

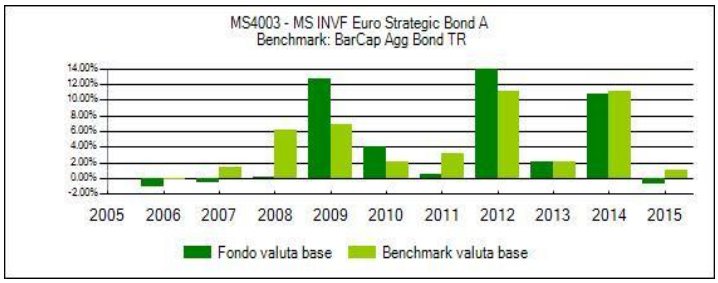
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

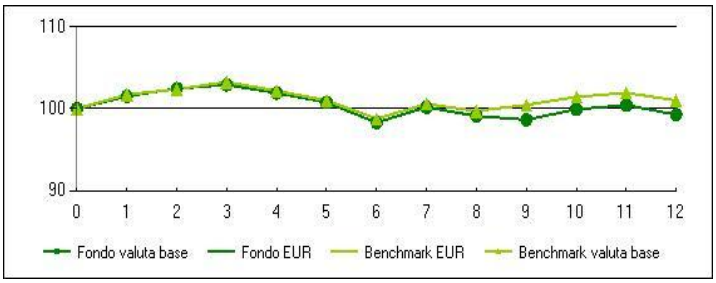
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,73%	4,84%	3,9%	6,34%	5,15%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 836.695.703,00

Valore quota a fine anno*: 43,22

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

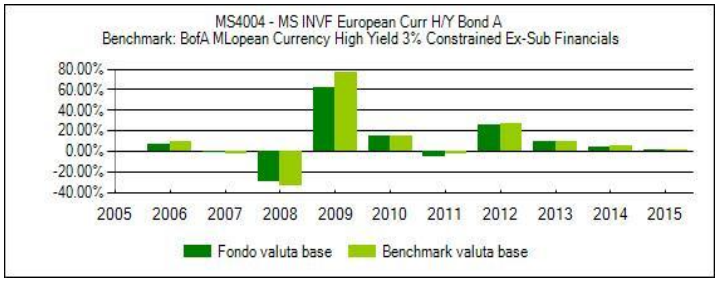
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

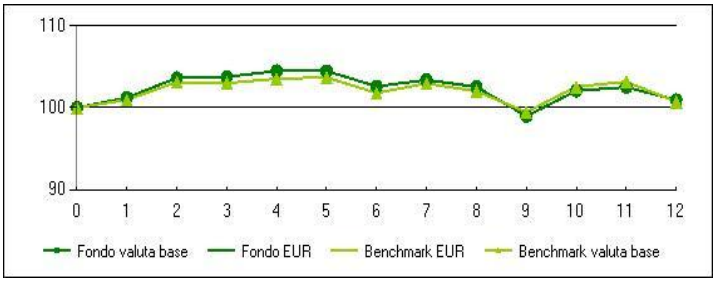
MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,94%	2,44%	4,86%	9,7%	6,38%
Benchmark	0,73%	3,01%	5,3%	10,45%	7,72%

Data inizio operatività: 01/12/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 1.307.980.357,00

Valore quota a fine anno*: 21,42

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.

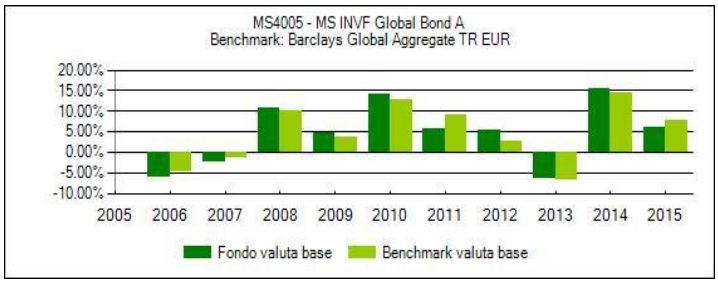
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

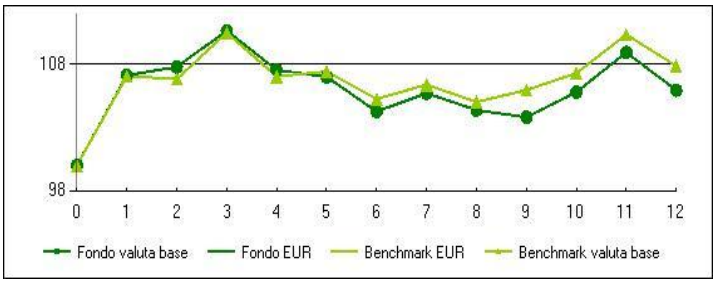
MS4005 - MS INVF Global Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,96%	10,57%	4,61%	4,82%	5,02%
Benchmark	7,88%	11,16%	4,82%	4,29%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	428.066.812,00
Valore quota a fine anno*:	35,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

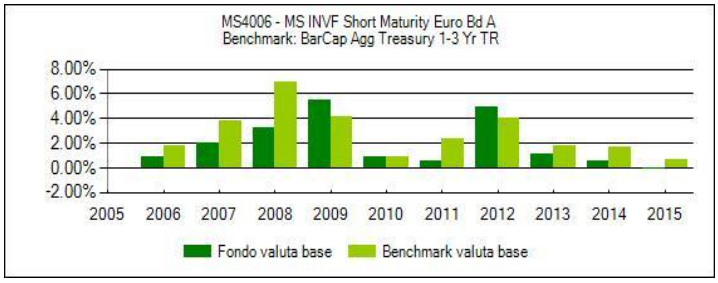
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

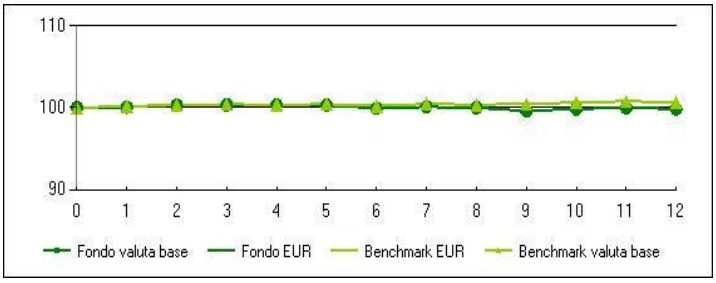
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,15%	0,22%	0,53%	1,61%	1,4%
Benchmark	0,68%	1,18%	1,4%	2,06%	2,12%

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.142.854.802,00
Valore quota a fine anno*:	20,38
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.

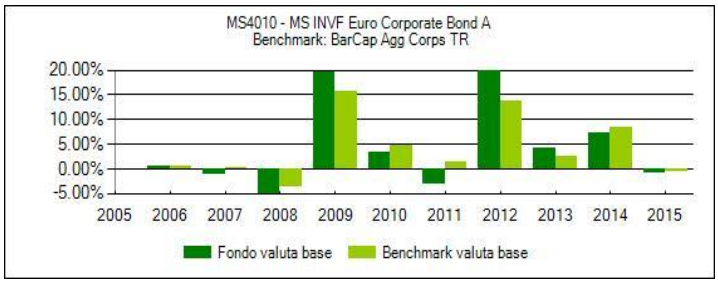
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

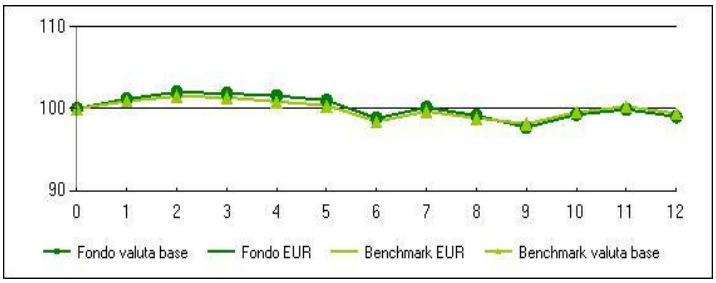
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,97%	3,02%	3,43%	7,33%	5,15%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività:	03/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.943.395.670,00
Valore quota a fine anno*:	46,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

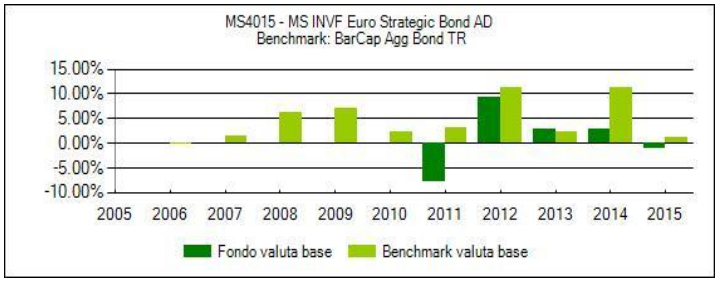
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

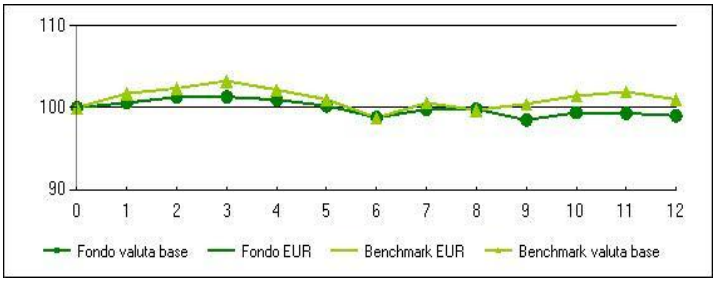
MS4015 - MS INVF Euro Strategic Bond AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,98%	0,86%	1,52%	3,41%	1,07%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:	15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	836.695.703,00
Valore quota a fine anno*:	26,36
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.

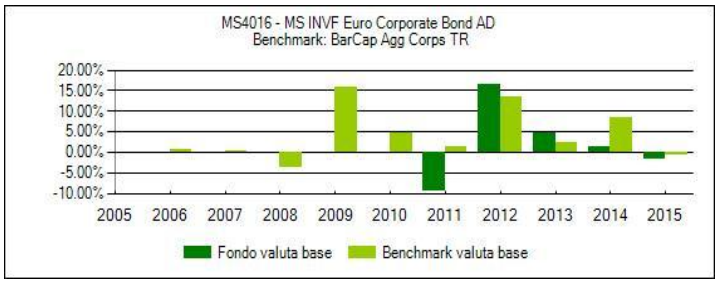
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

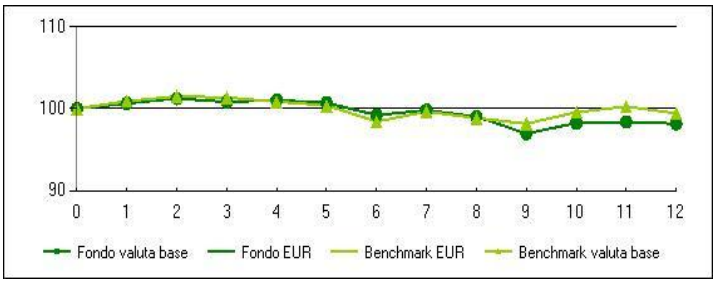
MS4016 - MS INVF Euro Corporate Bond AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,82%	-0,2%	1,4%	4,97%	1,95%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività:	15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	3.943.395.670,00
Valore quota a fine anno*:	27,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

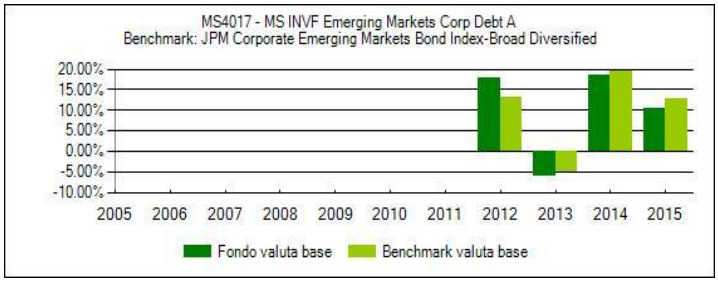
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

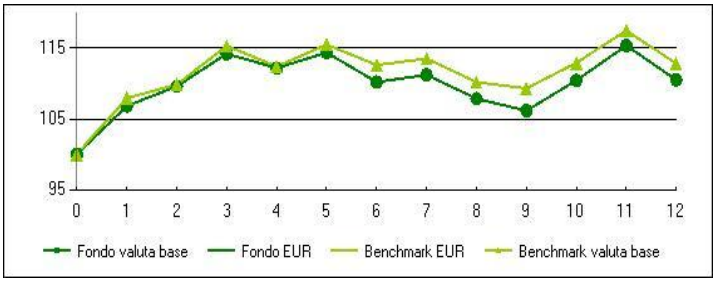
MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,53%	14,42%	7,16%	9,77%	-
Benchmark	12,84%	16,13%	8,65%	9,78%	-

Data inizio operatività:	07/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	500.870.046,00
Valore quota a fine anno*:	27,82
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.

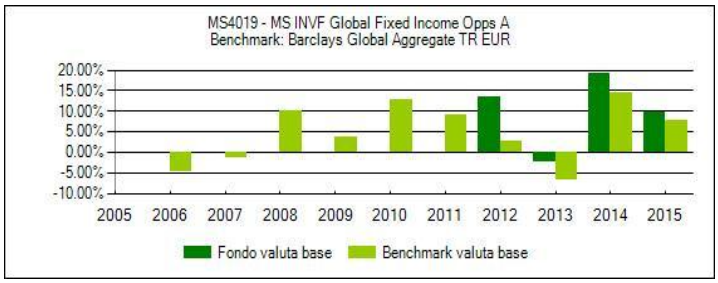
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

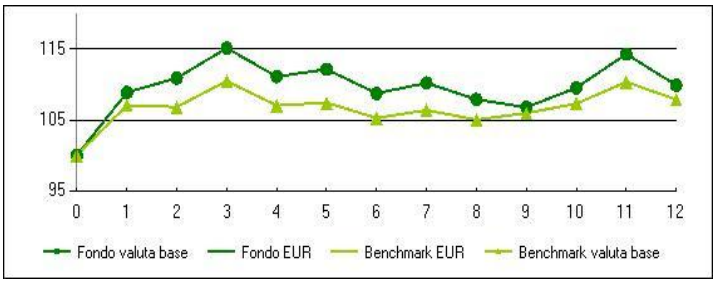
MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,91%	14,43%	8,54%	9,73%	-
Benchmark	7,88%	11,16%	4,82%	4,29%	5,25%

Data inizio operatività: 07/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.170.189.784,00
Valore quota a fine anno*: 27,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

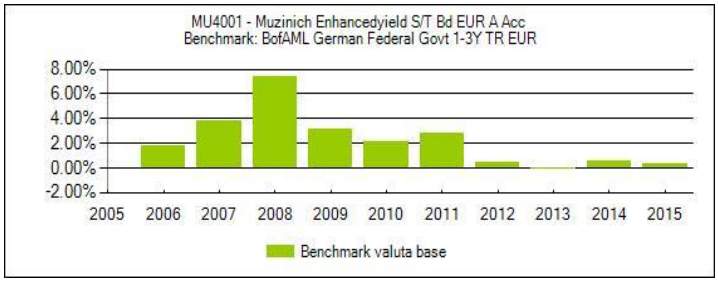
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

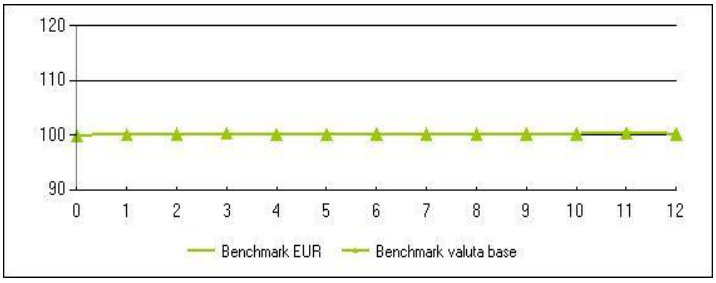
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,27%	0,43%	0,25%	0,3%	0,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015
Data inizio operatività: 02/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 3.246.007.666,00
Valore quota a fine anno*: 152,37
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.

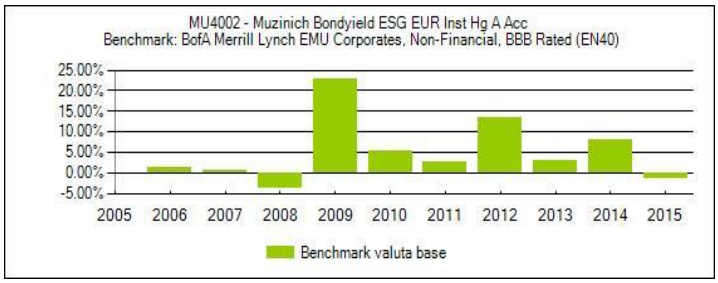
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

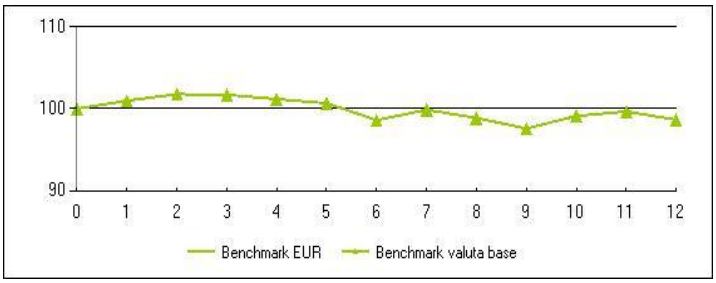
MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,34%	3,3%	3,24%	5,68%	5,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 14/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 128.845.611,00

Valore quota a fine anno*: 123,97

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

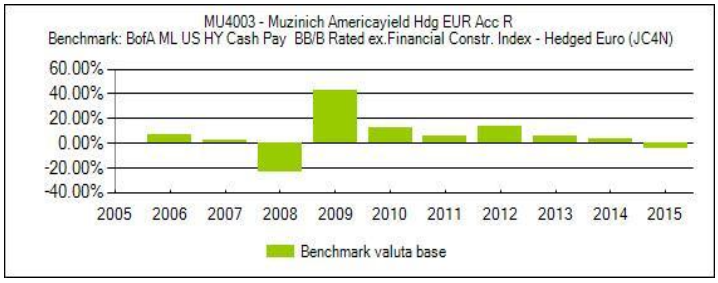
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

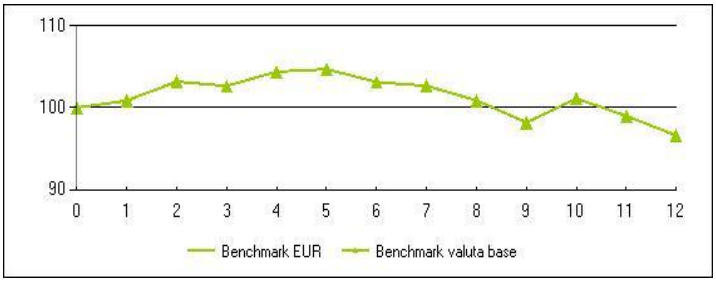
MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA ML US HY Cash Pay BB/B Rated ex.Financial Constr. Index - Hedged Euro (JC4N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,99%	-0,6%	1,45%	4,25%	4,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 18/06/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 2.422.088.749,00

Valore quota a fine anno*: 244,56

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.

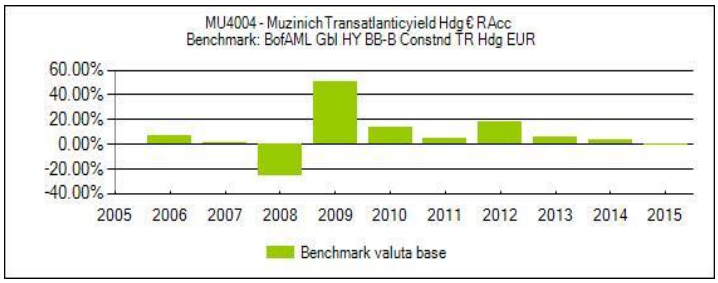
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

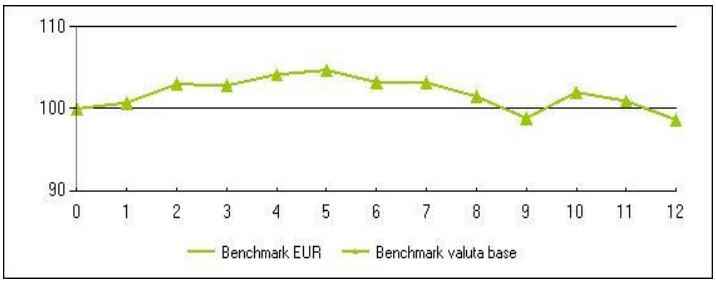
MU4004 - Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,36%	0,87%	2,53%	6,13%	5,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 21/10/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 361.538.029,00

Valore quota a fine anno*: 257,02

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

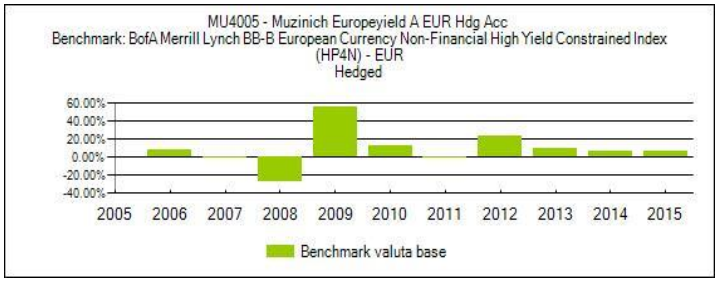
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

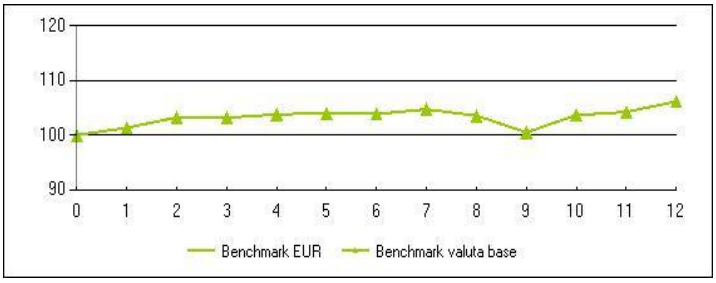
MU4005 - Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,14%	5,87%	6,77%	10,61%	8,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 15/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.024.992.996,00

Valore quota a fine anno*: 199,84

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.

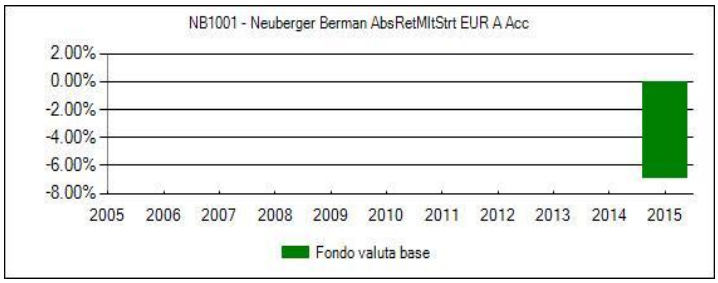
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

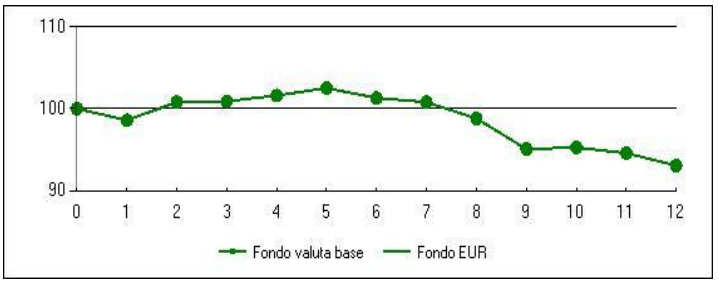
NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,94%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	22/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	418.548.675,00
Valore quota a fine anno*:	9,25
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%: 2,58%

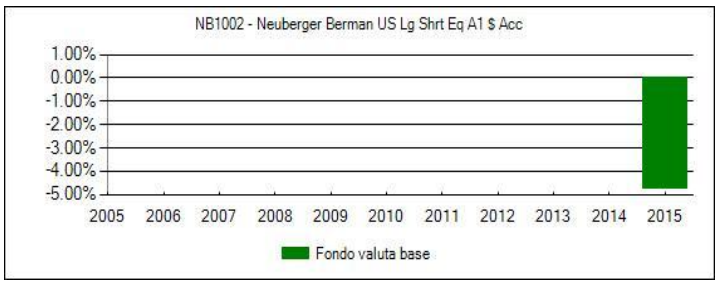
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,44%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

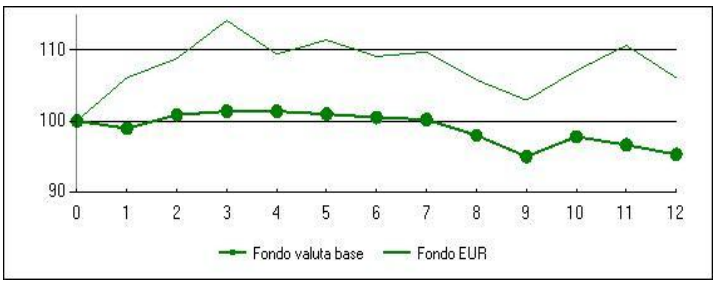
NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,75%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	03/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	231.859.342,00
Valore quota a fine anno*:	9,82
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%: 8,41%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 14,46%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

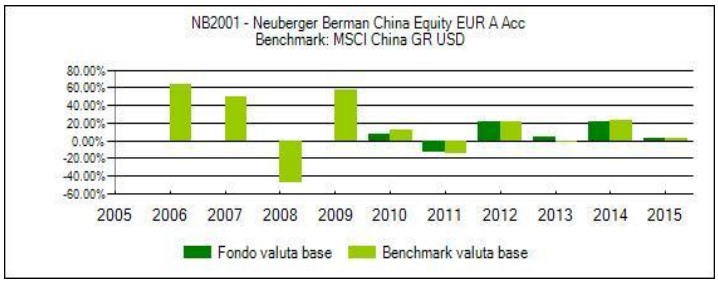
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

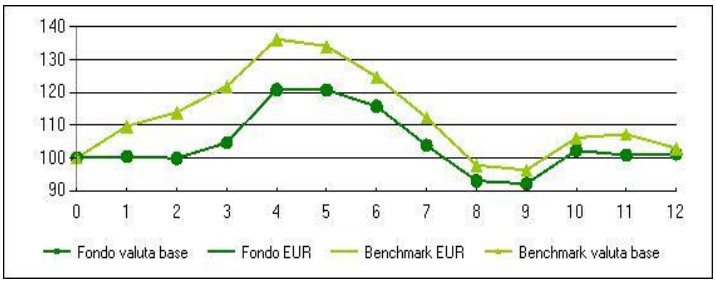
NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,2%	10,99%	8,67%	11,78%	6,2%
Benchmark	2,9%	12,63%	8,06%	11,21%	5,26%

Data inizio operatività: 14/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 772.087.076,00
Valore quota a fine anno*: 17,75
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

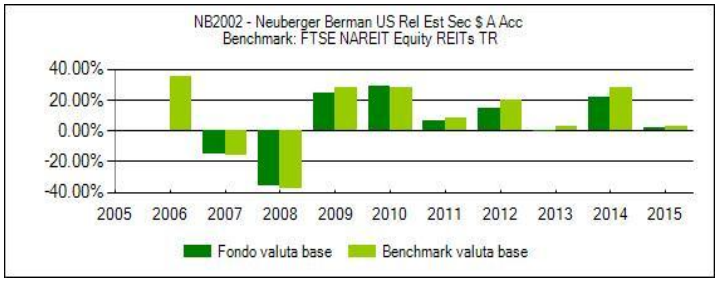
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

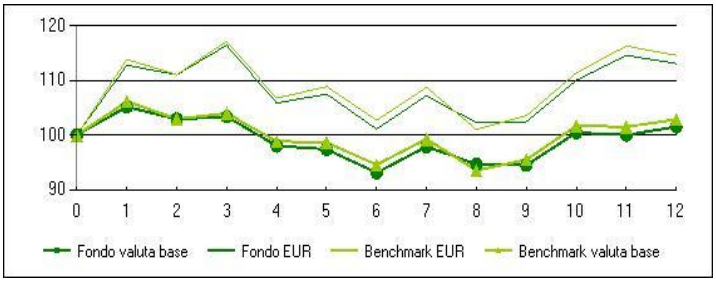
NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec $ A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,52%	11,19%	7,09%	9%	8,49%
Benchmark	2,83%	14,74%	10,63%	12,83%	11,91%

Data inizio operatività: 01/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 191.363.933,00
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.

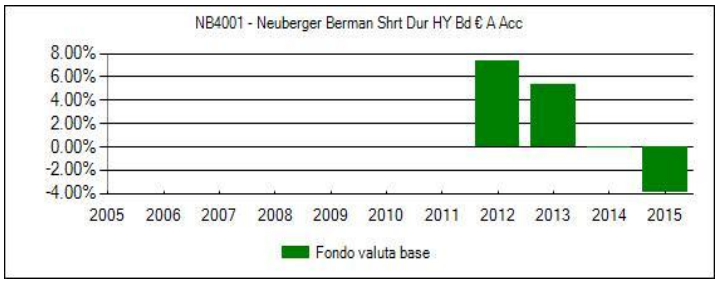
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

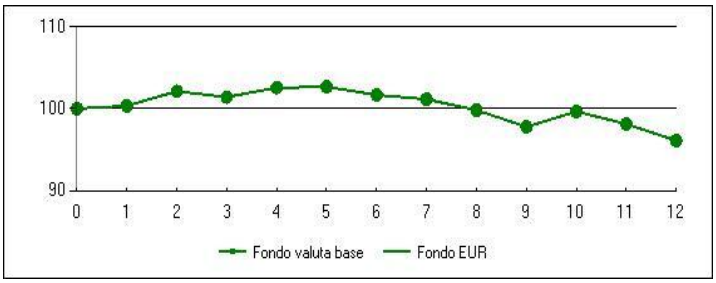
NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,9%	-2,05%	0,34%	2,06%	-

Data inizio operatività: 20/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 975.325.135,00
Valore quota a fine anno*: 10,85
Quota parte**: Dato non previsto

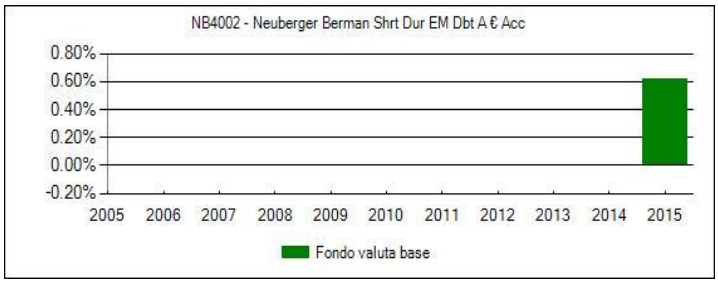
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

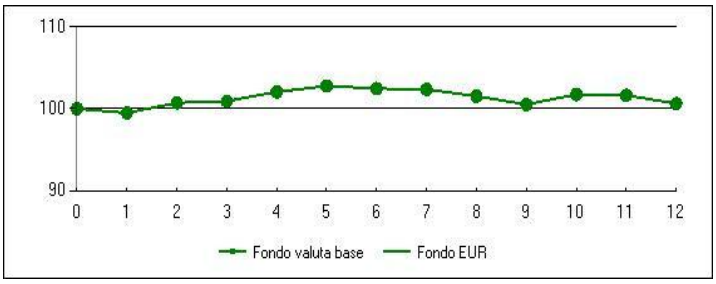
NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,61%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 13/06/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 543.884.744,00
Valore quota a fine anno*: 9,83
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

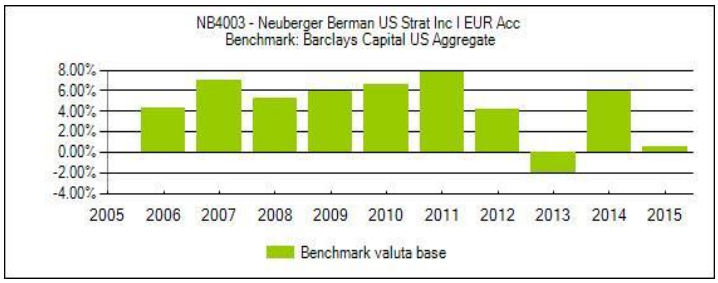
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

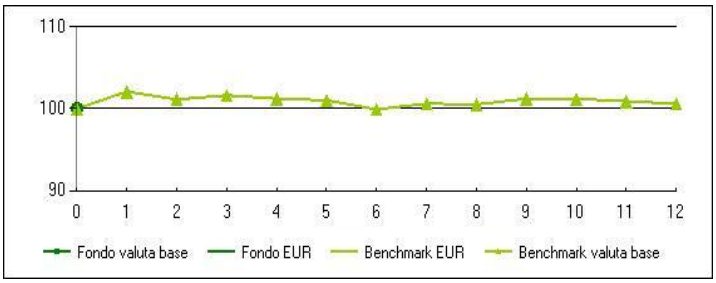
NB4003 - Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Capital US Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,55%	3,22%	1,45%	2,13%	3,25%

Data inizio operatività: 22/01/2016
Patrimonio netto a fine anno*: 483.256.299,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

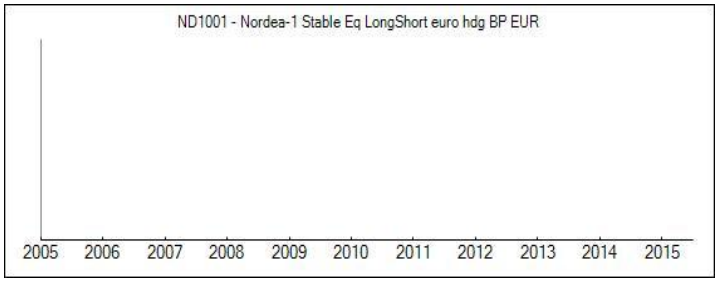
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

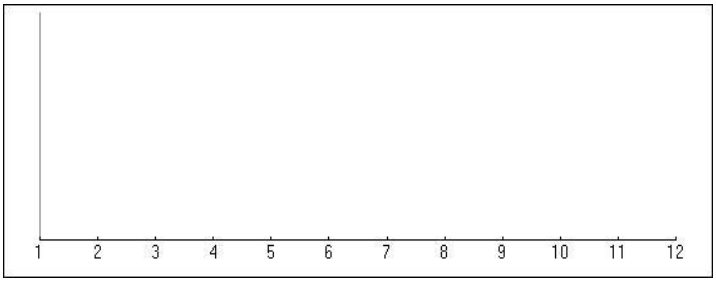
ND1001 - Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 01/12/2015
Data inizio operatività: 16/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 530.901.159,00
Valore quota a fine anno*: 115,56
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%: 4,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

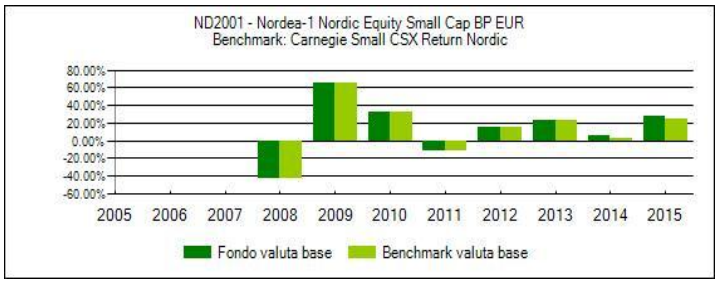
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

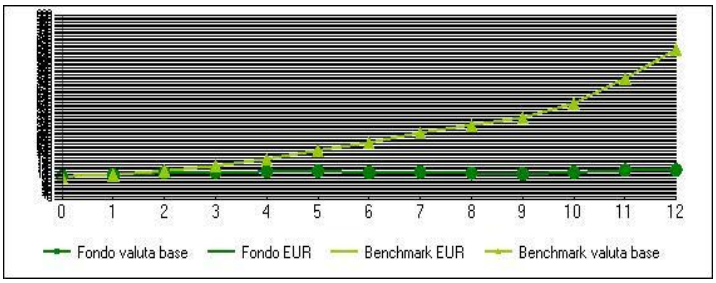
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	27,55%	15,77%	18,28%	17,34%	10,7%
Benchmark	24,13%	11,42%	15,05%	14,93%	8,97%

Data inizio operatività:	15/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	64.307.580,00
Valore quota a fine anno*:	18,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

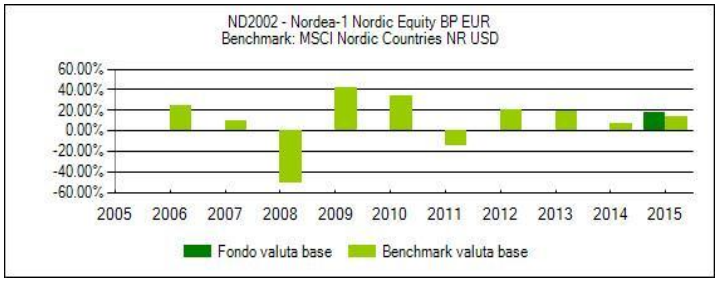
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

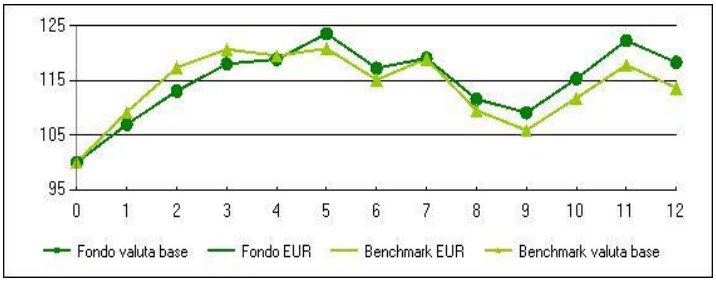
ND2002 - Nordea-1 Nordic Equity BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	18,29%	-	-	-	-
Benchmark	13,62%	10,45%	13,46%	15,11%	8,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2014

Data inizio operatività:	04/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	270.473.209,00
Valore quota a fine anno*:	76,06
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.

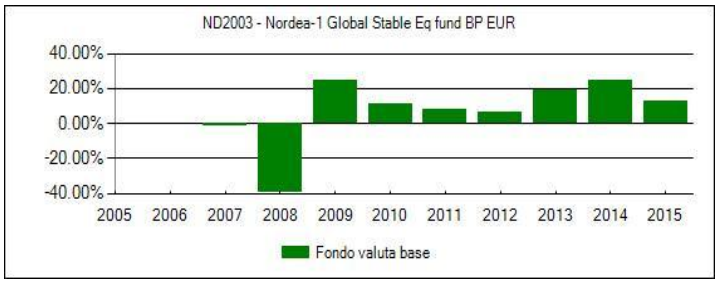
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

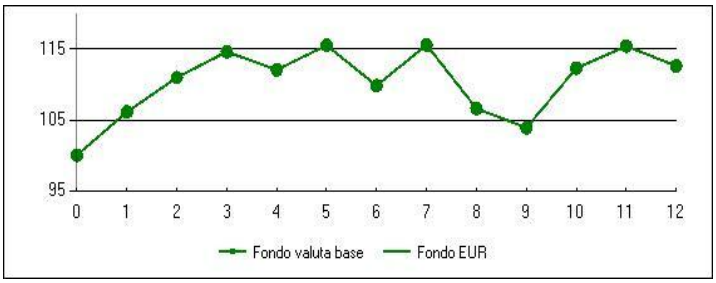
ND2003 - Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,64%	18,38%	18,68%	15,44%	13,93%

Data inizio operatività:	02/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	2.052.602.360,00
Valore quota a fine anno*:	18,54
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

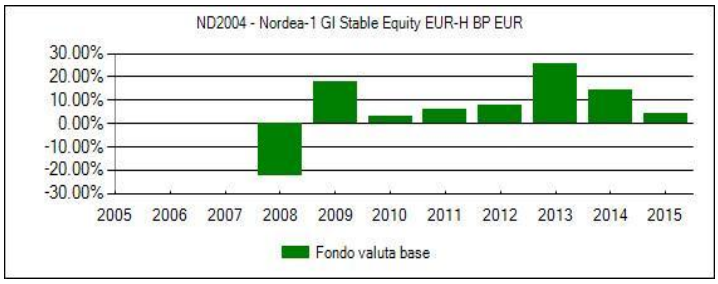
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

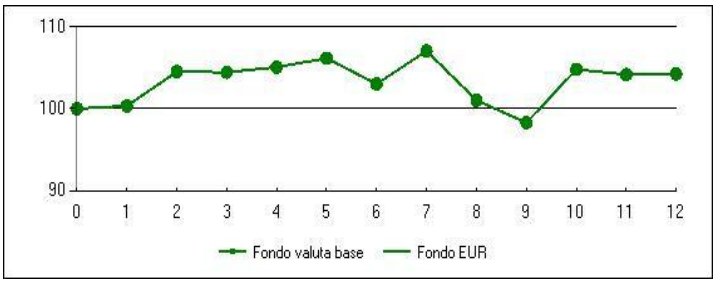
ND2004 - Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,24%	9,25%	14,41%	12,67%	11,24%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.300.979.746,00
Valore quota a fine anno*:	15,23
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.

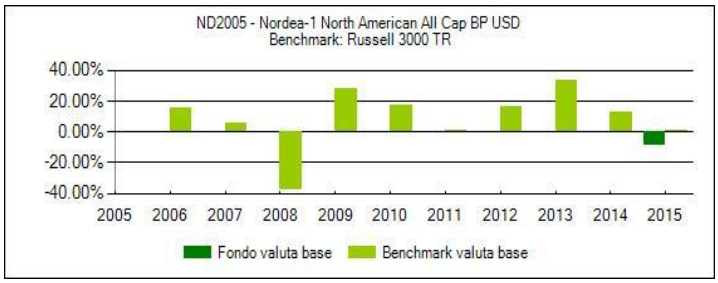
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

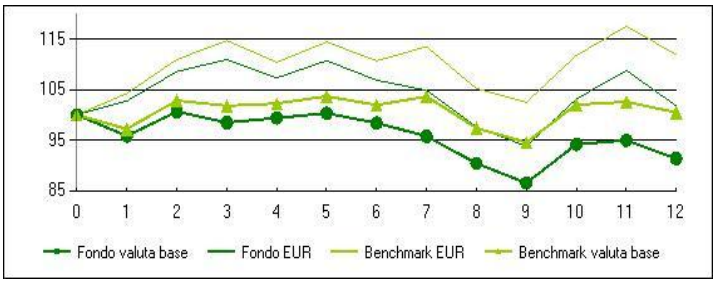
ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-8,64%	-	-	-	-
Benchmark	0,48%	6,35%	14,74%	15,15%	12,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 30/05/2012

Patrimonio netto a fine anno*: 1.625.291.835,00

Valore quota a fine anno*: 152,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

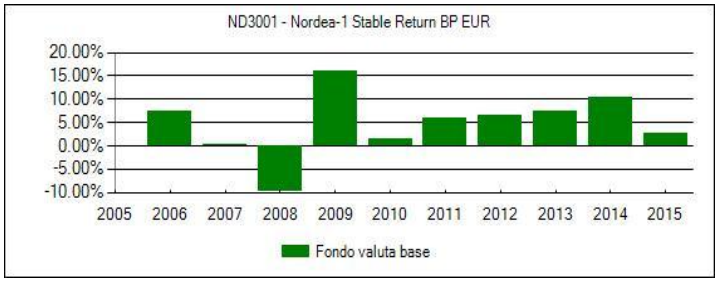
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

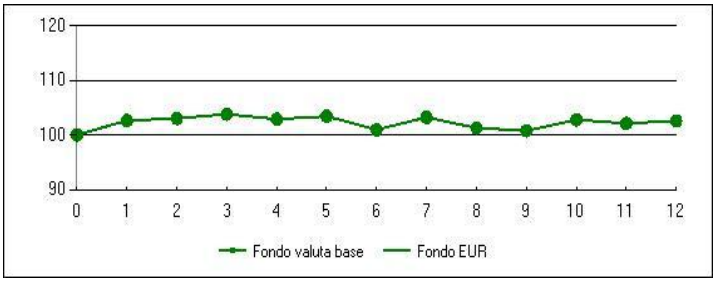
ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,58%	6,46%	6,73%	6,7%	6,54%

Data inizio operatività: 02/11/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 7.928.487.138,00

Valore quota a fine anno*: 15,88

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

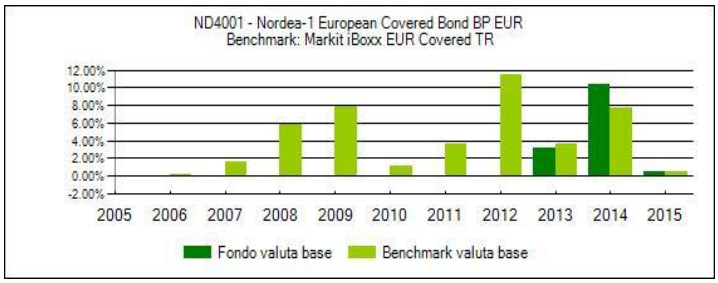
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

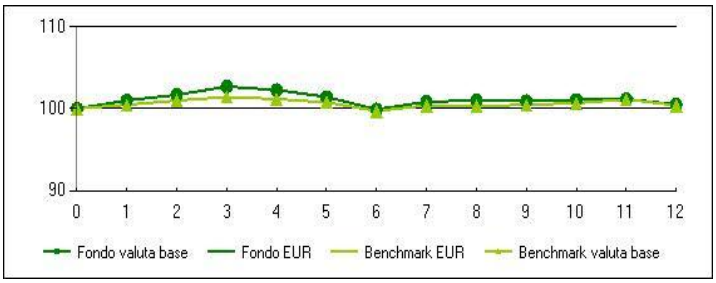
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,51%	5,31%	4,56%	-	-
Benchmark	0,41%	4%	3,84%	5,69%	5,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 545.306.812,00

Valore quota a fine anno*: 11,91

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

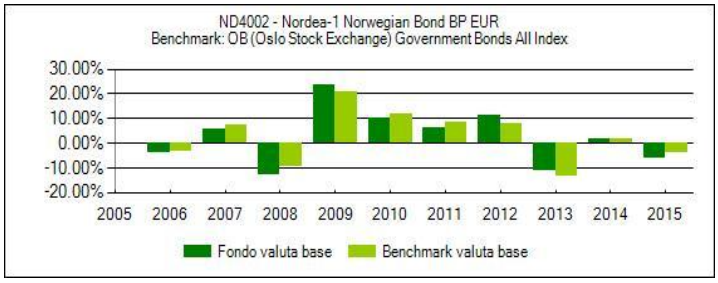
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

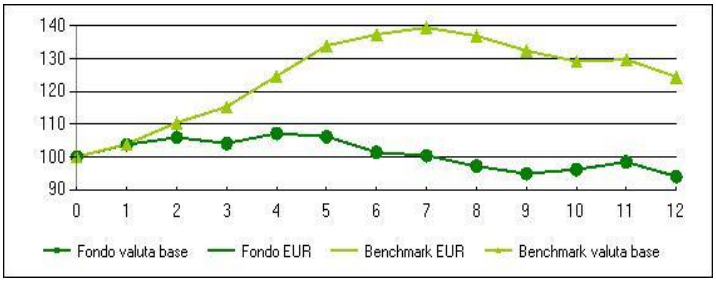
ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,01%	-2,28%	-5,38%	-1,51%	-0,01%
Benchmark	-4,06%	-1,13%	-5,33%	-2,17%	-0,1%

Data inizio operatività: 15/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 619.783.875,00

Valore quota a fine anno*: 21,57

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

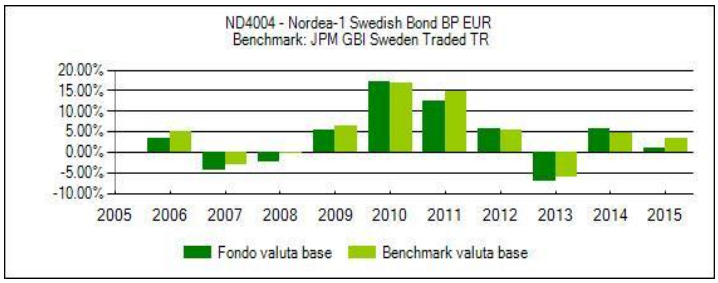
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

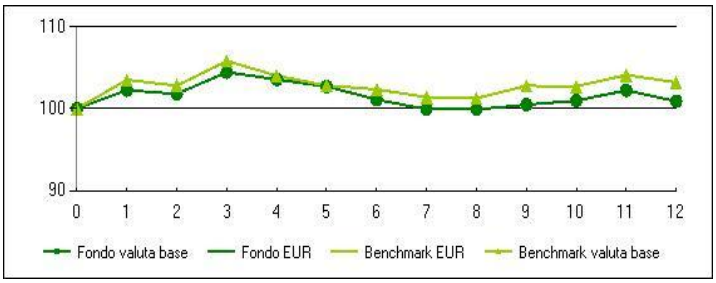
ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,92%	3,34%	-0,31%	1,13%	3,3%
Benchmark	3,21%	3,99%	0,58%	1,75%	4,26%

Data inizio operatività: 04/08/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 156.140.636,00
Valore quota a fine anno*: 30,82
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

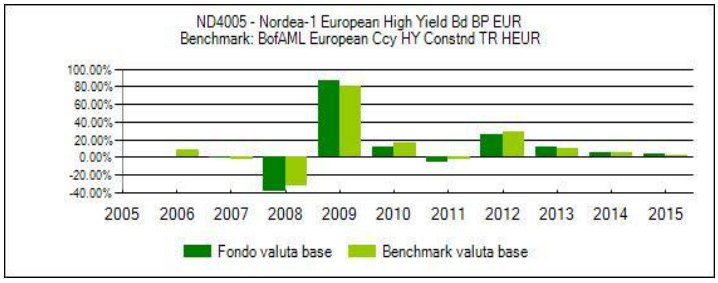
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

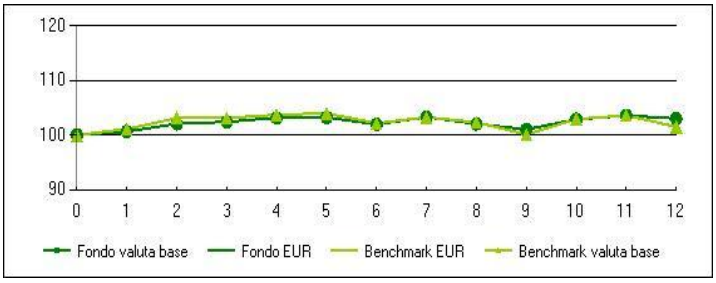
ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,01%	4,11%	6,32%	10,71%	6,99%
Benchmark	1,49%	3,39%	5,61%	10,94%	8,1%

Data inizio operatività: 02/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 4.338.015.521,00
Valore quota a fine anno*: 29,10
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.

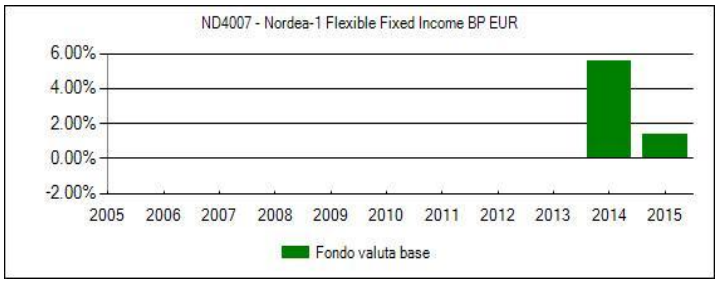
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

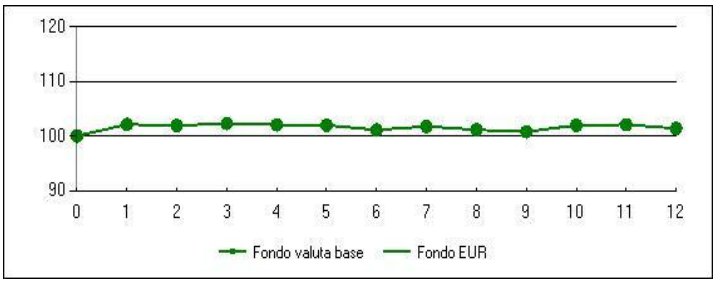
ND4007 - Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,38%	3,47%	-	-	-

Data inizio operatività: 02/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 882.088.472,00
Valore quota a fine anno*: 104,13
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

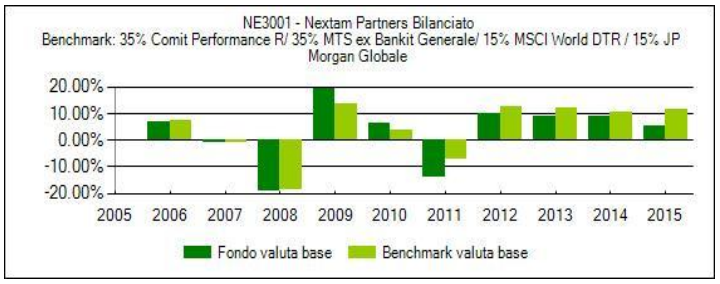
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

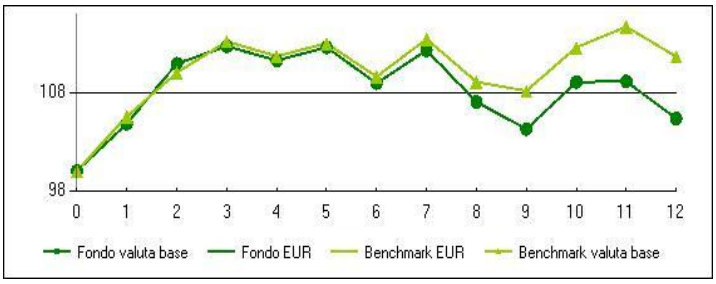
NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 35% Comit Performance R/ 35% MTS ex Bankit Generale/ 15% MSCI World DTR / 15% JP Morgan Globale

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,33%	7,14%	7,73%	8,32%	3,44%
Benchmark	11,65%	10,96%	11,26%	11,6%	7,57%

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.

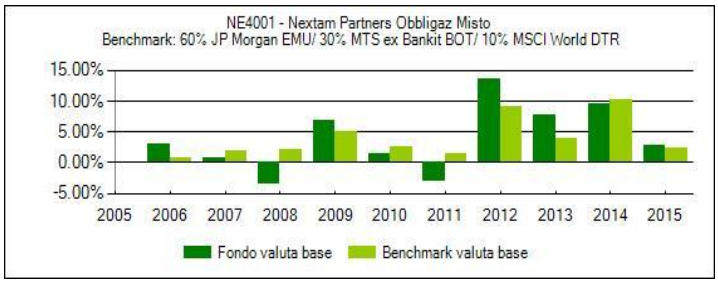
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

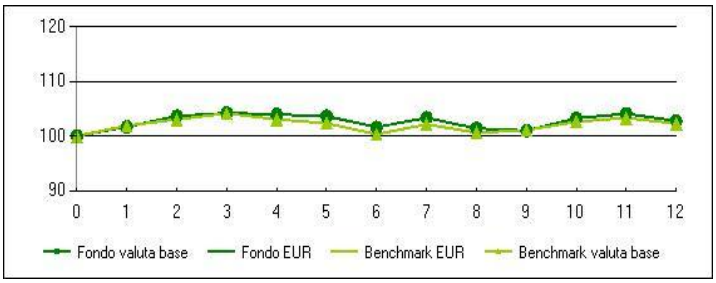
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% JP Morgan EMU/ 30% MTS ex Bankit BOT/ 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	2,76%	6,08%	6,62%	8,3%	5,93%
Benchmark	2,27%	6,16%	5,37%	6,28%	5,31%

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.

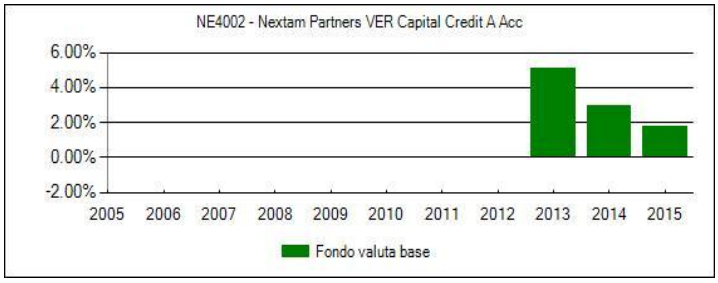
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

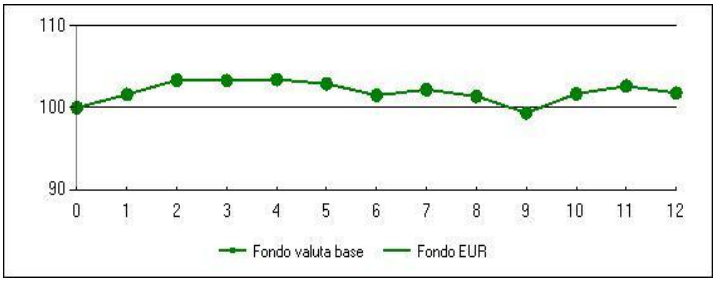
NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,79%	2,37%	3,27%	-	-

Data inizio operatività: 16/12/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 75.468.831,00
Valore quota a fine anno*: 5,64
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.

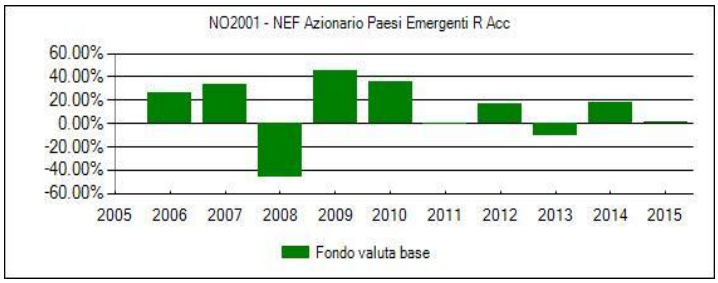
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

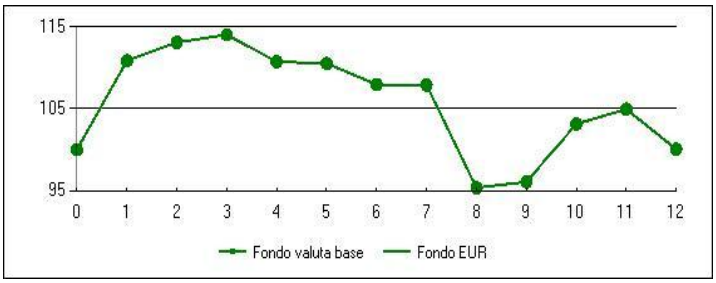
NO2001 - NEF Azionario Paesi Emergenti R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	8,86%	1,81%	5,44%	4,25%

Data inizio operatività:	11/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	202.075.315,00
Valore quota a fine anno*:	42,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

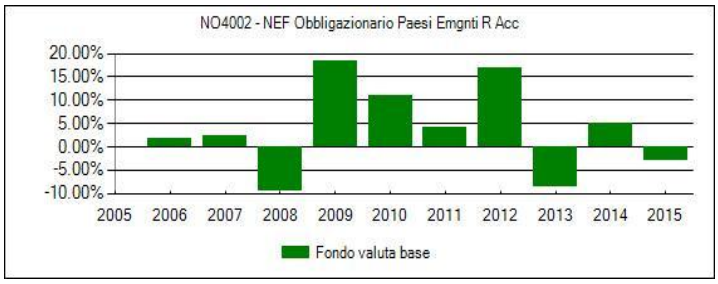
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

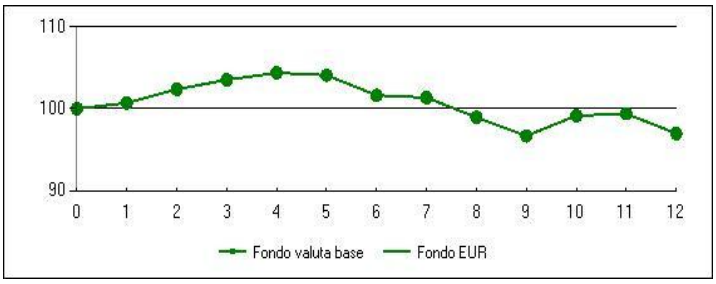
NO4002 - NEF Obbligazionario Paesi Emgnti R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,03%	0,85%	-2,38%	2,09%	2,5%

Data inizio operatività:	20/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	132.998.683,00
Valore quota a fine anno*:	23,72
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.

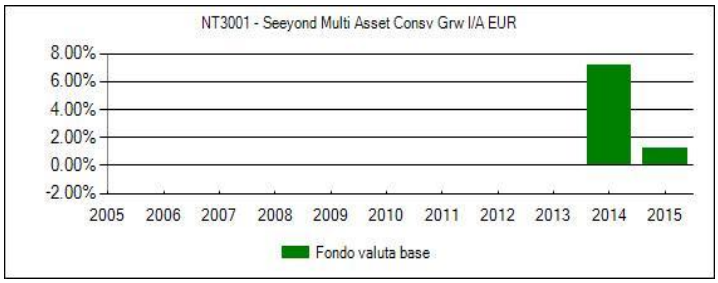
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

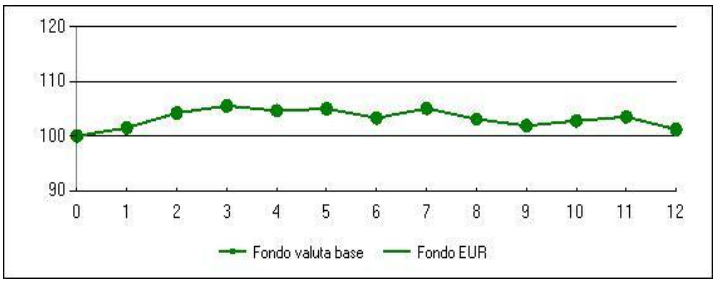
NT3001 - Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	4,16%	-	-	-

Data inizio operatività: 07/10/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 152.018.398,00
Valore quota a fine anno*: 11,118,65
Quota parte**: Dato non previsto

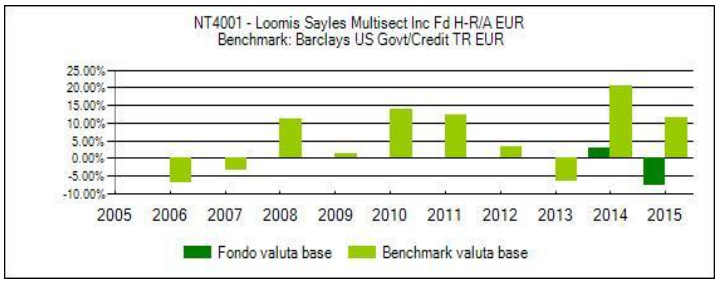
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

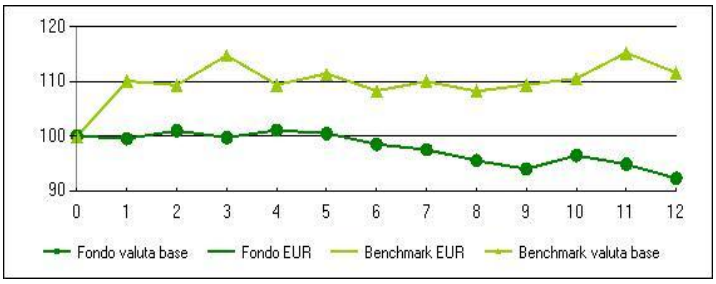
NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,77%	-2,55%	-	-	-
Benchmark	11,56%	16,05%	7,96%	6,75%	7,85%

Data inizio operatività: 07/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 1.372.836.389,00
Valore quota a fine anno*: 9,62
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.

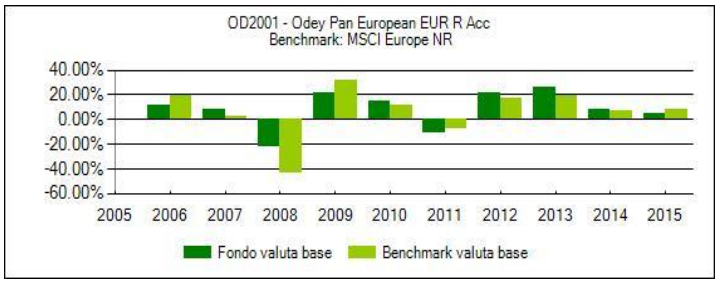
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

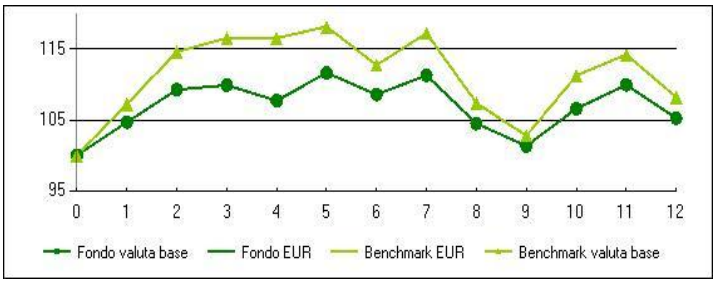
OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,26%	6,81%	12,95%	15,18%	9,36%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	22/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	241.206.907,00
Valore quota a fine anno*:	343,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

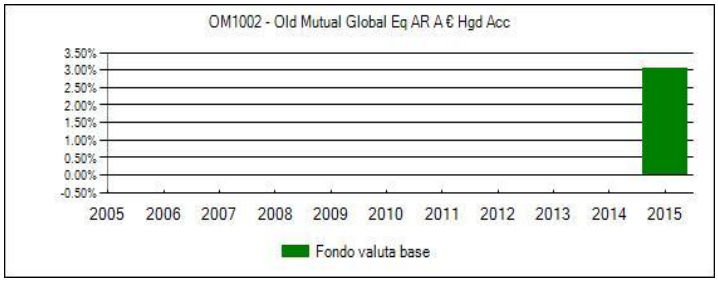
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

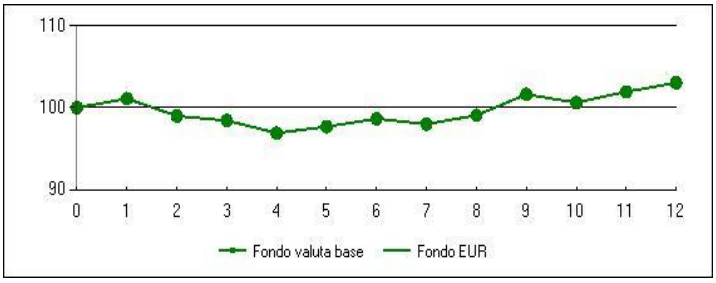
OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,04%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	30/05/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	4.858.899.978,00
Valore quota a fine anno*:	1,32
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%: 2,47%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,25%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

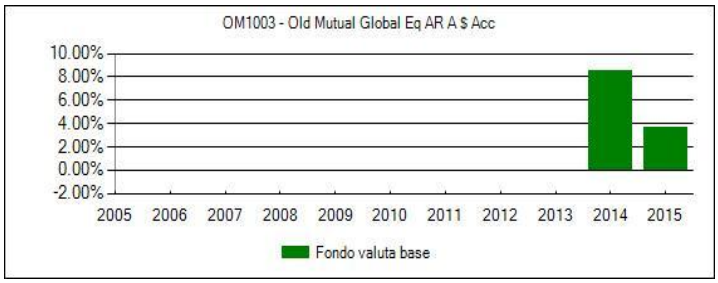
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

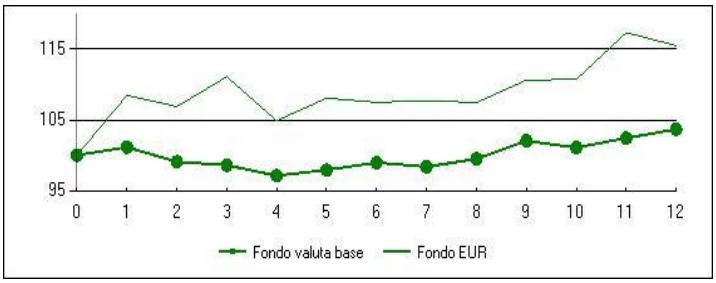
OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,68%	6,07%	-	-	-

Data inizio operatività:	02/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	5.533.672.328,00
Valore quota a fine anno*:	1,17
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%: 7,37%

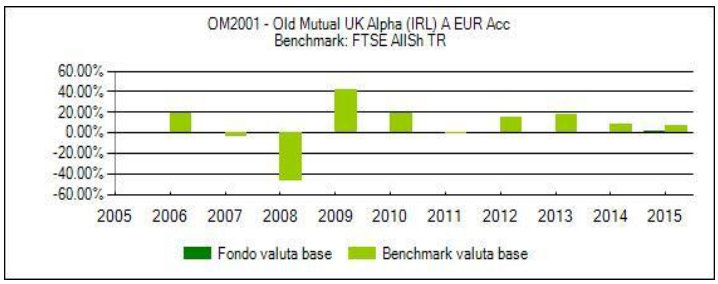
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,7%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

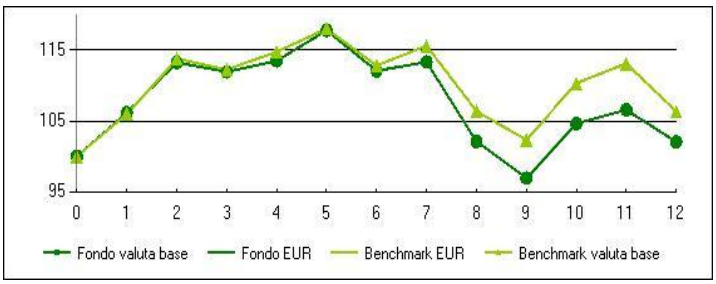
OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,03%	-	-	-	-
Benchmark	6,33%	7,39%	10,75%	11,95%	9,24%

Data inizio operatività:	08/11/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	203.985.657,00
Valore quota a fine anno*:	10,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

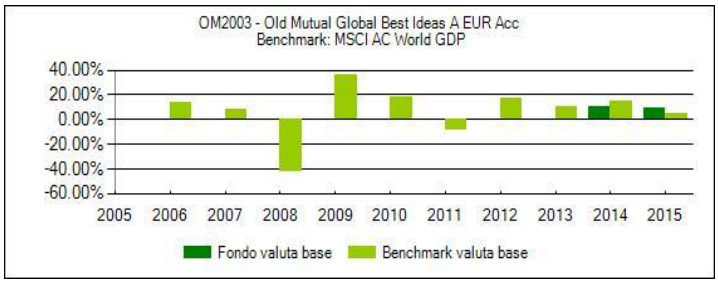
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

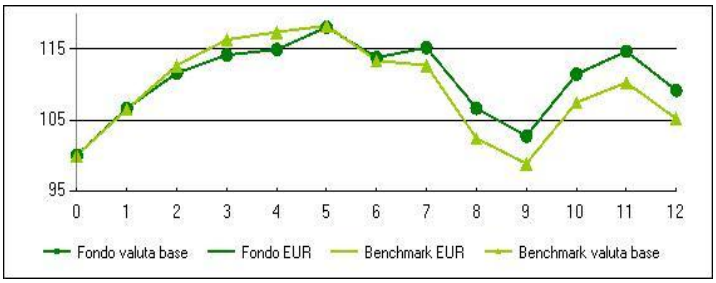
OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,19%	9,6%	-	-	-
Benchmark	5,19%	9,77%	10,11%	11,77%	7,27%

Data inizio operatività: 18/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 479.240.224,00
Valore quota a fine anno*: 1,25
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

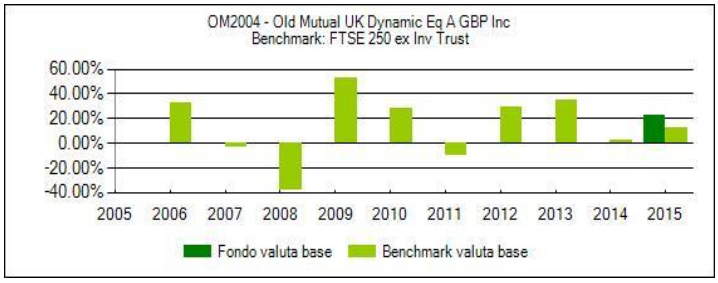
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

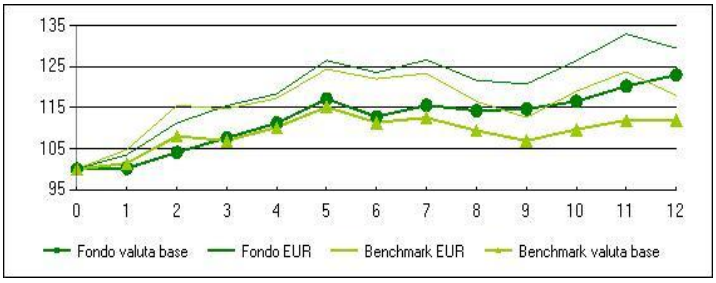
OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	22,99%	-	-	-	-
Benchmark	12,04%	7,31%	15,83%	18,92%	12,4%

Data inizio operatività: 30/05/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 394.308.610,00
Valore quota a fine anno*: 3,43
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.

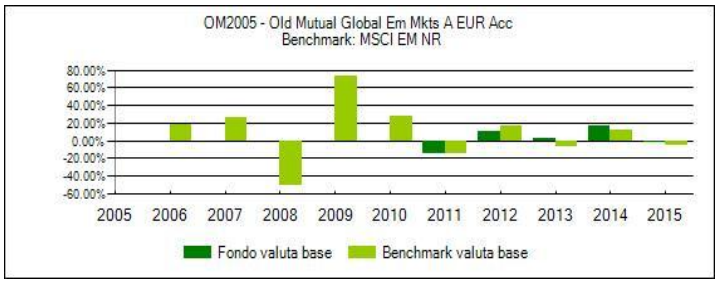
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

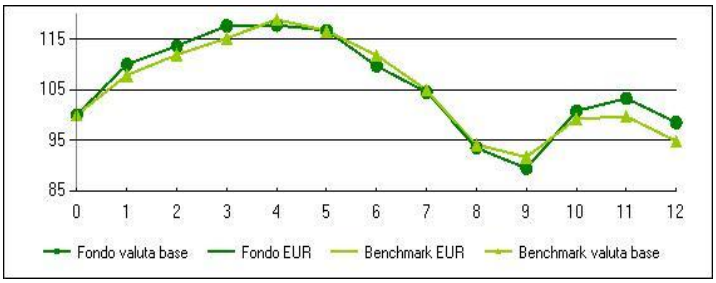
OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,52%	6,91%	4,67%	6,15%	1,59%
Benchmark	-5,23%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività: 23/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 199.821.511,00
Valore quota a fine anno*: 12,25
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

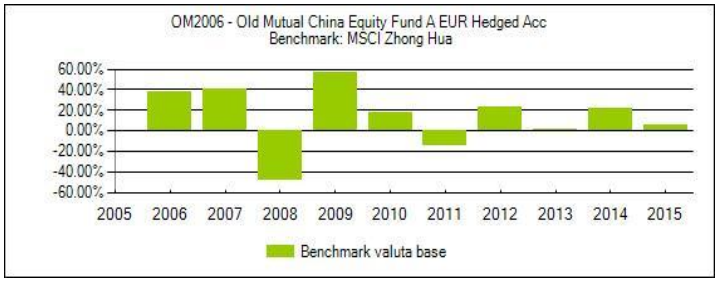
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

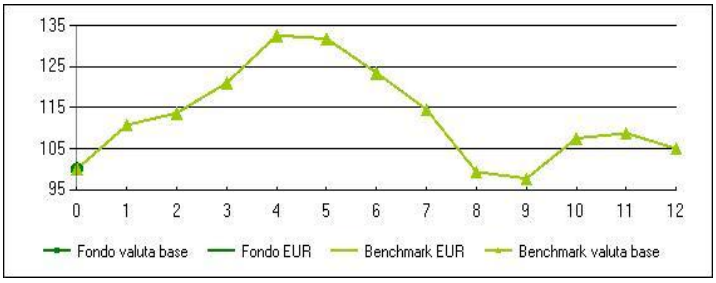
OM2006 - Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Zhong Hua

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,01%	13,15%	9,12%	12,33%	6,26%

Data inizio operatività: 05/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,00
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.

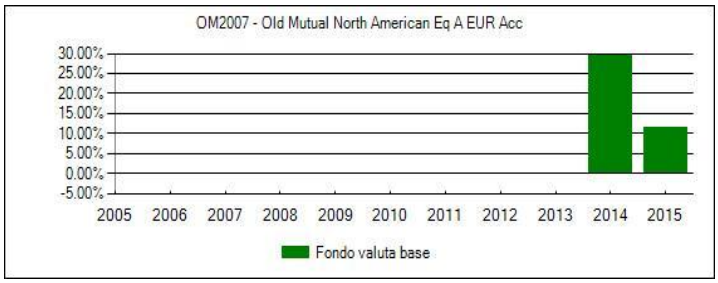
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

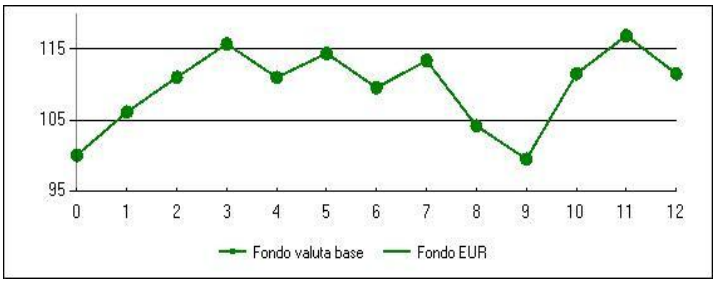
OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,54%	20,13%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/10/2013

Data inizio operatività:	30/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	320.433.888,00
Valore quota a fine anno*:	15,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

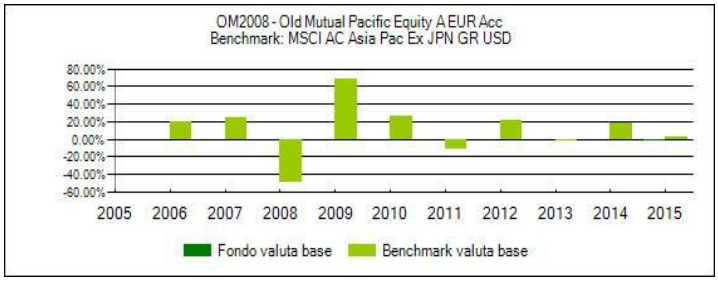
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

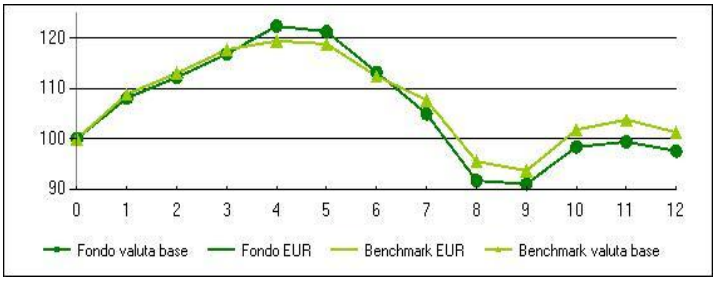
OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,47%	-	-	-	-
Benchmark	1,24%	9,02%	5,63%	9,22%	4,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/10/2014

Data inizio operatività:	30/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	171.137.611,00
Valore quota a fine anno*:	30,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

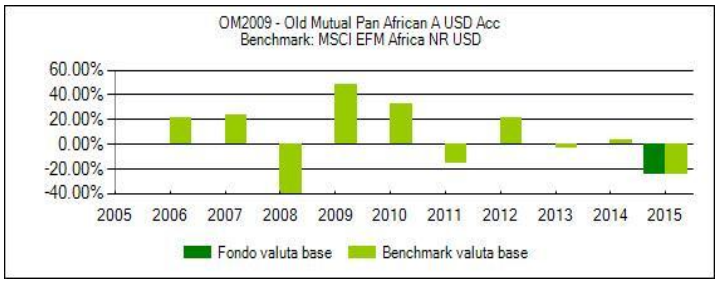
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

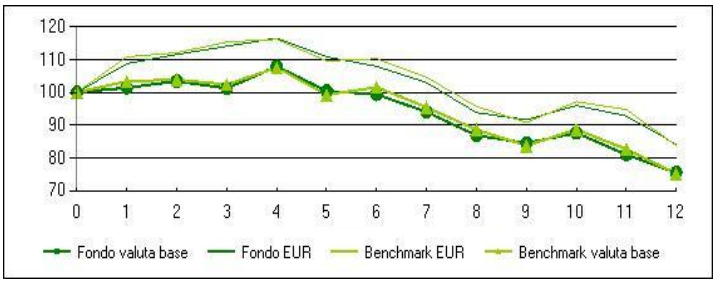
OM2009 - Old Mutual Pan African A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EFM Africa NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-24,5%	-	-	-	-
Benchmark	-24,82%	-11,67%	-9,08%	-2,37%	-5,3%

Data inizio operatività: 03/11/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 35.558.511,00
Valore quota a fine anno*: 7,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

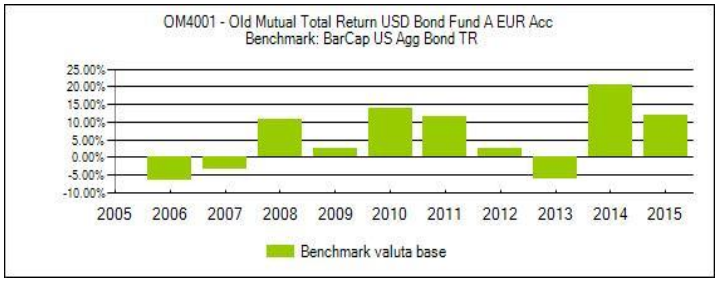
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

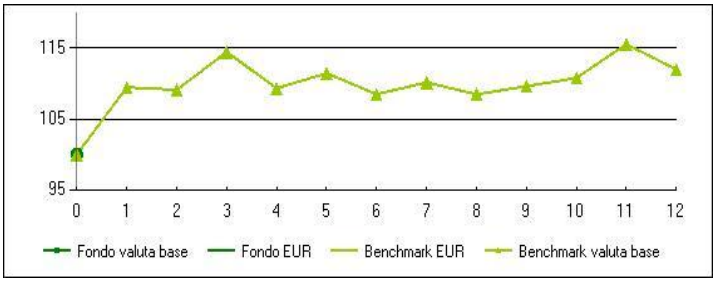
OM4001 - Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014
Data inizio operatività: 17/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,00
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.

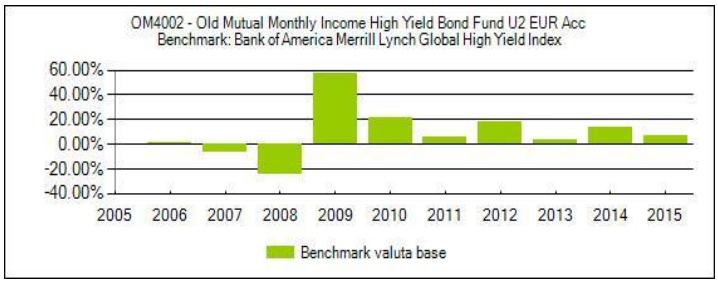
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

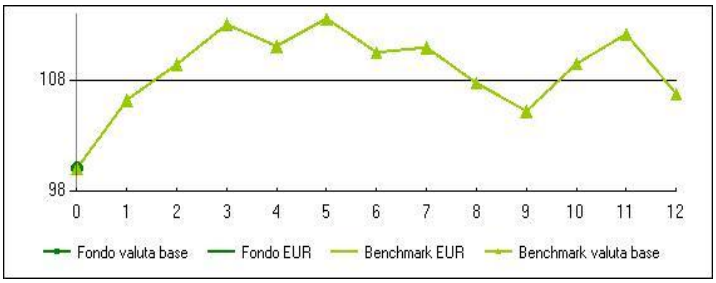
OM4002 - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,74%	10,2%	7,85%	10,18%	9,34%

Data inizio operatività: 25/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,22
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

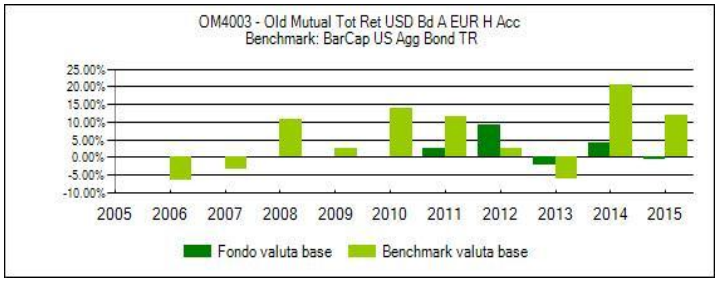
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

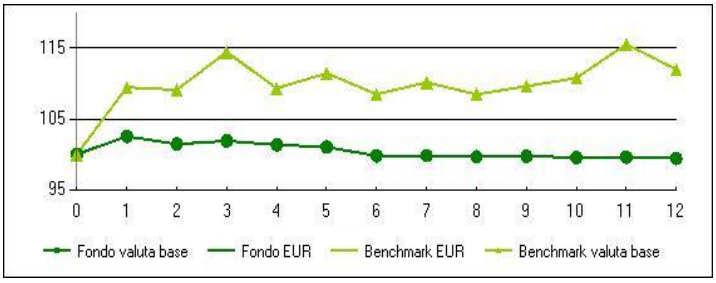
OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,58%	1,68%	0,3%	2,41%	2,43%
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Data inizio operatività: 20/08/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 223.724.610,00
Valore quota a fine anno*: 11,09
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.

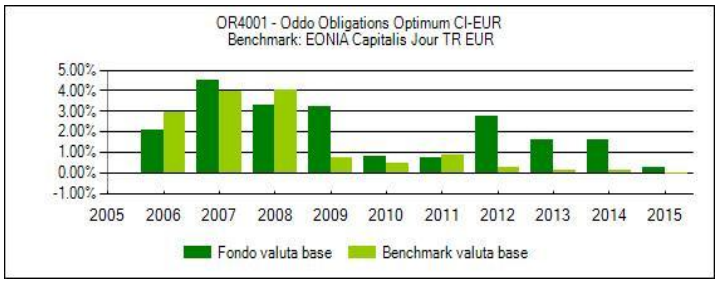
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

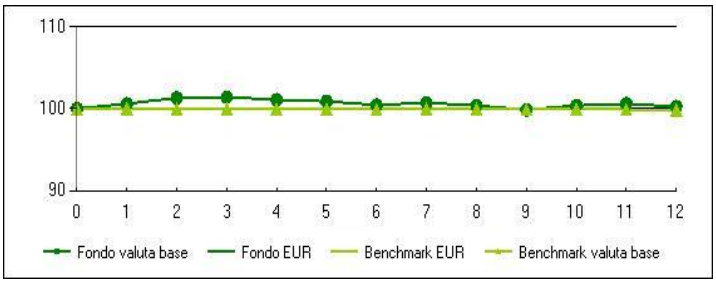
OR4001 - Oddo Obligations Optimum CI-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,26%	0,93%	1,15%	1,54%	1,38%
Benchmark	-0,11%	-0%	0,03%	0,08%	0,24%

Data inizio operatività: 10/06/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 133.272.000,00
Valore quota a fine anno*: 122,18
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

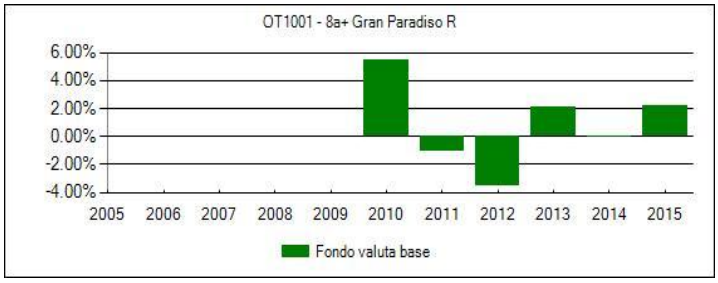
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

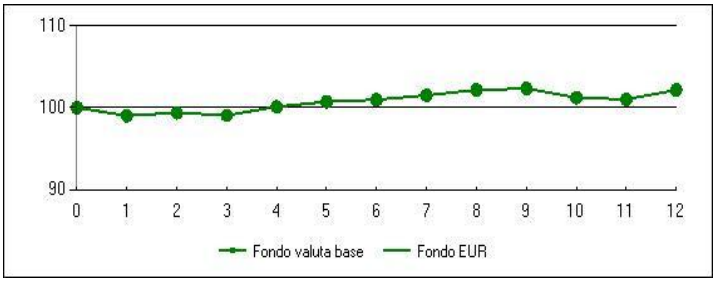
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,17%	1,04%	1,39%	0,13%	-0,12%

Data inizio operatività: 08/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 11.819.999,00
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%: 2,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,45%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

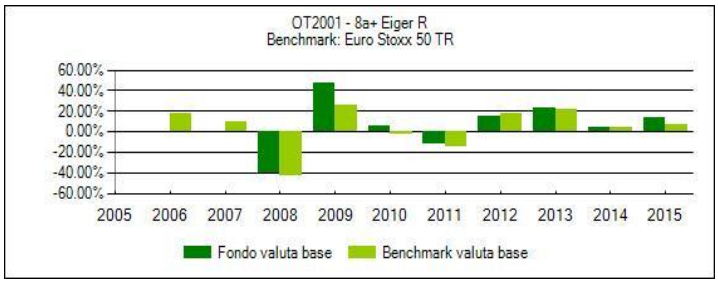
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

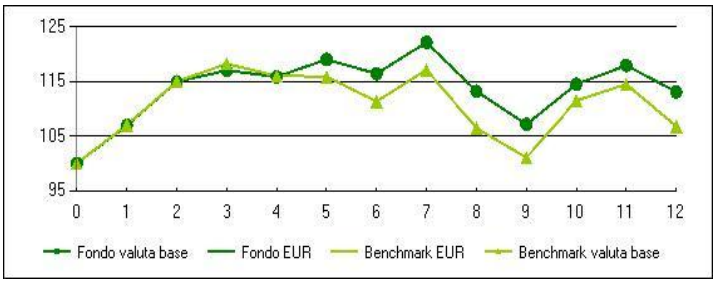
OT2001 - 8a+ Eiger R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euro Stoxx 50 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,08%	8,5%	13,05%	13,7%	7,93%
Benchmark	7,44%	5,67%	10,74%	12,43%	6,43%

Data inizio operatività: 10/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 34.880.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

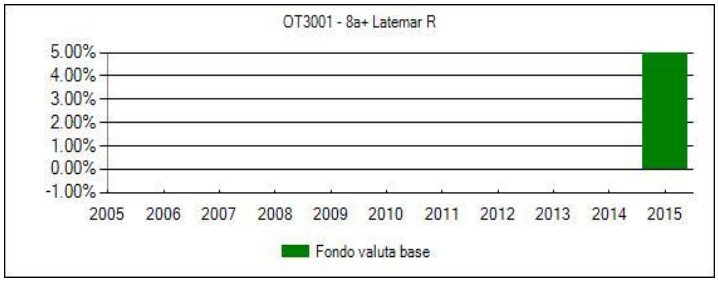
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

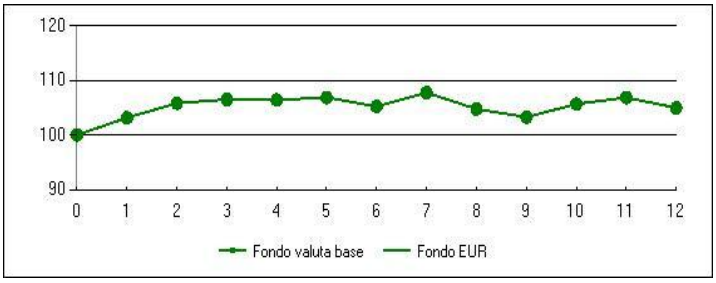
OT3001 - 8a+ Latemar R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,97%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2014
Data inizio operatività: 12/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 31.369.999,00
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.

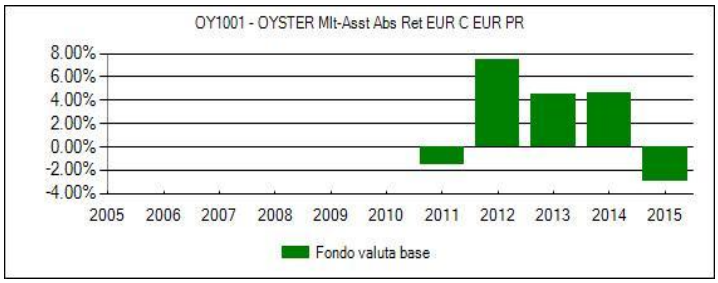
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

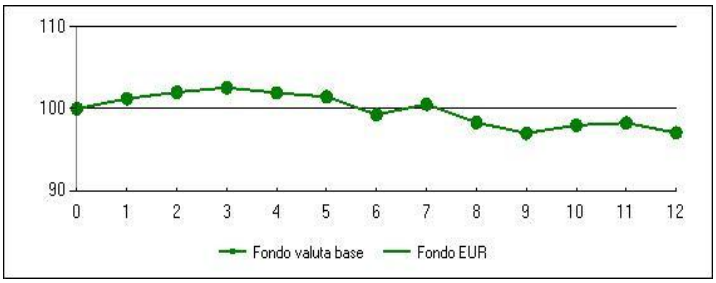
OY1001 - OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,96%	0,76%	2%	3,34%	2,35%

Data inizio operatività: 15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 480.991.817,00
Valore quota a fine anno*: 168,04
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%

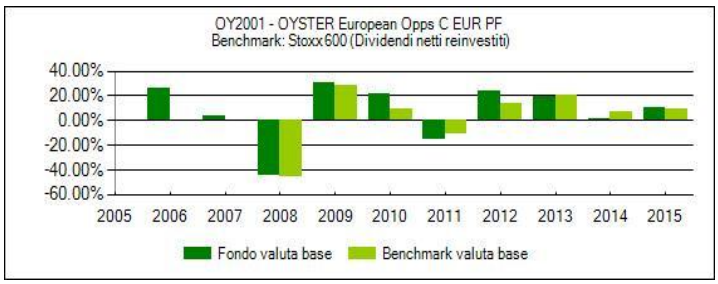
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,99%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

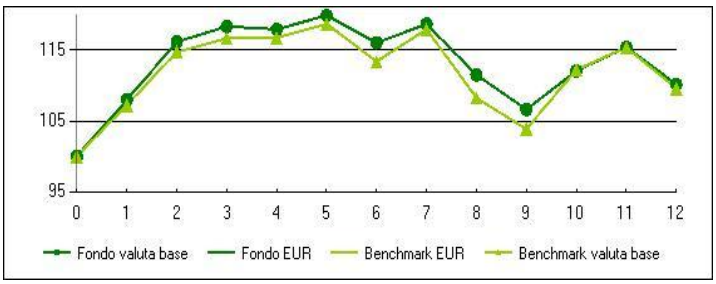
OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,19%	5,93%	10,39%	13,5%	7,06%
Benchmark	9,6%	8,29%	12,37%	12,78%	7,56%

Data inizio operatività: 01/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 937.167.362,00
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.

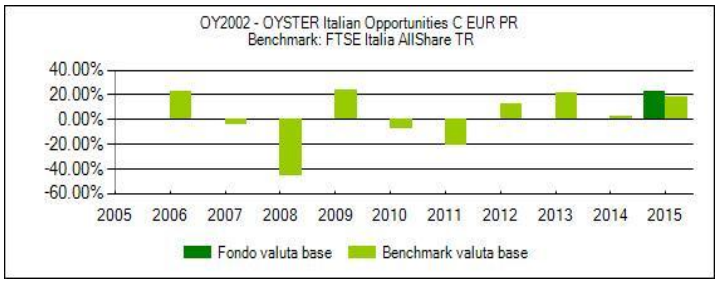
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

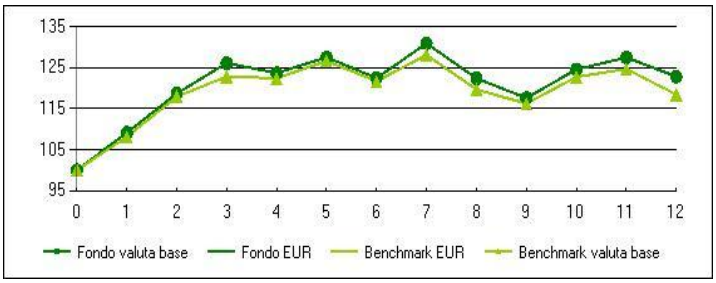
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	22,85%	-	-	-	-
Benchmark	18,47%	10,11%	13,84%	13,6%	5,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 16/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 169.961.700,00
Valore quota a fine anno*: 38,93
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

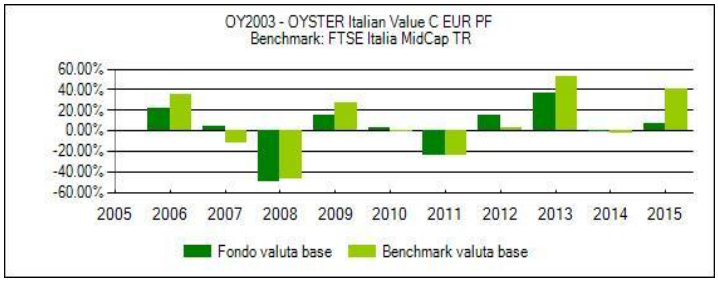
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

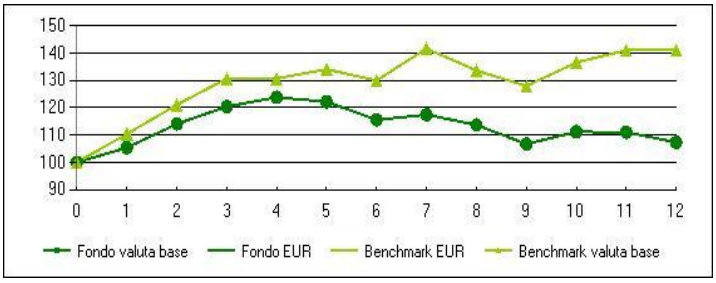
OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,31%	2,95%	13,24%	13,54%	4,79%
Benchmark	41,14%	17,67%	28,34%	21,46%	10,5%

Data inizio operatività: 14/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 47.438.257,00
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.

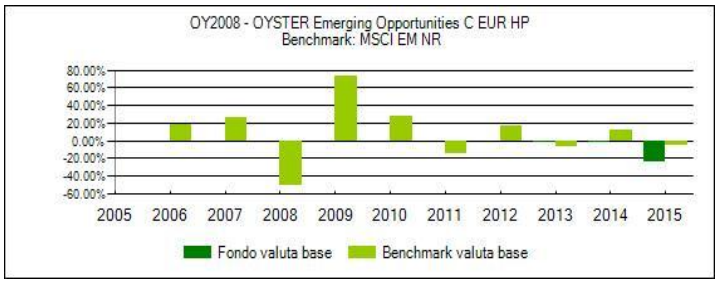
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

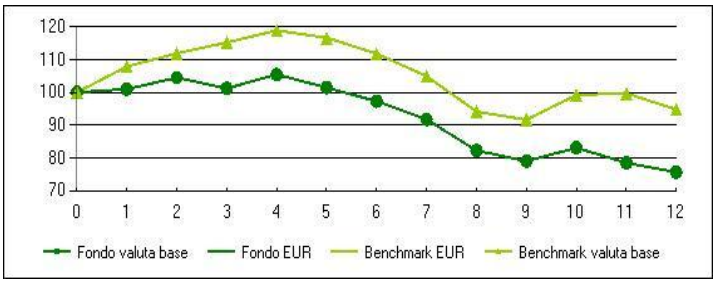
OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	- 24,38%	- 14,09%	- 10,01%	-	-
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2012

Data inizio operatività: 19/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 41.145.571,00
Valore quota a fine anno*: 105,50
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Acadian Asset Management LLC**

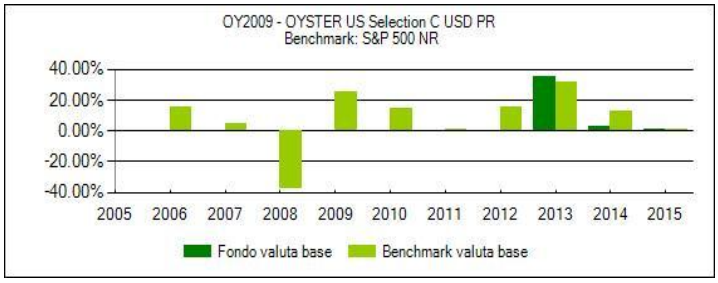
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

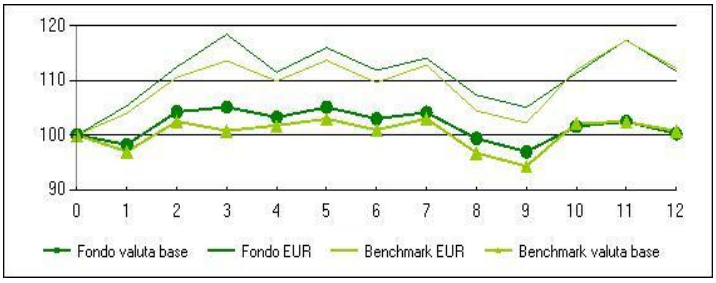
OY2009 - OYSTER US Selection C USD PR

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,25%	1,61%	11,68%	-	-
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Data inizio operatività: 29/03/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 262.296.110,00
Valore quota a fine anno*: 198,29
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.

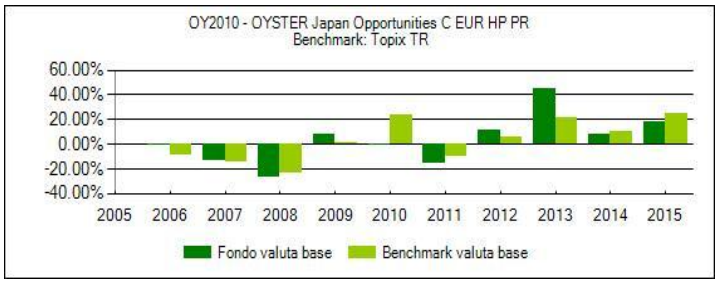
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

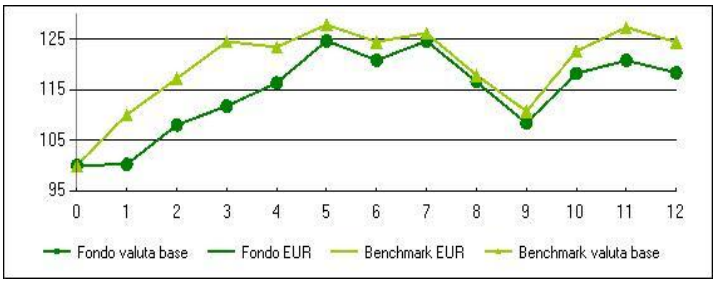
OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	18,34%	12,87%	22,79%	19,76%	11,57%
Benchmark	24,41%	17,03%	18,51%	15,22%	9,77%

Data inizio operatività: 01/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 309.286.723,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

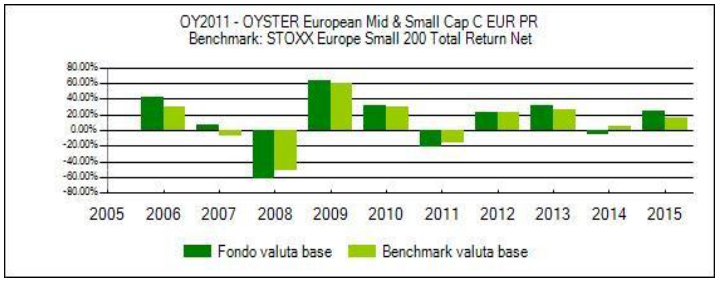
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

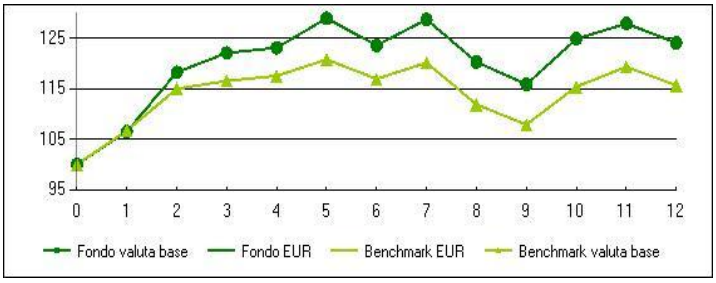
OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,07%	8,19%	15,64%	17,53%	8,45%
Benchmark	15,68%	10,17%	15,44%	17,4%	9,94%

Data inizio operatività: 17/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 74.145.850,00
Valore quota a fine anno*: 439,94
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.

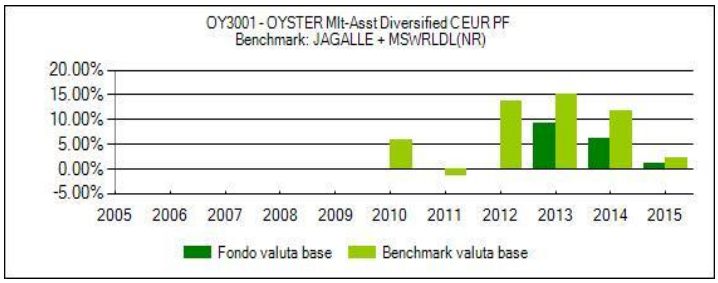
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

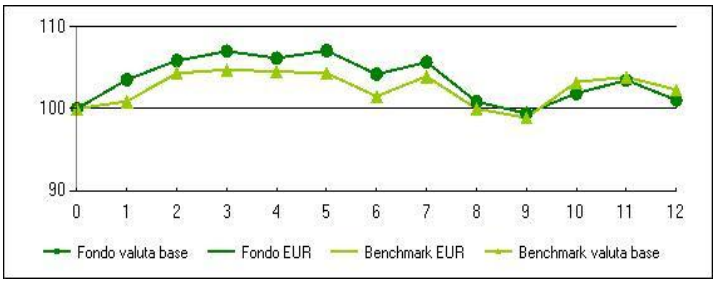
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,06%	3,53%	5,41%	-	-
Benchmark	2,2%	6,88%	9,52%	10,55%	8,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività: 05/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 133.428.508,00
Valore quota a fine anno*: 279,50
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

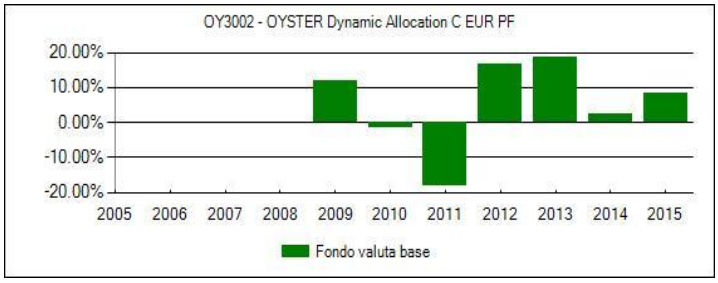
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

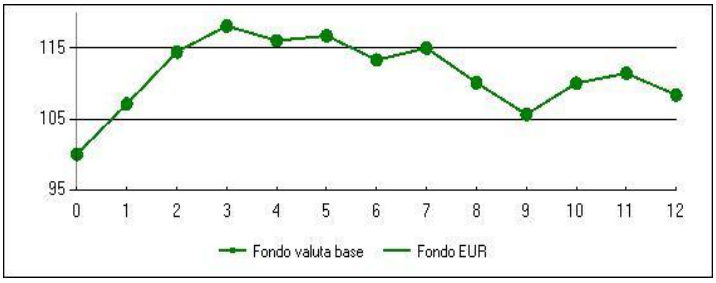
OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,37%	5,37%	9,61%	11,33%	4,64%

Data inizio operatività: 16/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 44.980.928,00
Valore quota a fine anno*: 196,47
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%: 6,37%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

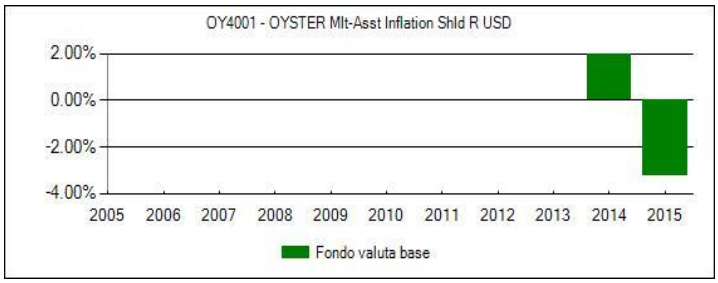
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

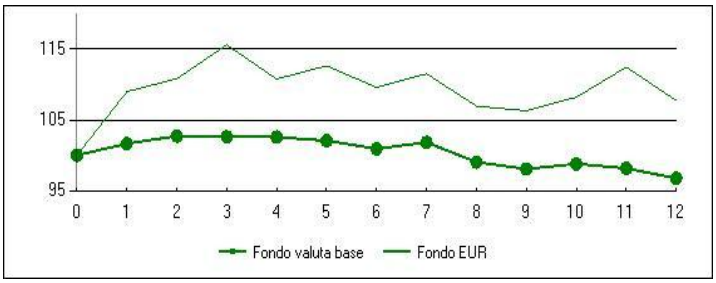
OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,26%	-0,67%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013

Data inizio operatività:	09/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	49.409.019,00
Valore quota a fine anno*:	350,05
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%: 7,60%

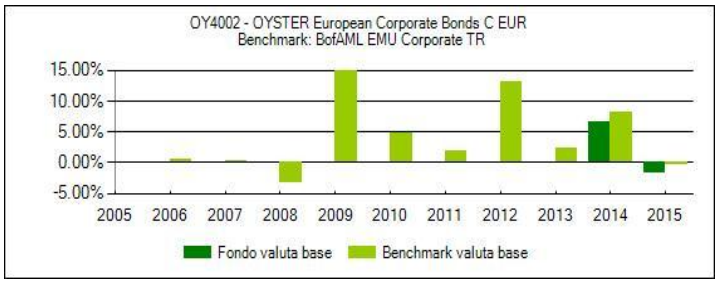
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,07%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

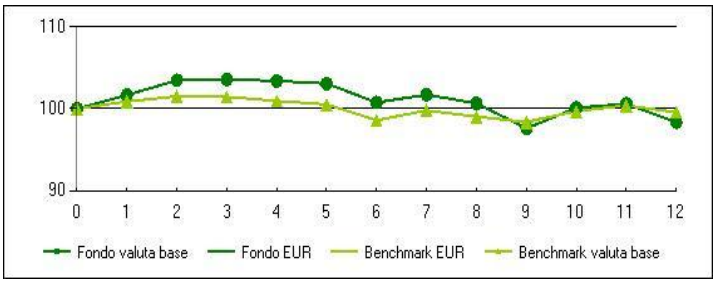
OY4002 - OYSTER European Corporate Bonds C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,64%	2,4%	-	-	-
Benchmark	-0,43%	3,82%	3,34%	5,68%	4,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/01/2013

Data inizio operatività:	10/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	408.407.465,00
Valore quota a fine anno*:	258,09
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.

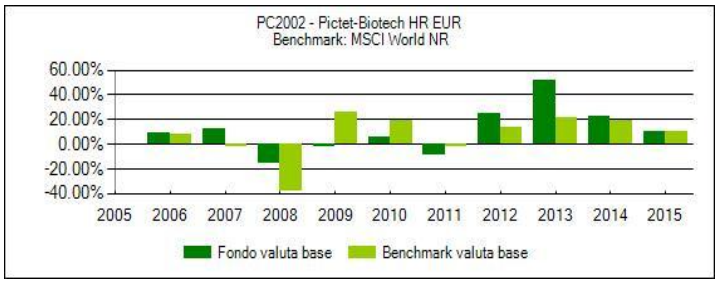
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

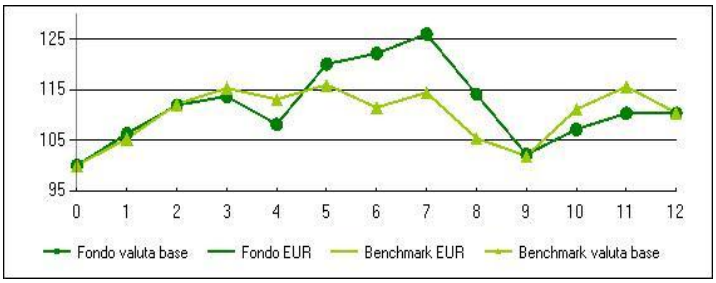
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,3%	16,06%	27,02%	26,41%	18,43%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	01/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.486.904.468,00
Valore quota a fine anno*:	506,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

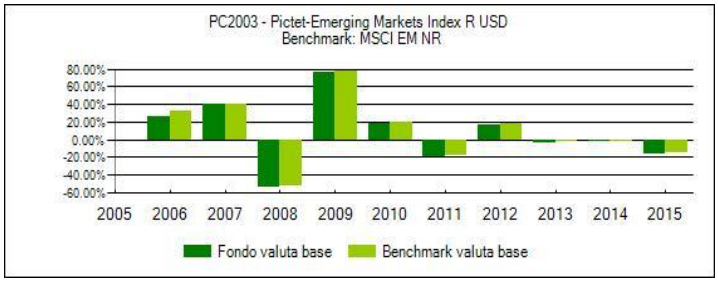
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

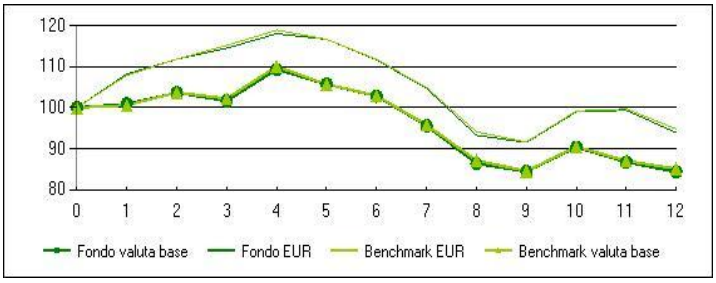
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,71%	-9,52%	-7,74%	-2,14%	-5,89%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	19/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	204.898.287,00
Valore quota a fine anno*:	193,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

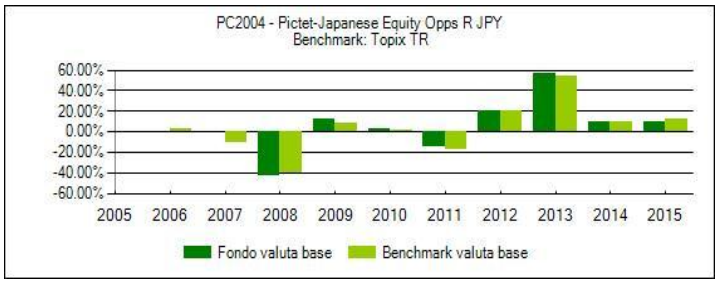
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

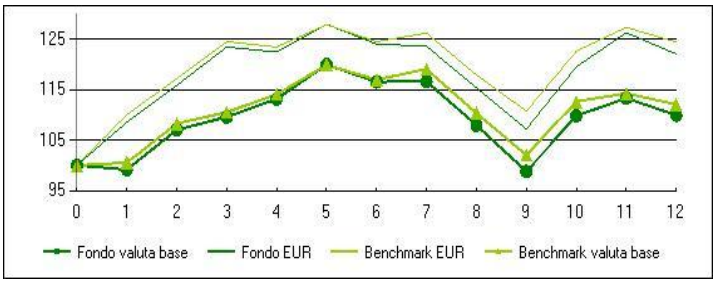
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,92%	9,87%	23,81%	23,11%	14,26%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007

Data inizio operatività:	15/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	232.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	8,560,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

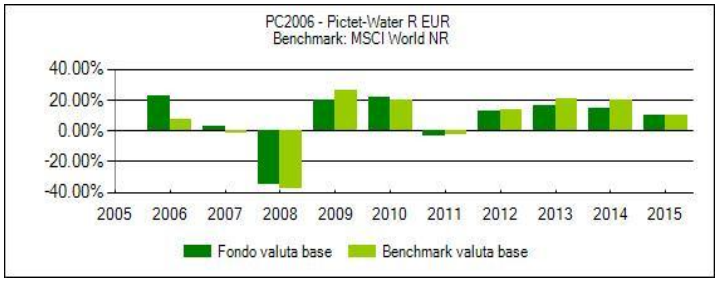
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

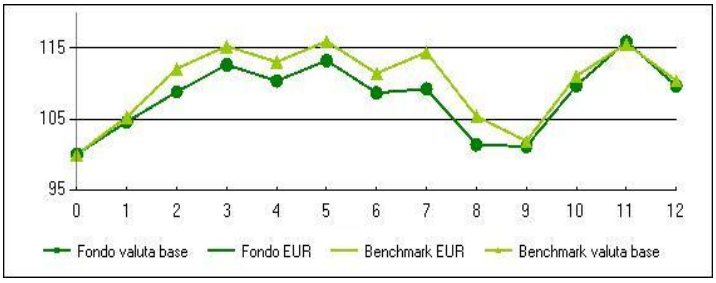
PC2006 - Pictet-Water R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,66%	12,21%	13,57%	13,39%	9,75%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	28/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	3.076.255.547,00
Valore quota a fine anno*:	226,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

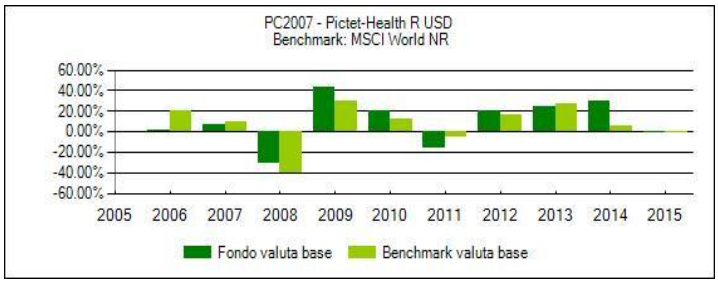
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

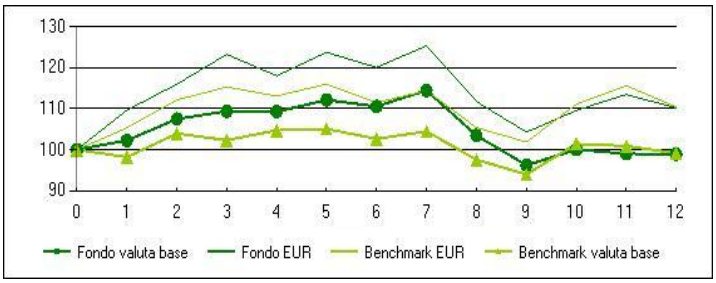
PC2007 - Pictet-Health R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,11%	13,44%	17%	17,68%	10,06%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività:	01/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	633.605.265,00
Valore quota a fine anno*:	230,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

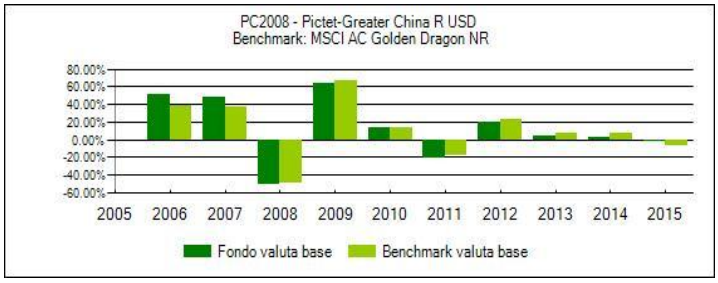
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

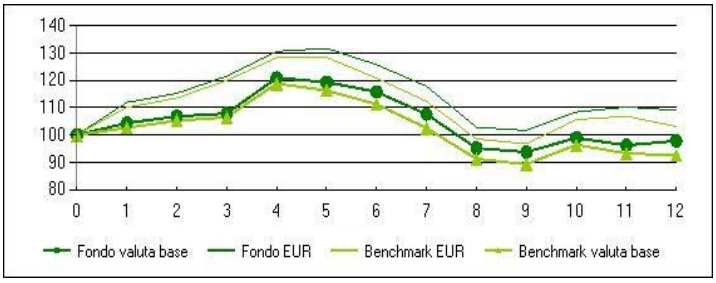
PC2008 - Pictet-Greater China R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,14%	0,4%	1,62%	5,91%	-0,23%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività:	26/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	186.950.425,00
Valore quota a fine anno*:	378,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

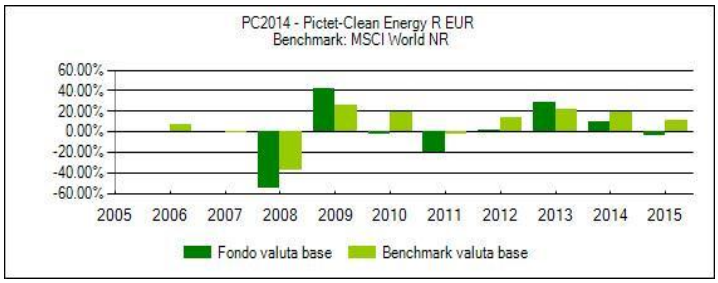
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

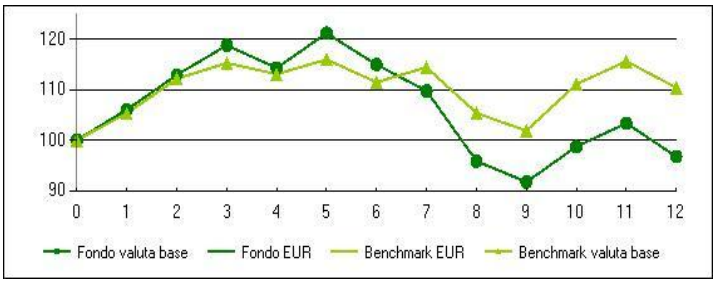
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,25%	3,12%	11,1%	8,36%	2,09%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	14/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	444.609.227,00
Valore quota a fine anno*:	63,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

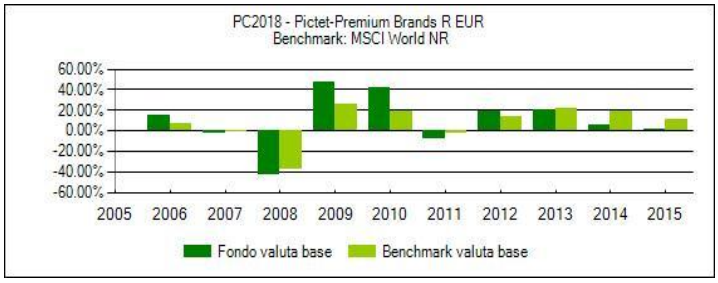
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

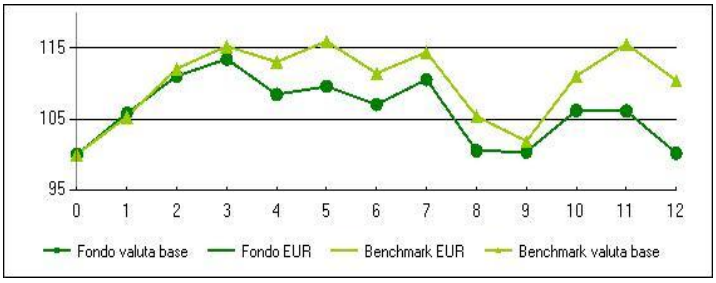
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,17%	2,64%	8,25%	10,95%	7%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	31/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	665.494.874,00
Valore quota a fine anno*:	123,20
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.

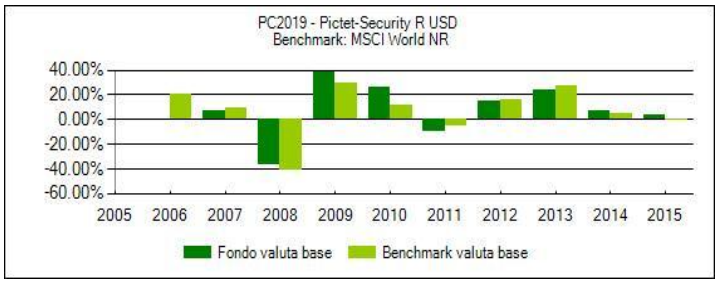
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

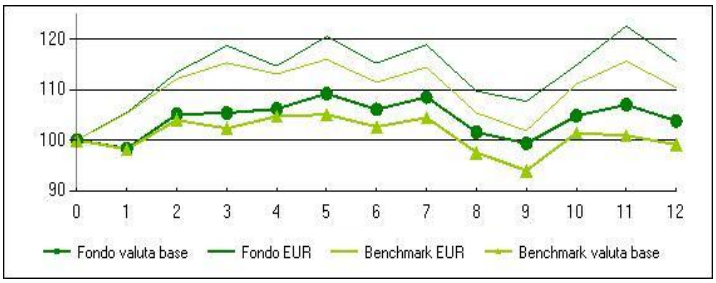
PC2019 - Pictet-Security R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,79%	5,15%	10,94%	12,03%	7,16%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.214.382.772,00
Valore quota a fine anno*:	173,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

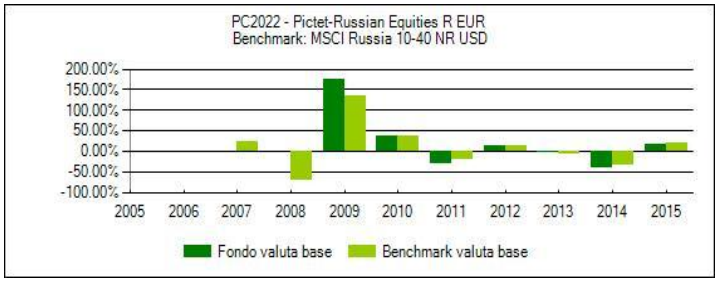
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

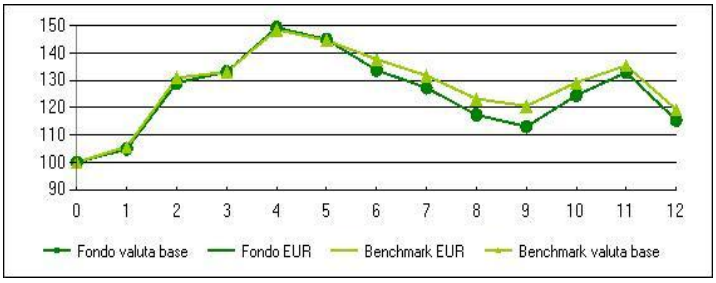
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,41%	-17,16%	-12,24%	-6,48%	-11,53%
Benchmark	19,36%	-11,97%	-10,05%	-4,85%	-8,35%

Data inizio operatività:	11/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	92.861.211,00
Valore quota a fine anno*:	32,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

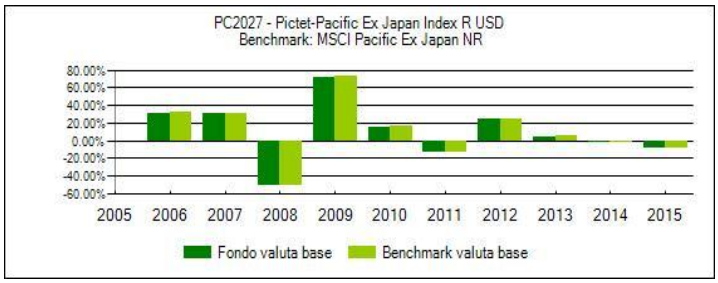
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

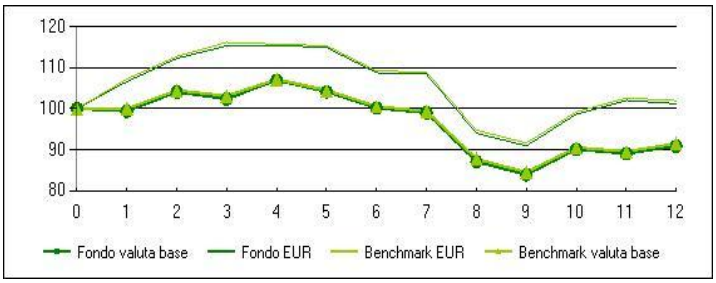
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,15%	-4,98%	-1,96%	4,18%	0,44%
Benchmark	-8,47%	-4,56%	-1,32%	4,6%	0,87%

Data inizio operatività:	06/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	320.025.449,00
Valore quota a fine anno*:	315,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

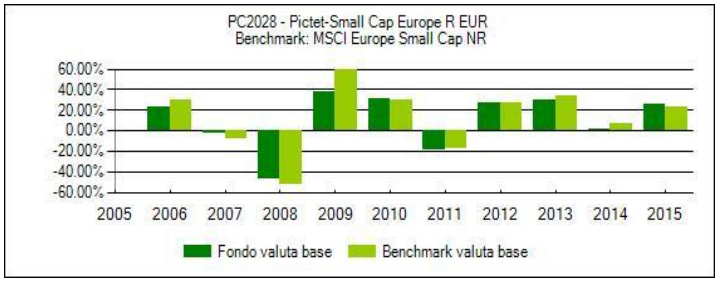
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

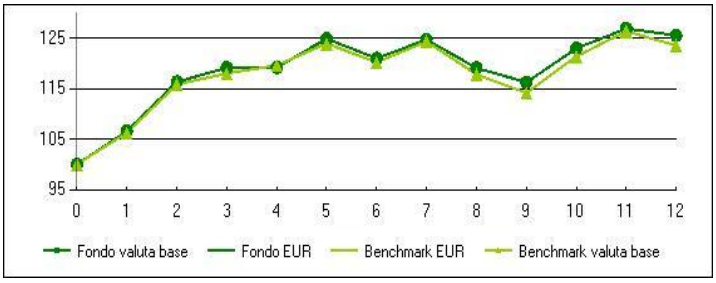
PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,53%	12,77%	18,25%	20,3%	11,36%
Benchmark	23,53%	14,68%	20,61%	22,18%	12,96%

Data inizio operatività:	03/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	269.182.475,00
Valore quota a fine anno*:	967,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

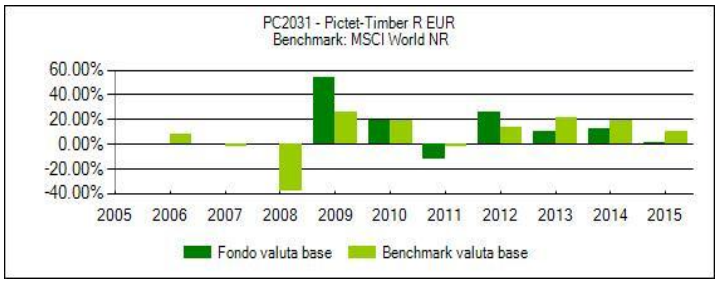
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

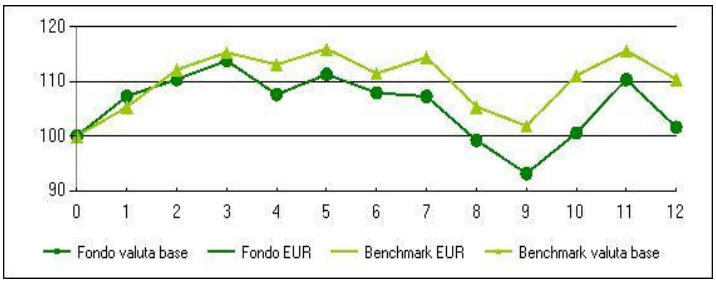
PC2031 - Pictet-Timber R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,58%	7,11%	7,98%	12,17%	6,69%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 30/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 405.167.209,00
Valore quota a fine anno*: 121,41
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

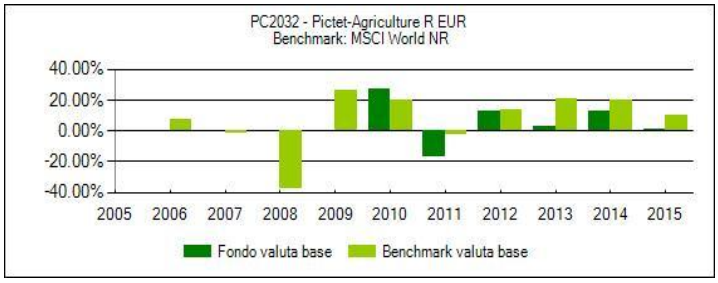
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

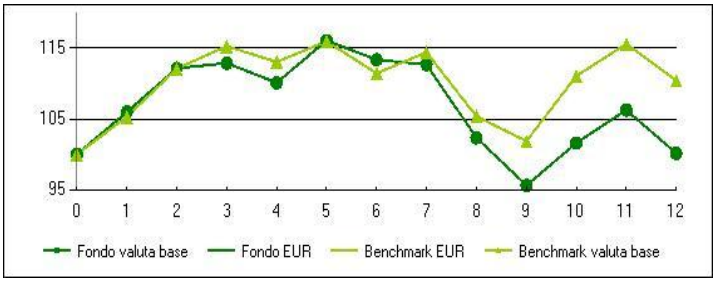
PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,13%	6,04%	5,09%	6,92%	1,69%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 29/05/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 245.927.193,00
Valore quota a fine anno*: 166,43
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.

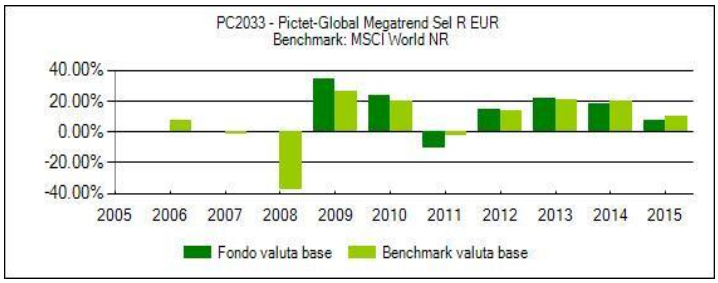
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

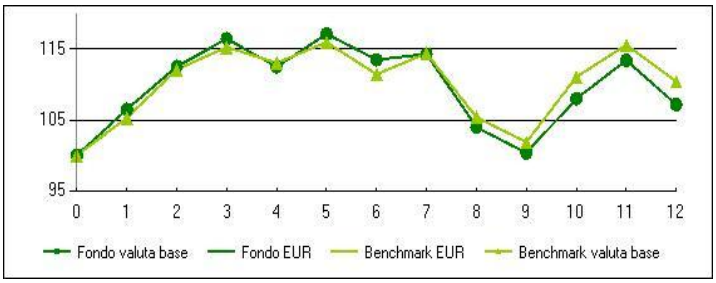
PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,17%	12,54%	15,44%	15,24%	9,61%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	03/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	3.689.425.729,00
Valore quota a fine anno*:	179,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

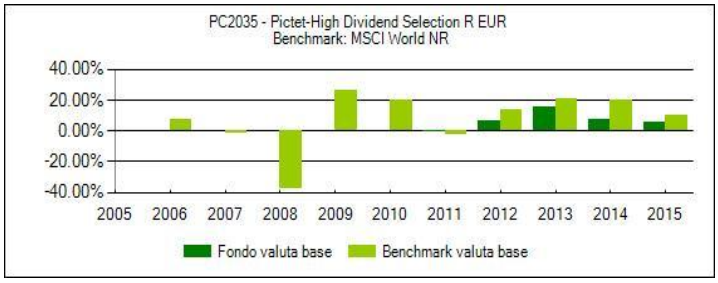
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

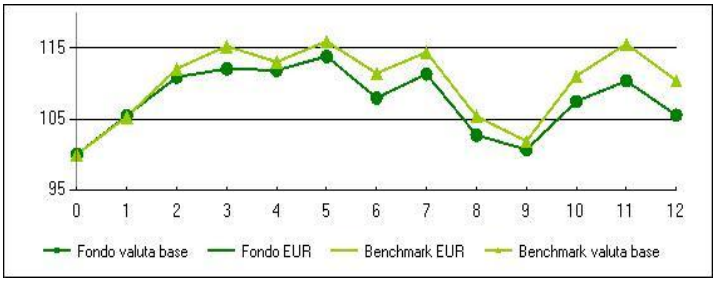
PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,53%	6,51%	9,43%	8,63%	6,68%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	12/05/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.180.490.400,00
Valore quota a fine anno*:	142,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

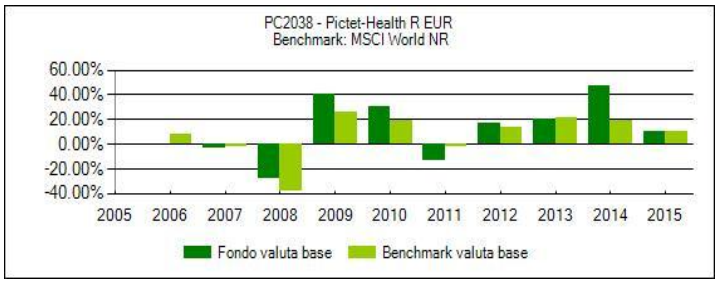
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

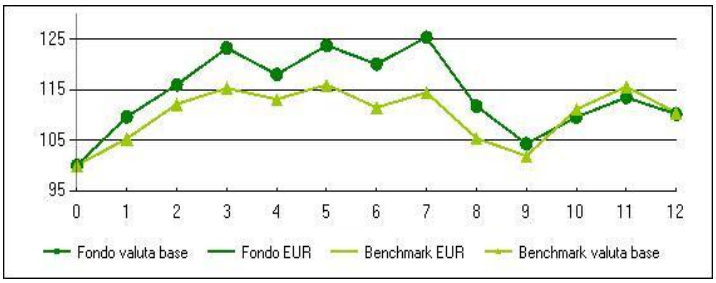
PC2038 - Pictet-Health R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,15%	27,5%	24,99%	22,97%	14,64%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	14/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	580.572.504,00
Valore quota a fine anno*:	212,61
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

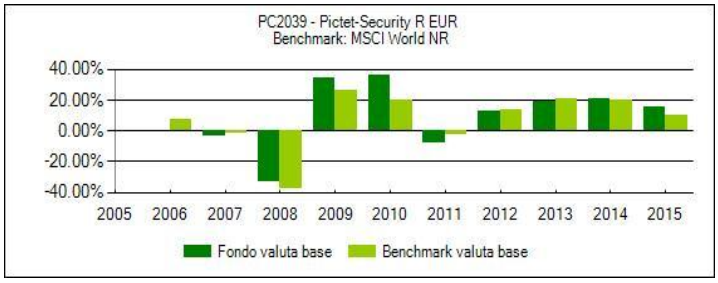
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

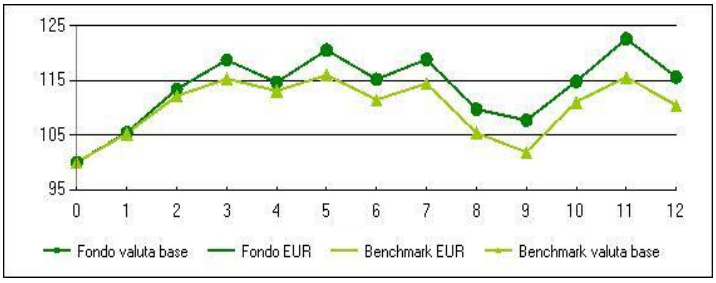
PC2039 - Pictet-Security R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,62%	18,18%	18,52%	17,06%	11,62%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.112.738.934,00
Valore quota a fine anno*:	159,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

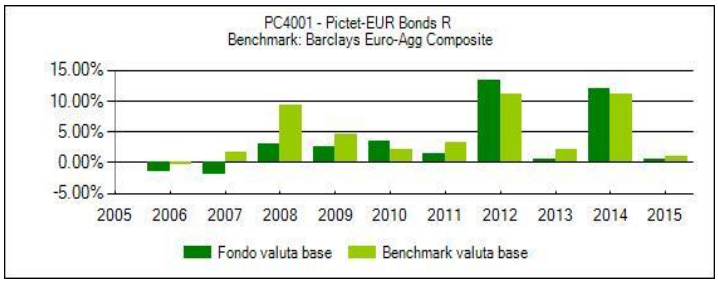
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

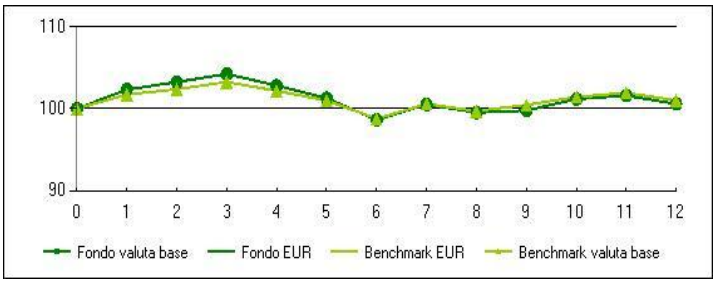
PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,58%	6,13%	4,2%	6,42%	5,39%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 04/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 290.140.492,00
Valore quota a fine anno*: 503,29
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

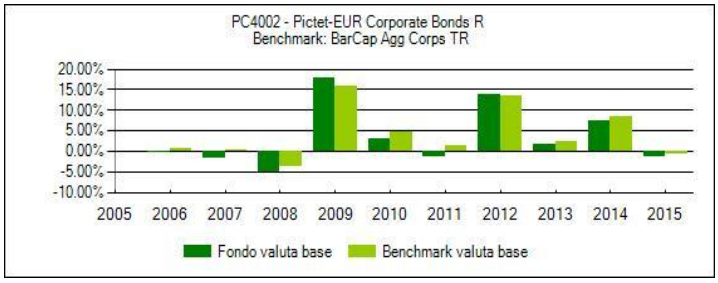
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

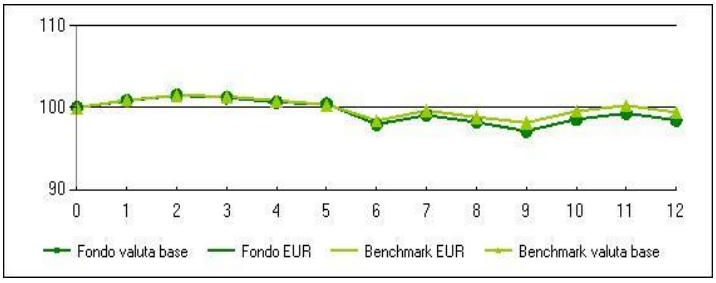
PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,52%	2,85%	2,44%	5,17%	3,8%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività: 01/08/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 905.771.194,00
Valore quota a fine anno*: 180,54
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.

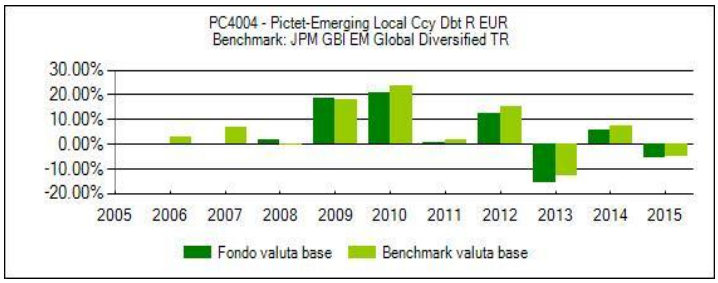
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

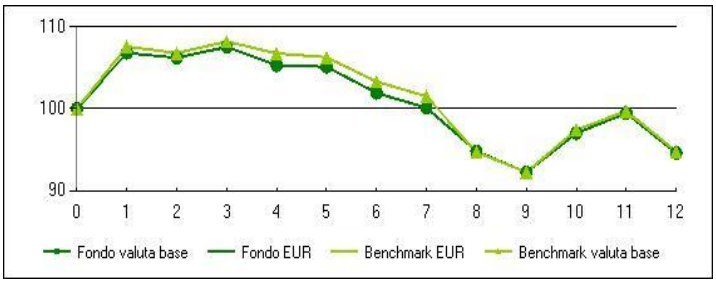
PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,42%	-0,06%	-5,48%	-1,33%	-0,99%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività:	23/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.032.112.462,00
Valore quota a fine anno*:	124,26
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

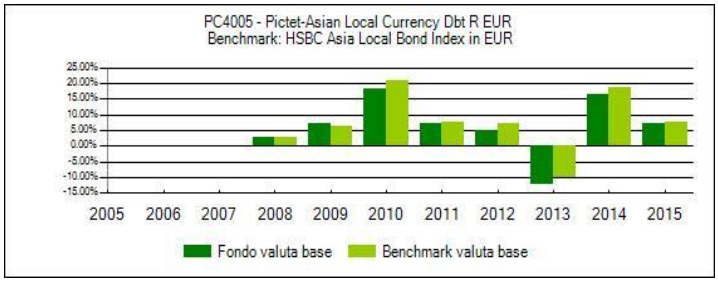
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

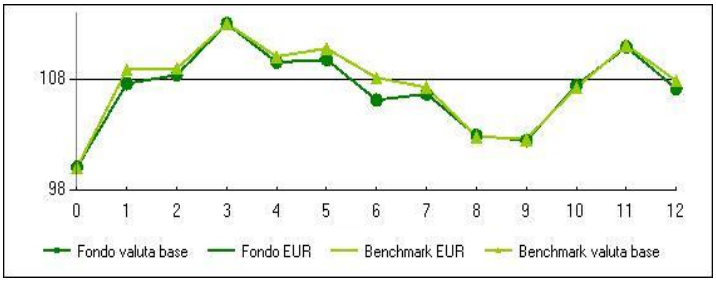
PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asia Local Bond Index in EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,13%	11,62%	2,97%	3,43%	4,19%
Benchmark	7,86%	13,21%	4,96%	5,53%	5,98%

Data inizio operatività:	24/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	640.751.231,00
Valore quota a fine anno*:	123,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

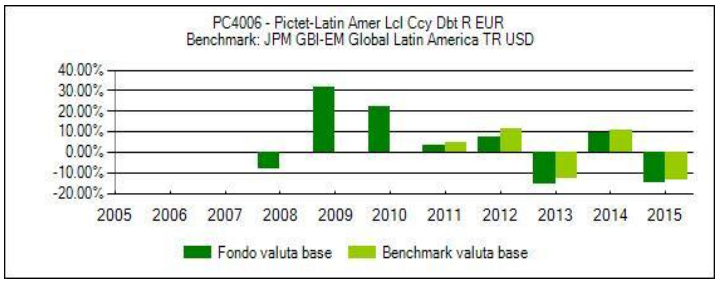
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

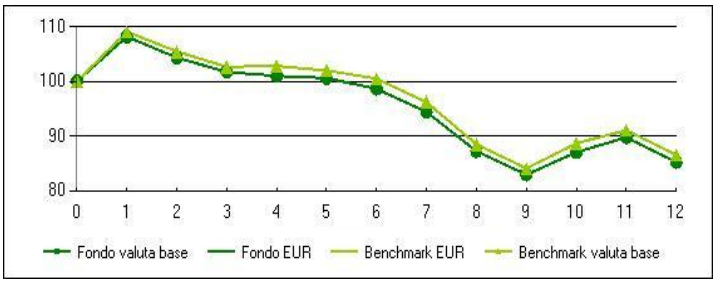
PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-14,81%	-3,53%	-7,75%	-4,16%	-2,66%
Benchmark	-13,46%	-1,99%	-5,64%	-1,62%	-0,38%

Data inizio operatività:	26/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	235.465.135,00
Valore quota a fine anno*:	88,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

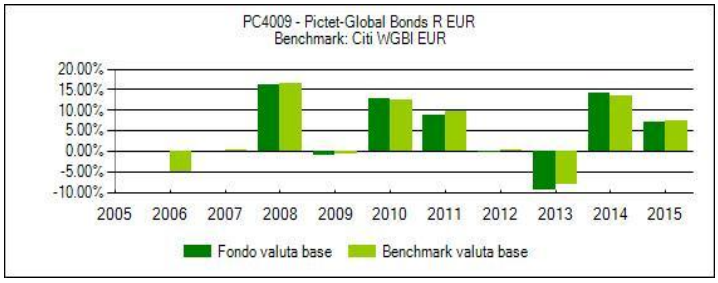
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

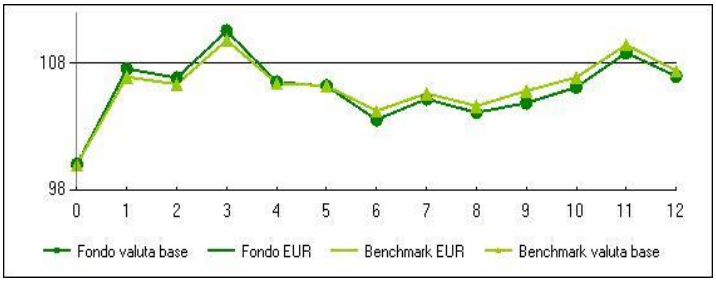
PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,97%	10,52%	3,43%	2,47%	3,72%
Benchmark	7,41%	10,33%	3,79%	2,85%	4,23%

Data inizio operatività:	28/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	113.881.475,00
Valore quota a fine anno*:	153,03
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.

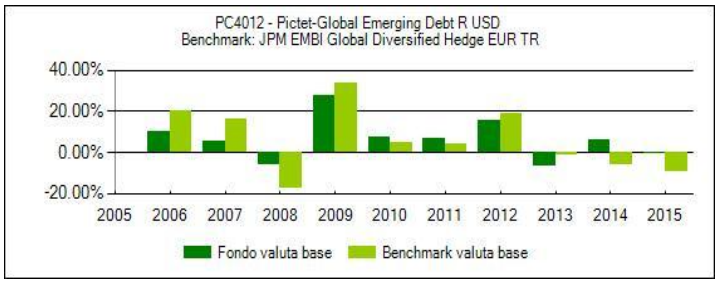
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

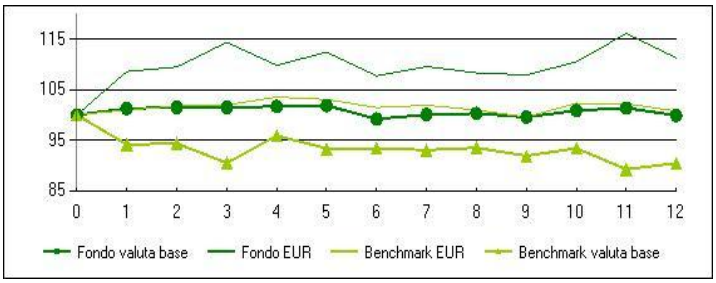
PC4012 - Pictet-Global Emerging Debt R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,11%	3%	-0,41%	3,4%	4,05%
Benchmark	-9,56%	-7,78%	-5,67%	-0,1%	0,69%

Data inizio operatività:	03/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.535.696.237,00
Valore quota a fine anno*:	310,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

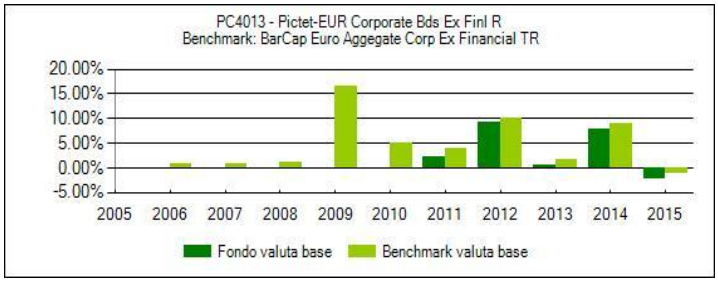
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

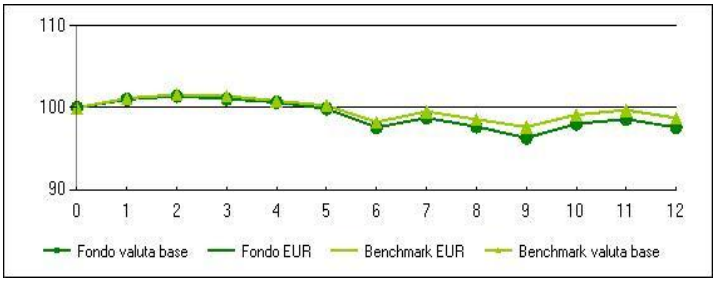
PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,42%	2,56%	1,91%	3,71%	3,4%
Benchmark	-1,25%	3,72%	3,05%	4,79%	4,6%

Data inizio operatività:	28/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	134.558.354,00
Valore quota a fine anno*:	135,32
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.

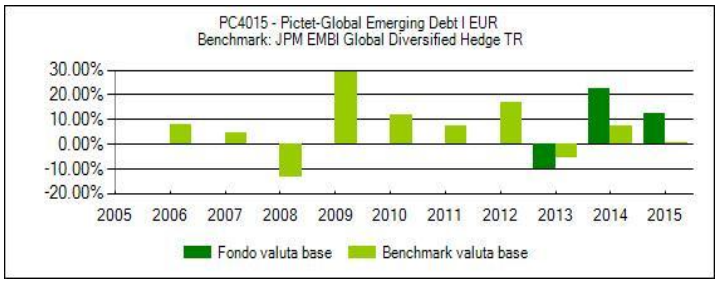
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

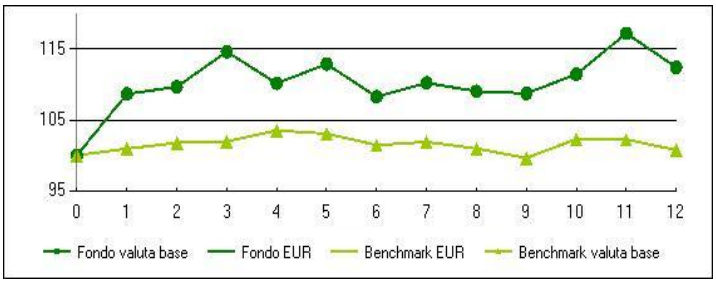
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,44%	17,23%	7,35%	-	-
Benchmark	0,74%	3,87%	0,62%	4,45%	5,03%

Data inizio operatività:	16/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.239.758.462,00
Valore quota a fine anno*:	325,52
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

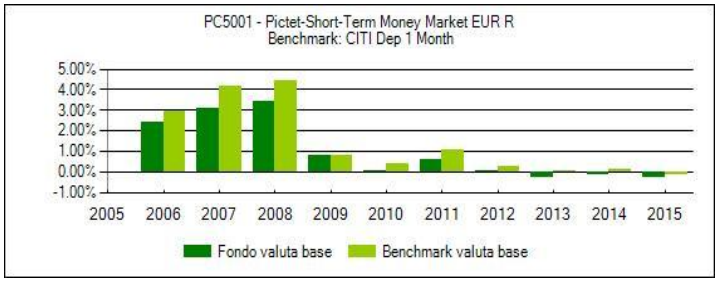
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

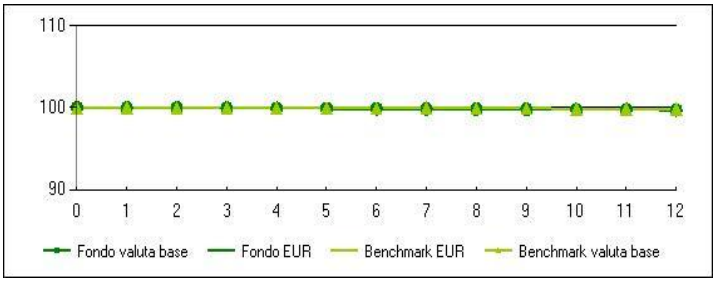
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,28%	-0,23%	-0,25%	-0,19%	-0,04%
Benchmark	-0,14%	-0,03%	-0,01%	0,06%	0,26%

Data inizio operatività:	07/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.727.510.232,00
Valore quota a fine anno*:	133,42
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.

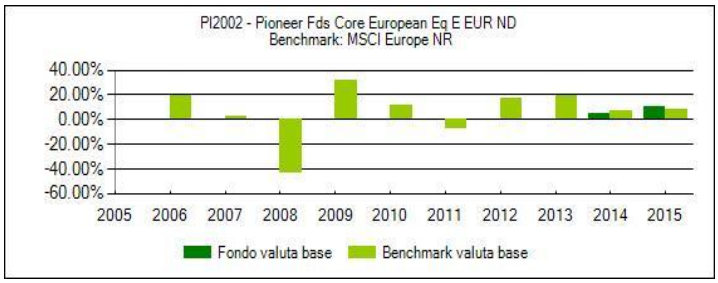
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

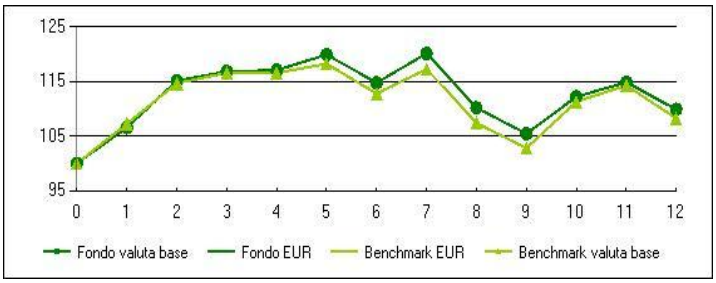
PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,88%	7,08%	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 16/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 292.976.797,00

Valore quota a fine anno*: 10,19

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

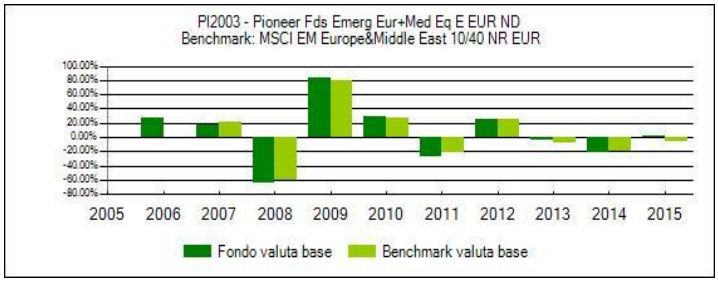
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

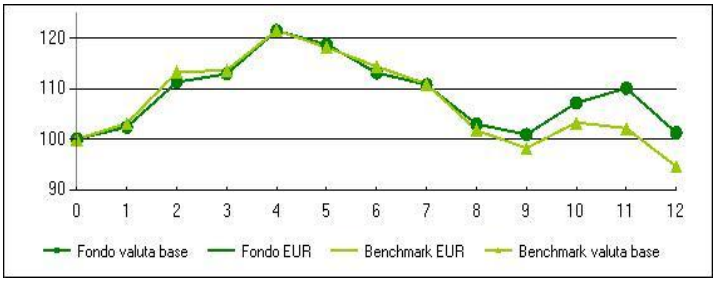
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,25%	-11,27%	-9,08%	-1,5%	-7,18%
Benchmark	-5,4%	-12,3%	-11,05%	-3,07%	-7,17%

Data inizio operatività: 30/11/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 173.089.706,00

Valore quota a fine anno*: 14,55

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.

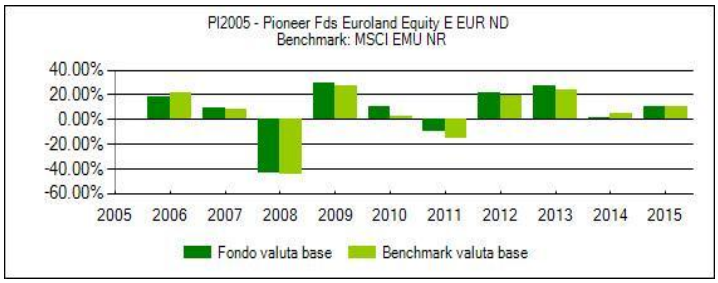
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

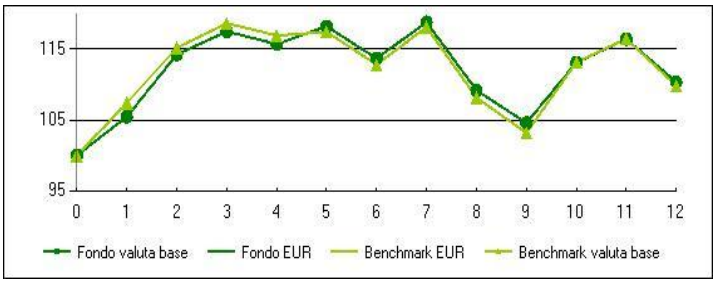
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,36%	5,42%	12,27%	14,66%	9,16%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.454.194.159,00
Valore quota a fine anno*:	7,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

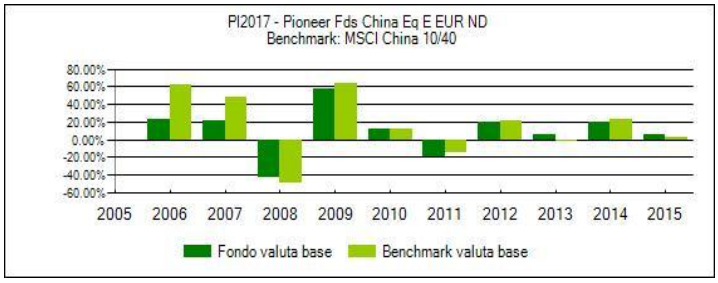
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

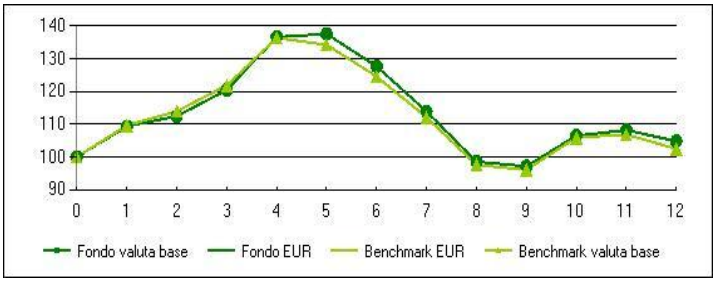
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,78%	12,03%	9,7%	12,04%	4,88%
Benchmark	2,47%	12,46%	7,87%	11,03%	5,1%

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	475.482.794,00
Valore quota a fine anno*:	12,50
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.

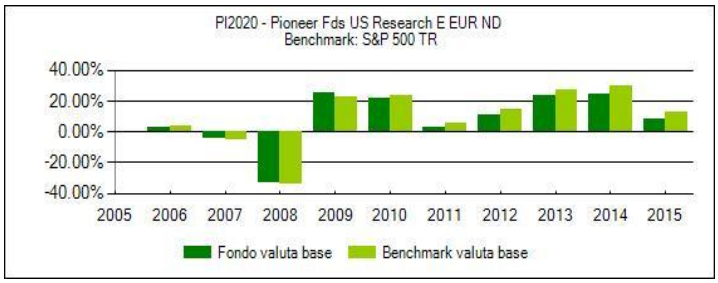
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

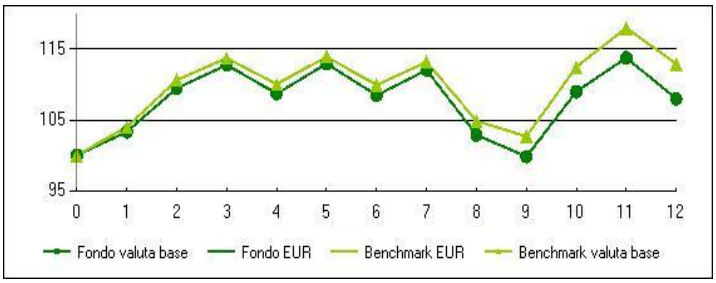
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	15,81%	18,35%	16,52%	13,62%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 20/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.619.903.631,00
Valore quota a fine anno*: 8,73
Quota parte**: Dato non previsto

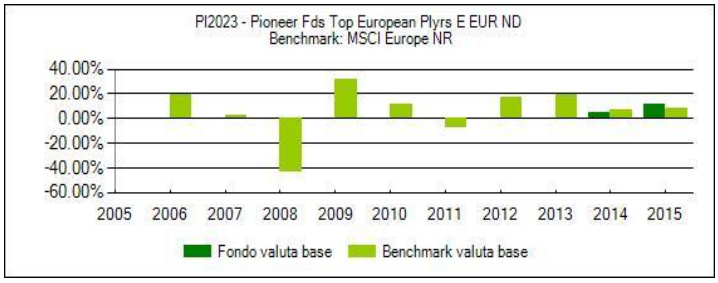
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

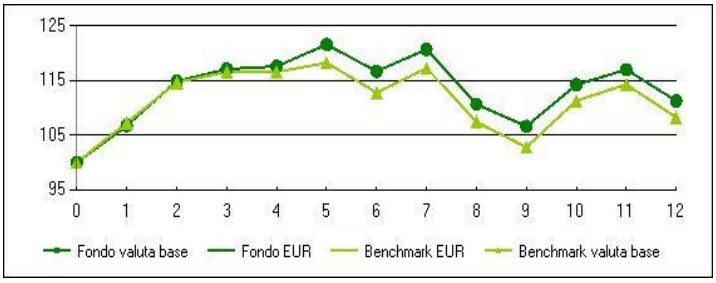
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,24%	7,99%	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013
Data inizio operatività: 04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.742.544.412,00
Valore quota a fine anno*: 8,61
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.

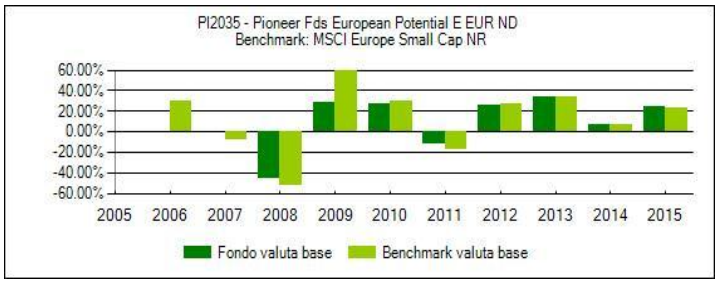
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

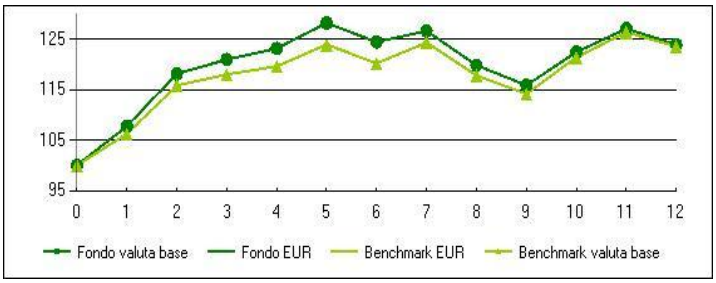
PI2035 - Pioneer Fds European Potential E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	23,92%	14,8%	20,88%	22,12%	14,54%
Benchmark	23,53%	14,68%	20,61%	22,18%	12,96%

Data inizio operatività:	30/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.625.846.619,00
Valore quota a fine anno*:	8,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

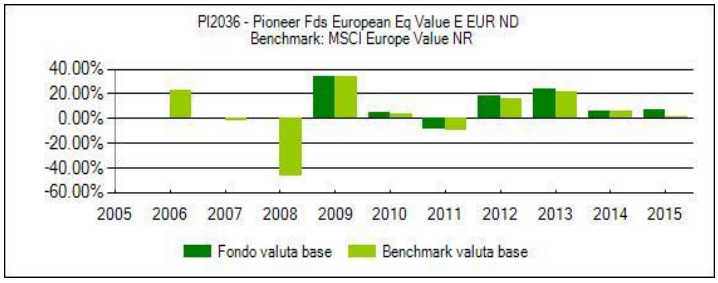
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

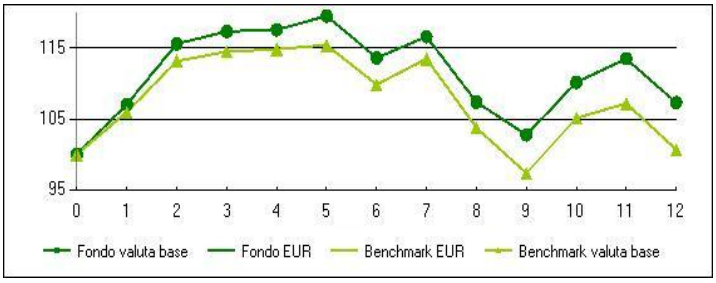
PI2036 - Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,29%	6,59%	11,99%	13,44%	8,58%
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

Data inizio operatività:	06/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	433.562.832,00
Valore quota a fine anno*:	6,69
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.

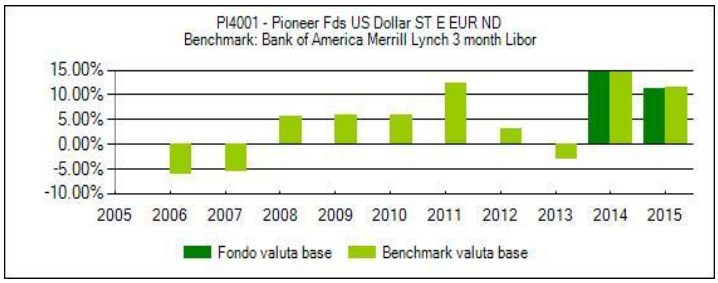
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

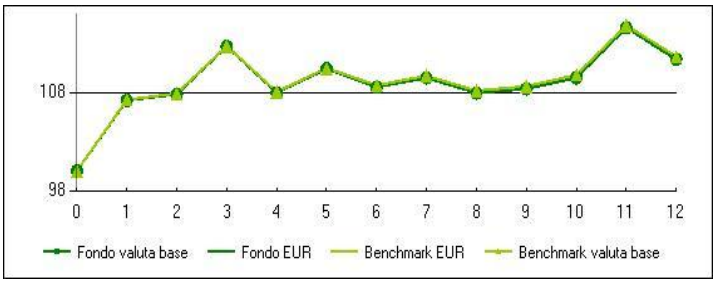
PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,35%	12,93%	-	-	-
Benchmark	11,65%	13,09%	7,45%	6,33%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 359.865.916,00

Valore quota a fine anno*: 6,11

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

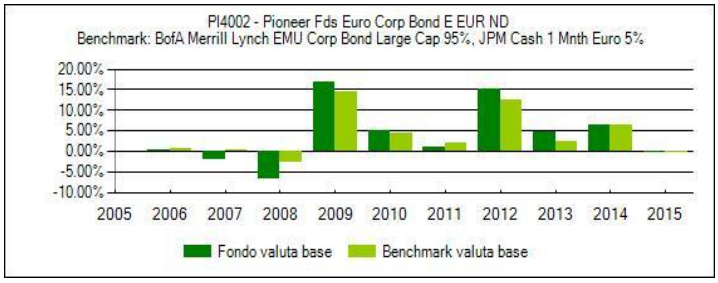
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

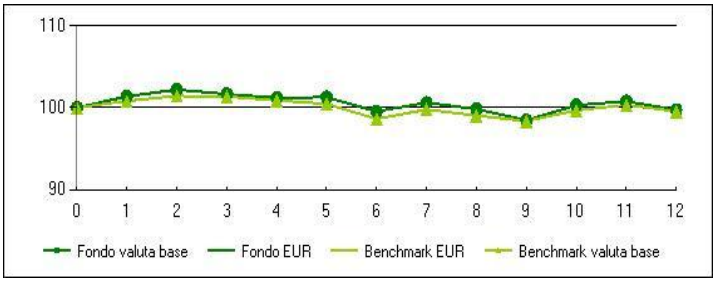
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,27%	3,05%	3,61%	6,36%	5,28%
Benchmark	-0,46%	2,95%	2,71%	5,07%	4,44%

Data inizio operatività: 05/10/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 2.947.825.652,00

Valore quota a fine anno*: 9,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

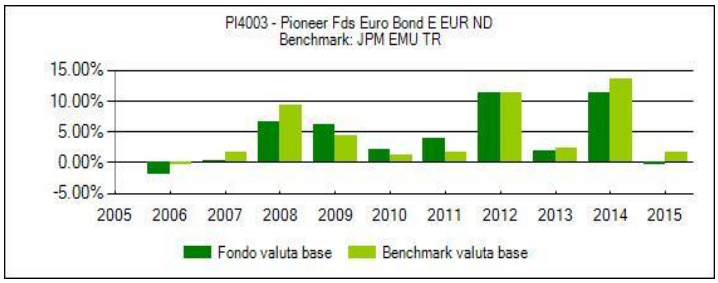
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

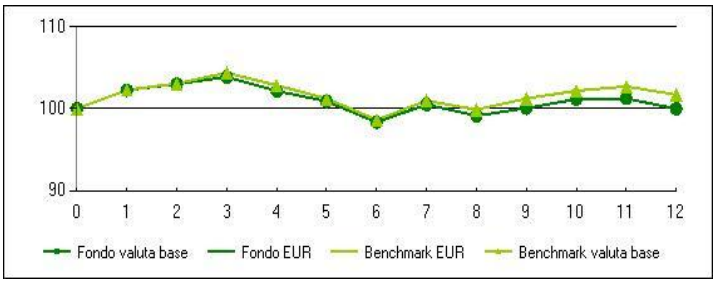
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,01%	5,54%	4,31%	6,03%	5,59%
Benchmark	1,71%	7,45%	5,73%	7,13%	6,04%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.559.982.164,00
Valore quota a fine anno*:	10,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

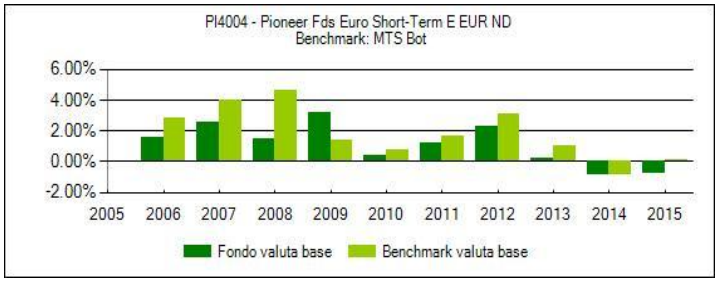
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

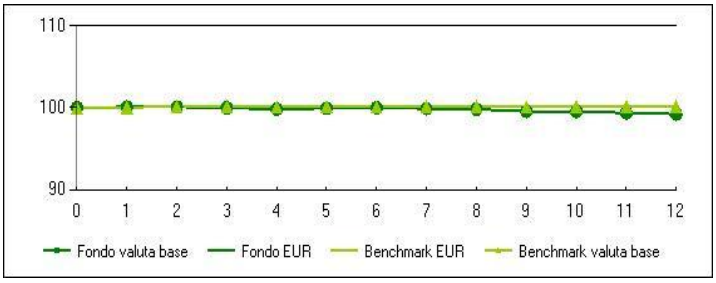
PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,79%	-0,84%	-0,5%	0,19%	0,4%
Benchmark	0,17%	-0,36%	0,11%	0,85%	1,01%

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.436.959.330,00
Valore quota a fine anno*:	6,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

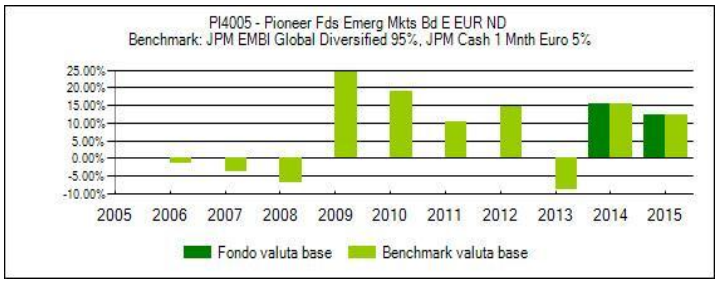
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

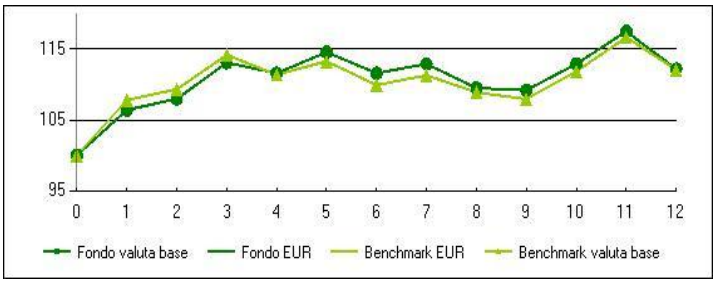
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,2%	13,84%	-	-	-
Benchmark	12,09%	13,79%	5,67%	7,88%	8,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.499.881.272,00
Valore quota a fine anno*:	15,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

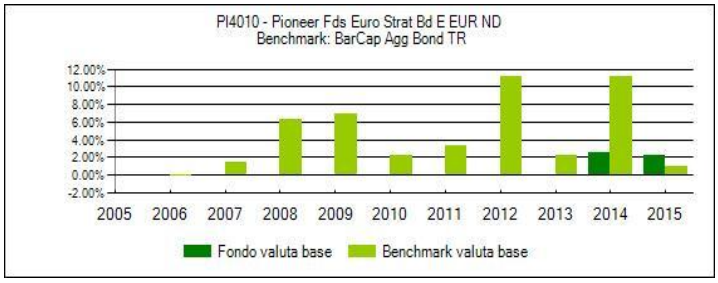
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

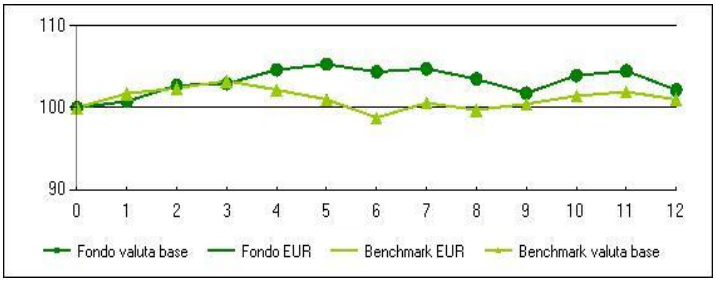
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,17%	2,31%	-	-	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	08/06/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	2.170.116.691,00
Valore quota a fine anno*:	10,09
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.

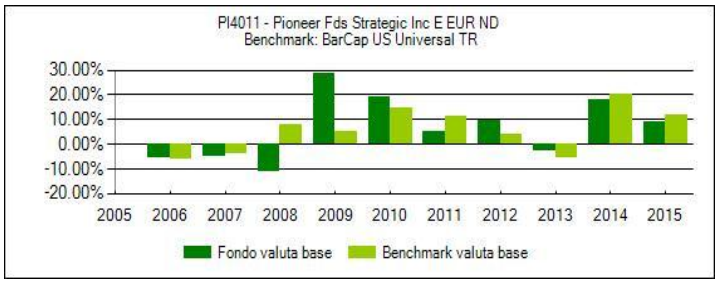
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

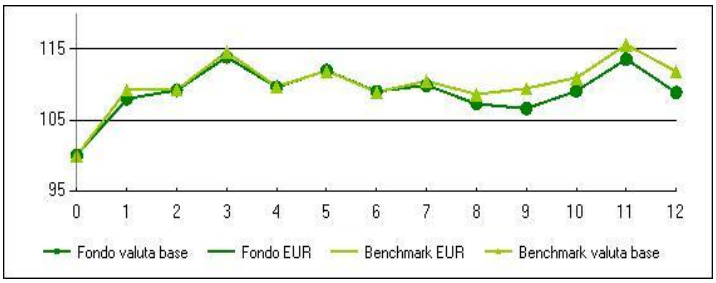
PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,86%	13,34%	7,68%	8,17%	7,57%
Benchmark	11,87%	15,96%	8,27%	7,17%	7,92%

Data inizio operatività:	20/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	3.416.518.351,00
Valore quota a fine anno*:	10,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

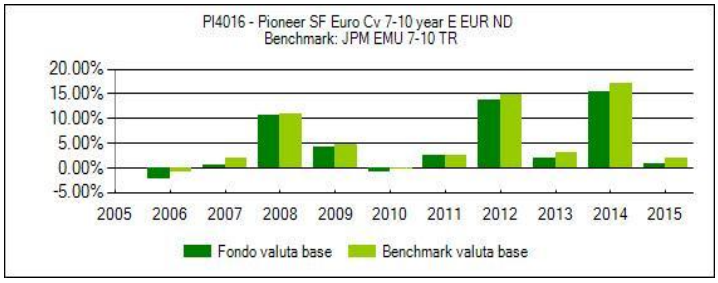
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

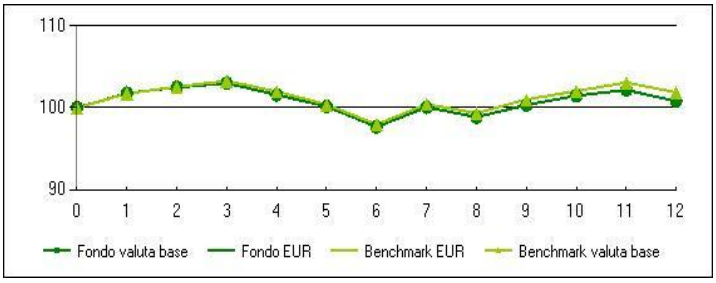
PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 7-10 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,8%	7,82%	5,82%	7,76%	6,69%
Benchmark	1,87%	9,25%	7,16%	9,01%	7,69%

Data inizio operatività:	09/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	522.592.254,00
Valore quota a fine anno*:	7,97
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.

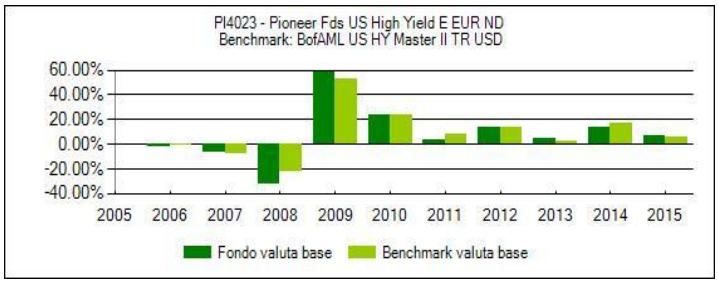
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

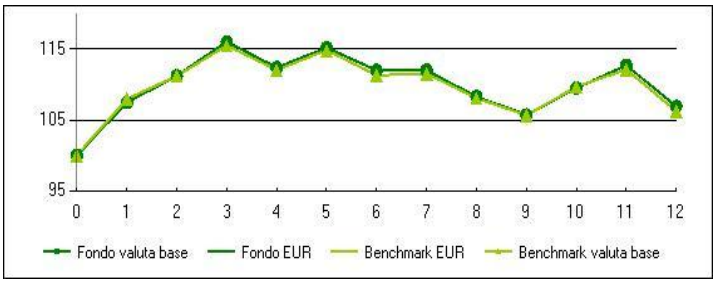
PI4023 - Pioneer Fds US High Yield E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,91%	10,34%	8,37%	9,52%	8,37%
Benchmark	6,22%	11,35%	8,41%	9,74%	9,36%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	827.817.998,00
Valore quota a fine anno*:	10,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

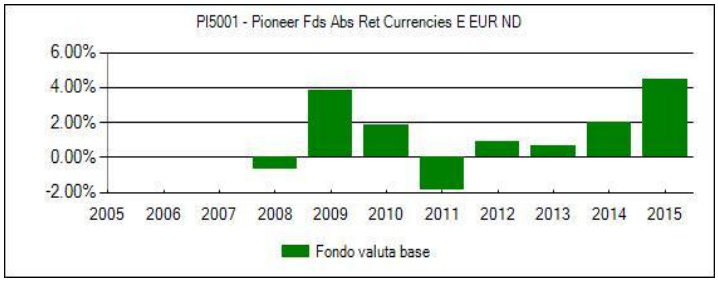
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

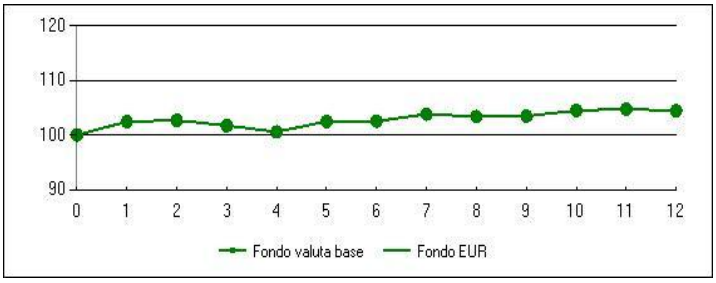
PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,43%	3,23%	2,36%	1,99%	1,21%

Data inizio operatività:	16/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	286.220.014,00
Valore quota a fine anno*:	5,64
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%: 3,03%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,22%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

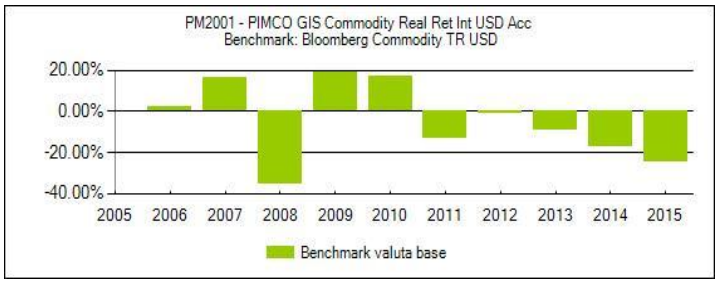
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

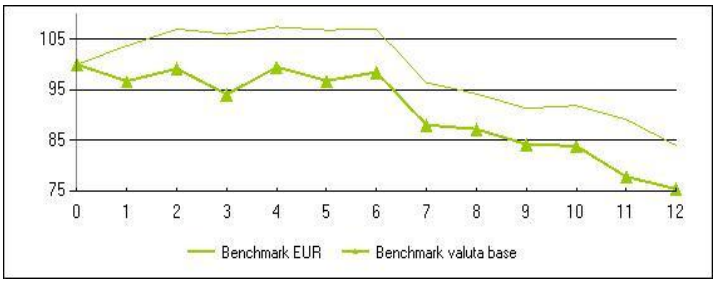
PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-24,66%	-20,93%	-17,29%	-13,5%	-13,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 31/08/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 331.803.057,00

Valore quota a fine anno*: 5,71

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

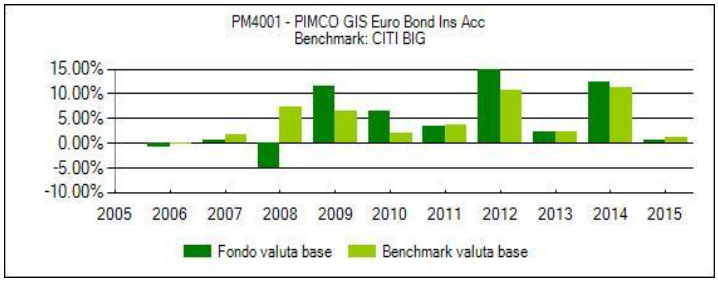
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

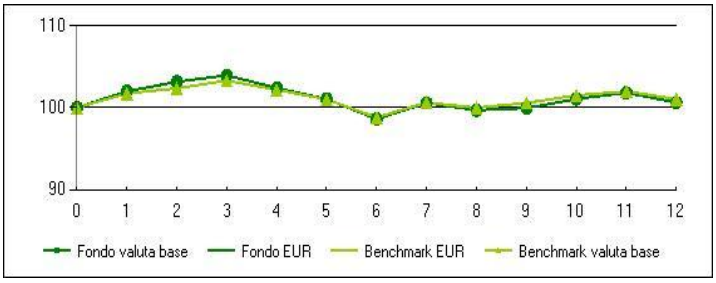
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,62%	6,34%	4,96%	7,36%	6,54%
Benchmark	1,06%	5,99%	4,68%	6,17%	5,64%

Data inizio operatività: 31/12/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 1.119.759.408,00

Valore quota a fine anno*: 22,64

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.

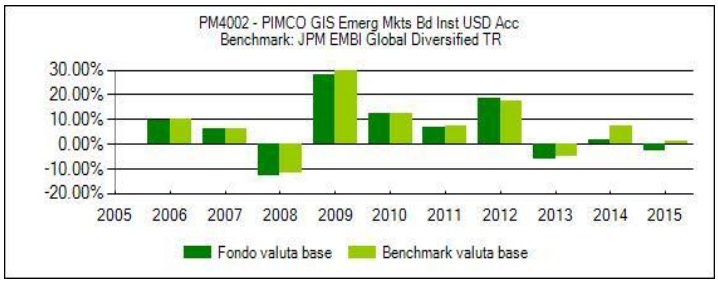
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

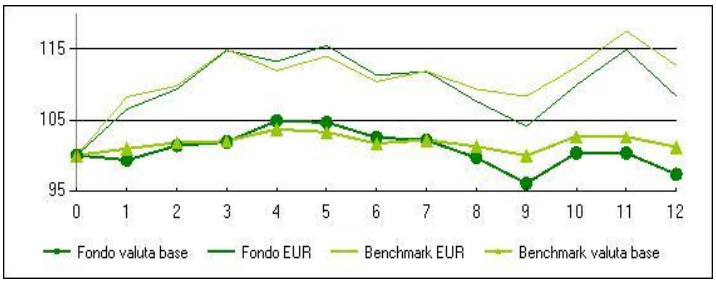
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,7%	-0,51%	-2,47%	2,44%	3,28%
Benchmark	1,18%	4,26%	0,99%	4,87%	5,36%

Data inizio operatività:	31/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	3.181.869.379,00
Valore quota a fine anno*:	37,16
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

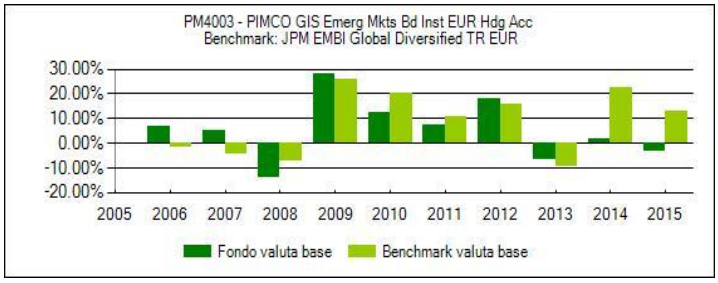
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

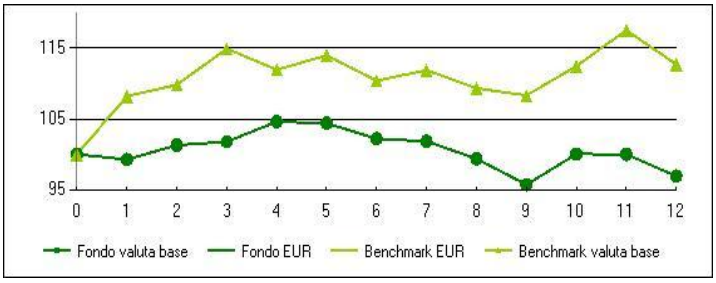
PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,09%	-0,8%	-2,79%	2,05%	3,04%
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività:	17/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	3.012.721.203,00
Valore quota a fine anno*:	33,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

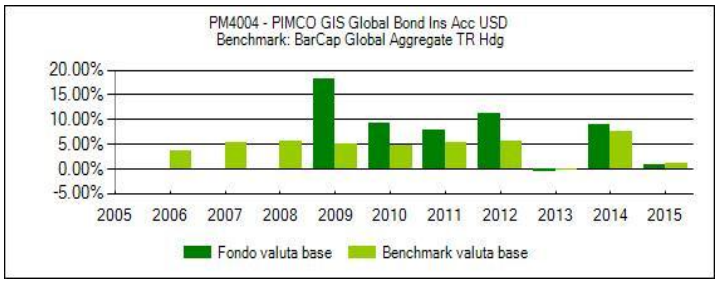
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

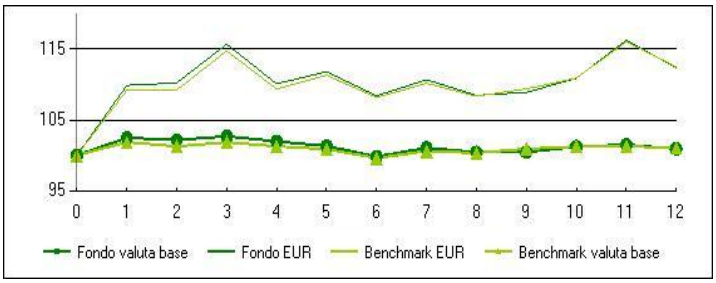
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,91%	4,87%	3,03%	5,01%	5,56%
Benchmark	1,02%	4,25%	2,77%	3,5%	3,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

Data inizio operatività: 12/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 7.911.889.533,00

Valore quota a fine anno*: 27,79

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

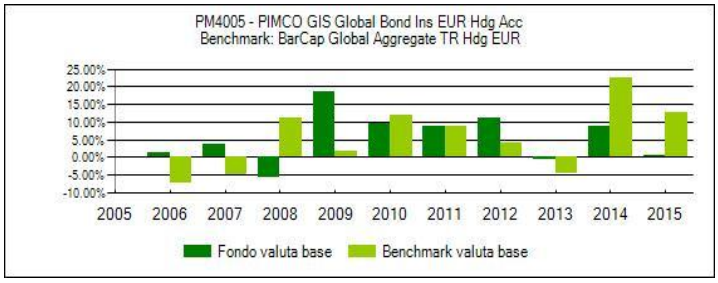
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

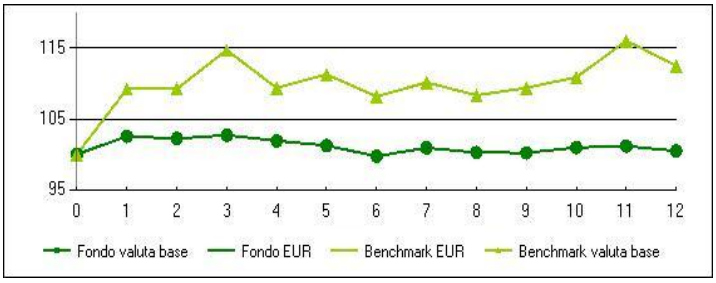
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,48%	4,61%	2,8%	4,78%	5,53%
Benchmark	12,53%	17,41%	9,62%	8,21%	8,35%

Data inizio operatività: 04/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 7.491.293.485,00

Valore quota a fine anno*: 25,31

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.

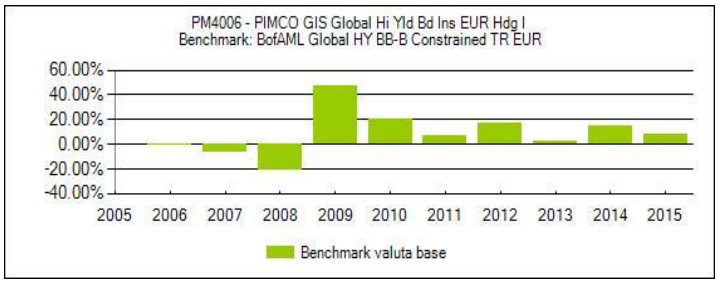
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

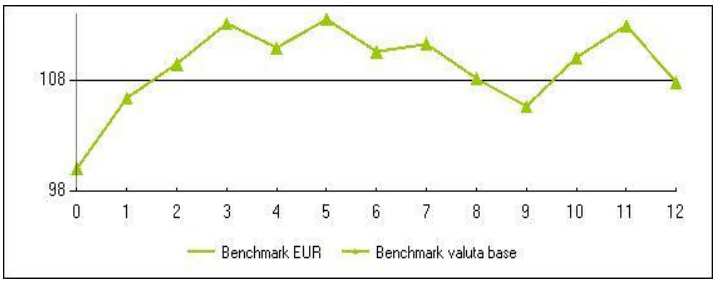
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	7,8%	11,11%	8,17%	10,31%	9,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 3.512.362.102,00

Valore quota a fine anno*: 11,94

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

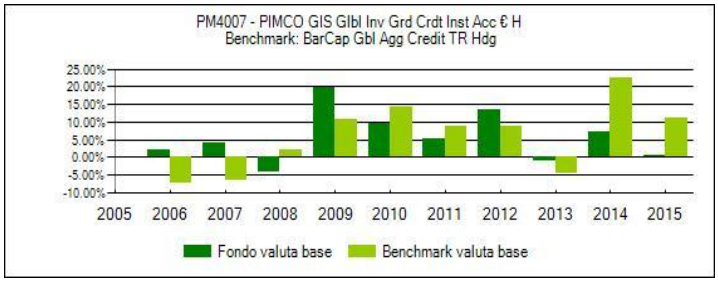
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

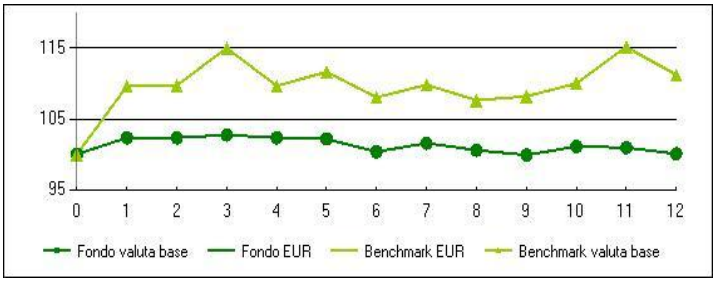
PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,06%	3,63%	2,06%	4,76%	4,85%
Benchmark	11,24%	16,69%	9,06%	8,96%	8,89%

Data inizio operatività: 15/09/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 12.291.013.316,00

Valore quota a fine anno*: 17,16

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

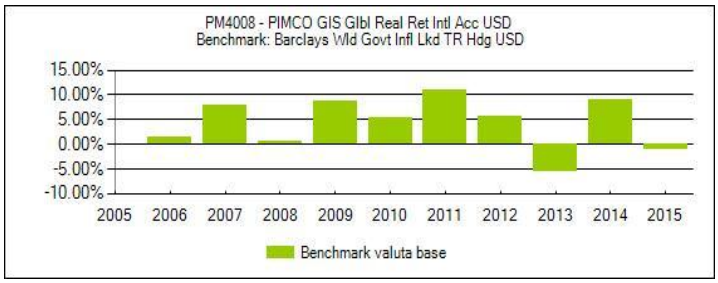
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

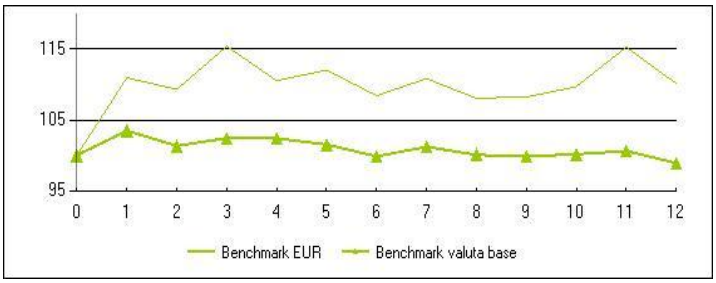
PM4008 - PIMCO GIS GIbl Real Ret Intl Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,12%	3,84%	0,62%	1,84%	3,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/09/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 2.604.392.737,00

Valore quota a fine anno*: 17,75

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

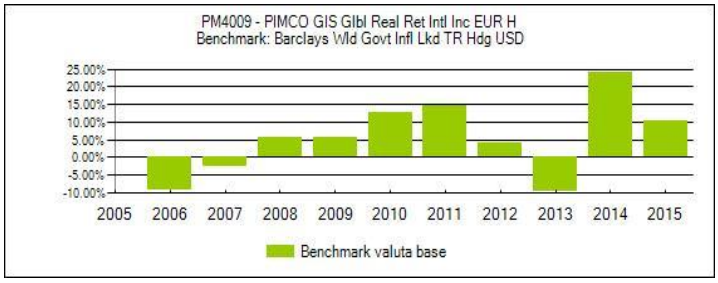
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

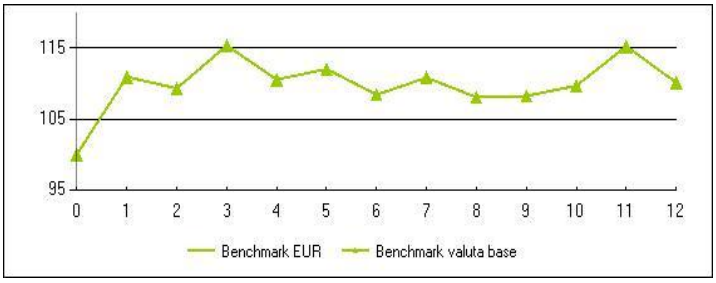
PM4009 - PIMCO GIS GIbl Real Ret Intl Inc EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	10,15%	16,95%	7,33%	6,48%	8,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 2.465.943.219,00

Valore quota a fine anno*: 14,11

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

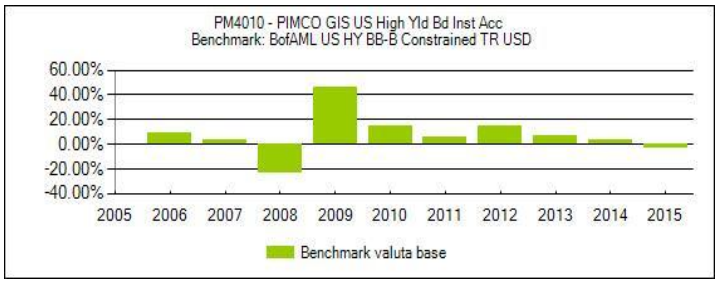
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

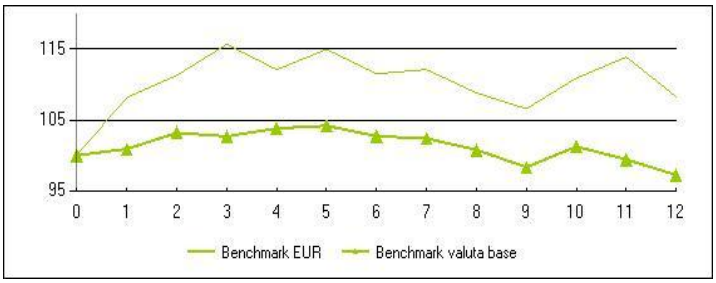
PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-2,79%	0,3%	2,26%	5,21%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015
Data inizio operatività: 28/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 2.034.308.786,00
Valore quota a fine anno*: 26,87
Quota parte**: Dato non previsto

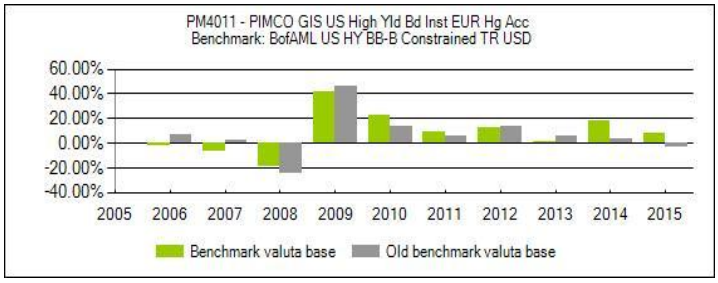
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

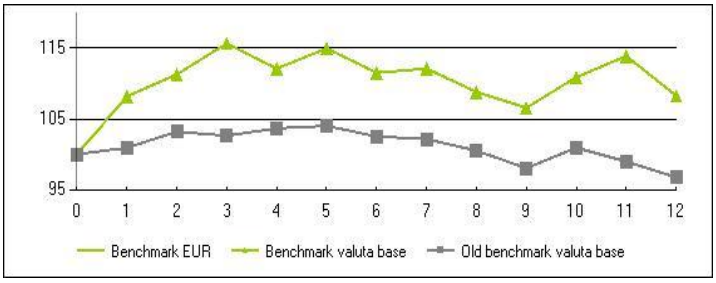
PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY BB-B Constrained TR USD
Benchmark precedente* :** BofA Merrill Lynch US High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,28%	12,96%	9,08%	10,01%	9,79%
Benchmark Prec.	-3,26%	-0,05%	1,93%	4,83%	4,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015
Data inizio operatività: 10/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 1.926.164.931,00
Valore quota a fine anno*: 23,63
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. *** variato nel corso del 2015

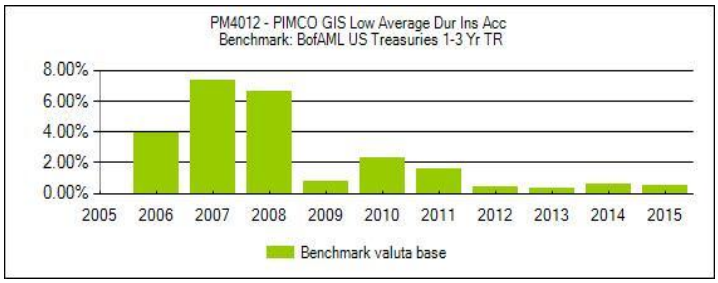
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

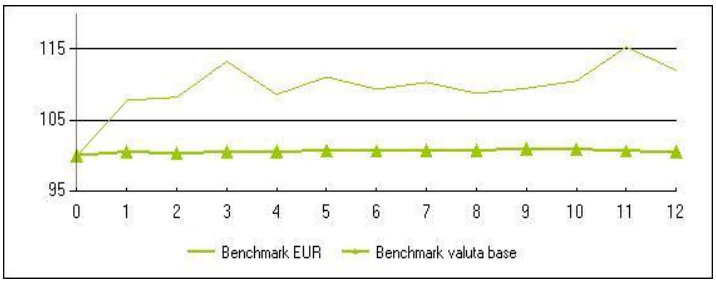
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,54%	0,58%	0,51%	0,49%	0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 05/12/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 1.592.530.706,00

Valore quota a fine anno*: 14,79

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

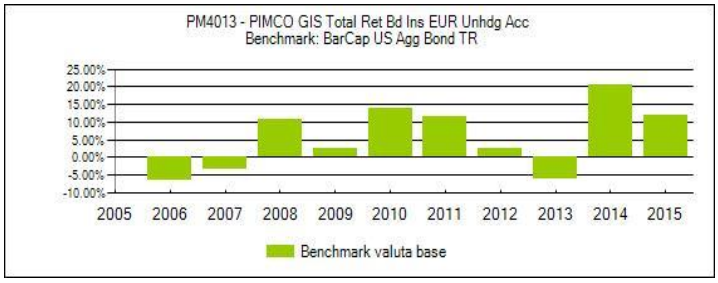
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

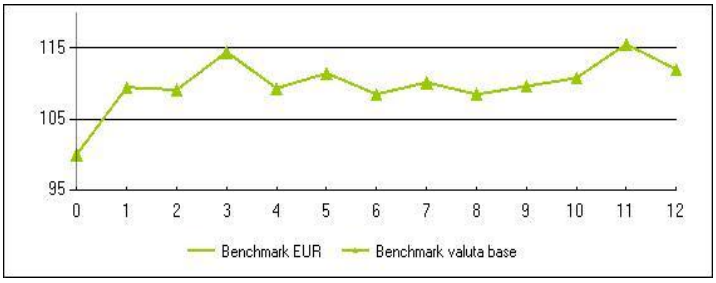
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 13/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 6.939.526.347,00

Valore quota a fine anno*: 24,93

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

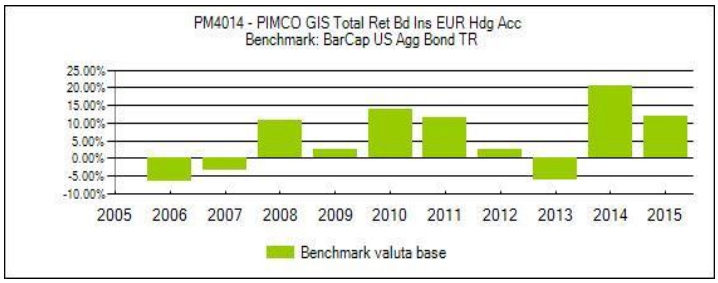
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

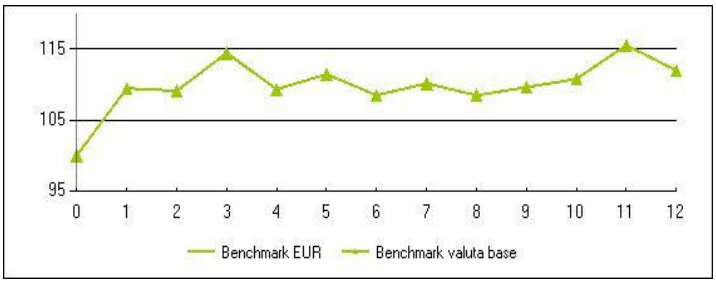
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività:	30/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	6.939.526.347,00
Valore quota a fine anno*:	20,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

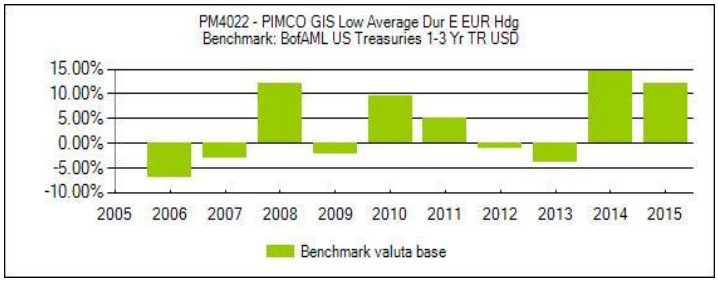
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

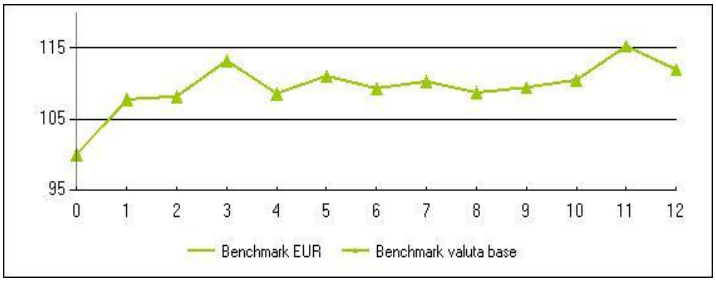
PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	11,99%	13,28%	7,21%	5,06%	5,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività:	24/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.507.871.774,00
Valore quota a fine anno*:	9,07
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.

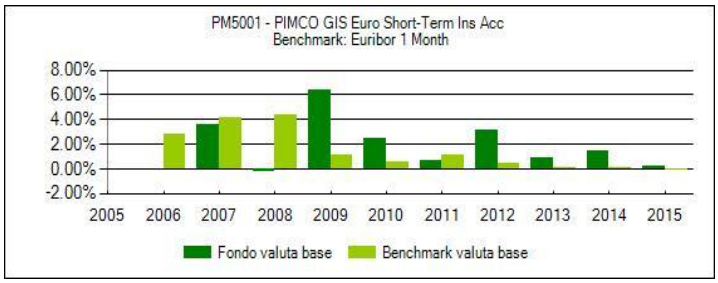
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

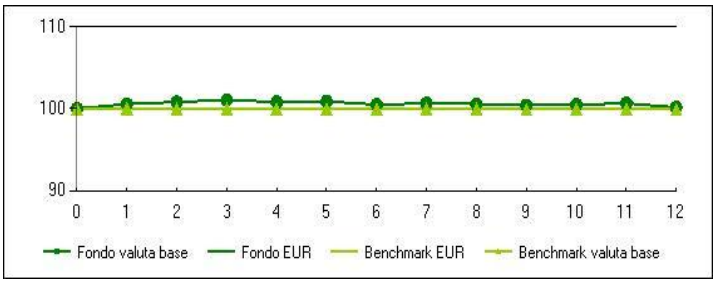
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,16%	0,83%	0,83%	1,4%	1,26%
Benchmark	-0,05%	0,05%	0,07%	0,16%	0,35%

Data inizio operatività:	31/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	673.929.145,00
Valore quota a fine anno*:	12,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

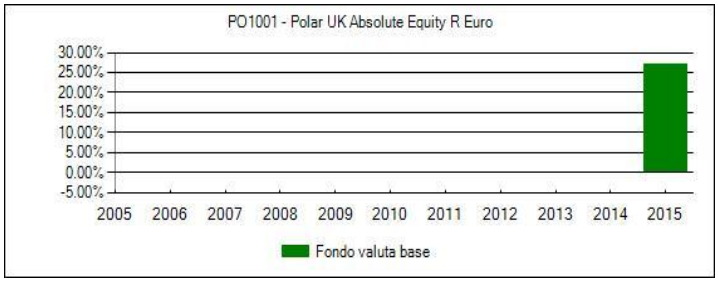
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

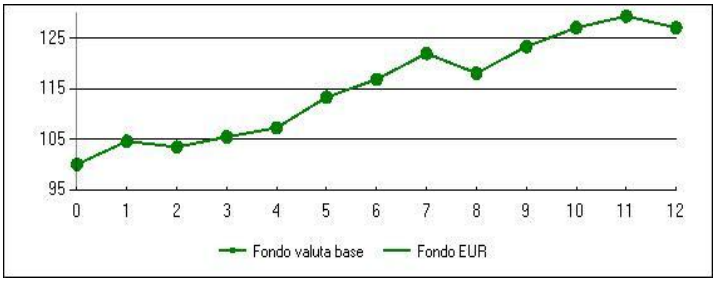
PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	27,06%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	29/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	95.783.444,00
Valore quota a fine anno*:	17,75
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%: 7,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

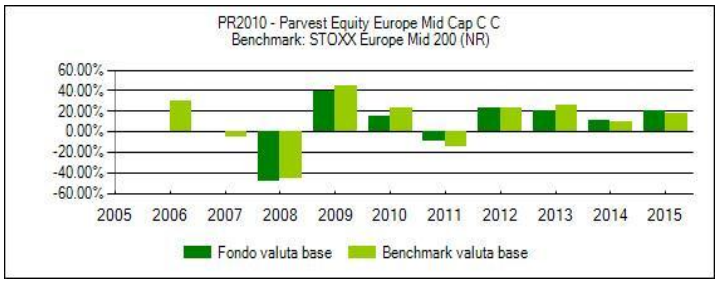
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

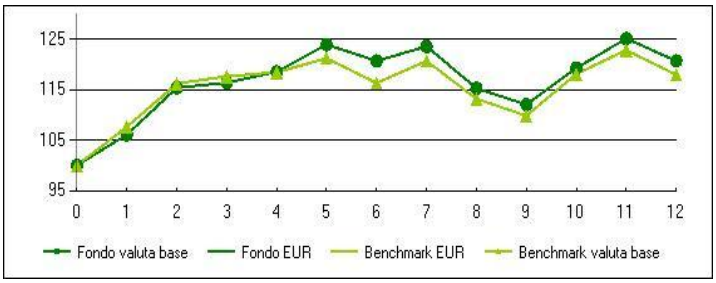
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Mid 200 (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,69%	15,98%	17,56%	18,99%	12,55%
Benchmark	17,93%	13,38%	17,19%	18,5%	10,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 158.223.280,00

Valore quota a fine anno*: 762,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

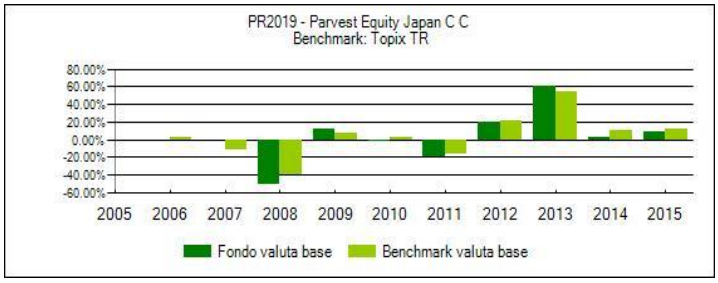
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

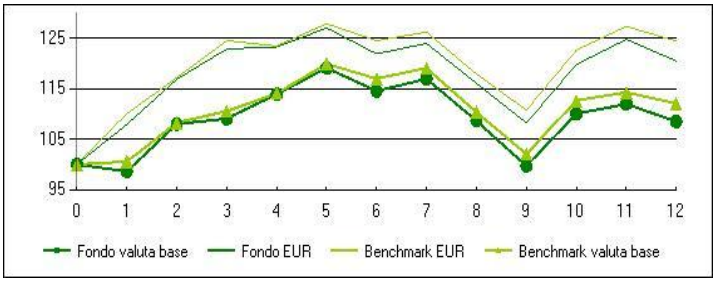
PR2019 - Parvest Equity Japan C C

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,49%	5,01%	21,08%	20,58%	11,13%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 83.050.380.180,00

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.

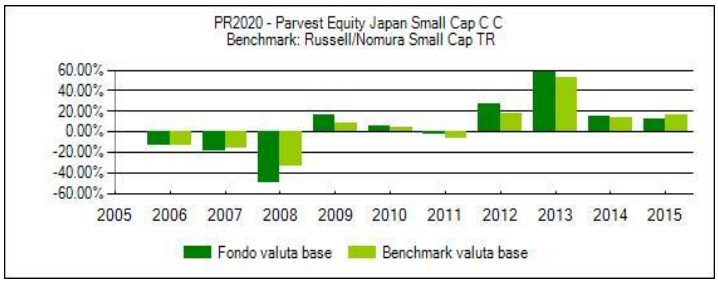
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

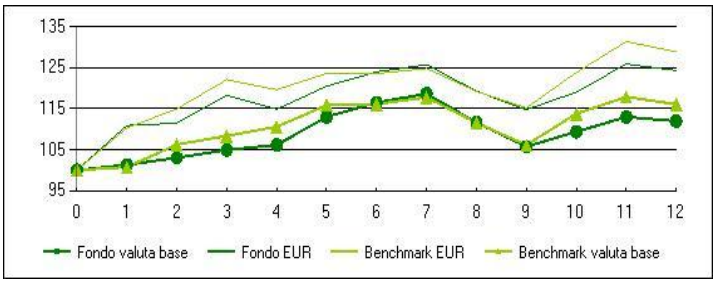
PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Small Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,97%	13,74%	27,01%	27,08%	20,45%
Benchmark	16,08%	14,6%	26,16%	24,17%	17,18%

Data inizio operatività: 04/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 68.734.183.769,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

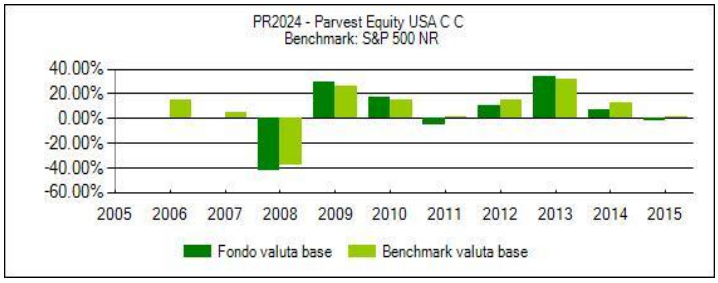
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

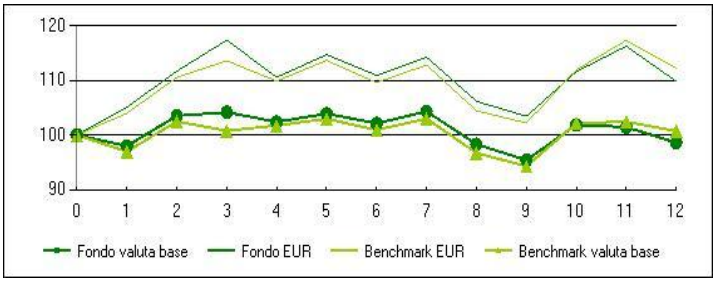
PR2024 - Parvest Equity USA C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,42%	2,78%	12,13%	11,63%	8,11%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007
Data inizio operatività: 30/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 492.347.955,00
Valore quota a fine anno*: 120,64
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.

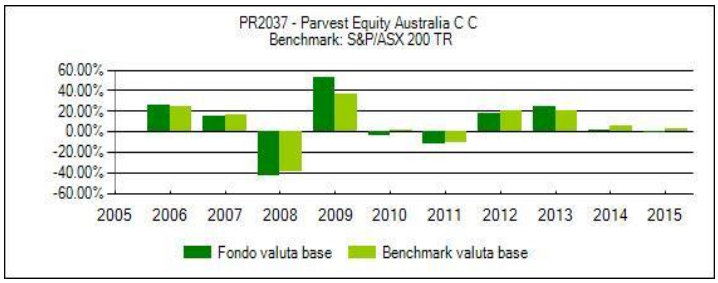
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

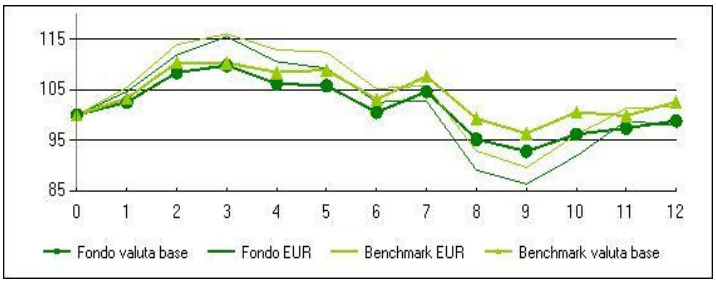
PR2037 - Parvest Equity Australia C C

Valuta base: Aud **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,17%	-0,55%	7,18%	9,81%	5,06%
Benchmark	2,56%	4,07%	9,19%	11,86%	6,97%

Data inizio operatività:	27/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	70.339.134,00
Valore quota a fine anno*:	854,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

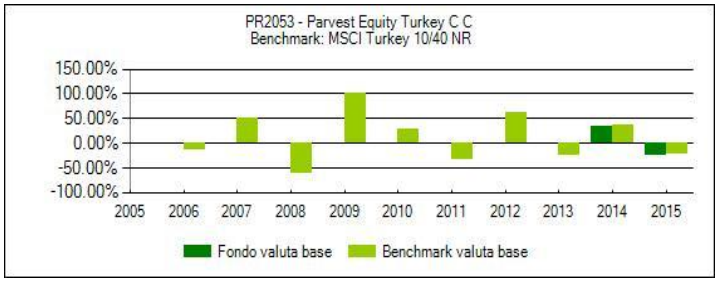
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

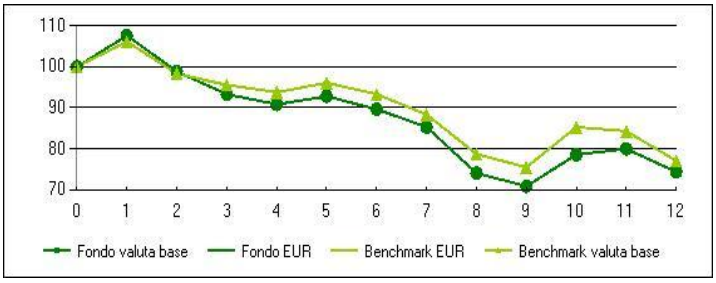
PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-25,69%	0,08%	-	-	-
Benchmark	-22,99%	2,54%	-7,76%	6,25%	-3,29%

Data inizio operatività:	27/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	55.245.415,00
Valore quota a fine anno*:	183,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

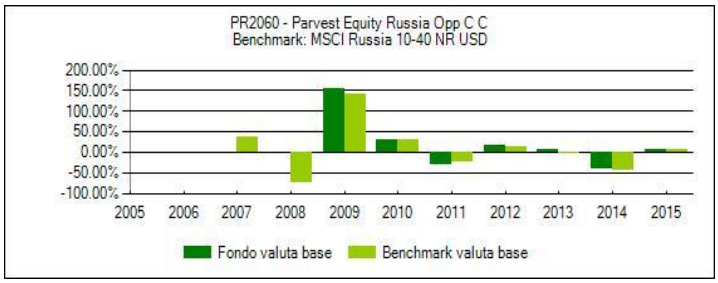
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

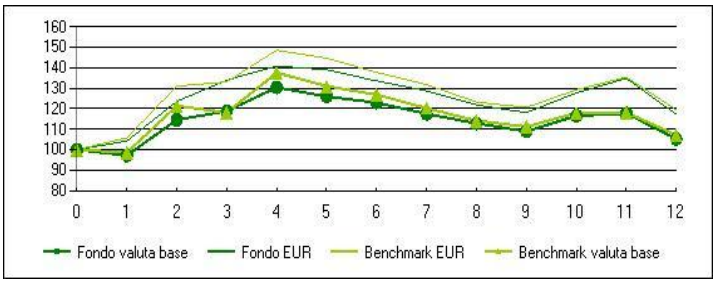
PR2060 - Parvest Equity Russia Opp C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,24%	-20,54%	-12,41%	-5,6%	-10,8%
Benchmark	7,15%	-21,84%	-15,67%	-9%	-12,14%

Data inizio operatività: 21/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 78.561.673,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

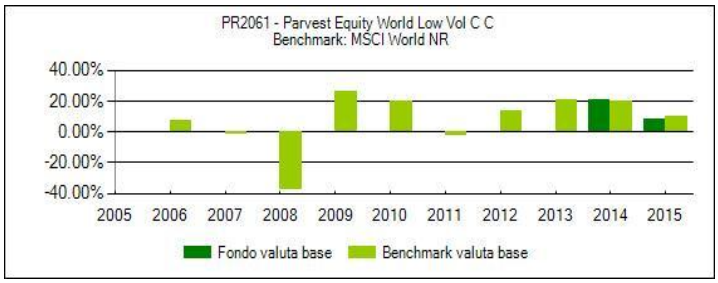
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

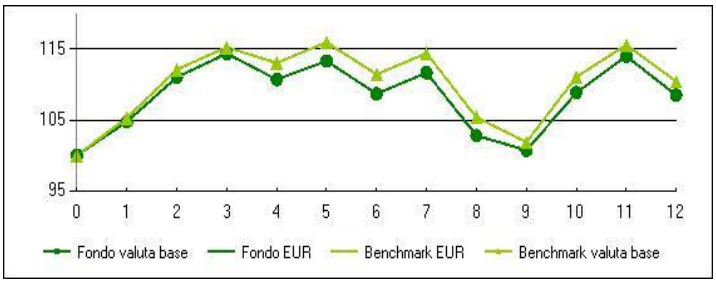
PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,5%	14,68%	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013
Data inizio operatività: 17/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 689.160.931,00
Valore quota a fine anno*: 413,53
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.

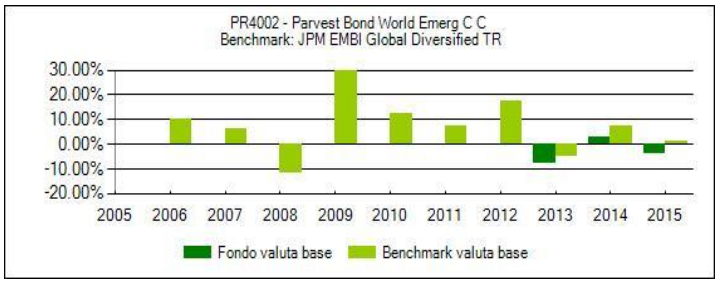
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

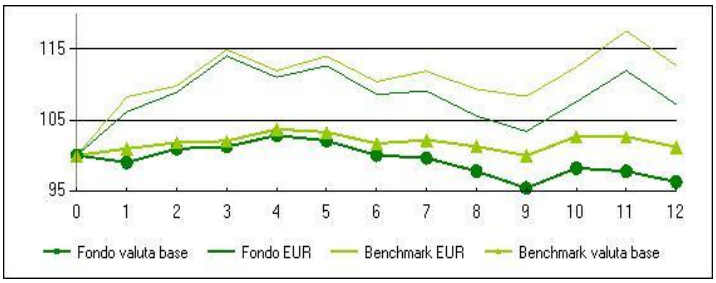
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,76%	-0,44%	-2,94%	-	-
Benchmark	1,18%	4,26%	0,99%	4,87%	5,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

Data inizio operatività: 16/10/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 287.596.705,00

Valore quota a fine anno*: 377,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

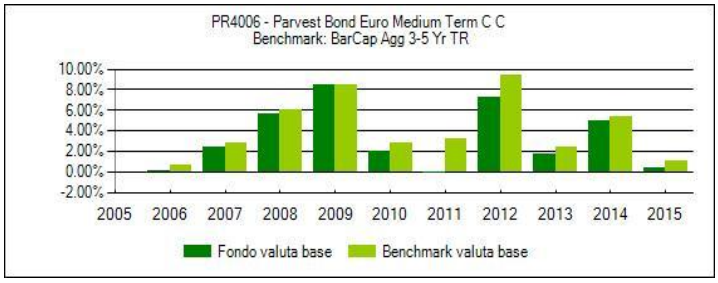
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

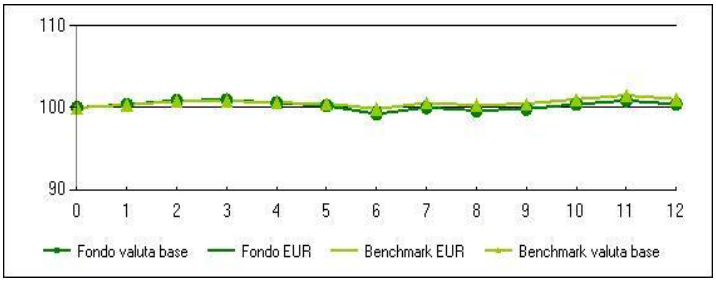
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,42%	2,7%	2,38%	3,59%	2,83%
Benchmark	1,05%	3,17%	2,93%	4,52%	4,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

Data inizio operatività: 07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 933.350.581,00

Valore quota a fine anno*: 183,50

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.

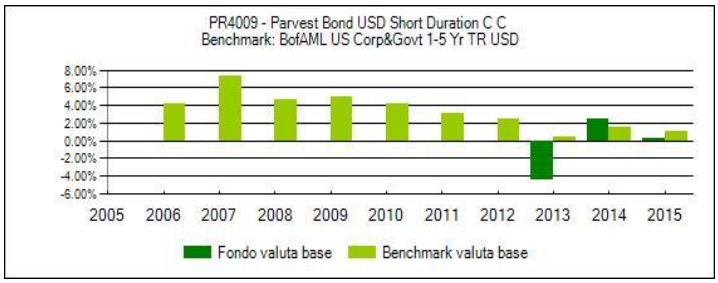
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

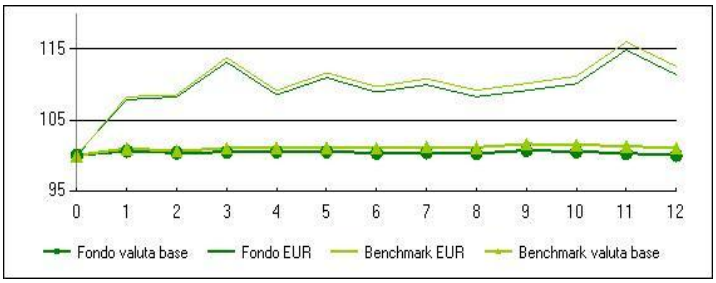
PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt 1-5 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%	1,25%	-0,68%	-	-
Benchmark	1,05%	1,28%	0,96%	1,33%	1,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 99.258.214,00

Valore quota a fine anno*: 443,99

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

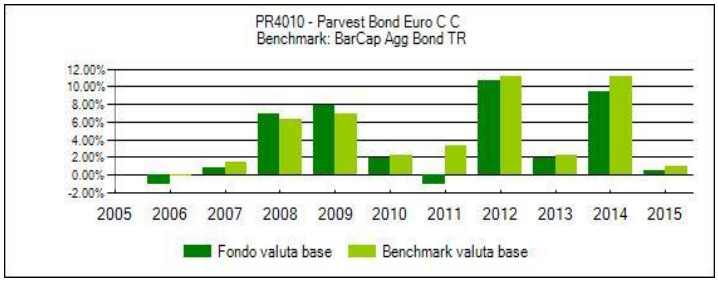
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

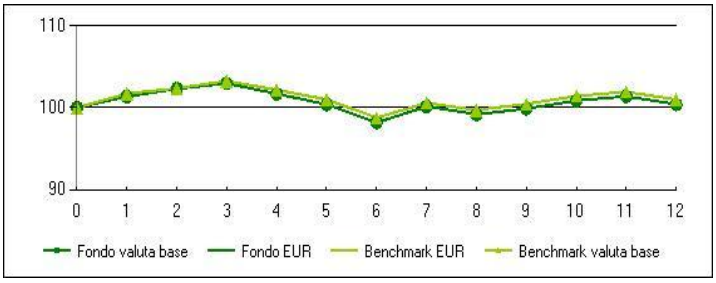
PR4010 - Parvest Bond Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,41%	4,79%	3,79%	5,47%	4,13%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 05/06/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.579.739.712,00

Valore quota a fine anno*: 217,02

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.

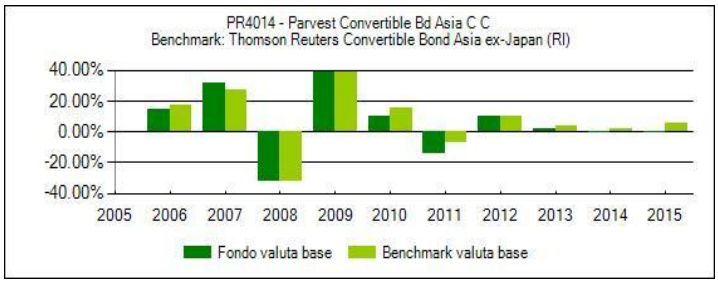
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

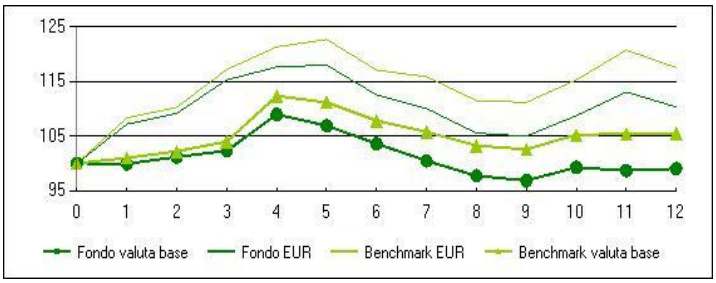
PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,99%	-0,71%	0,25%	2,53%	-1,06%
Benchmark	5,5%	3,83%	3,69%	5,32%	2,67%

Data inizio operatività: 10/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 98.627.026,00
Valore quota a fine anno*: 349,79
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**

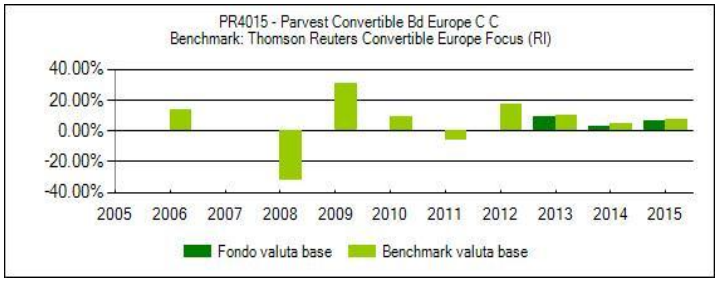
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

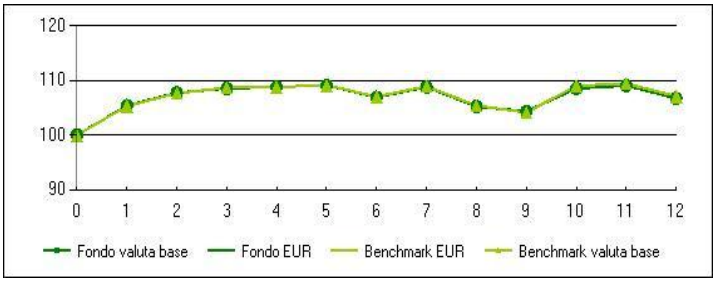
PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,71%	4,82%	6,32%	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012
Data inizio operatività: 07/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.155.971.353,00
Valore quota a fine anno*: 163,37
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

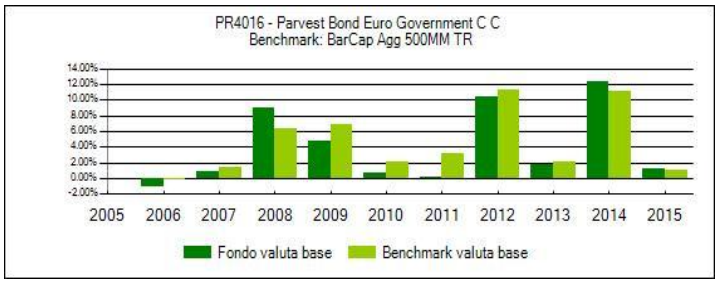
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

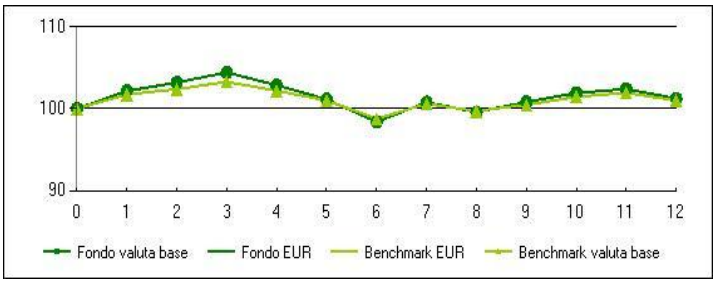
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,23%	6,6%	4,94%	6,3%	5,07%
Benchmark	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 1.834.355.189,00

Valore quota a fine anno*: 385,52

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

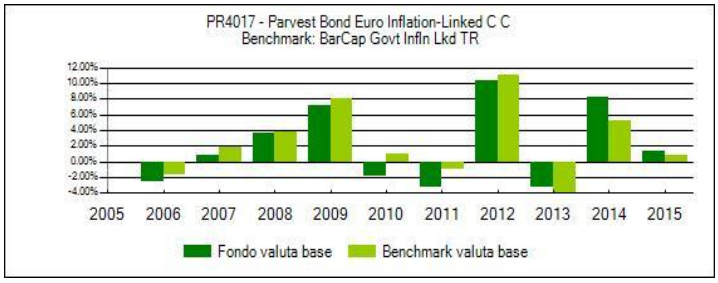
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

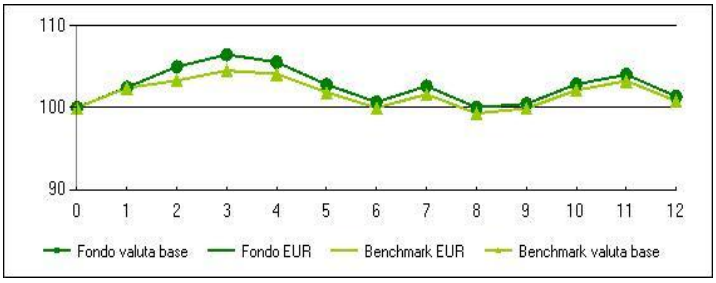
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,38%	4,75%	2,03%	4,06%	2,57%
Benchmark	0,82%	3,02%	0,66%	3,14%	2,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 20/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 151.825.019,00

Valore quota a fine anno*: 136,24

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.

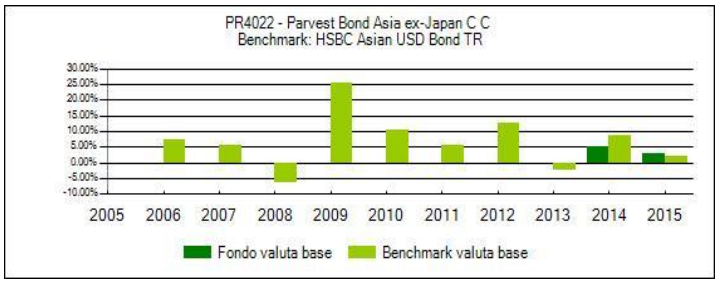
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

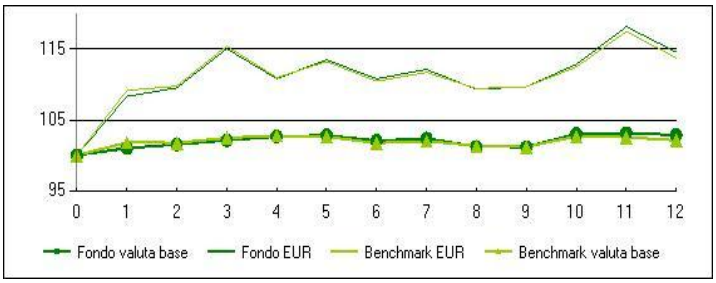
PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,87%	3,97%	-	-	-
Benchmark	2,12%	5,43%	2,76%	5,16%	5,24%

Data inizio operatività: 17/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 307.119.187,00
Valore quota a fine anno*: 154,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

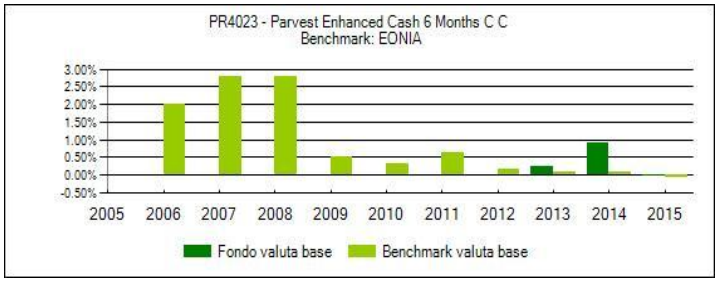
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

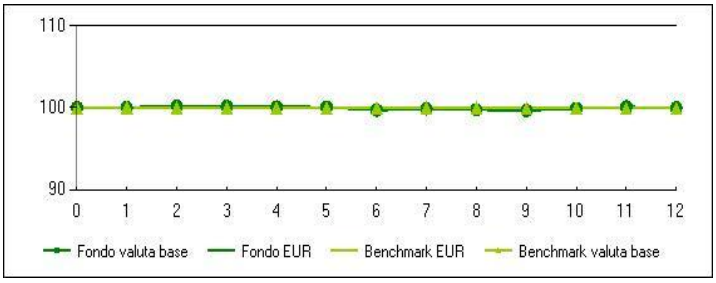
PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,03%	0,44%	0,38%	-	-
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/12/2012
Data inizio operatività: 30/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 785.333.507,00
Valore quota a fine anno*: 109,76
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

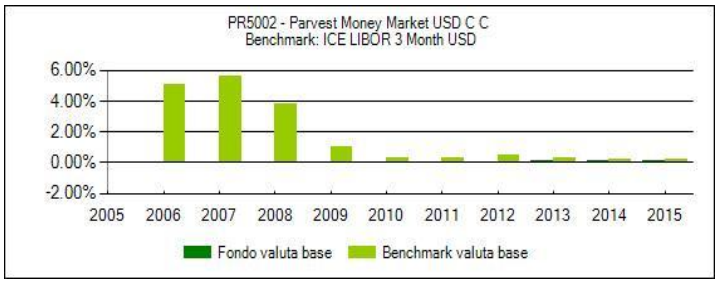
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

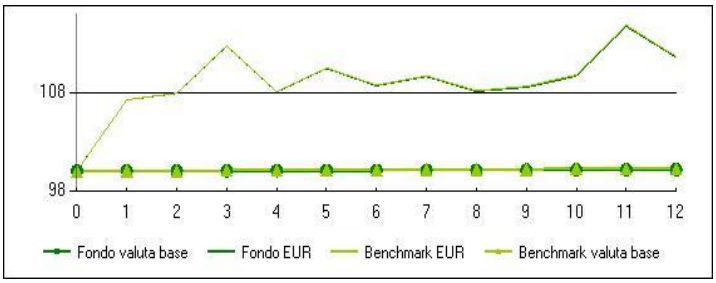
PR5002 - Parvest Money Market USD C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	0,14%	0,11%	0,09%	-	-
Benchmark	0,23%	0,23%	0,25%	0,32%	0,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 697.838.904,00

Valore quota a fine anno*: 204,67

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

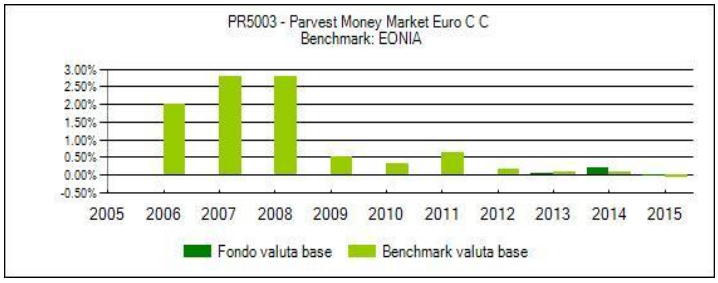
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

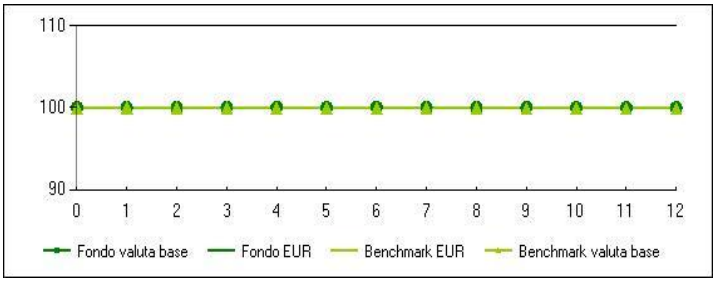
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	0,09%	0,07%	-	-
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 08/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 1.119.442.941,00

Valore quota a fine anno*: 209,96

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.

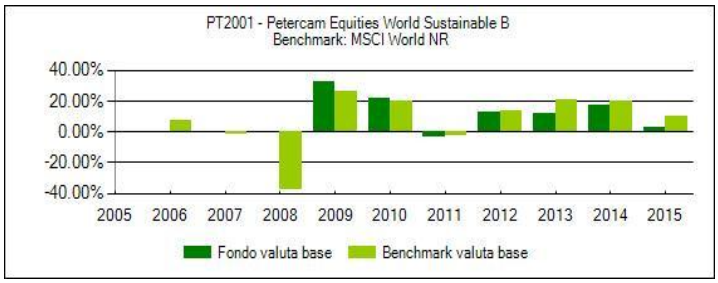
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

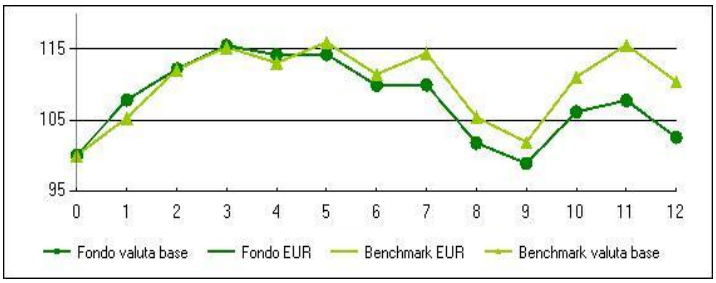
PT2001 - Petercam Equities World Sustainable B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,54%	9,71%	10,34%	10,9%	7,82%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2008

Data inizio operatività: 14/12/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 314.214.546,00

Valore quota a fine anno*: 150,75

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

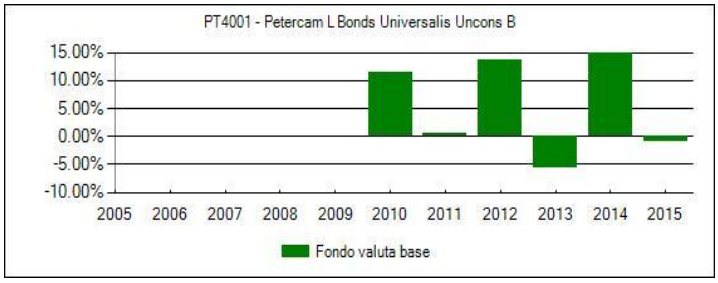
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

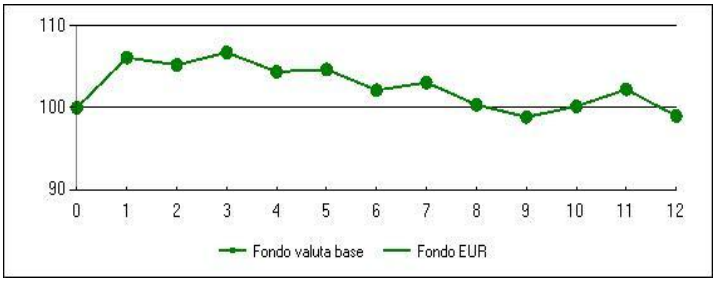
PT4001 - Petercam L Bonds Universalis Uncons B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	6,66%	2,37%	5,07%	4,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2009

Data inizio operatività: 01/01/1985

Patrimonio netto a fine anno*: 410.395.584,00

Valore quota a fine anno*: 145,24

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT S.A./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.

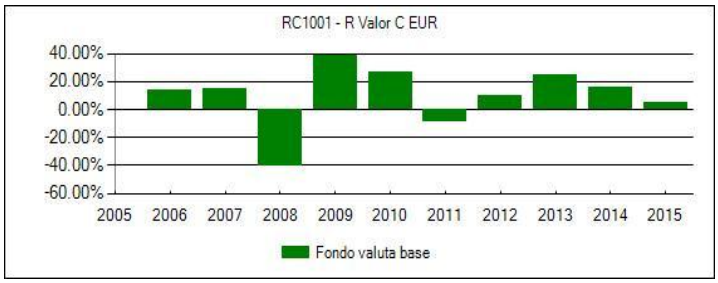
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

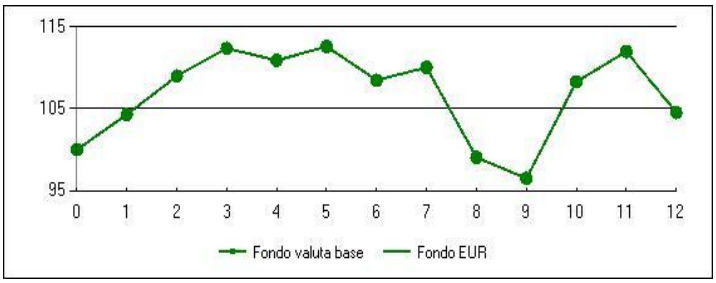
RC1001 - R Valor C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	4,55%	9,97%	14,57%	13,35%	8,43%

Data inizio operatività:	08/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	990.917.560,00
Valore quota a fine anno*:	1,614,87
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%: 11,04%

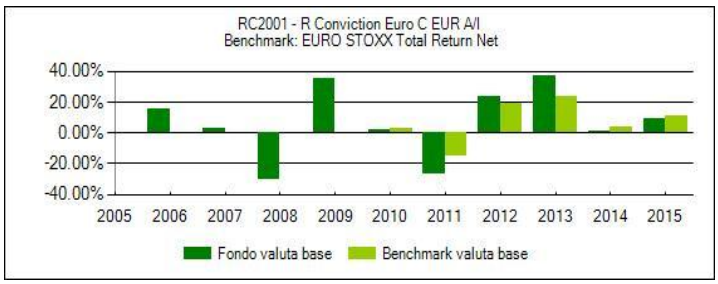
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 18,98%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

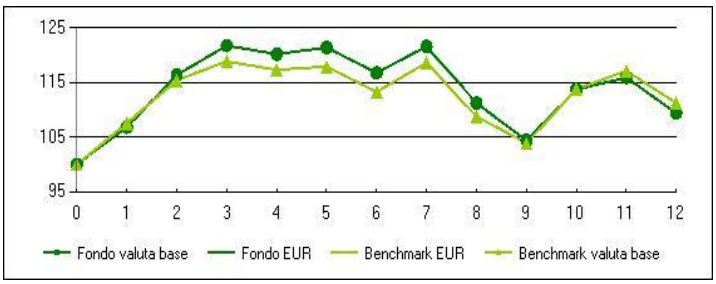
RC2001 - R Conviction Euro C EUR A/I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,36%	4,75%	14,43%	16,62%	6,17%
Benchmark	11,25%	7,59%	12,76%	14,28%	7,66%

Data inizio operatività:	20/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	759.419.493,00
Valore quota a fine anno*:	174,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

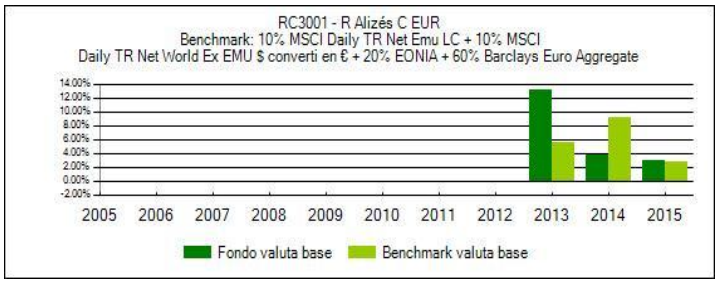
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

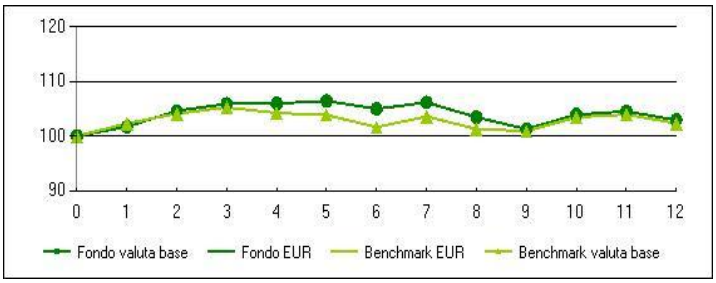
RC3001 - R Alizés C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en € + 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	2,92%	3,34%	6,48%	-	-
Benchmark	2,8%	5,93%	5,8%	-	-

Data inizio operatività: 27/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 123.082.000,00
Valore quota a fine anno*: 132,10
Quota parte**: Dato non previsto

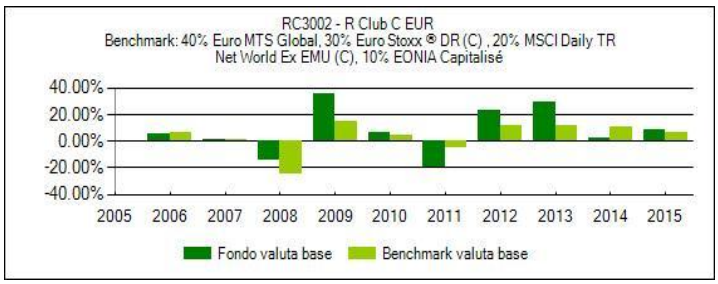
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

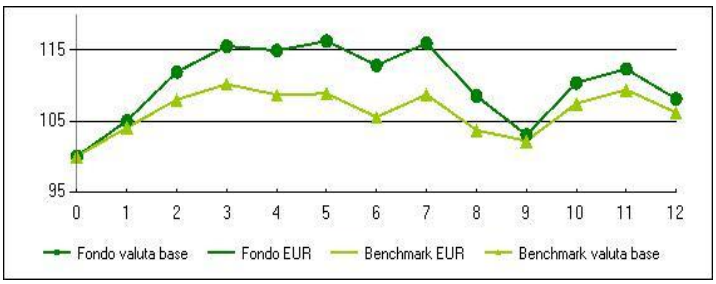
RC3002 - R Club C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 40% Euro MTS Global, 30% Euro Stoxx ® DR (C) , 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (C), 10% EONIA Capitalisé

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,11%	5,32%	12,86%	15,35%	7,35%
Benchmark	6,15%	8,44%	9,61%	10,12%	6,88%

Data inizio operatività: 15/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*: 491.451.000,00
Valore quota a fine anno*: 151,96
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.

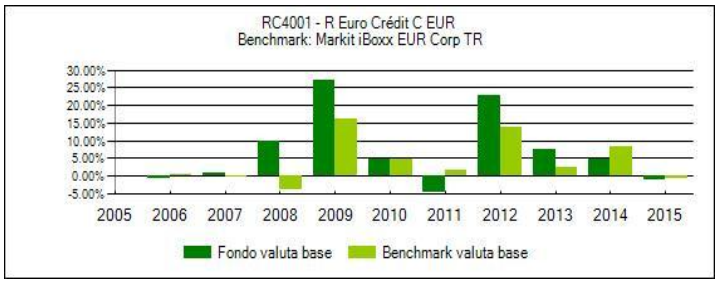
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

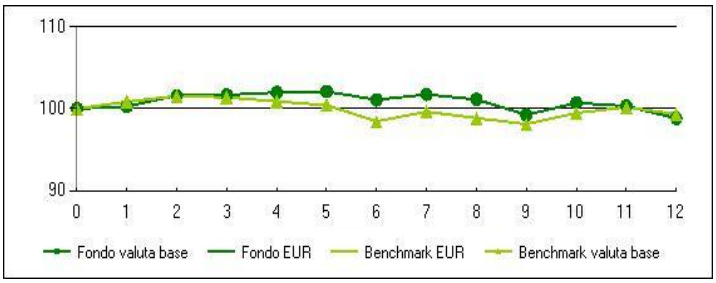
RC4001 - R Euro Crédit C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,17%	1,79%	3,59%	8,05%	5,39%
Benchmark	-0,66%	3,69%	3,2%	5,71%	4,9%

Data inizio operatività:	20/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	736.154.662,00
Valore quota a fine anno*:	410,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

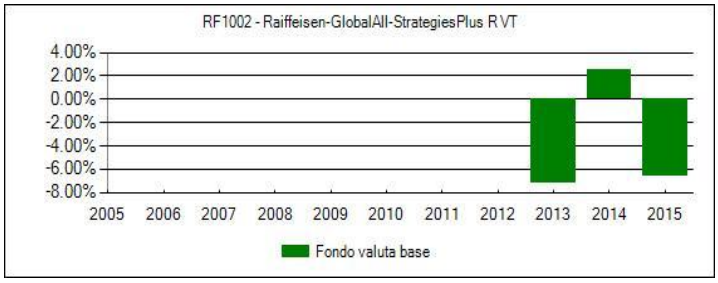
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

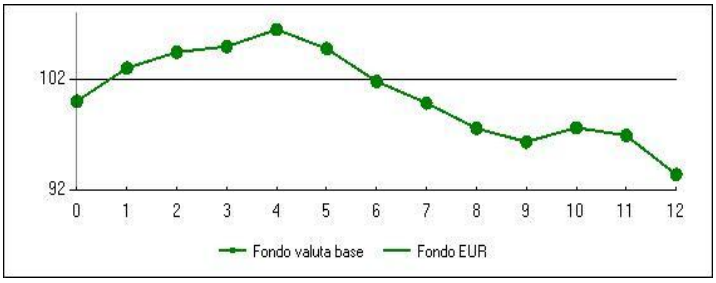
RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,64%	-2,16%	-3,89%	-	-

Data inizio operatività:	16/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	285.104.780,00
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%: 3,60%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,20%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

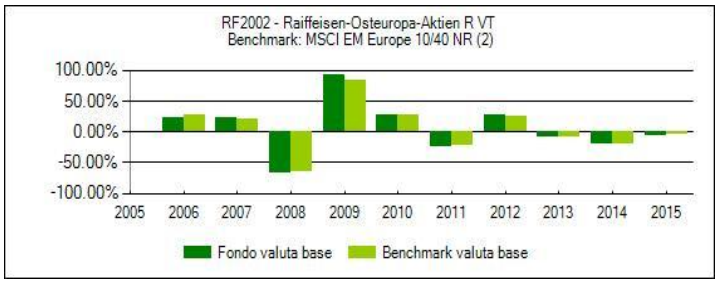
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

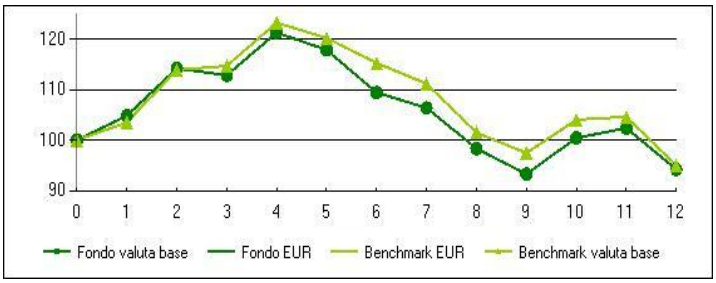
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,79%	-13,25%	-11,68%	-3,33%	-7,77%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Data inizio operatività: 21/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 311.275.938,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

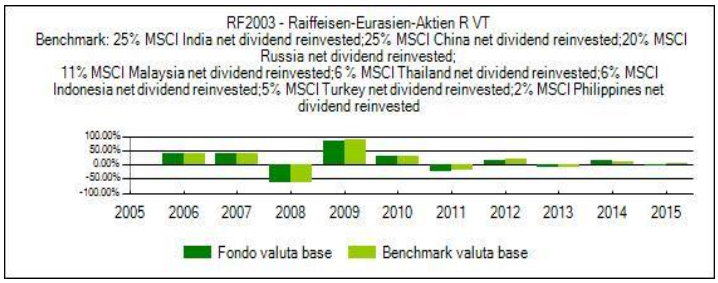
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

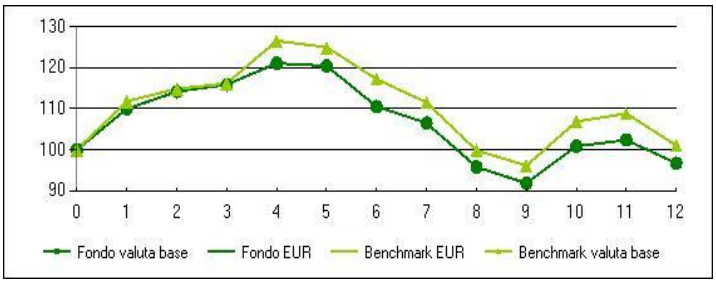
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,33%	5,88%	1,01%	4,93%	-1,21%
Benchmark	1,99%	7,3%	2,56%	6,65%	1,33%

Data inizio operatività: 15/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 431.349.999,00
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.

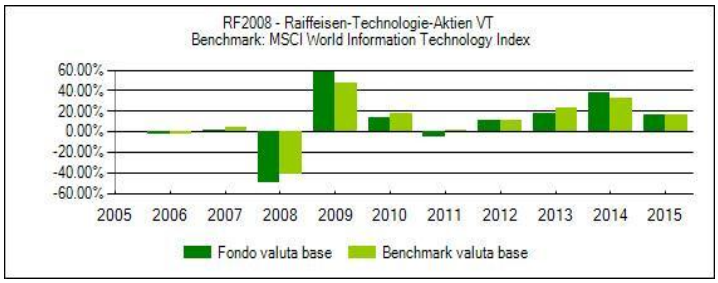
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

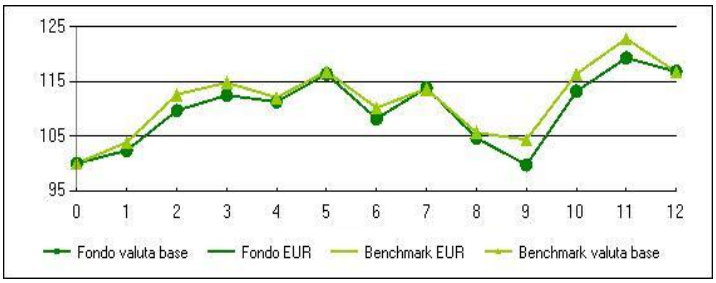
RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,82%	26,96%	23,94%	20,43%	14,69%
Benchmark	16,7%	24,19%	23,84%	20,65%	16,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 28/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 29.883.959,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

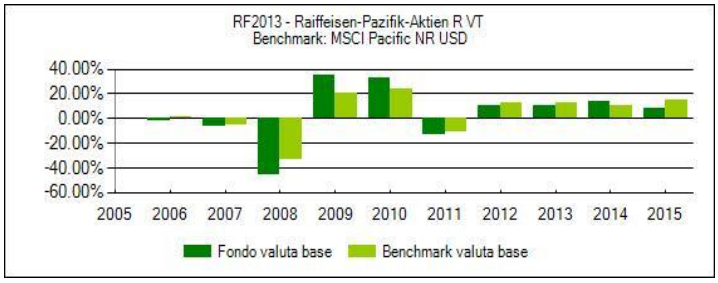
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

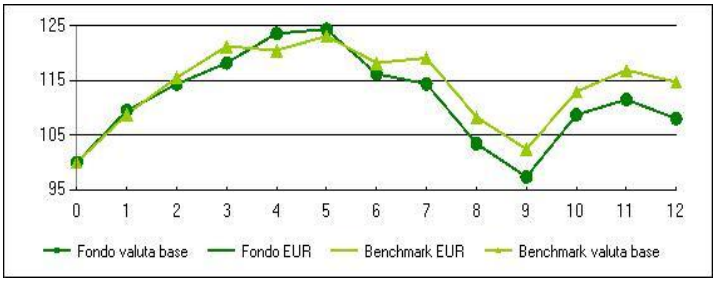
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,01%	10,6%	10,6%	10,5%	5,39%
Benchmark	14,69%	12,73%	12,87%	12,82%	7,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 15/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 164.197.211,00
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.

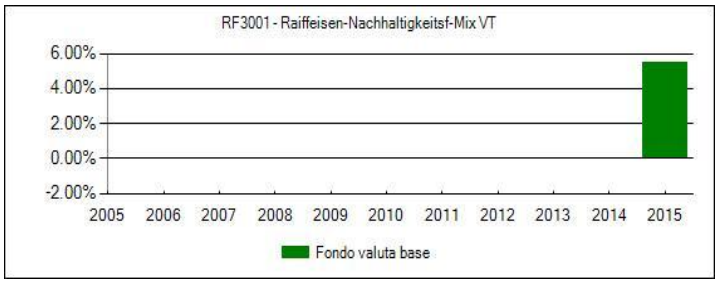
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

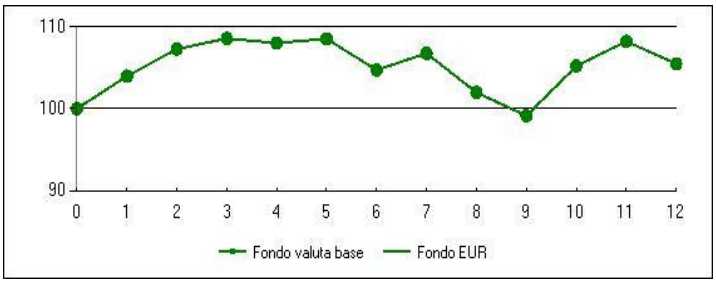
RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,49%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2014

Data inizio operatività: 26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 217.317.432,00

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%: 5,50%

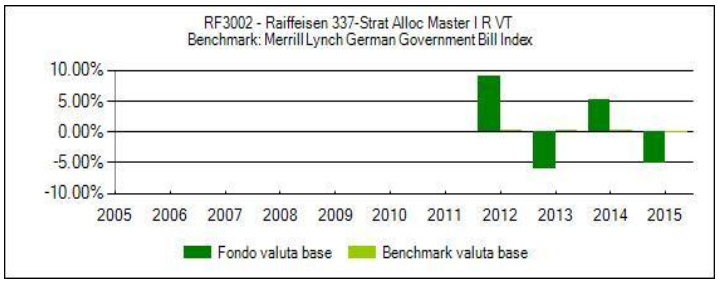
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,45%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

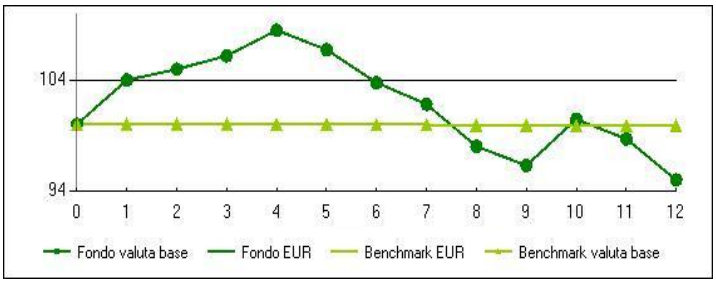
RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,03%	-0,09%	-2,15%	0,55%	-
Benchmark	-0,1%	0,01%	0,02%	0,04%	-

Data inizio operatività: 03/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 62.203.229,00

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.

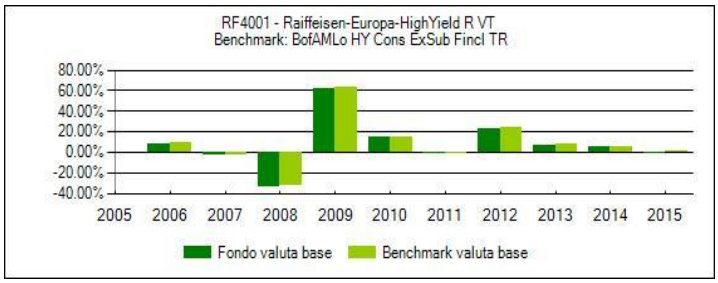
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

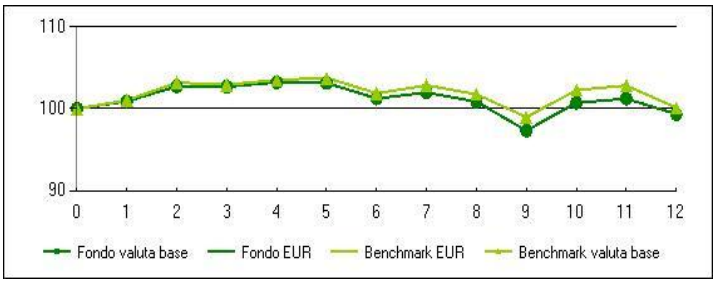
RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,66%	2,33%	3,86%	8,39%	6,54%
Benchmark	0,13%	2,46%	4,51%	9%	6,96%

Data inizio operatività: 01/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 578.326.154,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

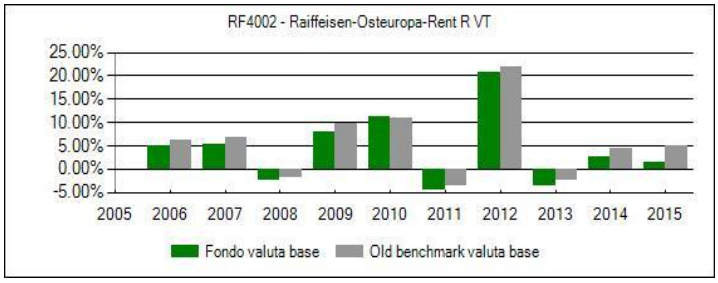
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

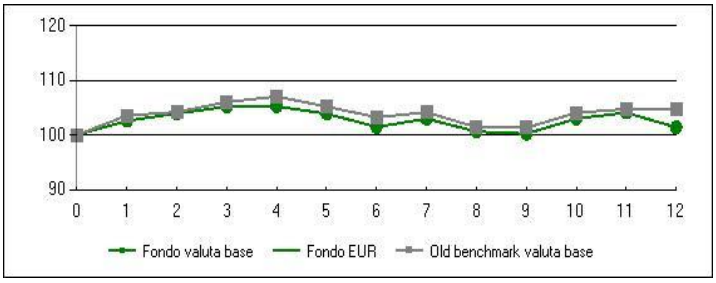
RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società
Benchmark precedente* :** 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	1,4%	1,99%	0,09%	4,87%	2,9%
Benchmark Prec.	4,84%	4,6%	2,15%	6,8%	4,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 03/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 172.409.676,00
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. *** variato nel corso del 2015

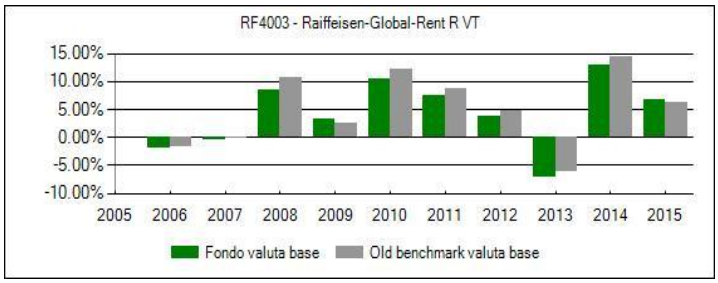
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

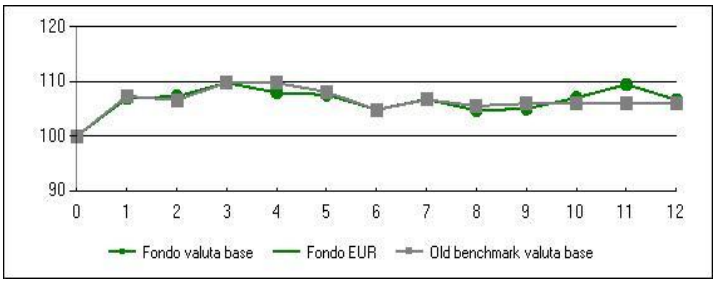
RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 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	6,63%	9,67%	3,73%	3,71%	4,44%
Benchmark Prec.	6,15%	10,23%	4,48%	4,54%	5,36%

Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 483.194.166,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

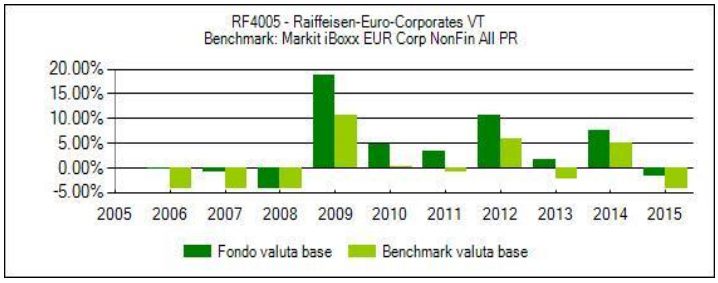
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

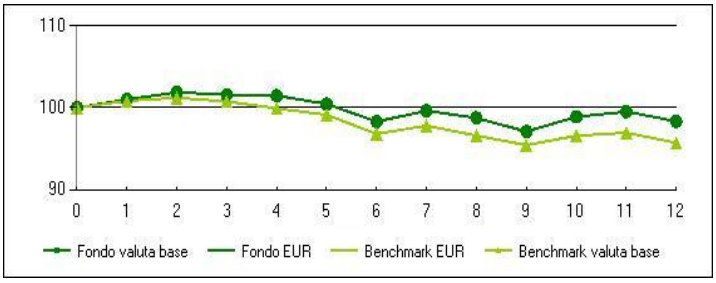
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,66%	2,89%	2,47%	4,48%	4,27%
Benchmark	-4,28%	0,32%	-0,53%	1,06%	0,67%

Data inizio operatività: 29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 210.451.908,00
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.

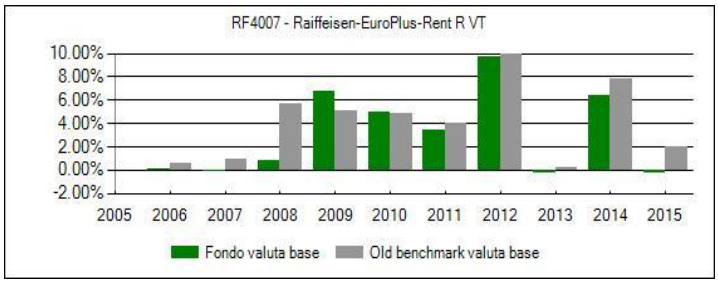
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

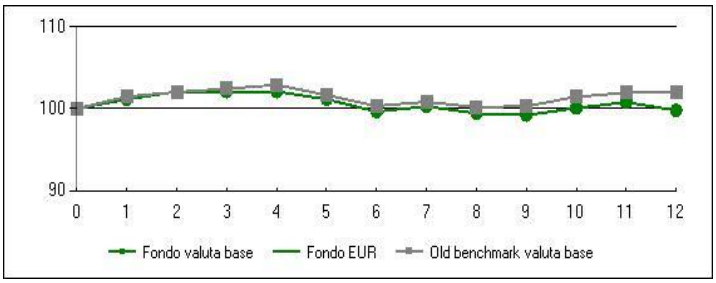
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3,25% JPMorgan GBI-EM Poland local; 1,75% JPMorgan GBI-EM Hungary local; 1,25% JPMorgan GBI-EM Turkey local; 1% JPM EMBI Global Div Europe hegded EUR; 1% JPM Euro EMBI Global Div Europe; 0,75% JPMorgan GBI-EM Czech Republic local 0,50% JPMorgan ELMI Plus Romania local; 0,50% JPMorgan GBI-EM Russia local

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	3,06%	1,92%	3,82%	3,75%
Benchmark Prec.	1,98%	4,84%	3,27%	4,9%	4,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 24/05/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 614.243.137,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

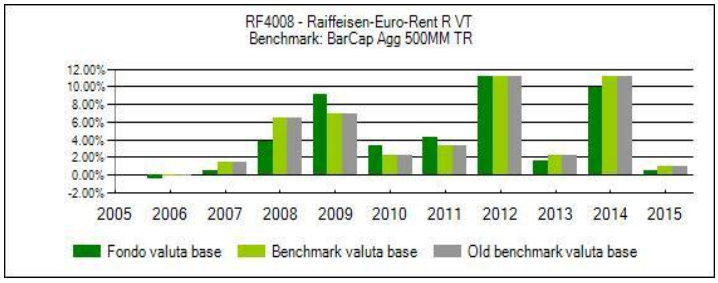
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

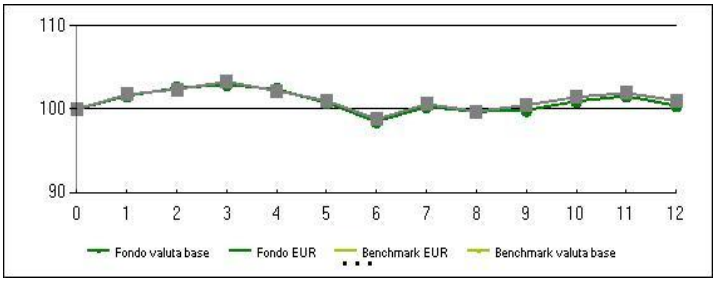
RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Benchmark precedente* :** 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	0,41%	5,01%	3,87%	5,63%	5,35%
Benchmark	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%
Benchmark Prec.	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002

Data inizio operatività: 16/12/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 762.321.636,00

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. *** variato nel corso del 2015

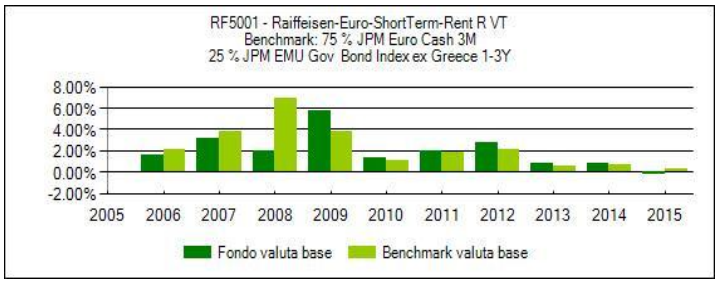
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

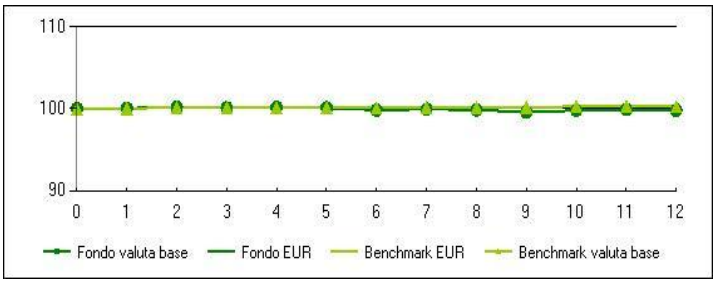
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov 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	-0,19%	0,32%	0,48%	1,05%	1,23%
Benchmark	0,27%	0,5%	0,54%	0,92%	1,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 572.778.874,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

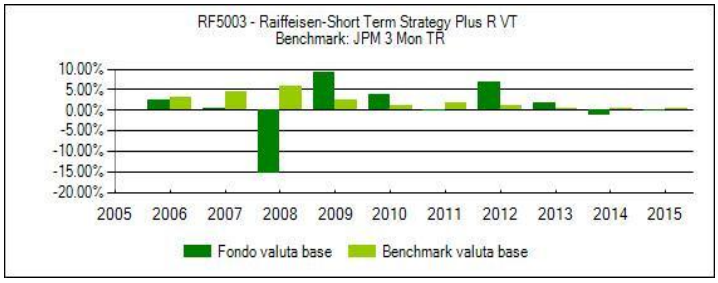
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

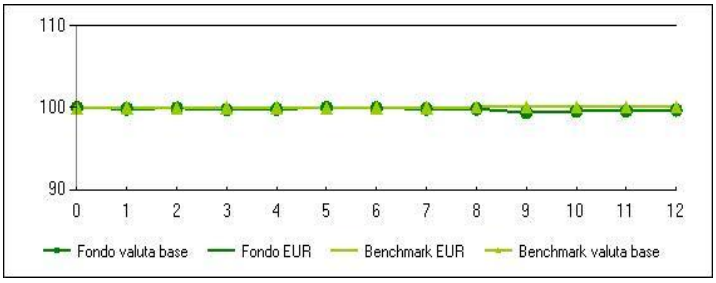
RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,28%	-0,7%	0,08%	1,72%	1,3%
Benchmark	0,1%	0,21%	0,22%	0,46%	0,71%

Data inizio operatività: 01/06/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 9.954.061,00
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.

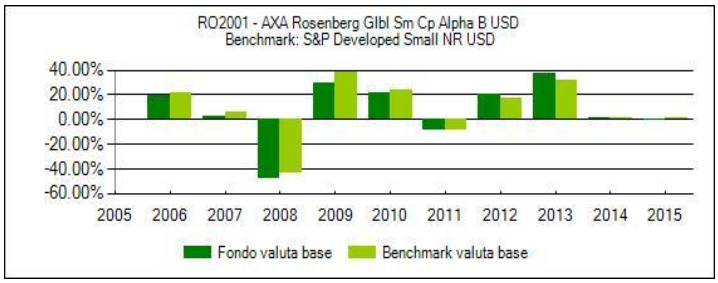
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

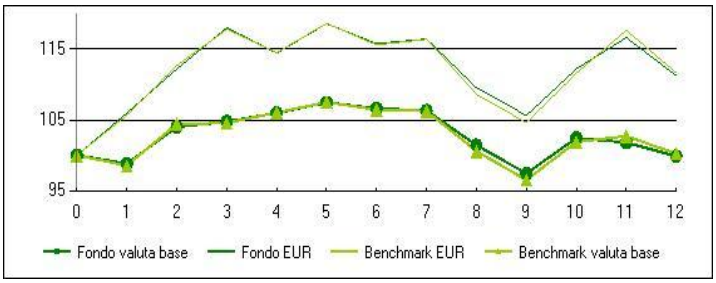
RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,13%	0,81%	11,84%	13,87%	9,02%
Benchmark	0,24%	1,02%	10,46%	12,19%	7,6%

Data inizio operatività: 01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 472.655.914,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

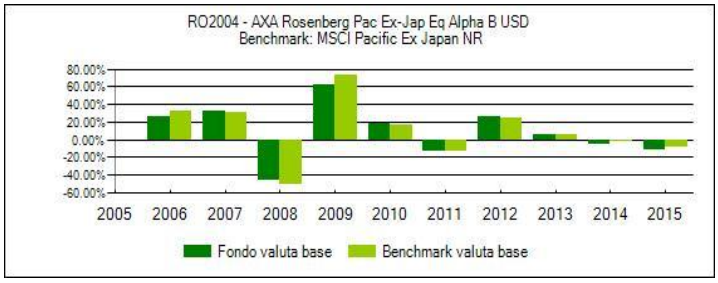
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

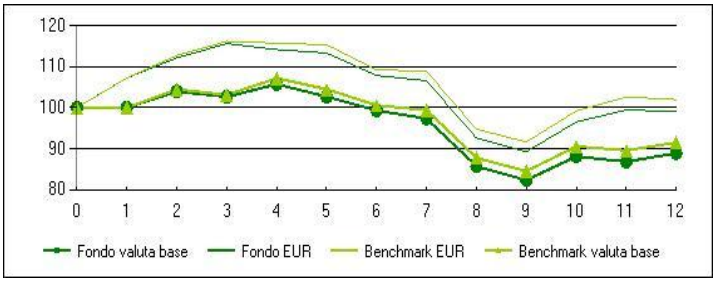
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-11,09%	-8,15%	-3,83%	2,74%	-0,61%
Benchmark	-8,47%	-4,56%	-1,32%	4,6%	0,87%

Data inizio operatività: 01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 145.721.929,00
Valore quota a fine anno*: 31,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

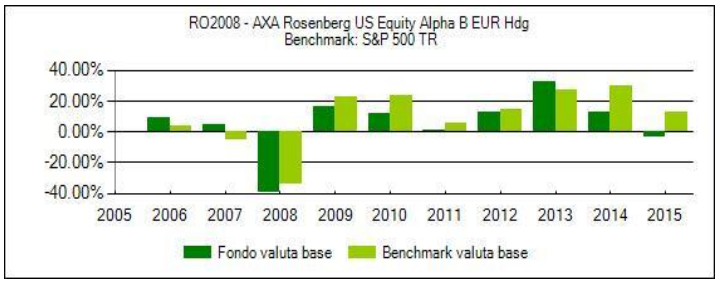
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

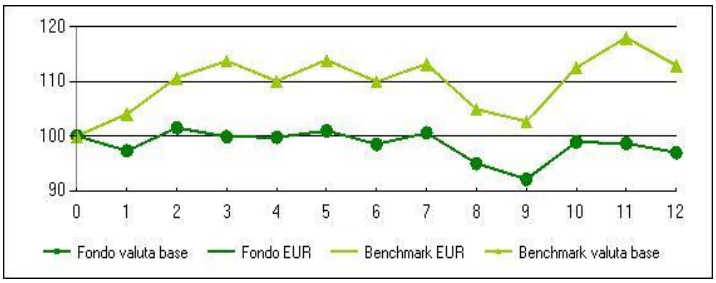
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,04%	4,49%	13,03%	13%	10,51%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	17/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	773.819.953,00
Valore quota a fine anno*:	12,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

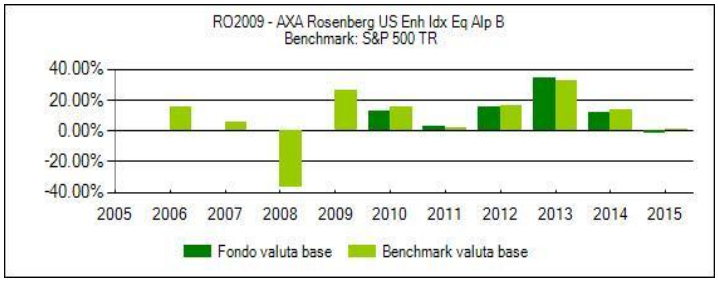
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

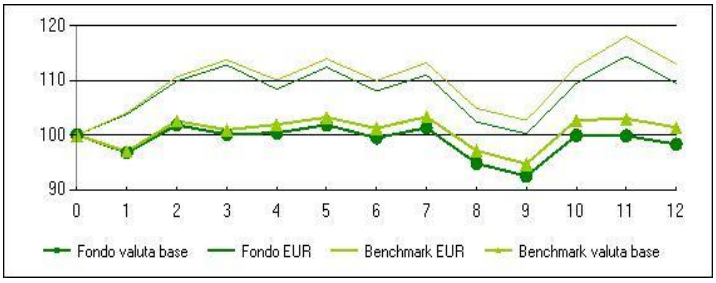
RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,7%	4,9%	13,94%	14,26%	11,92%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	21/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.173.267.364,00
Valore quota a fine anno*:	25,96
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.

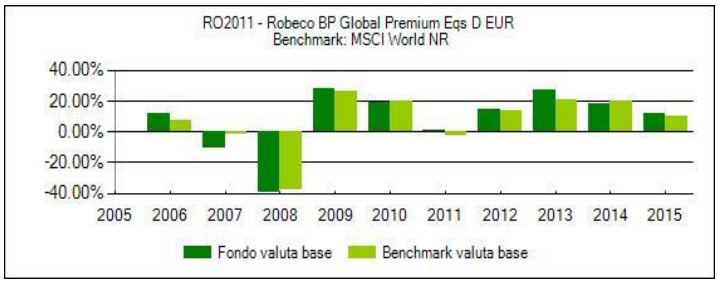
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

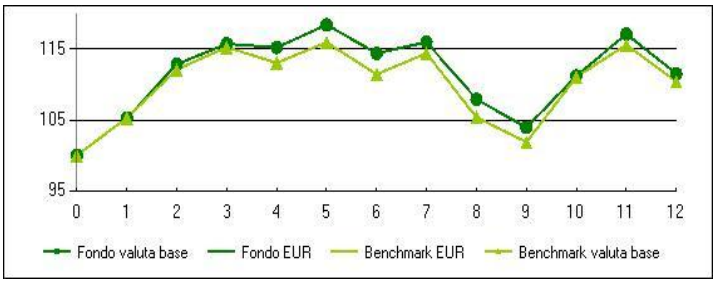
RO2011 - Robeco BP Global Premium Eqs D EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,55%	14,72%	18,84%	17,72%	14,11%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 13/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 1.706.062.129,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

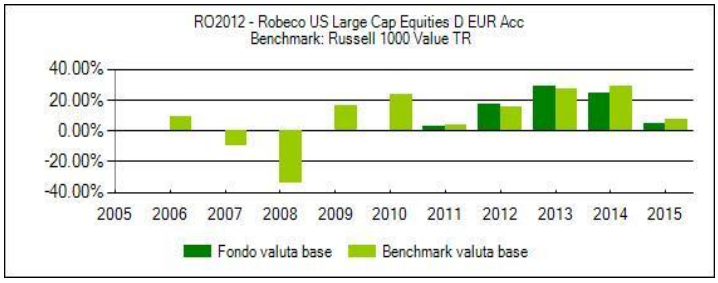
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

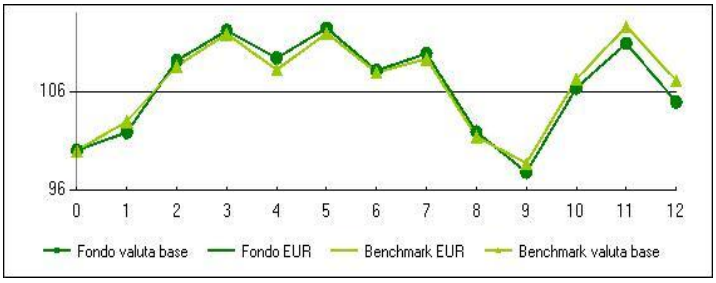
RO2012 - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	7,13%	17,65%	20,62%	19,37%	16,07%

Data inizio operatività: 04/01/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 2.365.530.434,00
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.

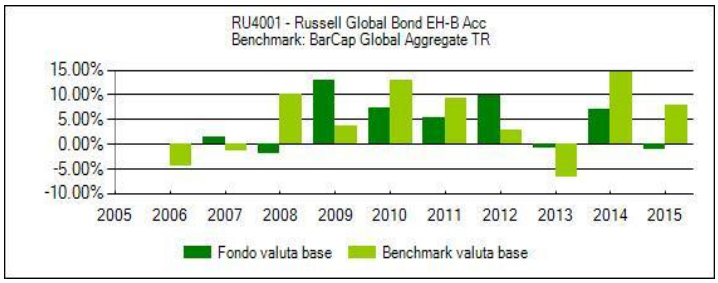
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

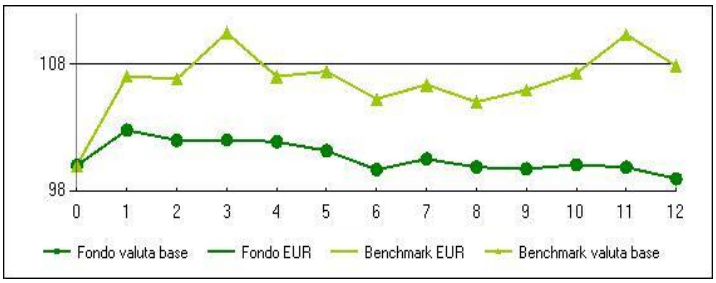
RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,06%	2,96%	1,69%	3,69%	4,01%
Benchmark	7,88%	11,16%	4,82%	4,29%	5,25%

Data inizio operatività:	30/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.584.513.895,00
Valore quota a fine anno*:	15,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

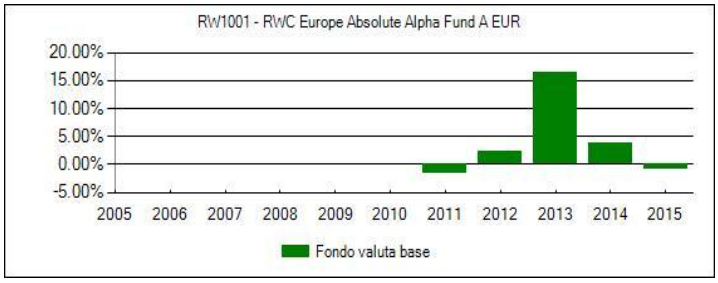
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

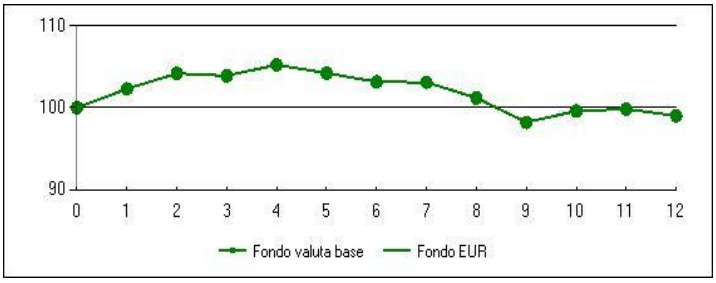
RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,98%	1,34%	6,15%	5,15%	3,74%

Data inizio operatività:	28/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.429.899.752,00
Valore quota a fine anno*:	119,85
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%: 3,57%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,13%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

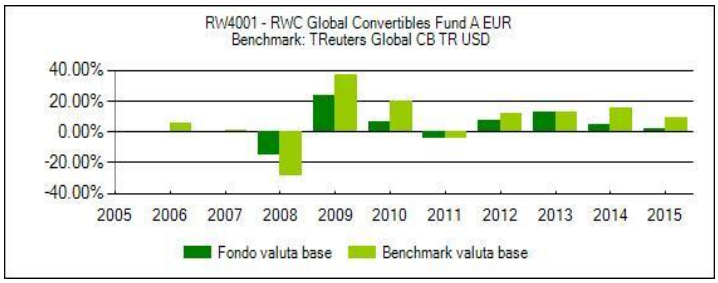
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

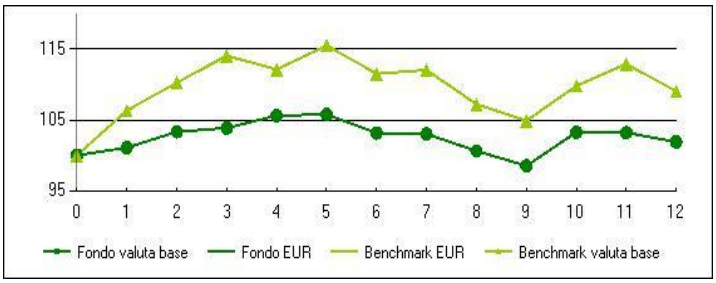
RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters 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	1,9%	3,18%	6,32%	6,51%	4,29%
Benchmark	9,05%	12,38%	12,61%	12,36%	8,89%

Data inizio operatività:	02/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.692.520.203,00
Valore quota a fine anno*:	1,402,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

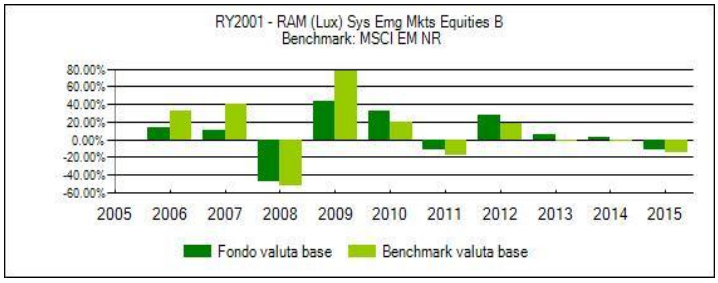
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

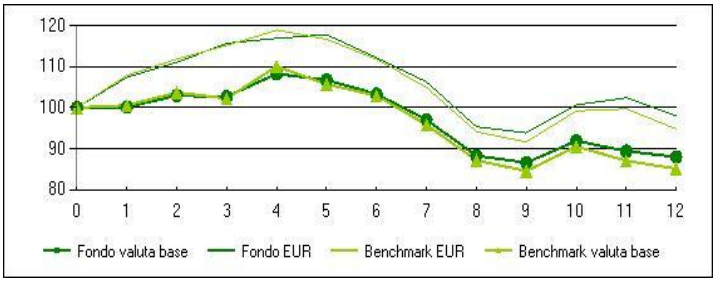
RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-12,01%	-5,75%	-2,26%	4,44%	1,1%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	31/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.082.797.244,00
Valore quota a fine anno*:	141,96
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.

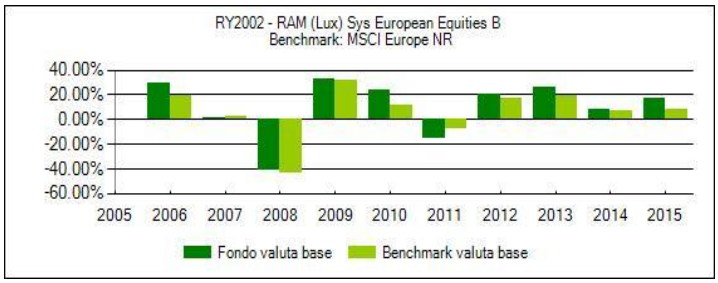
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

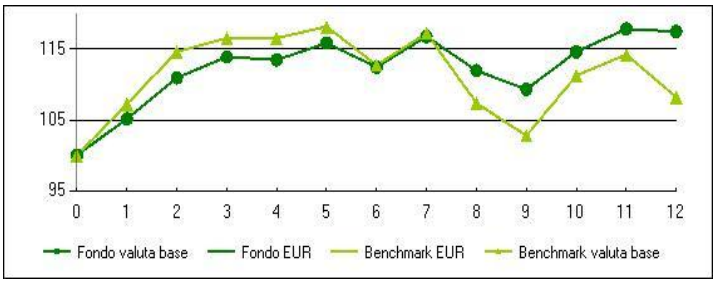
RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,5%	12,61%	17,03%	17,8%	10,31%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 31/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 314.574.940,00
Valore quota a fine anno*: 380,61
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

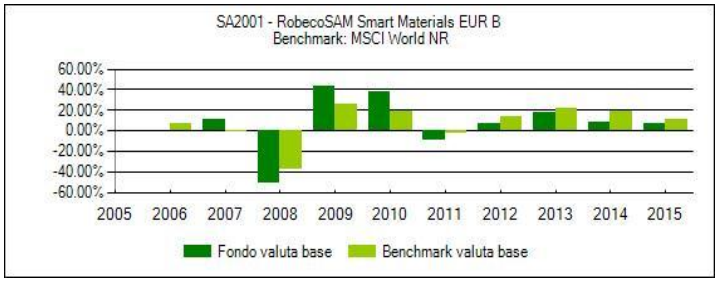
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

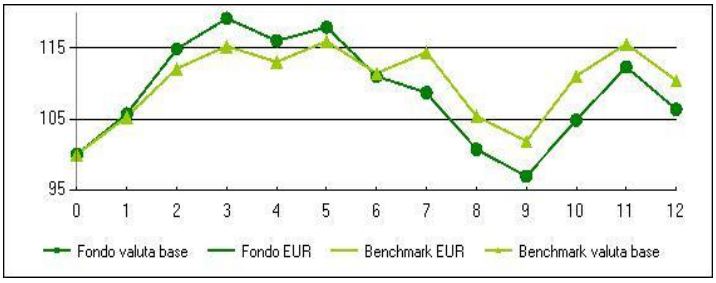
SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	6,34%	7,47%	10,82%	9,72%	5,52%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006
Data inizio operatività: 10/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 246.126.040,00
Valore quota a fine anno*: 176,80
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.

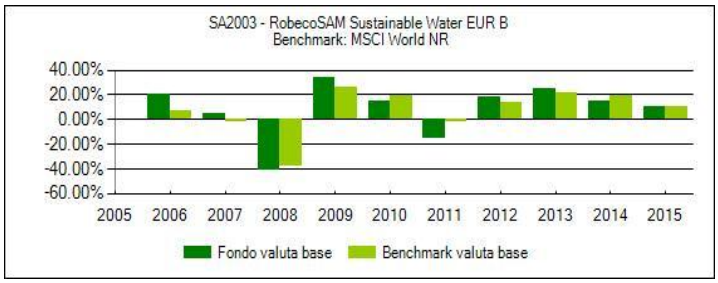
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

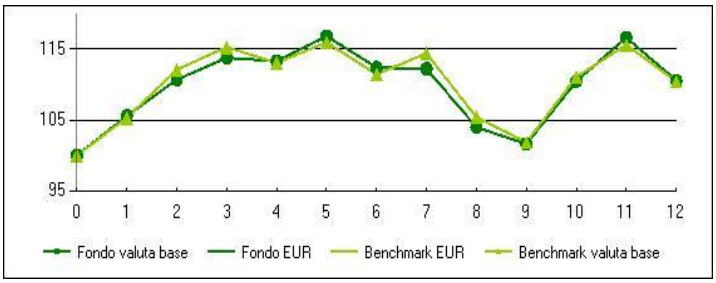
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	10,57%	12,77%	16,66%	17,1%	9,71%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 28/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 633.857.762,00
Valore quota a fine anno*: 245,62
Quota parte**: Dato non previsto

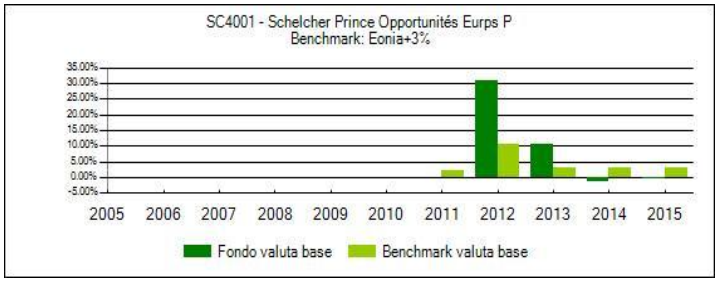
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

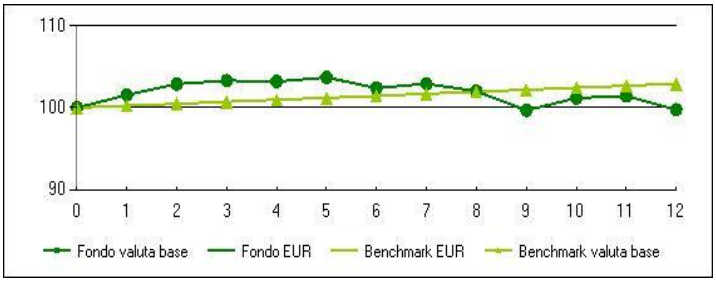
SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Eonia+3%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,25%	-0,81%	2,8%	9,16%	-
Benchmark	2,94%	3,04%	3,09%	4,9%	4,39%

Data inizio operatività: 15/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 258.001.000,00
Valore quota a fine anno*: 137,65
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

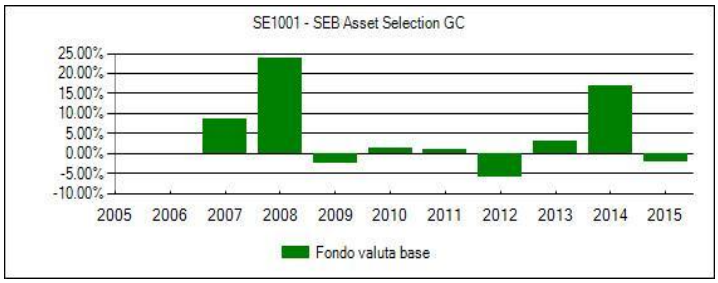
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

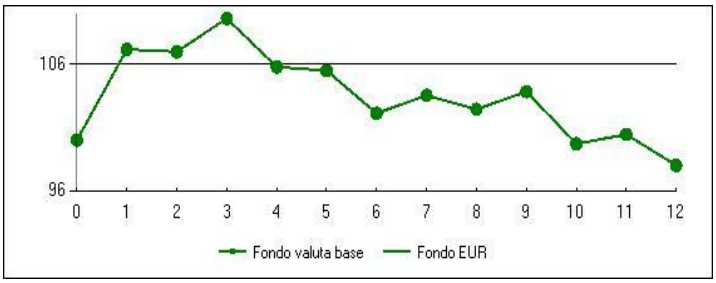
SE1001 - SEB Asset Selection GC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,01%	6,94%	5,64%	2,65%	2,33%

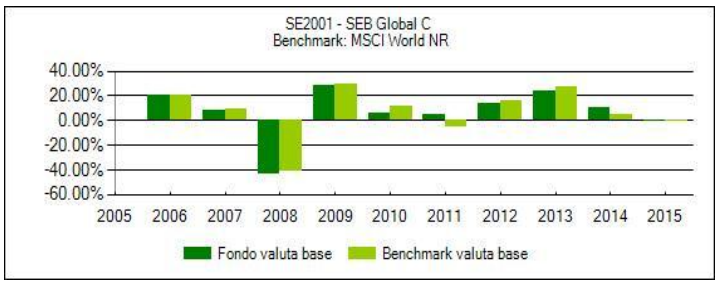
Data inizio operatività: 03/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.125.038.576,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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%: 5,18%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,91%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

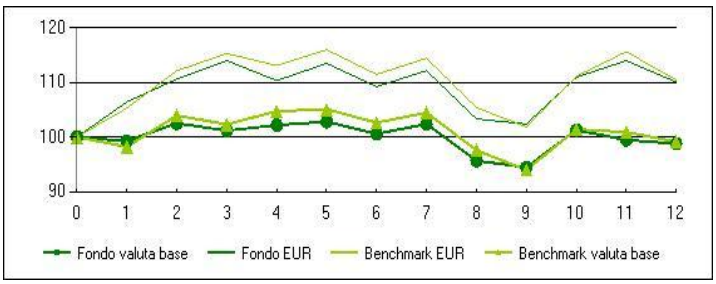
SE2001 - SEB Global C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,21%	4,59%	10,57%	11,36%	10,05%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 06/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 2.744.582.423,00
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.

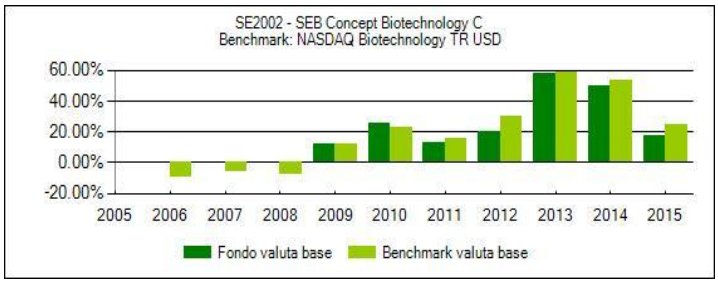
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

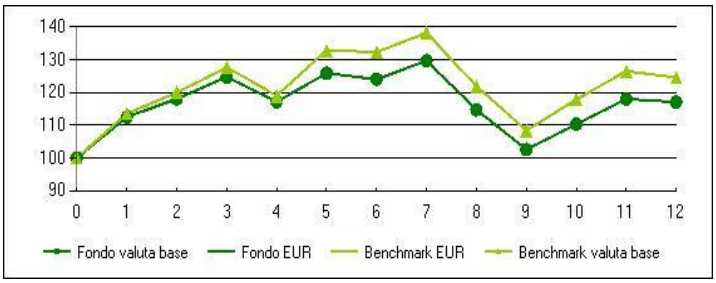
SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	17,01%	32,58%	40,39%	35,07%	30,41%
Benchmark	24,5%	38,04%	44,64%	40,9%	35,49%

Data inizio operatività: 18/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 532.120.373,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

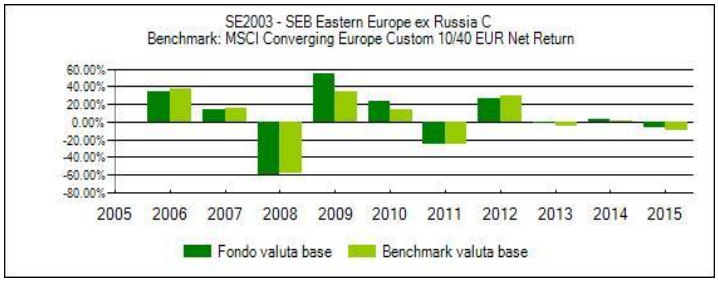
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

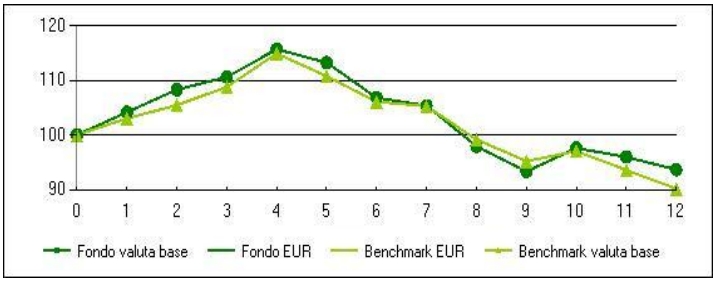
SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,34%	-1,9%	-1,53%	4,75%	-2,26%
Benchmark	-9,84%	-4,21%	-4,49%	3,19%	-3,36%

Data inizio operatività: 17/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 143.260.292,00
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.

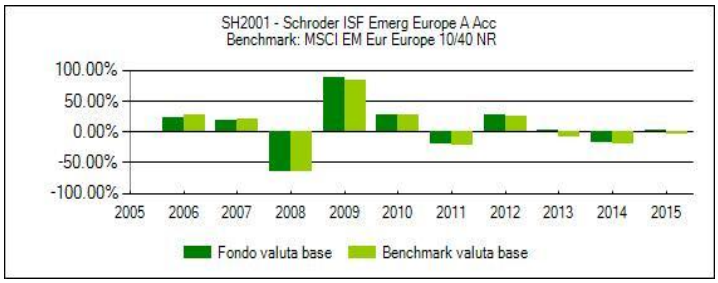
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

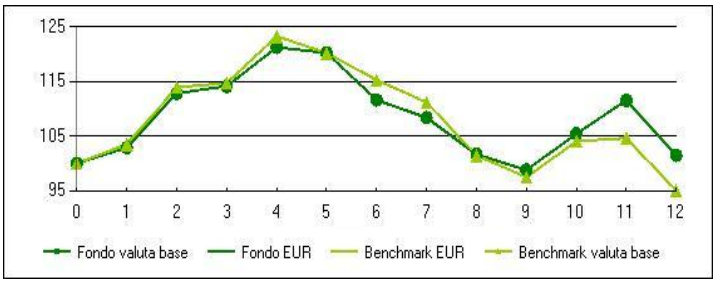
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,49%	-9,06%	-5,81%	1,74%	-3,1%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Data inizio operatività: 31/01/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 321.876.460,00
Valore quota a fine anno*: 19,78
Quota parte**: Dato non previsto

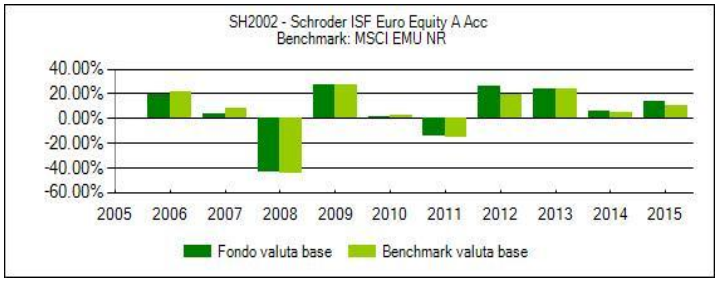
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

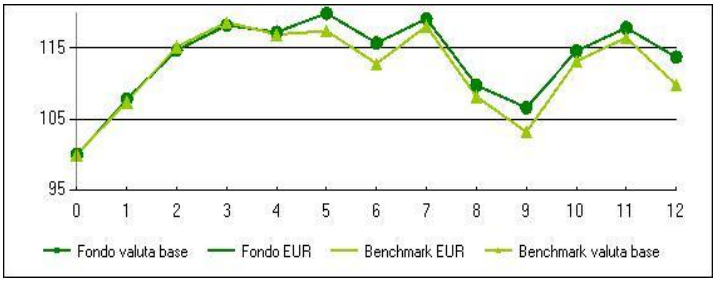
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,73%	9,93%	14,5%	17,26%	10,14%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Data inizio operatività: 20/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 3.524.530.914,00
Valore quota a fine anno*: 32,80
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

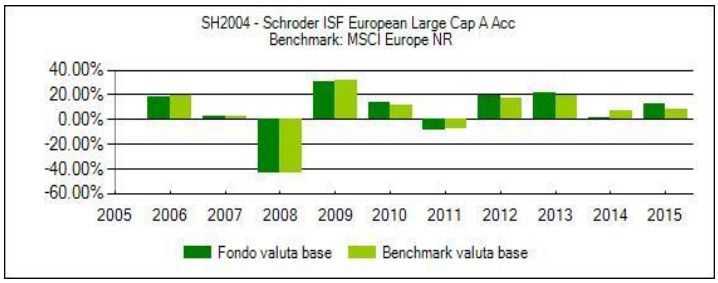
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

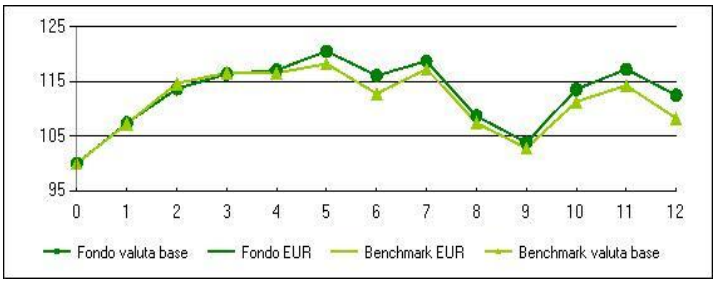
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,46%	6,69%	11,56%	13,38%	8,62%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 04/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 195.338.209,00
Valore quota a fine anno*: 235,26
Quota parte**: Dato non previsto

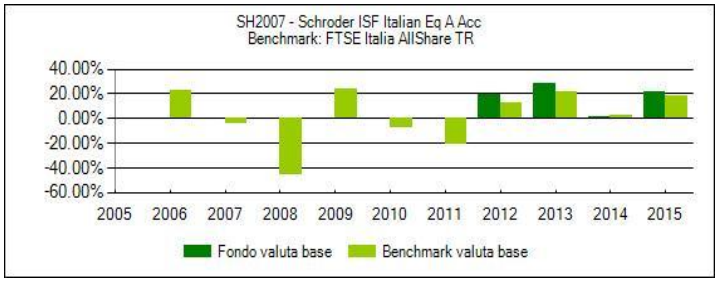
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

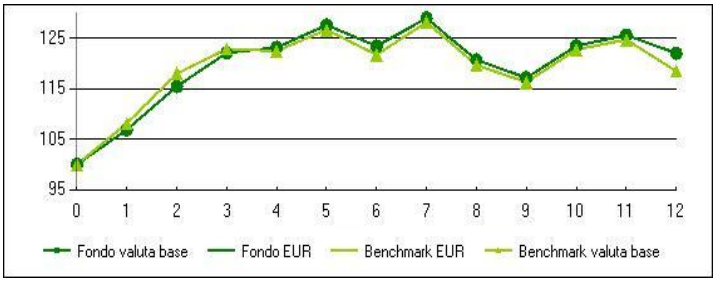
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	22,01%	11,31%	16,61%	17,25%	-
Benchmark	18,47%	10,11%	13,84%	13,6%	5,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011
Data inizio operatività: 03/05/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 417.007.460,00
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.

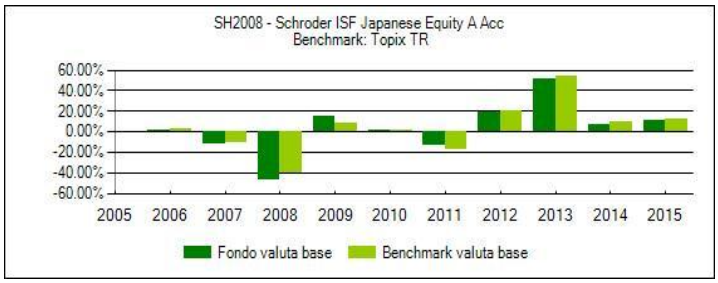
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

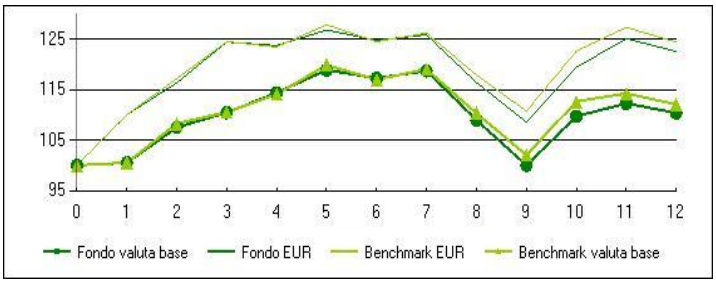
SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,4%	8,35%	21,02%	20,56%	12,85%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Data inizio operatività: 02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 410.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

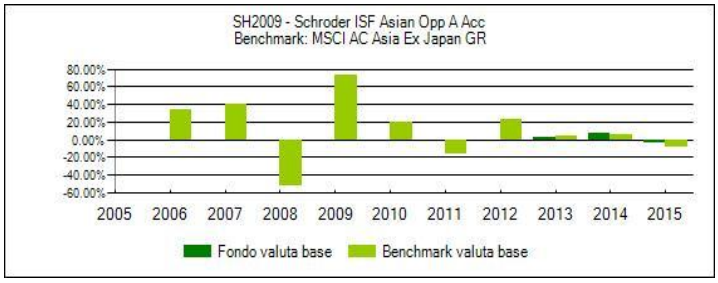
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

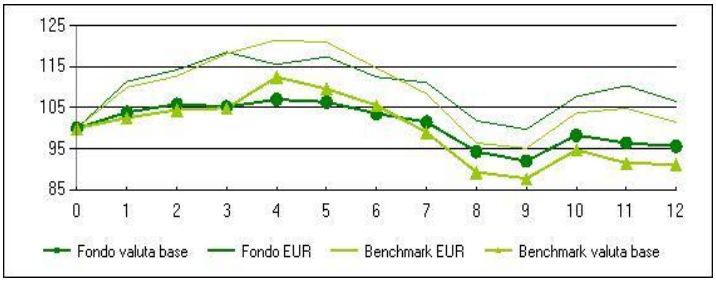
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-4,39%	0,95%	0,9%	-	-
Benchmark	-8,9%	-2,14%	-0,35%	4,97%	0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 29/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 3.018.442.030,00
Valore quota a fine anno*: 12,85
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.

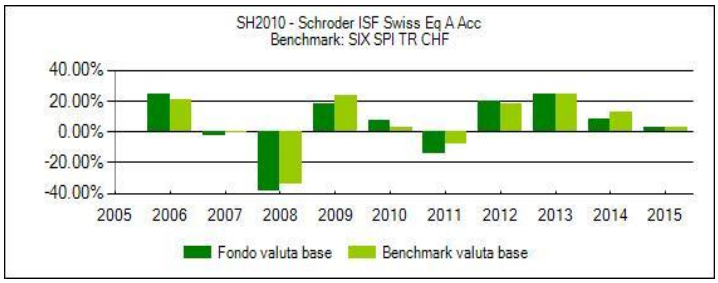
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

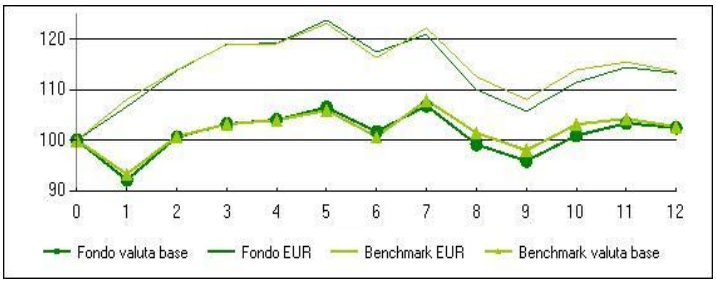
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,45%	5,5%	11,38%	13,39%	7,28%
Benchmark	2,68%	7,71%	13,07%	14,22%	9,45%

Data inizio operatività: 18/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 219.166.234,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

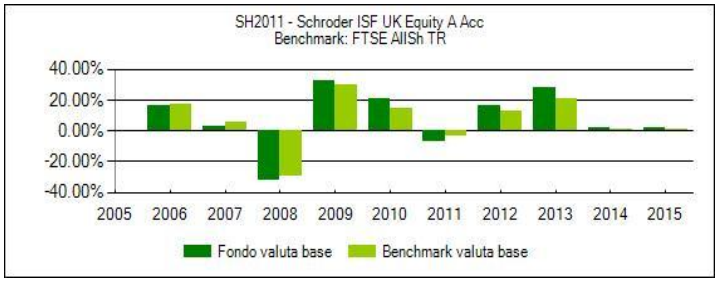
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

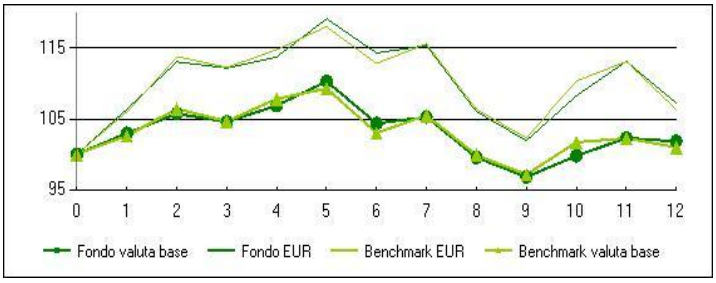
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,83%	1,85%	9,95%	11,43%	7,38%
Benchmark	0,98%	1,08%	7,27%	8,51%	6%

Data inizio operatività: 13/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 218.586.633,00
Valore quota a fine anno*: 4,44
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.

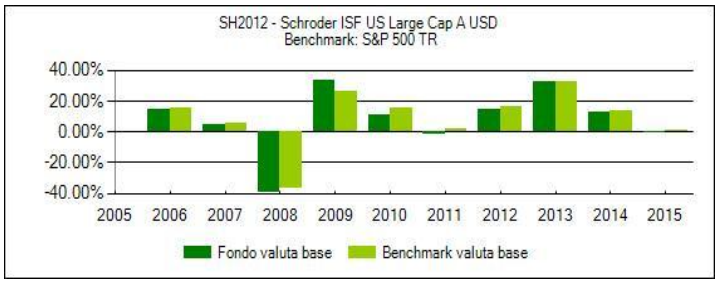
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

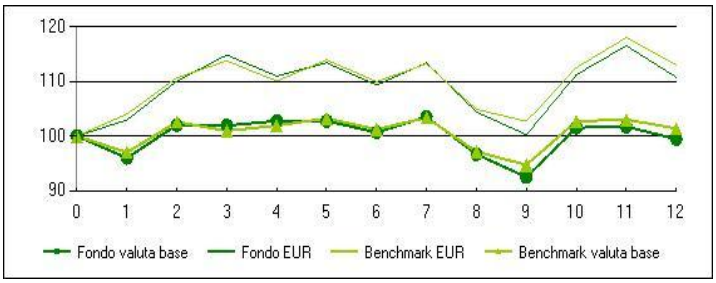
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,56%	5,9%	13,99%	14,22%	10,88%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	1.107.171.677,00
Valore quota a fine anno*:	115,14
Quota parte**:	Dato non previsto

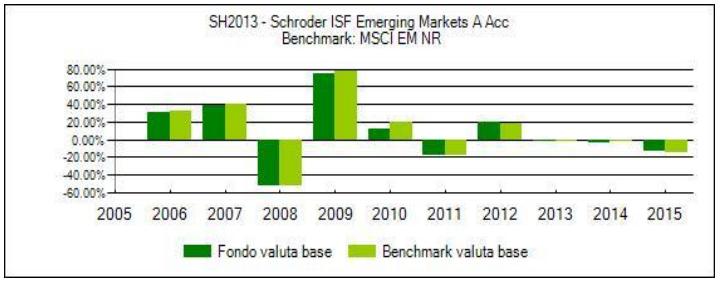
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

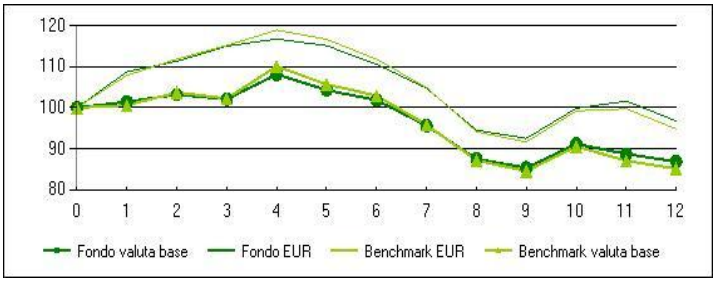
SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-13,15%	-8,85%	-6,65%	-0,65%	-4,34%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	09/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.501.238.527,00
Valore quota a fine anno*:	10,90
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.

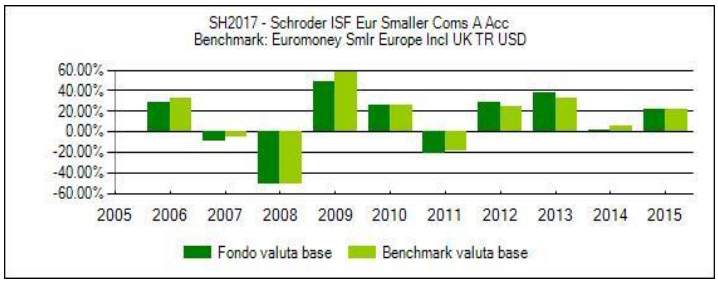
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

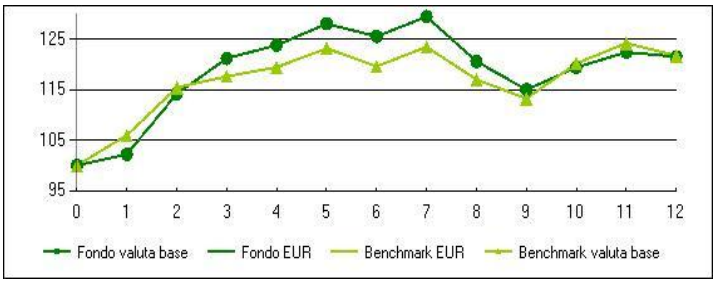
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,51%	11,26%	19,56%	21,59%	11,37%
Benchmark	21,73%	13,13%	19,16%	20,34%	11,33%

Data inizio operatività:	07/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	438.169.043,00
Valore quota a fine anno*:	37,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

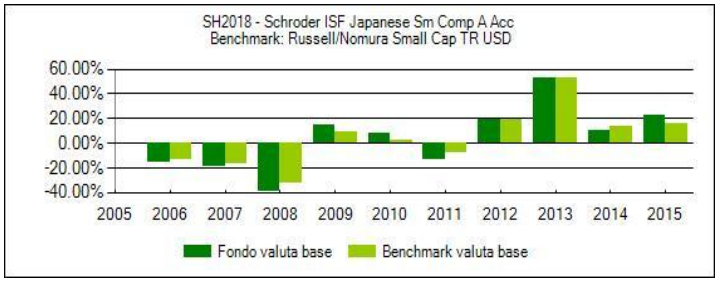
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

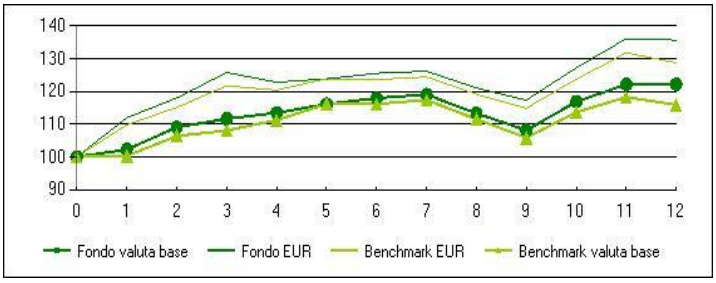
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	22,15%	16,21%	27,29%	25,19%	16,43%
Benchmark	15,88%	14,68%	26,05%	24,39%	17,27%

Data inizio operatività:	13/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	33.938.253.151,00
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.

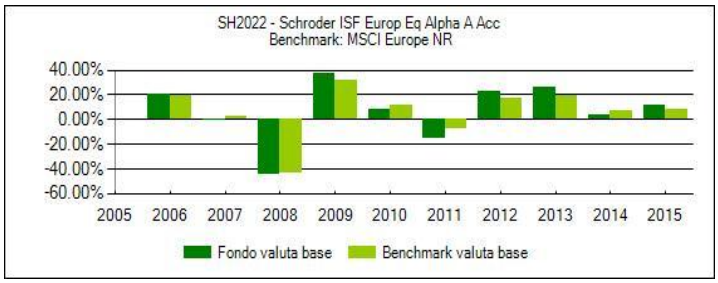
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

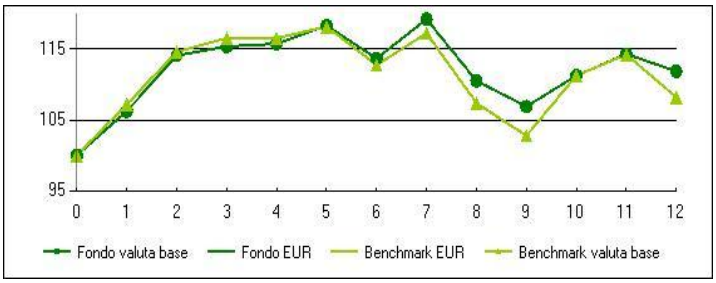
SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	11,89%	7,48%	13,38%	15,65%	8,55%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	31/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	835.152.184,00
Valore quota a fine anno*:	59,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

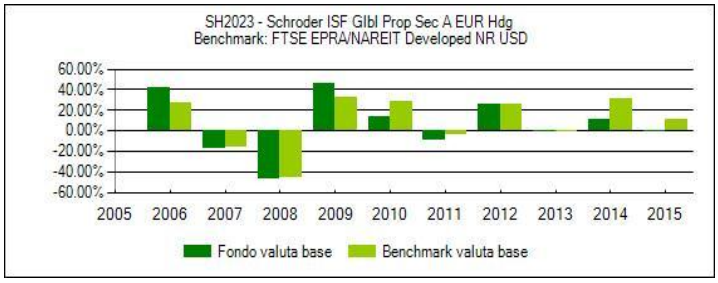
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

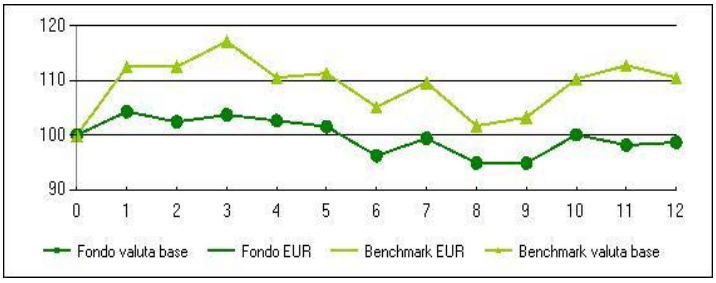
SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,35%	4,72%	3,01%	8,15%	4,43%
Benchmark	10,51%	20,31%	12,81%	15,92%	11,79%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	280.499.204,00
Valore quota a fine anno*:	134,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

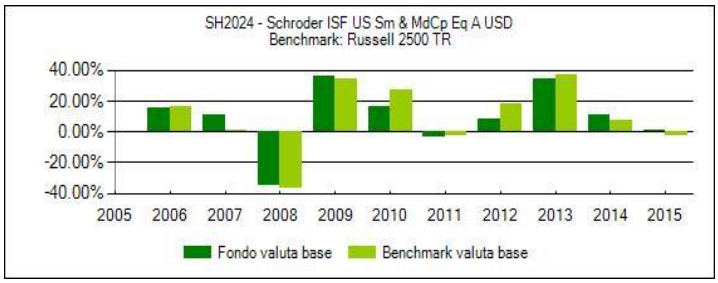
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

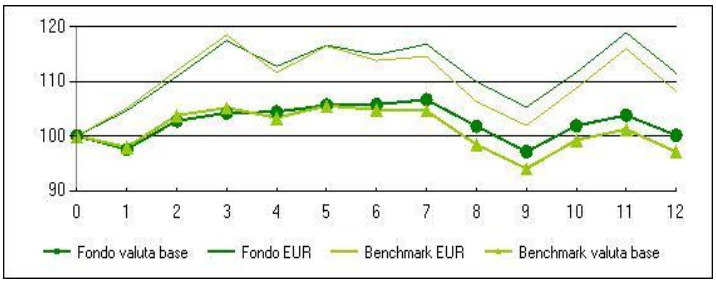
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,12%	5,39%	14,21%	12,72%	9,37%
Benchmark	-2,9%	1,96%	12,46%	13,79%	10,32%

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.316.425.164,00
Valore quota a fine anno*:	239,72
Quota parte**:	Dato non previsto

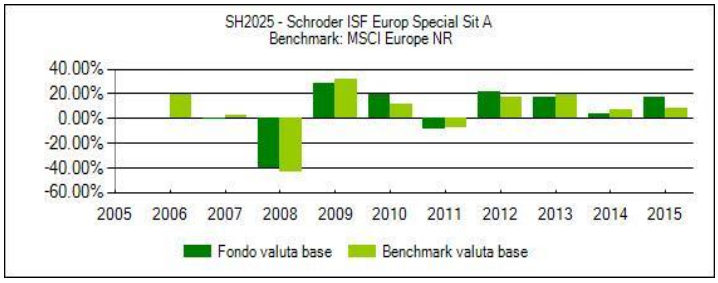
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

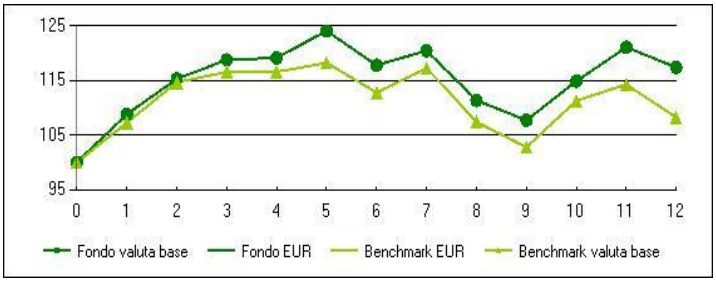
SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,39%	10,41%	12,45%	14,77%	9,6%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	640.488.829,00
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.

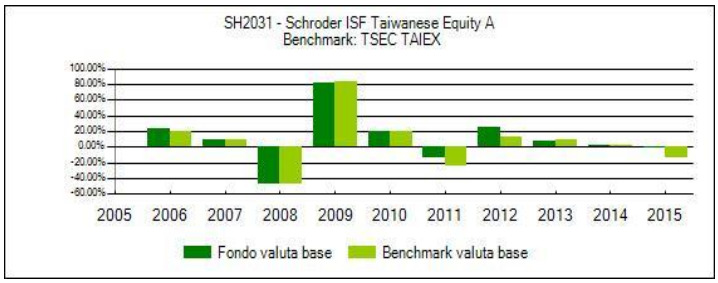
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

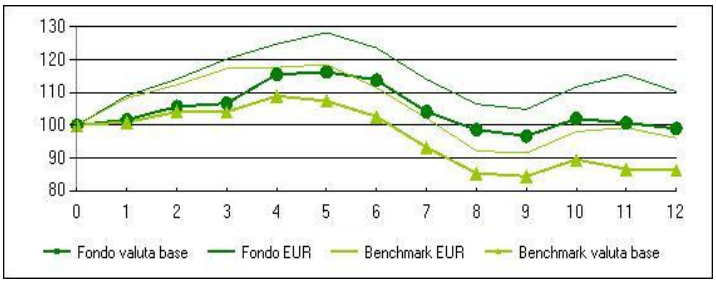
SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,07%	0,89%	3,36%	8,28%	3,41%
Benchmark	-13,81%	-6,27%	-1,44%	2,1%	-3,78%

Data inizio operatività:	06/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	251.821.391,00
Valore quota a fine anno*:	14,82
Quota parte**:	Dato non previsto

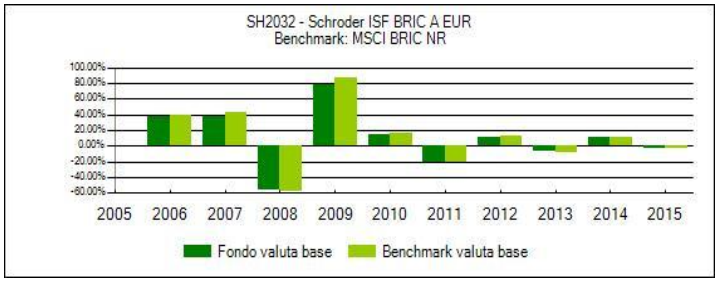
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

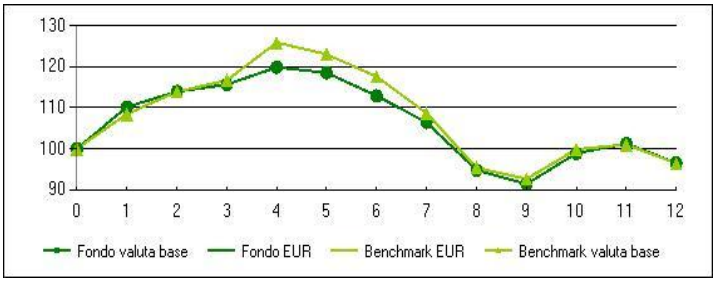
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,51%	3,43%	0,35%	3,03%	-2,03%
Benchmark	-3,6%	3,27%	-0,53%	2,65%	-2,41%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	853.681.276,00
Valore quota a fine anno*:	143,51
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.

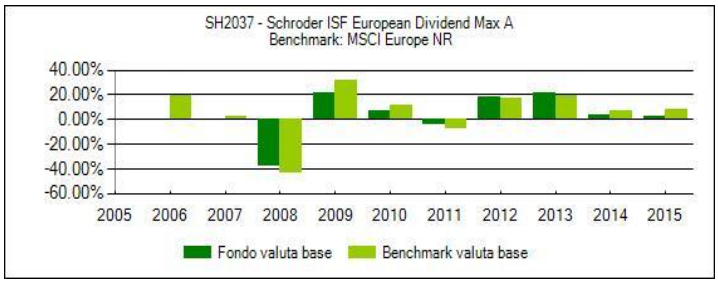
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

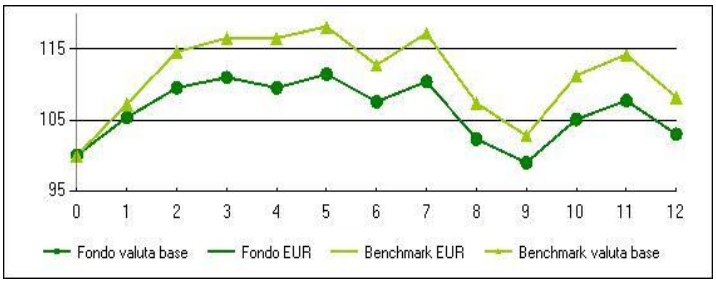
SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,98%	3,18%	8,83%	11,06%	7,89%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	05/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.570.143.830,00
Valore quota a fine anno*:	107,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

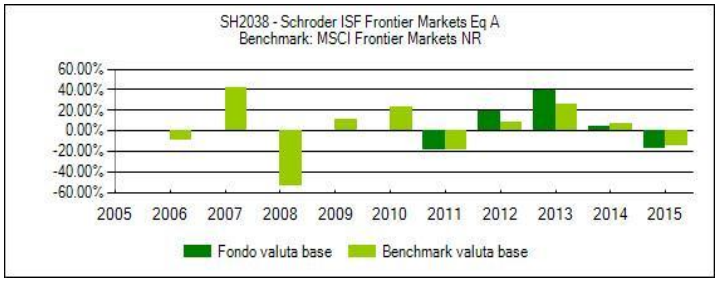
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

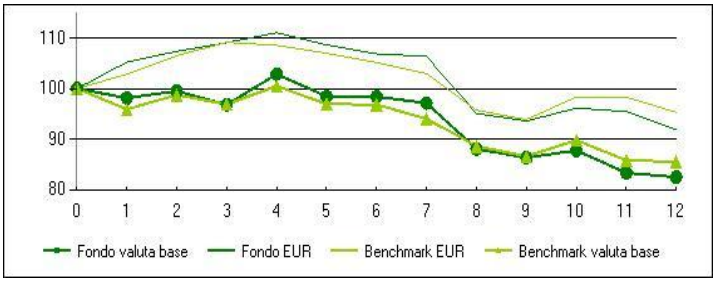
SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-17,51%	-7,12%	6,46%	9,36%	3,18%
Benchmark	-14,46%	-4,4%	4,79%	5,79%	0,36%

Data inizio operatività:	15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.095.178.016,00
Valore quota a fine anno*:	117,13
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.

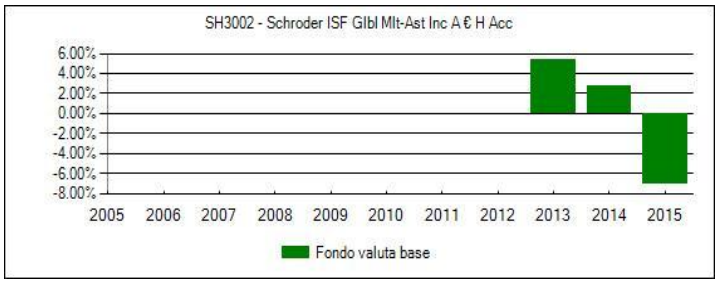
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

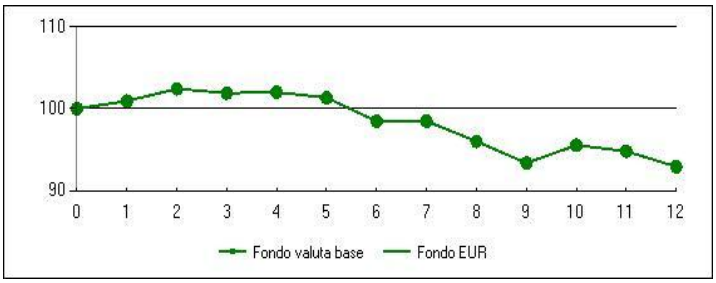
SH3002 - Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-7,08%	-2,27%	0,21%	-	-

Data inizio operatività: 18/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 4.456.462.476,00
Valore quota a fine anno*: 107,70
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

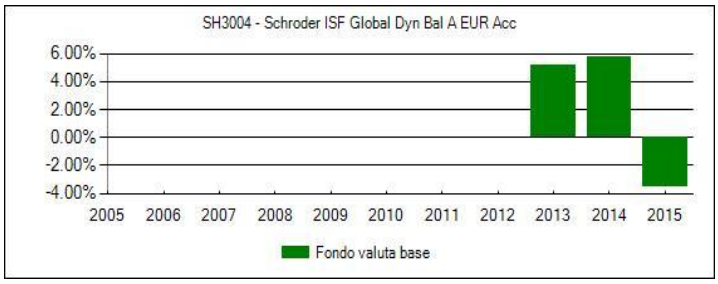
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

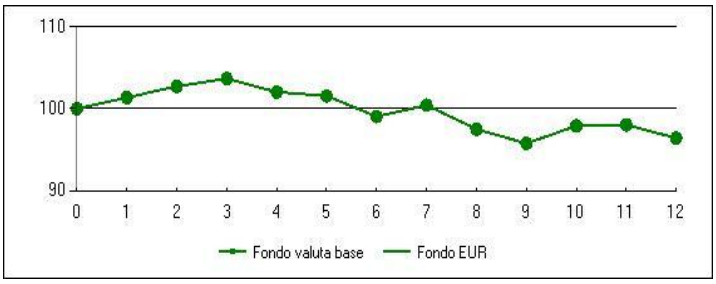
SH3004 - Schroder ISF Global Dyn Bal A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-3,58%	0,98%	2,36%	-	-

Data inizio operatività: 02/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 599.115.212,00
Valore quota a fine anno*: 124,00
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.

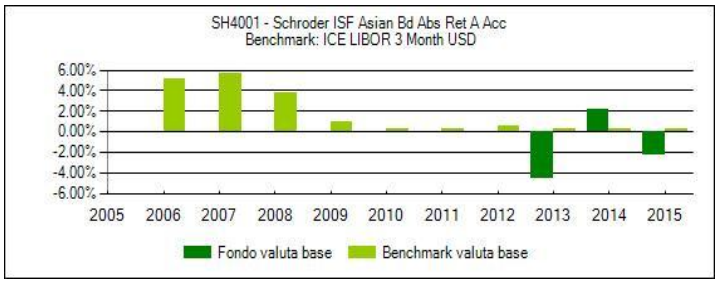
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

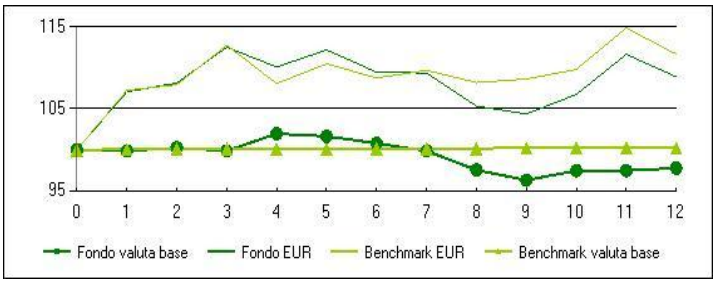
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	-2,25%	-0,04%	-1,57%	-	-
Benchmark	0,23%	0,23%	0,25%	0,32%	0,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	601.380.861,00
Valore quota a fine anno*:	12,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

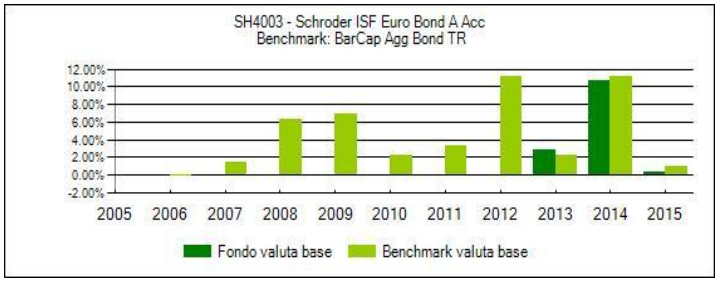
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

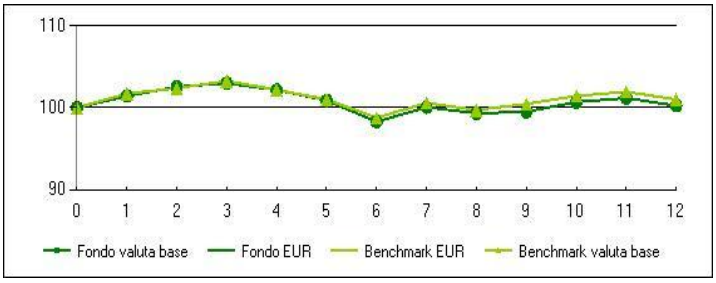
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,25%	5,37%	4,5%	-	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	19/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	2.451.532.028,00
Valore quota a fine anno*:	20,44
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.

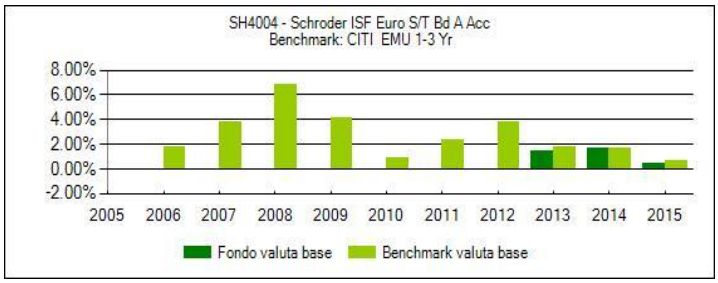
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

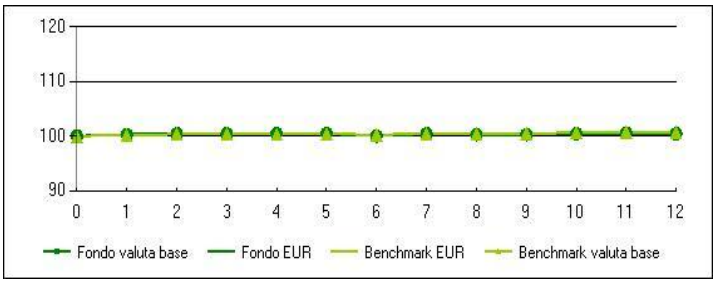
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,42%	1,05%	1,18%	-	-
Benchmark	0,66%	1,15%	1,36%	1,96%	2,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 17/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 915.092.443,00
Valore quota a fine anno*: 7,25
Quota parte**: Dato non previsto

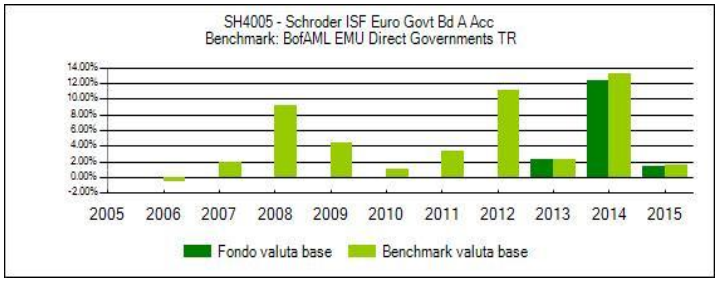
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

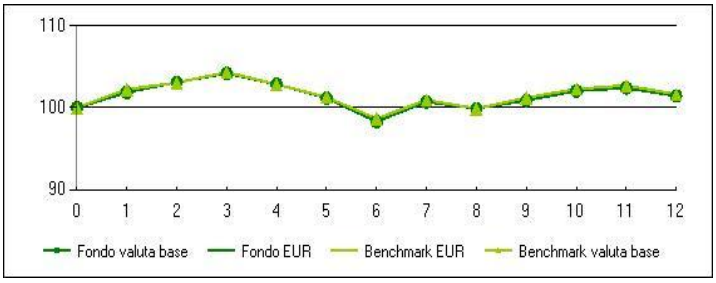
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,42%	6,72%	5,24%	-	-
Benchmark	1,64%	7,24%	5,56%	6,93%	6,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 13/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 979.305.464,00
Valore quota a fine anno*: 11,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

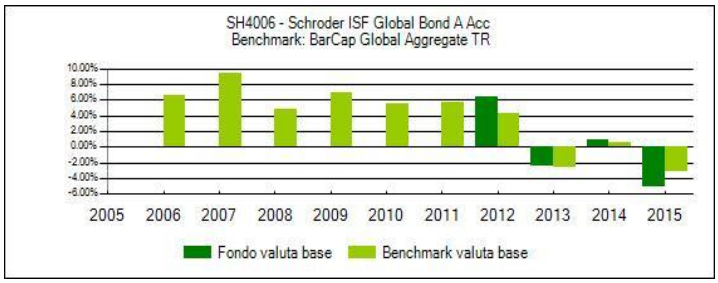
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

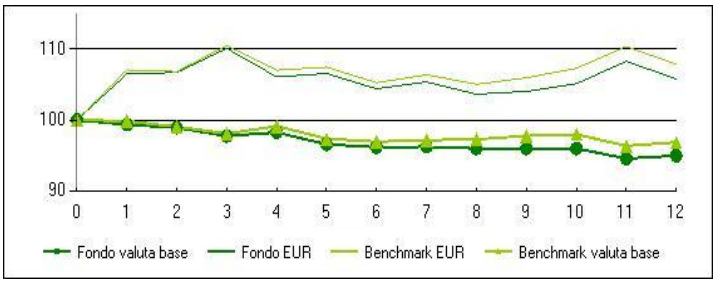
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,05%	-2,1%	-2,23%	-0,13%	-
Benchmark	-3,15%	-1,3%	-1,74%	-0,26%	0,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011

Data inizio operatività:	03/06/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	2.180.326.582,00
Valore quota a fine anno*:	11,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

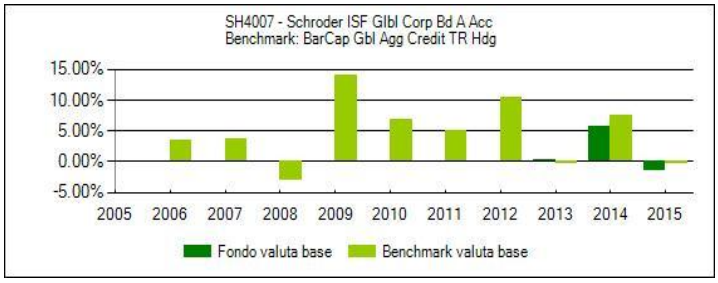
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

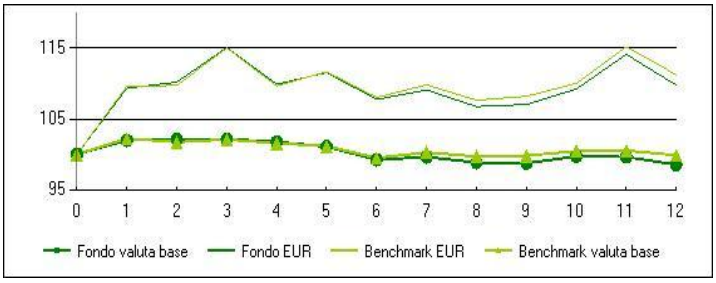
SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,47%	2,05%	1,5%	-	-
Benchmark	-0,13%	3,61%	2,25%	4,21%	4,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	2.107.105.314,00
Valore quota a fine anno*:	10,08
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.

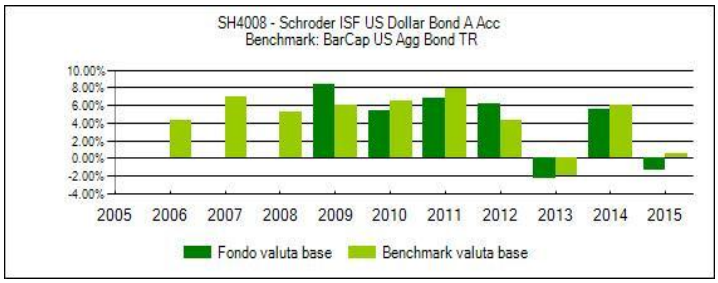
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

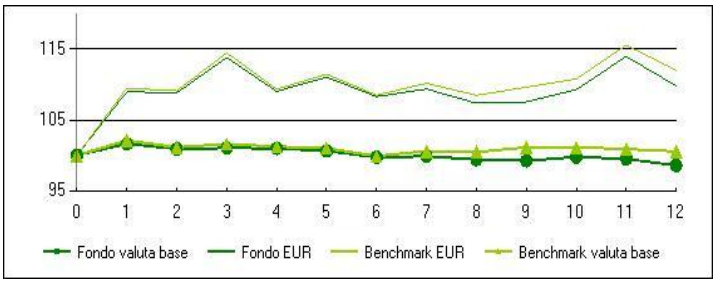
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,44%	2,02%	0,52%	1,92%	2,86%
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività:	22/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	1.619.787.278,00
Valore quota a fine anno*:	21,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

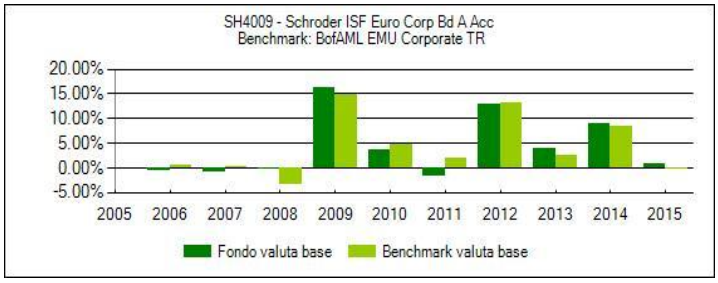
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

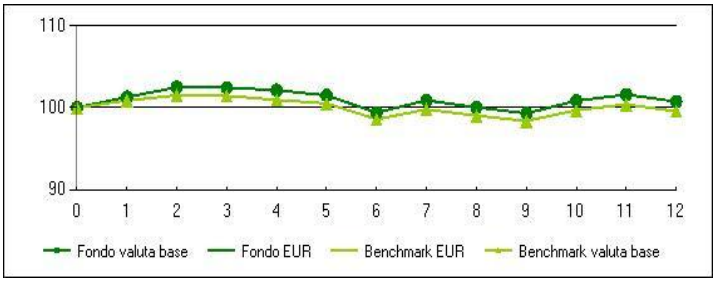
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,75%	4,71%	4,47%	6,51%	4,81%
Benchmark	-0,43%	3,82%	3,34%	5,68%	4,93%

Data inizio operatività:	16/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	6.463.995.551,00
Valore quota a fine anno*:	20,24
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.

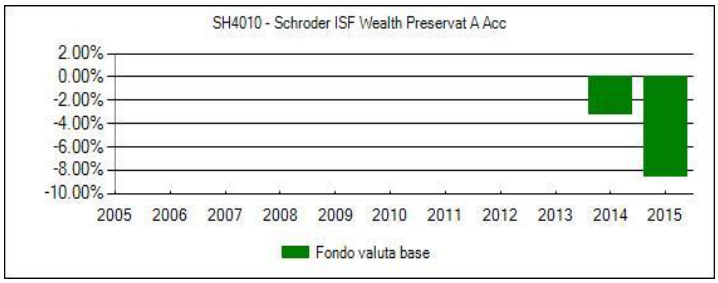
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

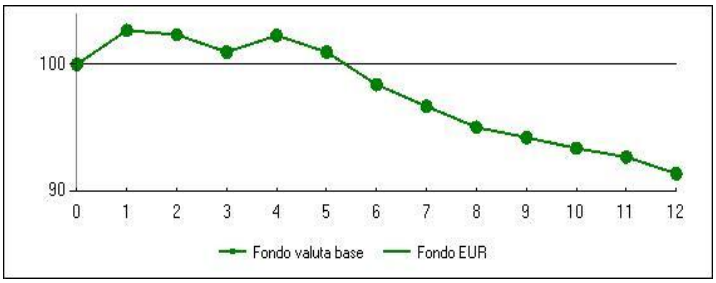
SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-8,65%	-6%	-	-	-

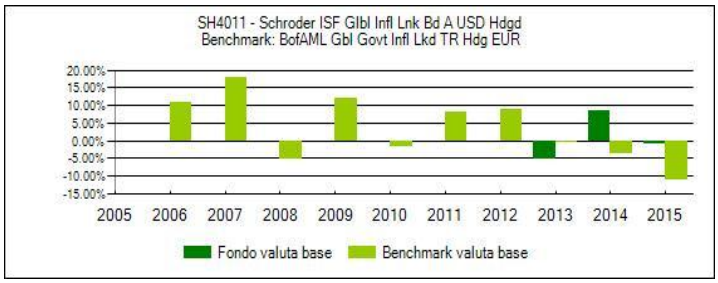
Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013
Data inizio operatività: 03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 18.347.481,00
Valore quota a fine anno*: 15,94
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,74%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,72%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

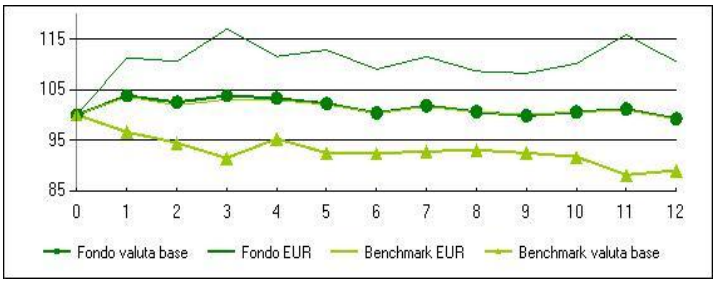
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,79%	3,69%	0,55%	-	-
Benchmark	-11,01%	-7,52%	-5,29%	-1,98%	-0,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 31/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 731.760.750,00
Valore quota a fine anno*: 30,21
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.

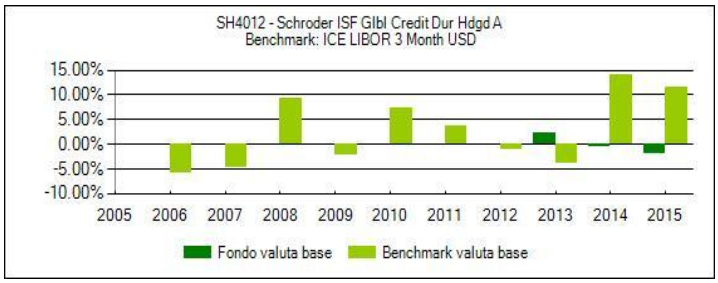
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

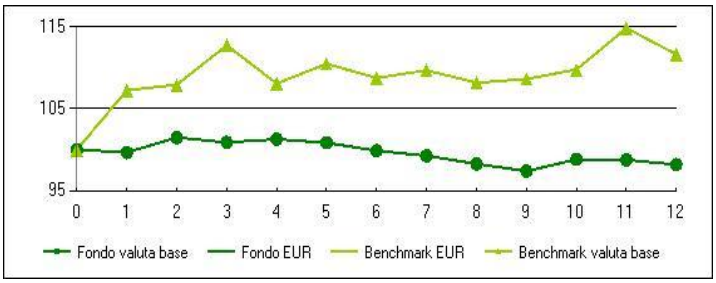
SH4012 - Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	-1,83%	-1,19%	-0,09%	-	-
Benchmark	11,65%	12,89%	6,93%	4,88%	4,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	30/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	36.197.680,00
Valore quota a fine anno*:	107,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

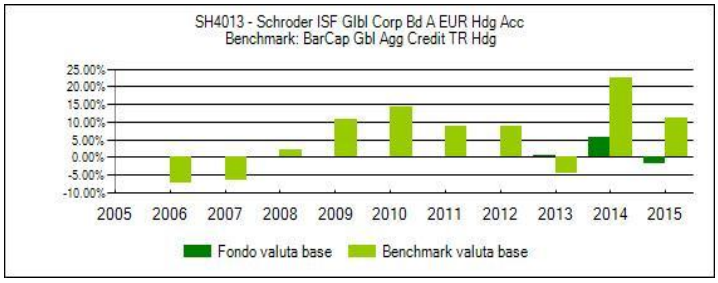
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

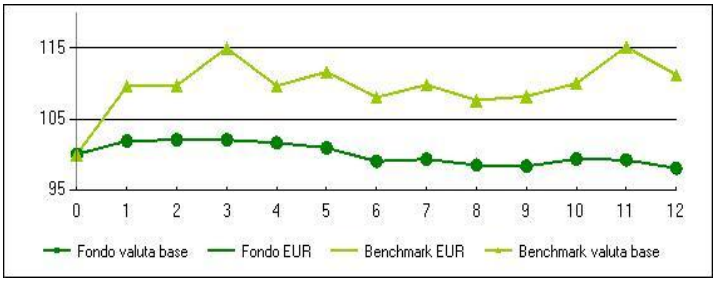
SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,98%	1,75%	1,2%	-	-
Benchmark	11,24%	16,69%	9,06%	8,96%	8,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	20/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.939.716.868,00
Valore quota a fine anno*:	148,22
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.

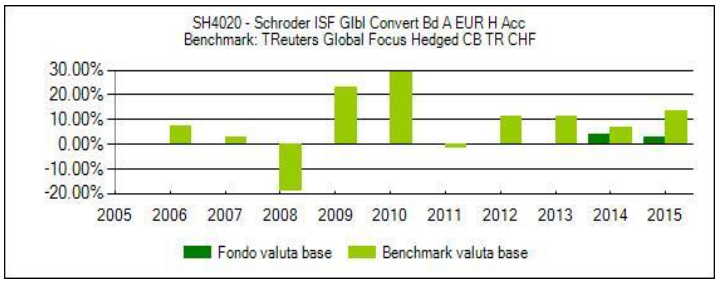
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

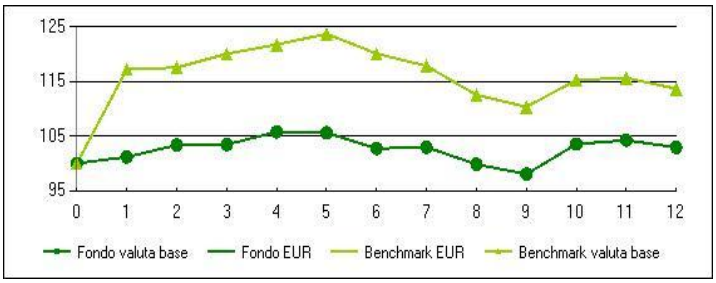
SH4020 - Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	2,92%	3,5%	-	-	-
Benchmark	13,65%	10,07%	10,39%	10,64%	8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013

Data inizio operatività:	28/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.712.683.103,00
Valore quota a fine anno*:	132,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

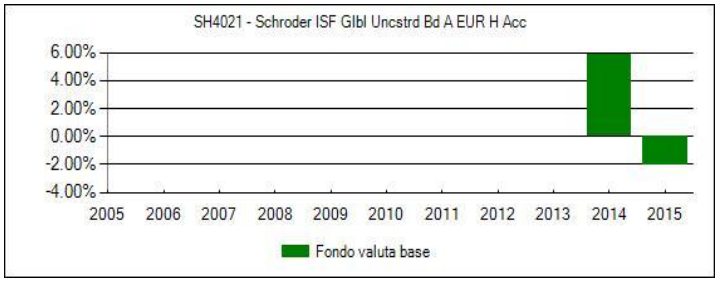
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

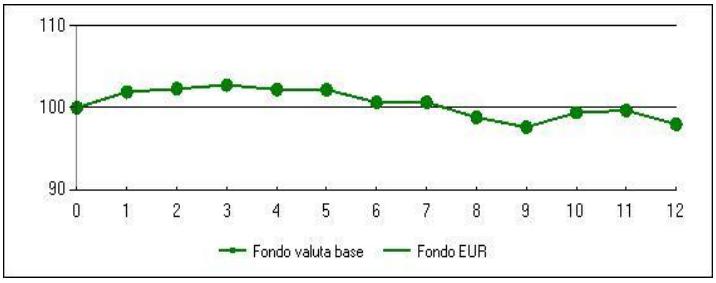
SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,02%	1,86%	-	-	-

Data inizio operatività:	24/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	49.119.427,00
Valore quota a fine anno*:	102,69
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%: 1,99%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,42%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

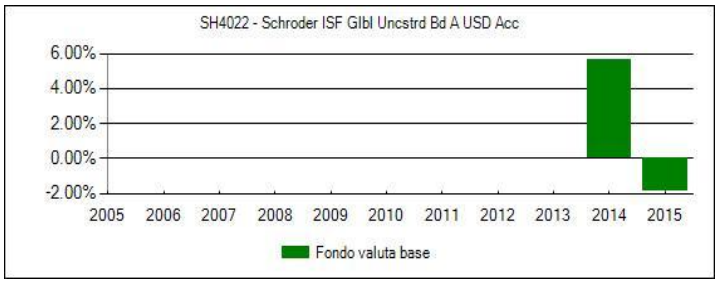
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

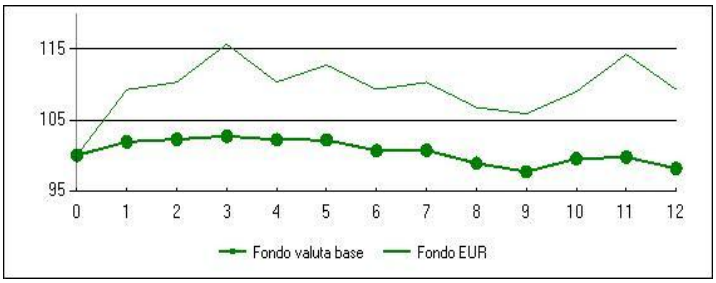
SH4022 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,88%	1,82%	-	-	-

Data inizio operatività: 17/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 53.358.203,00
Valore quota a fine anno*: 103,02
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,91%

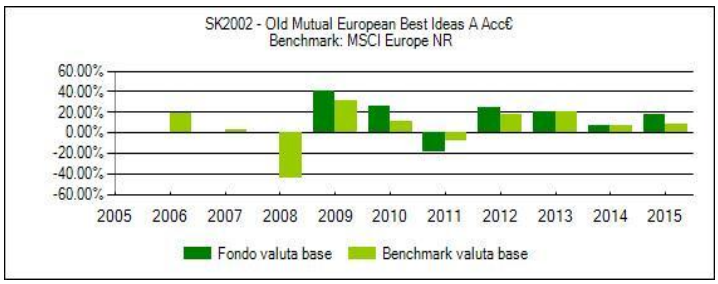
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

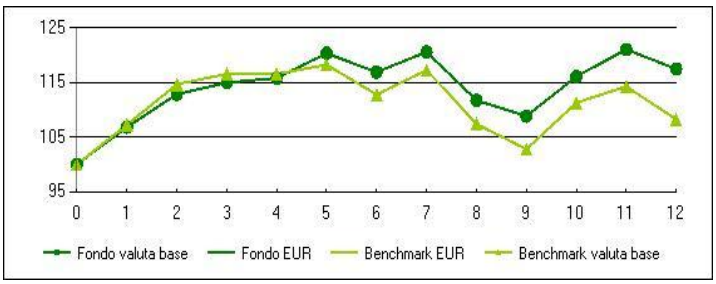
SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,46%	12,17%	14,89%	17,05%	8,89%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 10/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 260.850.664,00
Valore quota a fine anno*: 17,36
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.

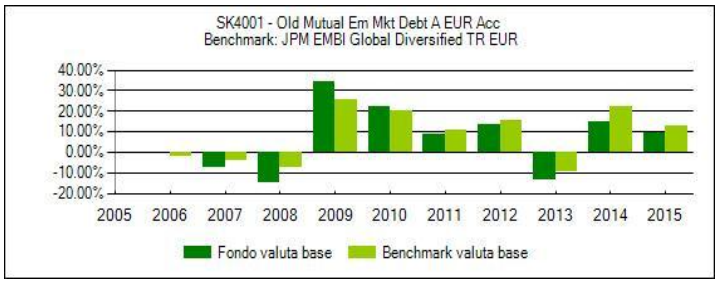
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

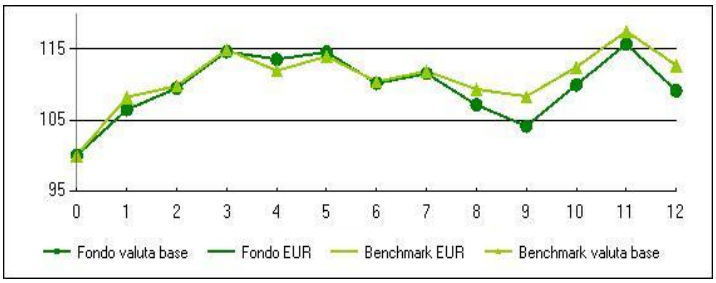
SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	9,13%	11,92%	2,79%	5,37%	5,98%
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività:	09/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	144.508.143,00
Valore quota a fine anno*:	18,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

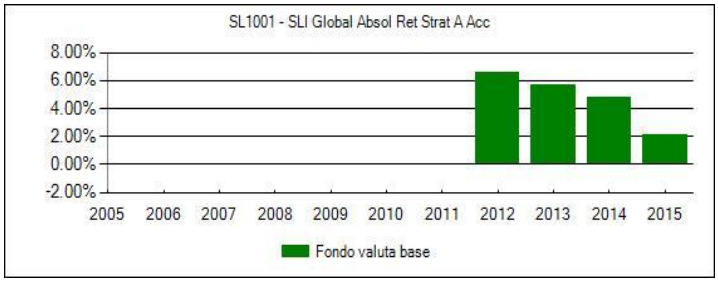
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

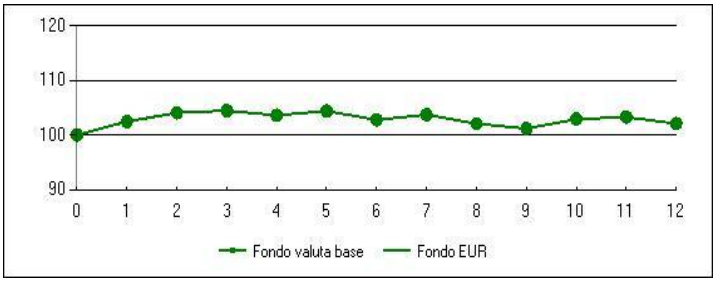
SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	3,42%	4,17%	4,76%	-

Data inizio operatività:	26/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	15.982.637.056,00
Valore quota a fine anno*:	12,46
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%: 3,20%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,50%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

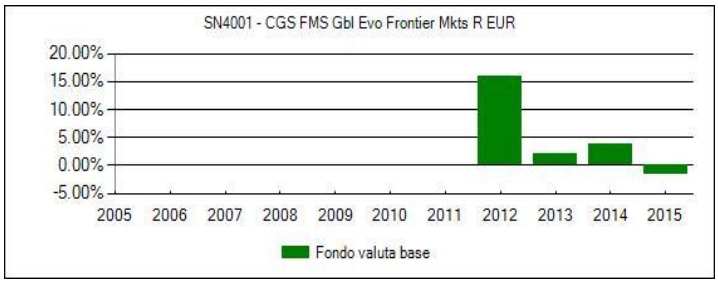
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

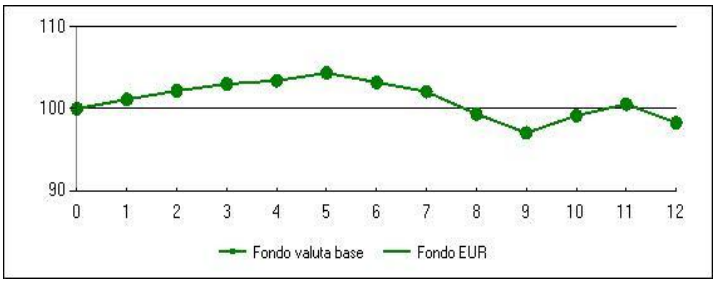
SN4001 - CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,73%	0,98%	1,35%	4,79%	-

Data inizio operatività: 15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 687.633.086,00
Valore quota a fine anno*: 124,17
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

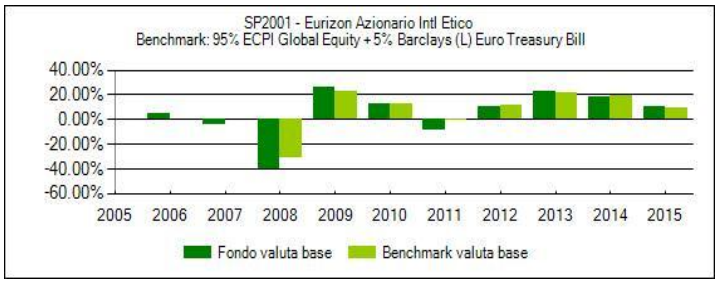
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

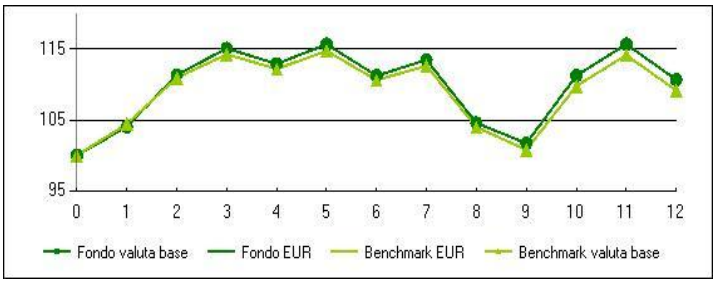
SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% ECPI Global Equity + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,69%	14,35%	16,91%	15,19%	10,08%
Benchmark	9,16%	14,08%	16,55%	15,28%	12,04%

Data inizio operatività: 02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 108.611.476,00
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.

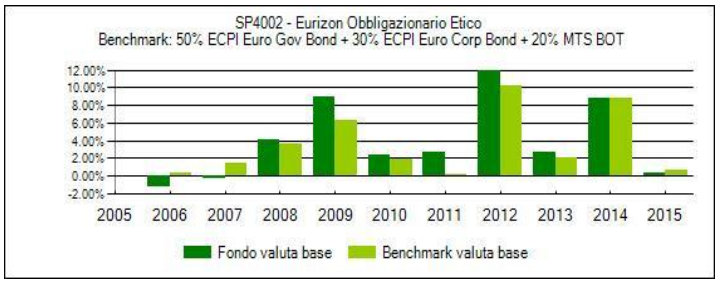
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

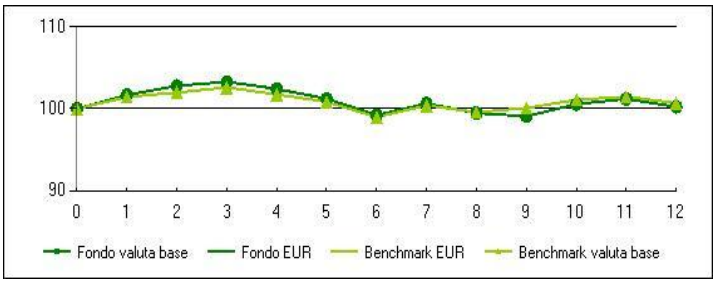
SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% ECPI Euro Gov Bond + 30% ECPI Euro Corp Bond + 20% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,23%	4,46%	3,85%	5,83%	5,18%
Benchmark	0,68%	4,69%	3,83%	5,39%	4,34%

Data inizio operatività: 02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 411.729.821,00
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.

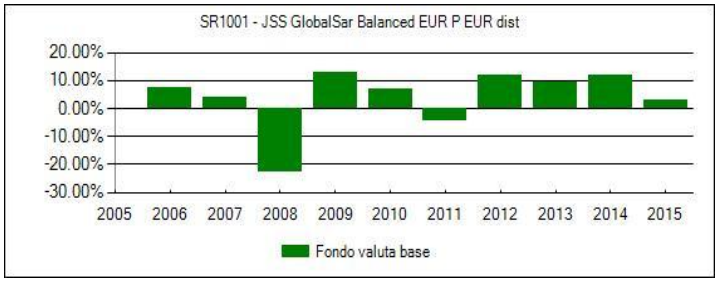
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

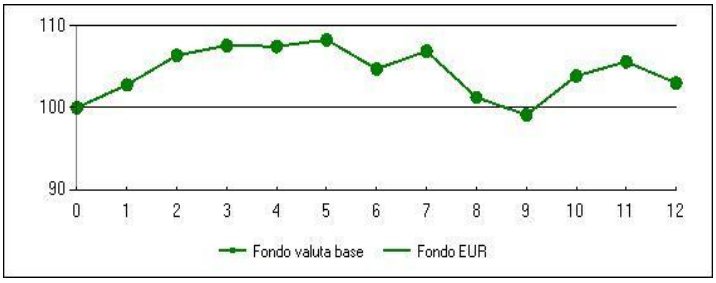
SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	7,27%	7,91%	8,92%	6,12%

Data inizio operatività: 05/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 55.941.338,00
Valore quota a fine anno*: 328,10
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.

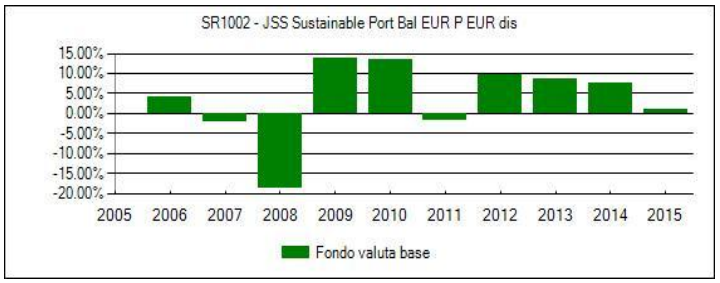
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

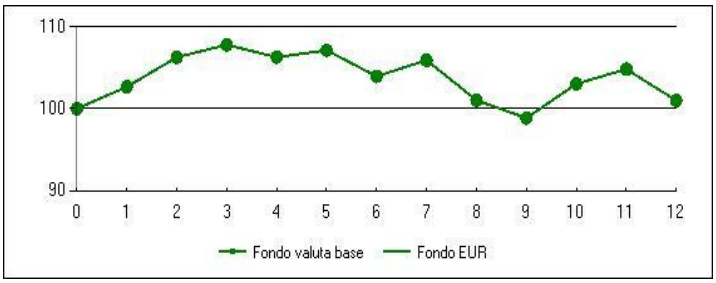
SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	4,17%	5,64%	6,62%	4,88%

Data inizio operatività: 16/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 260.359.527,00
Valore quota a fine anno*: 190,87
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

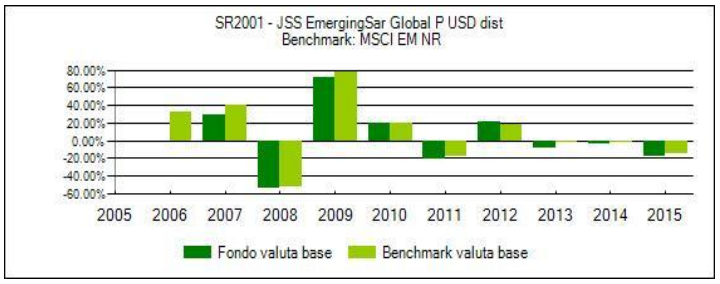
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

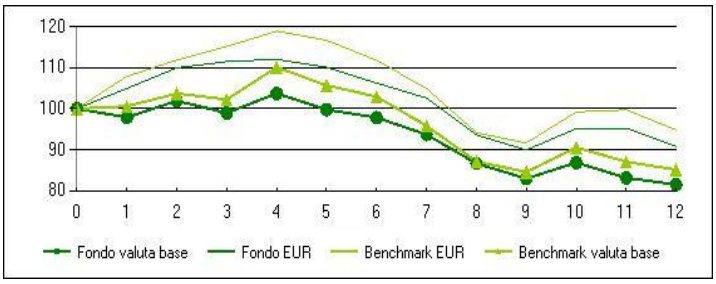
SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-18,54%	-11,78%	-10,83%	-3,63%	-7,34%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006
Data inizio operatività: 05/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 117.926.989,00
Valore quota a fine anno*: 252,63
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.

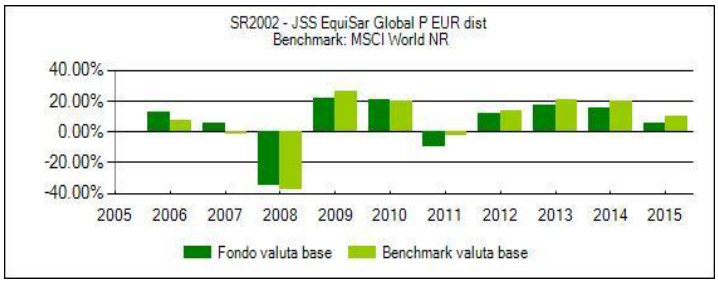
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

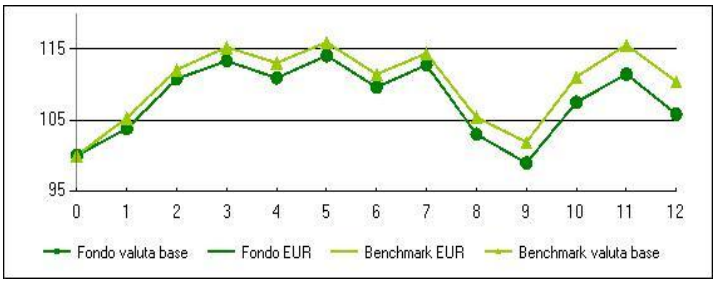
SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,81%	10,4%	12,61%	12,44%	7,6%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	01/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	221.044.499,00
Valore quota a fine anno*:	201,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

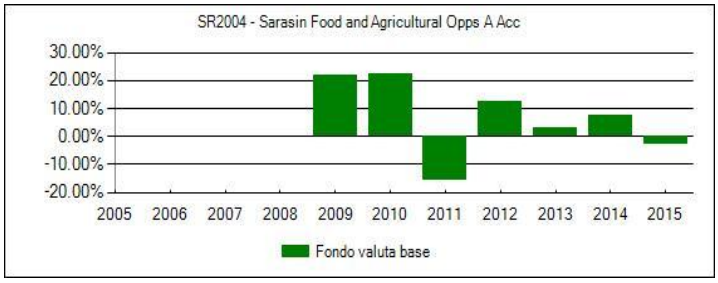
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

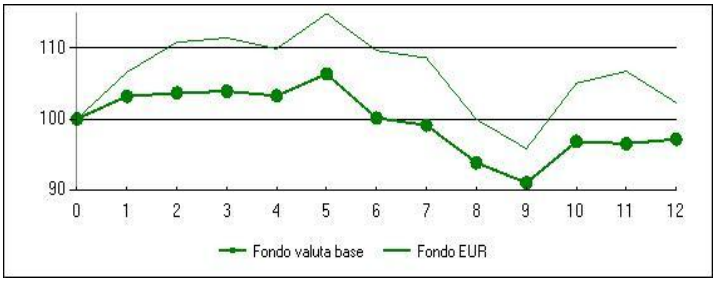
SR2004 - Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,87%	2,21%	2,57%	4,92%	0,41%

Data inizio operatività:	31/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	87.544.618,00
Valore quota a fine anno*:	1,23
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.

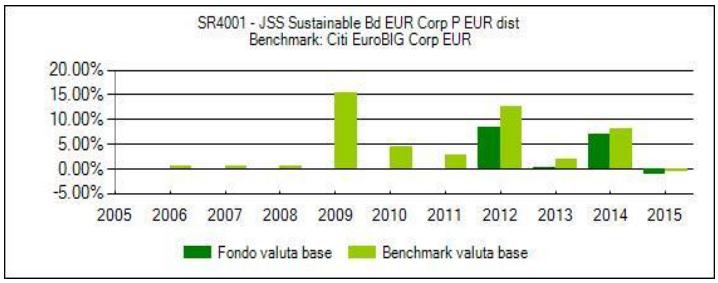
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

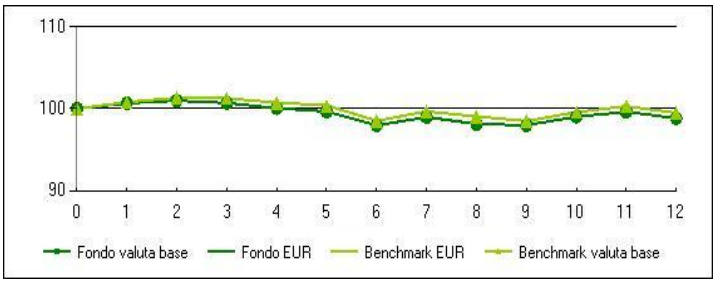
SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,16%	2,87%	1,99%	3,57%	-
Benchmark	-0,51%	3,74%	3,15%	5,42%	4,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2011

Data inizio operatività:	02/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	398.709,00
Valore quota a fine anno*:	158,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

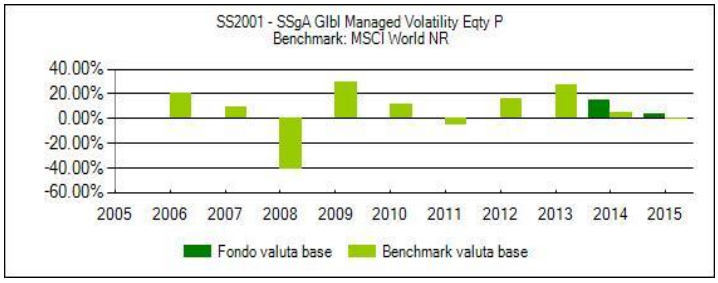
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

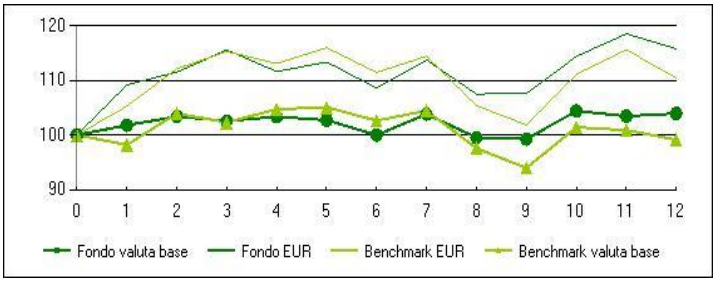
SS2001 - SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,94%	9,03%	-	-	-
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività:	31/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	302.706.361,00
Valore quota a fine anno*:	12,66
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.

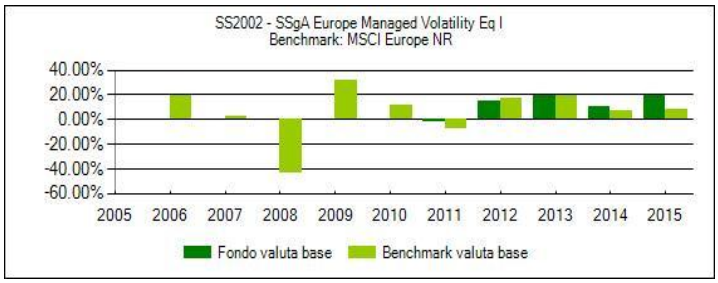
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

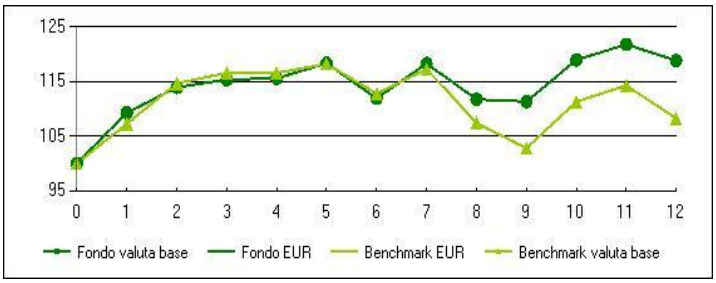
SS2002 - SSgA Europe Managed Volatility Eq I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,8%	14,73%	16,42%	16,03%	12,16%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	03/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	177.205.288,00
Valore quota a fine anno*:	19,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

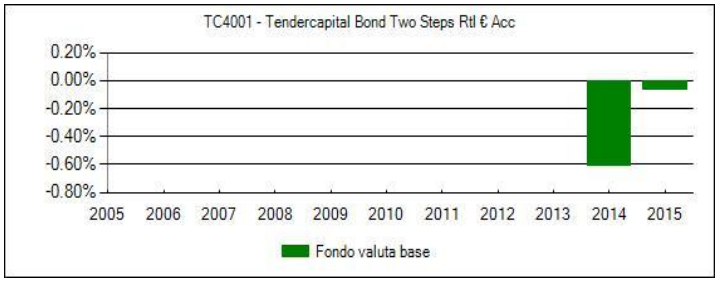
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

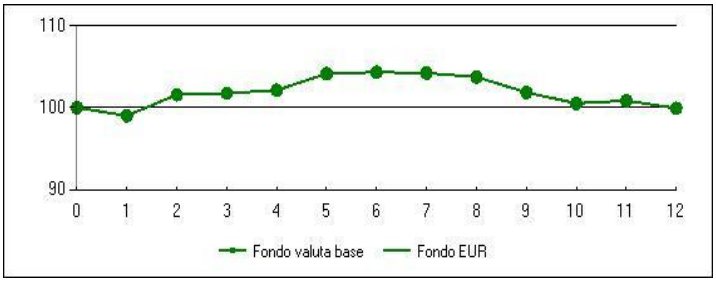
TC4001 - Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,07%	-0,34%	-	-	-

Data inizio operatività:	30/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	75.046.200,00
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.

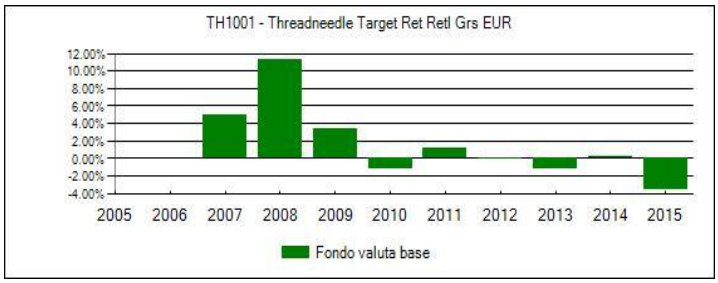
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

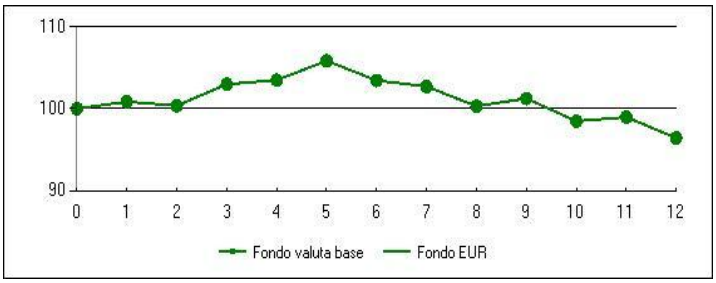
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,56%	-1,69%	-1,51%	-1,17%	-0,71%

Data inizio operatività: 03/04/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 22.703.880,00
Valore quota a fine anno*: 1,15
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,10%

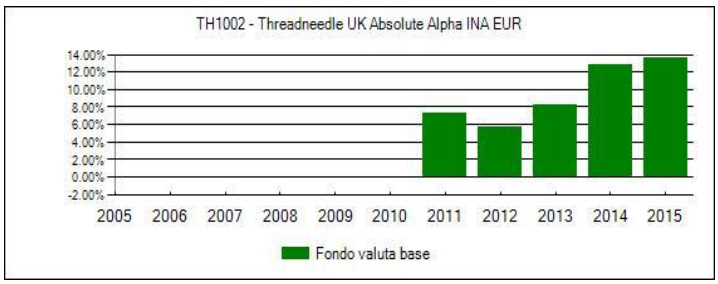
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,32%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

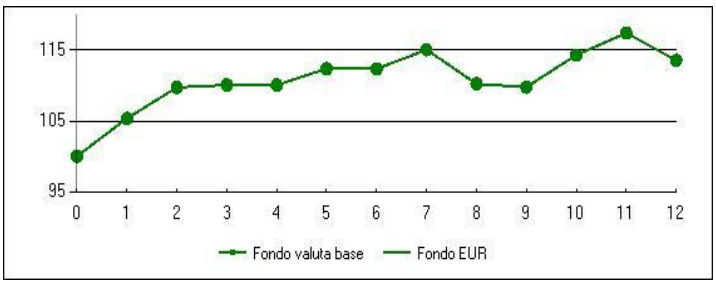
TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,57%	13,21%	11,55%	10,07%	9,5%

Data inizio operatività: 30/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.083.625.672,00
Valore quota a fine anno*: 1,92
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%: 6,76%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,63%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

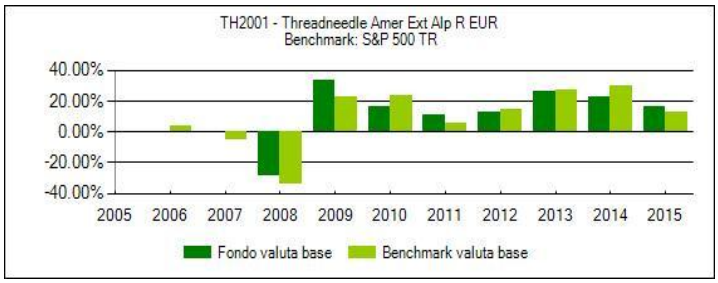
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

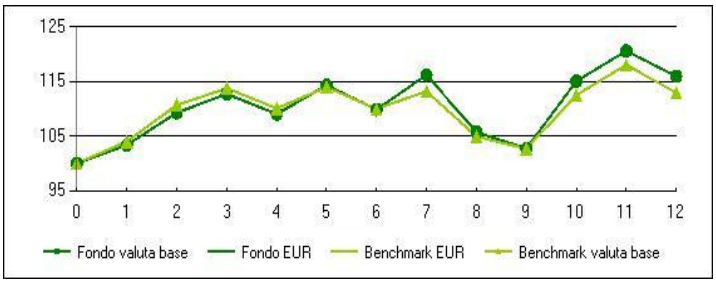
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	15,94%	19,05%	21,3%	19,13%	17,4%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	22/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	303.073.556,00
Valore quota a fine anno*:	3,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

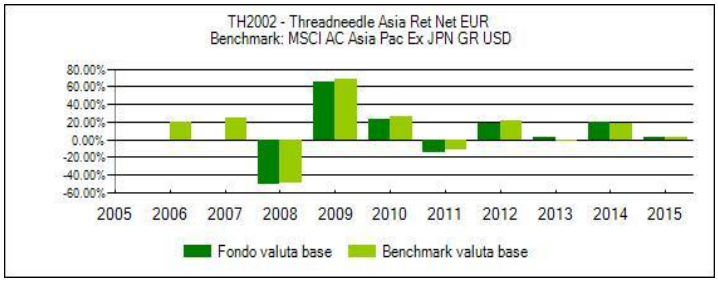
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

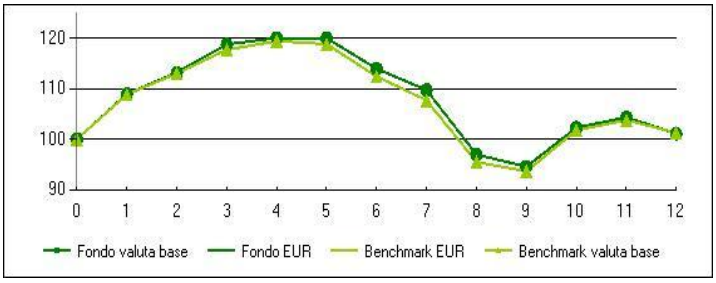
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,08%	9,79%	6,64%	9,53%	3,98%
Benchmark	1,24%	9,02%	5,63%	9,22%	4,47%

Data inizio operatività:	31/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	616.244.633,00
Valore quota a fine anno*:	1,90
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.

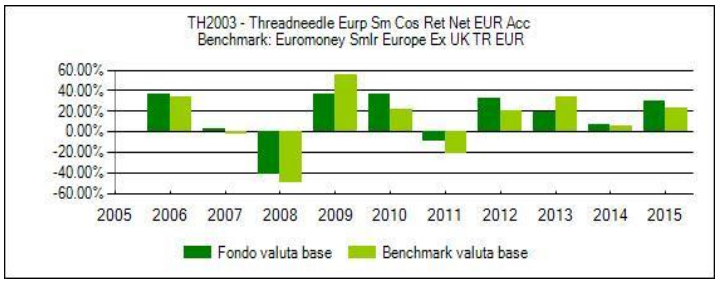
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

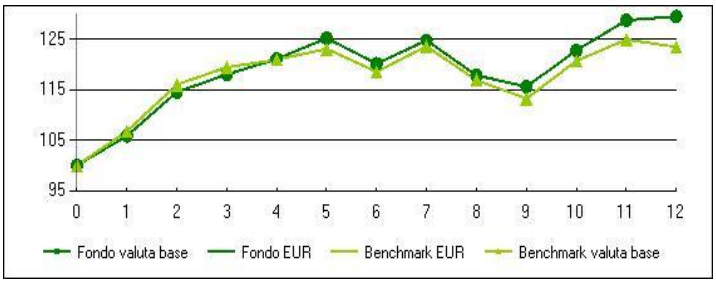
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney 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	29,49%	17,57%	18,28%	21,62%	14,8%
Benchmark	23,45%	13,95%	20,28%	20,32%	10,38%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.896.487.083,00
Valore quota a fine anno*:	7,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

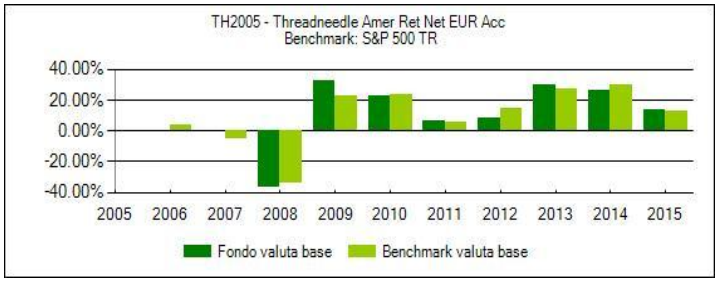
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

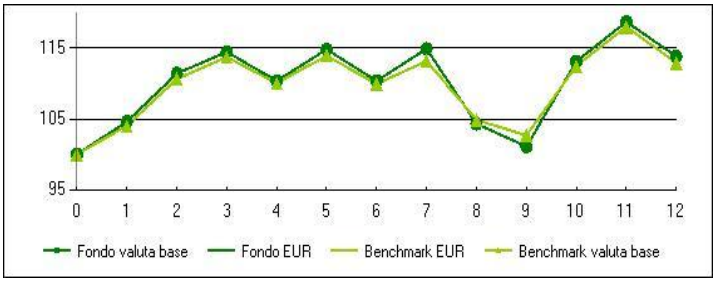
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,86%	19,68%	23,02%	19,07%	16,48%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.552.992.755,00
Valore quota a fine anno*:	2,70
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

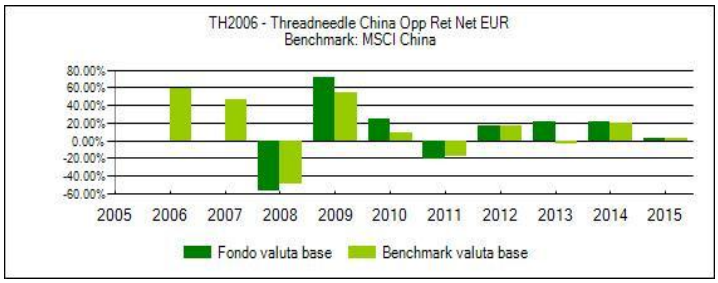
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

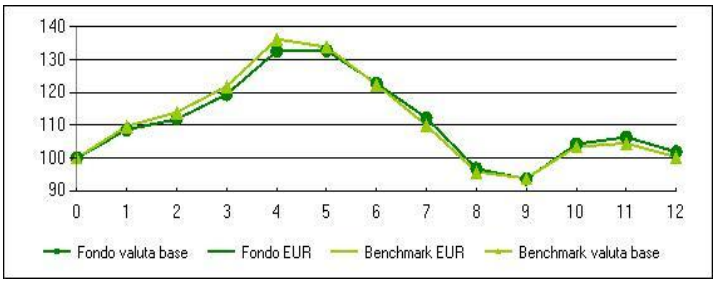
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,78%	11,08%	14,35%	14,93%	6,44%
Benchmark	0,21%	9,28%	4,68%	7,67%	2,04%

Data inizio operatività:	28/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	128.862.749,00
Valore quota a fine anno*:	3,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

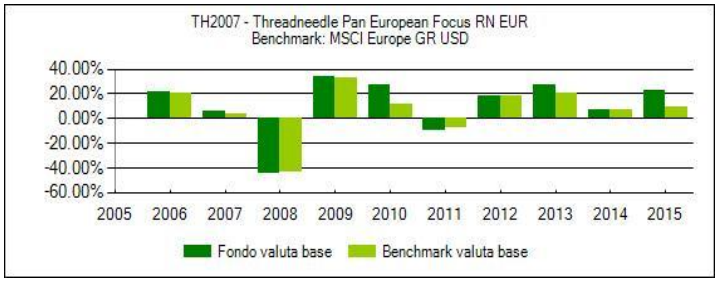
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

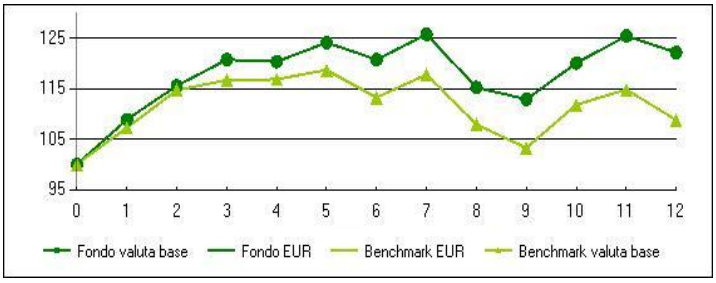
TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,16%	14,12%	18,49%	18,3%	11,93%
Benchmark	8,78%	8,09%	12,08%	13,55%	8,99%

Data inizio operatività:	12/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	130.757.961,00
Valore quota a fine anno*:	3,04
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.

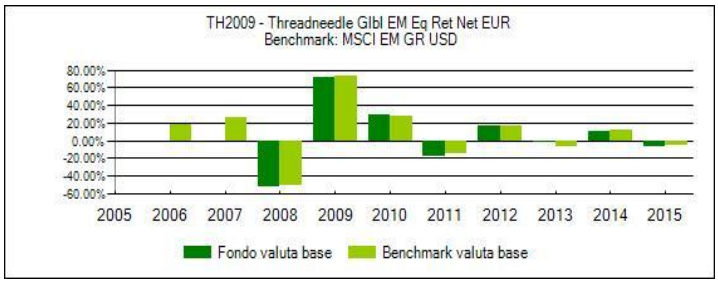
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

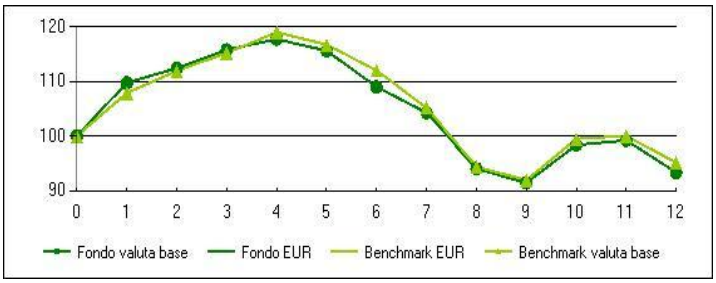
TH2009 - Threadneedle GIbl EM Eq Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-6,69%	1,32%	0,59%	4,18%	-0,77%
Benchmark	-4,87%	3,13%	-0,18%	3,82%	-0,35%

Data inizio operatività: 05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 256.718.584,00
Valore quota a fine anno*: 1,05
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

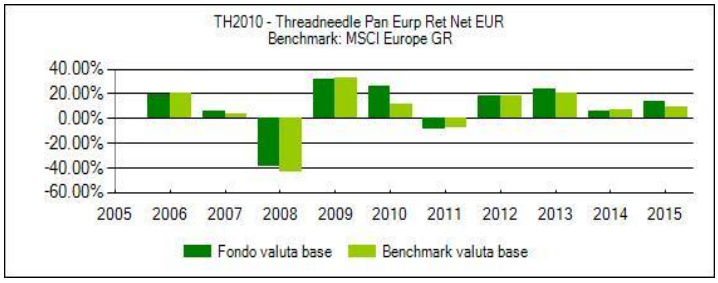
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

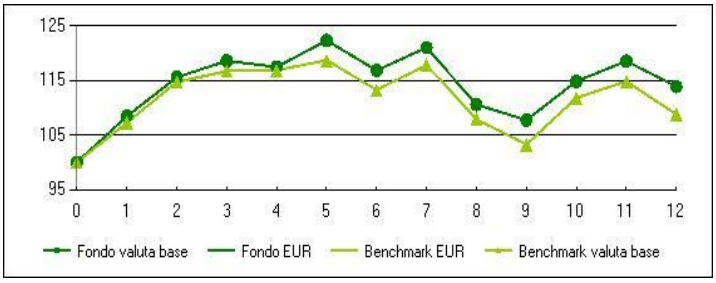
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	13,9%	9,9%	14,43%	15,36%	9,96%
Benchmark	8,78%	8,09%	12,08%	13,55%	8,99%

Data inizio operatività: 12/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 535.967.971,00
Valore quota a fine anno*: 1,86
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.

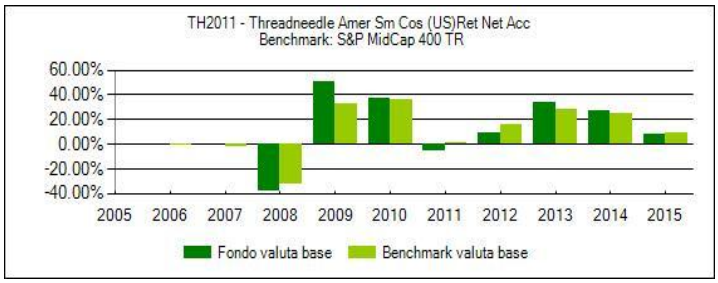
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

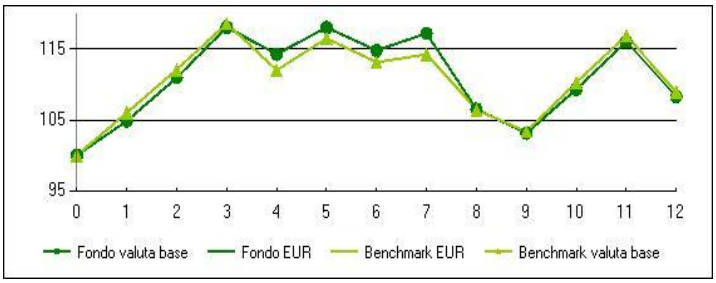
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P MidCap 400 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,28%	17,17%	22,57%	18,96%	13,61%
Benchmark	8,97%	16,71%	20,27%	19,21%	15,45%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	799.161.386,00
Valore quota a fine anno*:	2,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

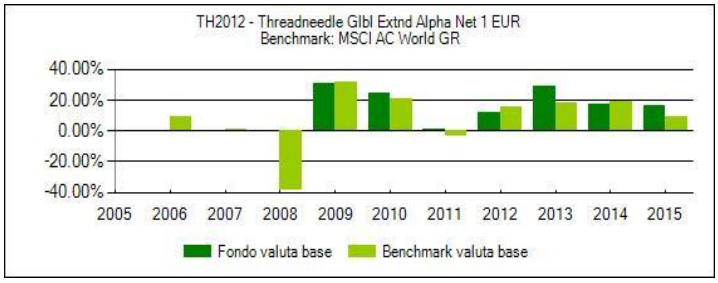
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

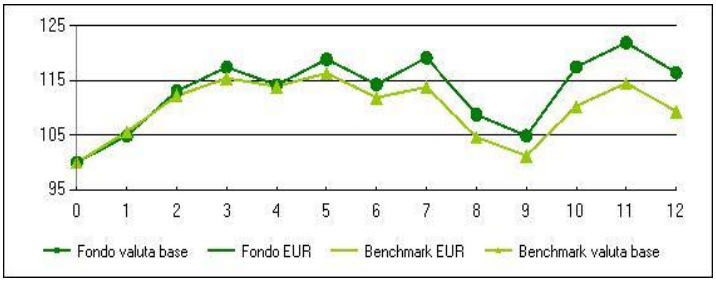
TH2012 - Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	16,41%	16,77%	20,53%	18,21%	14,35%
Benchmark	9,34%	14,18%	15,47%	15,36%	11,25%

Data inizio operatività:	09/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	190.972.287,00
Valore quota a fine anno*:	2,79
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.

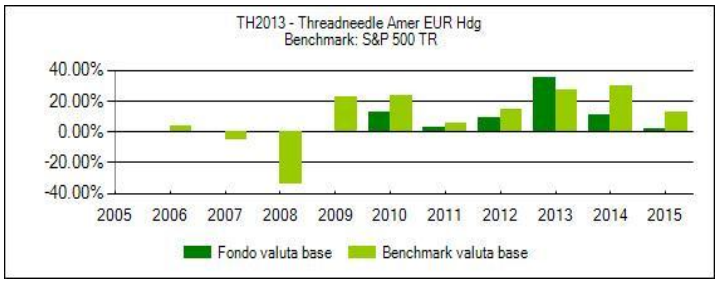
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

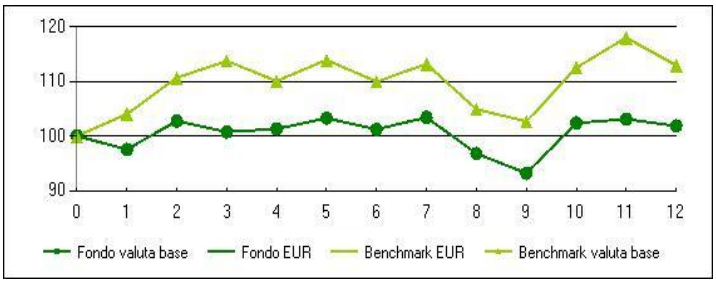
TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,83%	6,29%	15,23%	13,75%	11,47%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	02/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.552.992.755,00
Valore quota a fine anno*:	2,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

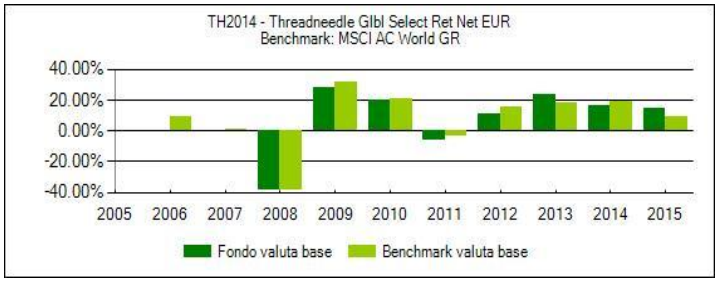
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

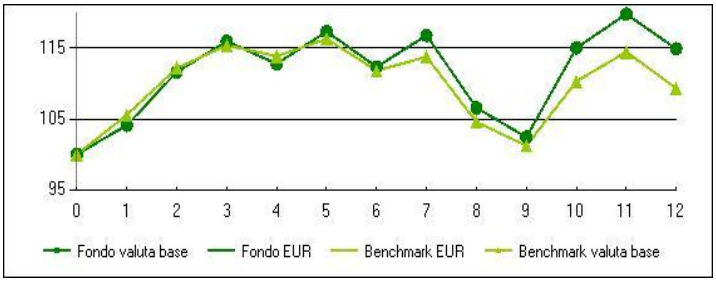
TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	14,91%	15,56%	18,03%	16,16%	11,37%
Benchmark	9,34%	14,18%	15,47%	15,36%	11,25%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.438.532.622,00
Valore quota a fine anno*:	2,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

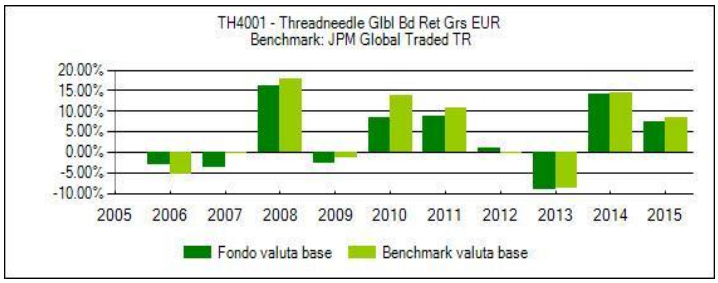
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

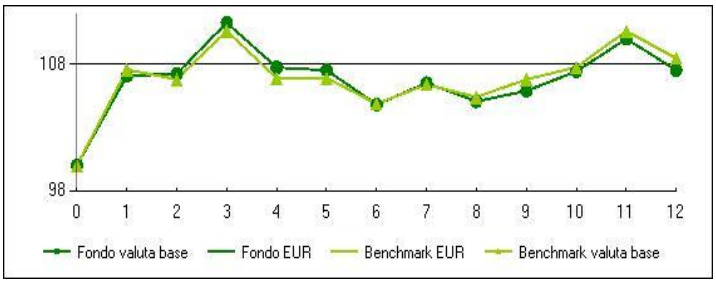
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,55%	10,74%	3,64%	2,95%	4,08%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	453.556.962,00
Valore quota a fine anno*:	1,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

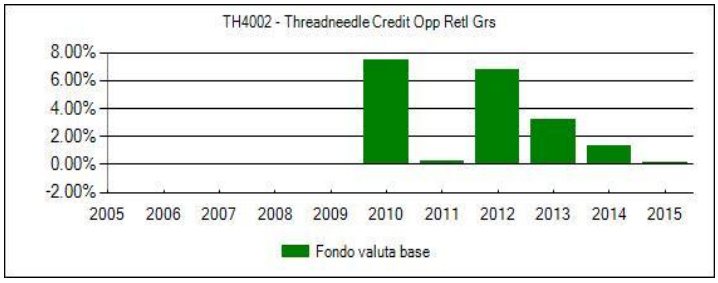
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

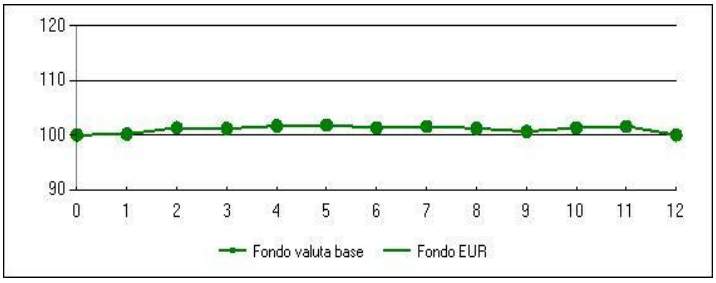
TH4002 - Threadneedle Credit Opp Retl Grs

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,02%	0,65%	1,5%	2,79%	2,28%

Data inizio operatività:	29/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.442.012.065,00
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%: 1,15%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,97%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

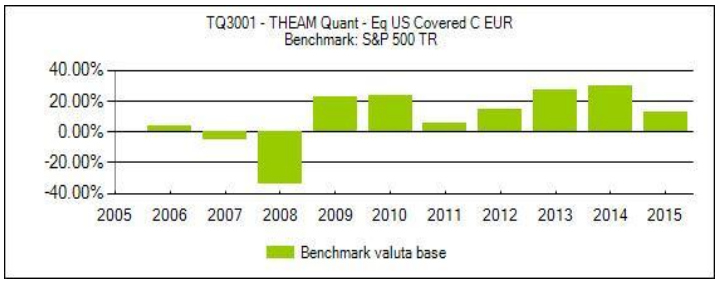
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

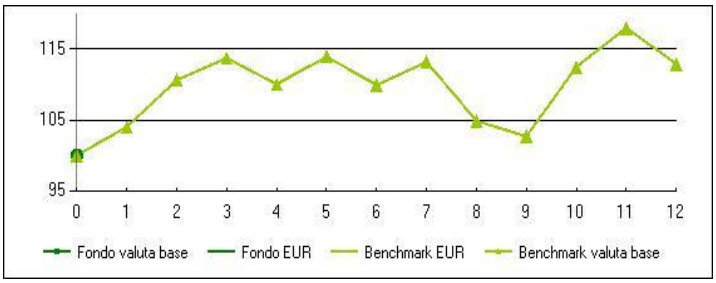
TQ3001 - THEAM Quant - Eq US Covered C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	18/06/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	16.189.896,00
Valore quota a fine anno*:	216,86
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

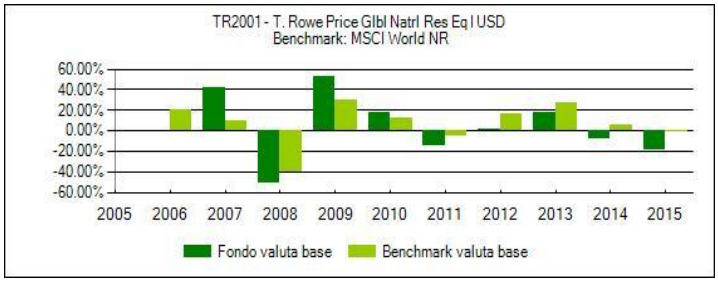
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

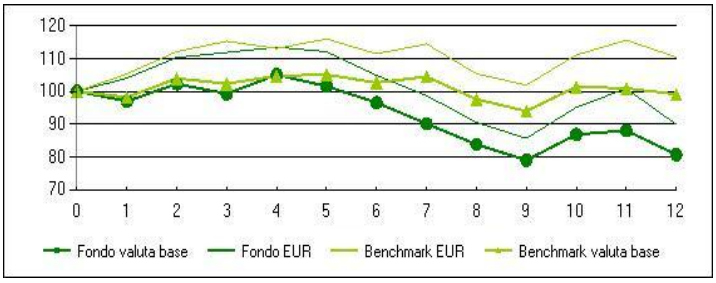
TR2001 - T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-19,32%	-13,98%	-4,66%	-3,23%	-5,67%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività:	15/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	250.330.119,00
Valore quota a fine anno*:	9,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

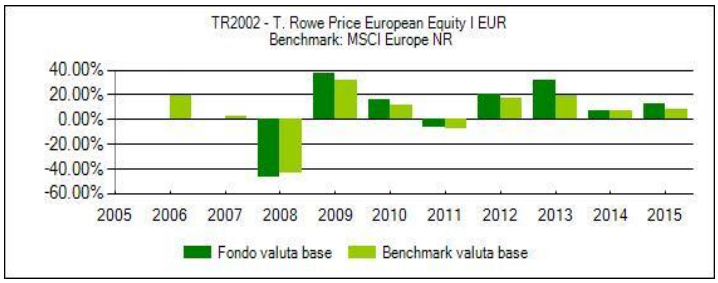
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

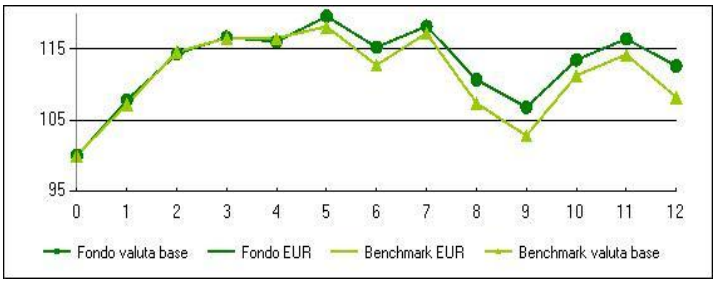
TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,64%	10,06%	16,81%	17,68%	12,31%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	26/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	642.304.033,00
Valore quota a fine anno*:	14,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

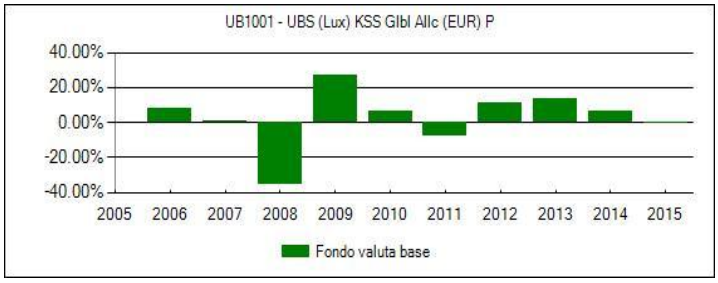
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

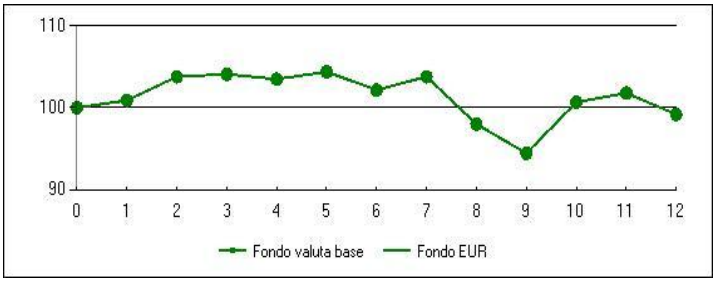
UB1001 - UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,82%	2,77%	6,31%	7,48%	4,31%

Data inizio operatività:	06/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	930.504.251,00
Valore quota a fine anno*:	13,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management Zurich**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,87%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

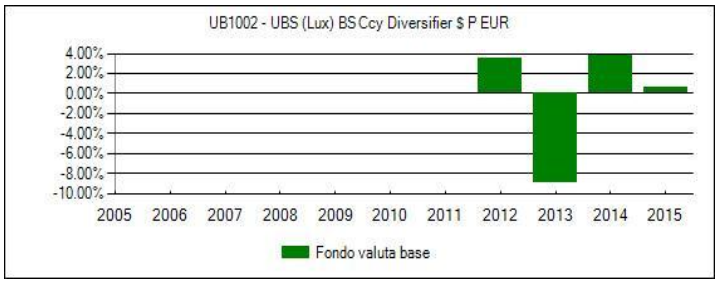
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

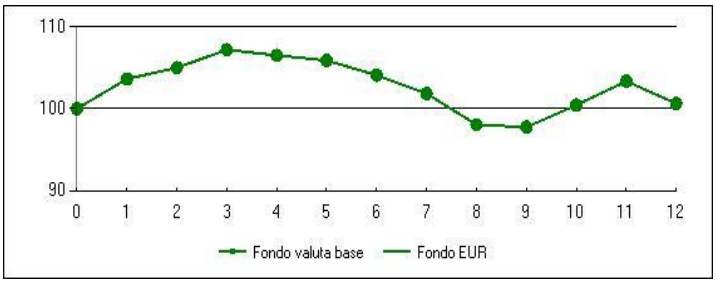
UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,62%	2,17%	-1,65%	-0,37%	-

Data inizio operatività:	01/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	103.369.667,00
Valore quota a fine anno*:	101,43
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%: 5,34%

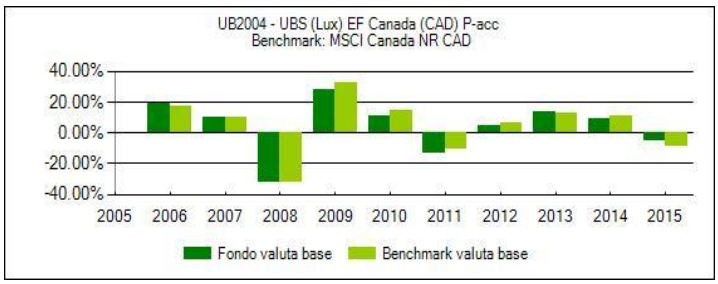
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,18%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

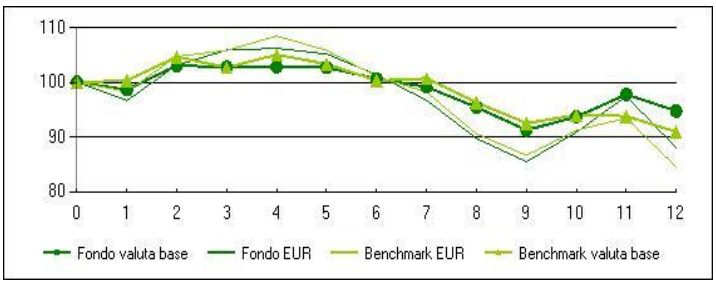
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Valuta base: Cad **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-5,25%	1,64%	5,55%	5,24%	1,29%
Benchmark	-9,04%	0,32%	4,29%	4,88%	1,6%

Data inizio operatività:	22/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	104.676.723,00
Valore quota a fine anno*:	847,14
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.

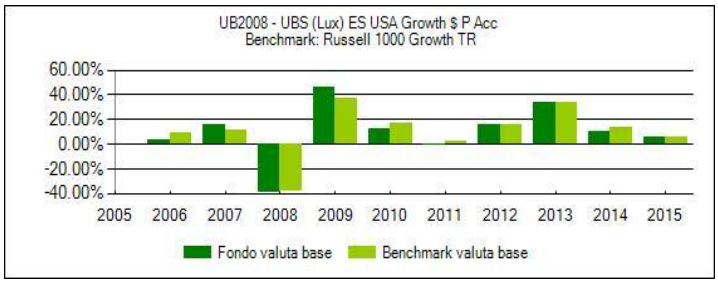
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

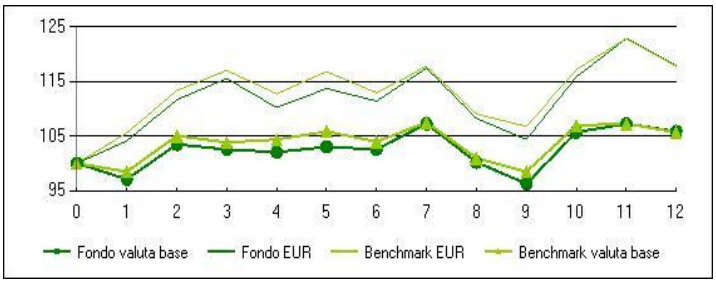
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,84%	7,77%	15,68%	15,8%	12,41%
Benchmark	5,67%	9,3%	16,83%	16,43%	13,53%

Data inizio operatività: 27/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 2.880.186.996,00
Valore quota a fine anno*: 26,83
Quota parte**: Dato non previsto

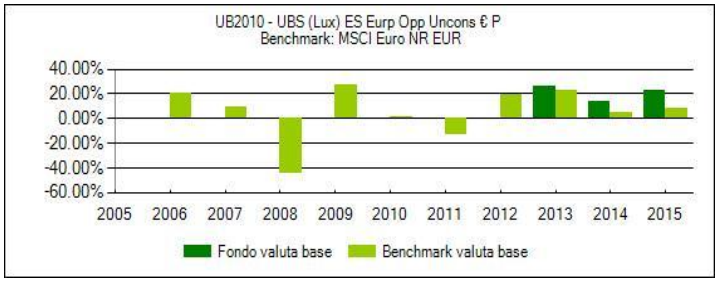
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

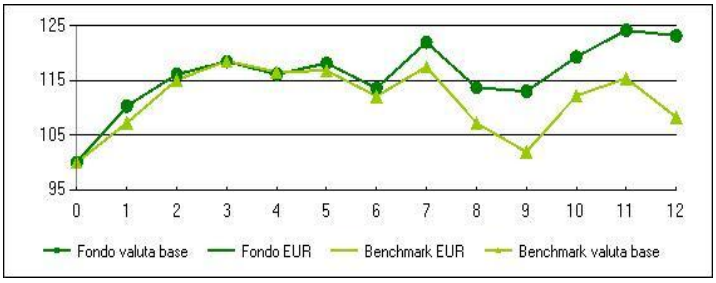
UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	23,17%	18,16%	20,65%	-	-
Benchmark	8,26%	6,32%	11,53%	13,53%	7,46%

Data inizio operatività: 14/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 5.159.727.175,00
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.

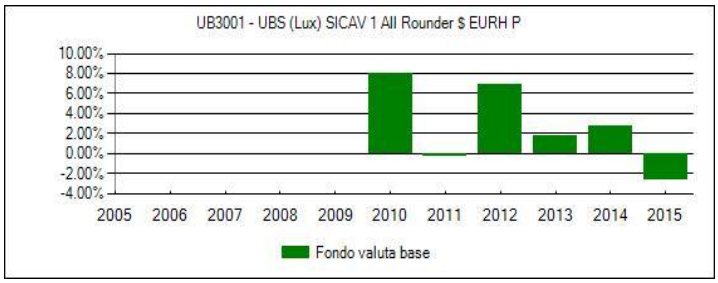
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

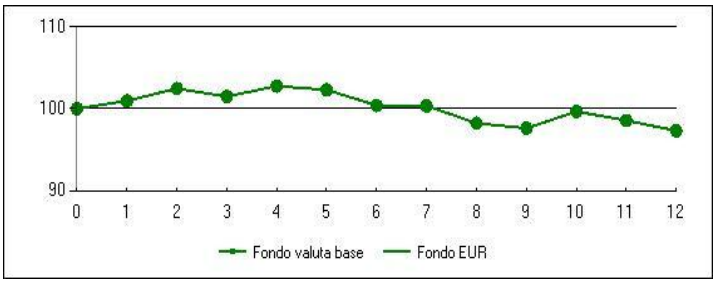
UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,69%	-0,03%	0,56%	2,1%	1,62%

Data inizio operatività:	24/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	455.742.639,00
Valore quota a fine anno*:	123,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

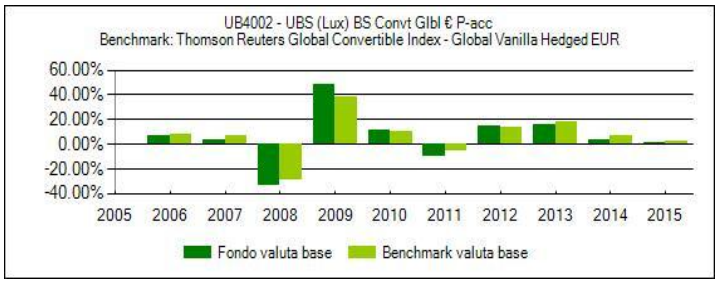
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

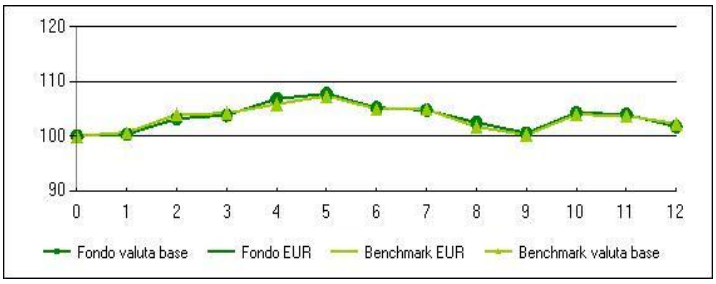
UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,7%	2,53%	6,86%	8,66%	4,55%
Benchmark	2,27%	4,44%	8,82%	10,02%	6,71%

Data inizio operatività:	08/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	3.030.547.313,00
Valore quota a fine anno*:	13,13
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.

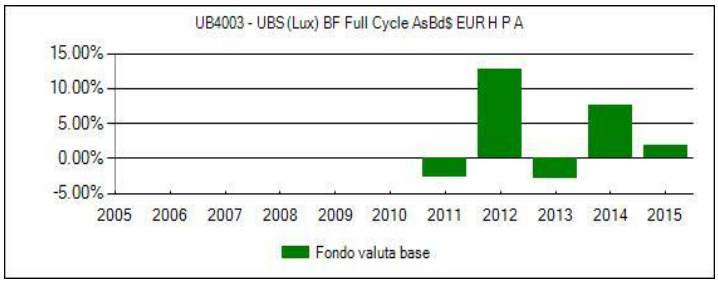
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

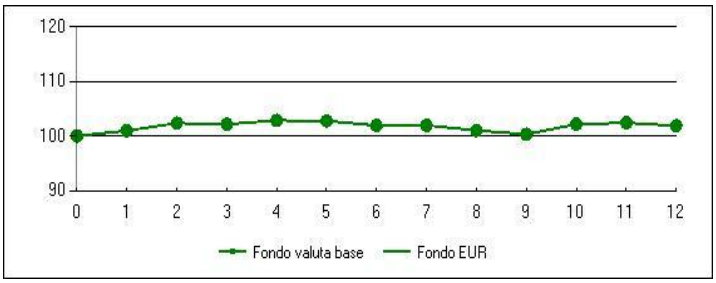
UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ EUR H P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,87%	4,65%	2,11%	4,67%	3,17%

Data inizio operatività:	07/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	325.428.359,00
Valore quota a fine anno*:	130,92
Quota parte**:	Dato non previsto

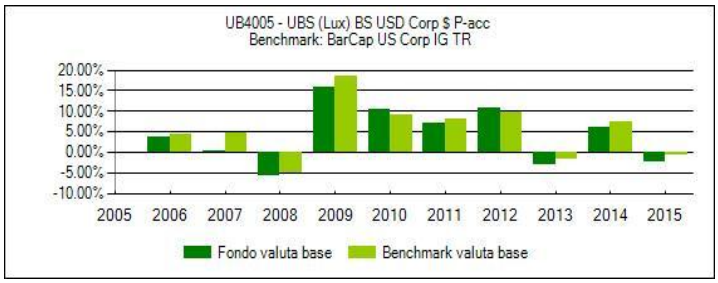
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

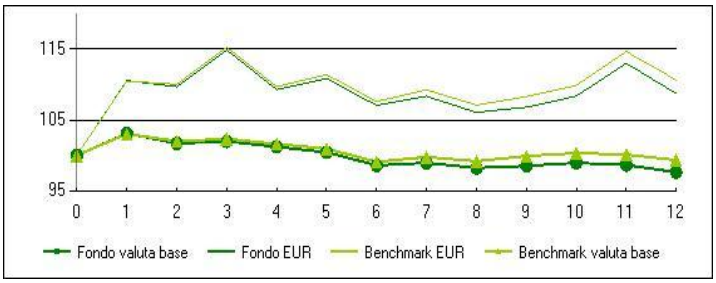
UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,39%	1,82%	0,2%	2,73%	3,57%
Benchmark	-0,68%	3,31%	1,67%	3,65%	4,53%

Data inizio operatività:	22/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	2.647.390.484,00
Valore quota a fine anno*:	16,34
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.

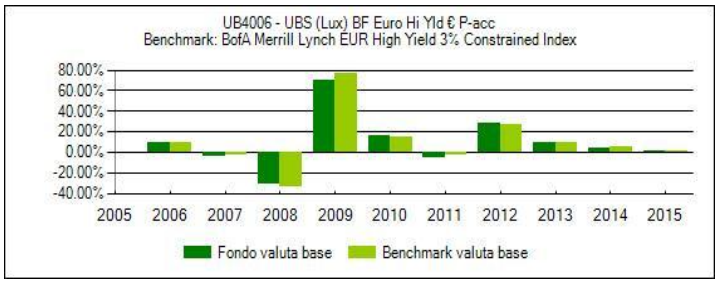
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

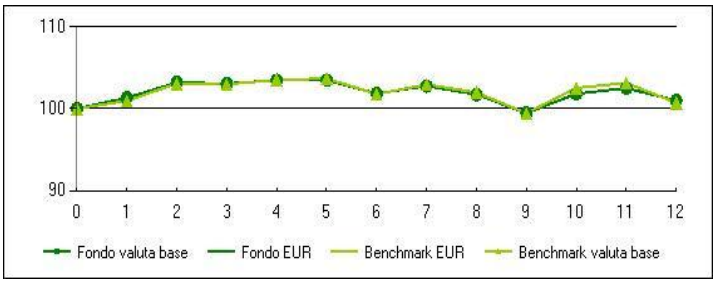
UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,99%	2,47%	4,86%	10,42%	7,04%
Benchmark	0,71%	3%	5,3%	10,44%	7,71%

Data inizio operatività: 15/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 4.909.691.706,00
Valore quota a fine anno*: 180,73
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

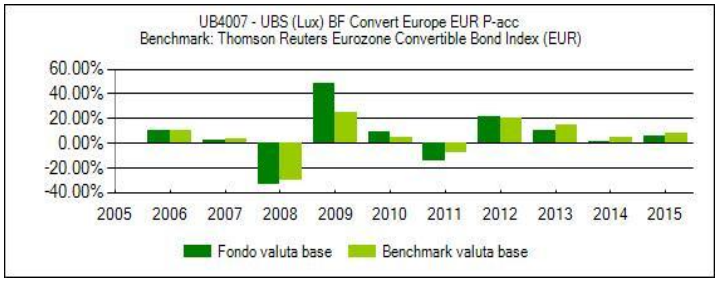
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

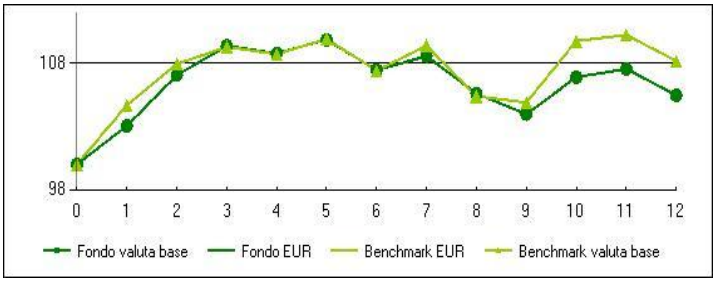
UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,47%	3,16%	5,55%	9,36%	4,18%
Benchmark	8,19%	6,31%	9,03%	11,84%	7,55%

Data inizio operatività: 08/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 916.936.187,00
Valore quota a fine anno*: 159,98
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

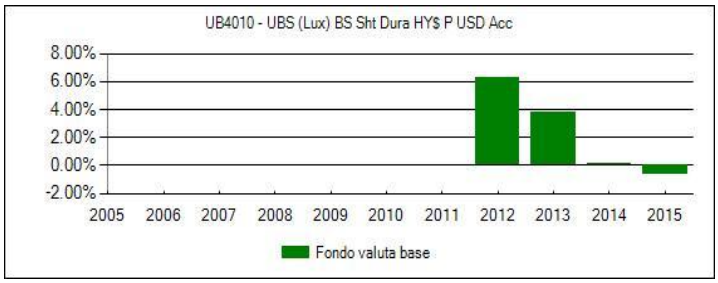
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

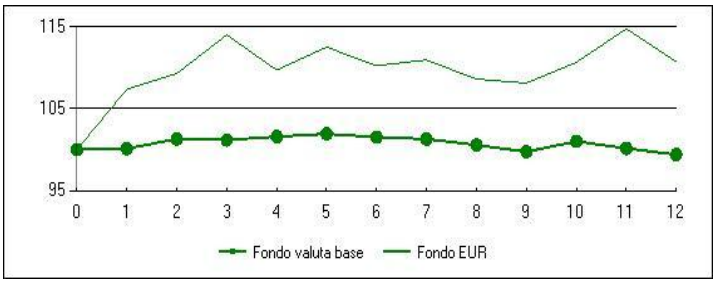
UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,61%	-0,28%	1,06%	2,33%	-

Data inizio operatività: 21/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.161.496.538,00
Valore quota a fine anno*: 111,62
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

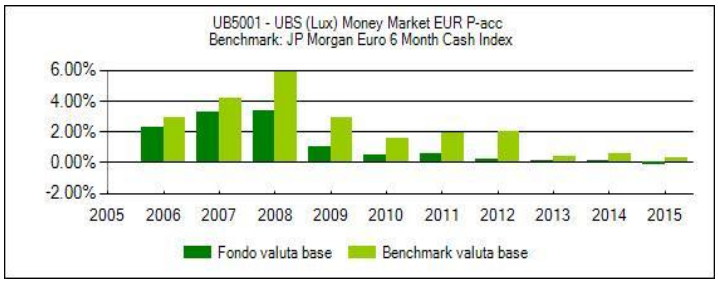
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

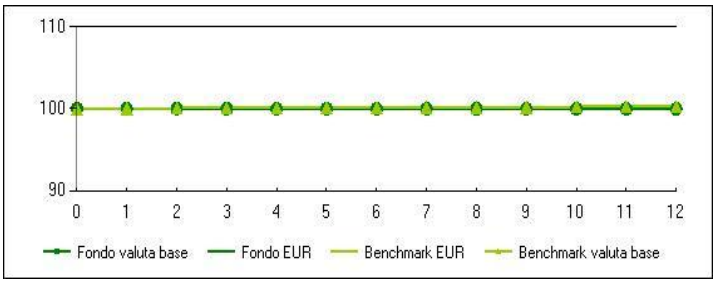
UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Euro 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	-0,03%	0,04%	0,03%	0,09%	0,19%
Benchmark	0,28%	0,42%	0,41%	0,81%	1,03%

Data inizio operatività: 02/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*: 2.052.593.849,00
Valore quota a fine anno*: 836,94
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.

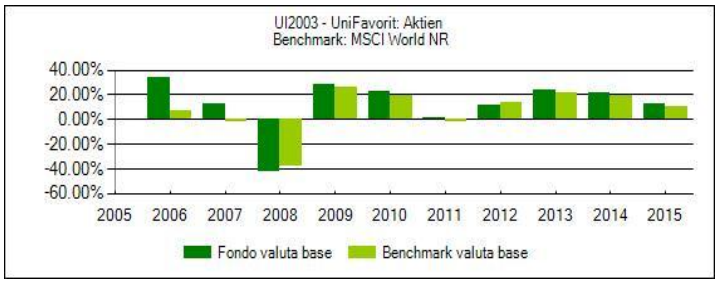
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

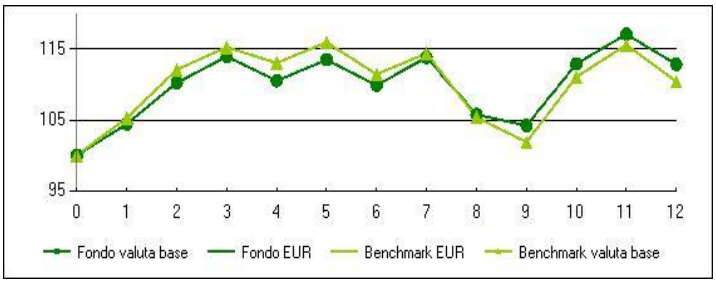
UI2003 - UniFavorit: Aktien

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,86%	17,22%	19,43%	17,47%	13,75%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 01/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.165.367.447,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

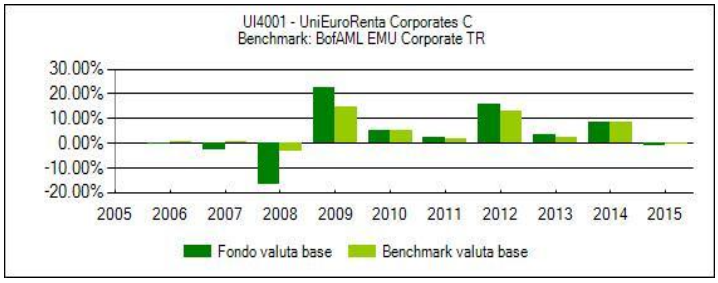
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

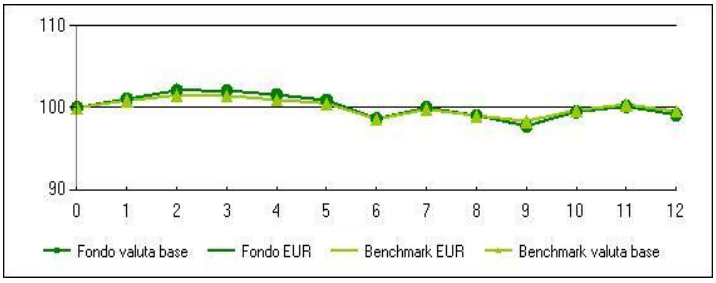
UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,86%	3,76%	3,7%	6,59%	5,71%
Benchmark	-0,43%	3,82%	3,34%	5,68%	4,93%

Data inizio operatività: 01/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 624.425.153,00
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.

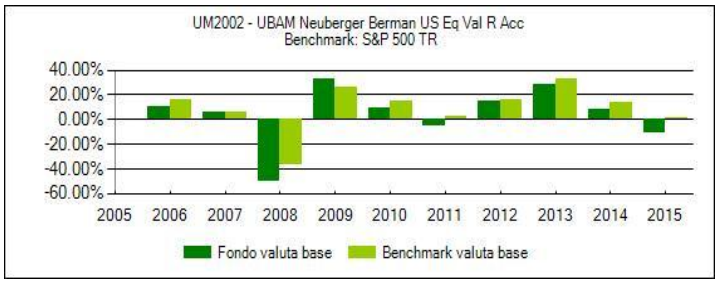
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

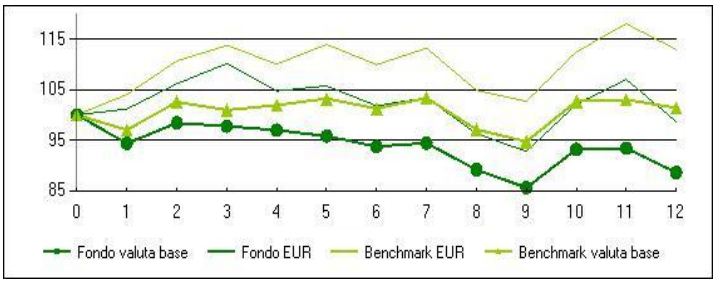
UM2002 - UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-11,43%	-2,34%	6,84%	8,9%	5,77%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 08/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 391.461.108,00
Valore quota a fine anno*: 830,21
Quota parte**: Dato non previsto

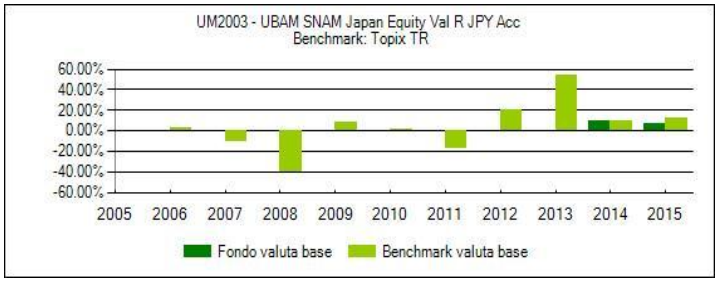
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

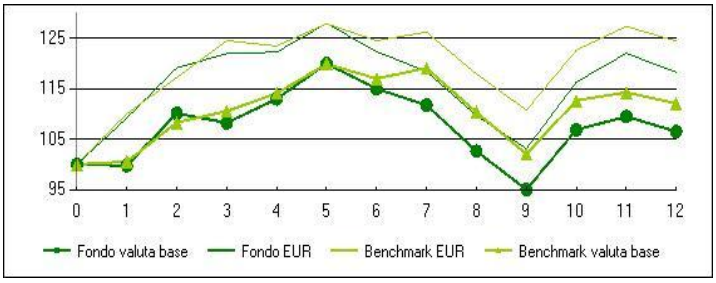
UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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%	8,16%	-	-	-
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2013
Data inizio operatività: 12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 81.000.088.536,00
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.

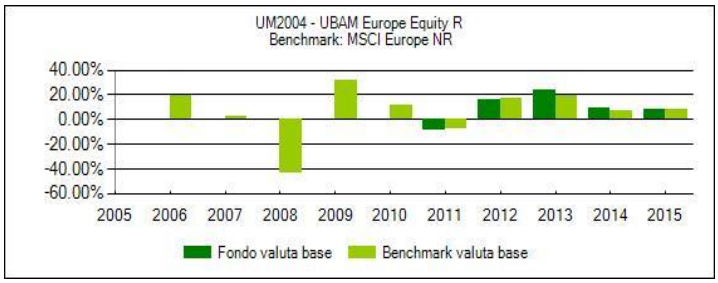
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

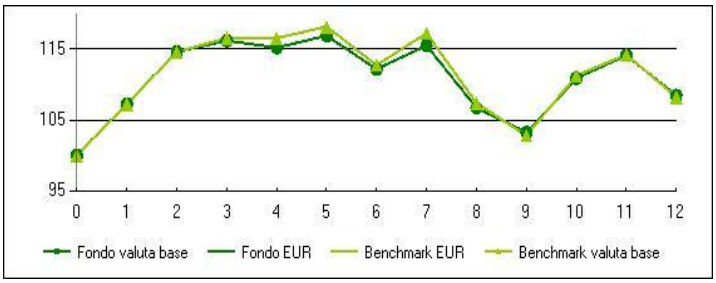
UM2004 - UBAM Europe Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	8,45%	8,64%	13,51%	14,14%	9,02%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2010

Data inizio operatività:	12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	921.105.681,00
Valore quota a fine anno*:	387,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

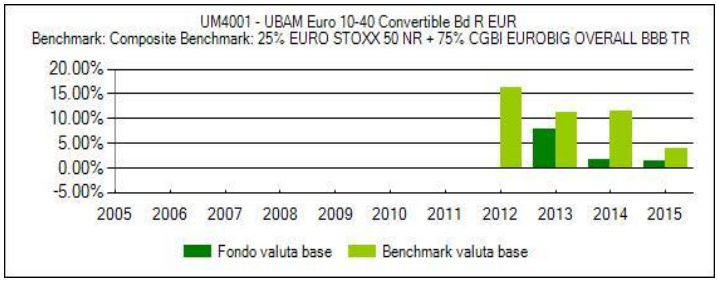
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

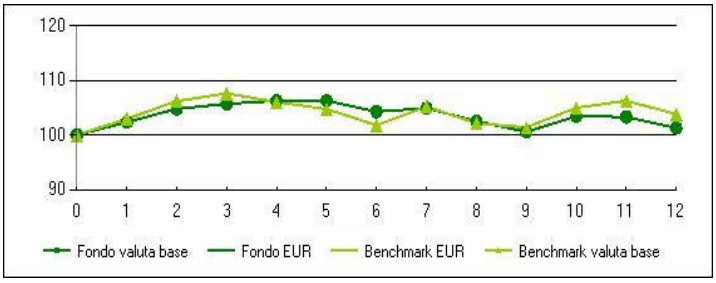
UM4001 - UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,28%	1,48%	3,57%	-	-
Benchmark	3,8%	7,5%	8,74%	10,59%	-

Data inizio operatività:	06/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	688.821.922,00
Valore quota a fine anno*:	123,06
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.

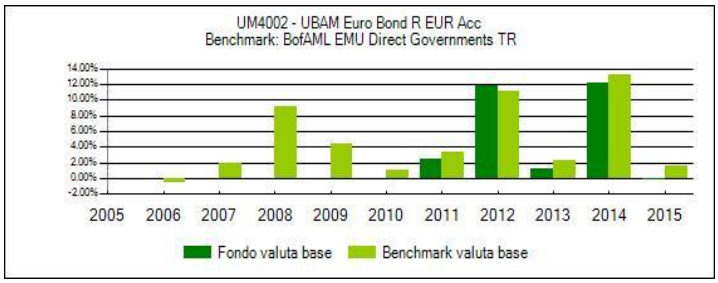
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

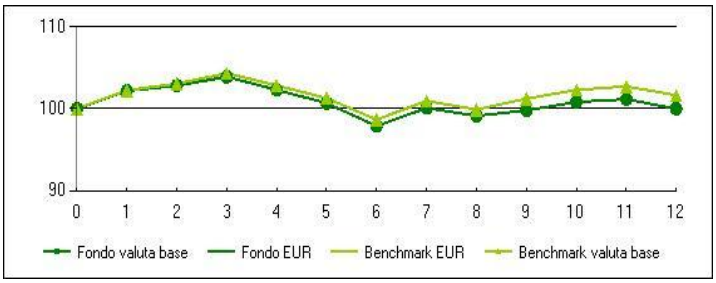
UM4002 - UBAM Euro Bond R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0%	5,89%	4,34%	6,14%	5,38%
Benchmark	1,64%	7,24%	5,56%	6,93%	6,2%

Data inizio operatività: 12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 66.670.824,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

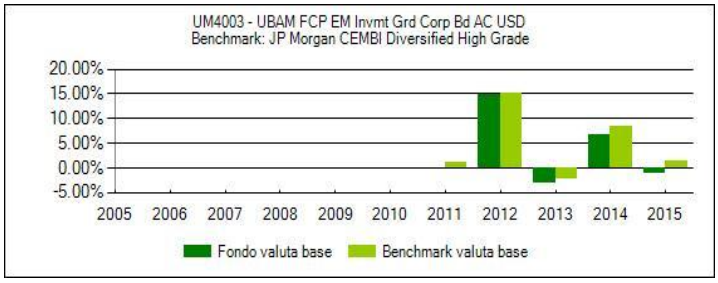
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

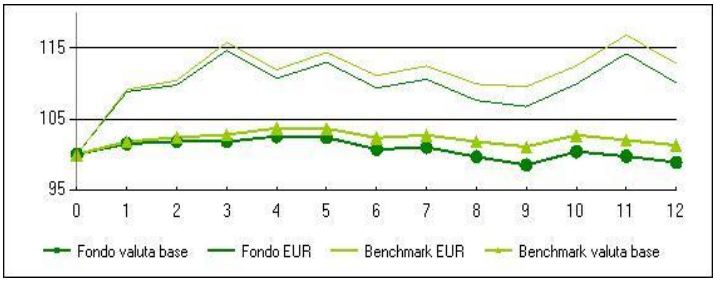
UM4003 - UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan CEMBI Diversified High Grade

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,16%	2,71%	0,76%	4,14%	-
Benchmark	1,28%	4,71%	2,3%	5,36%	4,46%

Data inizio operatività: 01/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 407.968.068,00
Valore quota a fine anno*: 117,87
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

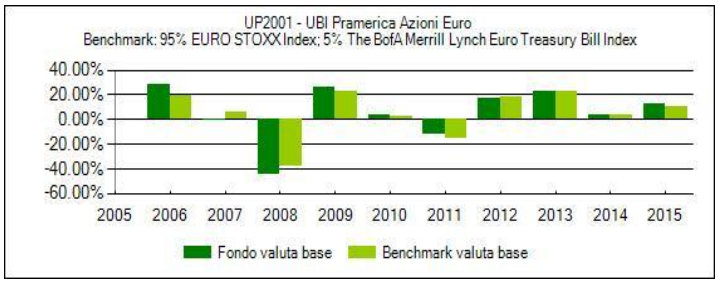
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

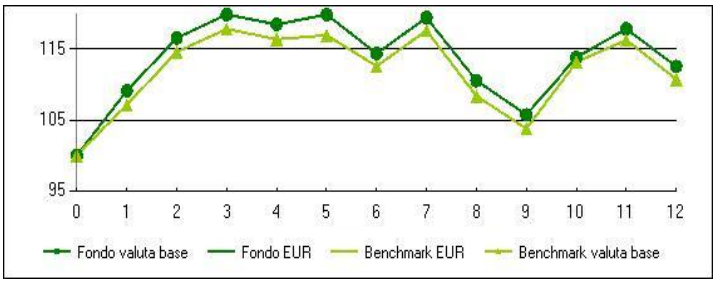
UP2001 - UBI Pramerica Azioni Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	12,56%	8,01%	12,8%	13,87%	8,09%
Benchmark	10,76%	7,27%	12,16%	13,61%	7,19%

Data inizio operatività: 05/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 534.011.281,00
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.

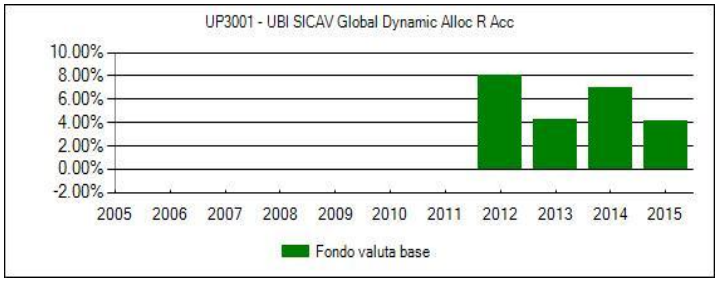
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

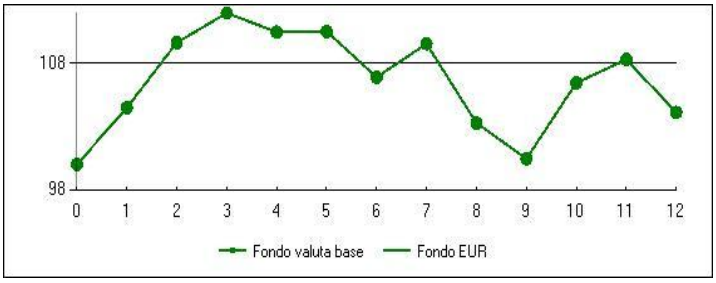
UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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: 27/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.004.913.144,00
Valore quota a fine anno*: 6,08
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBI Pramerica SGR S.p.A.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,03%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,81%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

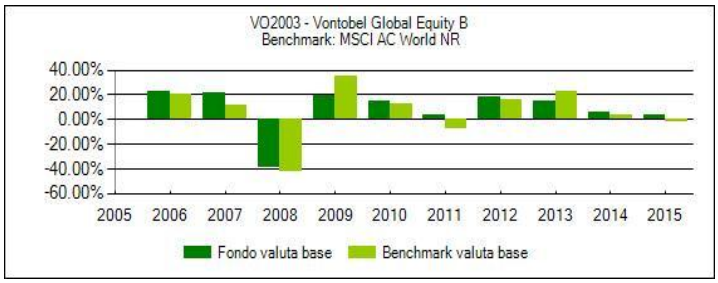
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

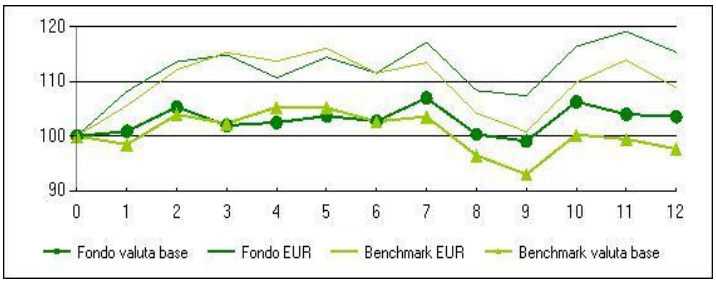
VO2003 - Vontobel Global Equity B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	3,55%	4,71%	7,93%	10,3%	9%
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività:	01/07/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.799.446.386,00
Valore quota a fine anno*:	209,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

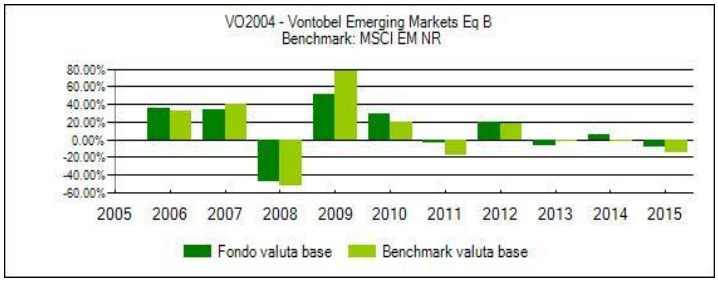
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

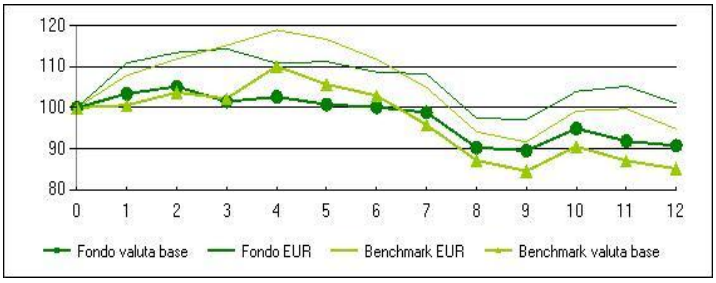
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,28%	-2,42%	-3,75%	1,58%	0,61%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	03/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	5.097.231.002,00
Valore quota a fine anno*:	632,43
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.

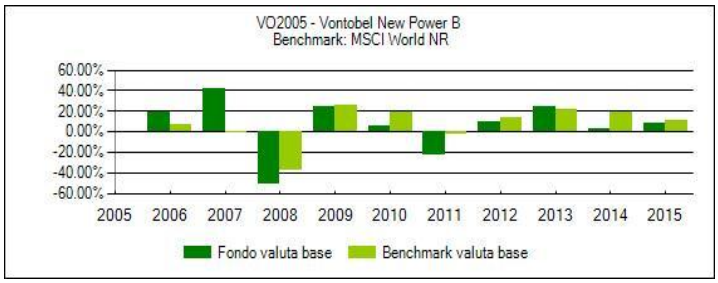
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

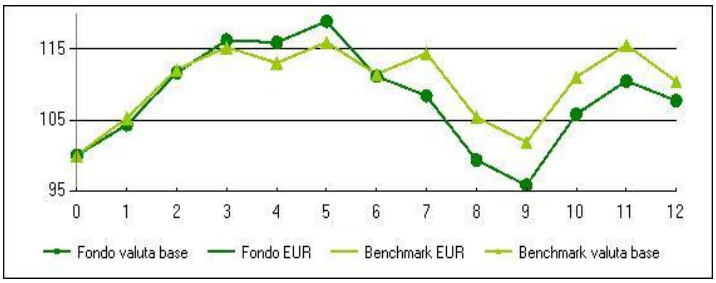
VO2005 - Vontobel New Power B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	7,71%	5,04%	11,13%	10,6%	3,1%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	12/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	233.145.626,00
Valore quota a fine anno*:	125,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

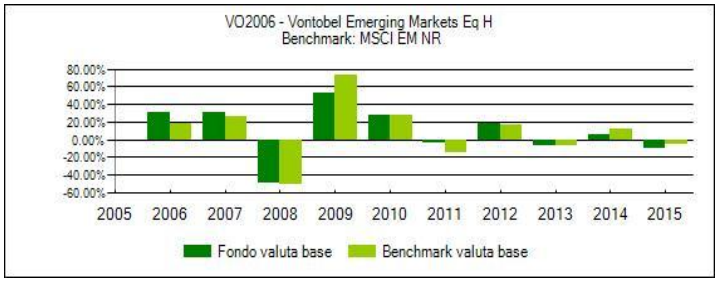
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

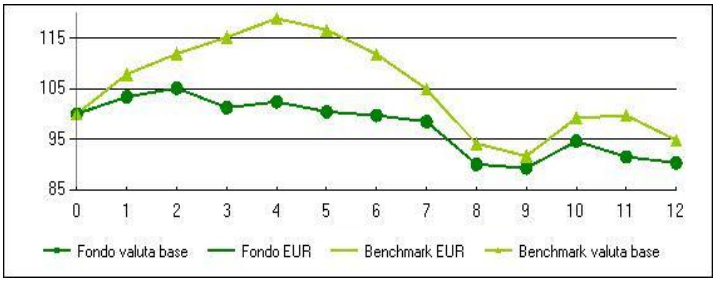
VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-9,69%	-2,72%	-4,13%	1,08%	0,07%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività:	02/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	4.670.592.767,00
Valore quota a fine anno*:	173,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

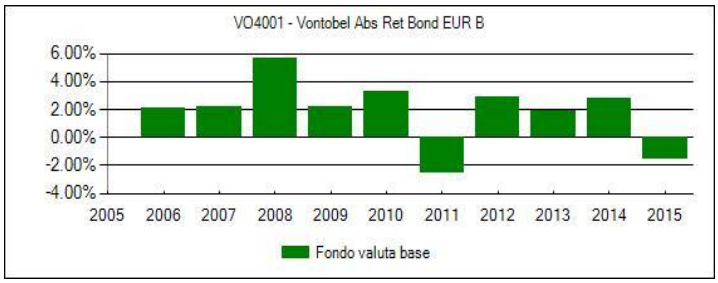
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

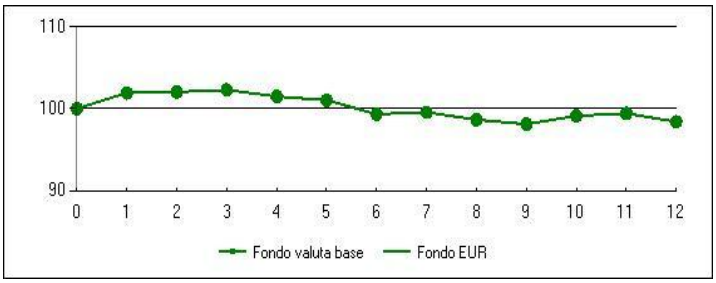
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-1,59%	0,58%	1,01%	1,48%	0,65%

Data inizio operatività:	09/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	376.422.884,00
Valore quota a fine anno*:	157,65
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%: 1,51%

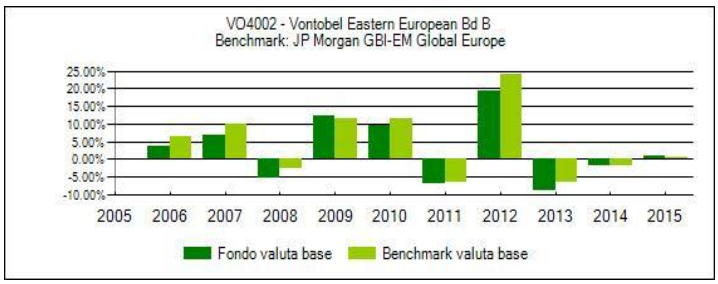
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

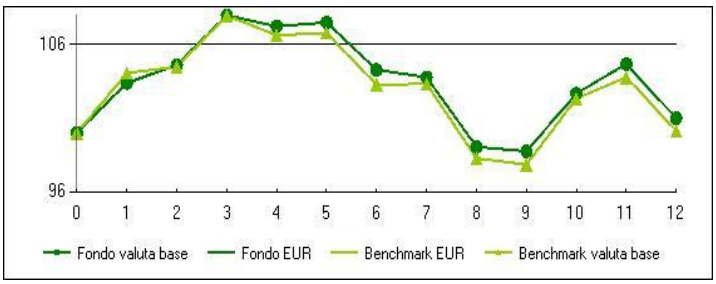
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan GBI-EM Global Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,99%	-0,42%	-3,29%	1,95%	0,12%
Benchmark	0,13%	-0,78%	-2,71%	3,41%	1,37%

Data inizio operatività:	05/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	133.261.214,00
Valore quota a fine anno*:	132,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

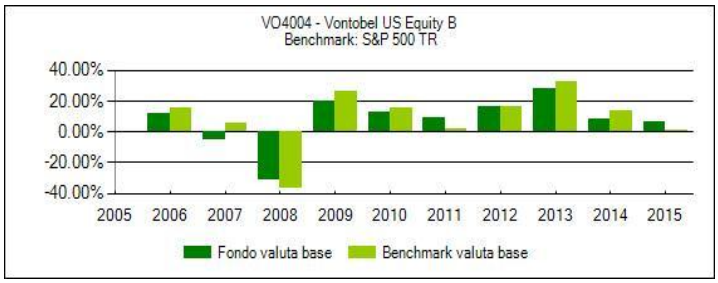
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

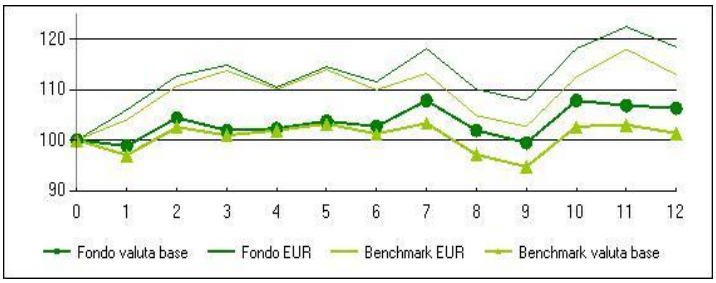
VO4004 - Vontobel US Equity B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,33%	7,15%	13,71%	14,32%	13,17%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.260.232.108,00
Valore quota a fine anno*:	908,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

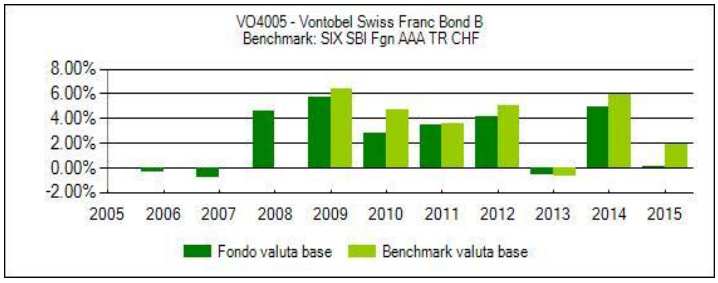
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

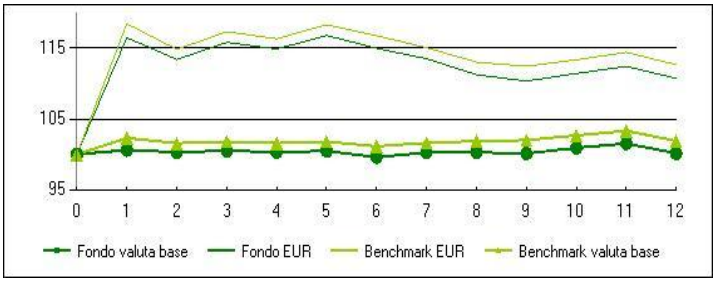
VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SBI Fgn AAA TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	2,5%	1,48%	2,15%	2,4%
Benchmark	1,9%	3,89%	2,34%	3,01%	3,14%

Data inizio operatività:	25/10/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	319.172.834,00
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.

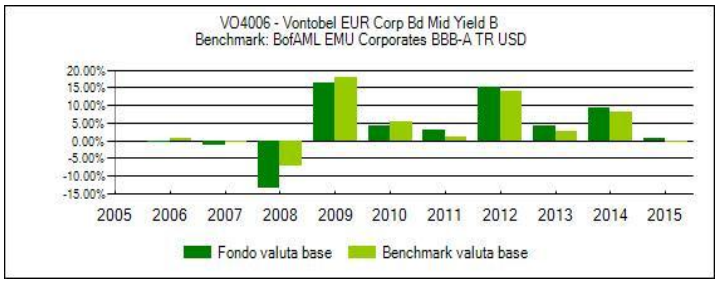
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

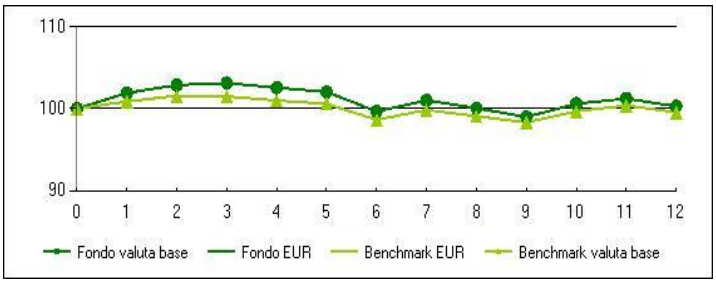
VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	0,29%	4,63%	4,45%	7,03%	6,19%
Benchmark	-0,44%	3,81%	3,45%	5,99%	5%

Data inizio operatività:	27/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	1.652.361.871,00
Valore quota a fine anno*:	163,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

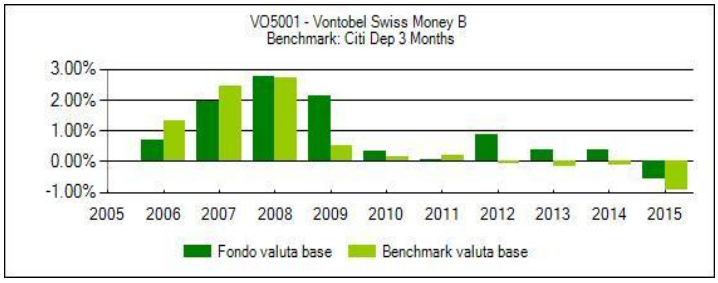
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

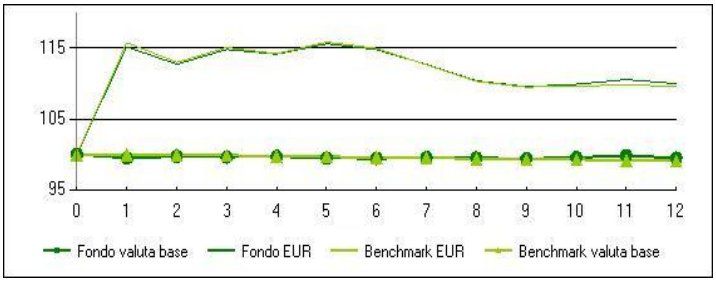
VO5001 - Vontobel Swiss Money B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,54%	-0,09%	0,07%	0,28%	0,22%
Benchmark	-0,9%	-0,51%	-0,39%	-0,31%	-0,2%

Data inizio operatività:	24/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	115.724.223,00
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.

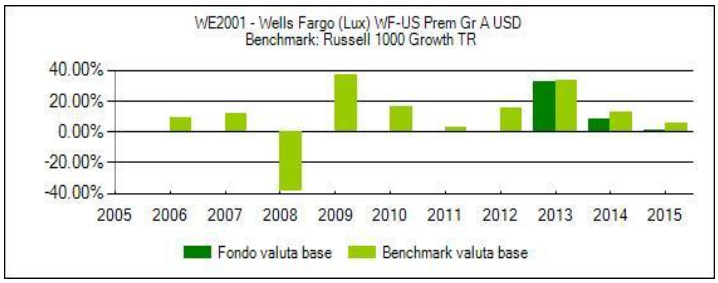
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

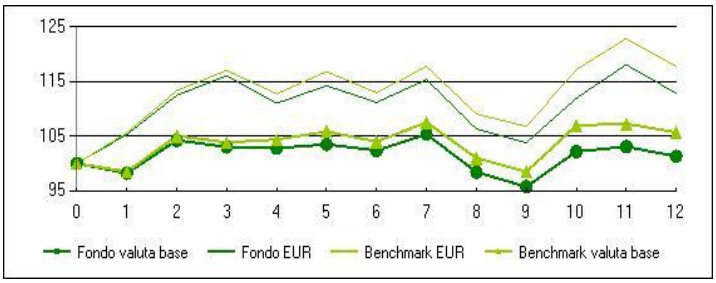
WE2001 - Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	1,26%	4,54%	13,01%	-	-
Benchmark	5,67%	9,3%	16,83%	16,43%	13,53%

Data inizio operatività:	29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	110.740.585,00
Valore quota a fine anno*:	151,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

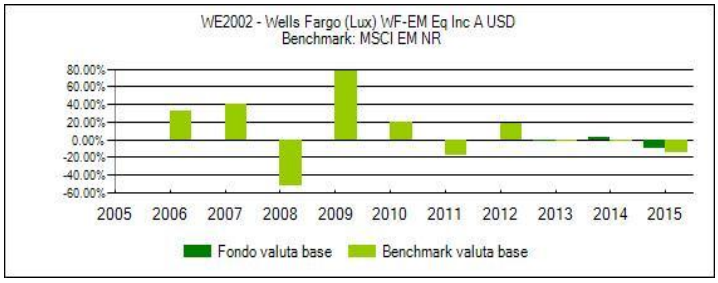
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

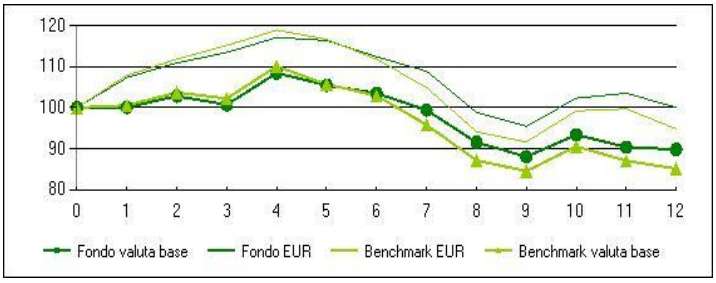
WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-10,2%	-4,98%	-4,11%	-	-
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	180.010.183,00
Valore quota a fine anno*:	101,12
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.

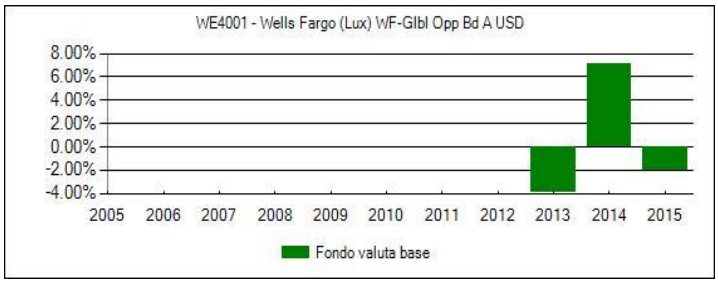
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

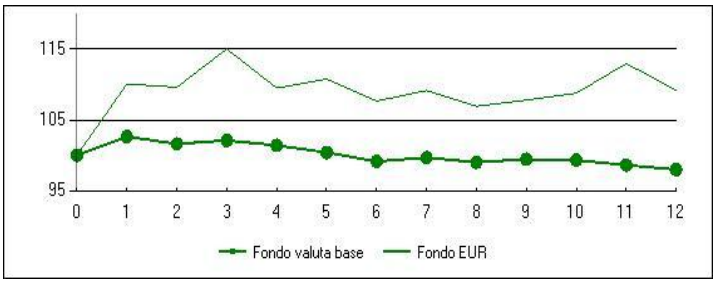
WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-2,02%	2,44%	0,29%	-	-

Data inizio operatività: 29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 103.090.668,00
Valore quota a fine anno*: 104,76
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

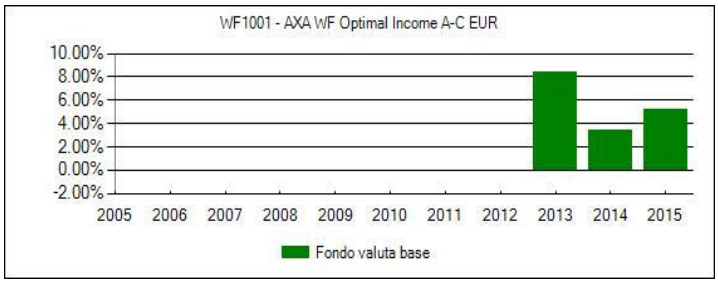
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

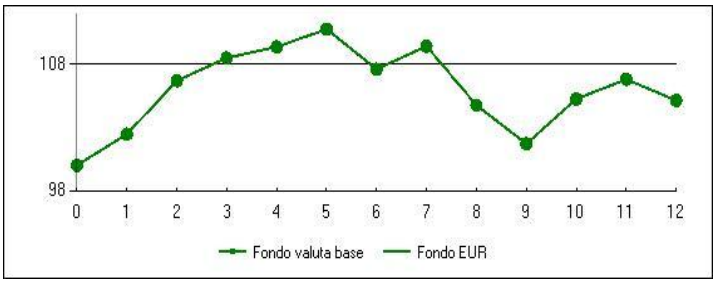
WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	5,14%	4,28%	5,62%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012
Data inizio operatività: 19/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 604.622.713,00
Valore quota a fine anno*: 176,90
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%: 5,64%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,70%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

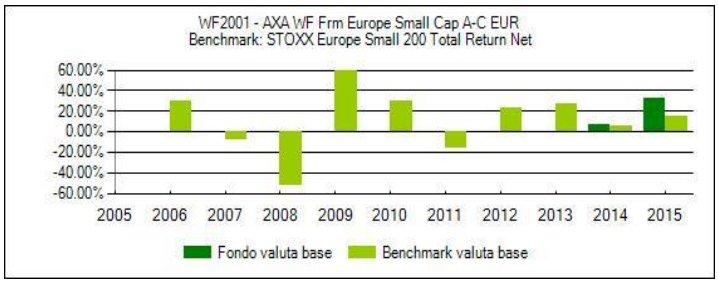
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

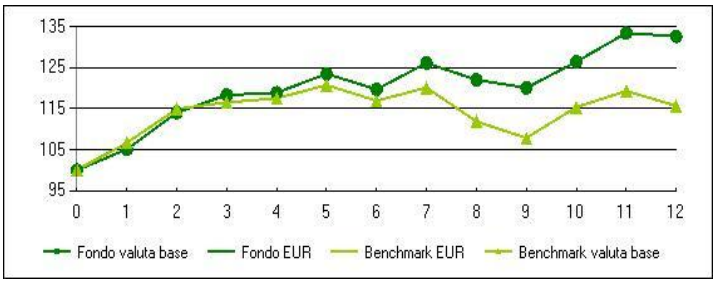
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,66%	19,34%	-	-	-
Benchmark	15,68%	10,17%	15,44%	17,4%	9,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività: 12/03/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 697.957.051,00

Valore quota a fine anno*: 152,07

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

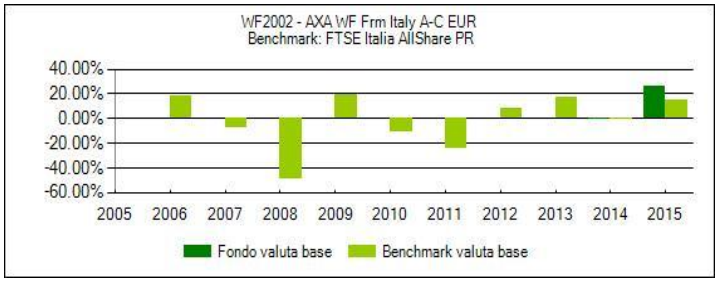
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

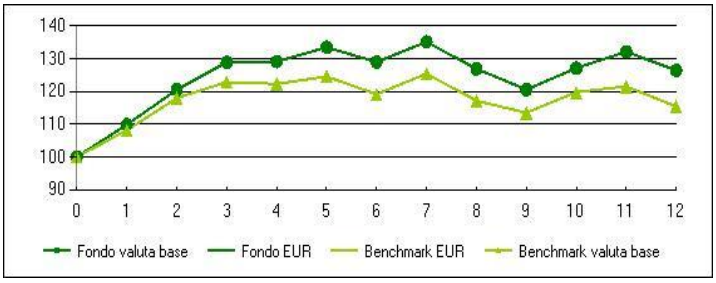
WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	26,38%	11,84%	-	-	-
Benchmark	15,38%	7,24%	10,6%	10,03%	2,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività: 10/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 645.051.709,00

Valore quota a fine anno*: 205,49

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

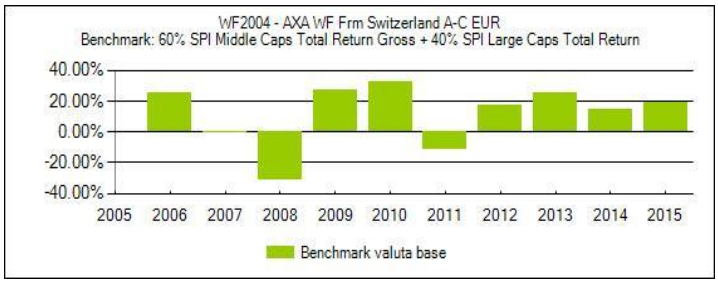
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

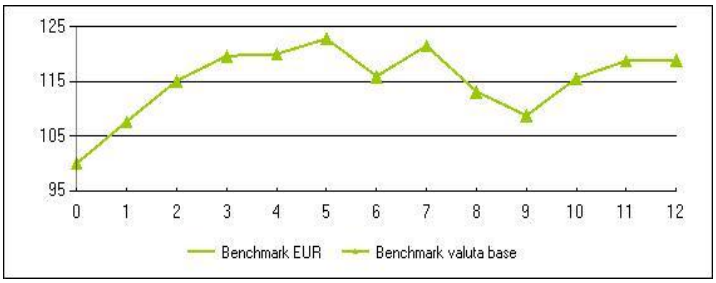
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,93%	16,82%	19,65%	18,97%	12,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/05/2015

Data inizio operatività: 20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 100.623.411,00

Valore quota a fine anno*: 46,50

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

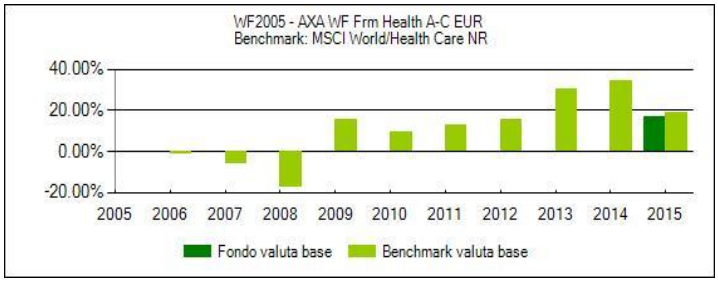
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

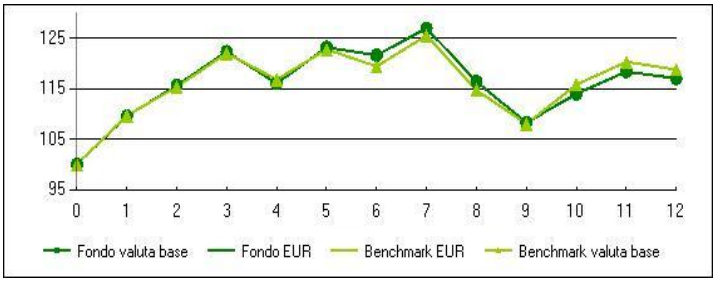
WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	17,03%	-	-	-	-
Benchmark	18,74%	26,37%	27,69%	24,59%	22,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/09/2014

Data inizio operatività: 12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 104.746.534,00

Valore quota a fine anno*: 254,96

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

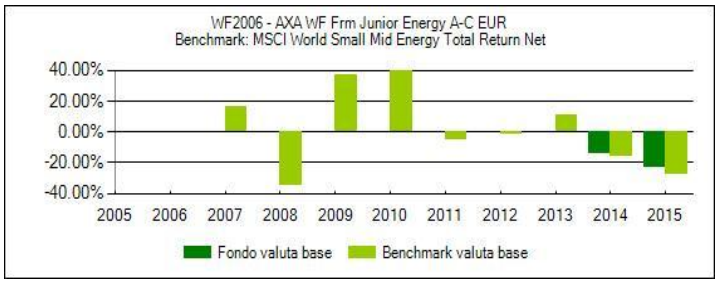
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

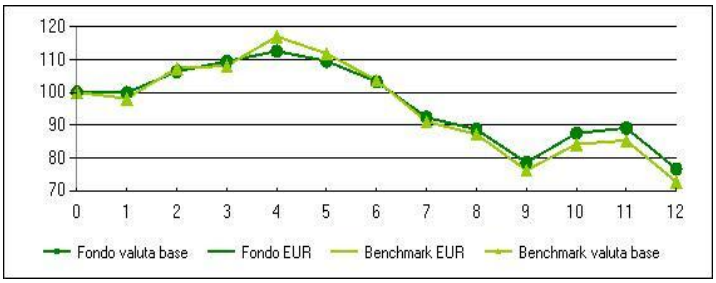
WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Small Mid Energy Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-23,39%	-19,06%	-	-	-
Benchmark	-27,34%	-22,07%	-12,42%	-9,89%	-9,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/11/2013
Data inizio operatività: 29/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 9.910.505,00
Valore quota a fine anno*: 74,73
Quota parte**: Dato non previsto

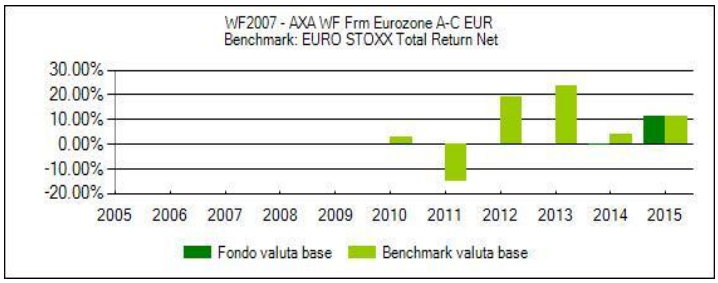
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

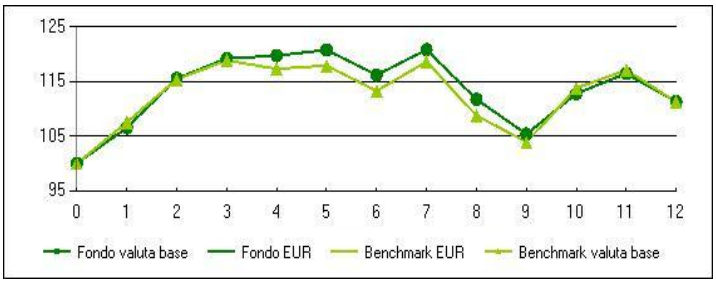
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,29%	5,35%	-	-	-
Benchmark	11,25%	7,59%	12,76%	14,28%	7,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013
Data inizio operatività: 15/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.071.855.833,00
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.

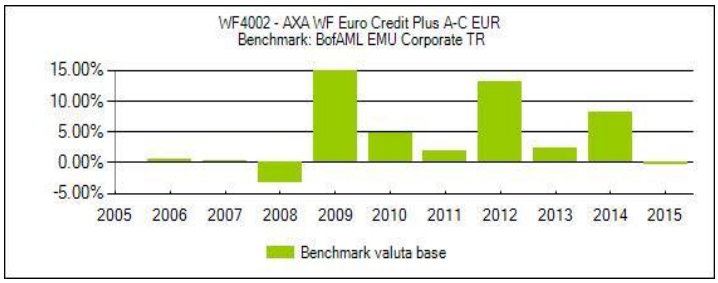
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

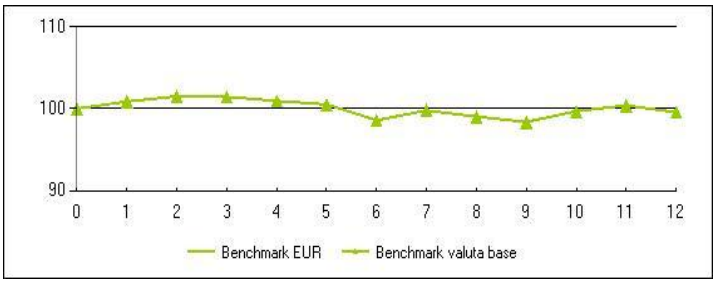
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 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	-0,43%	3,82%	3,34%	5,68%	4,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2015
Data inizio operatività: 28/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 860.886.279,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

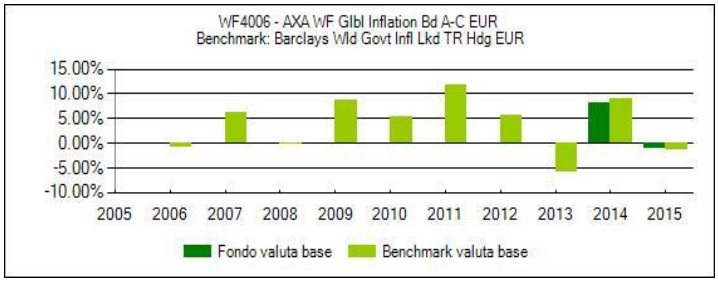
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

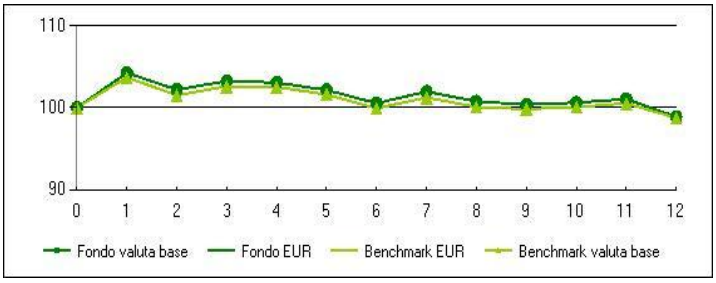
WF4006 - AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld 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	-1,11%	3,47%	-	-	-
Benchmark	-1,26%	3,74%	0,48%	1,72%	3,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2013
Data inizio operatività: 05/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 2.555.609.196,00
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.

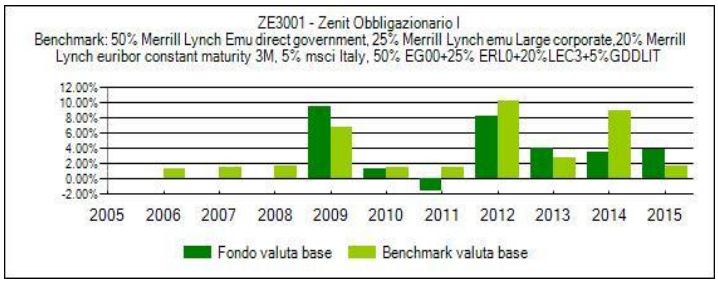
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

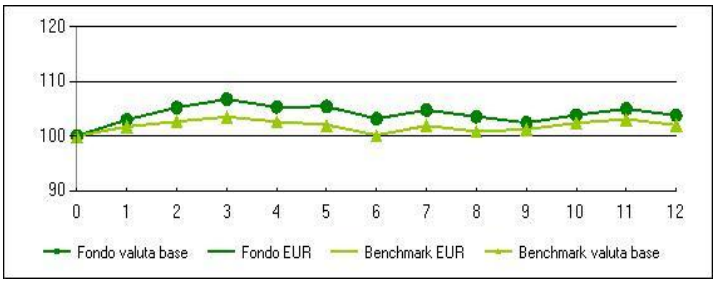
ZE3001 - Zenit Obbligazionario I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% Merrill Lynch Emu direct government, 25% Merrill Lynch emu Large corporate,20% Merrill Lynch euribor constant maturity 3M, 5% msci Italy, 50% EG00+25% ERL0+20%LEC3+5%GDDLIT

Rendimento medio composto su base annua*	**ultimo anno**	**ultimi 2 anni**	**ultimi 3 anni**	**ultimi 4 anni**	**ultimi 5 anni**
Fondo	3,76%	3,61%	3,71%	4,81%	3,49%
Benchmark	1,6%	5,2%	4,33%	5,77%	4,9%

Data inizio operatività: 01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 56.433.799,00
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)

AA3001 - Advantage Total Return B		**AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2**	
Anno 2013	4,90%	Anno 2013	2,00%
Anno 2014	5,62%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	7,23%	Anno 2015	1,99%
AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2		**AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,98%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,98%
AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR		**AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2**	
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	2,00%
AE1001 - Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU		**AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,85%
AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU		**AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,87%
AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE		**AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,65%
AG1003 - Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C		**AG1005 - Amundi Patrimoine C**	
Anno 2013	1,79%	Anno 2013	1,41%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	-
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C		**AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C**	
Anno 2013	2,77%	Anno 2013	3,55%
Anno 2014	2,91%	Anno 2014	2,86%
Anno 2015	2,65%	Anno 2015	2,68%
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C		**AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C**	
Anno 2013	3,03%	Anno 2013	3,49%
Anno 2014	2,63%	Anno 2014	2,89%
Anno 2015	2,27%	Anno 2015	2,65%
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C		**AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C**	
Anno 2013	2,69%	Anno 2013	2,98%
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	2,57%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,55%
AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C		**AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C**	
Anno 2013	3,12%	Anno 2013	2,71%
Anno 2014	2,85%	Anno 2014	2,72%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,55%
AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C		**AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	1,87%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	1,65%
AG3002 - Amundi Rendement Plus M		**AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C**	
Anno 2013	-	Anno 2013	3,88%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,54%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,40%
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C		**AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C**	

Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	0,95%
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C		**AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C**	
Anno 2013	1,53%	Anno 2013	3,35%
Anno 2014	1,43%	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	1,40%
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C		**AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C**	
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	1,51%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	2,07%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,35%
AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C		**AG4020 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C**	
Anno 2013	3,29%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,47%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,40%
AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C		**AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D**	
Anno 2013	2,18%	Anno 2013	0,78%
Anno 2014	0,82%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	0,66%	Anno 2015	0,71%
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C		**AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR**	
Anno 2013	0,42%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	0,34%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	0,41%	Anno 2015	1,79%
AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C		**AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C**	
Anno 2013	2,80%	Anno 2013	2,70%
Anno 2014	3,34%	Anno 2014	3,29%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C		**AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD**	
Anno 2013	3,60%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,45%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,30%	Anno 2015	1,80%
AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C		**AK1001 - Alken Absolute Return Europe A**	
Anno 2013	-	Anno 2013	3,06%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,79%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,65%
AK2001 - Alken European Opportunities A		**AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver**	
Anno 2013	3,36%	Anno 2013	3,24%
Anno 2014	2,83%	Anno 2014	2,23%
Anno 2015	2,60%	Anno 2015	-
AV1003 - Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc		**AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,27%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,24%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	2,14%
AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc		**AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc**	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	1,24%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,24%
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E		**AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	0,11%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,24%	Anno 2015	1,85%
AZ2005 - Allianz European Eq Div AT EUR		**AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR**	
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	1,40%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,40%

AZ4004 - AB FCP I European Income A2		AZ4005 - AB FCP I American Income A2	
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,36%
Anno 2014	1,38%	Anno 2014	1,37%
Anno 2015	1,36%	Anno 2015	1,29%
BA3001 - Bantleon Opportunities S PT		**BA3002 - Bantleon Opportunities L PT**	
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,98%
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	1,95%
BA3003 - Bantleon Opportunities XL IT		**BA3004 - Bantleon Opportunities World PT**	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,61%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,95%
BB4001 - BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR		**BC2001 - Vitruvius US Equity B USD**	
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	2,86%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	2,89%
BE2002 - Bestinver Iberian R		**BL3001 - BL-Emerging Markets B**	
Anno 2013	2,24%	Anno 2013	1,28%
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	1,28%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A EUR		**BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc**	
Anno 2013	2,00%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	2,02%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,49%
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc		**CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc**	
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	2,02%
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc		**CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc**	
Anno 2013	2,68%	Anno 2013	2,14%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,50%
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc		**CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc**	
Anno 2013	1,87%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,80%
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc		**CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc**	
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	2,06%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	2,02%
CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc		**CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc**	
Anno 2013	2,19%	Anno 2013	2,05%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,20%	Anno 2015	2,00%
CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc		**CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc**	
Anno 2013	2,00%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,85%
CL2002 - Calamos US Growth A USD Acc		**CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I**	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	0,57%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	0,57%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	0,55%
DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR		**DD2001 - Oddo Immobilier CR-EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-

Anno 2014	1,15%	Anno 2014	2,17%
Anno 2015	1,28%	Anno 2015	2,24%
DD2002 - Oddo Génération CR-EUR		**DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR**	
Anno 2013	2,29%	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	2,29%	Anno 2014	2,18%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	2,48%
DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR		**DE4012 - Candriam Bds Total Return C**	
Anno 2013	0,81%	Anno 2013	0,83%
Anno 2014	0,85%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I		**DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR**	
Anno 2013	1,12%	Anno 2013	2,23%
Anno 2014	0,88%	Anno 2014	3,00%
Anno 2015	0,90%	Anno 2015	2,00%
DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C		**DP2002 - DWS Concept Winton Global Equity LC**	
Anno 2013	0,86%	Anno 2013	1,52%
Anno 2014	0,76%	Anno 2014	1,53%
Anno 2015	0,86%	Anno 2015	1,53%
DW1003 - DWS Concept Kaldemorgen LC		**DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC**	
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	1,71%
Anno 2014	2,83%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	2,83%	Anno 2015	1,76%
DW2004 - DWS Russia		**DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**	
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	1,61%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	2,08%	Anno 2015	1,56%
DW2007 - DWS Deutschland		**DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC**	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,63%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,60%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,60%
DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC		**DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH**	
Anno 2013	1,60%	Anno 2013	1,24%
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	1,21%
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,21%
DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC		**DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC**	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,35%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,35%
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €		**EC2001 - East Capital (Lux) Russian A EUR**	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	2,50%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,50%
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	2,64%
ED4001 - EdR Signatures Financial Bonds C		**EH3001 - Ethna-AKTIV T**	
Anno 2013	2,89%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	2,29%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	2,27%	Anno 2015	1,87%
EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T		**EM1002 - Euromobiliare IF - Glbl Enhanced Div G B**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,73%
Anno 2014	2,08%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	2,08%	Anno 2015	1,68%
EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R		**EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z**	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	0,78%
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	0,78%

EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R		FA3001 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,06%	Anno 2015	1,63%

FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD		FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2006 - JPMorgan China A (dist) USD		FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD		FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	-

FF2011 - JPMorgan India A (dist) USD		FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD		FF2014 - JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD		FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD		FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD		FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR		FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR		FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR		FF2035 - JPMorgan China A (acc) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR		FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) perf USD		FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%

Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2070 - JPMorgan Korea Equity A (acc) EUR		**FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2078 - JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR		**FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR		**FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR		**FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H		**FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP**	
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,15%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,10%
FF4005 - JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR		**FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR**	
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,65%
Anno 2014	1,10%	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	1,55%
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR		**FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD**	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	1,10%
FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD		**FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H**	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	1,00%
FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H		**FI2001 - Echiquier Major**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	2,90%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	3,08%
FI2002 - Echiquier Agenor		**FI2003 - Echiquier Agressor**	
Anno 2013	2,81%	Anno 2013	2,72%
Anno 2014	2,81%	Anno 2014	2,72%
Anno 2015	2,80%	Anno 2015	2,82%
FI2004 - Echiquier Global		**FI3002 - Echiquier Arty**	
Anno 2013	3,04%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	3,04%	Anno 2014	2,37%
Anno 2015	3,11%	Anno 2015	1,50%
FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET		**FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,37%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,44%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,40%
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C		**FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C**	
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,19%
Anno 2015	2,04%	Anno 2015	1,18%
FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C		**FT1001 - Franklin US Total Return A Acc USD**	

Anno 2013	1,72%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,20%
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1		**FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD**	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,81%
FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $		**FT2004 - Franklin Technology A Acc USD**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,82%
FT2005 - Templeton Global A Acc USD		**FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR**	
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,83%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,84%
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc USD		**FT2012 - Franklin US Equity A Acc USD**	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,82%
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD		**FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc EUR**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,55%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,57%
FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD		**FT2023 - Templeton Korea A Acc USD**	
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,50%
Anno 2015	2,50%	Anno 2015	2,51%
FT2028 - Templeton Frontier Markets A Acc USD		**FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR**	
Anno 2013	2,57%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,59%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	2,57%	Anno 2015	1,83%
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR		**FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,21%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,21%
FT2040 - Franklin India A Acc EUR		**FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR**	
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	2,25%
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	2,22%
FT2044 - Templeton Africa A Acc € H1		**FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR**	
Anno 2013	2,39%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	2,40%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,40%	Anno 2015	1,81%
FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR		**FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR**	
Anno 2013	2,57%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,59%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	2,57%	Anno 2015	1,82%
FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR		**FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €**	
Anno 2013	1,68%	Anno 2013	2,05%
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	2,10%
Anno 2015	1,69%	Anno 2015	2,10%
FT3003 - Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1		**FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR**	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,84%

FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR		FT4003 - Franklin Income A Mdis USD	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,67%
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,67%

FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR		FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR	
Anno 2013	1,03%	Anno 2013	1,51%
Anno 2014	1,04%	Anno 2014	1,52%
Anno 2015	1,04%	Anno 2015	1,52%

FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD		FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR	
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	1,39%
Anno 2015	1,27%	Anno 2015	1,39%

FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1		FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,41%
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	1,41%

FT4014 - Templeton Global Total Ret A Acc USD		FT4015 - Templeton Global Bond A Mdis EUR	
Anno 2013	1,41%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,39%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	1,39%

FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR		FT4018 - Franklin European Total Ret A Acc EUR	
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,10%

FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR		FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $	
Anno 2013	1,41%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	-

FT5002 - Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR		FY1001 - Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc	
Anno 2013	0,60%	Anno 2013	-
Anno 2014	0,61%	Anno 2014	-
Anno 2015	0,62%	Anno 2015	-

FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€		FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD	
Anno 2013	1,33%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,33%	Anno 2014	0,75%
Anno 2015	1,28%	Anno 2015	-

GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc		GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR	
Anno 2013	2,25%	Anno 2013	2,43%
Anno 2014	2,27%	Anno 2014	2,43%
Anno 2015	2,24%	Anno 2015	2,42%

GA2004 - JB EF Health Innovation-USD B		GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bonds DX	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,37%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,29%

GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bonds DX		GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc	
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	0,48%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	0,48%	Anno 2015	1,90%

GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc		GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%

GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc		GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,50%

Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,50%
GS2023 - GS Glbl Equity Partners EUR Acc		**GS3001 - GS Global Inc Builder Port Base USD Acc**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,55%
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H		**HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2**	
Anno 2013	4,12%	Anno 2013	2,62%
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	2,45%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,88%
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc		**HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR**	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	-
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc		**HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC**	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	2,15%
Anno 2015	1,88%	Anno 2015	2,15%
HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity AC		**HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,85%
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC		**HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC**	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,35%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,35%
HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR		**HS4004 - HSBC GIF Glbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC**	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,60%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,45%
HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR		**HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC**	
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	1,00%
HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC		**HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC**	
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,10%
HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR		**HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)**	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	0,70%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	0,70%
HS4012 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC		**IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc**	
Anno 2013	1,60%	Anno 2013	1,93%
Anno 2014	1,60%	Anno 2014	1,98%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,90%
IC2002 - Investec GSF Glbl Gold A Acc USD		**IC2003 - Investec GSF European Eq A EUR Acc**	
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,99%	Anno 2015	1,95%
IC2004 - Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc		**IC2005 - Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc $**	
Anno 2013	2,36%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,39%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,31%	Anno 2015	1,93%

IC2006 - Investec GSF Glbl Str Eq A Acc EUR	
Anno 2013	1,94%
Anno 2014	1,94%
Anno 2015	1,92%

IC3001 - Investec GSF Glbl Str Mgd A Acc USD	
Anno 2013	1,94%
Anno 2014	1,94%
Anno 2015	1,93%

IC3002 - Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2	
Anno 2013	-
Anno 2014	-
Anno 2015	-

IC4001 - Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	
Anno 2013	1,98%
Anno 2014	2,01%
Anno 2015	1,99%

IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	
Anno 2013	2,40%
Anno 2014	2,41%
Anno 2015	2,40%

IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD	
Anno 2013	2,40%
Anno 2014	2,40%
Anno 2015	2,40%

IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL2043 - NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	
Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%

IL4014 - NN (L) Asian Debt HC X Cap USD	
Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,79%

IL4015 - NN (L) US Fixed Income X Cap USD	
Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,00%
Anno 2015	0,98%

IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	
Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,80%

IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	
Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,00%
Anno 2015	0,98%

IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD	
Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,23%

IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America	
Anno 2013	-
Anno 2014	2,04%
Anno 2015	2,02%

IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro	
Anno 2013	-
Anno 2014	0,82%
Anno 2015	0,00%

IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti	
Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%
Anno 2015	1,41%

IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A	
Anno 2013	-
Anno 2014	0,68%
Anno 2015	0,68%

IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime		IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	2,02%
Anno 2015	2,03%	Anno 2015	2,02%

IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager		IN4006 - Eurizon Diversificato Etico	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,40%	Anno 2014	1,05%
Anno 2015	2,42%	Anno 2015	1,05%

IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D		IS1001 - Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,65%
Anno 2014	0,89%	Anno 2014	1,28%
Anno 2015	0,89%	Anno 2015	1,30%

IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc		JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,23%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,21%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,22%

JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged		JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	
Anno 2013	2,73%	Anno 2013	2,63%
Anno 2014	2,58%	Anno 2014	2,49%
Anno 2015	2,49%	Anno 2015	2,44%

JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg		JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged	
Anno 2013	2,74%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	2,62%	Anno 2014	1,72%
Anno 2015	2,59%	Anno 2015	1,70%

JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged		JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,96%	Anno 2015	1,95%

JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged		JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe-EUR B	
Anno 2013	1,38%	Anno 2013	1,54%
Anno 2014	1,34%	Anno 2014	1,96%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,41%

JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B		JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B	
Anno 2013	2,34%	Anno 2013	1,76%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	1,94%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,70%

JB2007 - JB EF German Value-EUR B		JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%

JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B		JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,90%

JB2020 - JB EF Swiss-CHF B		JB2024 - JB EF Energy EUR B	
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,81%

JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B		JB2026 - JB Commodity EUR B	
Anno 2013	2,08%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,96%

Anno 2015	2,05%	Anno 2015	1,79%
JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B		**JB4003 - JB BF Dollar Bond B**	
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	1,21%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,16%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,18%
JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc		**JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B**	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	2,01%	Anno 2014	1,51%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,03%
JB4009 - JB BF Euro-EUR B		**JB4011 - JB BF Total Return-EUR B**	
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	1,09%
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B		**JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B**	
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	0,85%
Anno 2014	1,51%	Anno 2014	0,85%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	0,85%
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B		**JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B**	
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,87%
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	1,72%
JB4017 - JB BF ABS-EUR B		**JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B**	
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,93%
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,12%	Anno 2015	1,82%
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B		**JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B**	
Anno 2013	0,32%	Anno 2013	0,40%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	0,32%	Anno 2015	0,40%
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B		**JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD**	
Anno 2013	0,27%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	0,27%	Anno 2015	1,80%
JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD		**JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR		**JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD**	
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,80%
JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR		**JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,65%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,65%
JP4001 - JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR		**JP4005 - JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H**	
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,15%
JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H		**JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD**	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,00%
JU2001 - Jupiter JGF European Gr L EUR Acc		**KA1005 - Kairos Intl Selection P EUR**	

Anno 2013	1,80%	Anno 2013	2,33%
Anno 2014	1,74%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,72%	Anno 2015	2,30%
KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR		**LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A**	
Anno 2013	1,29%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	2,01%
Anno 2015	1,12%	Anno 2015	2,04%
LD2001 - Lazard Glbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged		**LF1001 - La Française Allocation R**	
Anno 2013	1,02%	Anno 2013	2,61%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	2,78%
LF4001 - La Française Protectaux R		**LM1002 - Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €**	
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,07%	Anno 2015	-
LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €		**LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc**	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,80%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	1,77%
LM4001 - Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg		**LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH**	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	1,37%	Anno 2015	1,37%
LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR		**LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,62%	Anno 2014	2,28%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	2,28%
LN3001 - DNCA Invest Evolutif A		**LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,44%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,44%
LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A		**LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A**	
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	2,35%
LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A		**LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A**	
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	3,53%	Anno 2015	1,85%
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA		**LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA**	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,33%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,35%
LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A		**MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR**	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	2,60%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	2,21%
ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg		**ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc**	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,61%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	1,11%
ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR		**ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR**	
Anno 2013	2,26%	Anno 2013	2,20%
Anno 2014	2,11%	Anno 2014	2,17%
Anno 2015	2,19%	Anno 2015	2,21%

ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc		ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	2,14%
Anno 2014	2,16%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	2,16%	Anno 2015	2,09%
ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR		**ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR**	
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	1,15%
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	1,13%
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,16%
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR		**ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc**	
Anno 2013	1,14%	Anno 2013	1,64%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,62%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,65%
ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg		**MF2001 - MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,25%
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	2,25%
MF2002 - MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc		**MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc**	
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,05%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	2,05%
Anno 2015	2,04%	Anno 2015	2,05%
MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR		**MF2007 - MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR**	
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	2,04%
MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc		**MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,35%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,27%
MF4003 - MFS Meridian Limited Maturity A1 USD		**MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR**	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	2,36%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	2,36%
Anno 2015	1,22%	Anno 2015	2,25%
MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR		**ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR**	
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	0,87%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	0,87%
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	0,87%
ML2002 - BGF Emerging Europe A2		**ML2003 - BGF Euro-Markets A2**	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,11%	Anno 2015	1,82%
ML2005 - BGF European Value A2		**ML2007 - BGF Global SmallCap A2**	
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,83%
ML2010 - BGF US Basic Value A2		**ML2012 - BGF World Financials A2**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,84%
ML2014 - BGF World Healthscience A2		**ML2016 - BGF New Energy A2**	
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	2,07%
ML2017 - BGF World Energy A2		**ML2018 - BGF European A2**	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	1,82%

Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	1,81%

ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2		ML2026 - BGF Pacific Equity A2	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,85%

ML2028 - BGF India A2		ML2029 - BGF Latin American A2	
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	1,96%	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	2,09%

ML2030 - BGF World Gold A2		ML2031 - BGF World Mining A2	
Anno 2013	2,08%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	2,07%

ML2032 - BGF Continental European Flexible A2		ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	2,06%

ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H		ML3002 - BGF Global Allocation A2	
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	2,17%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,78%

ML4001 - BGF US Government Mortgage A2		ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2	
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	1,22%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,21%
Anno 2015	0,97%	Anno 2015	1,23%

ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H		ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	
Anno 2013	0,97%	Anno 2013	1,22%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,22%
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	1,22%

ML4005 - BGF Euro Bond A2		ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2	
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	0,80%
Anno 2014	0,97%	Anno 2014	0,89%
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	0,91%

ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2		ML4014 - BGF USD Short Duration Bond A3	
Anno 2013	1,22%	Anno 2013	0,87%
Anno 2014	1,22%	Anno 2014	0,89%
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	0,90%

MN2001 - Mandarine Unique S&M Caps Europe R		MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	
Anno 2013	2,85%	Anno 2013	-
Anno 2014	3,46%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,83%	Anno 2015	-

MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc		MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,05%

MS2002 - MS INVF Asian Equity A		MS2003 - MS INVF Asian Property A	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	1,75%	Anno 2015	1,70%

MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A		MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,79%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,70%

MS2007 - MS INVF European Property A		MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,49%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,50%
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A		**MS2016 - MS INVF US Growth A USD**	
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,70%
MS2018 - MS INVF US Property A		**MS2020 - MS INVF EMEA Eq A**	
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	2,06%
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	2,03%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,95%
MS2021 - MS INVF Global Brands A		**MS2025 - MS INVF US Advantage A**	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,67%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,70%
MS2028 - MS INVF Global Property A		**MS2029 - MS INVF US Advantage AH**	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,71%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,73%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,74%
MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A		**MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A**	
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,90%
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A		**MS4002 - MS INVF Euro Bond A**	
Anno 2013	1,73%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,75%	Anno 2014	1,09%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,10%
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A		**MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A**	
Anno 2013	1,11%	Anno 2013	1,15%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,15%
MS4005 - MS INVF Global Bond A		**MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A**	
Anno 2013	1,14%	Anno 2013	1,09%
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,09%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A		**MS4015 - MS INVF Euro Strategic Bond AD**	
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,13%
Anno 2014	1,07%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
MS4016 - MS INVF Euro Corporate Bond AD		**MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A**	
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,79%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,79%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,75%
MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A		**MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	0,49%
MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc		**MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,53%
Anno 2014	1,02%	Anno 2014	1,53%
Anno 2015	0,96%	Anno 2015	1,55%
MU4004 - Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc		**MU4005 - Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,07%
Anno 2014	1,58%	Anno 2014	1,05%

Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,06%
NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc		**NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 $ Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	2,30%
Anno 2015	2,70%	Anno 2015	2,30%
NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc		**NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec $ A Acc**	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,74%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,80%
NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc		**NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc**	
Anno 2013	1,34%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,38%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,25%
NB4003 - Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc		**ND1001 - Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,57%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,57%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,93%
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR		**ND2002 - Nordea-1 Nordic Equity BP EUR**	
Anno 2013	1,91%	Anno 2013	1,91%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,87%	Anno 2015	1,87%
ND2003 - Nordea-1 Global Stable Eq fund BP EUR		**ND2004 - Nordea-1 Gl Stable Equity EUR-H BP EUR**	
Anno 2013	1,91%	Anno 2013	1,91%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,91%
ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD		**ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR**	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,93%
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR		**ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR**	
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	1,01%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,47%	Anno 2015	1,00%
ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR		**ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR**	
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	1,34%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	1,32%
ND4007 - Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR		**NE3001 - Nextam Partners Bilanciato**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,78%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,01%	Anno 2015	-
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto		**NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	2,95%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	2,16%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
NO2001 - NEF Azionario Paesi Emergenti R Acc		**NO4002 - NEF Obbligazionario Paesi Emgnti R Acc**	
Anno 2013	2,63%	Anno 2013	2,27%
Anno 2014	2,60%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	2,53%	Anno 2015	2,10%
NT3001 - Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR		**NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,70%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	0,94%	Anno 2015	1,50%
OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc		**OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc**	

Anno 2013	1,63%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,61%
OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A $ Acc		**OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	1,90%
OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc		**OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,31%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,33%	Anno 2015	1,95%
OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc		**OM2006 - Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,83%
OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc		**OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,76%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,69%
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	1,72%
OM2009 - Old Mutual Pan African A USD Acc		**OM4001 - Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,68%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,75%
Anno 2015	2,72%	Anno 2015	1,23%
OM4002 - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR		**OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc**	
Anno 2013	1,16%	Anno 2013	1,17%
Anno 2014	1,19%	Anno 2014	1,18%
Anno 2015	0,75%	Anno 2015	1,24%
OR4001 - Oddo Obligations Optimum CI-EUR		**OT2001 - 8a+ Eiger R**	
Anno 2013	0,45%	Anno 2013	2,78%
Anno 2014	0,45%	Anno 2014	2,80%
Anno 2015	0,43%	Anno 2015	2,24%
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R		**PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND**	
Anno 2013	0,52%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	0,53%	Anno 2014	1,77%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,78%
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND		**PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND**	
Anno 2013	1,87%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,88%	Anno 2014	1,77%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,81%
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND		**PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND**	
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,74%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,79%	Anno 2015	1,74%
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND		**PI2035 - Pioneer Fds European Potential E EUR ND**	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,78%
Anno 2014	1,78%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,79%	Anno 2015	1,76%
PI2036 - Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND		**PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND**	
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	0,99%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,01%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,00%
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND		**PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND**	
Anno 2013	1,04%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,31%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,33%

PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND		PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,03%	Anno 2014	1,47%
Anno 2015	1,02%	Anno 2015	1,46%

PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND		PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	
Anno 2013	1,48%	Anno 2013	1,44%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	1,46%
Anno 2015	1,48%	Anno 2015	1,44%

PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND		PI4023 - Pioneer Fds US High Yield E EUR ND	
Anno 2013	1,18%	Anno 2013	1,43%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,46%
Anno 2015	1,21%	Anno 2015	1,44%

PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND		PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	0,74%
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	0,74%
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	0,74%

PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc		PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	
Anno 2013	0,46%	Anno 2013	0,79%
Anno 2014	0,46%	Anno 2014	0,79%
Anno 2015	0,46%	Anno 2015	0,79%

PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc		PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	
Anno 2013	0,79%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,79%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,79%	Anno 2015	0,49%

PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc		PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,55%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,55%

PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H		PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD	
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,49%

PM4009 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Inc EUR H		PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc	
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,55%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,55%

PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc		PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc	
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,46%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,46%
Anno 2015	0,55%	Anno 2015	0,46%

PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc		PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	0,50%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	0,50%
Anno 2015	0,50%	Anno 2015	0,50%

PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg		PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	
Anno 2013	1,36%	Anno 2013	0,40%
Anno 2014	1,36%	Anno 2014	0,40%
Anno 2015	1,36%	Anno 2015	0,40%

PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C		PR2019 - Parvest Equity Japan C C	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	1,97%

PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C		PR2024 - Parvest Equity USA C C	
Anno 2013	2,42%	Anno 2013	2,01%

Anno 2014	2,39%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	2,37%	Anno 2015	1,97%
PR2037 - Parvest Equity Australia C C		**PR2053 - Parvest Equity Turkey C C**	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	2,24%
PR2060 - Parvest Equity Russia Opp C C		**PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C**	
Anno 2013	2,20%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	2,23%	Anno 2015	1,97%
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C		**PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C**	
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	0,89%
Anno 2015	1,87%	Anno 2015	0,87%
PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C		**PR4010 - Parvest Bond Euro C C**	
Anno 2013	1,11%	Anno 2013	1,19%
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	0,83%	Anno 2015	1,12%
PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C		**PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C**	
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,67%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,63%
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C		**PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C**	
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,16%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,07%	Anno 2015	1,13%
PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C		**PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C**	
Anno 2013	-	Anno 2013	0,81%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	0,75%
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	0,77%
PR5002 - Parvest Money Market USD C C		**PR5003 - Parvest Money Market Euro C C**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	0,50%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
PT2001 - Petercam Equities World Sustainable B		**PT4001 - Petercam L Bonds Universalis Uncons B**	
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	0,94%
Anno 2014	1,79%	Anno 2014	0,99%
Anno 2015	1,79%	Anno 2015	1,00%
RC1001 - R Valor C EUR		**RC2001 - R Conviction Euro C EUR A/I**	
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	3,61%
Anno 2015	1,56%	Anno 2015	1,66%
RC3001 - R Alizés C EUR		**RC3002 - R Club C EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,94%	Anno 2014	1,58%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,65%
RC4001 - R Euro Crédit C EUR		**RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,86%
Anno 2014	0,75%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	0,74%	Anno 2015	2,13%
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT		**RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT**	
Anno 2013	2,18%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	2,17%	Anno 2015	2,12%

RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT		RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	
Anno 2013	2,19%	Anno 2013	1,64%
Anno 2014	2,25%	Anno 2014	1,64%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,65%
RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT		**RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,31%
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	2,23%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	2,24%
RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT		**RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT**	
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	1,09%
Anno 2014	1,04%	Anno 2014	1,08%
Anno 2015	1,04%	Anno 2015	1,09%
RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT		**RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT**	
Anno 2013	-	Anno 2013	0,81%
Anno 2014	0,72%	Anno 2014	0,80%
Anno 2015	0,72%	Anno 2015	0,81%
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT		**RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT**	
Anno 2013	0,69%	Anno 2013	0,58%
Anno 2014	0,68%	Anno 2014	0,58%
Anno 2015	0,69%	Anno 2015	0,58%
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT		**RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT**	
Anno 2013	0,44%	Anno 2013	0,67%
Anno 2014	0,45%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,45%	Anno 2015	0,54%
RO2011 - Robeco BP Global Premium Eqs D EUR		**RO2012 - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc**	
Anno 2013	1,49%	Anno 2013	1,43%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	1,43%
Anno 2015	1,44%	Anno 2015	1,43%
RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc		**RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR**	
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	5,10%
Anno 2014	1,23%	Anno 2014	5,01%
Anno 2015	1,15%	Anno 2015	3,07%
RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR		**RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,79%
RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B		**SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,10%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	2,32%	Anno 2015	2,12%
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B		**SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P**	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	-
SE1001 - SEB Asset Selection GC		**SE2001 - SEB Global C**	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,57%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,57%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,55%
SE2002 - SEB Concept Biotechnology C		**SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C**	
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,97%
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc		**SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc**	
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,98%	Anno 2014	1,91%

Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,91%
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc		**SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc**	
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,67%
SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc		**SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc**	
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	1,88%
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc		**SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc**	
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,66%
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD		**SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc**	
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,98%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,93%
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc		**SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc**	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,92%	Anno 2015	1,93%
SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc		**SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,91%	Anno 2015	1,92%
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD		**SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A**	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,94%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,91%
SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A		**SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR**	
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,96%	Anno 2015	1,93%
SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A		**SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A**	
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	1,93%	Anno 2014	2,13%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	2,08%
SH3002 - Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc		**SH3004 - Schroder ISF Global Dyn Bal A EUR Acc**	
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,57%
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,58%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,56%
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc		**SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc**	
Anno 2013	1,72%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	0,96%
Anno 2015	1,64%	Anno 2015	0,95%
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc		**SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc**	
Anno 2013	0,66%	Anno 2013	0,61%
Anno 2014	0,66%	Anno 2014	0,62%
Anno 2015	0,66%	Anno 2015	0,61%
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc		**SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc**	
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	0,97%	Anno 2014	1,06%
Anno 2015	0,96%	Anno 2015	1,05%
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc		**SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc**	

Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,06%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	1,05%
SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc		**SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	0,97%
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	0,96%
SH4012 - Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A		**SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc**	
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,04%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,06%
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	1,05%
SH4020 - Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc		**SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc**	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,64%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,39%
SH4022 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc		**SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,39%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	2,41%
Anno 2015	1,39%	Anno 2015	2,45%
SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc		**SK6002 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2019**	
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,75%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	-
SK6003 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2018		**SK6004 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2017**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
SK6009 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2020		**SK6010 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2021**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
SK6011 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2022		**SK6012 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2023**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
SK6013 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2024		**SK6014 - SEG Fund 2025**	
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
SK6015 - SEG Fund 2026		**SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc**	
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,69%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,69%
SN4001 - CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR		**SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	2,03%
SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico		**SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist**	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	1,83%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	1,83%
SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis		**SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist**	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	2,31%
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	2,10%
Anno 2015	2,09%	Anno 2015	2,11%

SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist		SR2004 - Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc	
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,74%
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	-
SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist		**SS2001 - SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P**	
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,32%	Anno 2014	1,32%
Anno 2015	1,33%	Anno 2015	1,00%
SS2002 - SSgA Europe Managed Volatility Eq I		**TC4001 - Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc**	
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	-
Anno 2014	0,45%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	0,53%	Anno 2015	1,26%
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR		**TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,51%	Anno 2015	1,07%
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR		**TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	1,70%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,69%
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc		**TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,66%
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR		**TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,69%
TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR		**TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,71%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	1,67%
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc		**TH2012 - Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,69%
TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg		**TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,67%
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR		**TH4002 - Threadneedle Credit Opp Retl Grs**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	1,13%
TQ3001 - THEAM Quant - Eq US Covered C EUR		**UB1001 - UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,10%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,09%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,09%
UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR		**UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc**	
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,55%
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	0,94%	Anno 2015	1,55%
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc		**UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P**	
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	2,21%

Anno 2014	2,09%	Anno 2014	2,09%
Anno 2015	2,08%	Anno 2015	2,10%
UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P		**UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc**	
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,37%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,44%	Anno 2015	1,84%
UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ EUR H P A		**UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc**	
Anno 2013	1,54%	Anno 2013	1,19%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	1,19%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,19%
UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc		**UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc**	
Anno 2013	1,32%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,31%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,31%	Anno 2015	1,85%
UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P USD Acc		**UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc**	
Anno 2013	1,31%	Anno 2013	0,72%
Anno 2014	1,31%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	0,13%
UI2003 - UniFavorit: Aktien		**UI4001 - UniEuroRenta Corporates C**	
Anno 2013	1,42%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	0,97%
UM4003 - UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD		**VO2003 - Vontobel Global Equity B**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,05%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	2,04%
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B		**VO2005 - Vontobel New Power B**	
Anno 2013	2,06%	Anno 2013	2,12%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	2,05%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	2,07%
VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H		**VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B**	
Anno 2013	2,16%	Anno 2013	1,12%
Anno 2014	2,20%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	2,18%	Anno 2015	1,35%
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B		**VO4004 - Vontobel US Equity B**	
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,38%	Anno 2014	2,03%
Anno 2015	1,36%	Anno 2015	2,03%
VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B		**VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B**	
Anno 2013	0,90%	Anno 2013	1,36%
Anno 2014	0,90%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	0,91%	Anno 2015	1,30%
VO5001 - Vontobel Swiss Money B		**WE2001 - Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD**	
Anno 2013	0,31%	Anno 2013	1,76%
Anno 2014	0,30%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	0,32%	Anno 2015	1,79%
WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD		**WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD**	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	2,13%	Anno 2015	1,20%
ZE3001 - Zenit Obbligazionario I		**LABSR - Linea Absolute Return**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	1,12%	Anno 2014	2,86%
Anno 2015	1,13%	Anno 2015	2,89%

LAGGR - Linea Aggressiva		**LMAGG - Linea Molto Aggressiva**	
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,86%
Anno 2015	2,89%	Anno 2015	2,89%
LMODE - Linea Moderata		**LPRUD - Linea Prudente**	
Anno 2013	2,71%	Anno 2013	2,59%
Anno 2014	2,68%	Anno 2014	2,56%
Anno 2015	2,65%	Anno 2015	2,50%

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
AC2001 - AcomeA Globale A2										
2013	1,00%	0,47%	1,47%		0,080%	0,020%		0,010%	0,01%	1,59%
2014	1,00%	1,20%	2,20%		0,10%				0,10%	2,40%
2015	1,00%	1,20%	2,20%		0,100%				0,10%	2,40%
AC3001 - AcomeA Performance A2										
2013	0,70%	1,17%	1,87%		0,080%	0,010%				1,96%
2014	0,70%	0,40%	1,10%		0,10%				0,10%	1,30%
2015	0,70%	0,40%	1,10%		0,100%				0,10%	1,30%
AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2										
2013	0,90%	0,97%	1,87%		0,080%	0,010%			0,01%	1,97%
2014	0,90%	0,80%	1,70%		0,10%					1,80%
2015	0,90%	0,80%	1,70%		0,100%					1,80%
AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2										
2013	1,00%	1,00%	2,00%		0,080%	0,020%		0,020%	0,01%	2,13%
2014	1,00%	1,00%	2,00%		0,10%					2,10%
2015	1,00%	1,00%	2,00%		0,100%					2,10%
AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2										
2013	0,90%	1,44%	2,34%		0,080%	0,030%		0,020%	0,47%	2,94%
2014	0,90%	1,30%	2,20%		0,10%				0,30%	2,60%
2015	0,90%	1,30%	2,20%		0,100%				0,30%	2,60%
AC5001 - AcomeA Liquidità A2										
2013	0,12%		0,12%		0,04%	0,01%				0,17%
2014	0,12%		0,12%		0,10%					0,22%
2015	0,12%		0,12%		0,100%					0,22%
AL1001 - Gestielle Absolute Return										
2013	1,20%	0,40%	1,60%		0,108%	0,004%		0,001%	0,02%	1,74%
2014	1,36%	0,39%	1,75%		0,10%				0,07%	1,92%
2015	1,36%	0,39%	1,75%		0,100%				0,07%	1,92%
AL2001 - Gestielle Obiettivo America										
2013	2,00%	0,98%	2,98%		0,13%	0,01%		0,00%	0,01%	3,12%
2014	2,00%	0,51%	2,51%		0,11%	0,01%			0,02%	2,64%
2015	2,00%	0,51%	2,51%		0,11%	0,01%			0,02%	2,64%
AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina										
2013	2,00%	0,13%	2,13%		0,13%	0,01%		0,01%	0,08%	2,35%
2014	2,00%		2,00%		0,13%	0,01%		0,01%	0,10%	2,24%
2015	2,00%		2,00%		0,13%	0,01%		0,01%	0,10%	2,24%
AL4003 - Gestielle MT Euro A										
2013	0,90%		0,90%		0,12%	0,00%		0,01%	0,01%	1,03%
2014	0,90%		0,90%		0,12%	0,01%		0,01%	0,01%	1,04%
2015	0,90%		0,90%		0,12%	0,01%		0,01%	0,01%	1,04%
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A										
2013	2,25%	0,47%	2,72%						0,11%	2,83%
2014	2,25%		2,25%		0,14%					2,39%
2015	2,25%		2,25%		0,14%					2,39%
AN2001 - Anima Fondo Trading A										
2013	2,25%	0,34%	2,59%							2,59%
2014	2,25%		2,25%		0,140%					2,39%
2015	2,25%		2,25%		0,140%					2,39%
AN4004 - Anima Tricolore AD										
2013	0,60%		0,60%						0,10%	0,70%
2014	0,60%		0,60%		0,140%					0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,140%					0,74%
AN5001 - Anima Liquidità Euro I										
2013	0,20%		0,20%						0,11%	0,31%

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	0,20%		0,20%		0,140%				0,16%	0,50%
2015	0,20%		0,20%		0,140%				0,16%	0,50%
AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro										
2013	1,75%	0,68%	2,43%		0,190%	0,013%	0,012%	0,006%	0,24%	2,89%
2014	1,75%		1,75%		0,20%	0,01%	0,01%	0,02%	0,21%	2,20%
2015	1,75%		1,75%		0,200%	0,013%	0,008%	0,020%	0,21%	2,20%
AS1002 - Alessia Absolute Return Plus R										
2013	1,75%		1,75%		0,770%	0,013%		0,010%	0,61%	3,15%
2014	1,75%		1,75%		1,340%	0,400%	0,008%	0,020%	0,61%	4,13%
2015	1,75%		1,75%		1,340%	0,400%	0,008%	0,020%	0,61%	4,13%
AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc										
2013	2,00%	0,66%	2,66%		0,058%	0,015%	0,020%		1,48%	4,24%
2014	2,00%	3,28%	5,28%		0,057%	0,025%	0,110%	0,028%	1,70%	7,20%
2015	2,00%	3,28%	5,28%		0,057%	0,025%	0,110%	0,028%	1,70%	7,20%
BI2001 - Anima Valore Globale A										
2013	2,00%	0,12%	2,12%							2,12%
2014	2,00%		2,00%		0,140%					2,14%
2015	2,00%		2,00%		0,140%					2,14%
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A										
2013	2,00%		2,00%						0,13%	2,13%
2014	2,00%	3,30%	5,30%		0,140%					5,44%
2015	2,00%	3,30%	5,30%		0,14%					5,44%
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A										
2013	1,10%	0,08%	1,18%						0,03%	1,21%
2014	1,10%	0,08%	1,18%		0,140%					1,32%
2015	1,10%	0,08%	1,18%		0,14%					1,32%
BI4002 - Anima Pianeta A										
2013	1,20%	0,11%	1,31%							1,31%
2014	1,20%		1,20%		0,140%					1,34%
2015	1,20%		1,20%		0,14%					1,34%
BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,100%				0,25%	1,35%
2014	1,00%		1,00%		0,100%				0,27%	1,37%
2015	1,00%		1,00%		0,100%				0,27%	1,37%
BL3002 - BL-Global 75 B										
2013	1,00%		1,00%		0,100%				0,25%	1,35%
2014	1,00%		1,00%		0,10%				0,25%	1,35%
2015	1,00%		1,00%		0,100%				0,25%	1,35%
BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Equity R										
2013			0,00%							4,86%
2014	2,00%	0,14%	2,14%		0,05%	0,02%	0,05%	0,00%	1,76%	4,01%
2015	2,00%	0,14%	2,14%		0,049%	0,016%	0,045%	0,001%	1,76%	4,01%
BR1002 - BANOR SICAV North America LS Eq R EUR										
2013			0,00%							5,55%
2014	2,20%	0,81%	3,01%		0,05%	0,02%	0,05%	0,00%	0,58%	3,71%
2015	2,20%	0,81%	3,01%		0,054%	0,017%	0,048%	0,000%	0,58%	3,71%
CF2001 - Controlfida Delta UCITS										
2013	1,00%		1,00%		0,020%	0,010%			0,08%	1,11%
2014	1,00%	0,00%	1,00%		0,08%				0,03%	1,11%
2015	1,00%	0,00%	1,00%		0,080%				0,03%	1,11%
CI2001 - Capital Group US Gr & Inc (LUX) B										
2013	1,50%		1,50%		0,015%	0,059%		0,012%	0,15%	1,74%
2014	1,50%		1,50%		0,016%	0,053%		0,007%	0,15%	1,73%
2015	1,50%		1,50%		0,016%	0,053%		0,007%	0,15%	1,73%
CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B										
2013	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,16%	1,76%
2014	1,50%		1,50%		0,023%	0,058%		0,007%	0,16%	1,75%

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
2015	1,50%		1,50%		0,023%	0,058%		0,007%	0,16%	1,75%
CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B										
2013	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,15%	1,74%
2014	1,50%		1,50%		0,024%	0,042%		0,004%	0,14%	1,71%
2015	1,50%		1,50%		0,024%	0,042%		0,004%	0,14%	1,71%
CI3001 - Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B										
2013	1,75%		1,75%		0,04%	0,03%			0,08%	1,91%
2014	1,75%		1,75%		0,040%	0,020%		0,002%	0,08%	1,89%
2015	1,75%		1,75%		0,040%	0,020%		0,002%	0,08%	1,89%
CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E										
2013	1,25%		1,25%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		1,35%
2014	1,25%		1,25%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		1,35%
2015	1,25%		1,25%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		1,35%
CO1002 - CompAM SB Eq M EUR										
2013	0,80%		0,80%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%	0,58%	1,48%
2014	0,80%		0,80%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,90%
2015	0,80%		0,80%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,90%
CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR										
2013	0,70%		0,70%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,31%	1,11%
2014	0,70%		0,70%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%		0,80%
2015	0,70%		0,70%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,80%
CO3001 - CompAM SB Bond M EUR										
2013	0,50%		0,50%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,34%	0,94%
2014	0,50%		0,50%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,60%
2015	0,50%		0,50%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,60%
CO4001 - CompAM Active European Credit M										
2013	0,95%		0,95%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,19%	1,25%
2014	0,95%		0,95%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%		1,05%
2015	0,95%		0,95%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%		1,05%
CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M										
2013	0,80%		0,80%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,29%	1,20%
2014	0,80%		0,80%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,90%
2015	0,80%		0,80%		0,050%	0,033%	0,010%	0,010%		0,90%
CR4008 - CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR										
2013	0,60%		0,60%							-
2014	0,60%		0,60%		0,040%	0,003%	0,052%	0,000%	0,01%	0,70%
2015	0,60%		0,60%		0,040%	0,003%	0,052%	0,000%	0,01%	0,70%
DE1002 - Candriam Long Short Credit Classique										
2013	0,80%		0,80%							0,80%
2014	0,70%	0,15%	0,85%		0,020%					0,87%
2015	0,70%	0,15%	0,85%		0,020%					0,87%
DE1003 - Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR										
2013	1,00%				0,28%					1,28%
2014	1,00%	0,54%	1,54%		0,260%					1,80%
2015	1,00%	0,54%	1,54%		0,260%					1,80%
DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,02%	0,32%			1,50%	3,34%
2014	1,50%		1,50%		0,31%					1,81%
2015	1,50%		1,50%		0,310%					1,81%
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc										
2013	0,60%		0,60%		0,02%	0,30%			0,60%	1,52%
2014	0,60%		0,60%		0,310%					0,91%
2015	0,60%		0,60%		0,31%					0,91%
DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C										
2013	0,60%		0,60%		0,02%	0,23%			0,70%	1,55%
2014	0,60%		0,60%		0,300%					0,90%
2015	0,60%		0,60%		0,300%					0,90%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
DE4010 - Candriam Bds Global High Yield C Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,02%	0,23%			1,00%	2,25%
2014	1,00%		1,00%		0,23%					1,23%
2015	1,00%		1,00%		0,23%					1,23%
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc										
2013	0,50%		0,50%		0,02%	0,09%			0,50%	1,11%
2014	0,50%		0,50%		0,09%					0,59%
2015	0,50%		0,50%		0,09%					0,59%
DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A										
2013	1,60%	0,55%	2,15%						0,71%	2,86%
2014	1,60%		1,60%		0,14%					1,74%
2015	1,60%		1,60%		0,14%					1,74%
DU2001 - Anima Geo Globale A										
2013	2,35%		2,35%						0,16%	2,51%
2014	2,35%		2,35%		0,14%					2,49%
2015	2,35%		2,35%		0,14%					2,49%
DU2005 - Anima Geo Europa A										
2013	2,35%		2,35%						0,13%	2,48%
2014	2,35%		2,35%		0,14%					2,49%
2015	2,35%		2,35%		0,14%					2,49%
DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A										
2013	1,60%	0,69%	2,29%						0,15%	2,44%
2014	1,60%		1,60%		0,140%					1,74%
2015	1,60%		1,60%		0,140%					1,74%
DU2016 - Anima Geo Europa PMI A										
2013	2,35%		2,35%						0,13%	2,48%
2014	2,35%		2,35%		0,14%				0,01%	2,50%
2015	2,35%		2,35%		0,14%				0,01%	2,50%
DU4007 - Anima Fix High Yield A										
2013	1,70%		1,70%						0,11%	1,81%
2014	1,70%		1,70%		0,14%					1,84%
2015	1,70%		1,70%		0,14%					1,84%
DU5001 - Anima Fix Euro A										
2013	0,60%		0,60%						0,08%	0,68%
2014	0,60%		0,60%		0,14%					0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,14%					0,74%
ER2001 - Fondersel P.M.I.										
2013	1,75%	0,09%	1,84%		0,08%	0,01%				1,93%
2014	1,75%	0,86%	2,61%		0,08%	0,01%				2,70%
2015	1,75%	0,86%	2,61%		0,08%	0,01%				2,70%
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro										
2013	1,50%	0,23%	1,73%							1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD										
2013	1,50%	1,24%	2,74%							2,74%
2014	1,50%	2,91%	4,41%		0,39%		0,05%		0,03%	4,88%
2015	1,50%	2,91%	4,41%		0,39%		0,05%		0,03%	4,88%
FA2005 - Fidelity America A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR										

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%		1,50%							-
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FA2011 - Fidelity International A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R										
2013	2,00%	3,26%	5,26%		0,06%	0,05%	0,08%	0,01%	1,12%	6,58%
2014	2,00%	0,55%	2,55%		0,01%	0,03%	0,06%	0,01%		2,66%
2015	2,00%	0,55%	2,55%		0,01%	0,03%	0,06%	0,01%		2,66%
FY2001 - Fidelity America A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
FY2002 - Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,43%		0,05%		0,05%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,06%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
2015	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2017 - Fidelity Gl Financial Servs A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2022 - Fidelity International A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2023 - Fidelity World A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,01%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,01%	1,94%
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	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
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2029 - Fidelity France A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,07%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,46%		0,05%		0,05%	2,06%
2014	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%

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
FY2059 - Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,06%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2069 - Fidelity Global Dividend A-Acc-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2071 - Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg										
2013	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,08%	2,00%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,08%	2,00%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,08%	2,00%
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,43%
2014	1,00%		1,00%		0,34%		0,05%		0,02%	1,41%
2015	1,00%		1,00%		0,34%		0,05%		0,02%	1,41%
FY3003 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €										
2013	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2014	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €										
2013	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2014	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,05%	1,60%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,05%	1,60%
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €										
2013	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,02%	1,67%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,02%	1,67%
FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd										
2013	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,07%	1,72%
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%

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
FY3008 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD										
2013	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2014	1,25%		1,25%		0,33%		0,05%		0,02%	1,65%
2015	1,25%		1,25%		0,330%		0,050%		0,02%	1,65%
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR										
2013	0,75%		0,75%							1,05%
2014	0,75%		0,75%		0,330%		0,050%			1,13%
2015	0,75%		0,75%		0,330%		0,050%			1,13%
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD										
2013	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
2014	0,75%		0,75%		0,350%		0,050%			1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,350%		0,050%			1,15%
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP										
2013	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
2014	0,75%		0,75%		0,350%		0,050%			1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,350%		0,050%			1,15%
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD										
2013	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,03%	1,16%
2014	0,75%		0,75%		0,340%		0,050%		0,01%	1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,340%		0,050%		0,01%	1,15%
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2014	1,00%		1,00%		0,320%		0,050%		0,02%	1,39%
2015	1,00%		1,00%		0,320%		0,050%		0,02%	1,39%
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro										
2013	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2014	1,25%		1,25%		0,340%		0,050%		0,02%	1,66%
2015	1,25%		1,25%		0,340%		0,050%		0,02%	1,66%
FY4015 - Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg										
2013	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,05%	1,59%
2014	1,15%		1,15%		0,350%		0,050%		0,02%	1,57%
2015	1,15%		1,15%		0,350%		0,050%		0,02%	1,57%
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR										
2013	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2014	0,40%		0,40%		0,350%		0,010%			0,76%
2015	0,40%		0,40%		0,350%		0,010%			0,76%
GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc										
2013	2,00%		2,00%							-
2014	2,00%	1,48%	3,48%		0,07%				0,39%	3,94%
2015	2,00%	1,48%	3,48%		0,07%				0,39%	3,94%
GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR										
2013	1,25%		1,25%							-
2014	1,25%		1,25%		0,02%	0,02%	0,05%		0,36%	1,70%
2015	1,25%		1,25%		0,02%	0,02%	0,05%		0,36%	1,70%
GG2001 - Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,02%		0,02%	1,88%
2014	1,50%		1,50%		0,01%	0,00%	0,01%		0,33%	1,85%
2015	1,50%		1,50%		0,010%	0,003%	0,010%		0,33%	1,85%
HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc										
2013	1,50%	0,40%	1,90%		0,060%	0,040%	0,030%	0,020%	0,05%	2,10%
2014	1,50%		1,50%		0,160%				0,10%	1,76%
2015	1,50%		1,50%		0,160%				0,10%	1,76%
HE1003 - Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross										
2013	1,00%		1,00%						0,06%	1,06%
2014	1,00%		1,00%		0,060%				0,01%	1,07%
2015	1,00%		1,00%		0,060%				0,01%	1,07%
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2										

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	1,20%		1,20%		0,060%	0,040%	0,030%	0,020%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,080%				0,58%	1,86%
2015	1,20%		1,20%		0,080%				0,58%	1,86%
HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR										
2013	1,20%	0,25%	1,45%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,10%
2014	1,20%		1,20%		0,110%				0,56%	1,87%
2015	1,20%		1,20%		0,110%				0,56%	1,87%
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR										
2013	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2										
2013	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,13%				0,56%	1,89%
2015	1,20%		1,20%		0,130%				0,56%	1,89%
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,010%				0,46%	1,97%
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A										
2013	1,50%		1,50%		0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,47%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,50%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,50%	2,03%
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD										
2013	1,50%		1,50%		0,07%	0,01%	0,02%	0,02%	0,47%	2,08%
2014	1,50%		1,50%		0,06%	0,01%	0,01%	0,02%	0,46%	2,06%
2015	1,50%		1,50%		0,06%	0,01%	0,01%	0,02%	0,46%	2,06%
IV2012 - Invesco Greater China Equity A										
2013	1,50%		1,50%		0,05%				0,46%	2,02%
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,46%	2,00%
2015	1,50%		1,50%		0,040%				0,46%	2,00%
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc										
2013	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	1,58%
2014	1,30%		1,30%		0,21%				0,07%	1,58%
2015	1,30%		1,30%		0,21%				0,07%	1,58%
IV2019 - Invesco US Structured Equity A										
2013	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,29%	1,37%
2014	1,00%		1,00%		0,23%	0,01%	0,02%		0,08%	1,34%
2015	1,00%		1,00%		0,23%	0,01%	0,02%		0,08%	1,34%
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc										
2013	1,40%		1,40%		0,014%				0,30%	1,72%
2014	1,40%		1,40%		0,02%				0,29%	1,71%
2015	1,40%		1,40%		0,02%				0,29%	1,71%
IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc										
2013	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,96%
IV2025 - Invesco Global Equity Income A $ Acc										
2013	1,40%		1,40%		0,01%		0,01%		0,30%	1,72%
2014	1,40%		1,40%		0,01%				0,31%	1,72%
2015	1,40%		1,40%		0,01%				0,31%	1,72%
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,02%				0,45%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,06%				0,45%	2,01%
2015	1,50%		1,50%		0,06%				0,45%	2,01%
IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD										
2013	1,40%		1,40%							-

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	1,40%		1,40%		0,01%					1,41%
2015	1,40%		1,40%		0,01%					1,41%
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD										
2013	1,50%		1,50%							-
2014	1,50%		1,50%		0,04%					1,54%
2015	1,50%		1,50%		0,04%					1,54%
IV2029 - Invesco Global Leisure A										
2013	1,50%		1,50%				0,01%	0,01%	0,40%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,01%			0,01%	0,39%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,010%			0,010%	0,39%	1,91%
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc										
2013	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,64%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,63%
2015	1,25%		1,25%		0,010%				0,37%	1,63%
IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc										
2013	1,25%		1,25%		0,04%				0,36%	1,66%
2014	1,25%		1,25%		0,04%				0,37%	1,66%
2015	1,25%		1,25%		0,04%				0,37%	1,66%
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc										
2013	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,63%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2015	1,25%		1,25%		0,010%				0,36%	1,62%
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc										
2013	1,25%		1,25%							-
2014	1,25%		1,25%		0,04%					1,29%
2015	1,25%		1,25%		0,04%					1,29%
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc										
2013	0,75%		0,75%		0,026%		0,010%	0,014%	0,27%	1,07%
2014	0,75%		0,75%		0,030%				0,27%	1,05%
2015	0,75%		0,75%		0,030%				0,27%	1,05%
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A										
2013	0,75%		0,75%		0,110%	0,083%	0,028%	0,107%	0,38%	1,46%
2014	0,75%		0,75%		0,120%	0,090%	0,030%	0,100%	0,43%	1,52%
2015	0,75%		0,75%		0,120%	0,090%	0,030%	0,100%	0,43%	1,52%
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A										
2013	0,75%		0,75%		0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,32%	1,29%
2014	0,75%		0,75%		0,050%	0,050%	0,040%	0,060%	0,38%	1,33%
2015	0,75%		0,75%		0,050%	0,050%	0,040%	0,060%	0,38%	1,33%
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	1,28%
2014	1,00%		1,00%		0,21%				0,02%	1,23%
2015	1,00%		1,00%		0,21%				0,02%	1,23%
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,28%	1,31%
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,27%	1,88%
2014	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,26%	1,87%
2015	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,26%	1,87%
KA2001 - Kairos Selection P										
2013	1,50%		1,50%							-
2014	1,50%	0,38%	1,88%		0,07%	0,04%		0,09%	0,09%	2,17%
2015	1,50%	0,38%	1,88%		0,07%	0,04%		0,09%	0,09%	2,17%
LE1003 - Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B										
2013	1,90%		1,90%		0,03%	0,02%	0,03%	0,01%	1,68%	3,67%
2014	1,90%		1,90%		0,15%	0,02%	0,05%	0,07%	1,17%	3,36%

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
2015	1,90%		1,90%		0,15%	0,02%	0,05%	0,07%	1,17%	3,36%
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR										
2013			0,00%							2,77%
2014	1,85%		1,85%		0,18%	0,01%	0,04%	0,04%	0,61%	2,73%
2015	1,85%		1,85%		0,18%	0,01%	0,04%	0,04%	0,61%	2,73%
LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR										
2013			0,00%							2,98%
2014	2,00%		2,00%		0,17%	0,00%	0,02%	0,02%	0,40%	2,61%
2015	2,00%		2,00%		0,17%	0,00%	0,02%	0,02%	0,40%	2,61%
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A										
2013	1,70%		1,70%		0,05%	0,01%	0,01%		1,11%	2,88%
2014	1,70%		1,70%		0,18%	0,01%	0,03%	0,04%	0,69%	2,66%
2015	1,70%		1,70%		0,18%	0,01%	0,03%	0,04%	0,69%	2,66%
LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,40%	0,02%	0,01%		0,69%	2,62%
2014	1,50%		1,50%		0,17%	0,01%	0,03%	0,03%	0,71%	2,44%
2015	1,50%		1,50%		0,17%	0,01%	0,03%	0,03%	0,71%	2,44%
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc										
2013	1,75%		1,75%		0,15%				0,04%	1,94%
2014	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				1,91%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				1,91%
MG2001 - M&G Recovery A EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,15%					1,65%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
MG2004 - M&G North American Value EUR A										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,68%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,02%				1,67%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,02%				1,67%
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A										
2013	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
2014	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				1,92%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				1,92%
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,06%	1,71%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,05%				1,70%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,05%				1,70%
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €										
2013	1,75%		1,75%		0,15%				0,11%	2,01%
2014	1,75%		1,75%		0,15%	0,10%				2,00%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,10%				2,00%
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A										
2013	1,50%		1,50%		0,150%				0,08%	1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,150%	0,040%				1,69%
2015	1,50%		1,50%		0,150%	0,040%				1,69%
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR										
2013	1,25%		1,25%		0,150%				0,03%	1,43%
2014	1,25%		1,25%		0,150%	0,010%			0,02%	1,43%
2015	1,25%		1,25%		0,150%	0,010%			0,02%	1,43%
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2014	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				1,17%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				1,17%

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
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD										
2013	1,25%		1,25%		0,150%					1,40%
2014	1,25%		1,25%		0,150%					1,40%
2015	1,25%		1,25%		0,150%					1,40%
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,15%				0,07%	1,22%
2014	1,00%		1,00%		0,15%	0,04%				1,19%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,04%				1,19%
MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A €										
2013			0,00%		0,042%	0,034%	0,330%		0,47%	2,36%
2014	1,50%		1,50%		0,080%	0,030%	0,080%		0,42%	2,11%
2015	1,50%		1,50%		0,080%	0,030%	0,080%		0,42%	2,11%
MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR										
2013			0,00%		0,02%		0,00%	0,00%	0,20%	1,69%
2014	1,50%		1,50%		0,040%		0,030%		0,13%	1,70%
2015	1,50%		1,50%		0,040%		0,030%		0,13%	1,70%
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R										
2013			0,00%							1,95%
2014	1,50%	0,17%	1,67%		0,11%	0,04%		0,05%	0,19%	2,06%
2015	1,50%	0,17%	1,67%		0,110%	0,040%		0,050%	0,19%	2,06%
OT3001 - 8a+ Latemar R										
2013			0,00%							2,41%
2014	1,60%	0,97%	2,57%		0,11%	0,02%		0,01%	0,11%	2,82%
2015	1,60%	0,97%	2,57%		0,110%	0,020%		0,010%	0,11%	2,82%
OY1001 - OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR										
2013	0,90%		0,90%						0,80%	1,70%
2014	0,90%	0,55%	1,45%		0,03%		0,01%	0,02%	0,19%	1,69%
2015	0,90%	0,55%	1,45%		0,035%		0,006%	0,019%	0,19%	1,69%
OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF										
2013	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,03%	0,20%	2,34%
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,024%		0,065%	0,030%	0,18%	2,34%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,024%		0,065%	0,030%	0,18%	2,34%
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR										
2013	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,02%	0,21%	2,34%
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,02%	0,21%	2,34%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,02%	0,21%	2,34%
OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF										
2013	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%	0,07%		0,02%	0,23%	2,36%
2014	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%		0,07%	0,02%	0,23%	2,36%
2015	1,75%	0,27%	2,02%		0,025%		0,070%	0,018%	0,23%	2,36%
OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP										
2013	1,50%		1,50%		0,12%	0,07%		0,05%	0,20%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,12%		0,07%	0,05%	0,21%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,119%		0,070%	0,047%	0,21%	1,94%
OY2009 - OYSTER US Selection C USD PR										
2013	1,50%	0,01%	1,51%		0,02%	0,06%		0,02%	0,17%	1,78%
2014	1,50%	0,01%	1,51%		0,02%		0,06%	0,02%	0,18%	1,78%
2015	1,50%	0,01%	1,51%		0,018%		0,064%	0,015%	0,18%	1,78%
OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR										
2013	1,50%	0,02%	1,52%		0,02%	0,06%		0,02%	0,21%	1,83%
2014	1,50%	0,02%	1,52%		0,02%		0,06%	0,02%	0,20%	1,83%
2015	1,50%	0,02%	1,52%		0,022%		0,064%	0,021%	0,20%	1,83%
OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR										
2013	1,75%		1,75%		0,03%	0,02%	0,07%	0,08%	0,14%	2,09%
2014	1,75%	0,00%	1,75%		0,03%		0,07%	0,04%	0,20%	2,09%
2015	1,75%	0,00%	1,75%		0,032%		0,071%	0,038%	0,20%	2,09%
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF										

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%	0,31%	1,81%		0,03%	0,07%		0,02%	0,19%	2,12%
2014	1,50%	0,31%	1,81%		0,03%		0,07%	0,02%	0,19%	2,12%
2015	1,50%	0,31%	1,81%		0,035%		0,066%	0,022%	0,19%	2,12%
OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF										
2013	1,50%	0,40%	1,90%		0,060%	0,080%		0,020%	0,20%	2,26%
2014	1,50%	0,40%	1,90%		0,064%		0,075%	0,016%	0,21%	2,26%
2015	1,50%	0,40%	1,90%		0,064%		0,075%	0,016%	0,21%	2,26%
OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD										
2013	0,90%		0,90%		0,06%	0,08%		0,02%	0,19%	1,25%
2014	0,90%		0,90%		0,06%		0,08%	0,02%	0,20%	1,25%
2015	0,90%		0,90%		0,057%		0,077%	0,017%	0,20%	1,25%
OY4002 - OYSTER European Corporate Bonds C EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,03%	0,06%		0,02%	0,18%	1,29%
2014	1,00%		1,00%		0,03%		0,06%	0,02%	0,19%	1,29%
2015	1,00%		1,00%		0,029%		0,061%	0,017%	0,19%	1,29%
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,04%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,020%	0,360%			0,04%	2,72%
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD										
2013	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
2014	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,04%	1,19%
2015	0,90%		0,90%		0,170%	0,080%			0,04%	1,19%
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY										
2013	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	2,09%
2014	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	2,09%
2015	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	2,09%
PC2006 - Pictet-Water R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
PC2007 - Pictet-Health R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
PC2008 - Pictet-Greater China R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	2,72%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	2,73%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	2,73%
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	2,70%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	2,70%
PC2019 - Pictet-Security R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	2,89%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	2,81%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	2,81%
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD										
2013	0,60%		0,60%		0,08%				0,06%	0,74%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,04%	0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,04%	0,74%
PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,03%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,03%	2,68%
PC2031 - Pictet-Timber R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,10%				0,24%	2,64%
2014	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,04%	2,67%
2015	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,04%	2,67%
PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,38%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,06%	2,69%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,06%	2,69%
PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR										
2013	2,50%		2,50%		0,02%				0,37%	2,89%
2014	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,07%	2,90%
2015	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,07%	2,90%
PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,33%	2,66%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,06%	2,66%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,06%	2,66%
PC2038 - Pictet-Health R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
PC2039 - Pictet-Security R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
PC4001 - Pictet-EUR Bonds R										
2013	1,00%		1,00%		0,03%				0,21%	1,24%
2014	1,00%		1,00%		0,03%	0,12%			0,09%	1,24%
2015	1,00%		1,00%		0,03%	0,12%			0,09%	1,24%
PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R										
2013	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
2014	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	1,44%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	1,44%
PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR										
2013	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	2,14%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	2,14%
PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR										
2013	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	2,14%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	2,14%
PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR										
2013	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	2,14%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	2,14%
PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR										
2013			0,00%							0,90%
2014	1,02%		1,02%		0,03%	0,12%			0,10%	1,27%
2015	1,02%		1,02%		0,03%	0,12%			0,10%	1,27%
PC4012 - Pictet-Global Emerging Debt R USD										
2013	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
2014	1,60%		1,60%		0,03%	0,22%			0,09%	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
2015	1,60%		1,60%		0,03%	0,22%			0,09%	1,94%
PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R										
2013	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
2014	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	1,44%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	1,44%
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR										
2013			0,00%		0,03%				0,32%	0,90%
2014	0,55%		0,55%		0,03%	0,22%			0,09%	0,89%
2015	0,55%		0,55%		0,03%	0,22%			0,09%	0,89%
PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro										
2013			0,00%							-
2014	1,50%		1,50%		0,08%	0,01%	0,01%		0,10%	1,70%
2015	1,50%		1,50%		0,08%	0,01%	0,01%		0,10%	1,70%
RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD										
2013	1,50%		1,50%		0,05%	0,25%				1,80%
2014	1,50%		1,50%		0,05%	0,25%				1,80%
2015	1,50%		1,50%		0,05%	0,25%				1,80%
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD										
2013	1,35%		1,35%		0,05%	0,25%				1,65%
2014	1,35%		1,35%		0,05%	0,25%				1,65%
2015	1,35%		1,35%		0,05%	0,25%				1,65%
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg										
2013	1,40%		1,40%		0,05%	0,25%				1,70%
2014	1,40%		1,40%		0,05%	0,25%				1,70%
2015	1,40%		1,40%		0,05%	0,25%				1,70%
RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B										
2013	0,80%		0,80%		0,05%	0,25%				1,10%
2014	0,80%		0,80%		0,05%	0,25%				1,10%
2015	0,80%		0,80%		0,05%	0,25%				1,10%
TR2001 - T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I USD										
2013	0,75%		0,75%		0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,82%
2014	0,75%		0,75%		0,01%	0,00%	0,01%		0,05%	0,82%
2015	0,75%		0,75%		0,006%	0,003%	0,011%		0,05%	0,82%
TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR										
2013	0,65%		0,65%		0,019%	0,003%	0,017%	0,004%	0,04%	0,73%
2014	0,65%		0,65%		0,018%	0,001%	0,012%		0,04%	0,73%
2015	0,65%		0,65%		0,018%	0,001%	0,012%		0,04%	0,73%
UM2002 - UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc										
2013	2,50%		2,50%		0,20%		0,05%		0,32%	3,07%
2014	2,50%		2,50%		0,20%		0,05%		0,33%	3,08%
2015	2,50%		2,50%		0,200%		0,050%		0,33%	3,08%
UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc										
2013			0,00%							3,08%
2014	2,50%		2,50%		0,20%		0,05%		0,33%	3,08%
2015	2,50%		2,50%		0,200%		0,050%		0,33%	3,08%
UM2004 - UBAM Europe Equity R										
2013	2,00%		2,00%						0,58%	2,58%
2014	2,00%		2,00%		0,20%		0,05%		0,33%	2,58%
2015	2,00%		2,00%		0,200%		0,050%		0,33%	2,58%
UM4001 - UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR										
2013	1,80%		1,80%		0,15%		0,05%		0,31%	2,31%
2014	1,80%		1,80%		0,15%		0,05%		0,31%	2,31%
2015	1,80%		1,80%		0,150%		0,050%		0,31%	2,31%
UM4002 - UBAM Euro Bond R EUR Acc										
2013	1,00%		1,00%						0,43%	1,43%
2014	1,00%		1,00%		0,10%		0,05%		0,28%	1,43%
2015	1,00%		1,00%		0,100%		0,050%		0,28%	1,43%

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
UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc										
2013	1,70%	0,21%	1,91%		0,03%	0,00%	0,00%		0,09%	2,04%
2014	1,70%	0,48%	2,18%		0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	2,32%
2015	1,70%	0,48%	2,18%		0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	2,32%
WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR										
2013	1,20%		1,20%		0,03%	0,08%			0,58%	1,88%
2014	1,20%	0,30%	1,50%		0,03%	0,08%			0,09%	1,69%
2015	1,20%	0,30%	1,50%		0,03%	0,08%			0,09%	1,69%
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR										
2013	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%				1,86%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%			0,03%	1,89%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%			0,03%	1,89%
WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,06%	1,66%
2014	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,06%	1,66%
2015	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,06%	1,66%
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,04%	1,64%
2014	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,04%	1,64%
2015	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,04%	1,64%
WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR										
2013	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%			0,04%	1,89%
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%			0,05%	1,90%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,08%			0,05%	1,90%
WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR										
2013	1,75%		1,75%		0,10%	0,08%			1,00%	2,92%
2014	1,75%	0,44%	2,19%		0,10%	0,08%				2,37%
2015	1,75%	0,44%	2,19%		0,10%	0,08%				2,37%
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,160%	0,075%				1,74%
2014	1,50%		1,50%		0,160%	0,075%				1,74%
2015	1,50%		1,50%		0,160%	0,075%				1,74%
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR										
2013	0,90%		0,90%		0,025%	0,075%			0,04%	1,04%
2014	0,90%		0,90%		0,025%	0,075%			0,04%	1,04%
2015	0,90%		0,90%		0,025%	0,075%			0,04%	1,04%
WF4006 - AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR										
2013	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,73%
2014	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,73%
2015	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,73%