

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,

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:

- *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



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.

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 start 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.

Schroder international selection fund

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

Data variazione: *01/04/2011*

Codice Fondo: SH2019 Codice ISIN: LU0106261612

Denominazione: Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

In data 4 aprile 2014 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD FF2018, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

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

Data variazione: *08/03/2013*

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

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

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.

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.

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.

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: PC2024 Codice ISIN: LU0130733172

Denominazione: Pictet-USA Index 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 PC2037 isin LU0474966248 Pictet-USA Index R EUR, 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.

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.

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.

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: FT2004 Codice ISIN: LU0109392836

Denominazione: Franklin Technology 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 FT2049 isin LU0260870158 Franklin Technology A Acc €, 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: FF2075 Codice ISIN: LU0431992006

Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps 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 FF2079 isin LU0759999336 JPM Emerging Mkts Opps 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: JP2022 Codice ISIN: LU0432979614

Denominazione: JPM Global Healthcare 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 FF2081 isin LU0880062913 JPM Global Healthcare 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 IE-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

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *01/12/2015*

Codice Fondo: SH2029 Codice ISIN: LU0279459456

Denominazione: Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR

Dal 1 dicembre 2015 la politica di invesimento viene modificata come segue: "Il fondo può investire fino al 40% in liquidità e obbligazioni globsli per proteggere i rendimenti qualora i mercati azionari risultino essere particolarmente deboli. La maggior parte del portafoglio è investita in azioni dei mercati mergenti. Inoltre il fondo può investire in altri strumenti finanziari derivati e detenere liquidità".

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

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

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.

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 RF3001 isin AT0000785381 Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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: 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.

Axa rosenberg equity alpha trust

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: RO2003 Codice ISIN: IE0004354423

Denominazione: AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B 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.

Carmignac portfolio

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: CA2003 Codice ISIN: LU0099161993

Denominazione: Carmignac Pf Gde Europe A EUR 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.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: DW2002 Codice ISIN: LU0210301635

Denominazione: Deutsche Invest I Global EM Equities LC

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 .

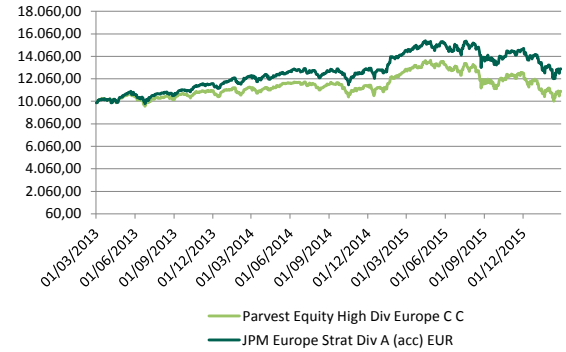
Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche 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
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
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
FT2009	Templeton Global Smaller Coms A Acc USD	RO2001	AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD
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
SH2019	Schroder ISF US Smaller Comp A Acc	FF2021	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD
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
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
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
PR3004	Parvest Diversified Dynamic C C	JP2011	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
IV5001	Invesco USD Reserve A	PR5002	Parvest Money Market USD C C
JB5002	JB Multicash Money Market Euro B	PR5003	Parvest Money Market Euro C C
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
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
JB2006	JB EF Europe Focus-EUR B	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
UB2003	UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
CA2003	Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
AN2003	Anima Europa A	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
MG2002	M&G Global Basics A EUR	FY2023	Fidelity World A-EUR
IL2046	NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i	FF2065	JPM US Growth A (acc) EUR H
JA2004	Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg	FF2065	JPM US Growth A (acc) EUR H
JA2001	Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg	FF2065	JPM US Growth A (acc) EUR H
LO2018	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
HS2004	HSBC GIF Indian Equity AC	ML2028	BGF India A2
AN2005	Anima Emergenti A	FT2043	Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€
DW2002	Deutsche Invest I Global EM Equities LC	FT2043	Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€
FT2015	Templeton Emerging Markets A Acc USD	VO2004	Vontobel Emerging Markets Eq B
LO4004	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	HE2015	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc
PR4013	Parvest Bond JPY C C	ML4002	BGF Asian Tiger Bond A2

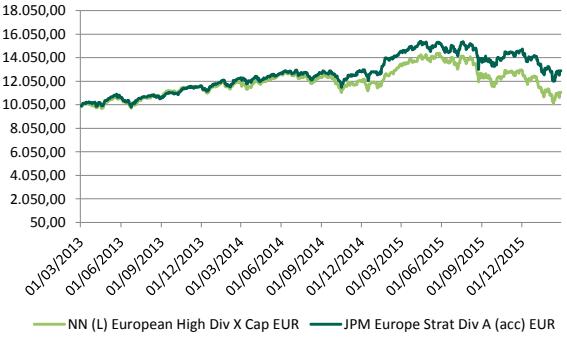


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Parvest Equity High Div Europe C C	**PR2034**
Fondo sostituto	
JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	**JP2018**

	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.

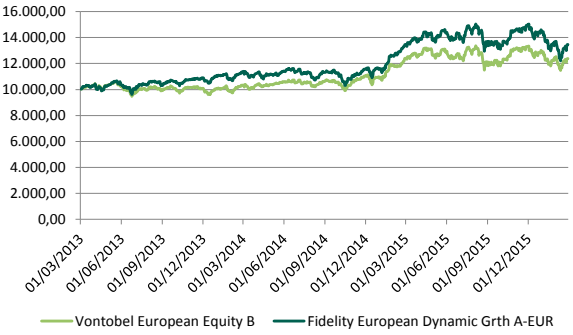


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
NN (L) European High Div X Cap EUR	**IL2042**
Fondo sostituto	
JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	**JP2018**

	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.

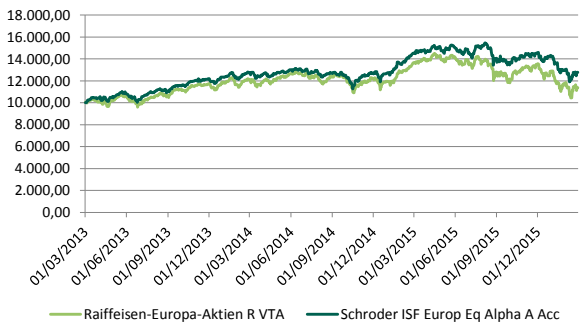


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Vontobel European Equity B	**VO2002**
Fondo sostituto	
Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	**FY2014**

	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.



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

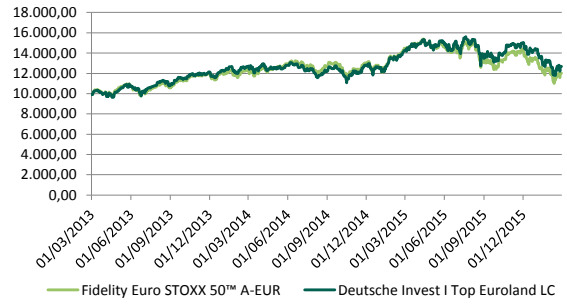
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
RF2011	**-16,6%**	**4,7%**	**1,2%**	**23,2%**
SH2022	**-11,9%**	**8,4%**	**5,3%**	**18,5%**

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.

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

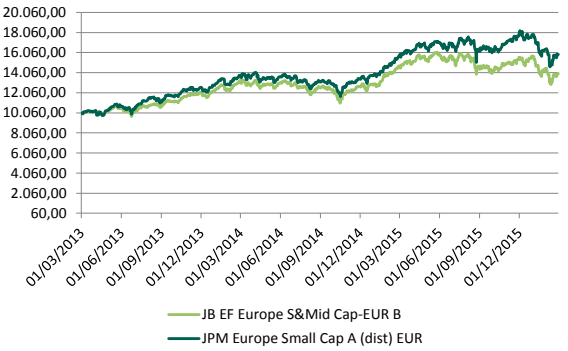


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR		**FY2010**
Fondo sostituto		
Deutsche Invest I Top Euroland LC		**DW2008**

	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.

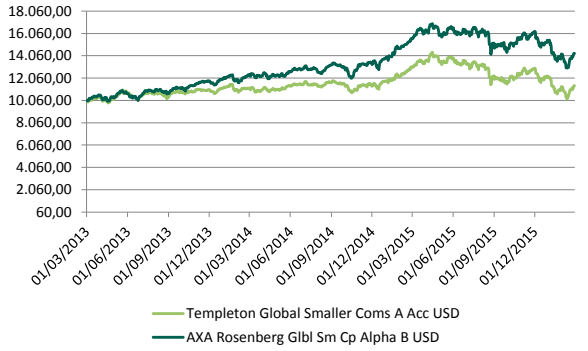


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B		**JB2015**
Fondo sostituto		
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR		**FF2019**

	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.

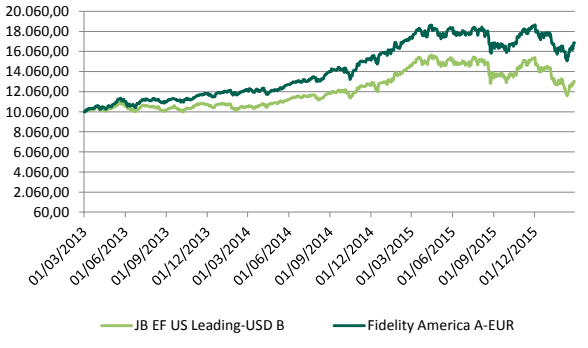


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Templeton Global Smaller Coms A Acc USD		**FT2009**
Fondo sostituto		
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD		**RO2001**

	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*
JB EF US Leading-USD B		**JB2021**
Fondo sostituto		
Fidelity America A-EUR		**FA2005**

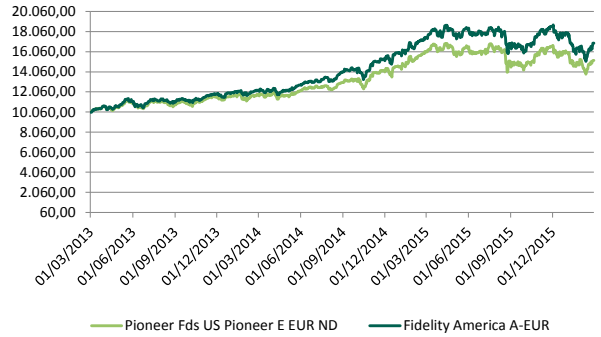
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JB2021	**-10,4%**	**9,4%**	**9,7%**	**23,3%**
FA2005	**-3,2%**	**19,5%**	**15,2%**	**0,0%**

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.

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

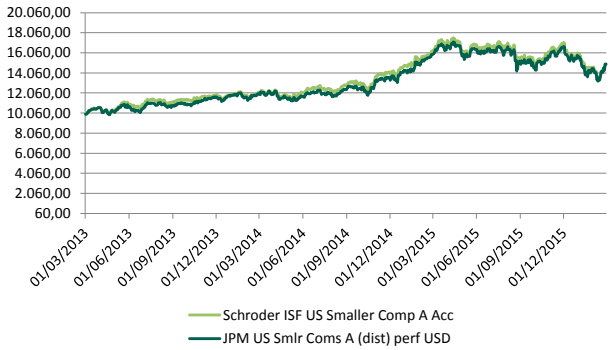


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND		**PI2001**
Fondo sostituto		
Fidelity America A-EUR		**FA2005**

	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.

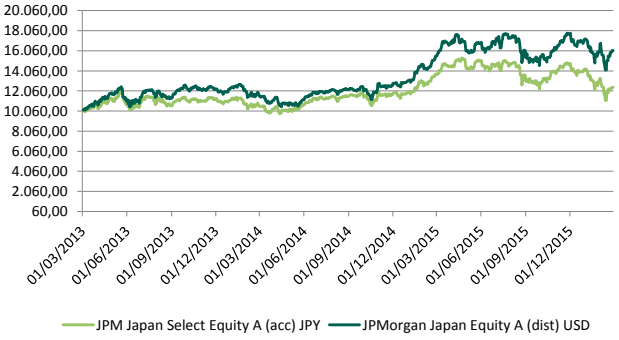


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Schroder ISF US Smaller Comp A Acc		**SH2019**
Fondo sostituto		
JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD		**FF2021**

	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.

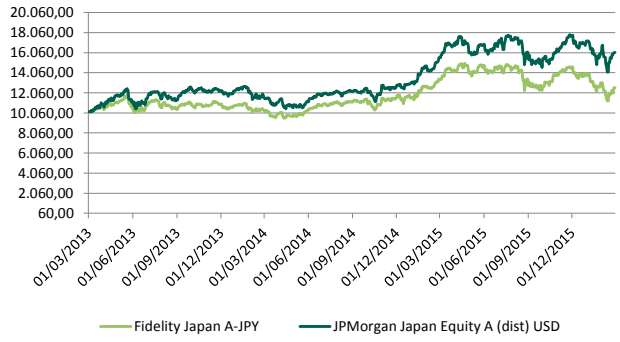


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY		**JP2007**
Fondo sostituto		
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD		**FF2012**

	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**

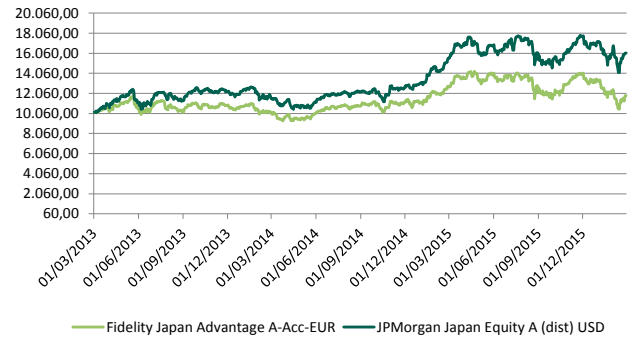
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FY2032	**-6,5%**	**8,4%**	**2,8%**	**24,0%**
FF2012	**3,4%**	**18,2%**	**10,2%**	**25,4%**

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.

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

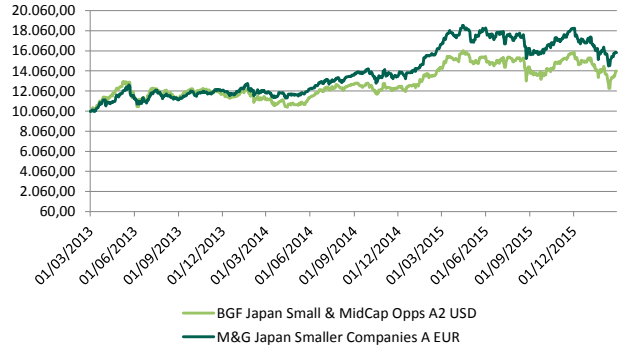


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR		FY2064
Fondo sostituto		
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD		FF2012

	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.

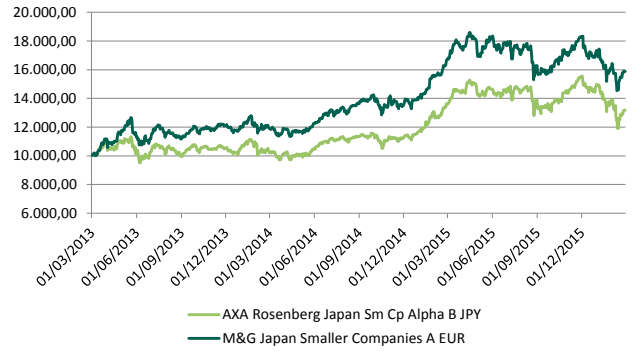


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD		ML2008
Fondo sostituto		
M&G Japan Smaller Companies A EUR		MG2006

	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.

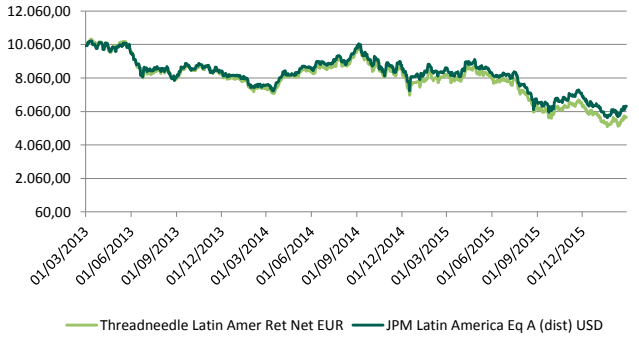


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY		RO2003
Fondo sostituto		
M&G Japan Smaller Companies A EUR		MG2006

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

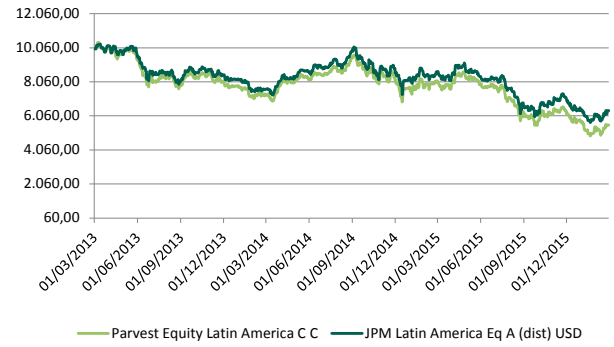
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
TH2004	-30,8%	-16,6%	-11,1%	27,0%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

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.

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

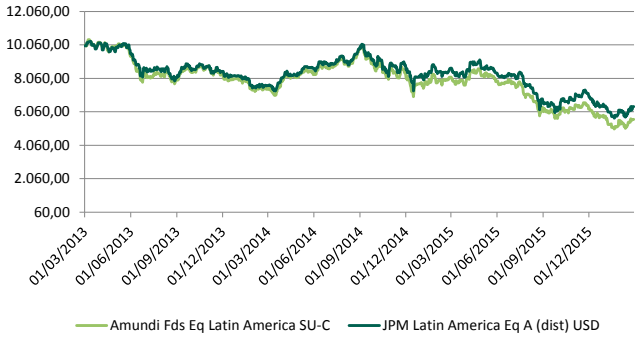


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Parvest Equity Latin America C C	**PR2031**
Fondo sostituto	
JPM Latin America Eq A (dist) USD	**FF2013**

	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.

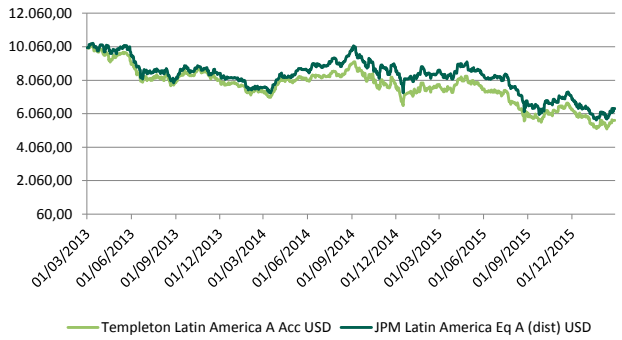


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Amundi Fds Eq Latin America SU-C	**AG2026**
Fondo sostituto	
JPM Latin America Eq A (dist) USD	**FF2013**

	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.

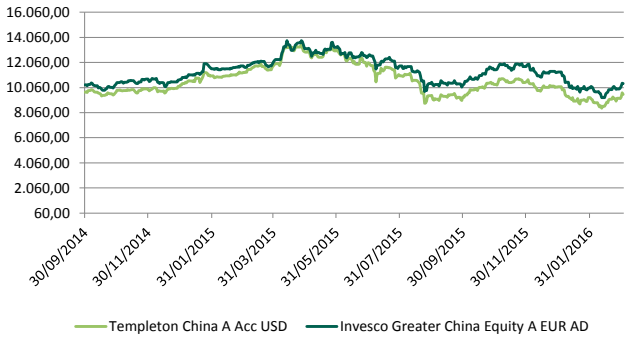


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Templeton Latin America A Acc USD	**FT2020**
Fondo sostituto	
JPM Latin America Eq A (dist) USD	**FF2013**

	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**

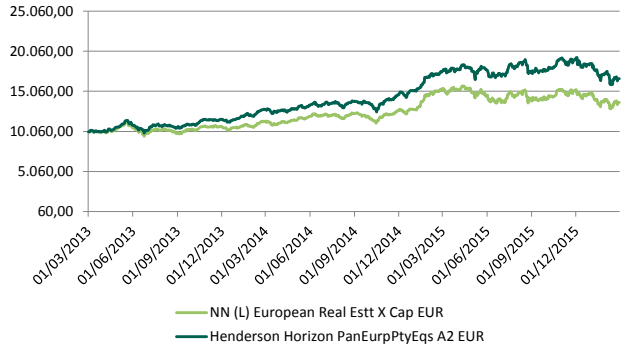
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2021	**-17,9%**	**-2,2%**	**-1,4%**	**27,8%**
IV2028	**-15,7%**	**nd**	**nd**	**25,6%**

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.

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.

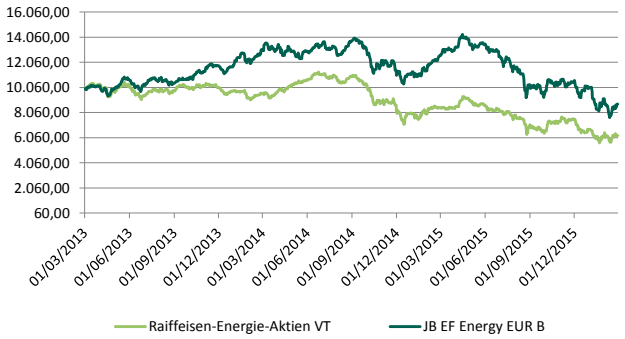
OLDMUTUAL WEALTH



Fondo in gestione finanziaria				*Codice*
NN (L) 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

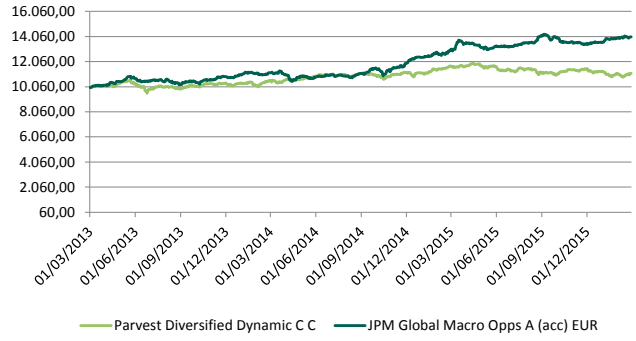
I due fondi Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR e NN (L) European Real Estt X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Henderson Horizon PanEurpPtyEas A2 EUR.



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

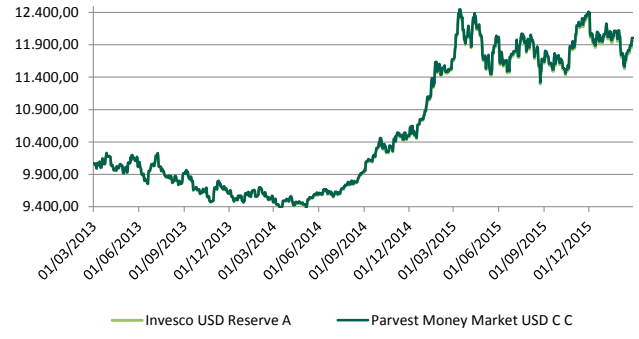
I due fondi JB EF Energy EUR B e Raiffeisen-Energie-Aktien VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JB EF Energy EUR B.



Fondo in gestione finanziaria				*Codice*
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.



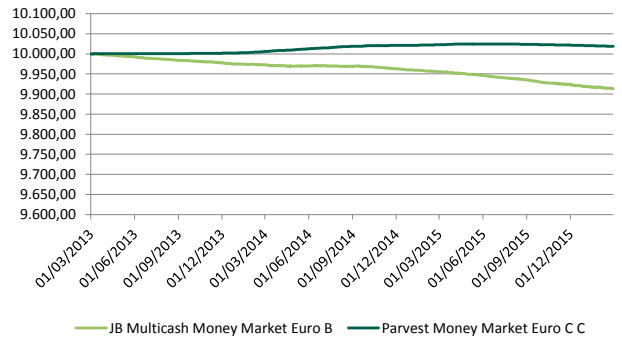
Fondo in gestione finanziaria				*Codice*
Invesco USD Reserve A				**IV5001**
Fondo sostituto				
Parvest Money Market USD C C				**PR5002**
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IV5001	**2,7%**	**6,4%**	**4,7%**	**11,7%**
PR5002	**2,9%**	**6,5%**	**4,8%**	**11,7%**

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.

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

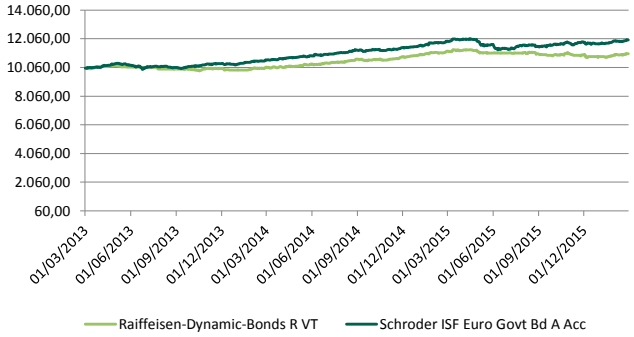


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
JB Multicash Money Market Euro B	**JB5002**
Fondo sostituto	
Parvest Money Market Euro C C	**PR5003**

	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 Monev Market Euro C C.

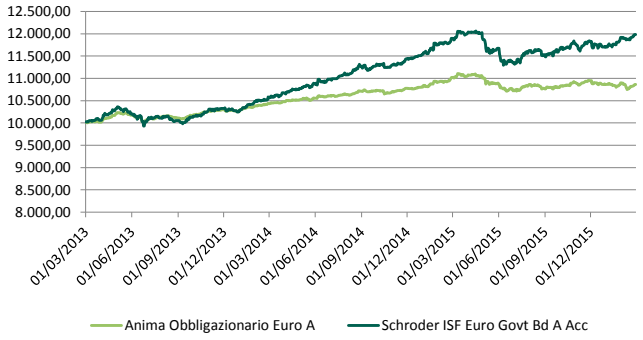


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	**RF4009**
Fondo sostituto	
Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	**SH4005**

	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.

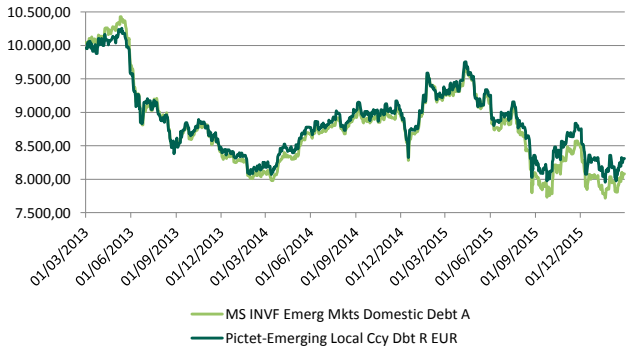


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Anima Obbligazionario Euro A	**AN4003**
Fondo sostituto	
Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	**SH4005**

	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.



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

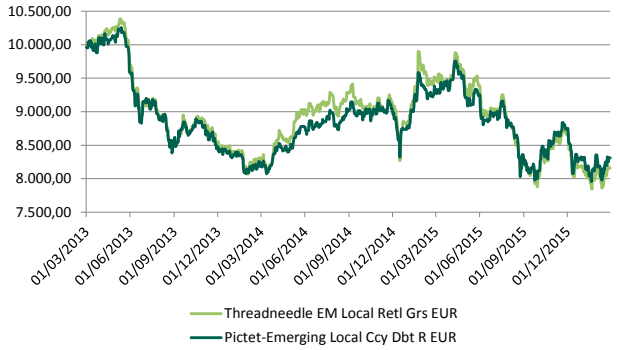
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MS4013	**-13,4%**	**-6,8%**	**-1,1%**	**12,4%**
PC4004	**-11,0%**	**-5,6%**	**-0,1%**	**12,9%**

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.

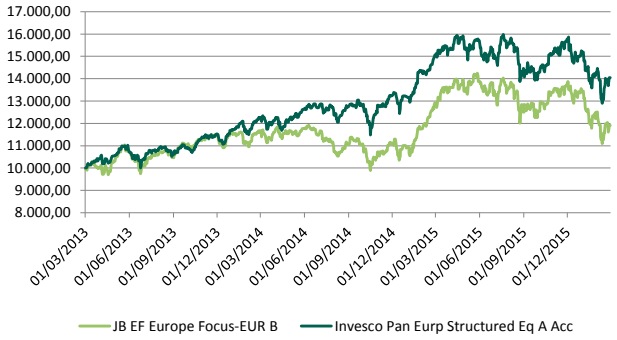
OLDMUTUAL WEALTH



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

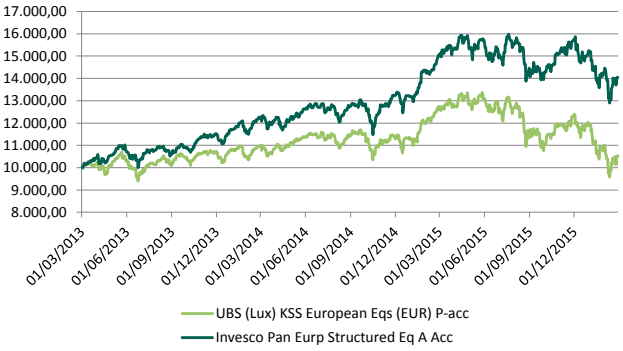
I due fondi Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR e Threadneedle EM Local Retl Grs EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Emeraina Local Ccy Dbt R EUR.



Fondo in gestione finanziaria				*Codice*
JB EF Europe Focus-EUR B				**JB2006**
Fondo sostituto				
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc				**IV2013**
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JB2006	**-7,8%**	**6,2%**	**3,1%**	**22,4%**
IV2013	**-6,6%**	**12,1%**	**11,2%**	**20,4%**

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

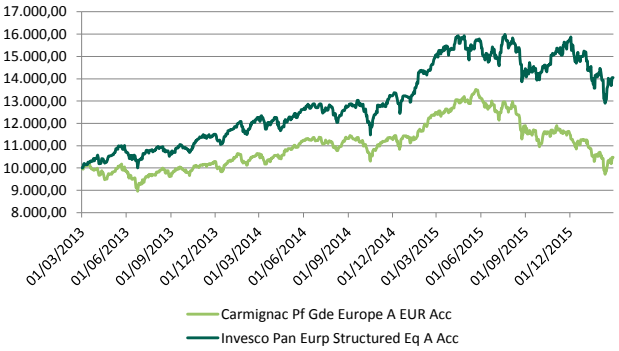
I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc e JB EF Europe Focus-EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc.



Fondo in gestione finanziaria				*Codice*
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc				**UB2003**
Fondo sostituto				
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc				**IV2013**
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
UB2003	**-17,3%**	**2,0%**	**2,2%**	**23,2%**
IV2013	**-6,6%**	**12,1%**	**11,2%**	**20,4%**

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

I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A 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 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc.



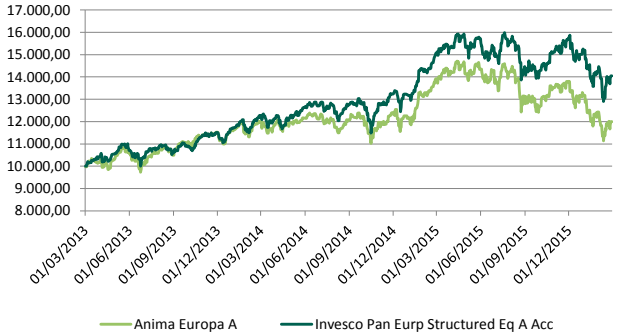
Fondo in gestione finanziaria				*Codice*
Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc				**CA2003**
Fondo sostituto				
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc				**IV2013**
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
CA2003	**-16,0%**	**1,7%**	**2,7%**	**15,8%**
IV2013	**-6,6%**	**12,1%**	**11,2%**	**20,4%**

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

I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A 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 Invesco Pan Eurp Structured Eq 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

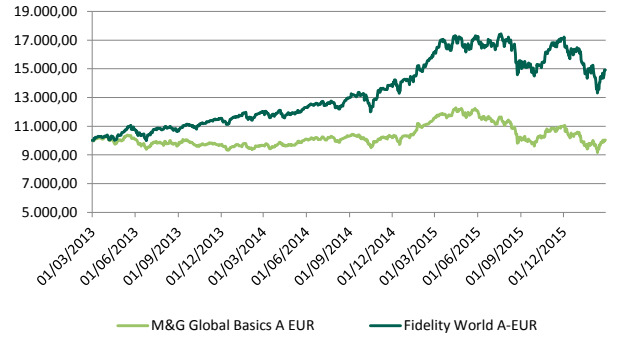


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Anima Europa A		AN2003
Fondo sostituto		
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc		IV2013

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AN2003	-13,8%	6,4%	3,1%	20,8%
IV2013	-6,6%	12,1%	11,2%	20,4%

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

I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A 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 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc.

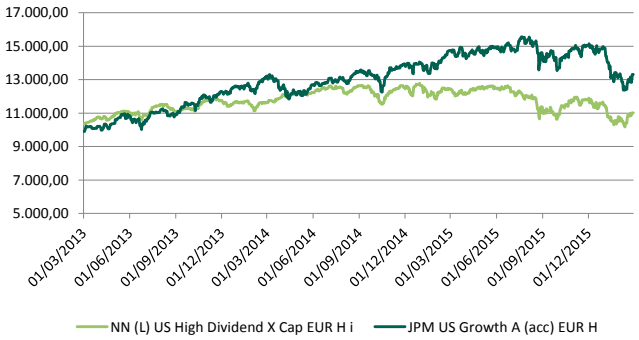


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
M&G Global Basics A EUR		MG2002
Fondo sostituto		
Fidelity World A-EUR		FY2023

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MG2002	-13,4%	0,3%	0,1%	0,0%
FY2023	-7,6%	14,6%	10,5%	22,8%

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

I due fondi Fidelity World A-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 Fidelity World A-EUR.

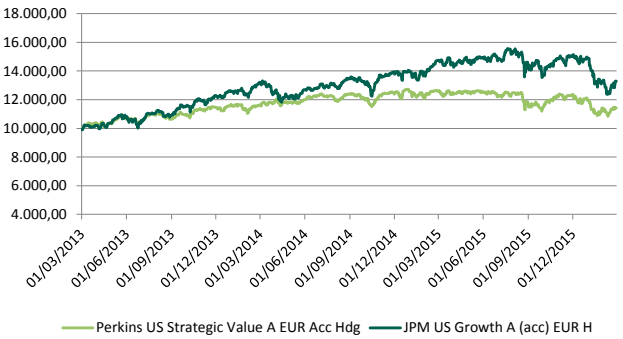


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i		IL2046
Fondo sostituto		
JPM US Growth A (acc) EUR H		FF2065

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IL2046	-11,4%	2,2%	3,7%	16,8%
FF2065	-9,8%	10,3%	8,4%	20,3%

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

I due fondi JPM US Growth A (acc) EUR H 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 JPM US Growth A (acc) EUR H.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg		JA2004
Fondo sostituto		
JPM US Growth A (acc) EUR H		FF2065

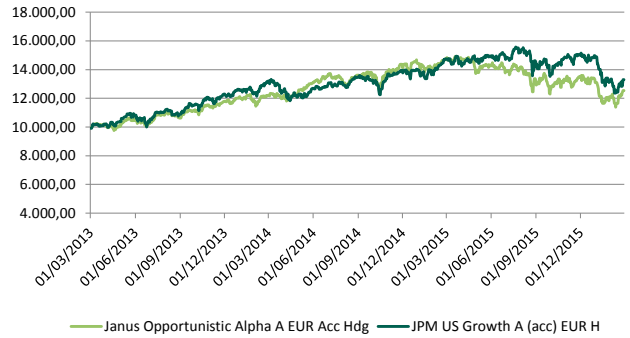
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JA2004	-9,2%	4,4%	3,2%	14,7%
FF2065	-9,8%	10,3%	8,4%	20,3%

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

I due fondi JPM US Growth A (acc) EUR H 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 JPM US Growth A (acc) EUR H.

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

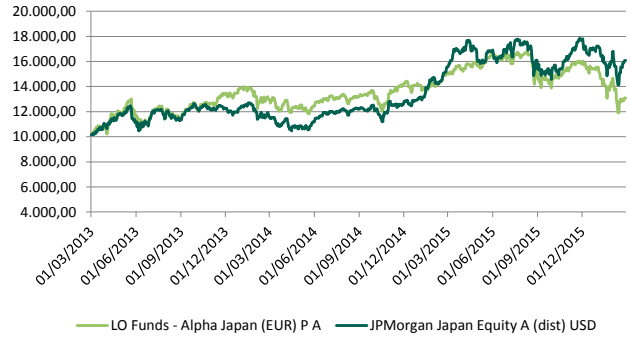


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg	JA2001
Fondo sostituto	
JPM US Growth A (acc) EUR H	FF2065

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
JA2001	-14,5%	7,7%	1,0%	19,5%
FF2065	-9,8%	10,3%	8,4%	20,3%

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

I due fondi JPM US Growth A (acc) EUR H 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 JPM US Growth A (acc) EUR H.

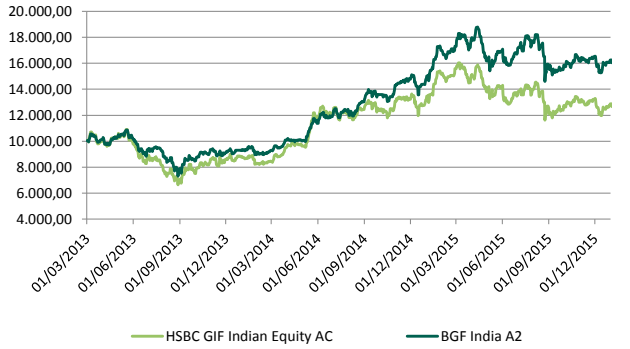


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	LO2018
Fondo sostituto	
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	FF2012

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
LO2018	-13,0%	9,3%	nd	24,8%
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 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 JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.

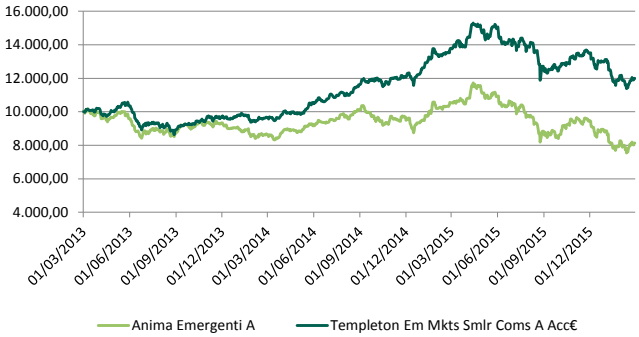


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
HSBC GIF Indian Equity AC	HS2004
Fondo sostituto	
BGF India A2	ML2028

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
HS2004	-34,3%	-0,3%	-2,1%	27,9%
ML2028	-20,5%	10,2%	4,6%	26,2%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza India Equity

I due fondi BGF India A2 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 BGF India A2.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Anima Emergenti A	AN2005
Fondo sostituto	
Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€	FT2043

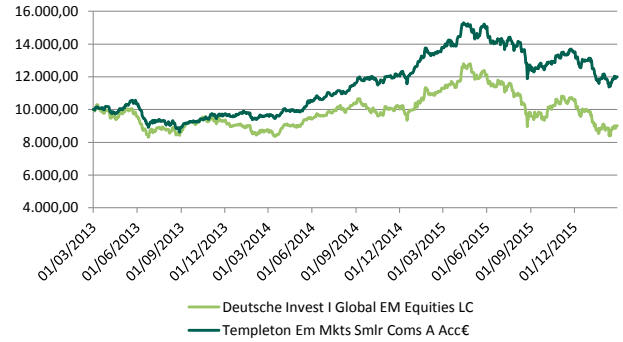
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AN2005	-22,7%	-6,3%	-3,5%	22,2%
FT2043	-13,1%	6,8%	5,3%	18,3%

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

I due fondi Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€ 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 Templeton Em Mkts Smlr Coms 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

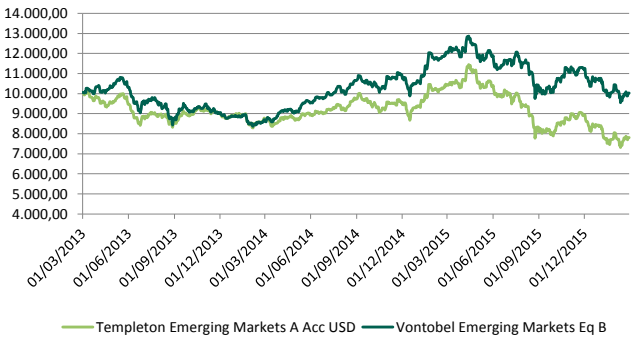


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Deutsche Invest I Global EM Equities LC		**DW2002**
Fondo sostituto		
Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€		**FT2043**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
DW2002	**-20,4%**	**-3,2%**	**-5,2%**	**23,0%**
FT2043	**-13,1%**	**6,8%**	**5,3%**	**18,3%**

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

I due fondi Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€ 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 Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€.

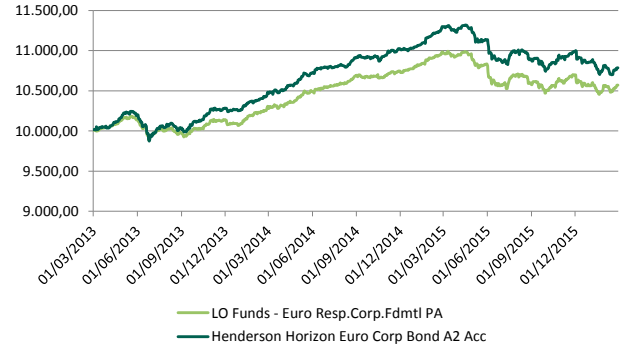


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Templeton Emerging Markets A Acc USD		**FT2015**
Fondo sostituto		
Vontobel Emerging Markets Eq B		**VO2004**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2015	**-25,2%**	**-7,5%**	**-3,3%**	**21,0%**
VO2004	**-17,0%**	**0,2%**	**5,6%**	**20,2%**

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

I due fondi Vontobel Emerging Markets Eq B 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 Vontobel Emerging Markets Eq B.

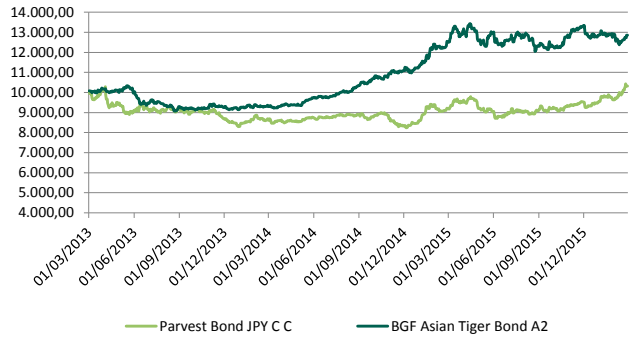


Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA		**LO4004**
Fondo sostituto		
Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc		**HE2015**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
LO4004	**-3,7%**	**2,0%**	**3,2%**	**2,7%**
HE2015	**-4,5%**	**2,6%**	**5,4%**	**2,9%**

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

I due fondi Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 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 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc.



Fondo in gestione finanziaria		*Codice*
Parvest Bond JPY C C		**PR4013**
Fondo sostituto		
BGF Asian Tiger Bond A2		**ML4002**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR4013	**12,1%**	**1,8%**	**0,0%**	**10,1%**
ML4002	**2,9%**	**9,1%**	**9,6%**	**12,6%**

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

I due fondi BGF Asian Tiger Bond A2 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 BGF Asian Tiger Bond A2.

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

OLDMUTUAL WEALTH

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

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

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità 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
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto	S
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto	
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Chinese Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto	
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,50%	Medio Alto	

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
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto	
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto	
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto	
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto	
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	
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	
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto	
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
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	
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,15	0,60%	Medio Basso	
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,90%	Medio	
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
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	
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	
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	
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso	
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
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto	
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto	
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto	
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso	
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,70%	Alto	

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
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	
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso	
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	
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	
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,58	2,00%	Alto	
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,58	2,00%	Alto	
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	
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	
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto	
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto	
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	
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto	
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	
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto	
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,40%	Medio Basso	
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	
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	
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	
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto	
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	
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
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	

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
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto	
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,65%	Medio Alto	
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio	
EU5001	LU0335987003	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Cash EUR Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,12%	Basso	
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto	
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,00%	Alto	
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
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	
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
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	S
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
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	
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	

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
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2044	LU0225507994	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Focus A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Greater China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Singapore A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
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
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2075	LU0431992006	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	

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
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	
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,17	0,60%	Alto	
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,07	0,25%	Basso	
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto	
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	
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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
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	
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
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto	
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	
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
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	
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	
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	
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto	
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto	
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	
FT2031	LU0138075311	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto	
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	
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	
FT2041	LU0300741732	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Natural Resources A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto	
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	
FT2043	LU0300743431	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto	
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	
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,00%	Alto	

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
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto	
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	
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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
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	
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	
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	
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	
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	
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	S
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	S
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto	
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto	
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	

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
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto	
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	S
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto	
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2066	LU0345361124	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto	

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
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto	
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,37	2,00%	Medio Alto	
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	
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	
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Sterling Bond A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,19	0,75%	Alto	
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	
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	
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,13	0,50%	Medio	
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	
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	1,50%	Alto	
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Basso	
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto	
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	
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,34	1,75%	Molto Alto	
GS2021	LU0245330005	USD	Goldman sachs funds	GS Glbl Sm Cap Core Eq Base	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,25%	Alto	
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Alto	
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,00%	Medio	
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	
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
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	
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon US Growth A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,36	1,20%	Alto	
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
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	
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto	
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	
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	

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
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	
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
HS2013	LU0449509016	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L)	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
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	
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L)	NN (L) Energy X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto	
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
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	
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	
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L)	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L)	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L)	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L)	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,28	1,00%	Medio	
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	
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto	
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto	
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto	
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto	S
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	
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto	
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	
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,21	0,75%	Medio	
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	
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	
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto	
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto	
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	
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto	
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	
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto	
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto	
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio	
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	
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret Pl-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,10%	Medio	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
JP2019	LU0329202252	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Dividend A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
JP2021	LU0318933057	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
JP2022	LU0432979614	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto	
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto	
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	
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	
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Selection P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio Alto	
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,51	1,85%	Alto	
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,47	1,70%	Alto	
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	
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,70%	Medio Alto	
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,00%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
ME4005	IE00B11YFH93	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto	
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto	
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	
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	
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	

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
MG2007	GB0030939770	EUR	M&G Investment Funds	M&G Asian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,39	1,50%	Alto	
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	
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	
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto	
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto	
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Technology A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
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	
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto	
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto	
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental European Flexible A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,53	1,75%	Alto	
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto	

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
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	
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	
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	
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	
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	
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto	
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,53	1,75%	Medio Alto	
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto	
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Property A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto	
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	
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	
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto	
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	
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	
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	
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto	
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto	
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4	1,40%	Alto	
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	
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,75%	Alto	
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto	
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto	
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,50%	Medio Alto	
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD	Flessibile	-	-	Flessibile	flessibili	0	0,90%	Alto	
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto	
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,29	0,90%	Alto	
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto	
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Health R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-European Equity Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,55	1,70%	Alto	
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet-Eastern Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto	
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet-Security R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,55	1,70%	Alto	
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto	
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital Communication R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2024	LU0130733172	USD	Pictet	Pictet-USA Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Nord America	0,2	0,60%	Alto	S
PC2025	LU0148537748	JPY	Pictet	Pictet-Japan Index R JPY	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto	
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet-Europe Index R EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,2	0,60%	Alto	
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto	

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
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto	
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2037	LU0474966248	EUR	Pictet	Pictet-USA Index R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,2	0,60%	Alto	
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
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	
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio	
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	
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	
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,12%	Alto	
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	
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet-EUR High Yield R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,52	1,60%	Medio Alto	S
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,45%	Medio Basso	
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
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	
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,26%	Basso	
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,32%	Alto	
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	
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	
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
PI2030	LU0111921226	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds European Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
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	

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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
PI4017	LU0271690660	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,27	0,75%	Medio Basso	
PI4018	LU0271691478	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio	
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,05%	Alto	
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,00%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto	
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,59%	Medio	
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	
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	
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Alto	
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	
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	
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	
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,3	1,20%	Medio Alto	
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	Alto	
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso	
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto	
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,50%	Alto	
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto	
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	

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
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	
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto	
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	
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto	
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio	
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	
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	
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
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	
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	
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
SH2030	LU0256331488	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto	
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	
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	
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio	
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Significativo	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso	
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	
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	
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto	
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,43	1,25%	Medio Alto	
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	

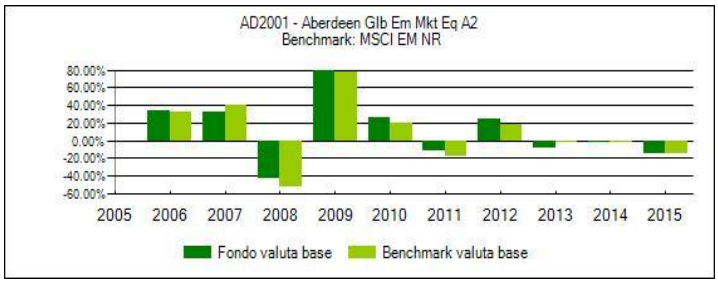
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto	
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	
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto	
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	
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto	
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto	
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	
TH4004	GB00B465TP48	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle European Bd Ret Grs	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,31	1,00%	Medio Alto	
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	
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	
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	
UI2002	LU0100937670	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsiaPacific A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,33	1,20%	Alto	
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto	
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto	
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto	
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto	
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,85%	Medio	
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	
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto	
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto	
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto	
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	
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	
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	

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
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	
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	
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	
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	
WF4004	LU0251659776	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio	

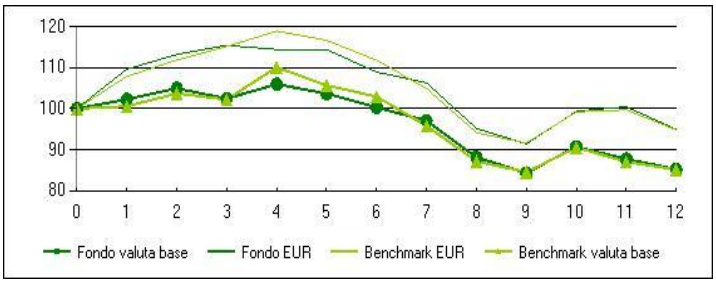
AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

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**

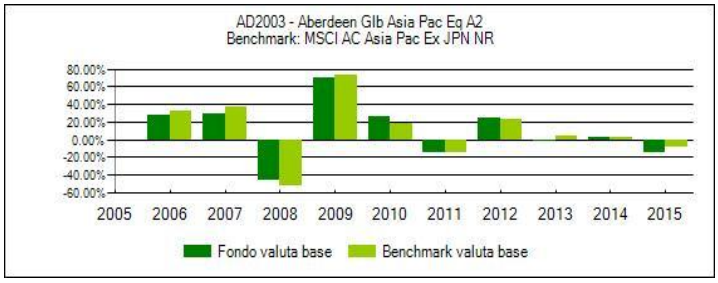
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

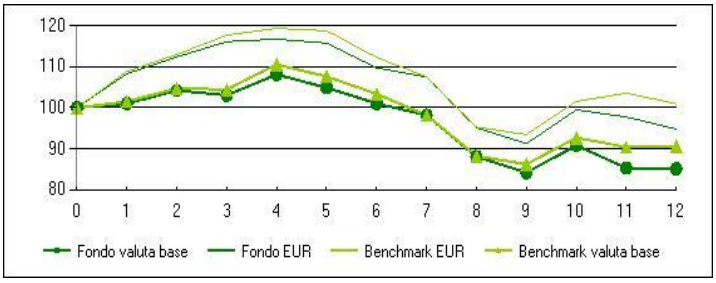
AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

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.

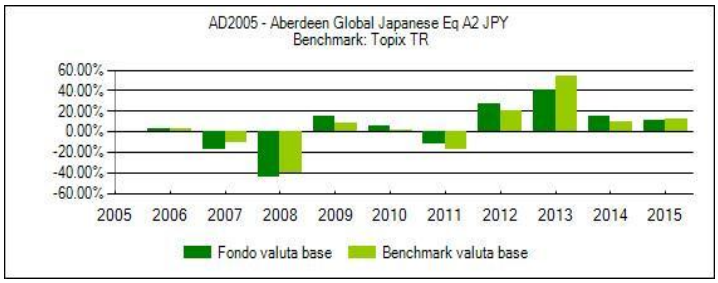
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

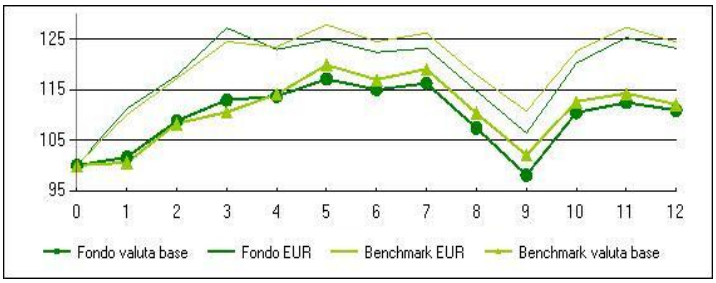
AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY

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	10,92%	13%	21,63%	23,05%	15,1%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Data inizio operatività:	26/04/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	424.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	459,67
Quota parte**:	Dato non previsto

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

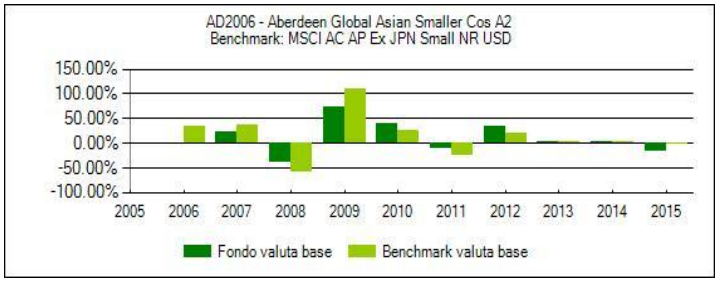
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

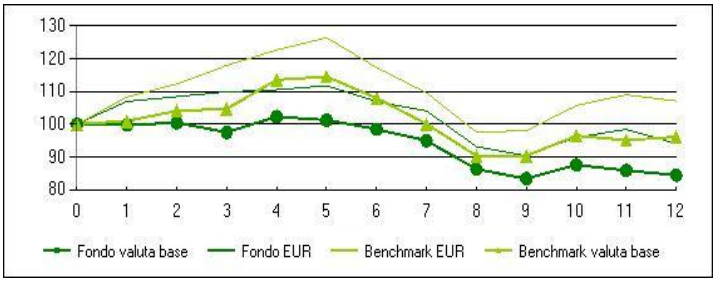
AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

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.

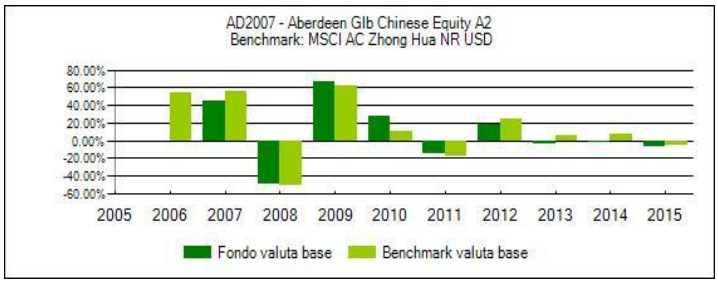
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

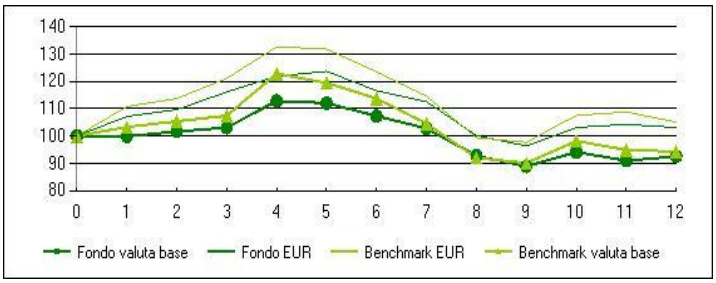
AD2007 - Aberdeen Glb Chinese Equity A2

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 Zhong Hua NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,49%	-4,62%	-4,47%	0,8%	-2,54%
Benchmark	-5,73%	0,47%	2,29%	7,44%	1,87%

Data inizio operatività: 24/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 870.117.548,00
Valore quota a fine anno*: 21,60
Quota parte**: Dato non previsto

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

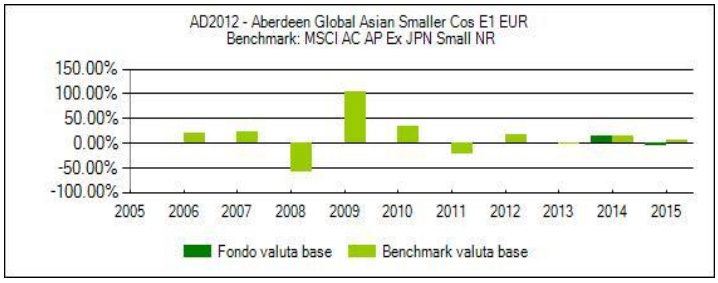
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

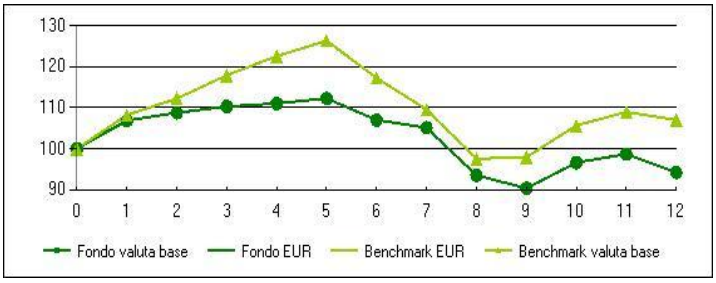
AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

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.

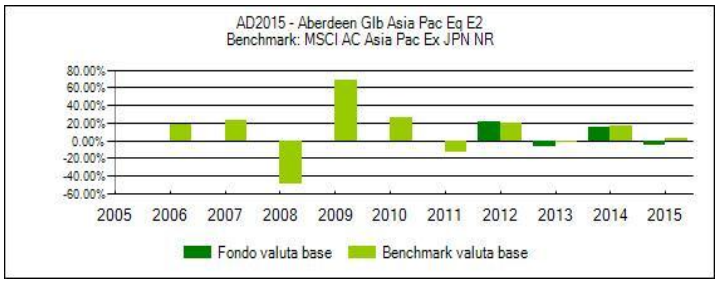
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

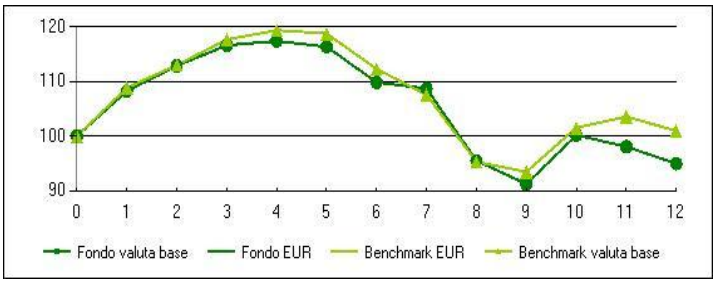
AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

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**

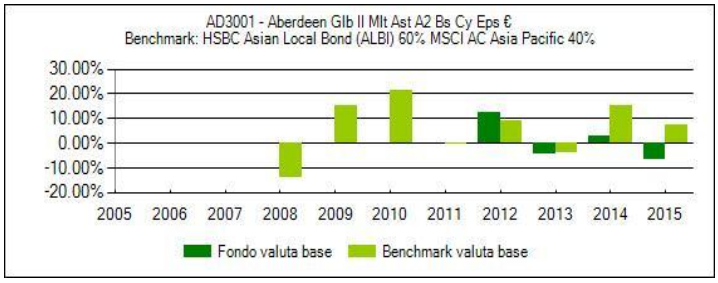
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

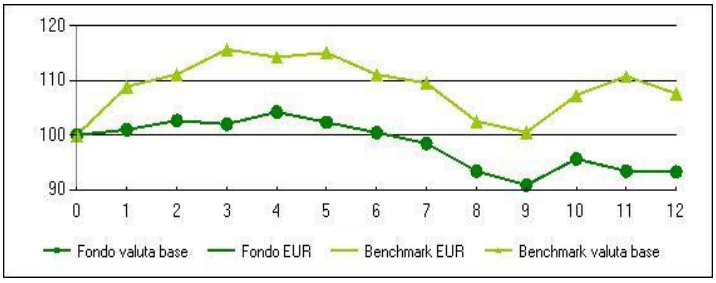
AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €

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 Local Bond (ALBI) 60% MSCI AC Asia Pacific 40%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,76%	-2,09%	-2,88%	0,78%	-
Benchmark	7,42%	11,31%	6,02%	6,74%	5,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2011
Data inizio operatività: 27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 101.291.246,00
Valore quota a fine anno*: 148,73
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

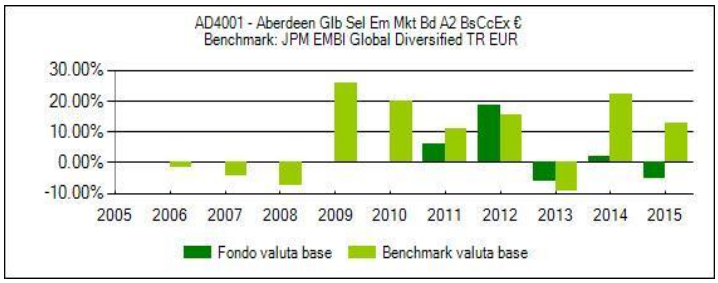
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

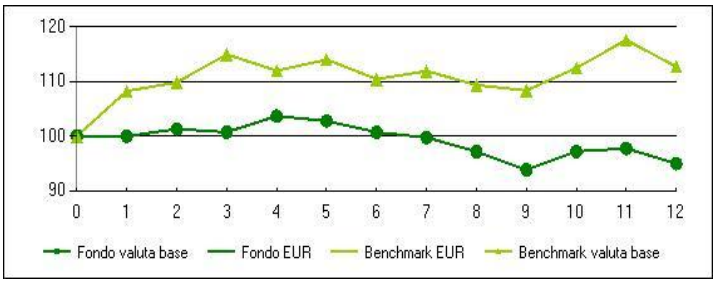
AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €

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	-5,06%	-1,64%	-3,09%	1,93%	2,72%
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività: 27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 1.326.497.803,00
Valore quota a fine anno*: 120,02
Quota parte**: Dato non previsto

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

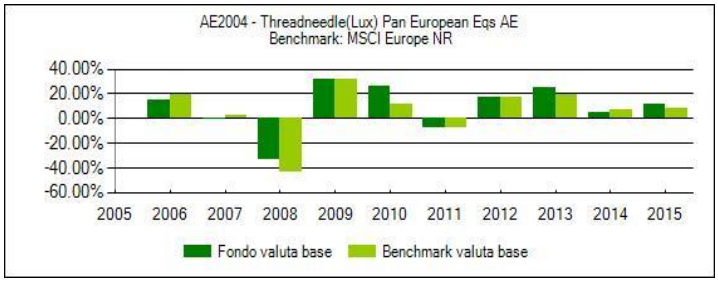
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

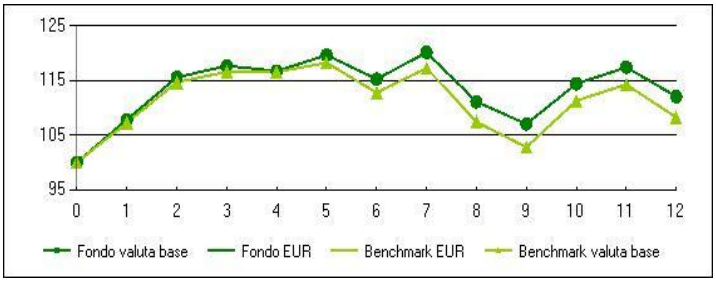
AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

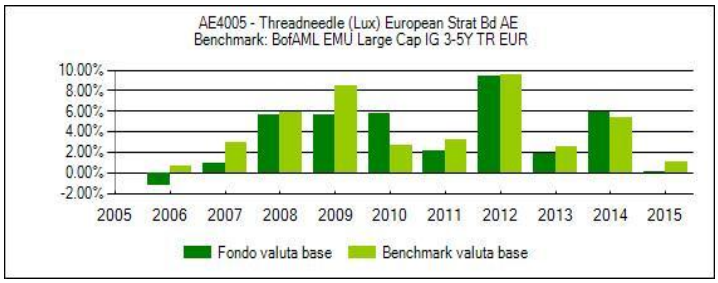
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

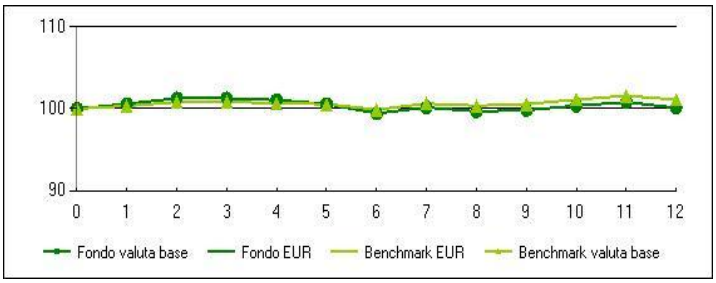
AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

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**

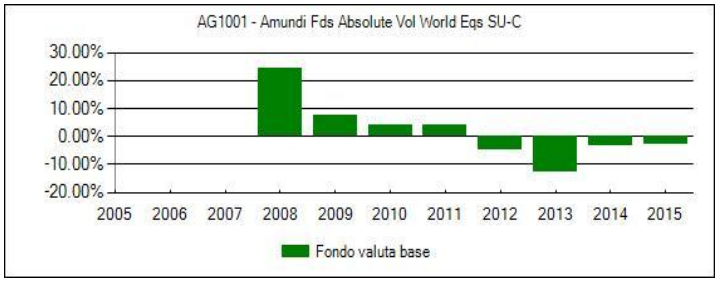
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

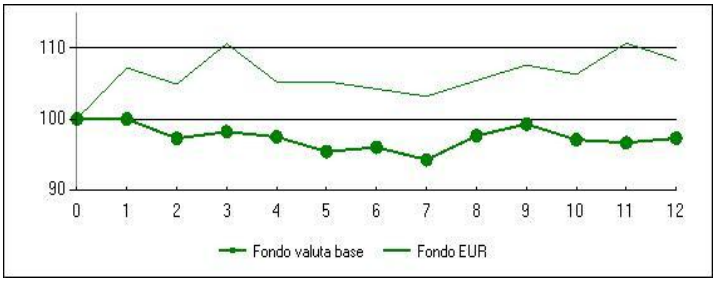
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

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.

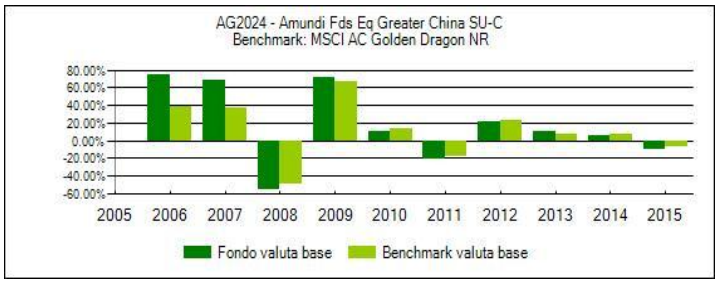
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

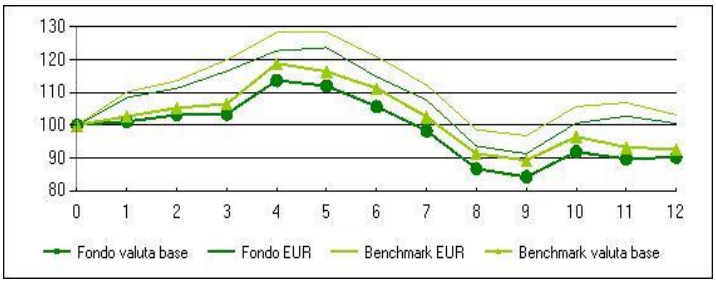
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

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**

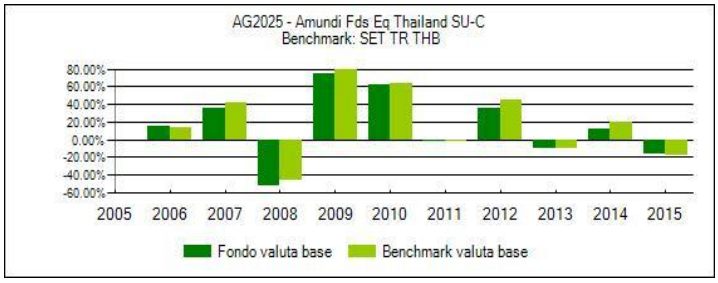
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

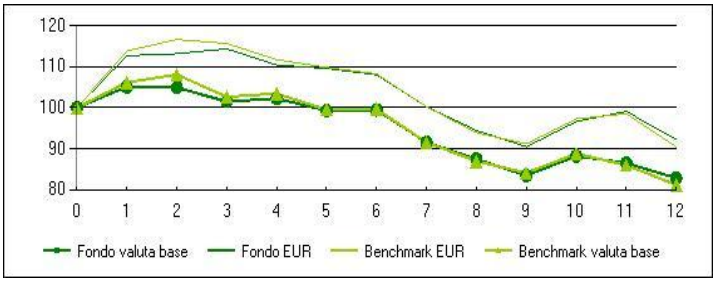
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

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.

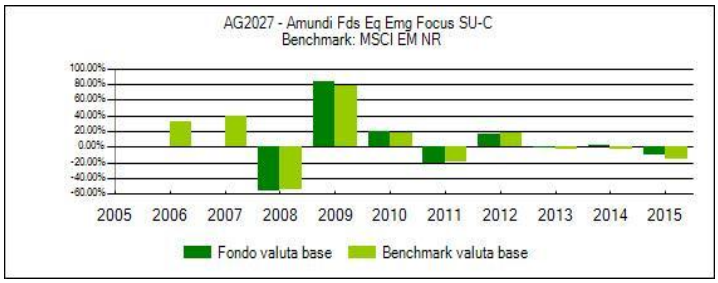
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

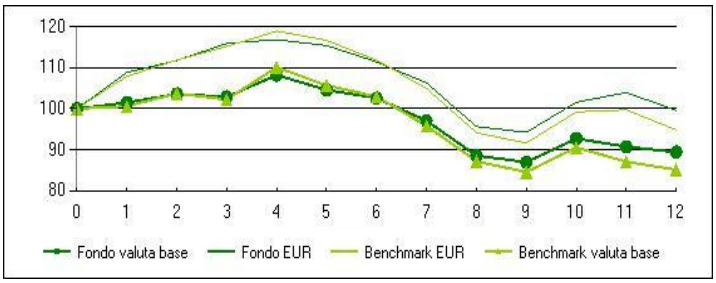
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

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**

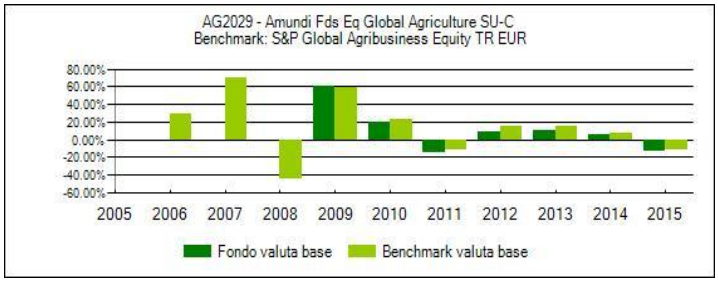
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

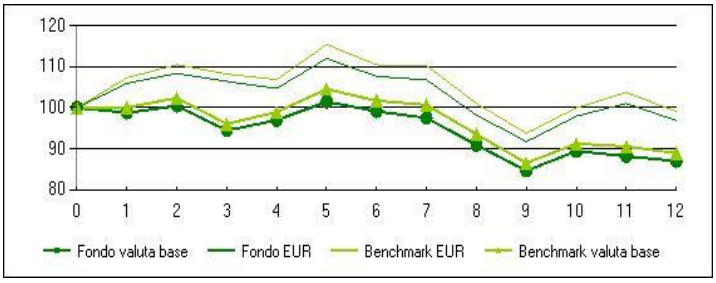
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

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.

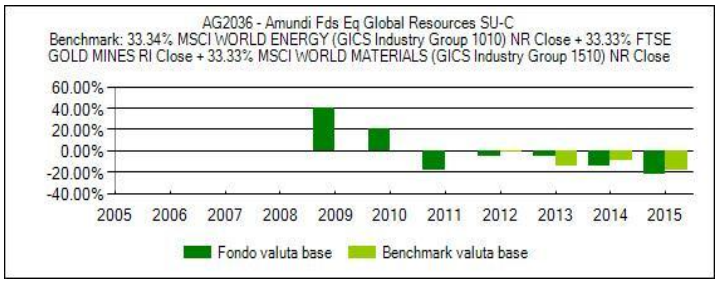
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

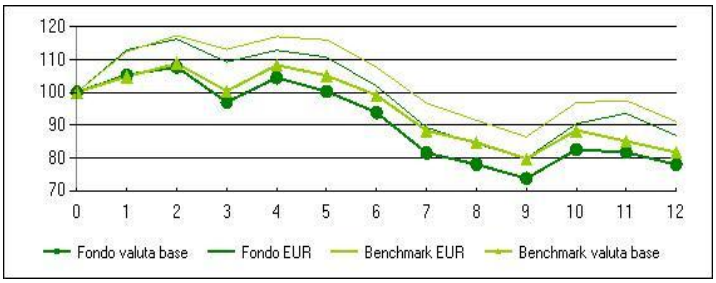
AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C

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**

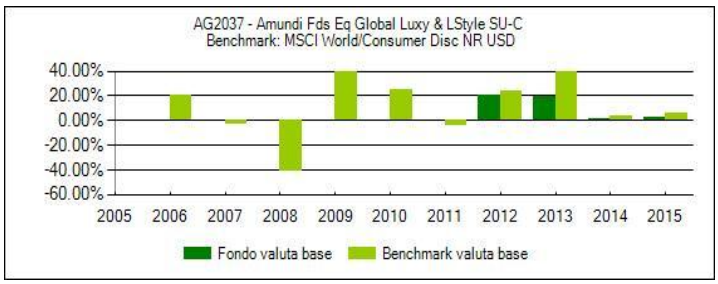
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

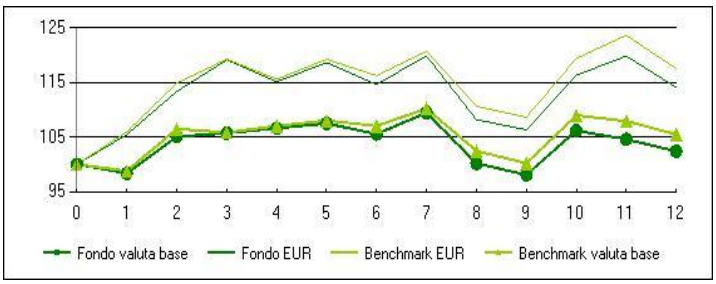
AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C

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.

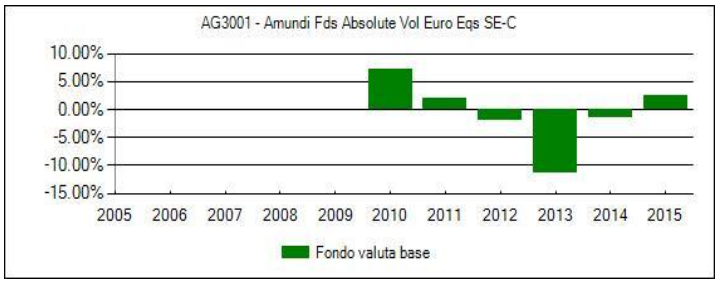
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

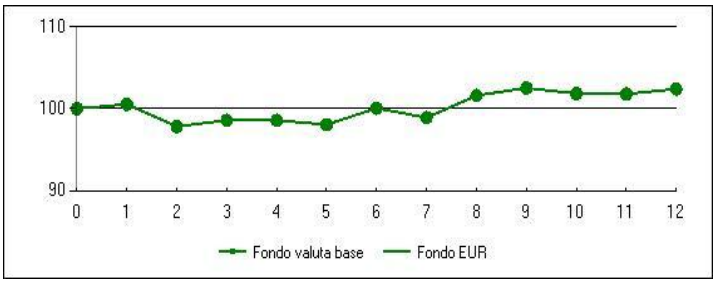
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

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%

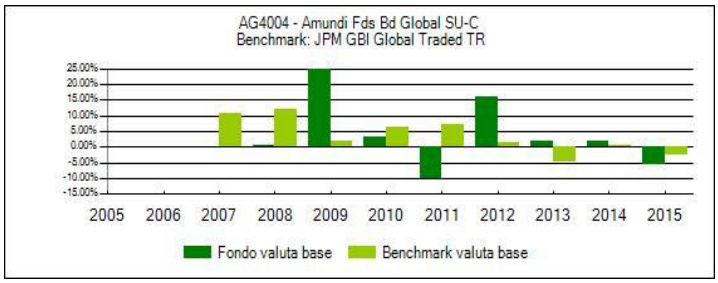
Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009
Data inizio operatività: 13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 984.332.503,00
Valore quota a fine anno*: 132,85
Quota parte**: Dato non previsto

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.

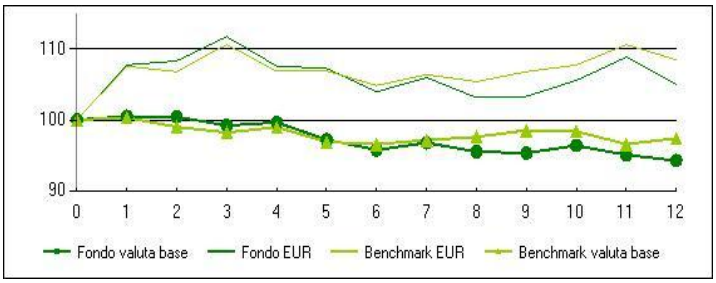
AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

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.

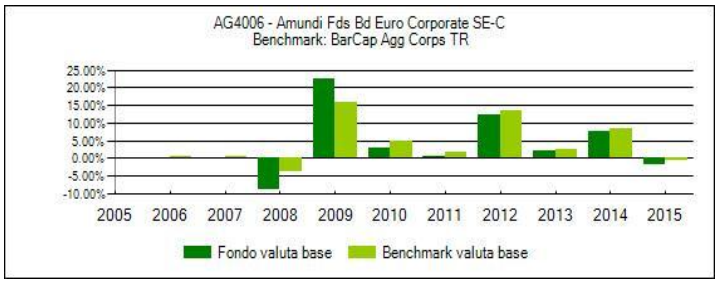
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

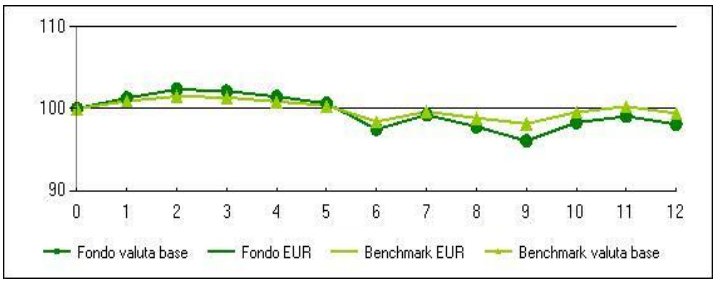
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

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**

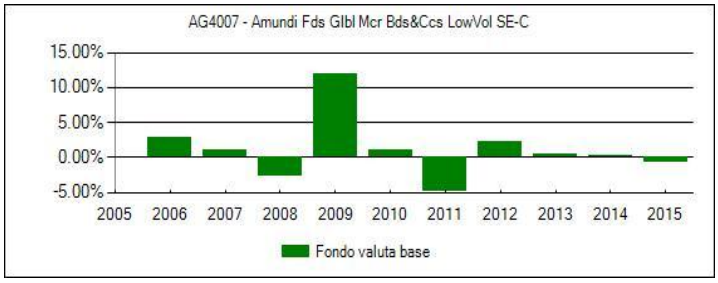
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

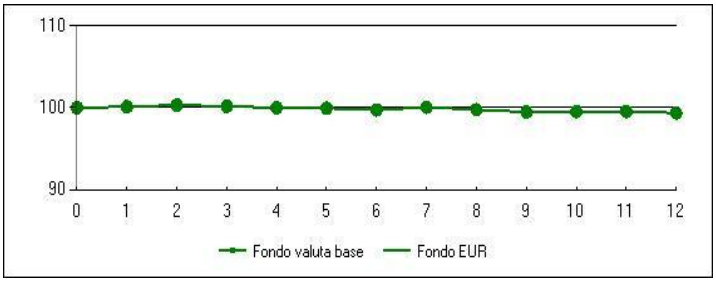
AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

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.

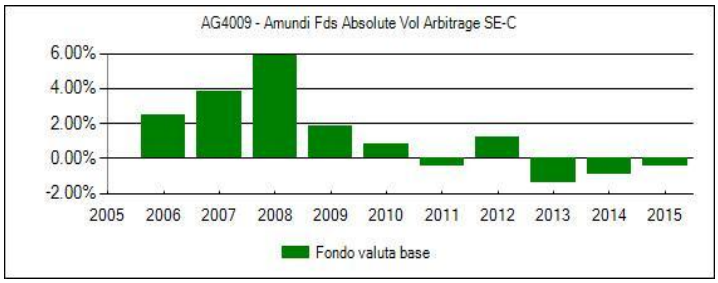
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

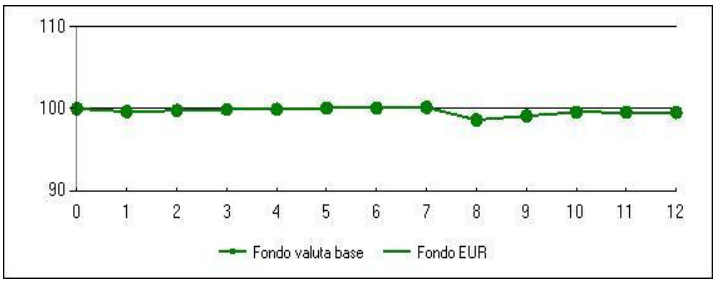
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

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%

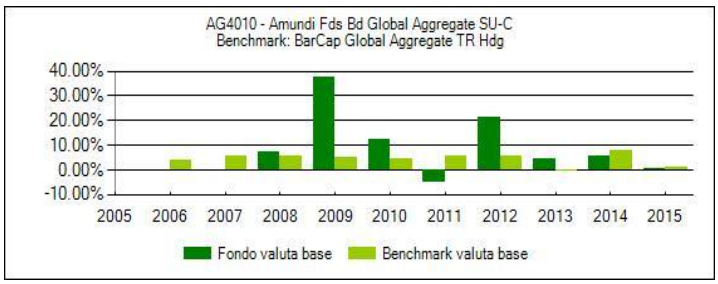
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,08%

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

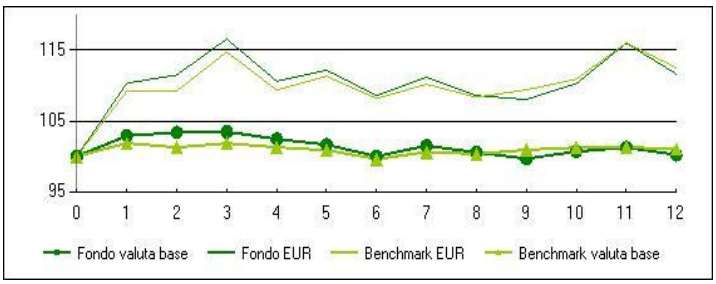
AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

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.

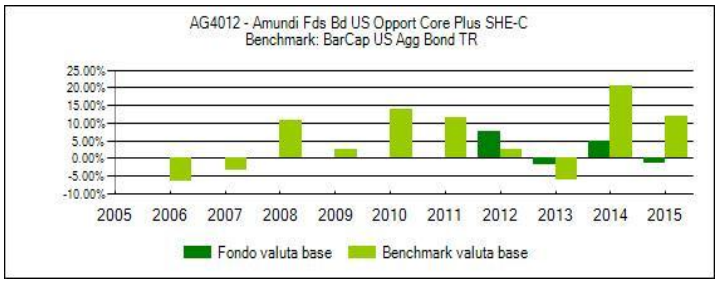
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

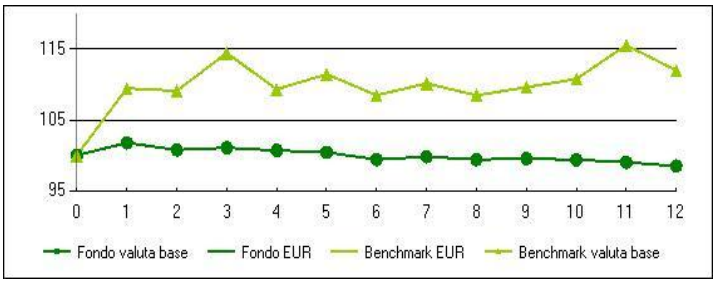
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

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)**

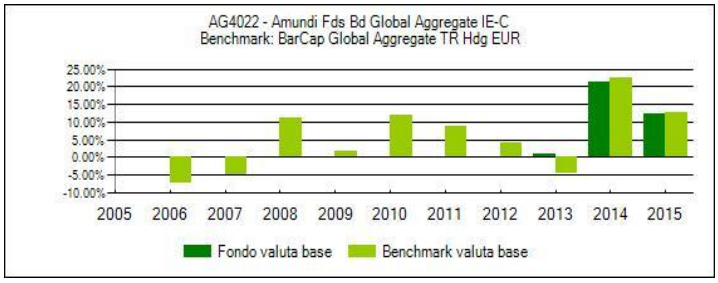
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

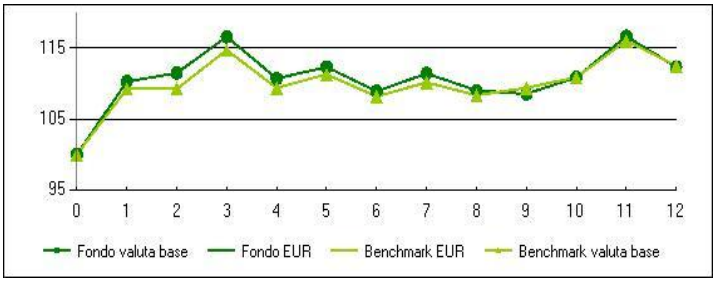
AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

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.

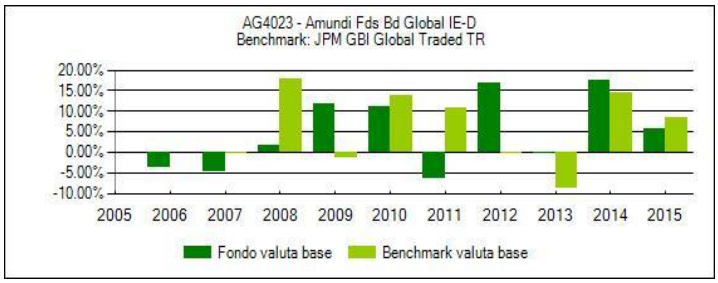
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

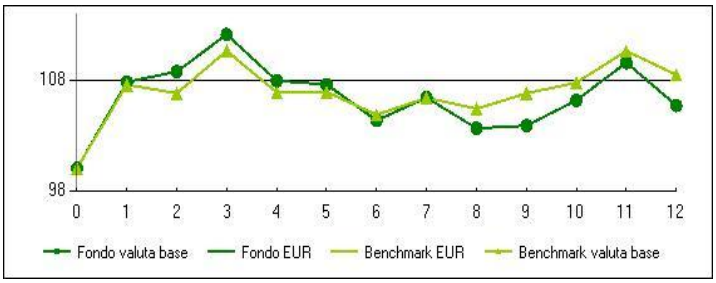
AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

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**

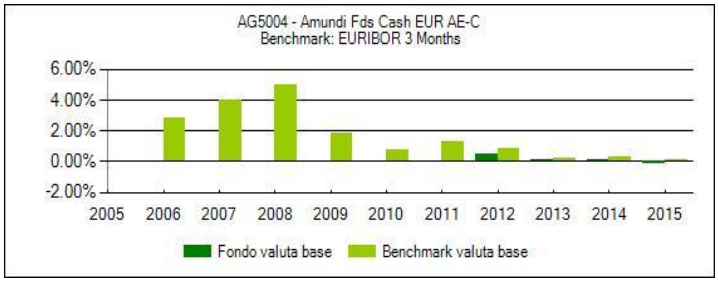
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

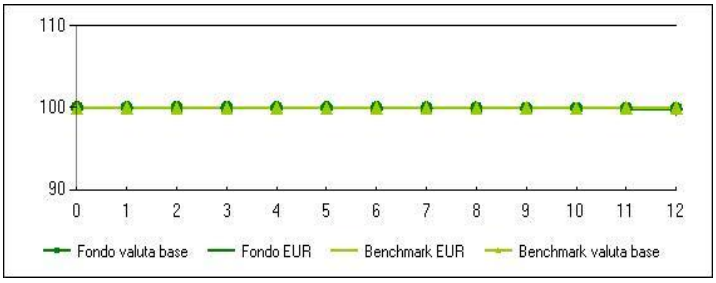
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

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.

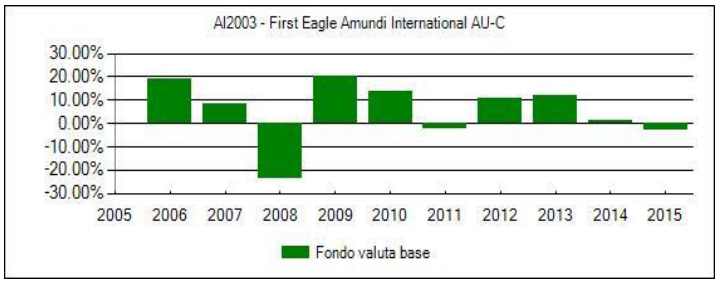
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

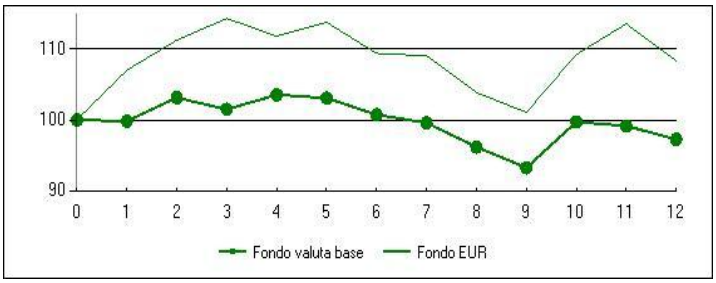
AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C

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**

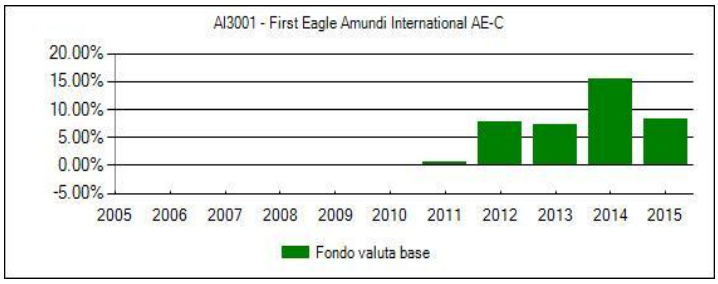
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

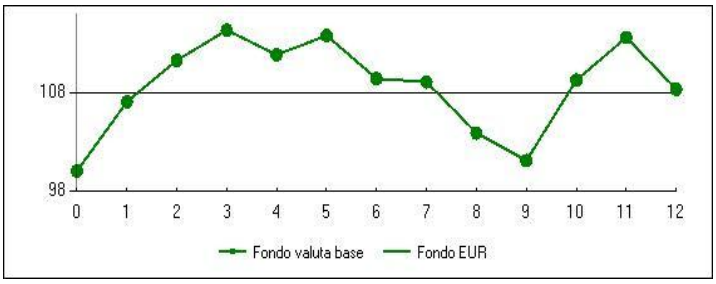
AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

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.

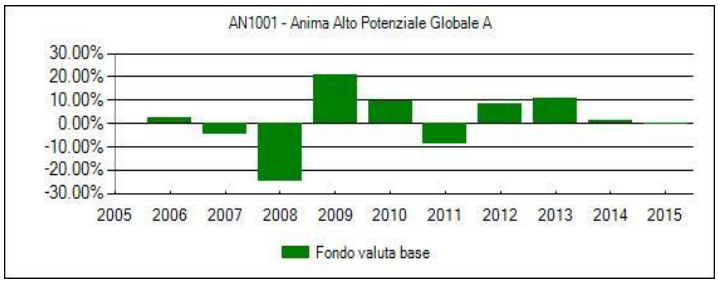
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

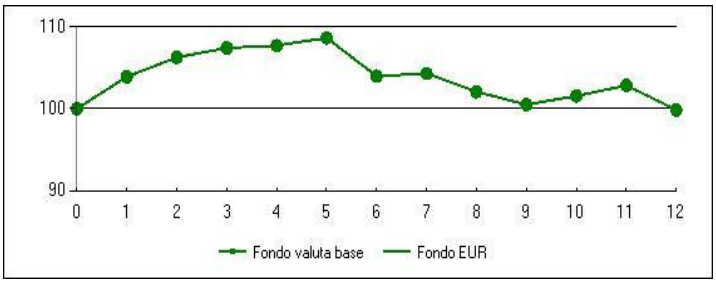
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

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%

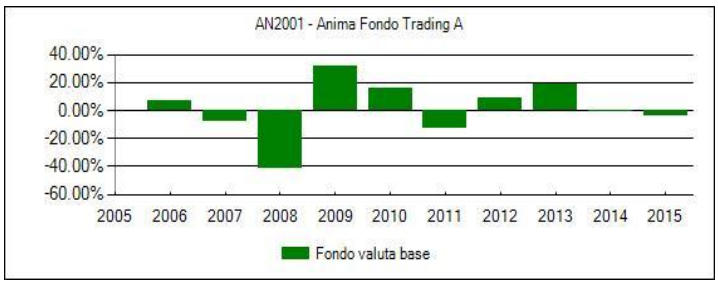
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,49%

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

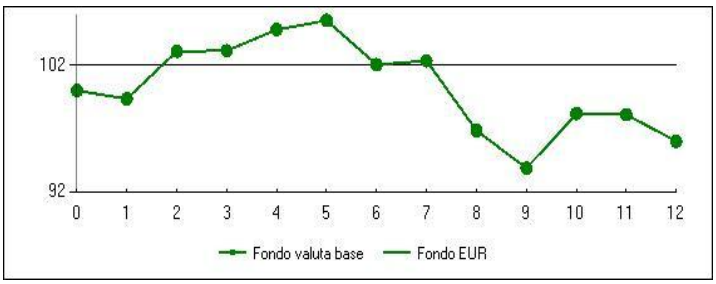
AN2001 - Anima Fondo Trading A

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.

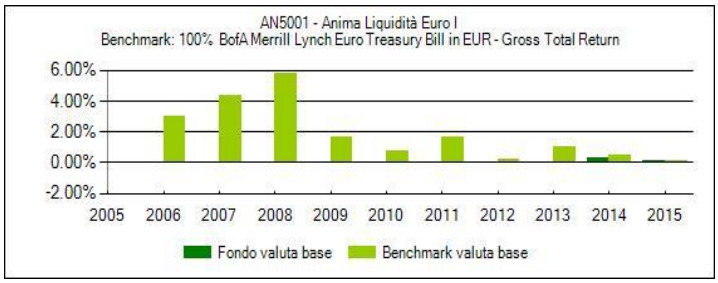
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

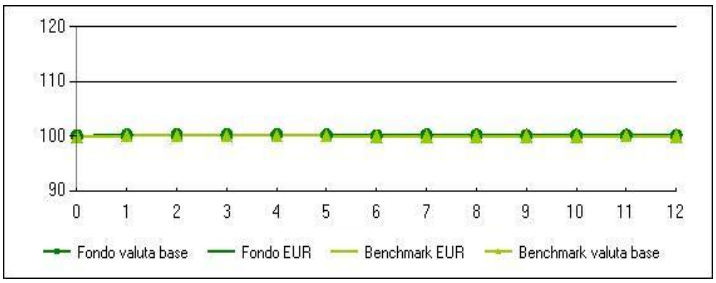
AN5001 - Anima Liquidità Euro I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

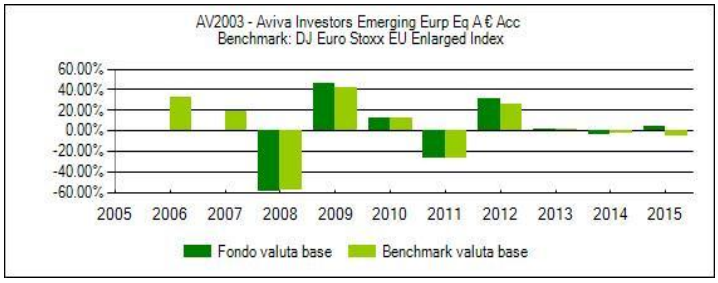
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

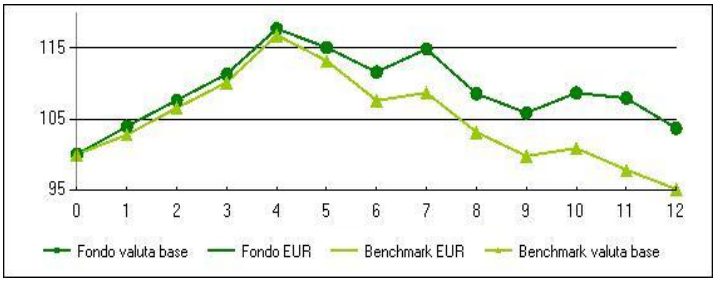
AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc

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.

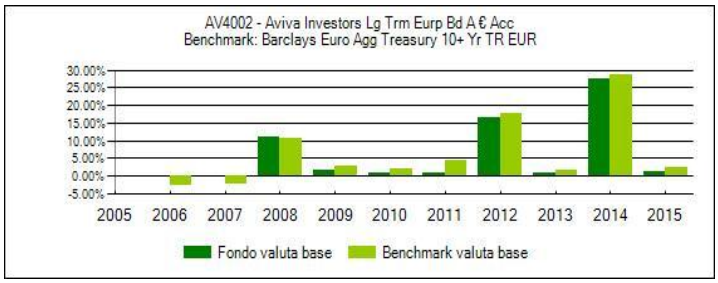
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

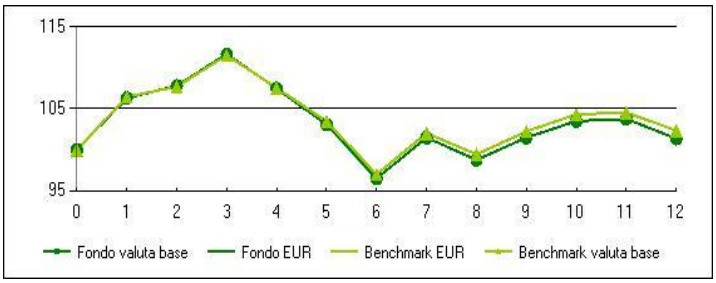
AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc

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**

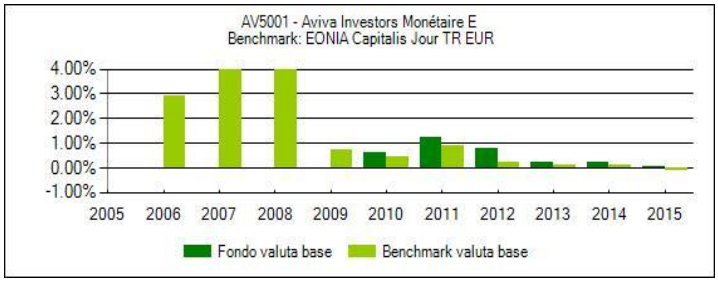
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

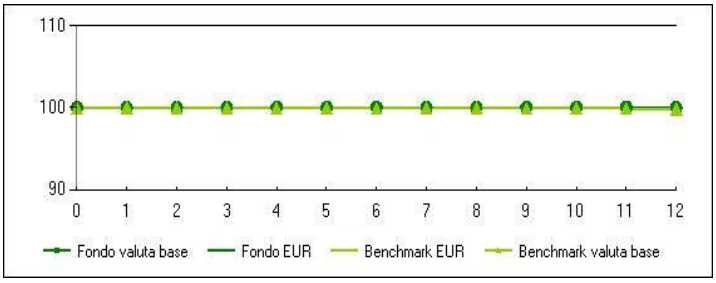
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

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.

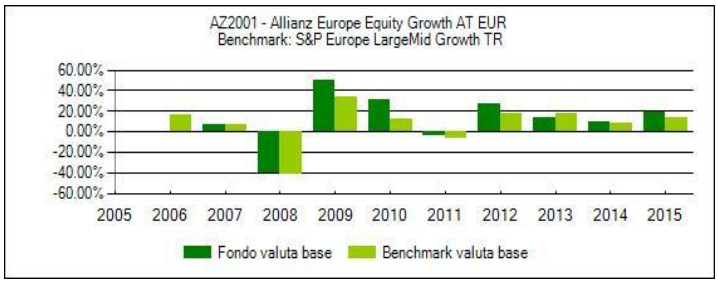
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

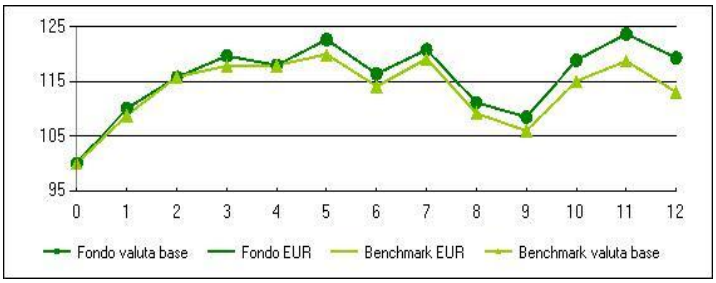
AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

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**

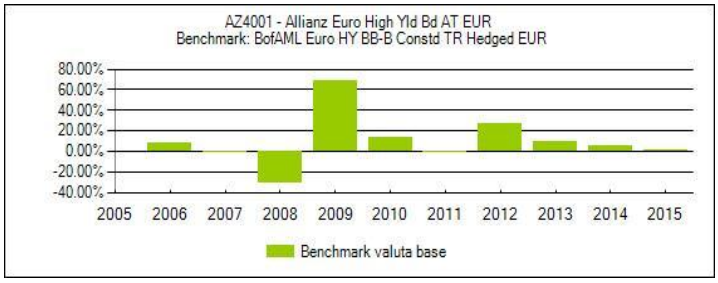
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

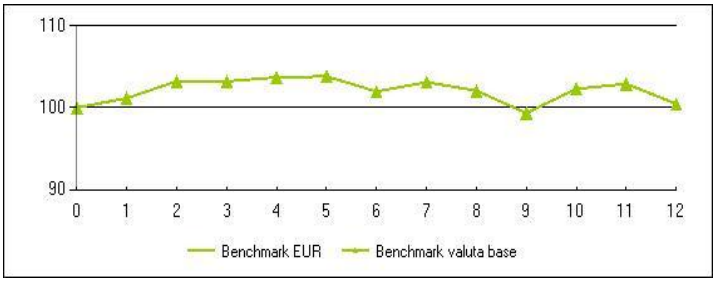
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

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.

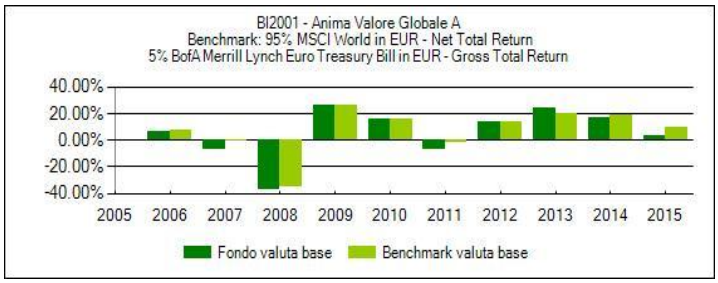
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

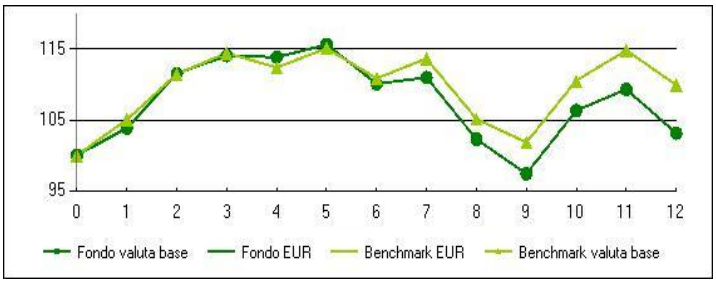
BI2001 - Anima Valore Globale A

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.

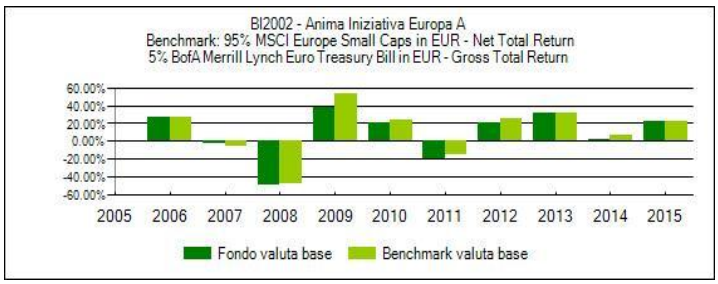
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

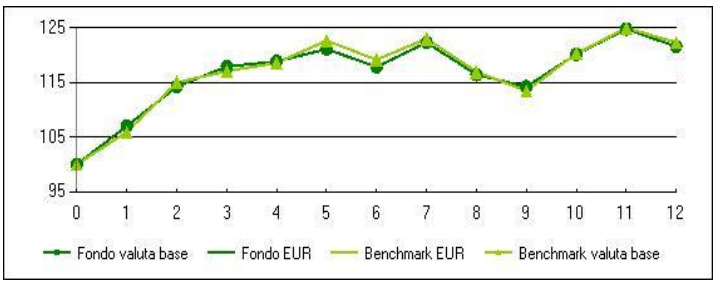
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

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.

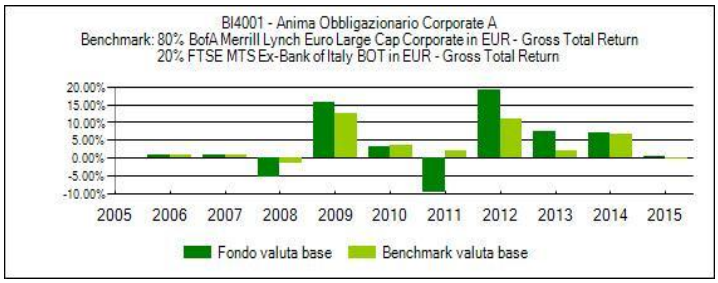
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

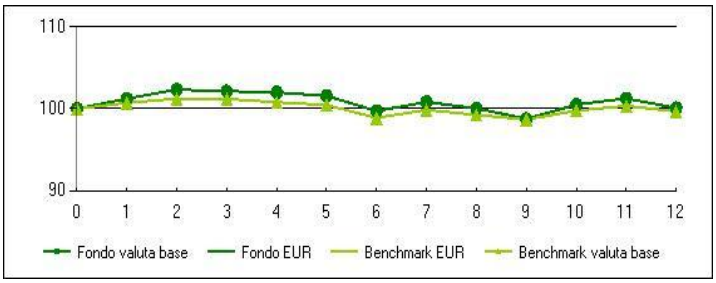
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

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.

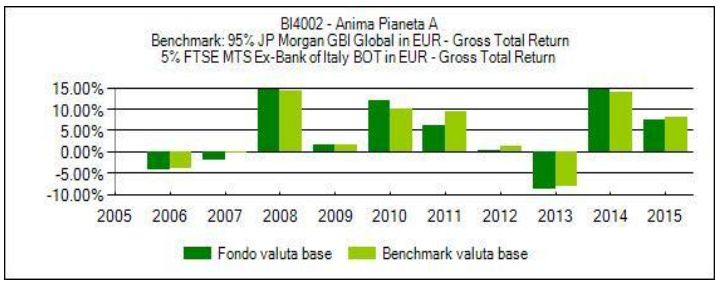
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

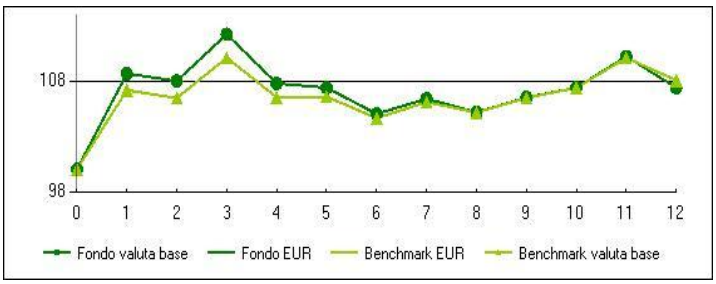
BI4002 - Anima Pianeta A

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.

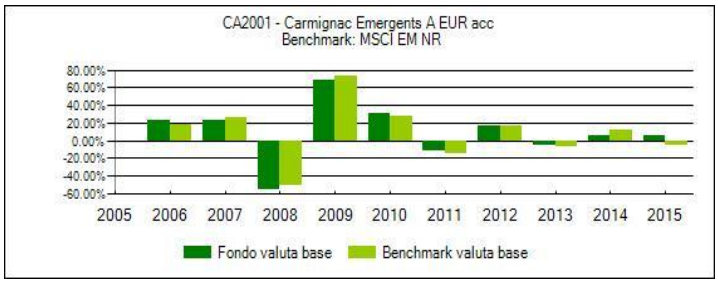
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

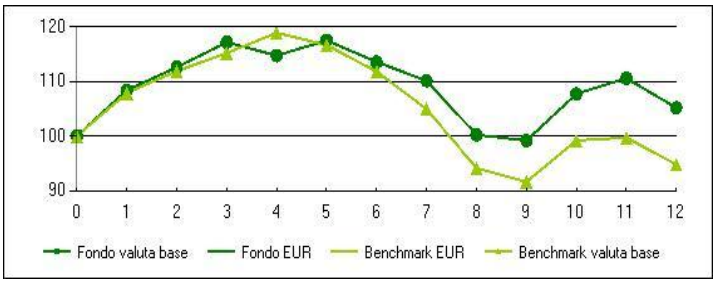
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

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**

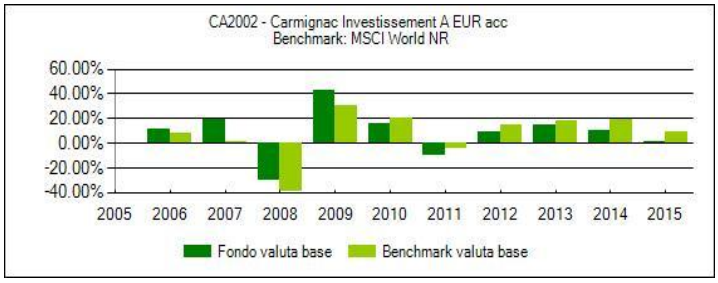
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

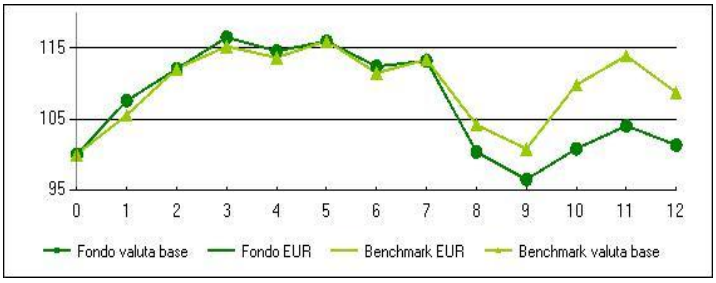
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

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.

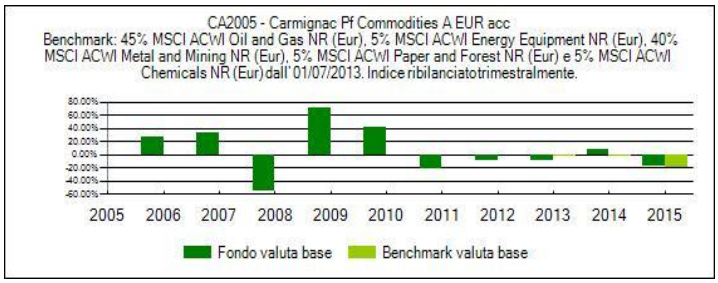
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

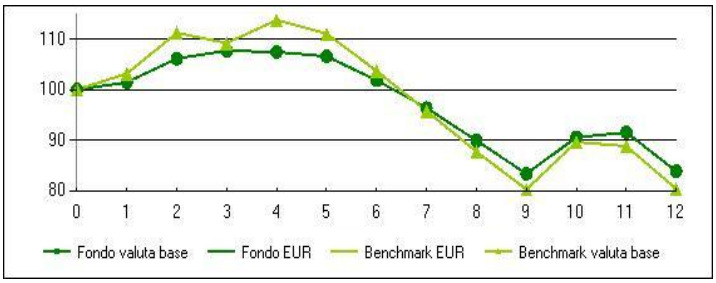
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

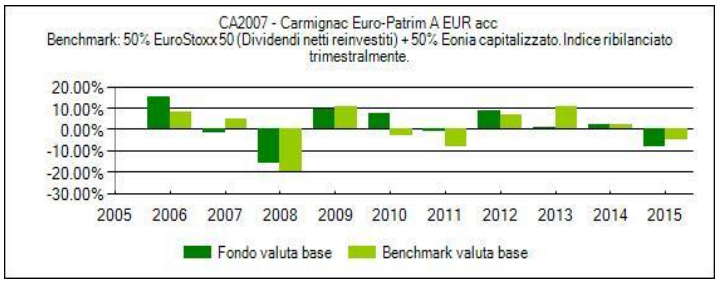
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

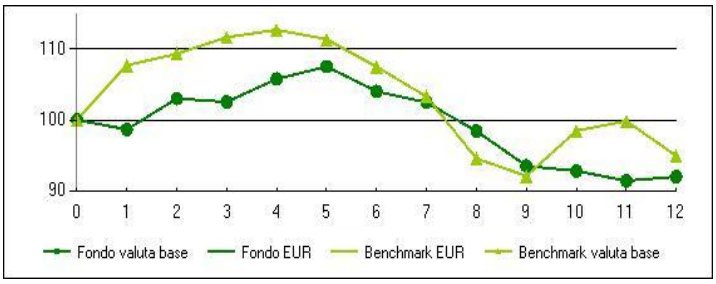
CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

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.

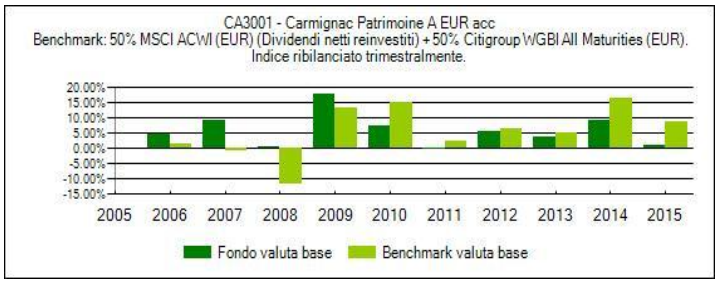
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

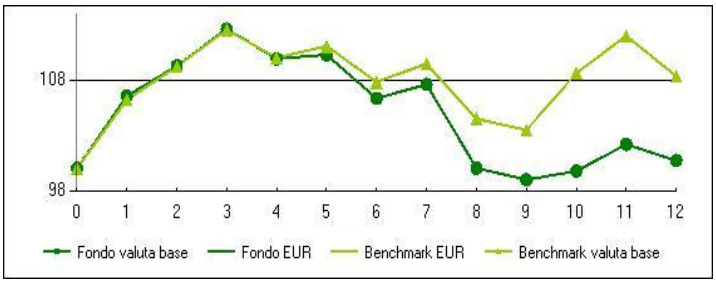
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

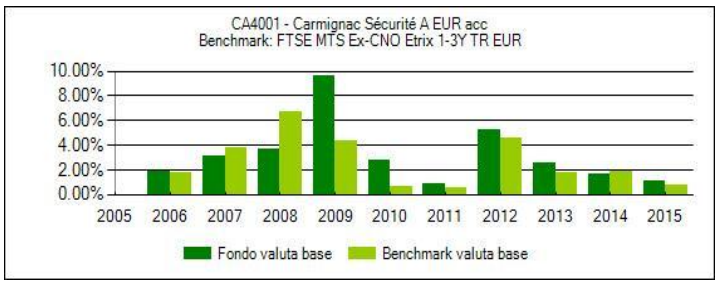
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

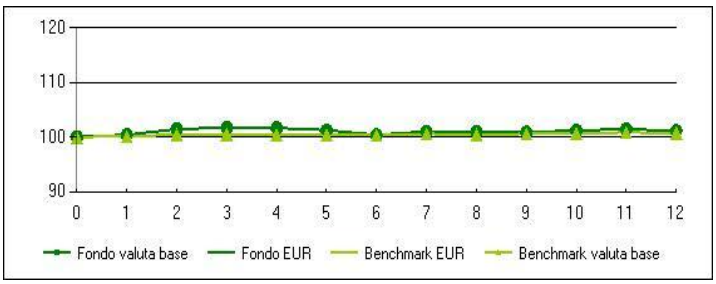
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

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.

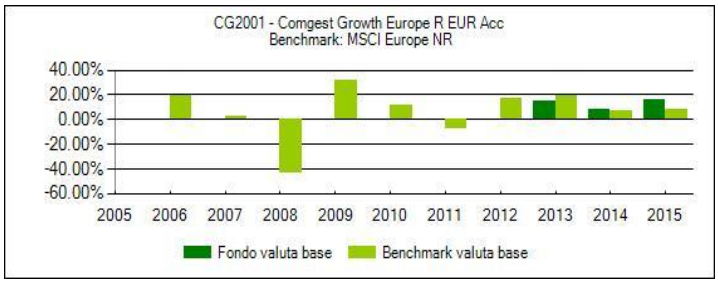
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

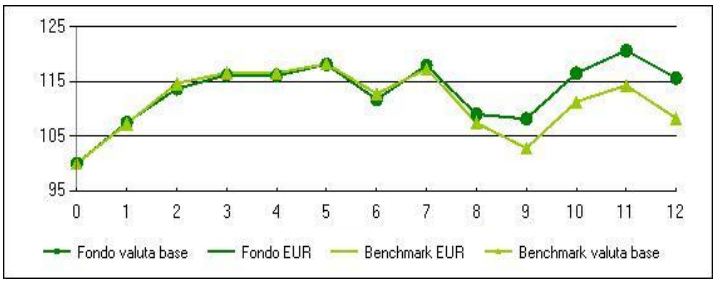
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

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**

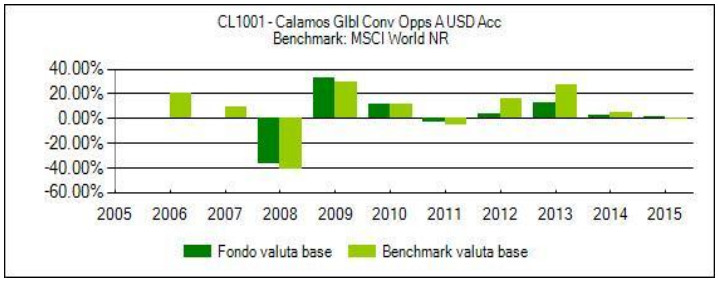
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

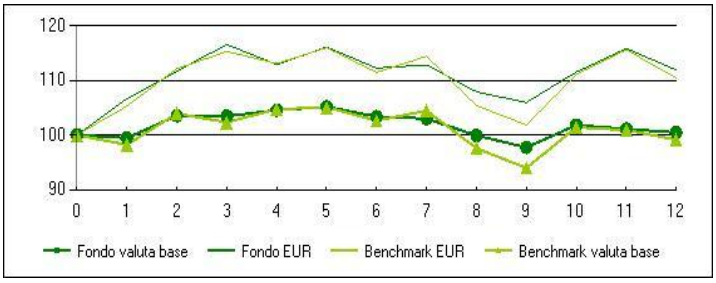
CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc

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.

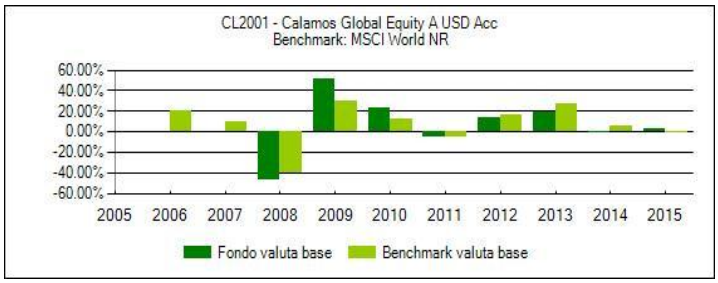
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

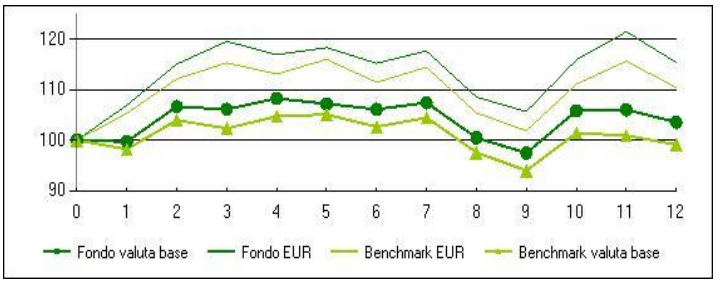
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

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**

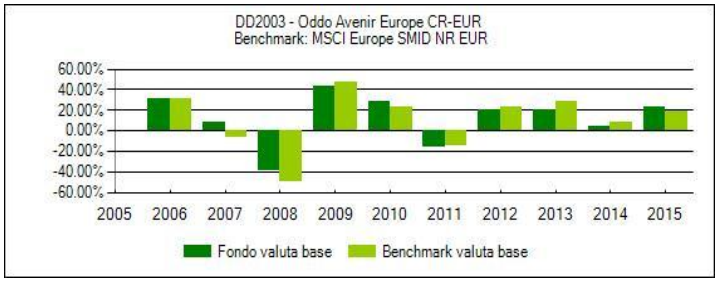
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

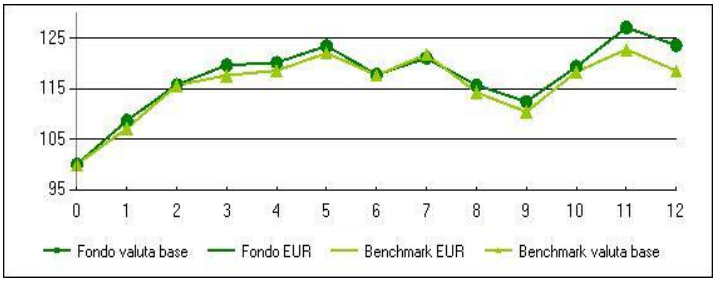
DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

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.

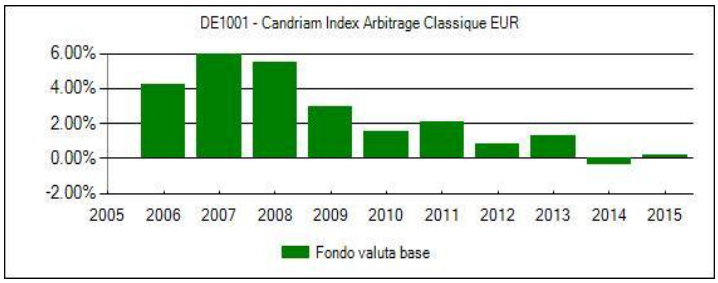
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

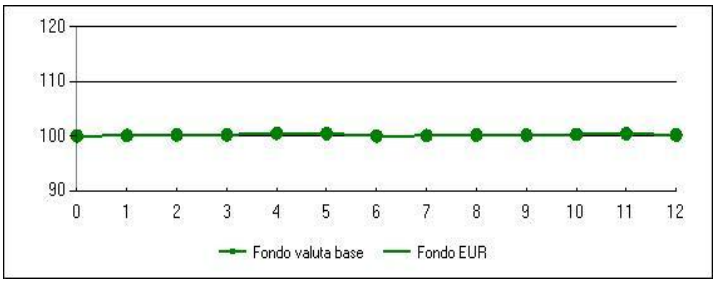
DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR

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%

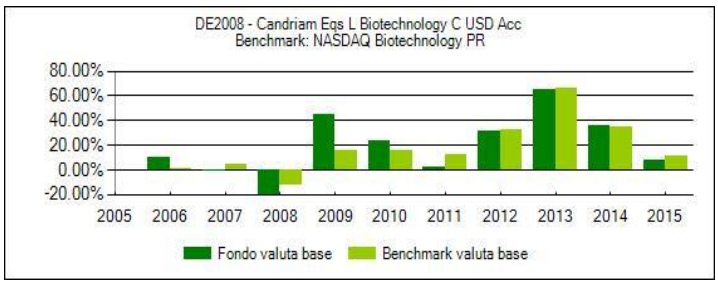
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,78%

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

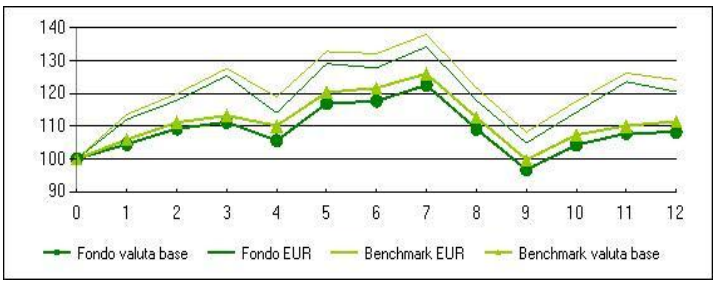
DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

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.

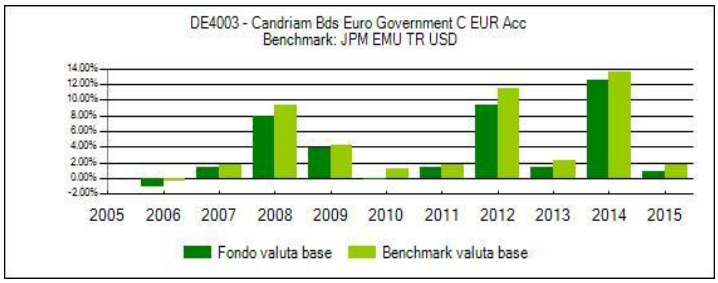
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

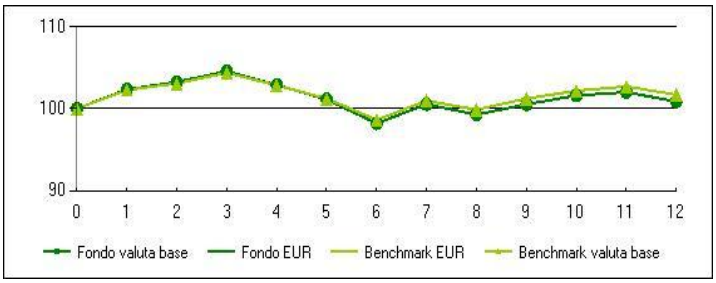
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

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**

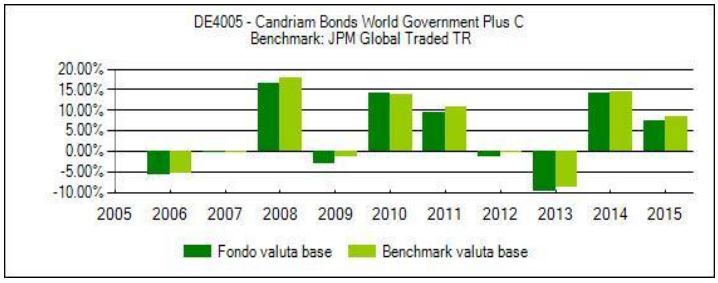
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

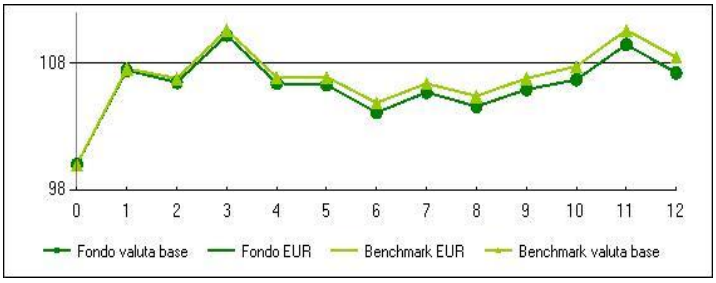
DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C

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.

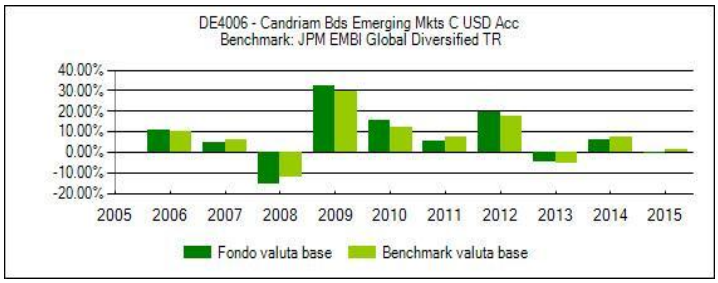
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

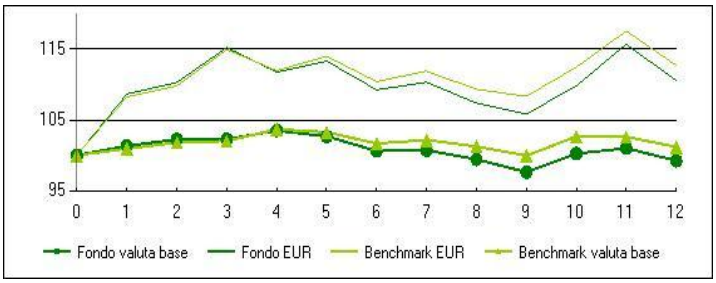
DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-0,77%	2,5%	-0,03%	4,53%	4,76%
Benchmark	1,18%	4,26%	0,99%	4,87%	5,36%

Data inizio operatività:	04/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	990.076.410,00
Valore quota a fine anno*:	2,089,07
Quota parte**:	Dato non previsto

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

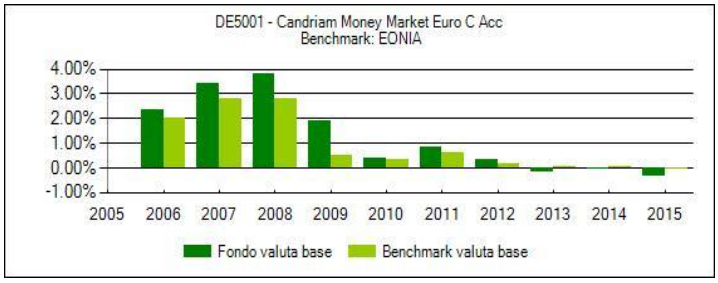
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

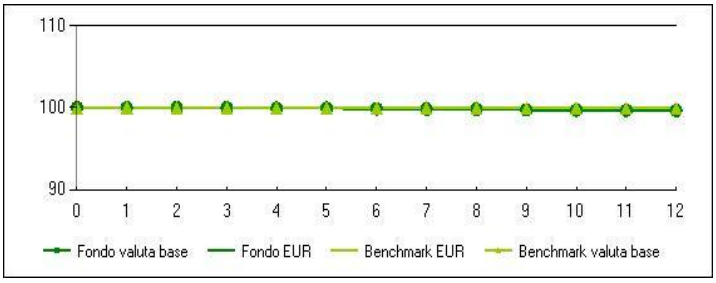
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

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.

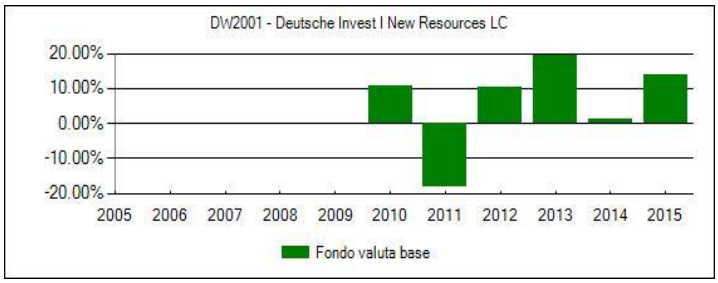
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

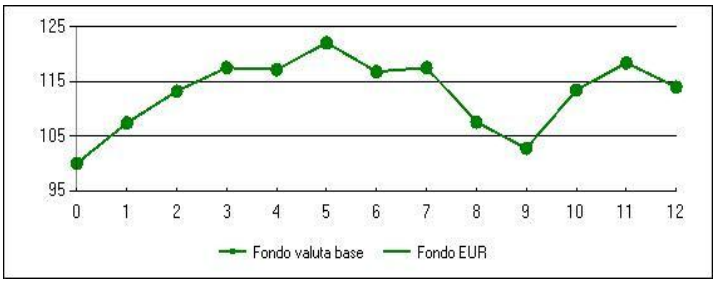
DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

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

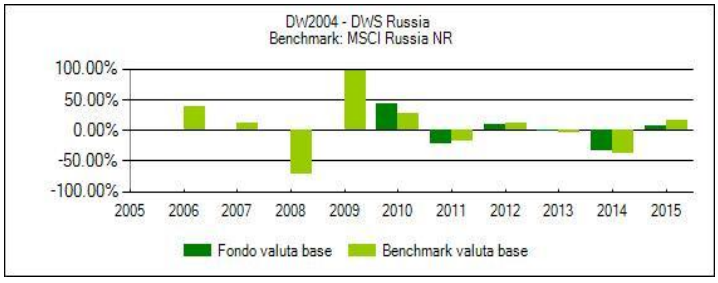
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

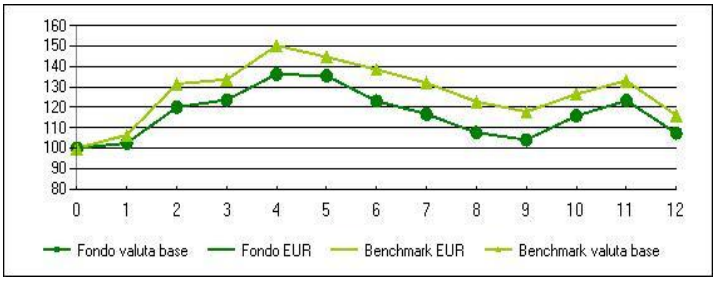
DW2004 - DWS Russia

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.

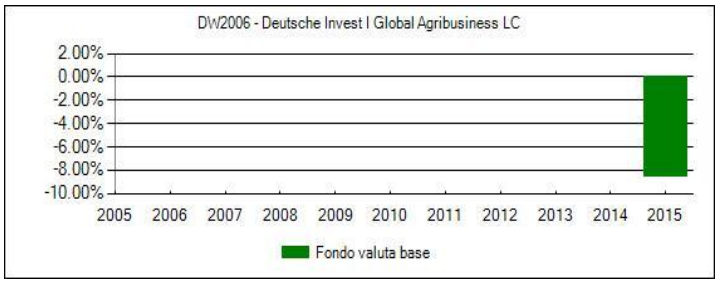
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

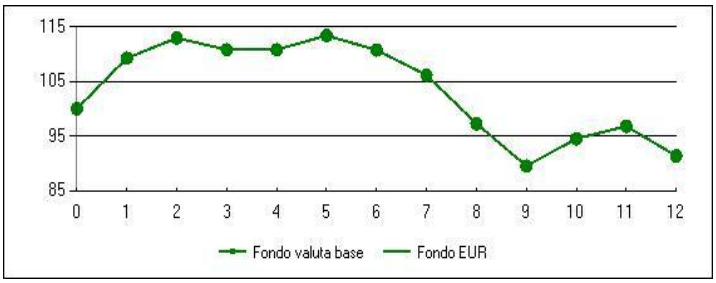
DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

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

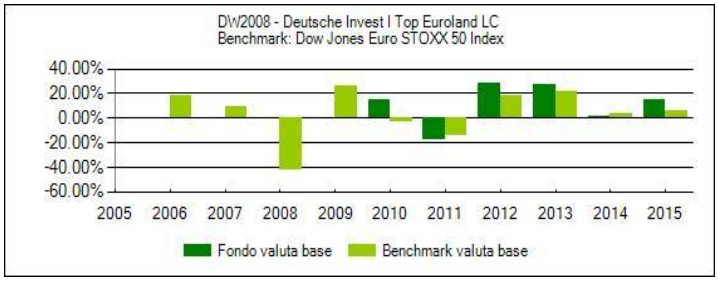
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Investment Management Americas, Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

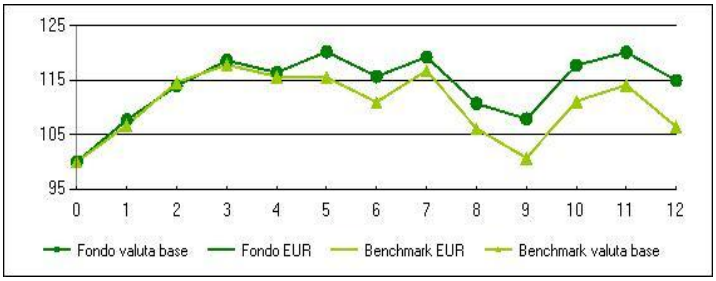
DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

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.

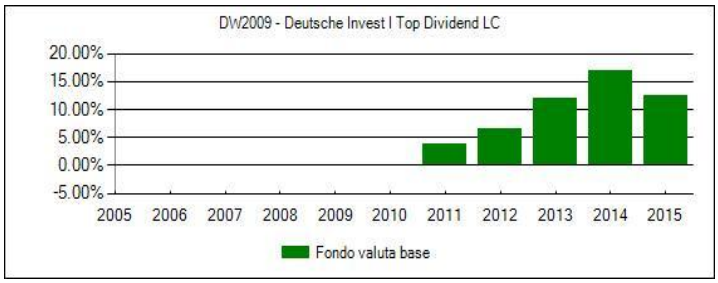
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

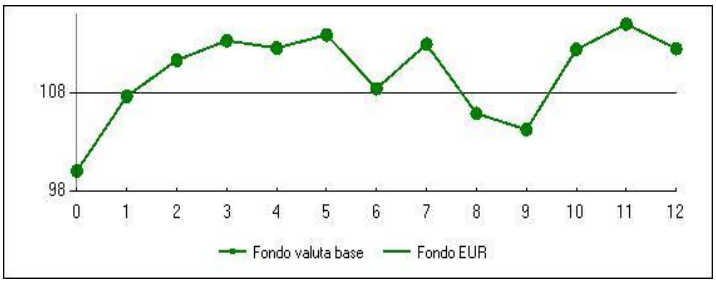
DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

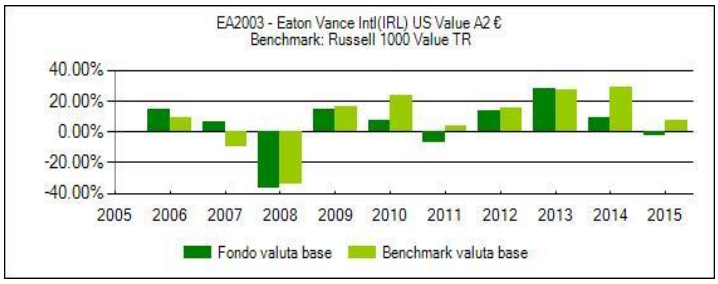
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

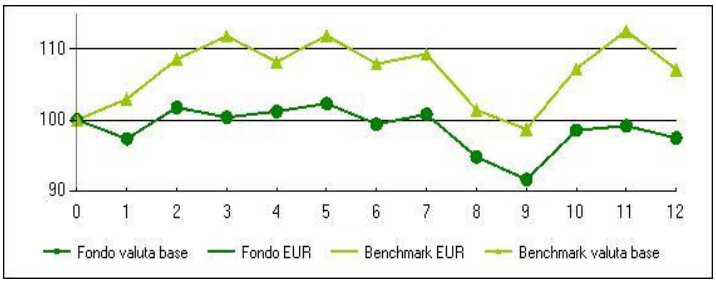
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

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.

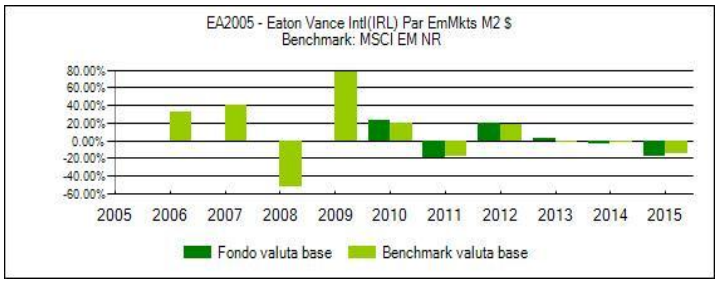
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

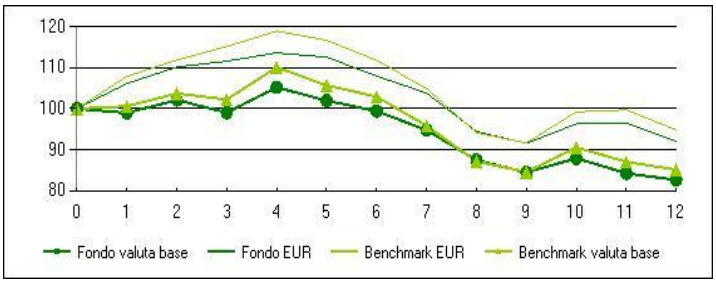
EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $

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	-17,4%	-11,15%	-7,1%	-1,17%	-5,07%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 27/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 743.269.766,00
Valore quota a fine anno*: 11,25
Quota parte**: Dato non previsto

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

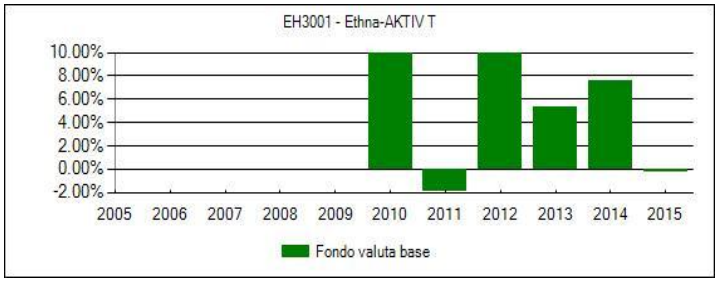
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

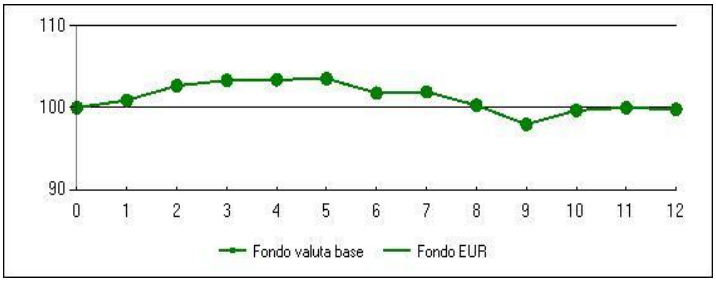
EH3001 - Ethna-AKTIV T

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.

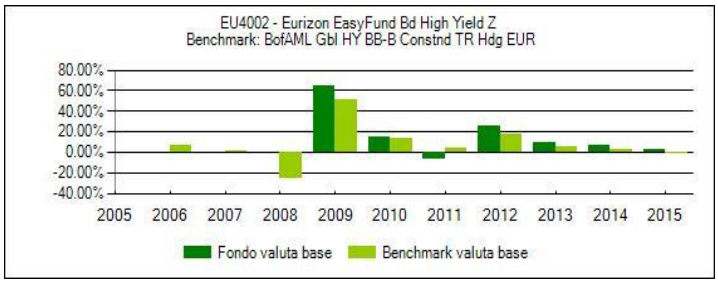
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

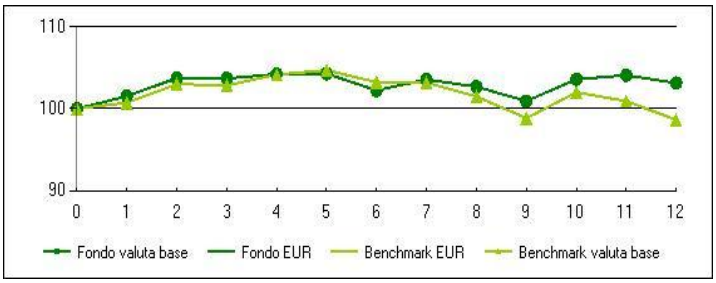
EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z

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	3,13%	4,99%	6,33%	10,8%	7,16%
Benchmark	-1,36%	0,87%	2,53%	6,13%	5,72%

Data inizio operatività:	16/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	2.528.666.228,00
Valore quota a fine anno*:	222,15
Quota parte**:	Dato non previsto

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

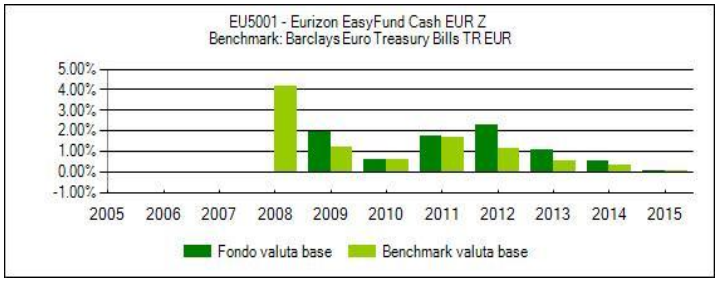
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

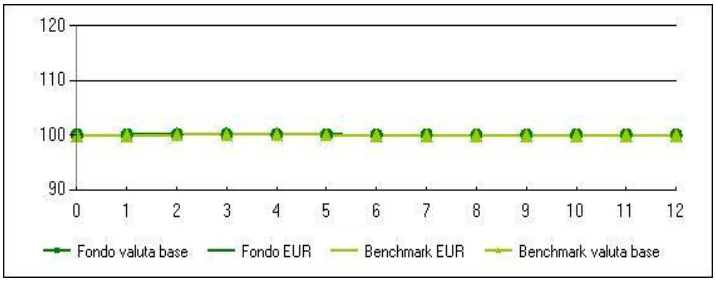
EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z

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 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	0,01%	0,28%	0,54%	0,98%	1,13%
Benchmark	0,01%	0,17%	0,28%	0,5%	0,73%

Data inizio operatività:	09/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	3.554.835.544,00
Valore quota a fine anno*:	119,50
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.

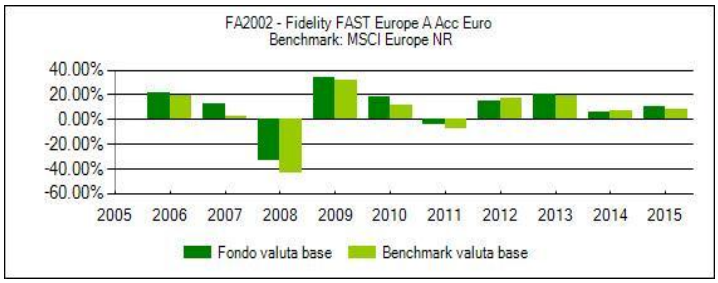
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

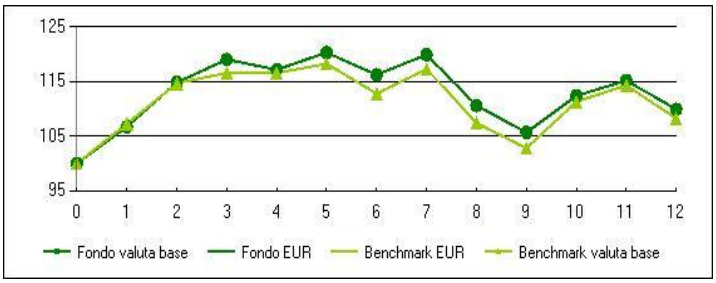
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

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**

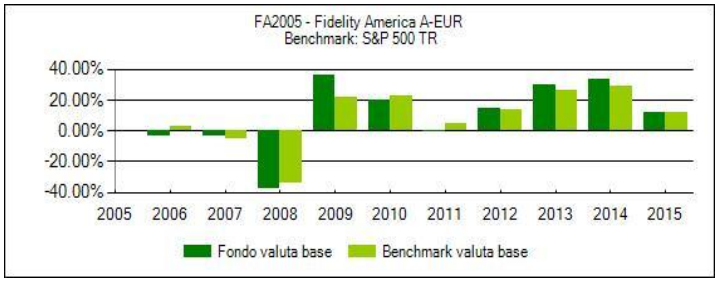
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

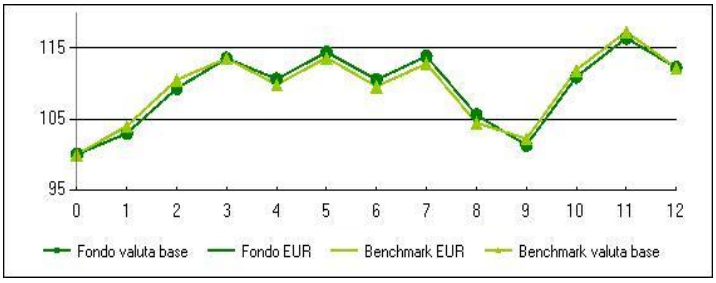
FA2005 - Fidelity America A-EUR

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.

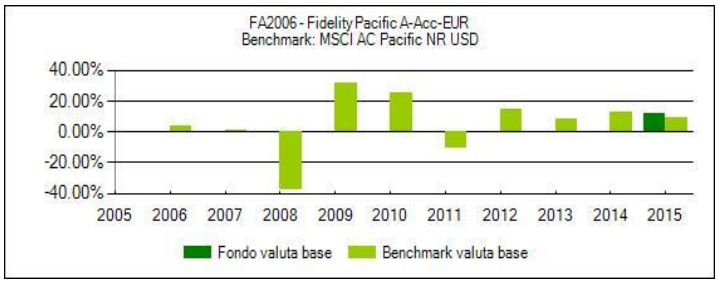
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

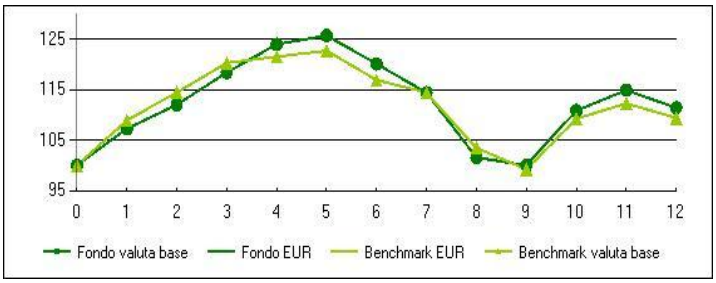
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

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**

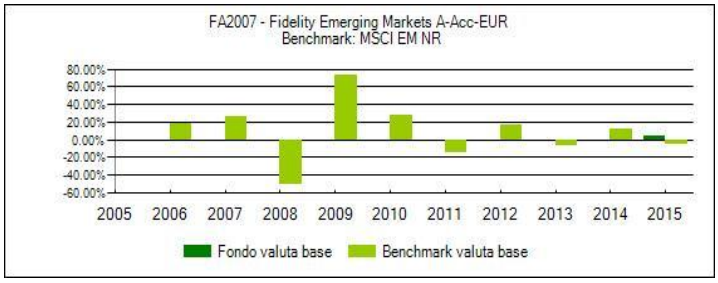
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

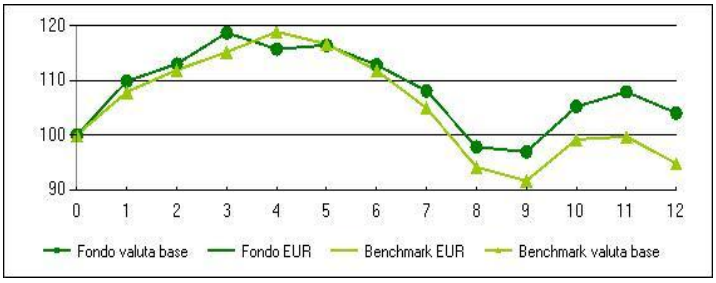
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

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.

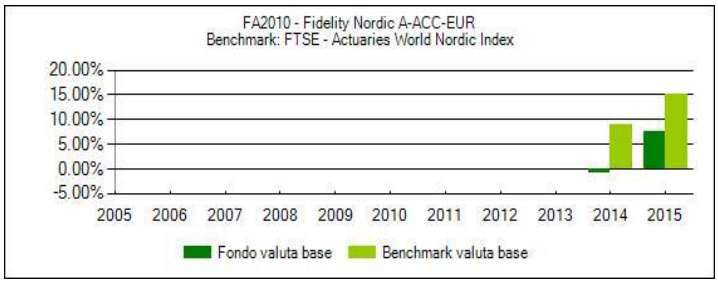
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

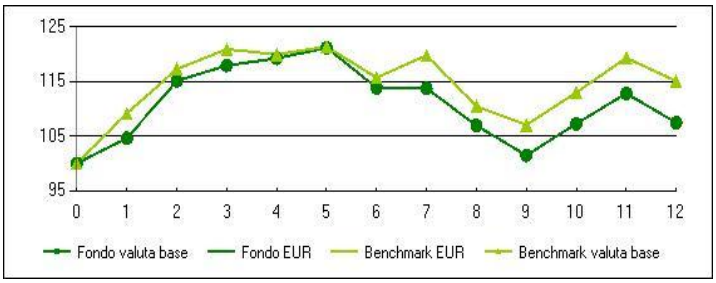
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR

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**

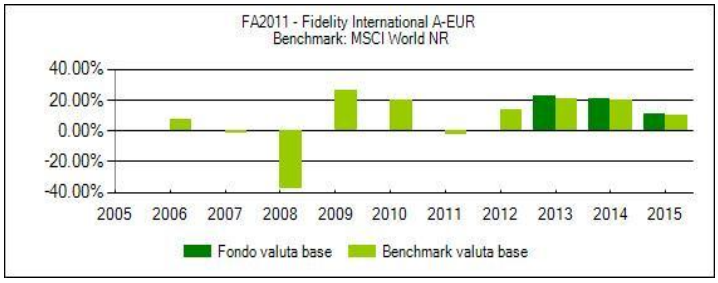
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

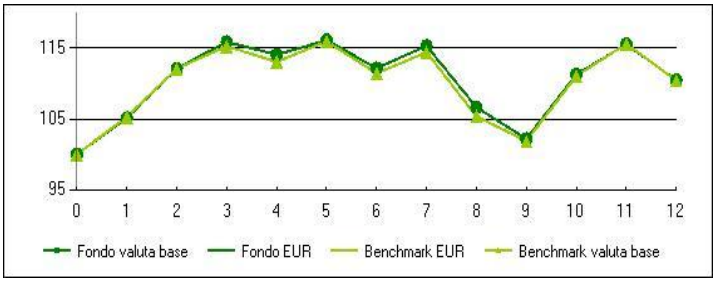
FA2011 - Fidelity International A-EUR

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.

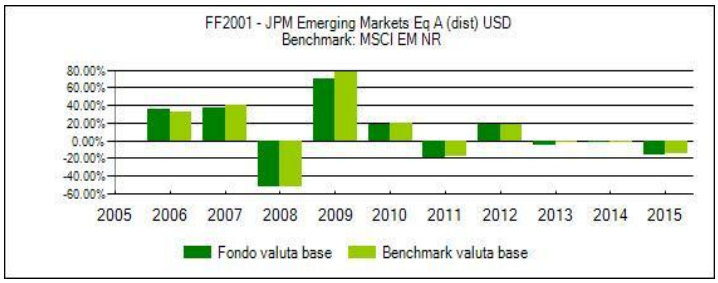
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

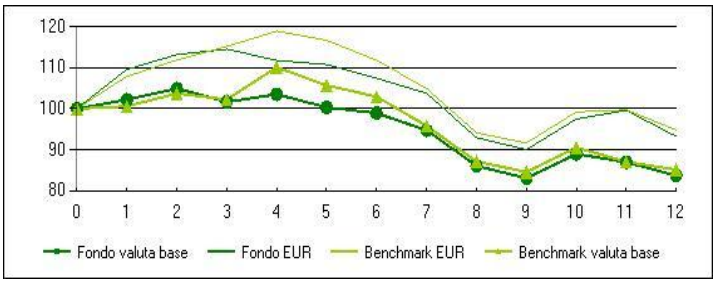
FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

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

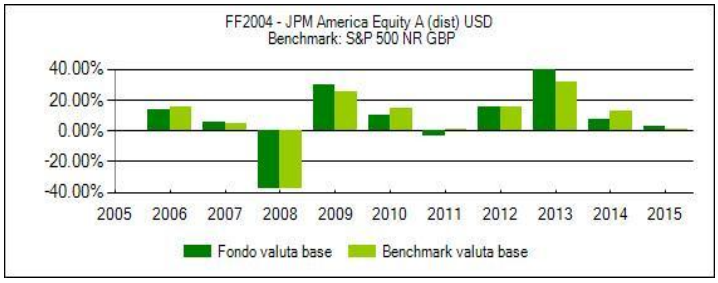
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

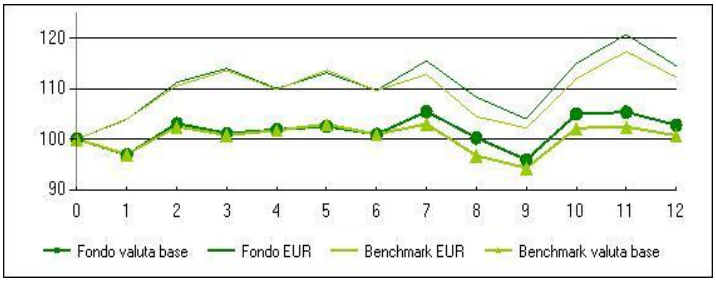
FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

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.

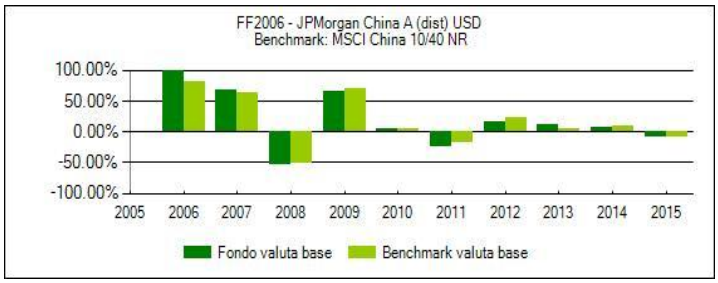
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

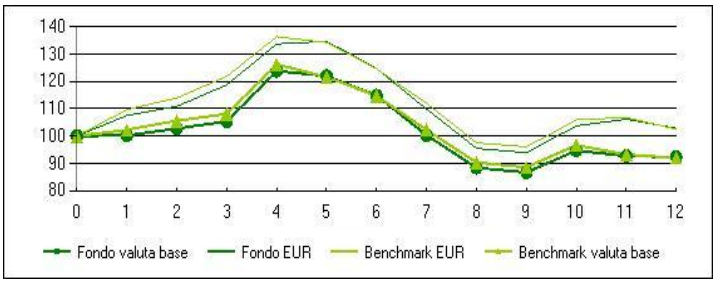
FF2006 - JPMorgan China A (dist) USD

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**

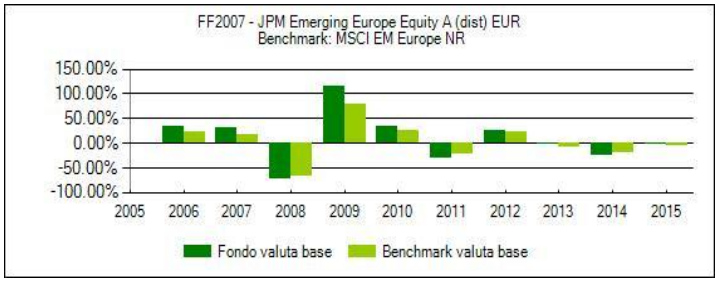
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

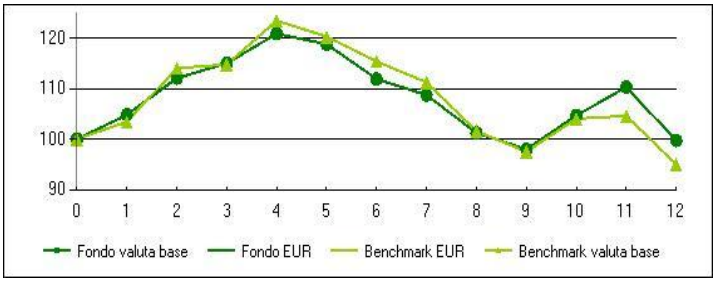
FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

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.

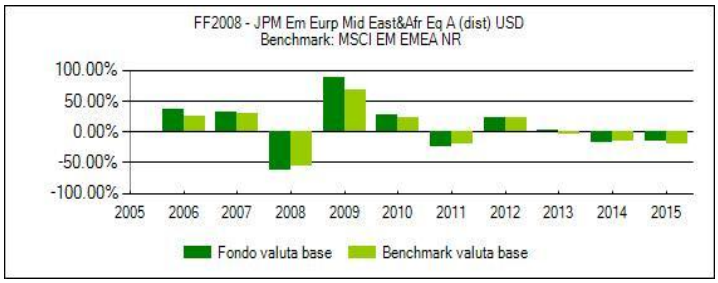
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

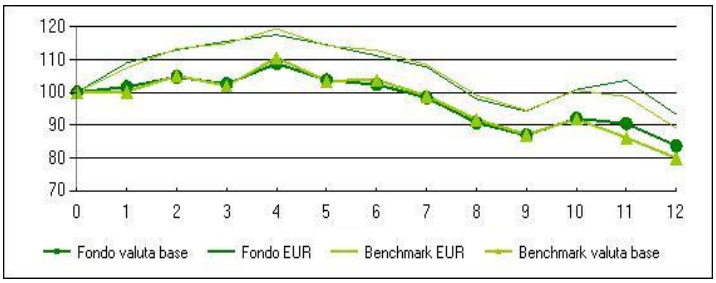
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD

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**

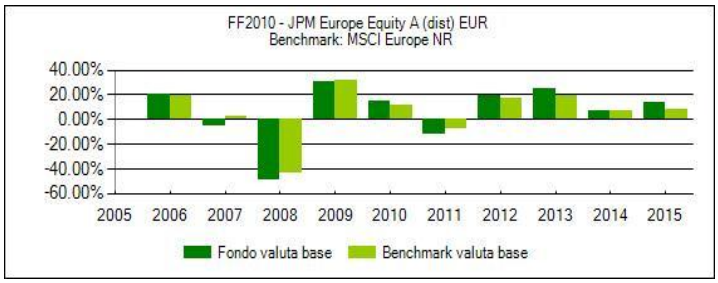
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

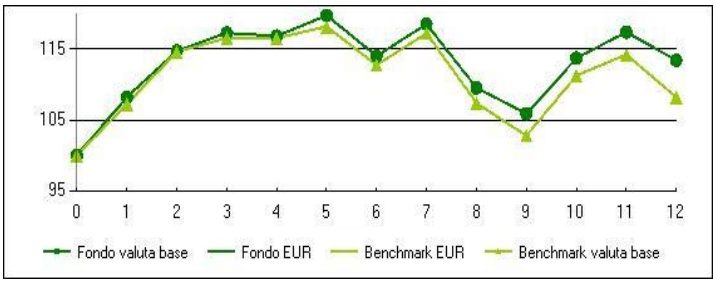
FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

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.

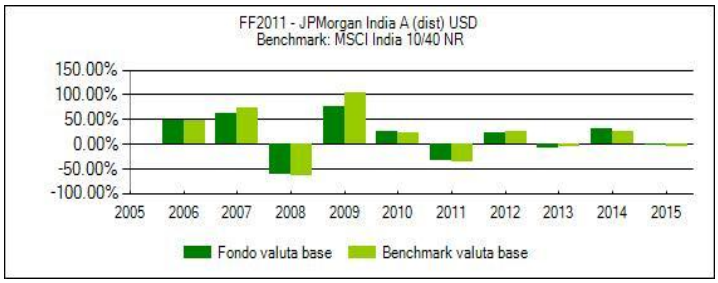
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

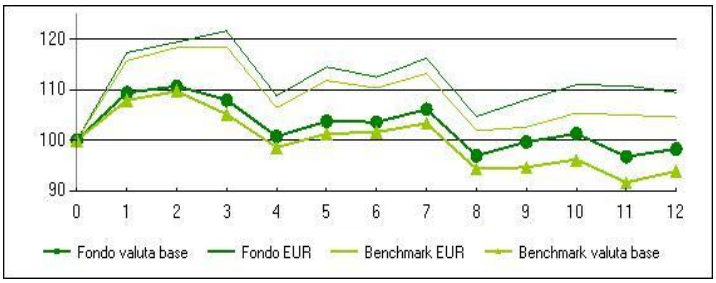
FF2011 - JPMorgan India A (dist) USD

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**

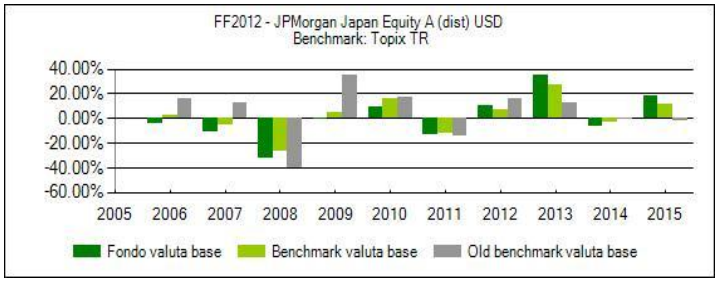
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

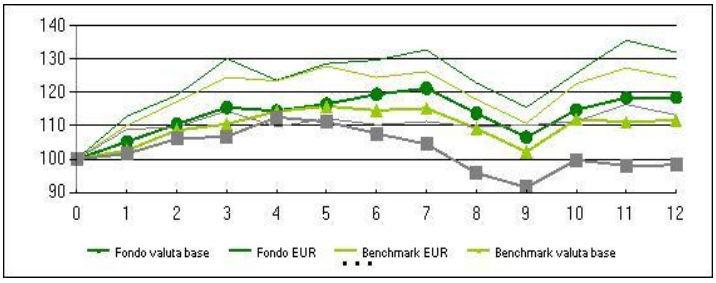
FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

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

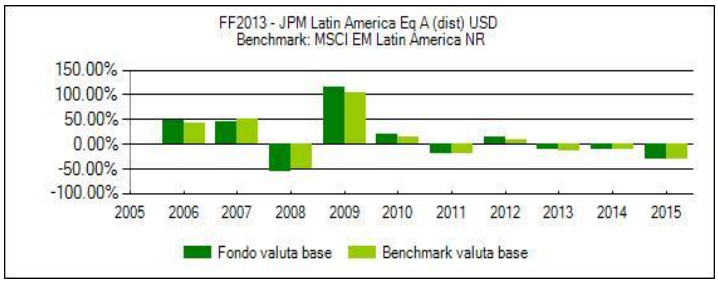
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

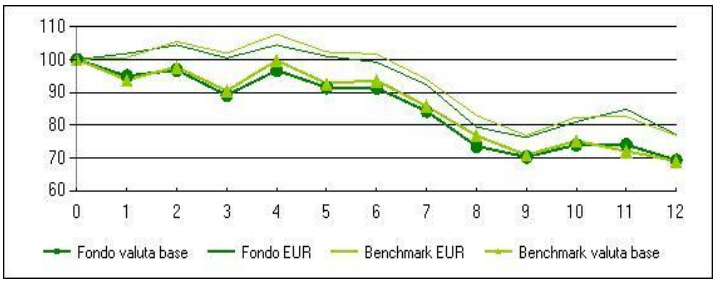
FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD

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

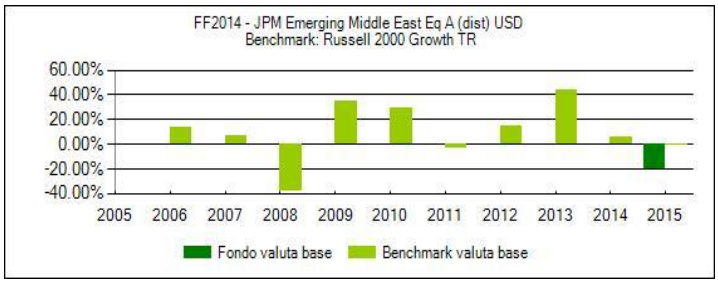
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

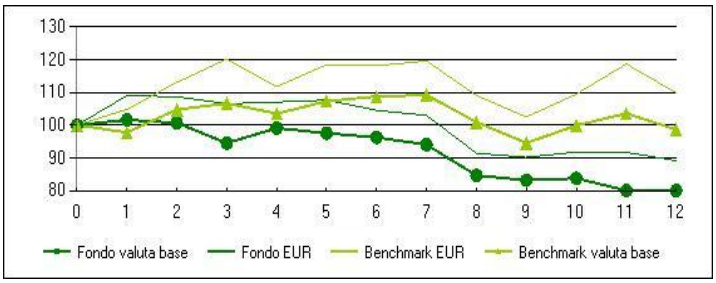
FF2014 - JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD

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.

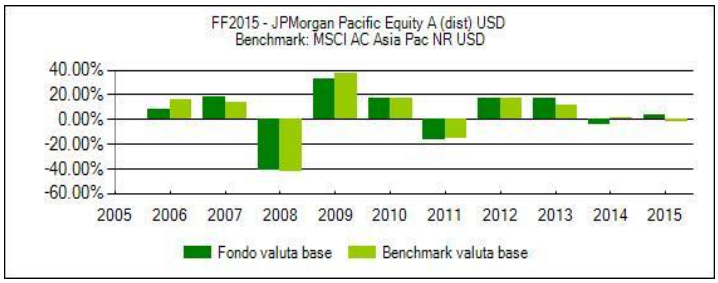
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

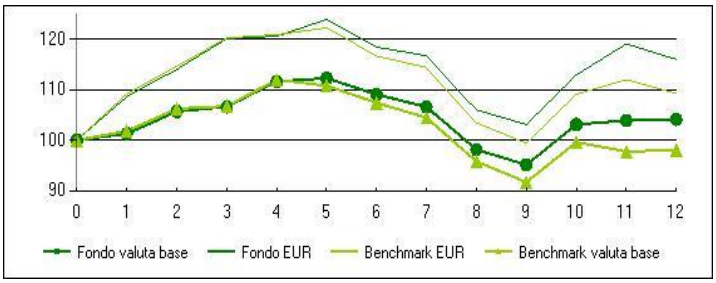
FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD

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

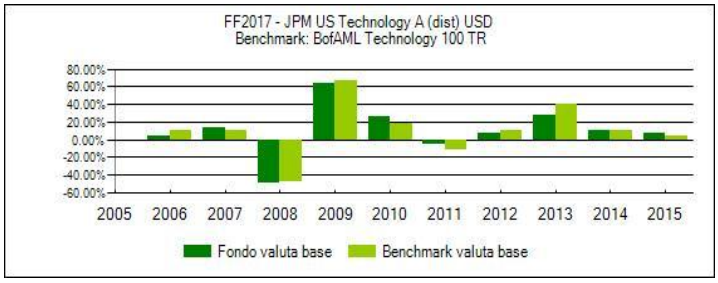
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

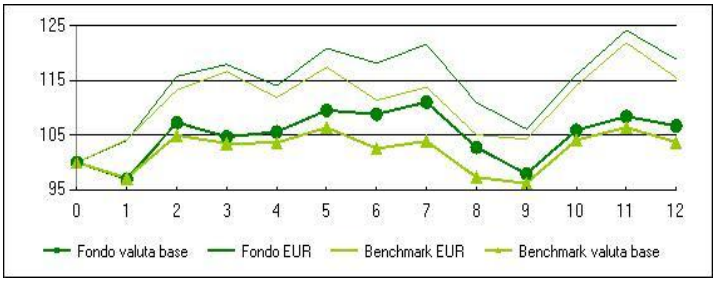
FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

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.

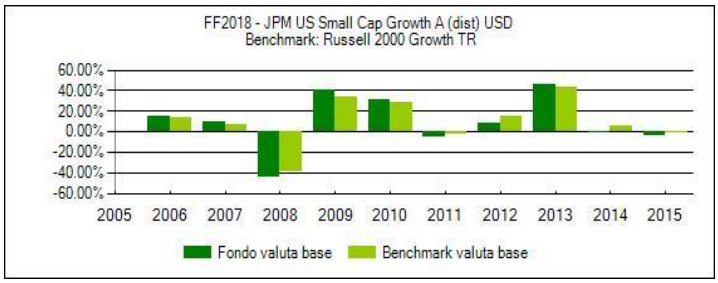
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

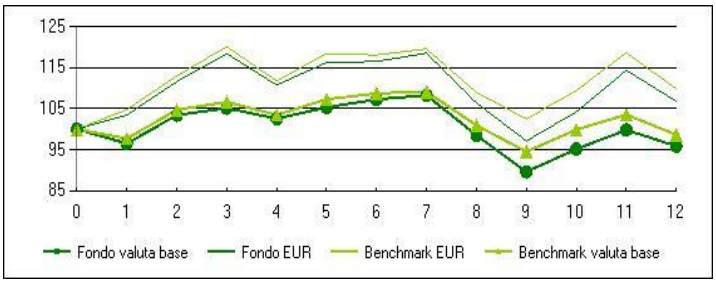
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

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.**

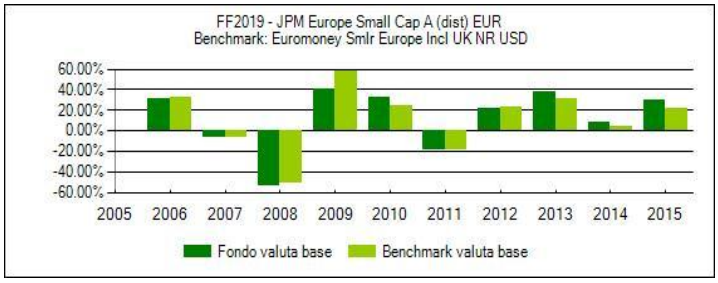
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

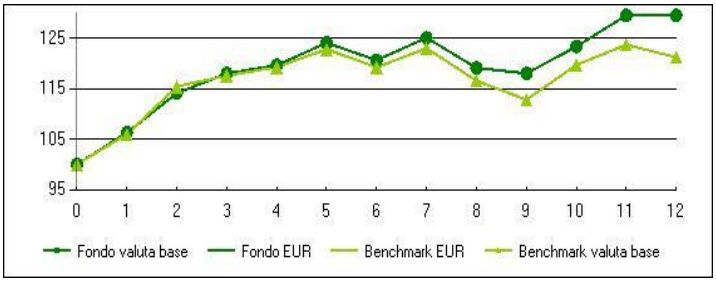
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

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.

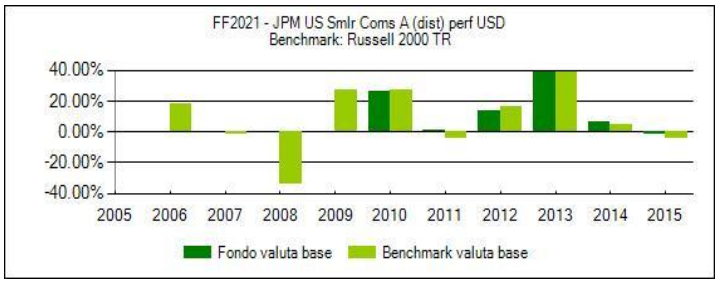
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

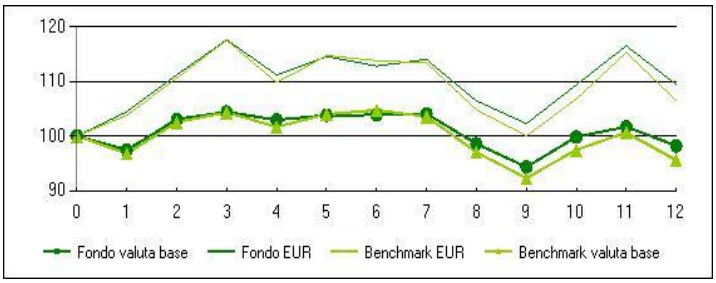
FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD

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.**

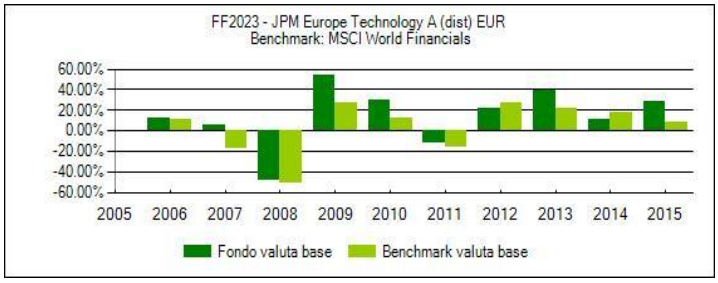
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

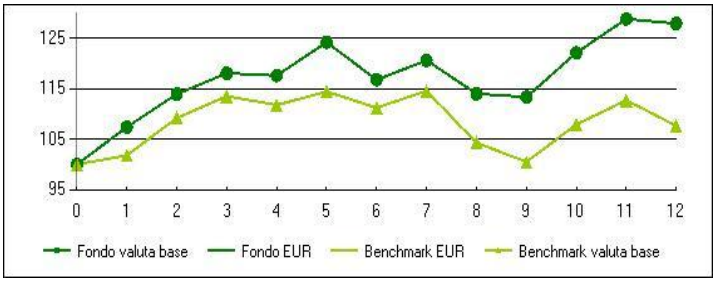
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR

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.

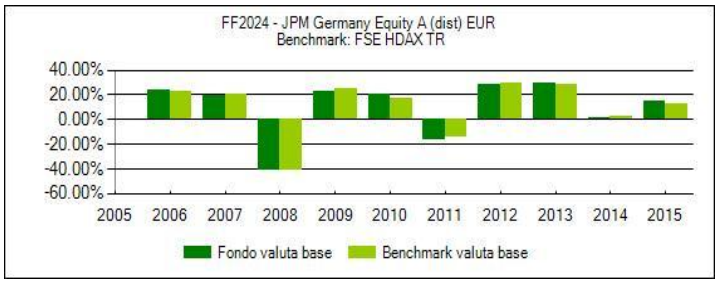
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

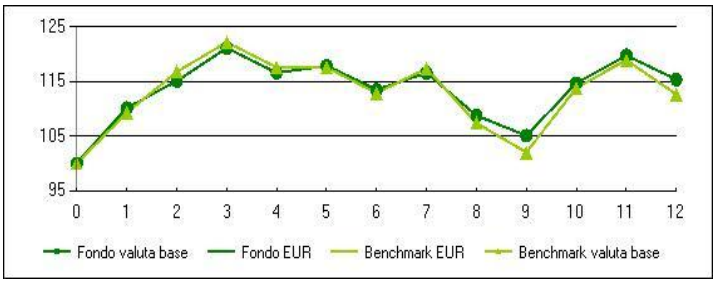
FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR

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

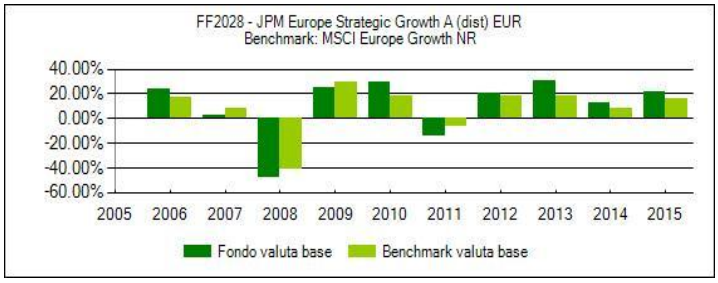
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

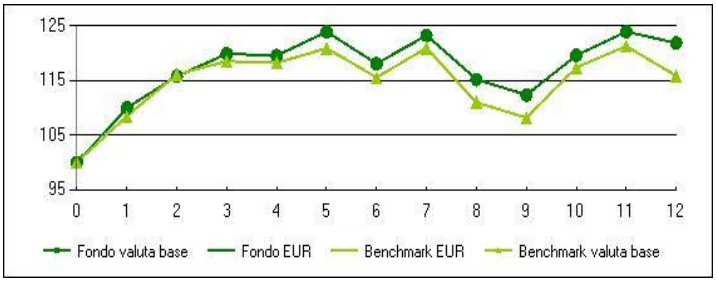
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

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.

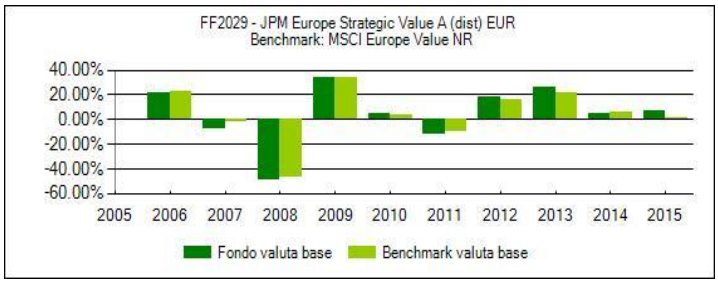
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

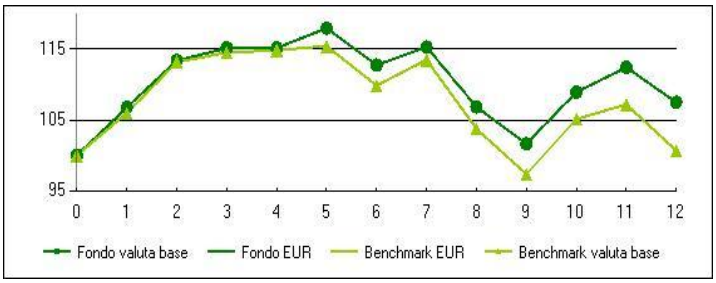
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

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**

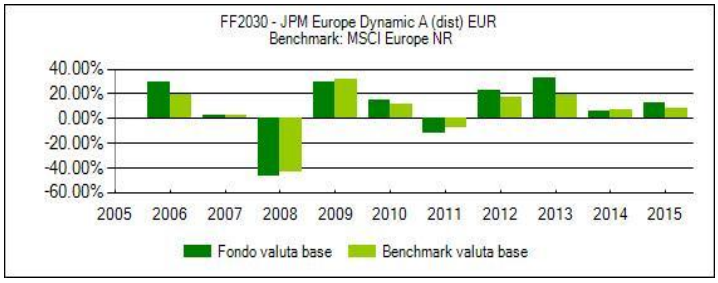
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

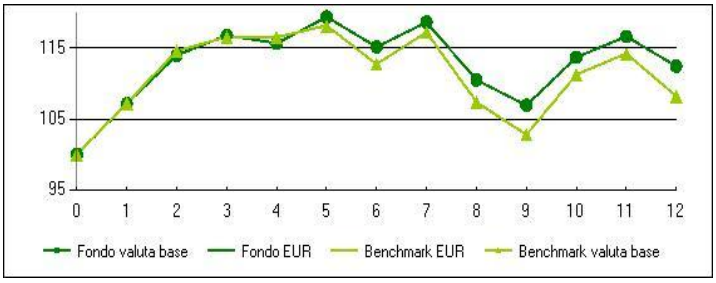
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

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.

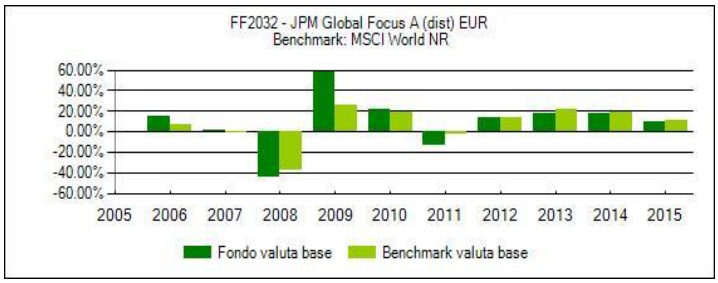
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

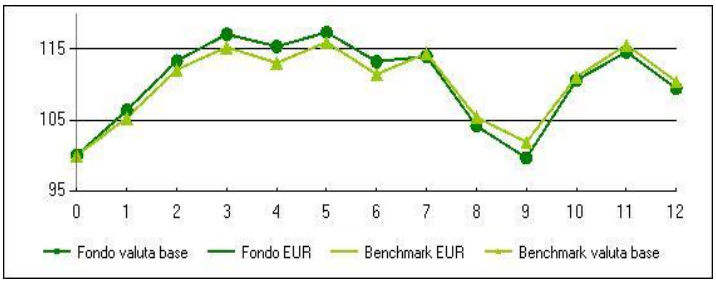
FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

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**

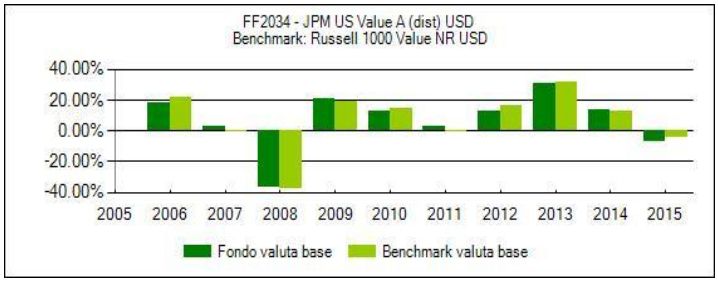
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

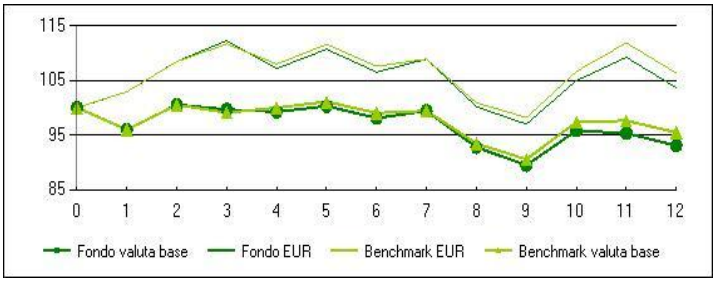
FF2034 - JPM US Value A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,95%	2,7%	11,28%	11,74%	9,86%
Benchmark	-4,53%	3,72%	12,29%	13,35%	10,47%

Data inizio operatività:	20/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.891.677.244,00
Valore quota a fine anno*:	22,02
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.

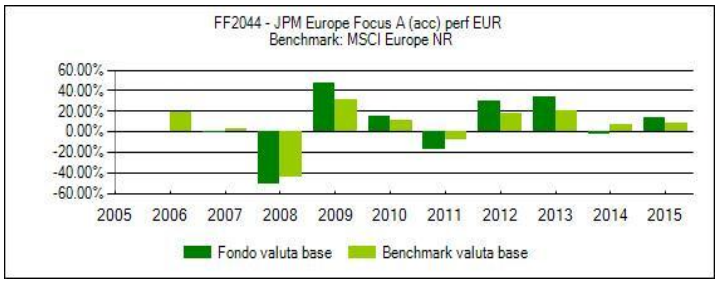
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

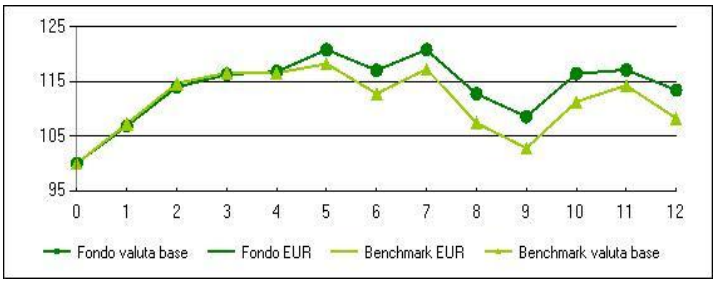
FF2044 - JPM Europe Focus A (acc) perf EUR

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	13,41%	5,32%	14,02%	17,93%	9,81%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	13/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	19.751.314,00
Valore quota a fine anno*:	14,72
Quota parte**:	Dato non previsto

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

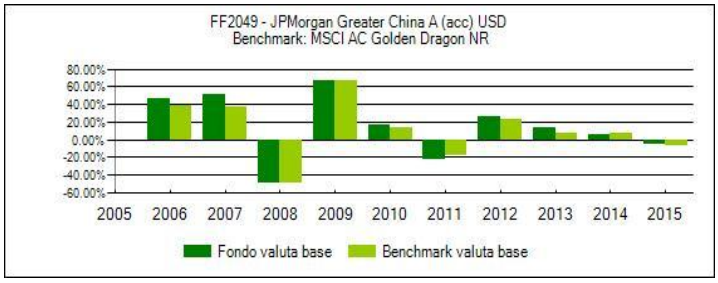
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

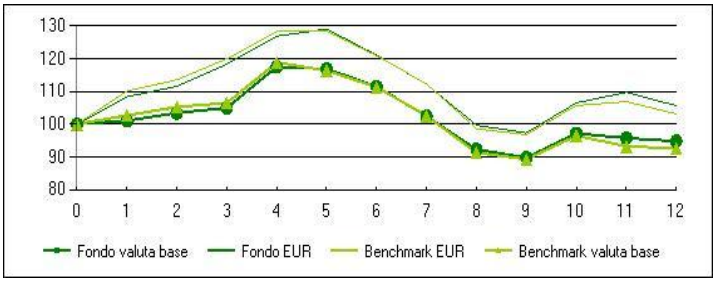
FF2049 - JPMorgan Greater China A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	-5,21%	0,3%	4,42%	9,29%	1,85%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	934.001.936,00
Valore quota a fine anno*:	25,49
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.

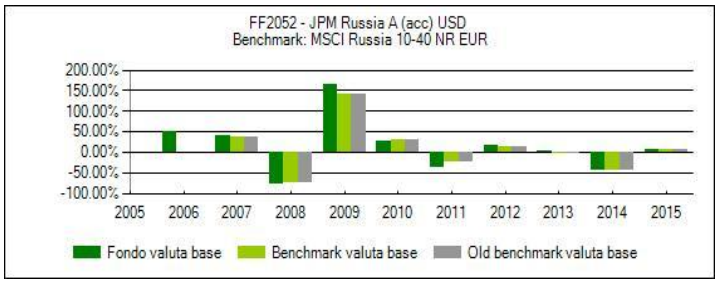
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

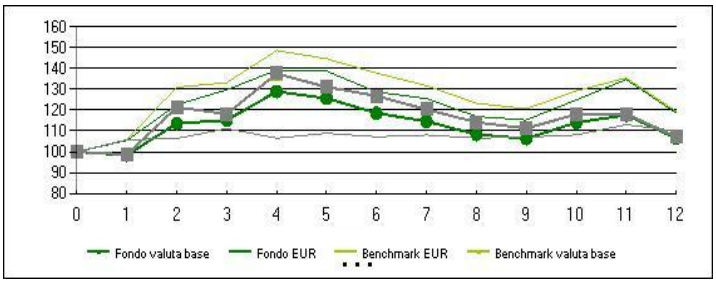
FF2052 - JPM Russia A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR EUR
Benchmark precedente* :** MSCI Russia 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,45%	-23,35%	-15,07%	-7,95%	-14,35%
Benchmark	7,15%	-21,84%	-15,67%	-9%	-12,14%
Benchmark Prec.	7,15%	-21,84%	-15,67%	-9%	-12,14%

Data inizio operatività:	22/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	507.680.723,00
Valore quota a fine anno*:	7,59
Quota parte**:	Dato non previsto

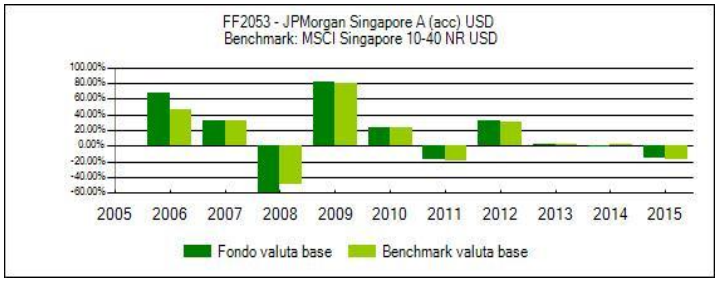
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

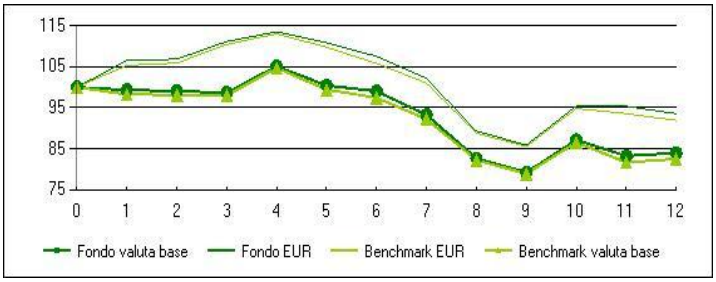
FF2053 - JPMorgan Singapore A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Singapore 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	-16,04%	-8,43%	-5,49%	2,87%	-1,65%
Benchmark	-17,5%	-8,22%	-5,4%	2,62%	-1,95%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	54.144.036,00
Valore quota a fine anno*:	23,77
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

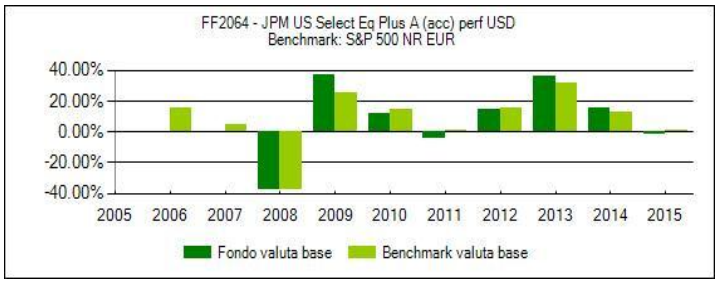
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

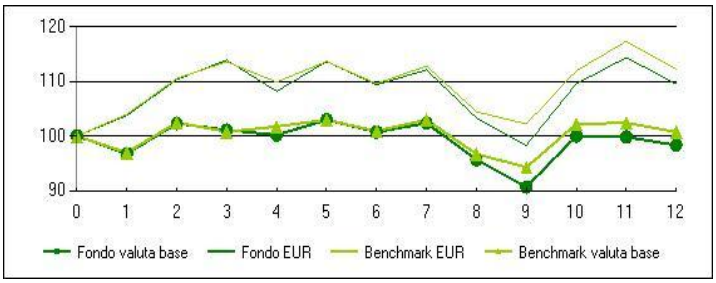
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.**

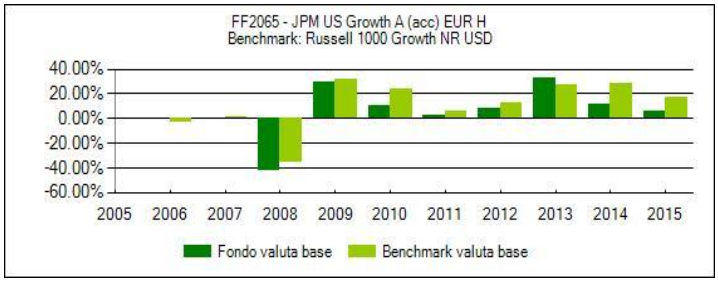
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

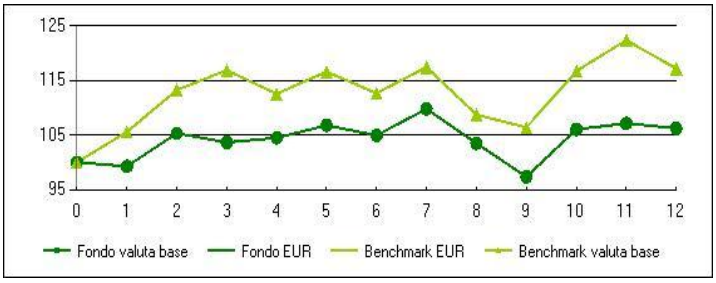
FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,22%	8,67%	16,13%	14,08%	11,64%
Benchmark	17,17%	22,54%	24,04%	21,16%	17,87%

Data inizio operatività:	15/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	451.240.114,00
Valore quota a fine anno*:	11,62
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.

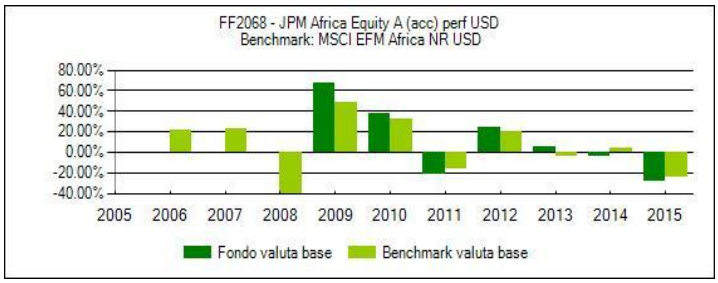
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

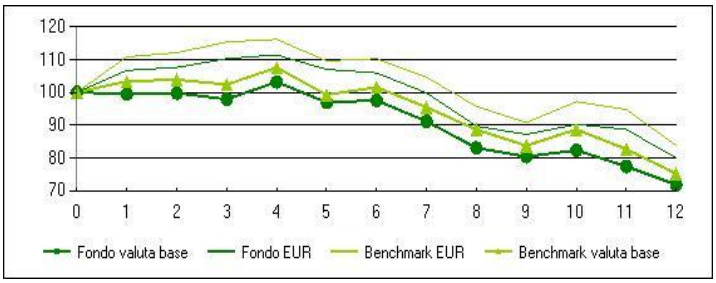
FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) perf USD

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**

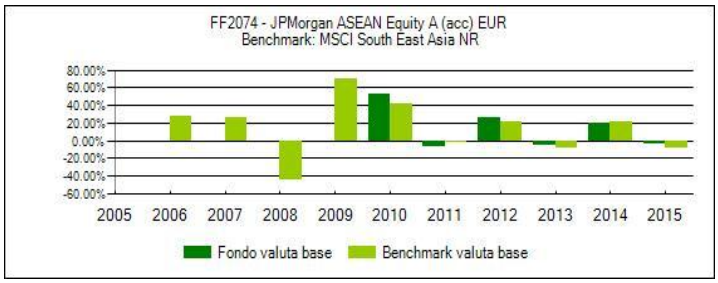
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

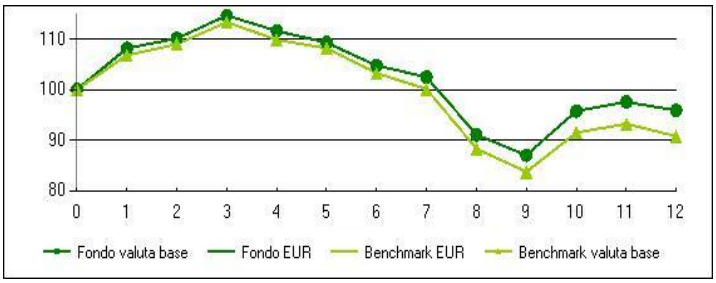
FF2074 - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI South East Asia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,12%	7,44%	2,75%	8,06%	4,91%
Benchmark	-9,23%	4,78%	0,03%	4,83%	3,18%

Data inizio operatività:	04/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	391.179.042,00
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.

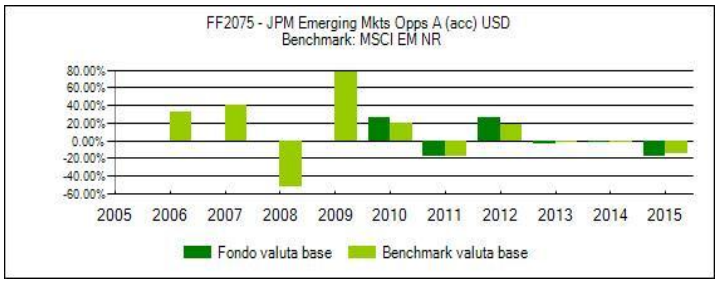
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

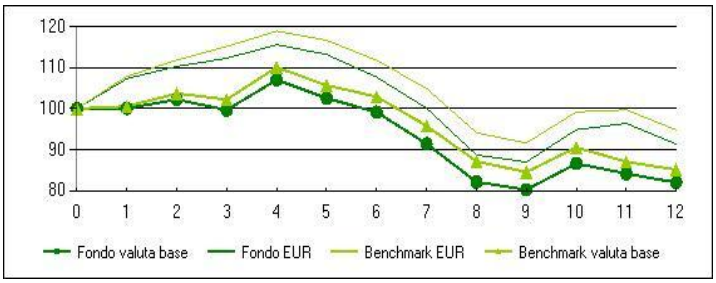
FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD

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	-18,03%	-10,44%	-8,1%	-0,69%	-4,28%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 23/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 1.979.109.963,00
Valore quota a fine anno*: 192,22
Quota parte**: Dato non previsto

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

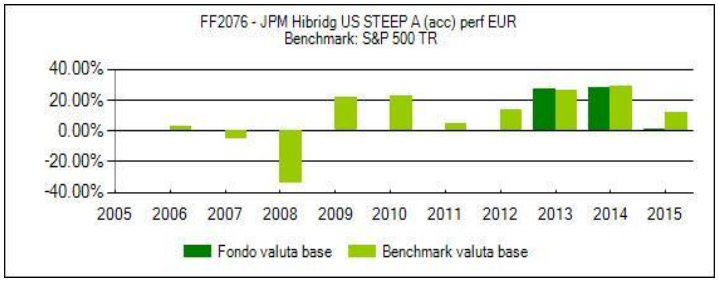
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

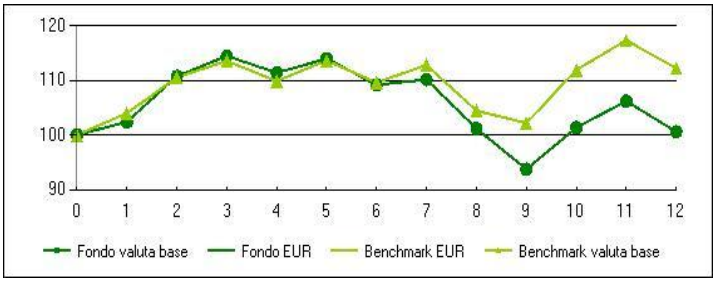
FF2076 - JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR

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	0,58%	13,5%	17,93%	-	-
Benchmark	12,22%	20,17%	22,04%	19,83%	16,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012
Data inizio operatività: 07/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 2.401.777.954,00
Valore quota a fine anno*: 15,55
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

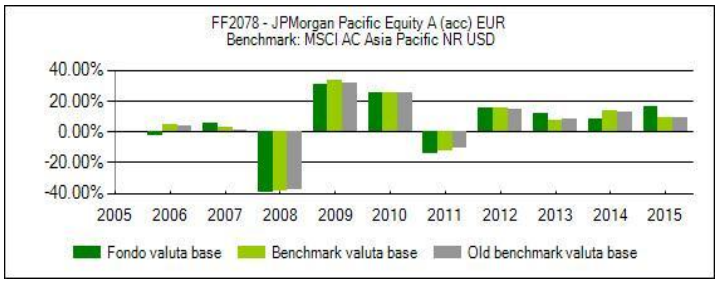
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

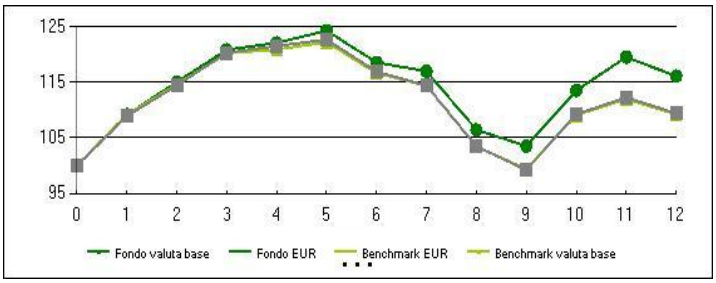
FF2078 - JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR

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

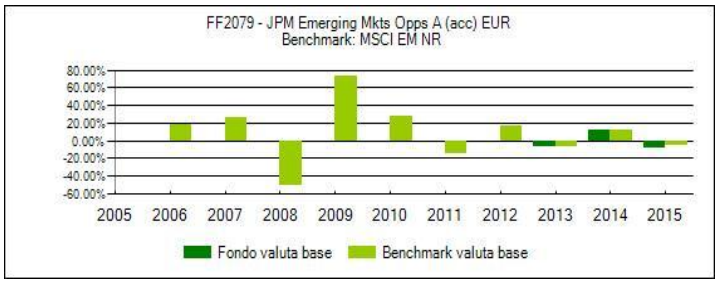
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

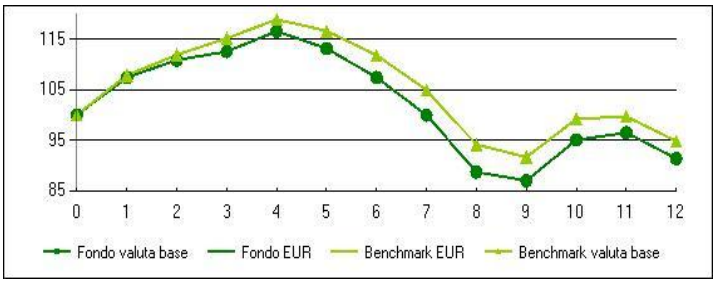
FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,65%	0,75%	-1,95%	-	-
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività: 25/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 1.821.889.468,00
Valore quota a fine anno*: 75,29
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.

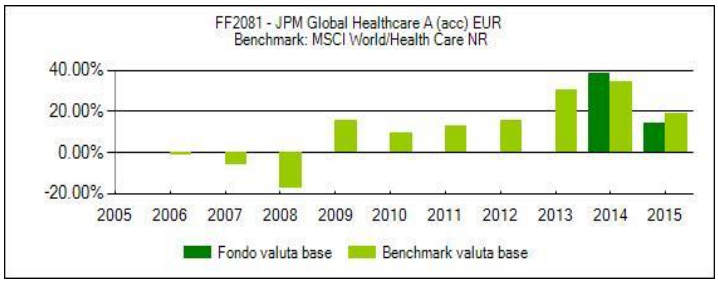
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

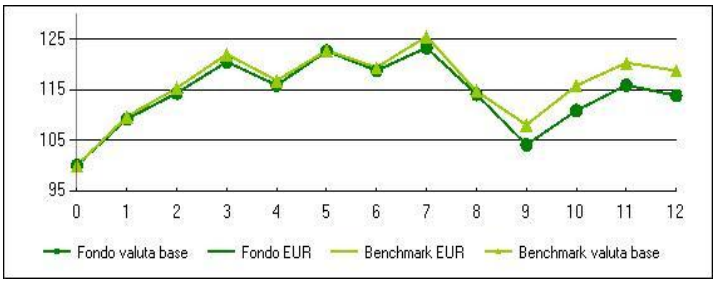
FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR

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/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,81%	25,59%	-	-	-
Benchmark	18,74%	26,37%	27,69%	24,59%	22,2%

Data inizio operatività:	01/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	4.111.715.755,00
Valore quota a fine anno*:	167,83
Quota parte**:	Dato non previsto

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

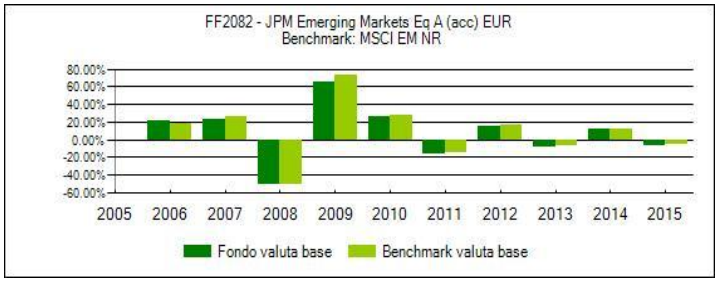
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

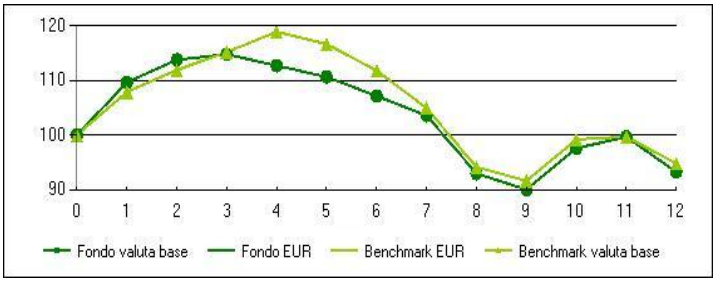
FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR

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.

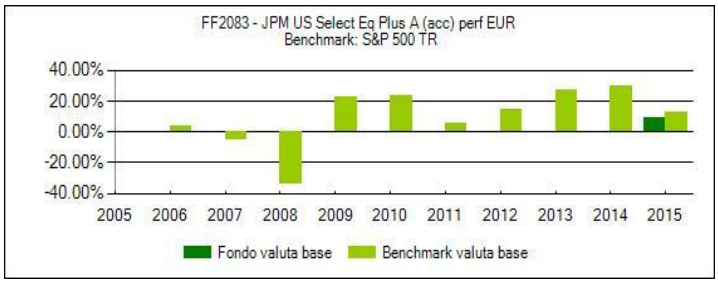
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

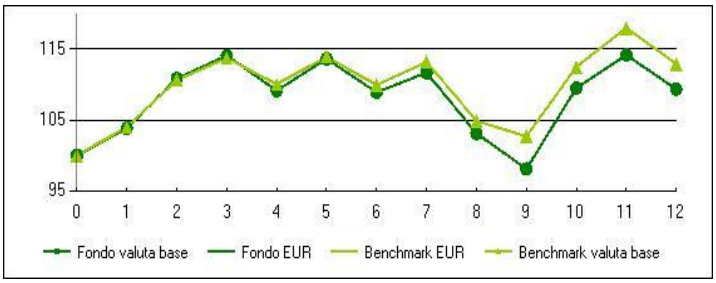
FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR

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

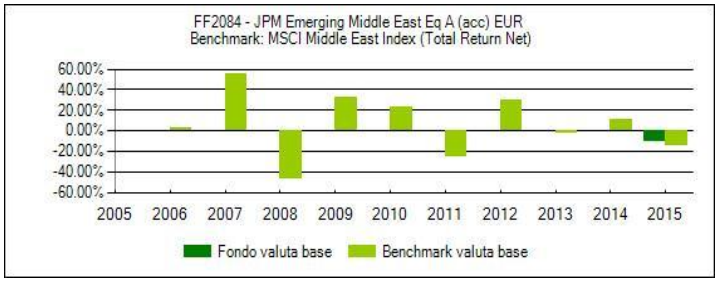
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

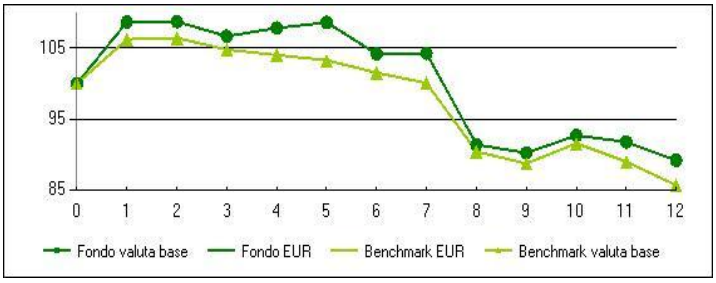
FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR

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.

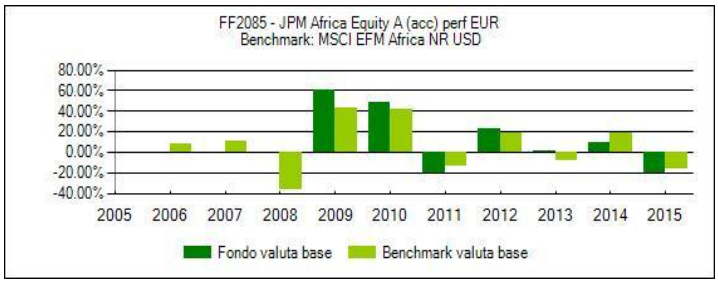
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

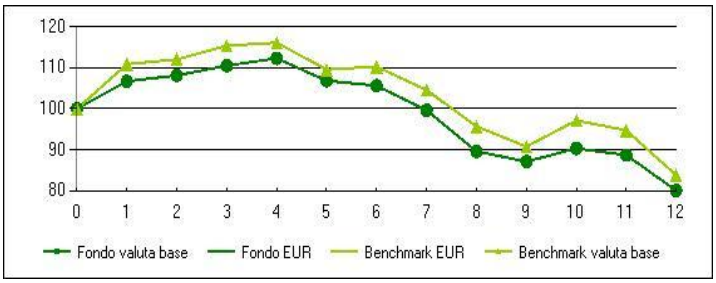
FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR

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**

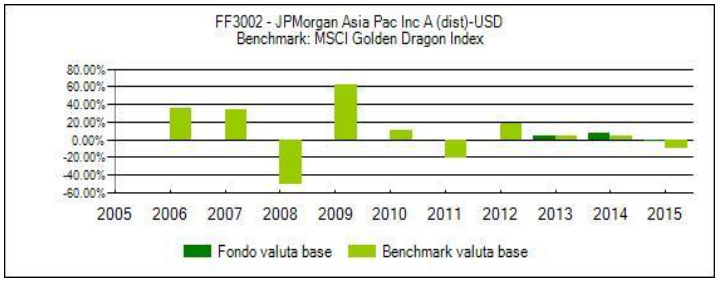
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

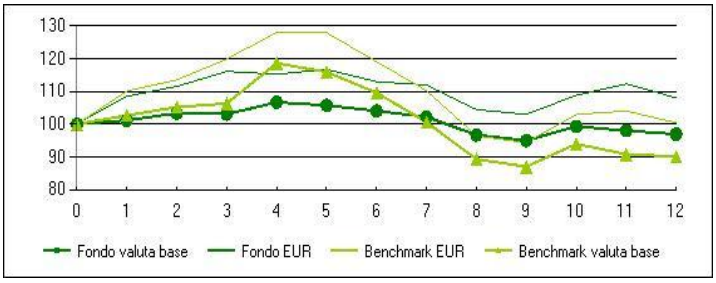
FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD

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.

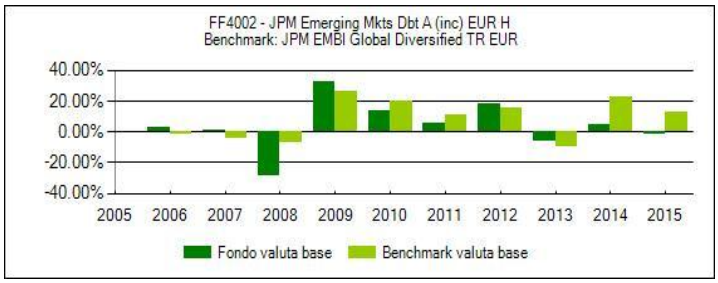
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

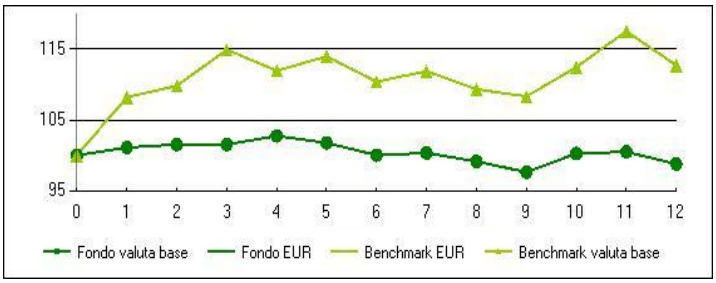
FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H

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**

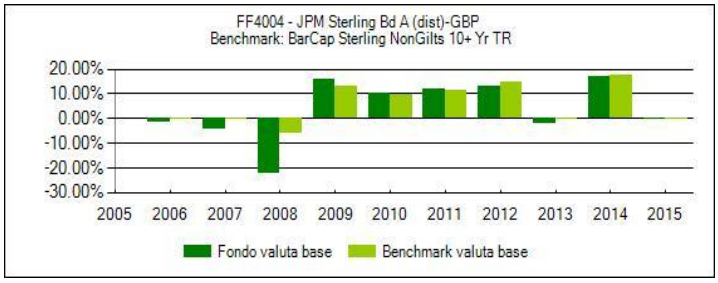
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

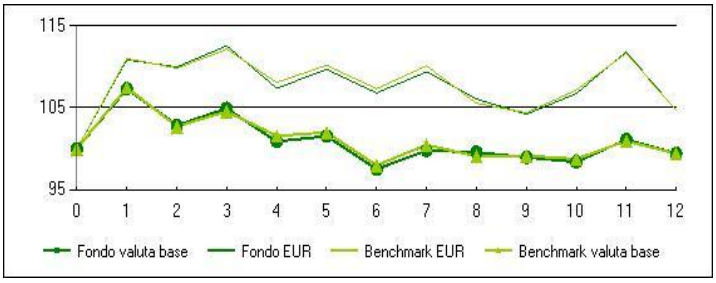
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

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.

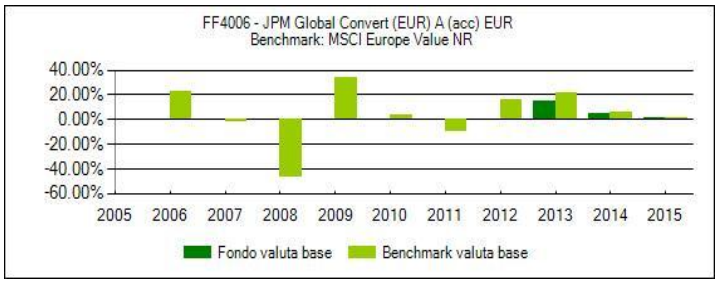
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

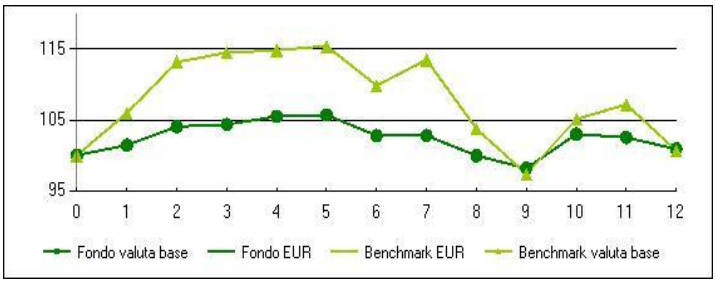
FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

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**

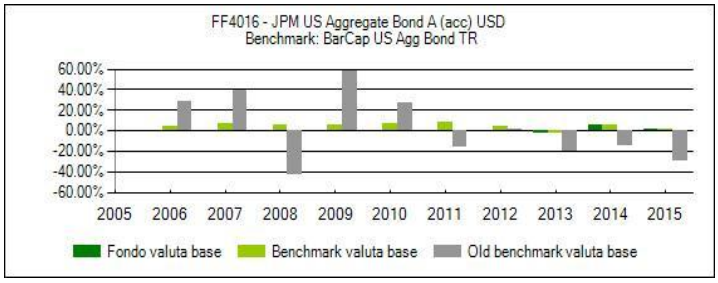
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

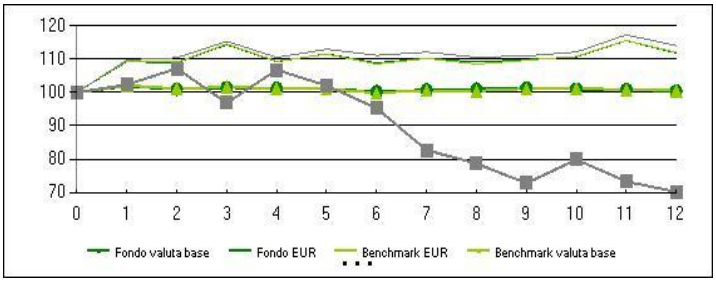
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD

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

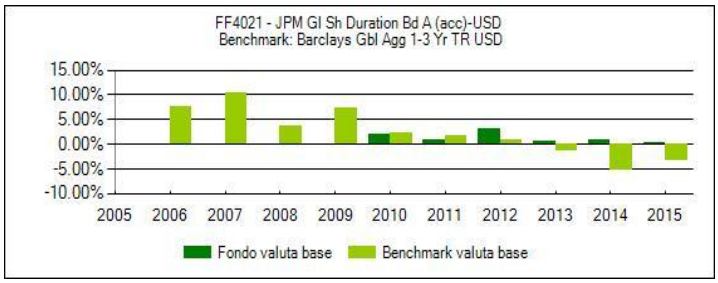
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

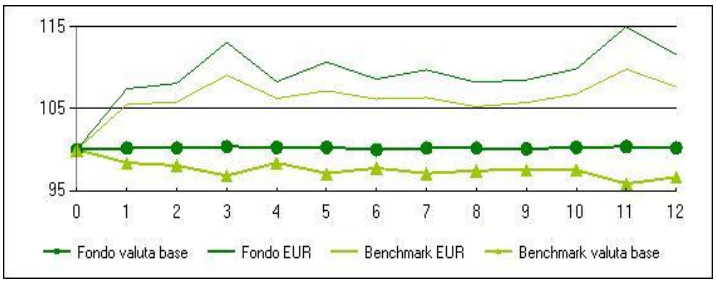
FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD

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 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	0,18%	0,46%	0,53%	1,18%	1,14%
Benchmark	-3,35%	-4,38%	-3,37%	-2,3%	-1,52%

Data inizio operatività:	21/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.526.609.970,00
Valore quota a fine anno*:	10,87
Quota parte**:	Dato non previsto

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

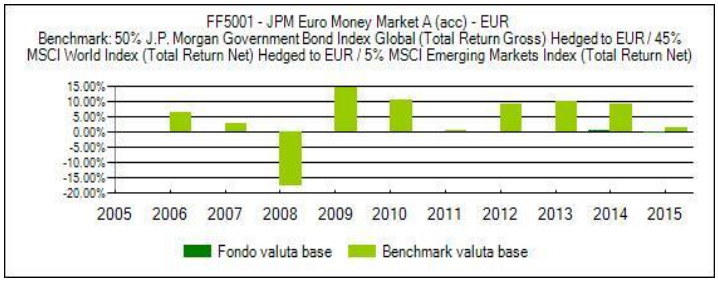
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

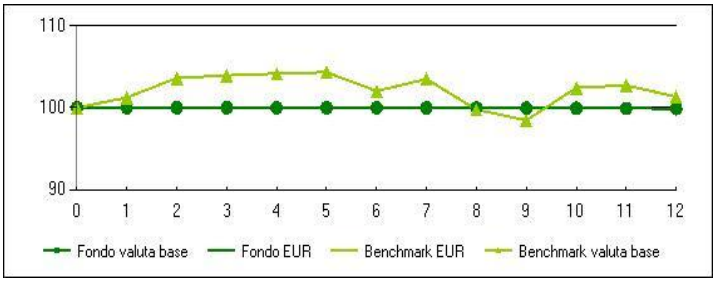
FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,1%	-0,05%	-	-	-
Benchmark	1,32%	5,16%	6,76%	7,33%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/01/2013

Data inizio operatività:	12/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	548.853.872,00
Valore quota a fine anno*:	107,69
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.

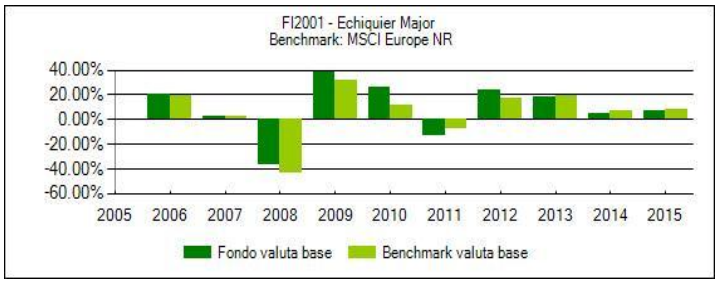
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

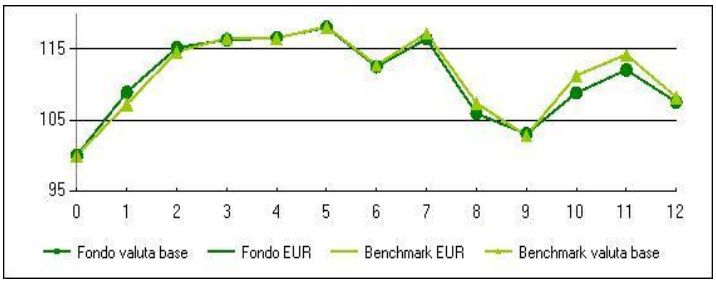
FI2001 - Echiquier Major

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**

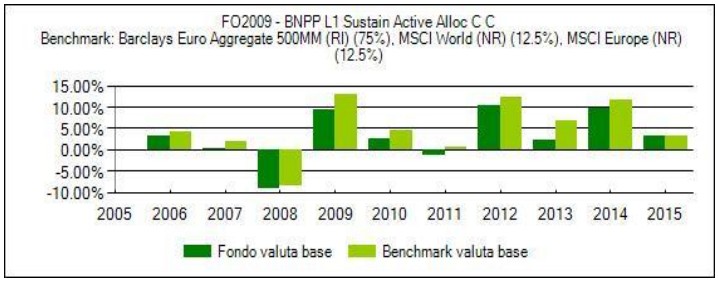
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

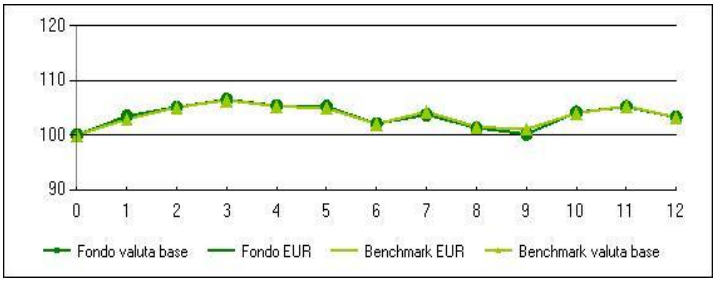
FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C

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.

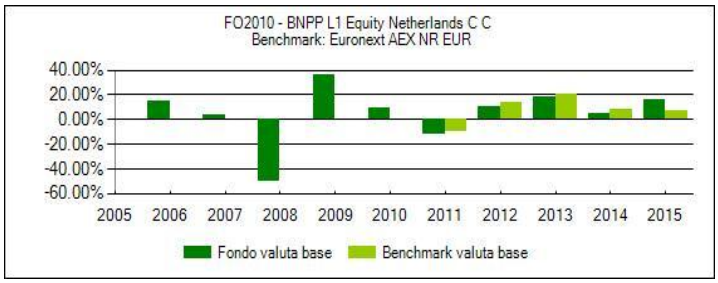
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

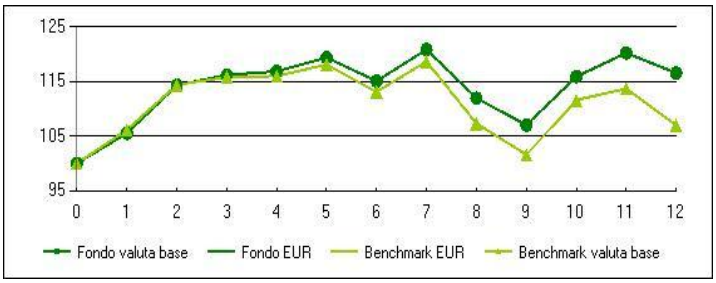
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

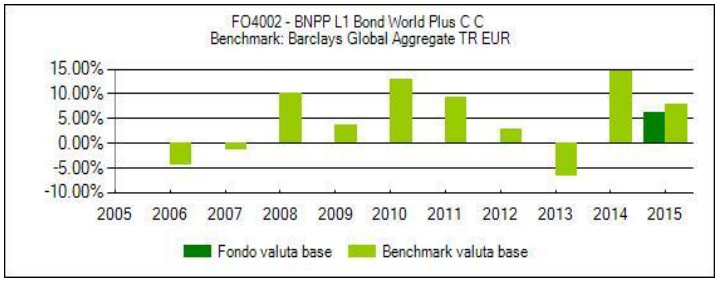
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

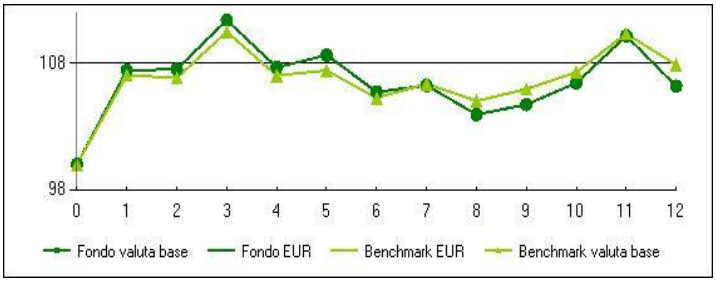
FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C

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.

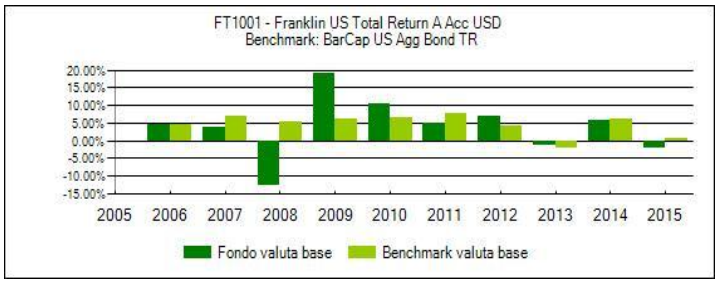
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

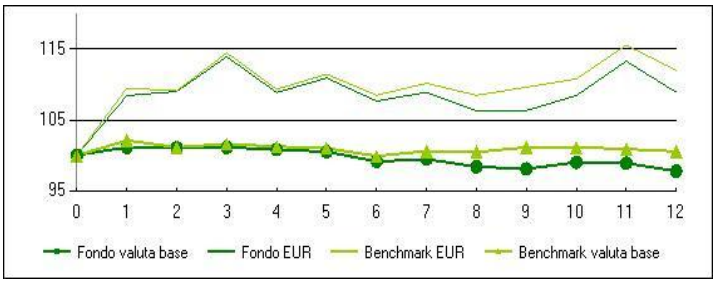
FT1001 - Franklin US Total Return A Acc USD

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**

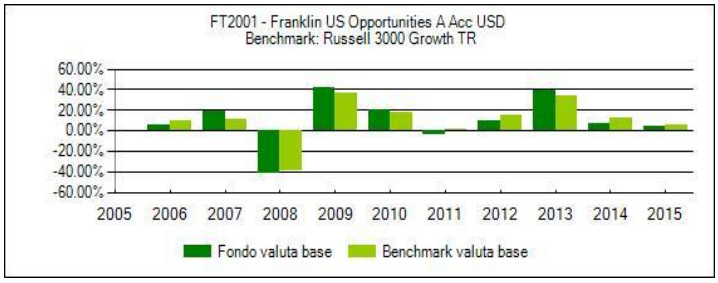
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

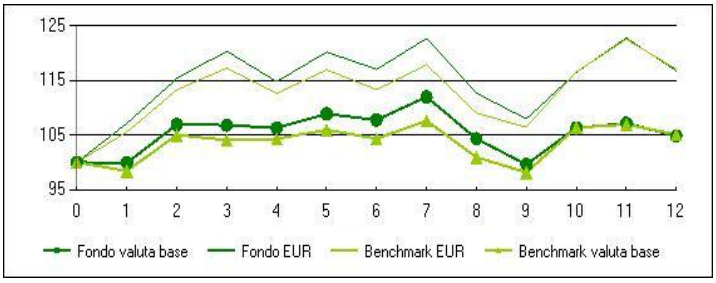
FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD

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.

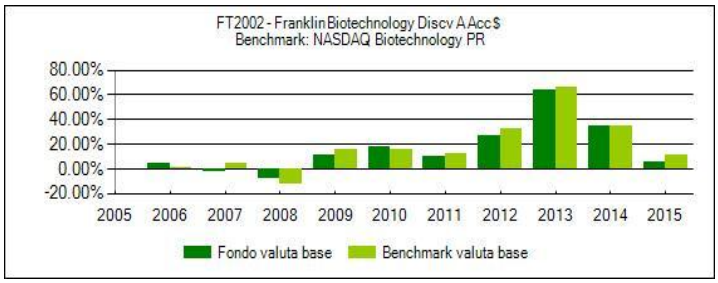
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

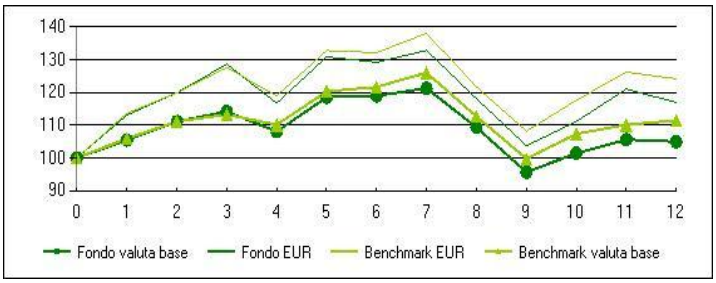
FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $

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**

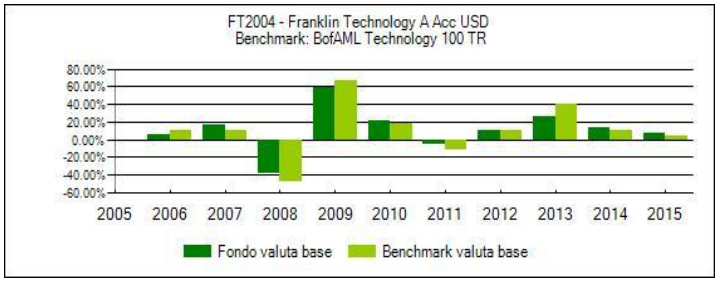
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

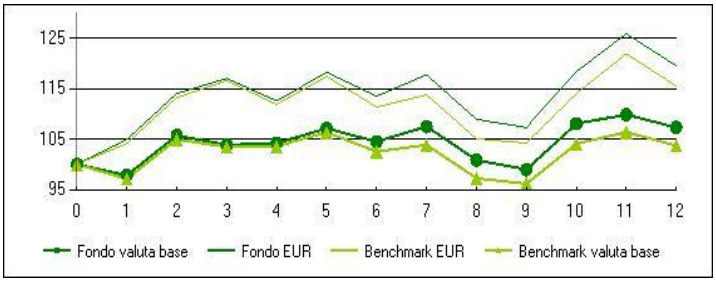
FT2004 - Franklin Technology A Acc USD

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.

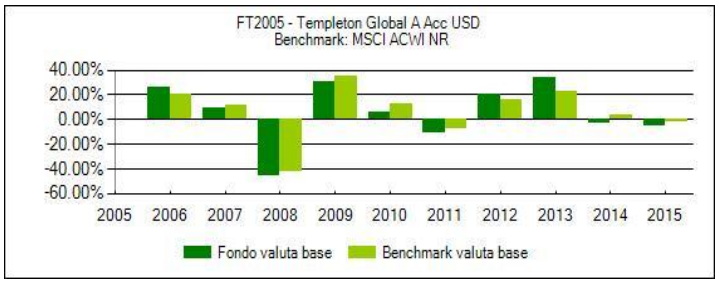
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

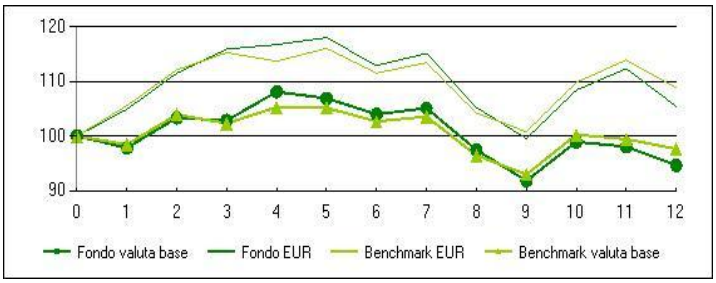
FT2005 - Templeton Global A Acc USD

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**

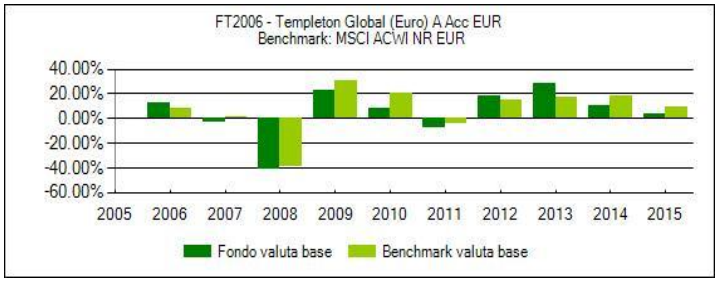
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

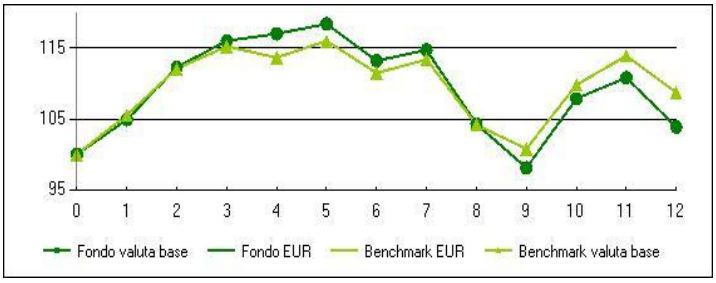
FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR

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.

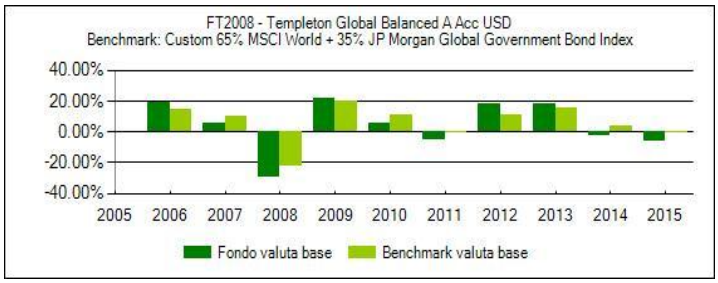
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

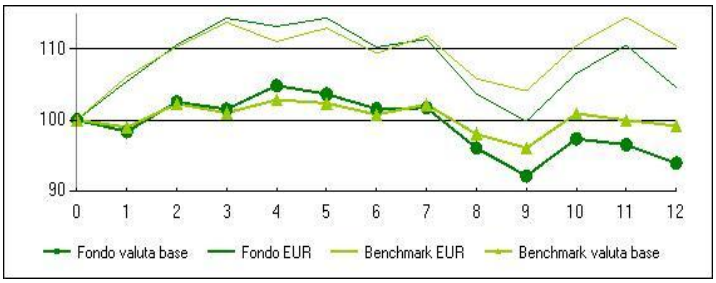
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc USD

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**

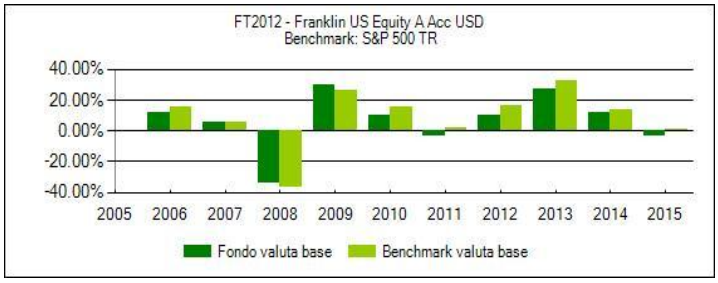
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

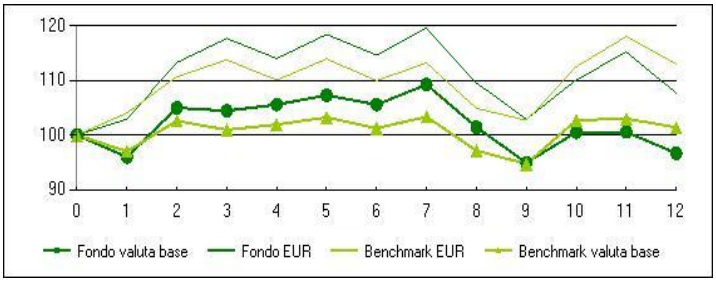
FT2012 - Franklin US Equity A Acc USD

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.

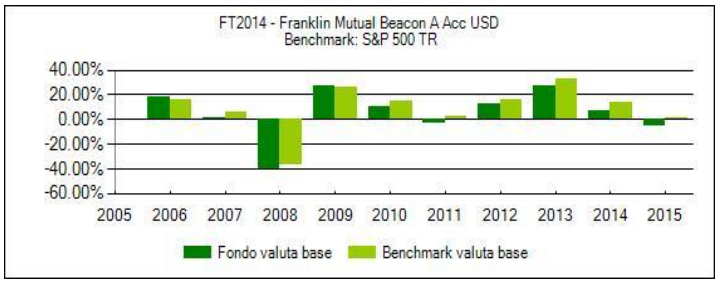
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

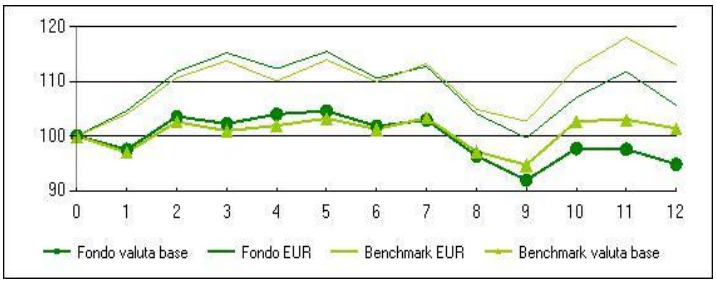
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD

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**

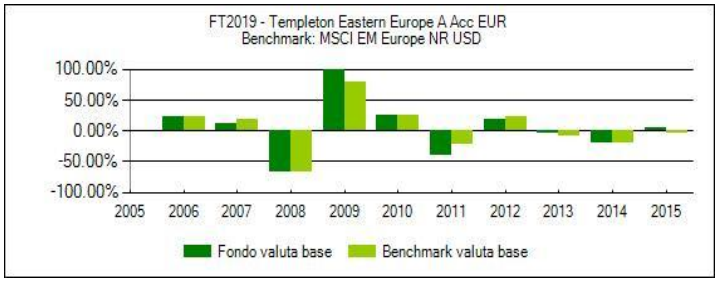
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

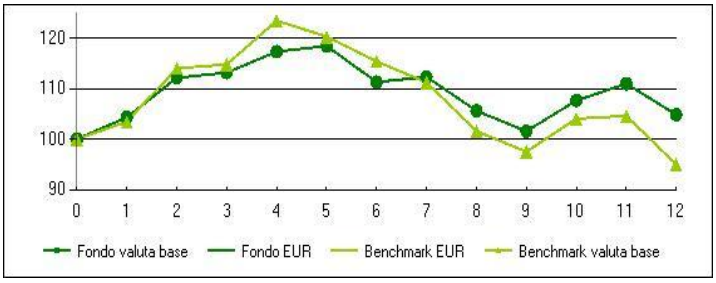
FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc EUR

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.

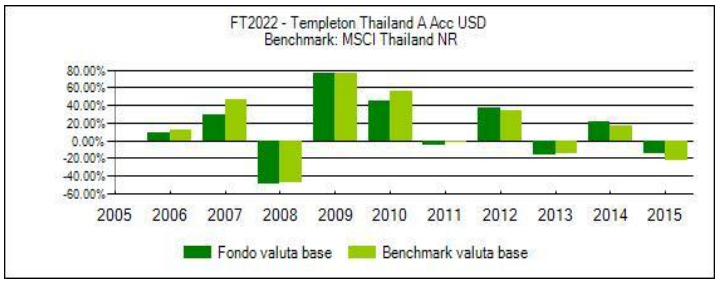
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

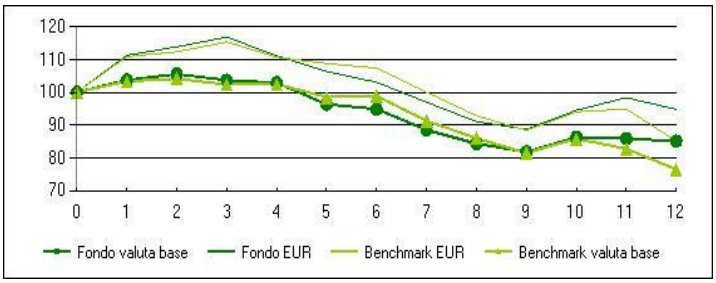
FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD

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**

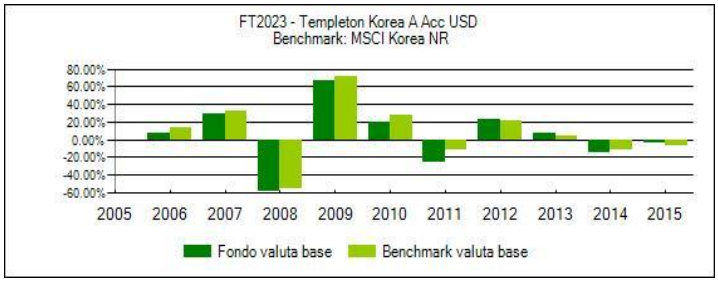
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

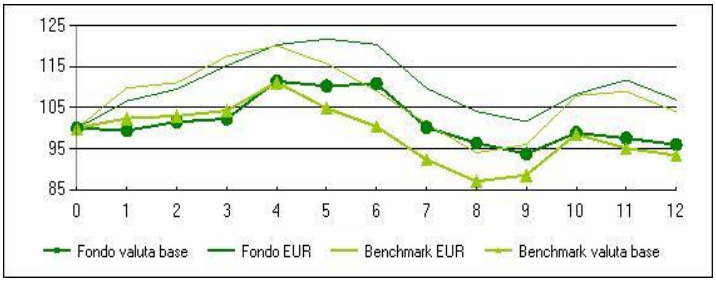
FT2023 - Templeton Korea A Acc USD

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.

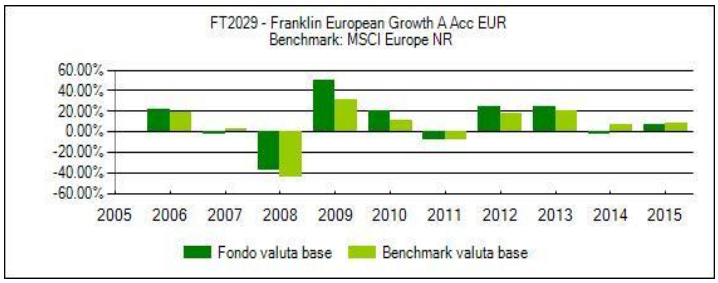
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

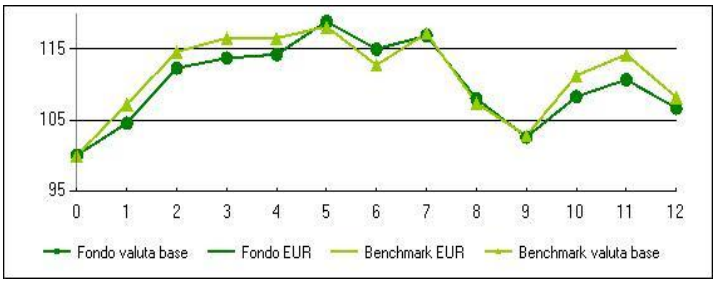
FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR

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**

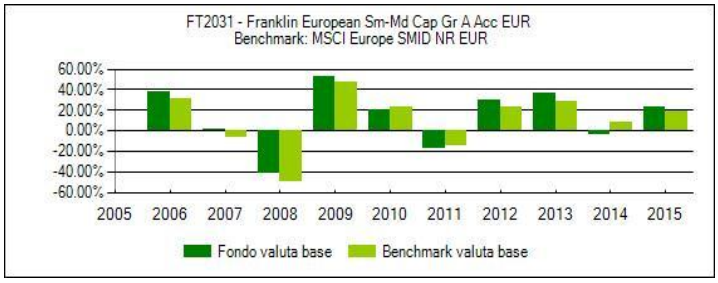
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

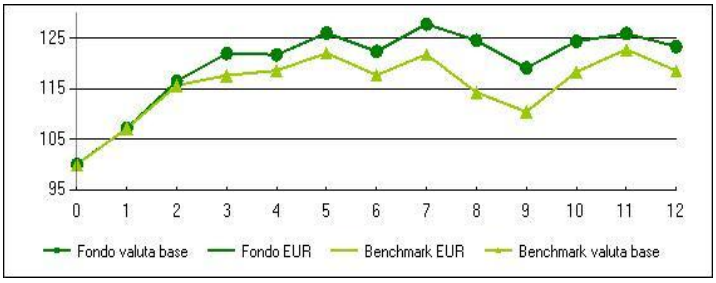
FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR

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 SMID NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,34%	8,56%	17,06%	20,27%	11,51%
Benchmark	18,55%	13,05%	17,81%	19,15%	11,32%

Data inizio operatività:	03/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	986.634.671,00
Valore quota a fine anno*:	37,04
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.

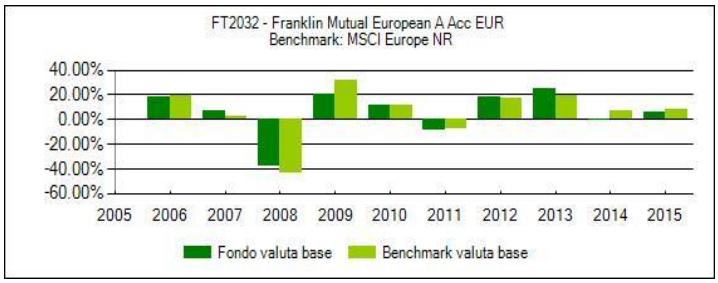
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

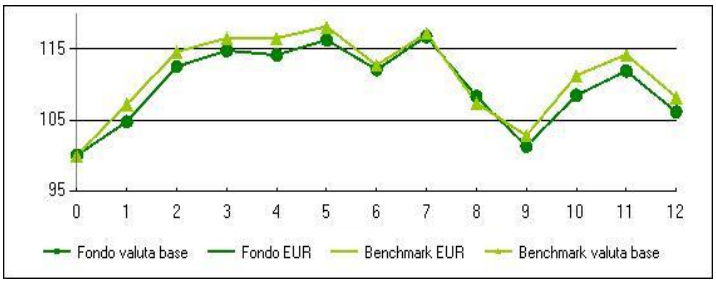
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR

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**

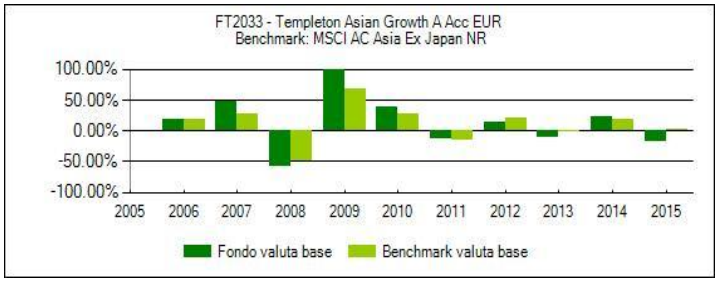
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

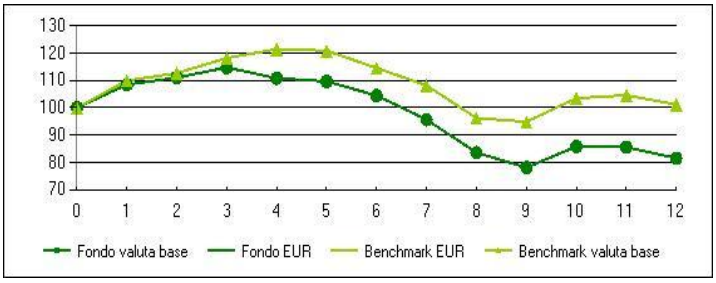
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

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.

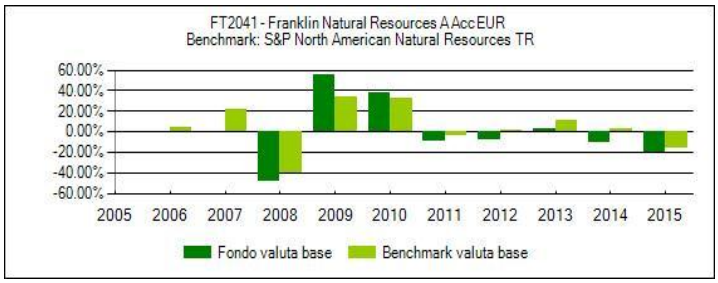
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

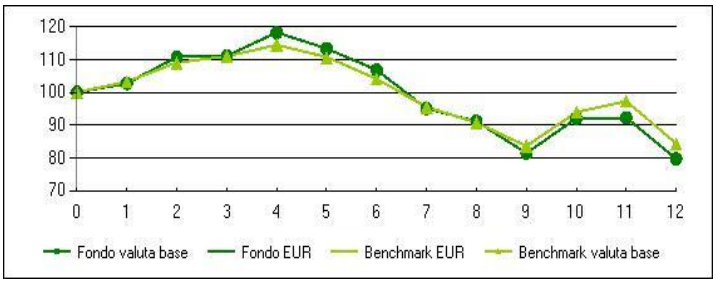
FT2041 - Franklin Natural Resources A Acc EUR

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 North American Natural Resources TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-20,32%	-15,44%	-9,53%	-9%	-9,15%
Benchmark	-15,65%	-6,9%	-1,15%	-0,7%	-1,42%

Data inizio operatività:	12/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	207.055.090,00
Valore quota a fine anno*:	5,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

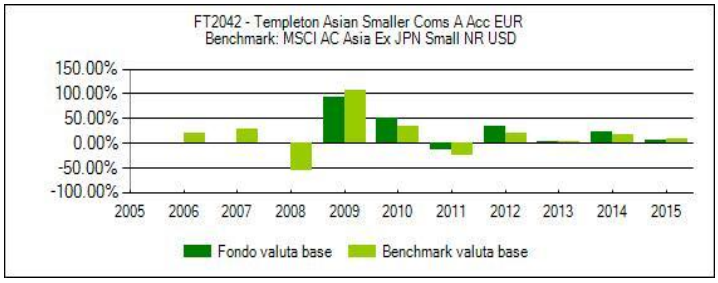
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

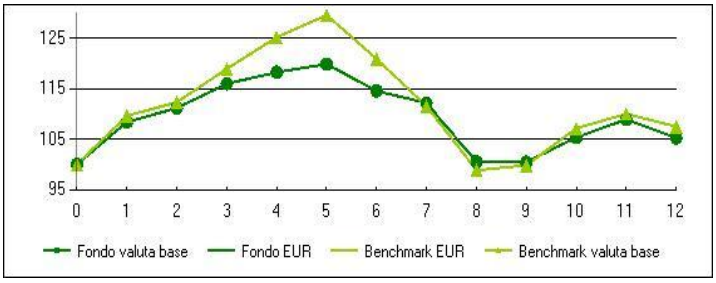
FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR

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.

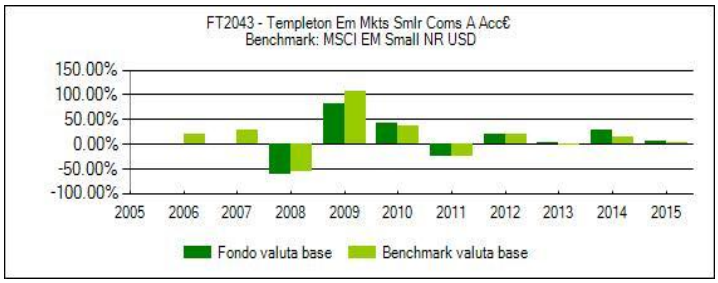
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

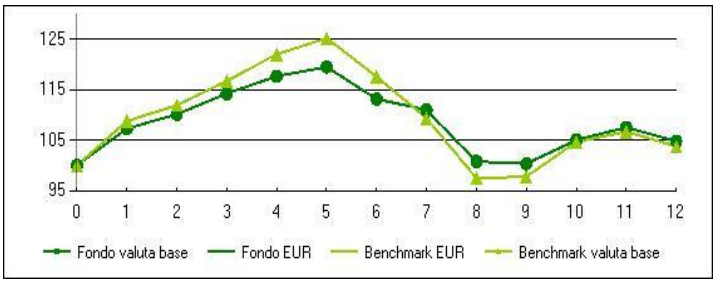
FT2043 - Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,77%	15,78%	11,63%	13,67%	4,41%
Benchmark	3,77%	9,25%	4,89%	8,55%	0,88%

Data inizio operatività:	18/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	405.091.627,00
Valore quota a fine anno*:	12,52
Quota parte**:	Dato non previsto

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

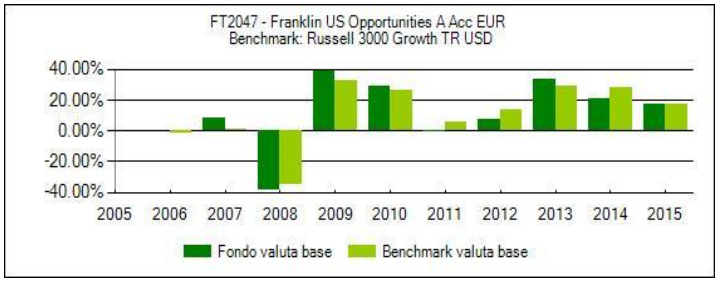
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

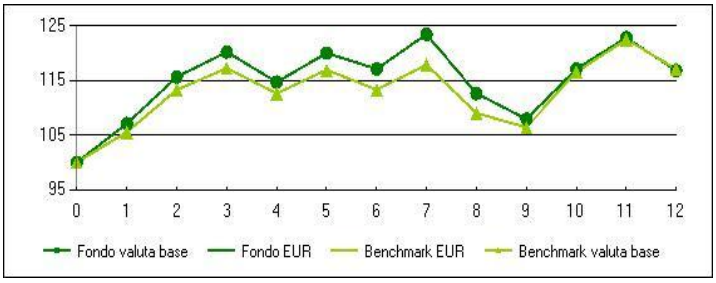
FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

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.

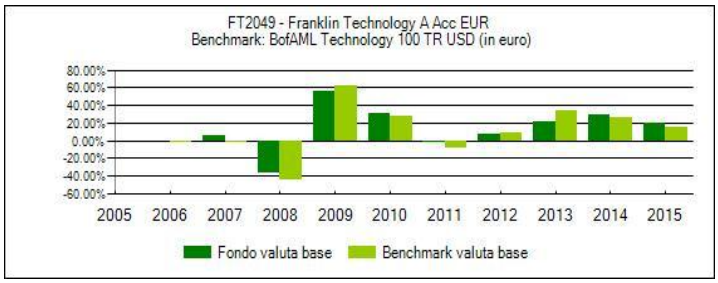
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

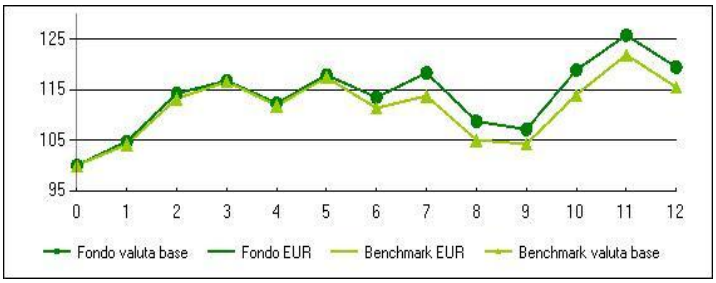
FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR

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**

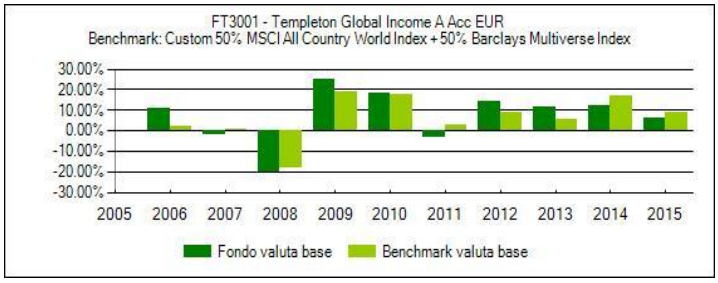
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

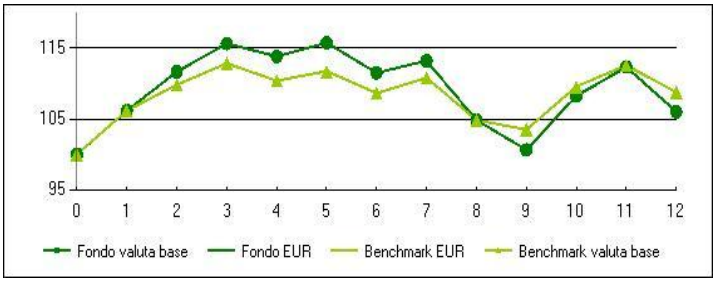
FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

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.

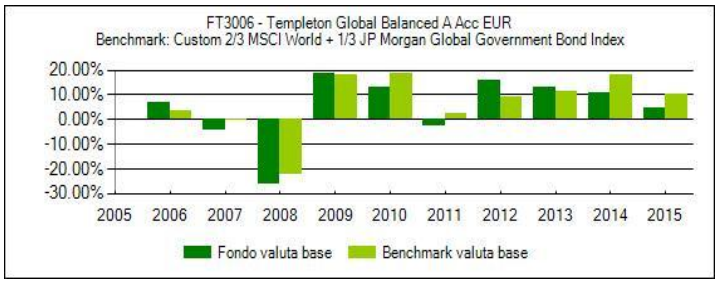
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

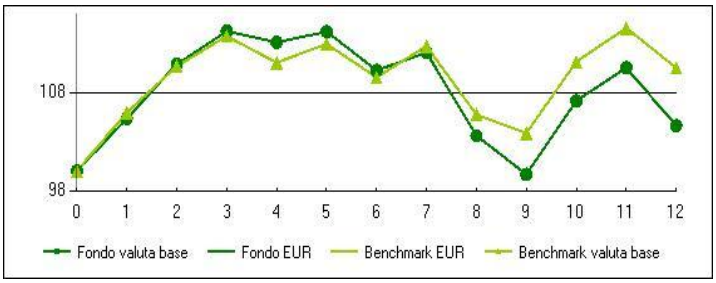
FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

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**

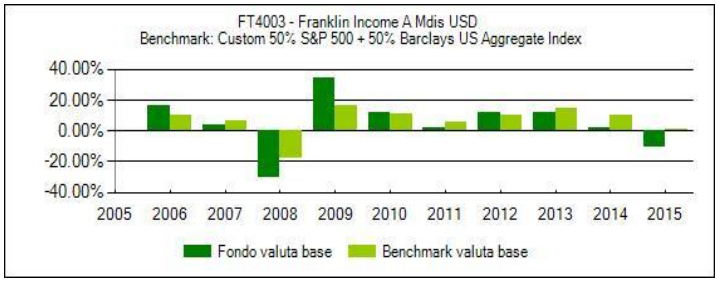
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

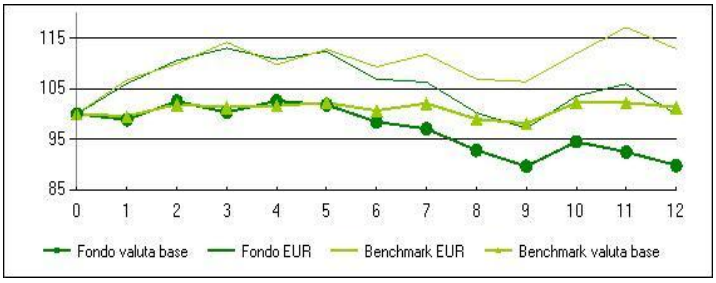
FT4003 - Franklin Income A Mdis USD

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.

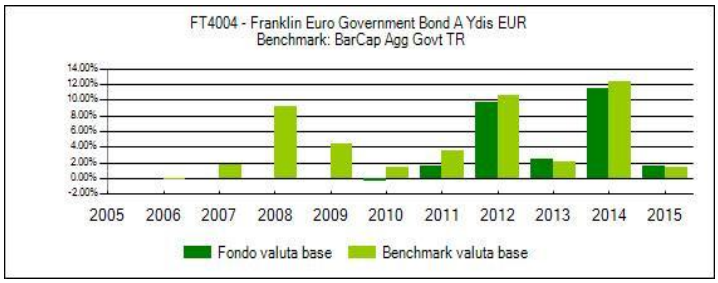
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

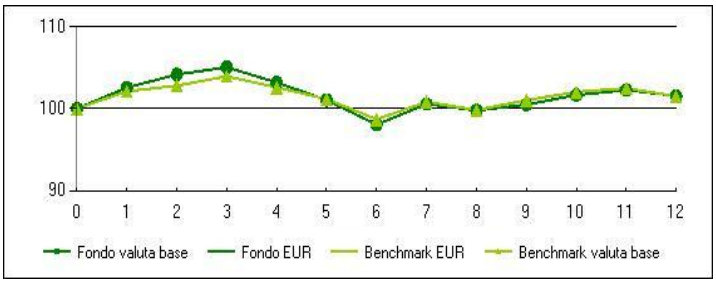
FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR

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**

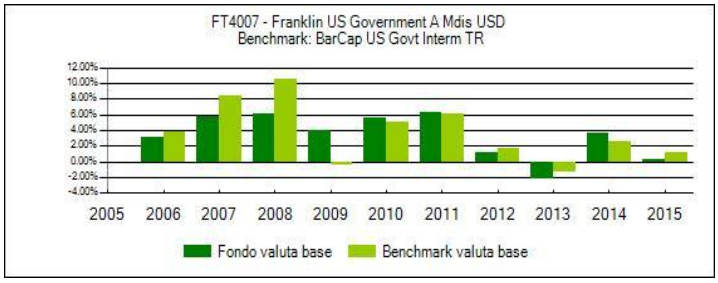
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

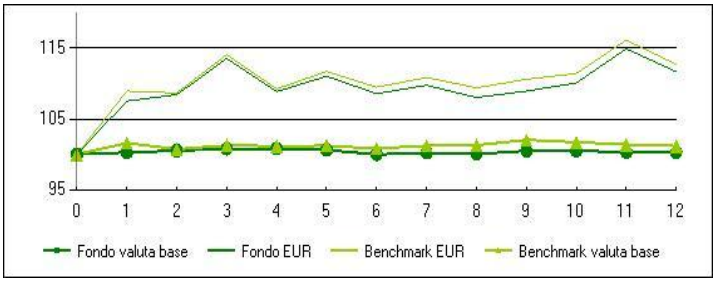
FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD

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.

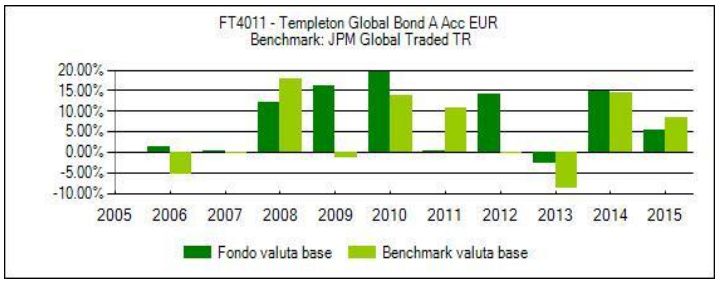
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

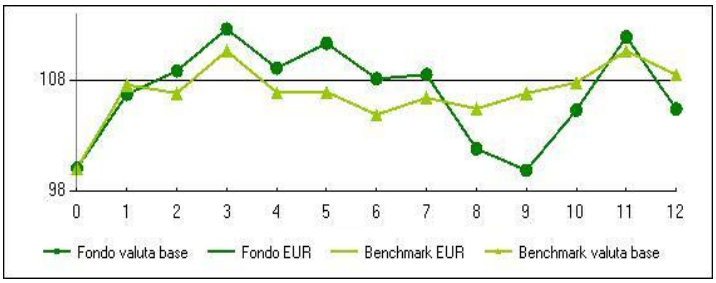
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

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**

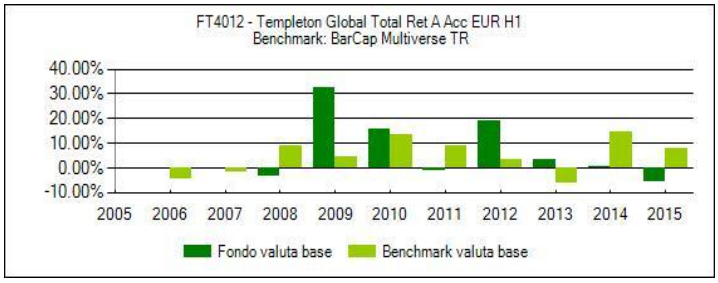
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

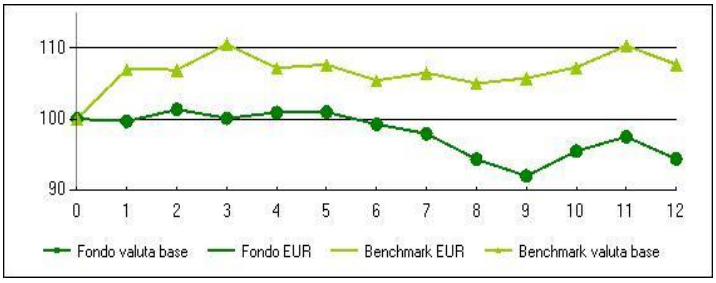
FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

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.

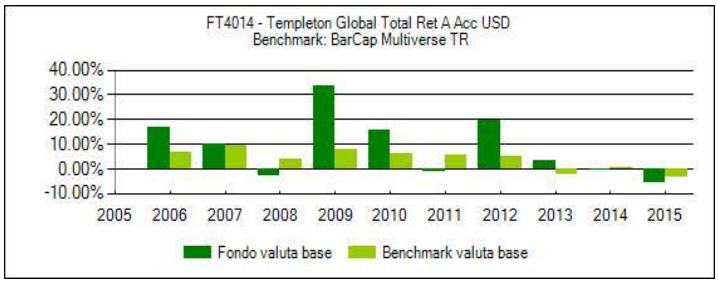
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

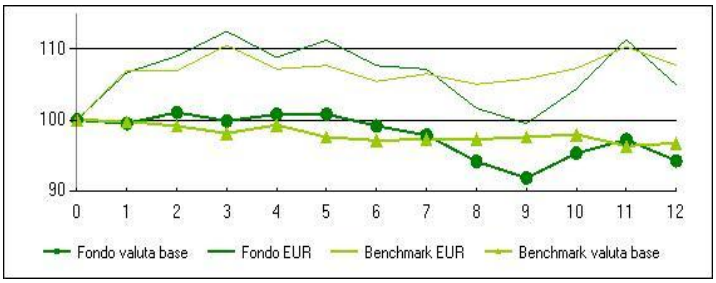
FT4014 - Templeton Global Total Ret A Acc USD

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**

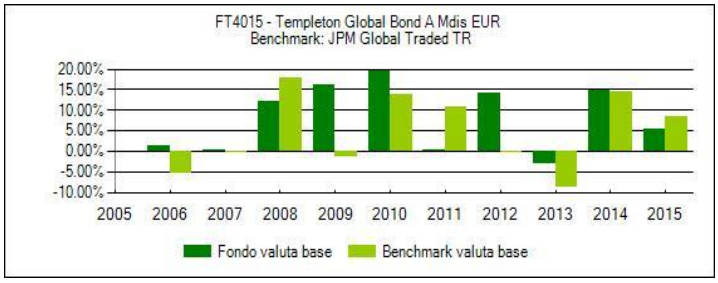
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

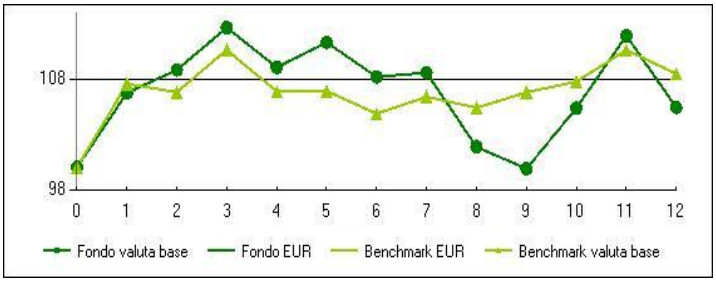
FT4015 - Templeton Global Bond A Mdis EUR

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.

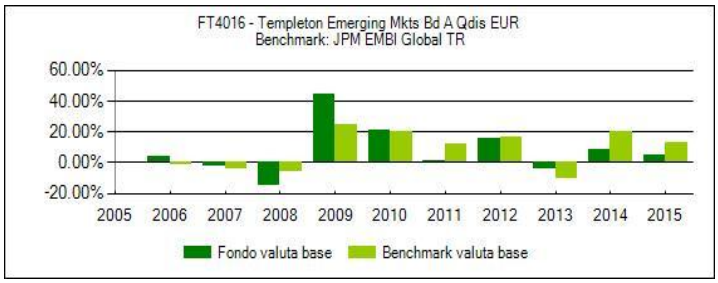
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

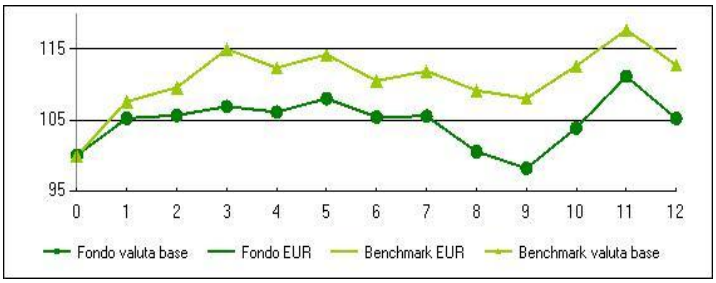
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

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**

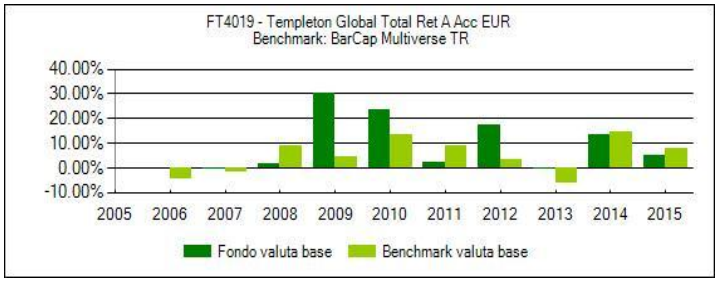
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

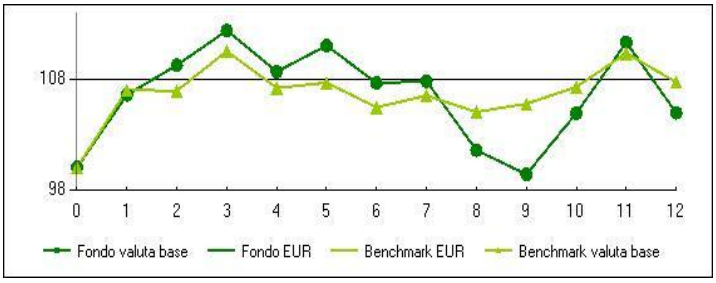
FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR

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.

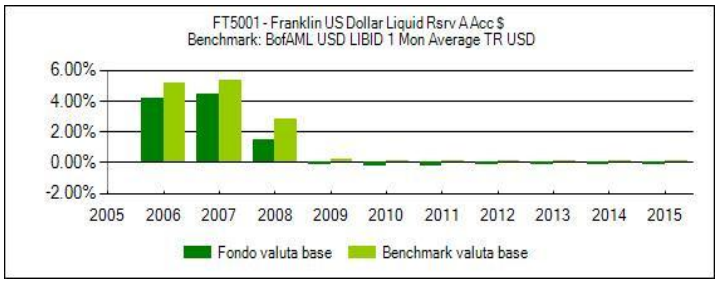
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

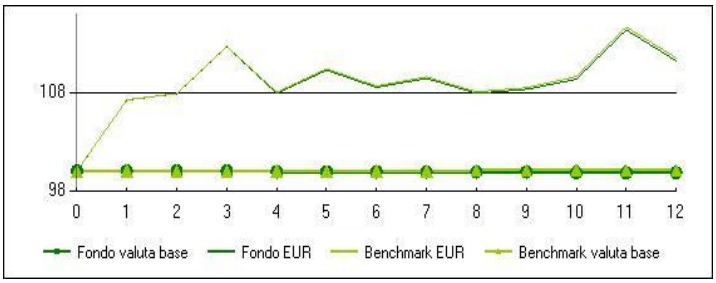
FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $

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**

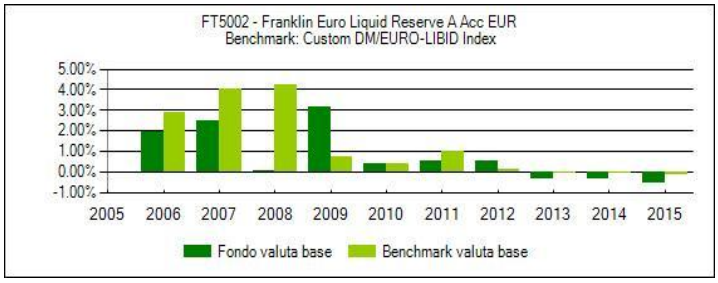
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

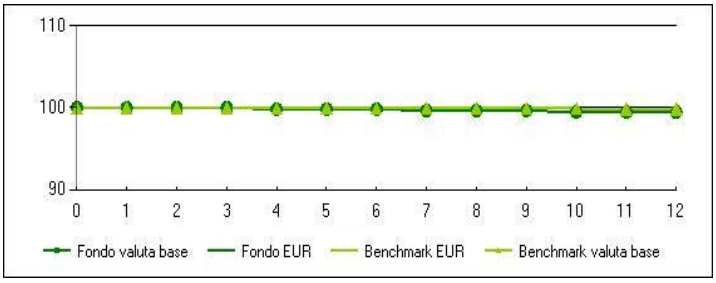
FT5002 - Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR

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.

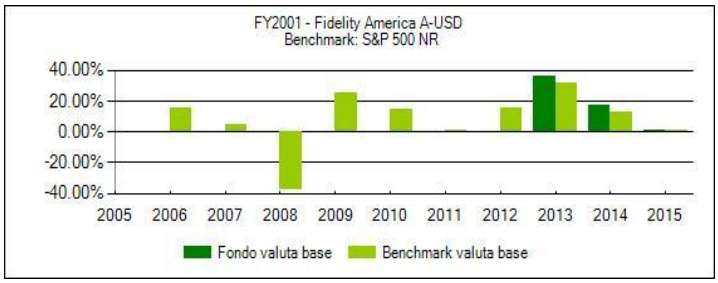
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

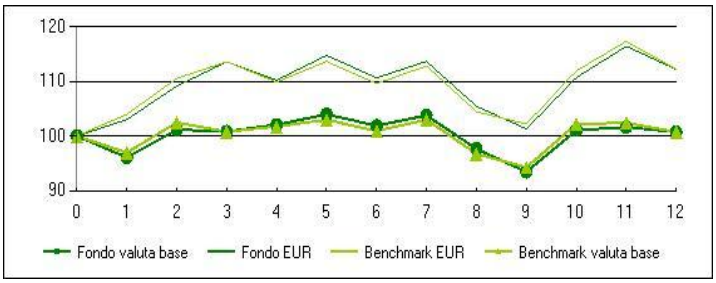
FY2001 - Fidelity America A-USD

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**

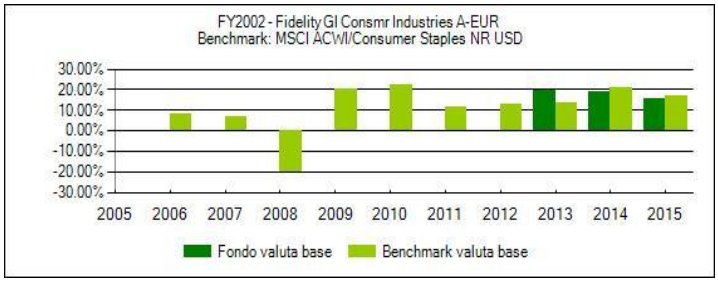
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

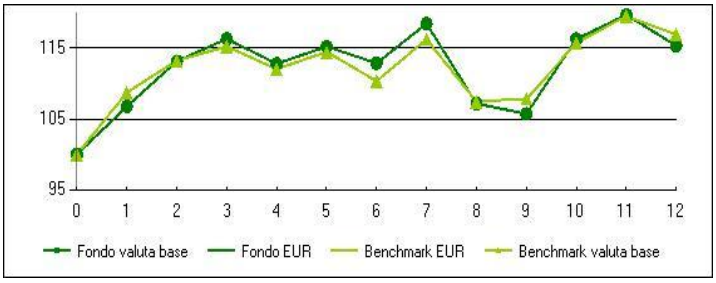
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

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.

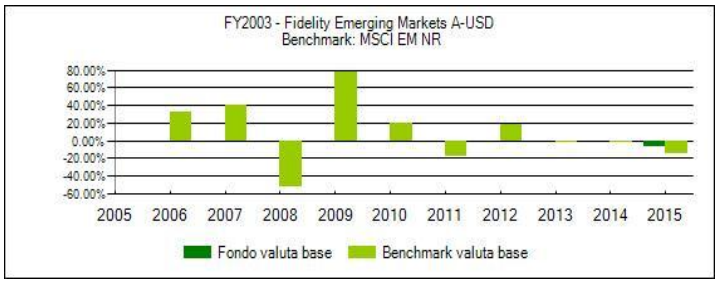
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

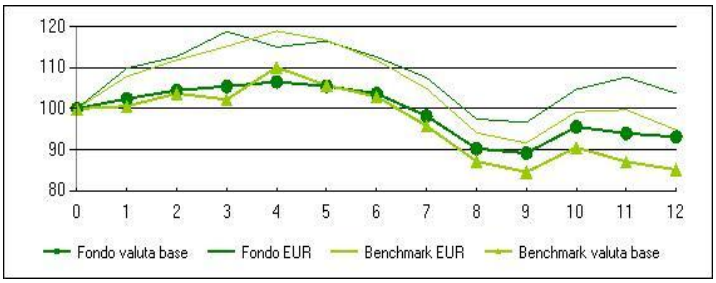
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

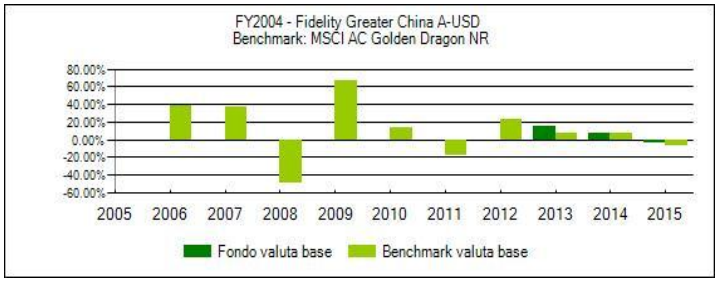
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

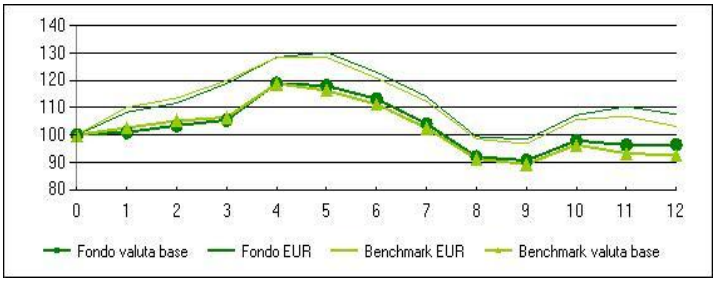
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

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.

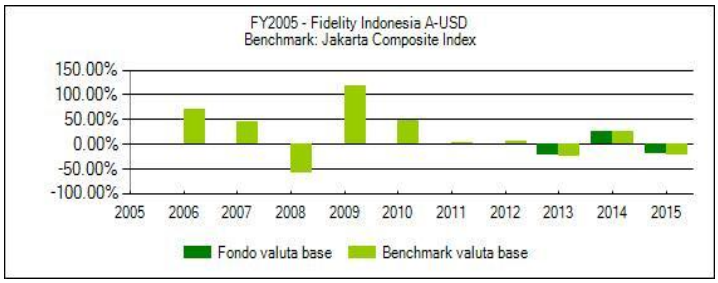
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

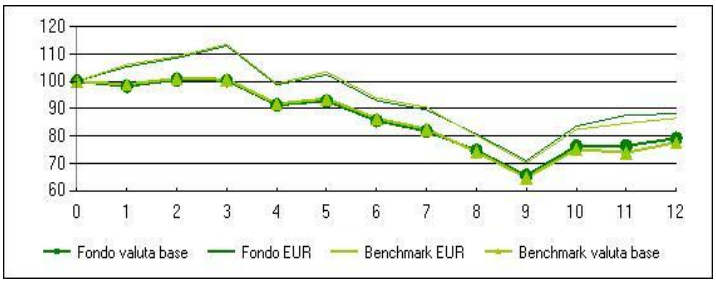
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

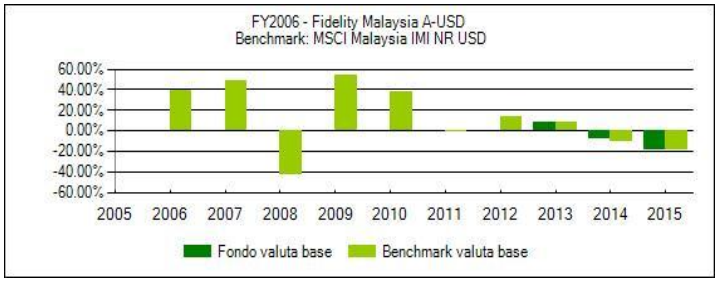
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

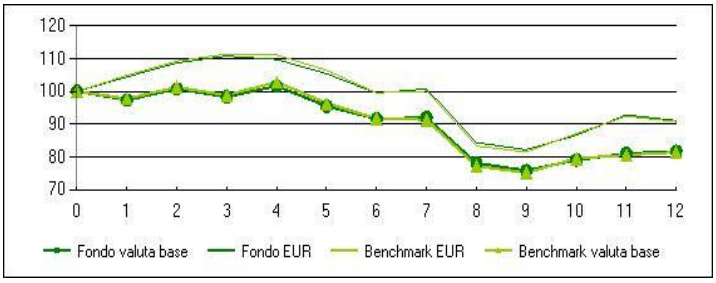
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

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.

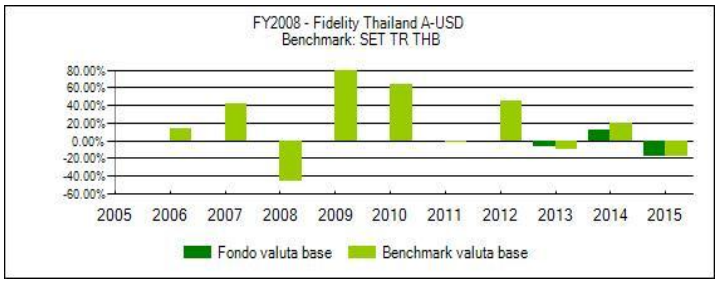
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

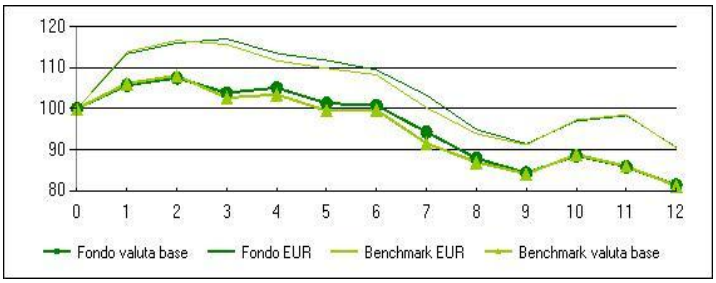
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

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**

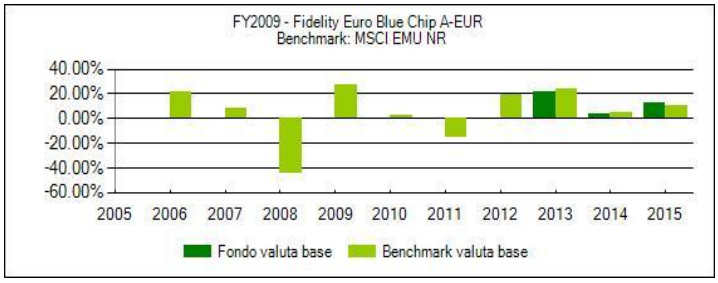
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

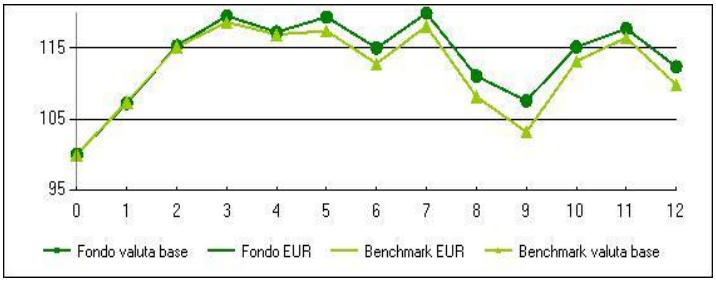
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

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.

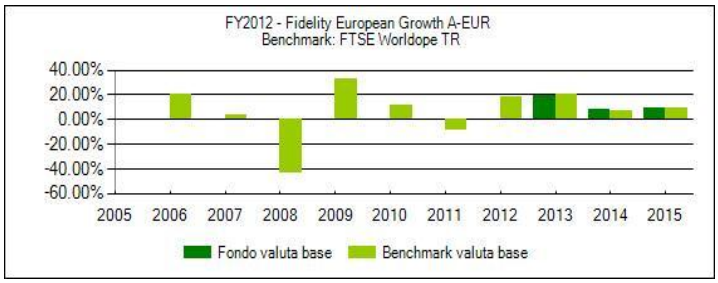
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

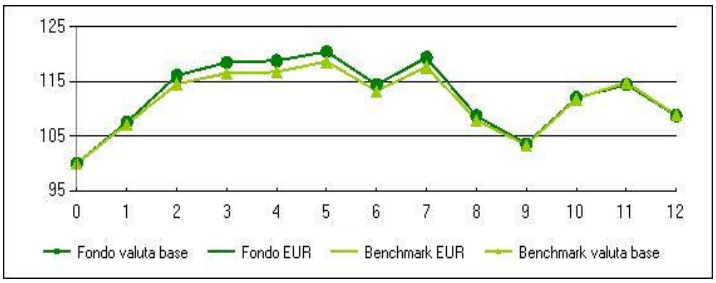
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

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**

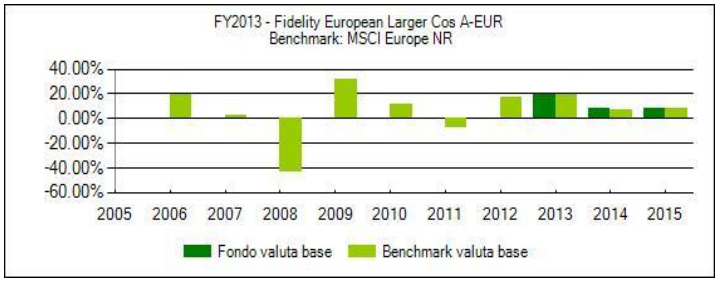
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

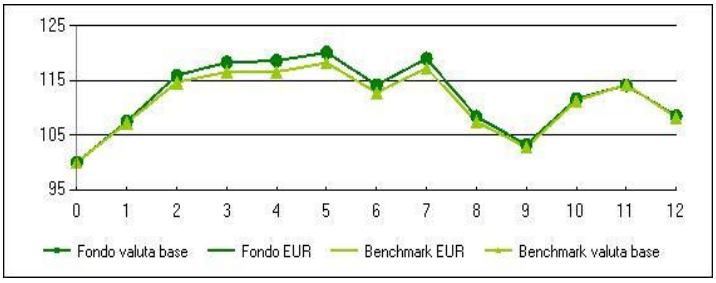
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

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.

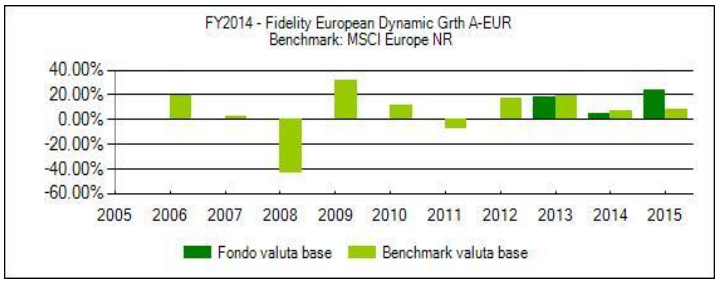
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

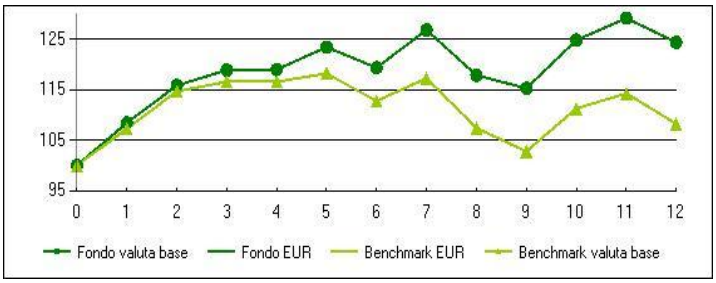
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

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**

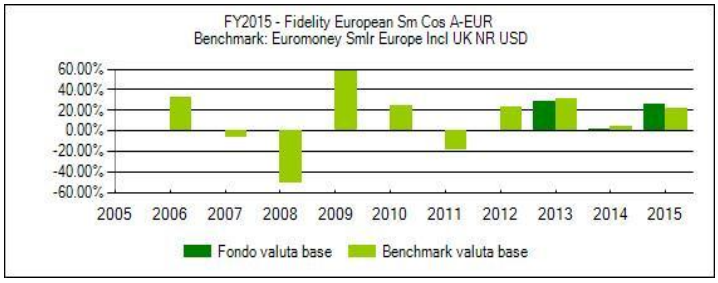
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

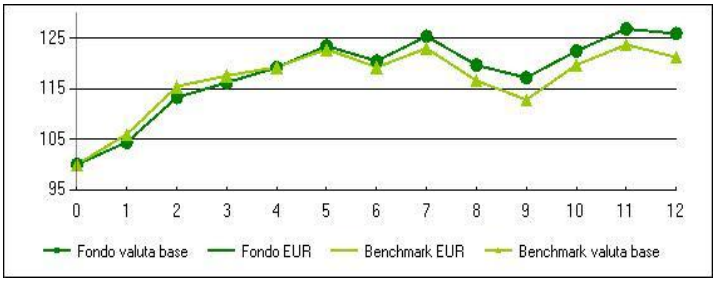
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

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.

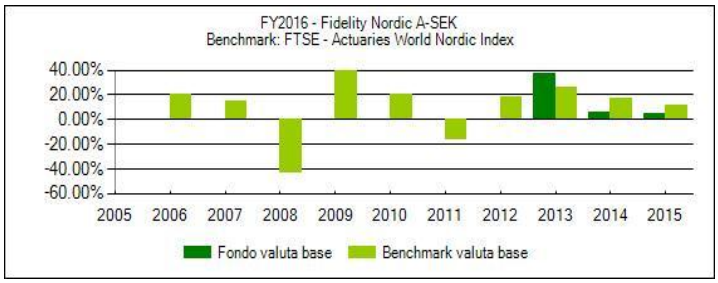
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

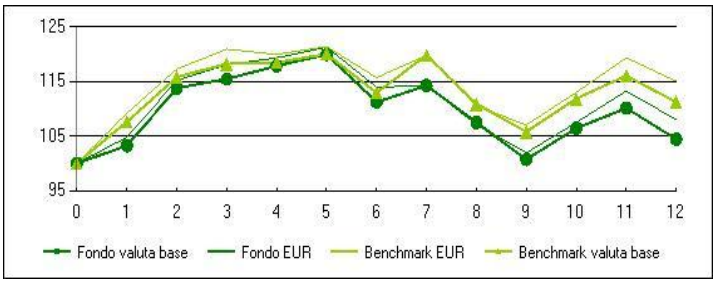
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK

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**

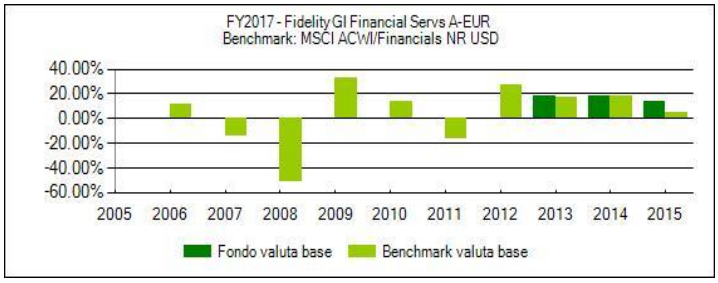
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

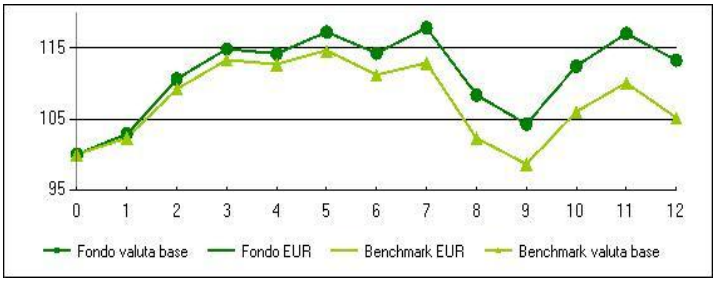
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

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.

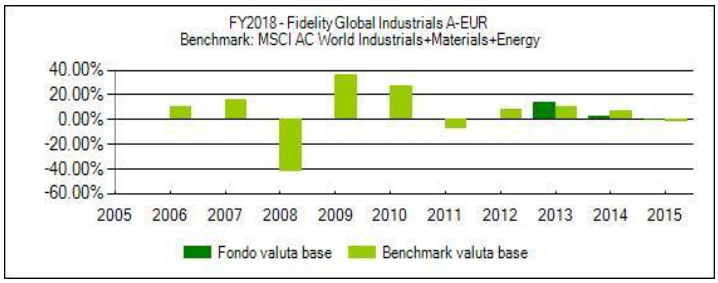
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

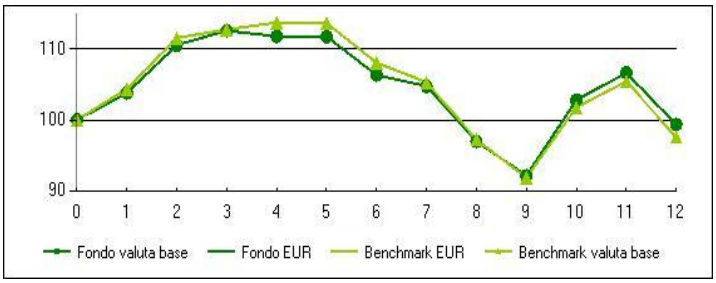
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

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**

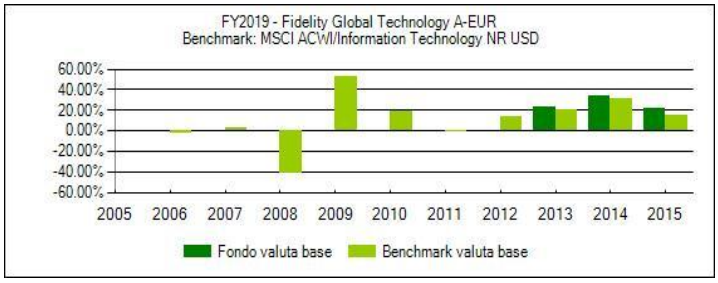
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

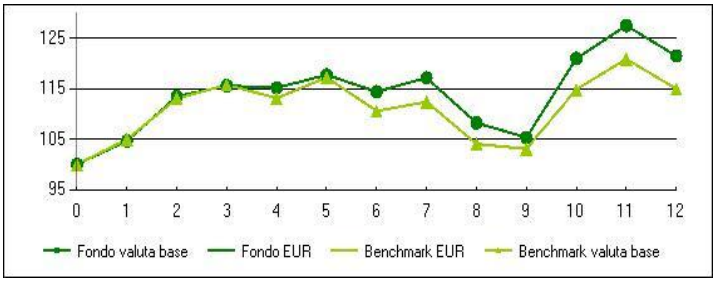
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

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.

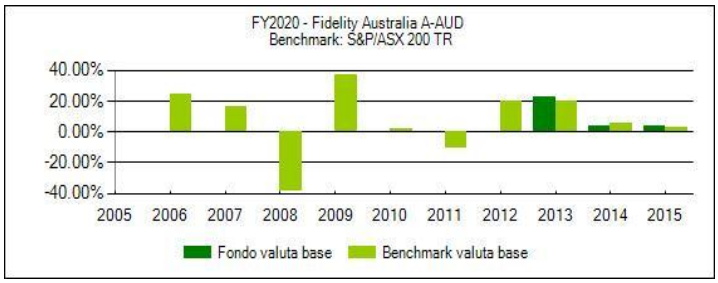
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

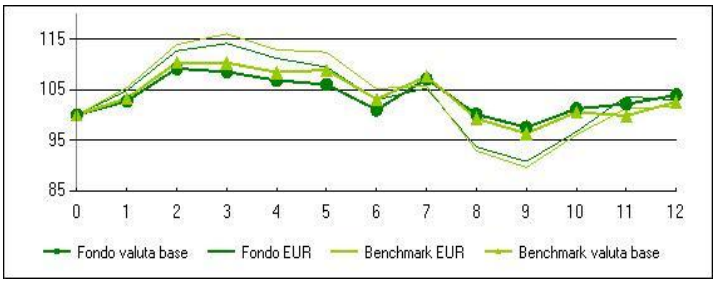
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

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**

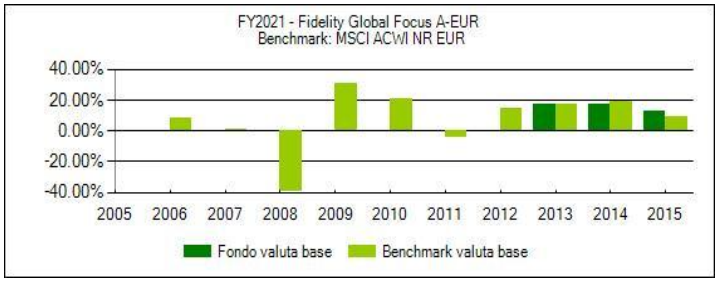
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

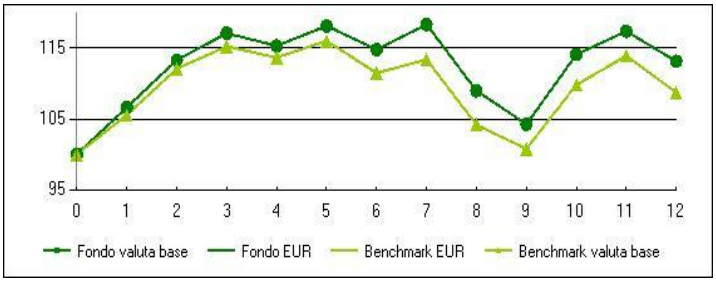
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

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.

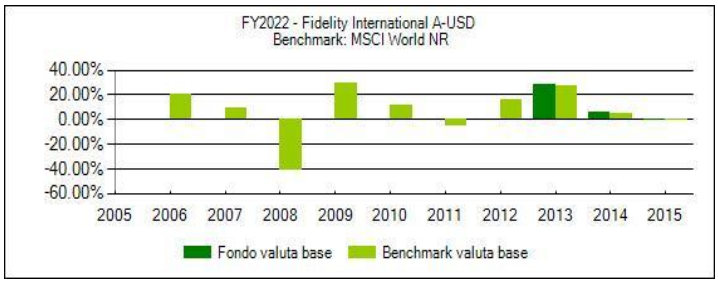
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

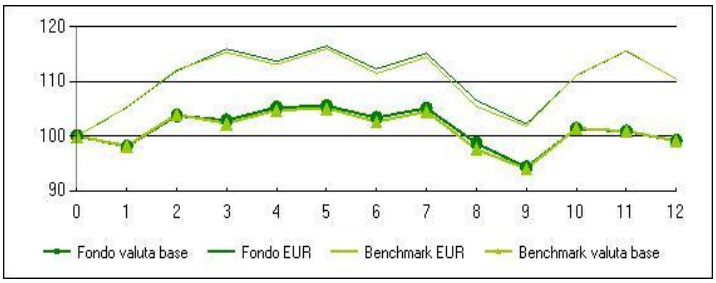
FY2022 - Fidelity International A-USD

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**

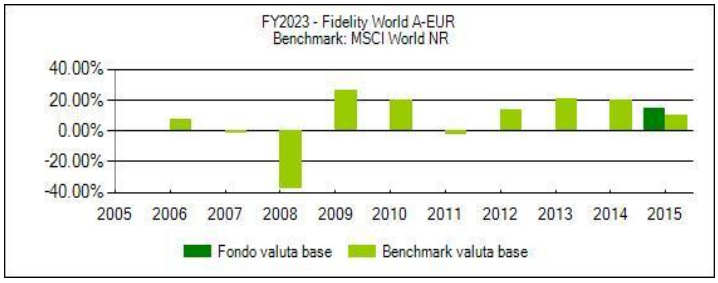
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

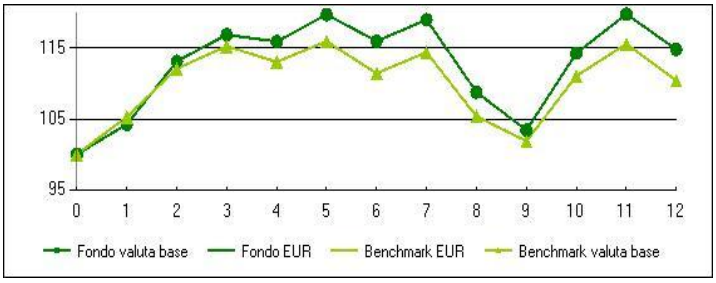
FY2023 - Fidelity World A-EUR

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.

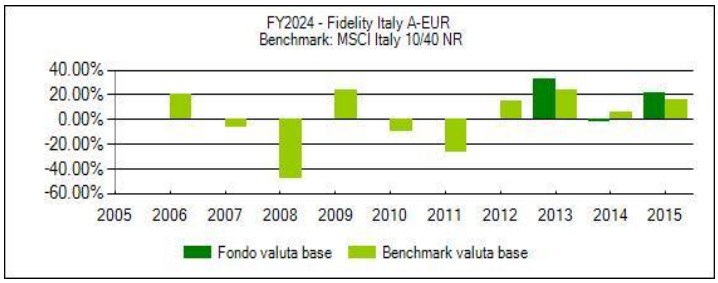
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

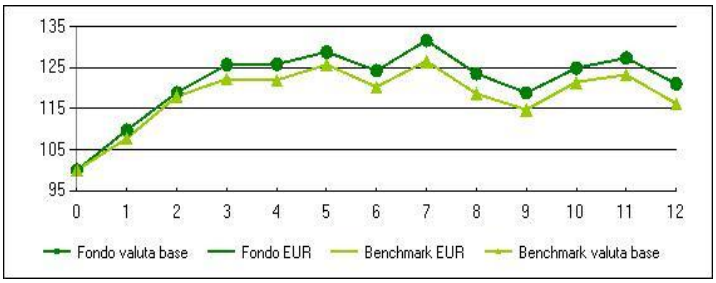
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

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**

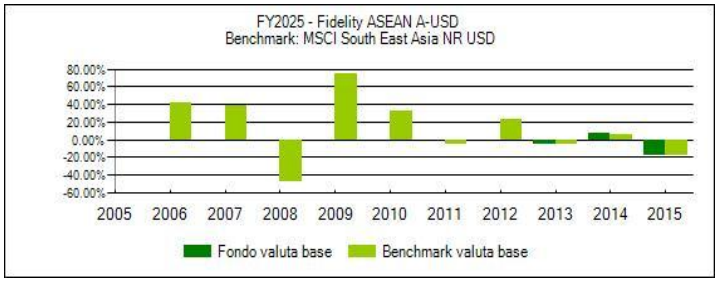
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

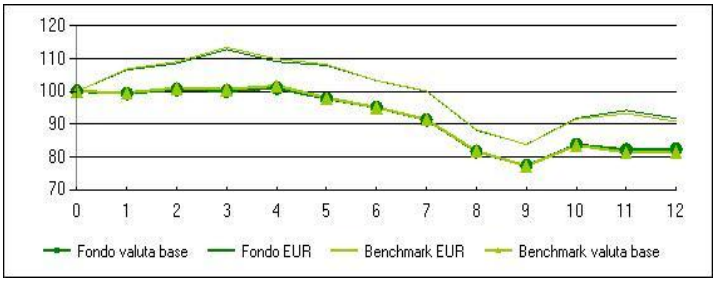
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

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.

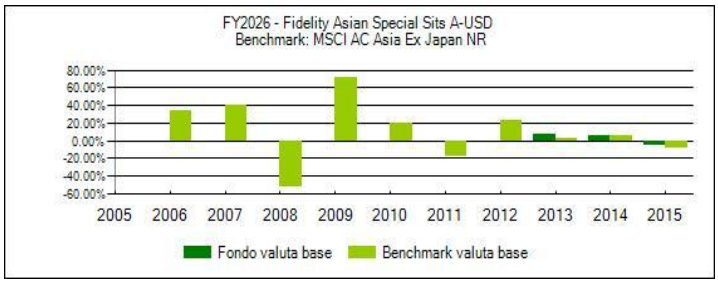
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

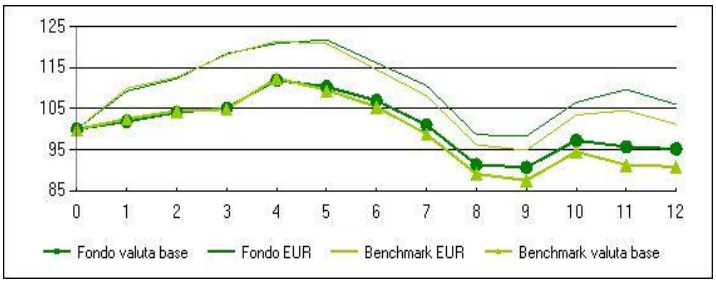
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

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**

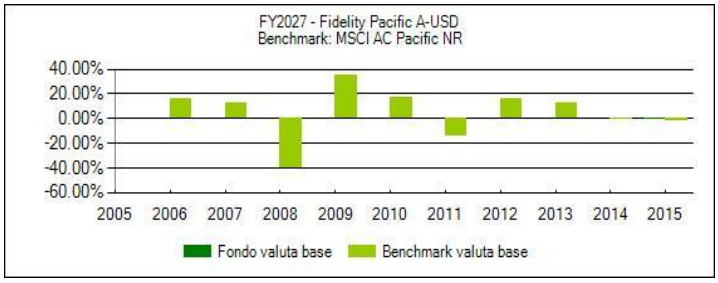
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

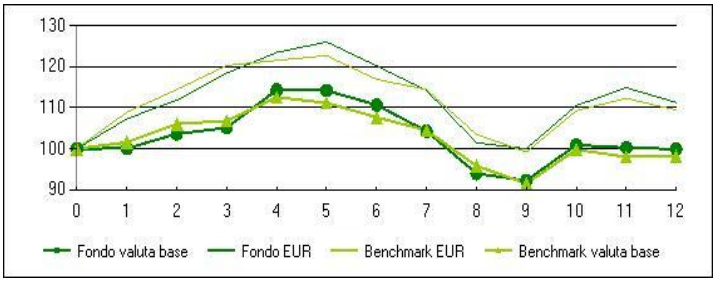
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

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.

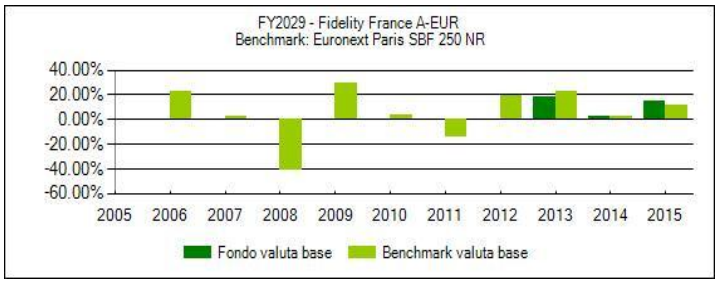
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

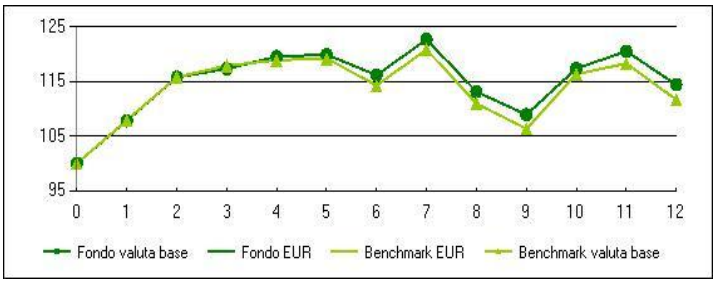
FY2029 - Fidelity France A-EUR

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**

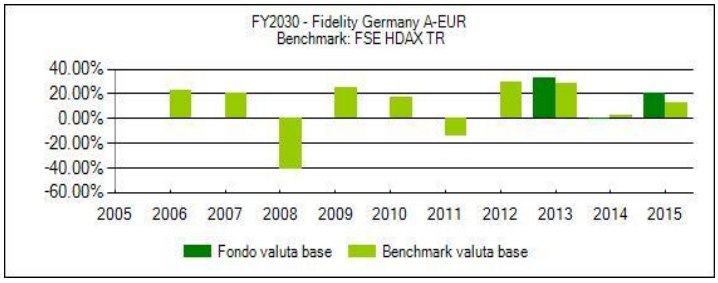
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

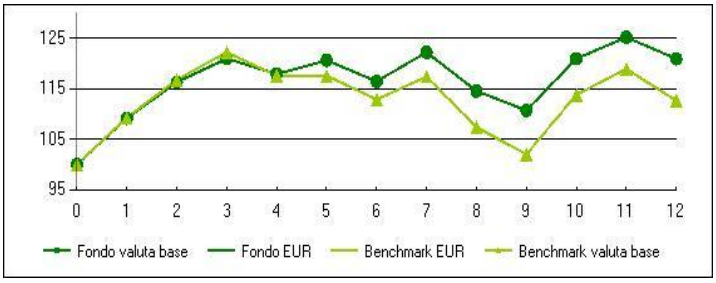
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

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.

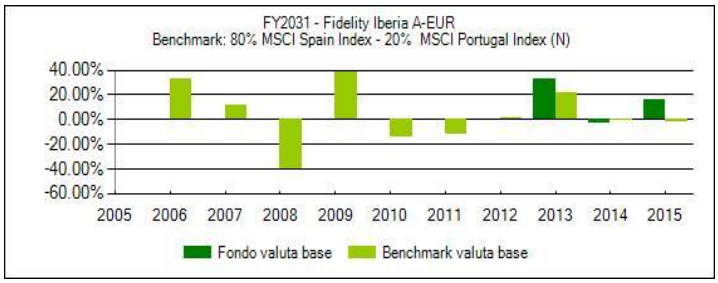
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

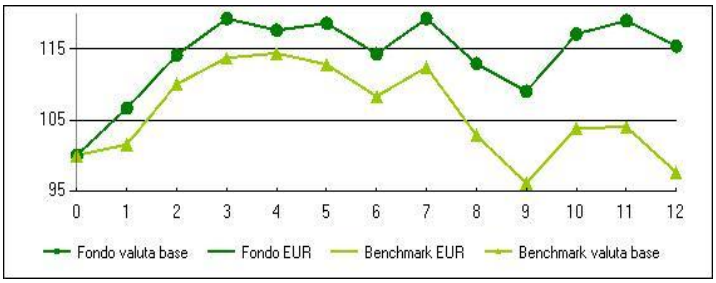
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

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**

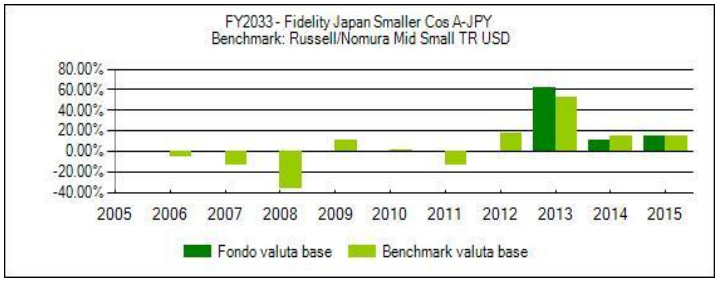
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

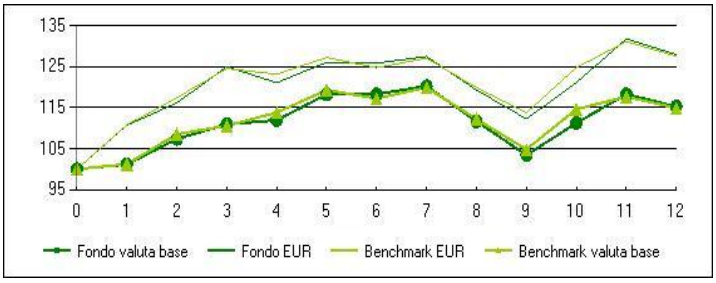
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

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.

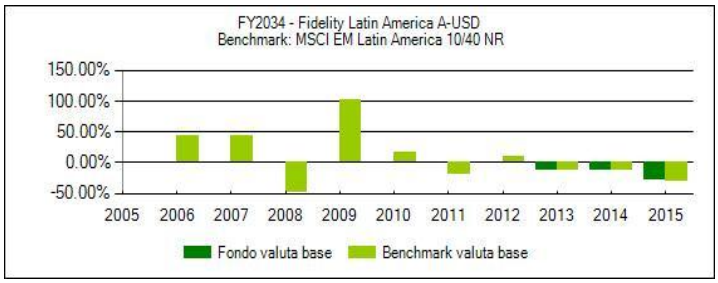
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

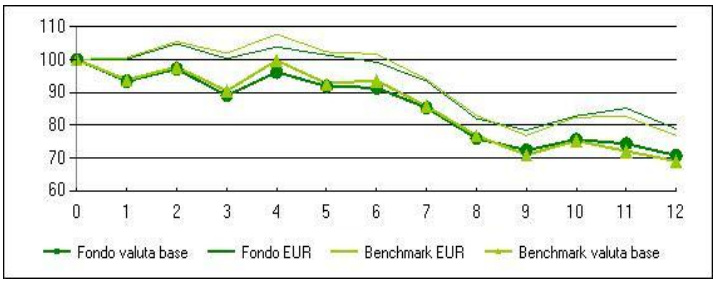
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

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**

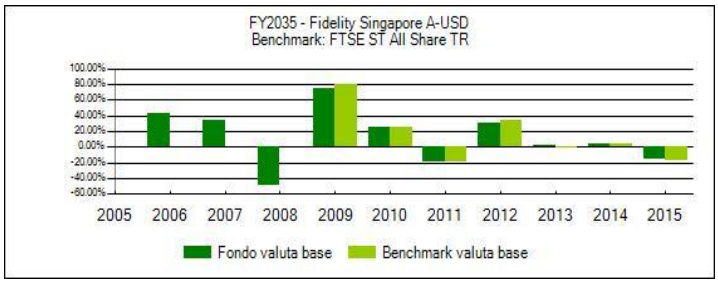
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

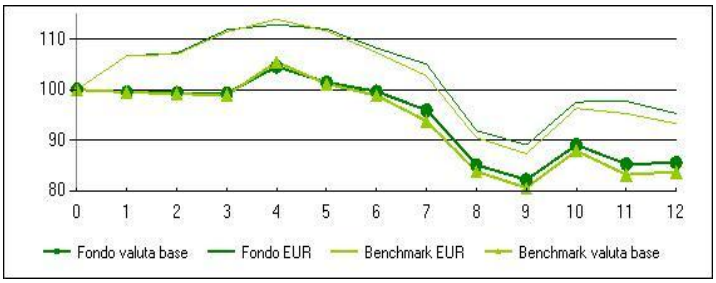
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

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.

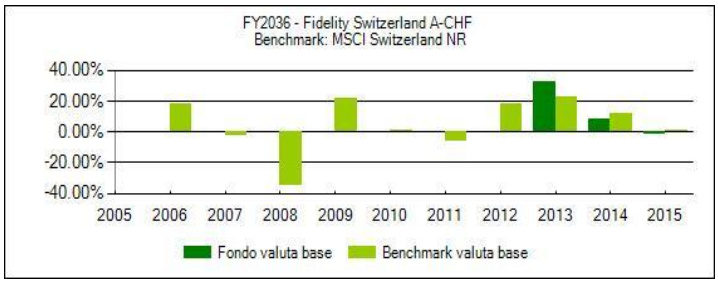
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

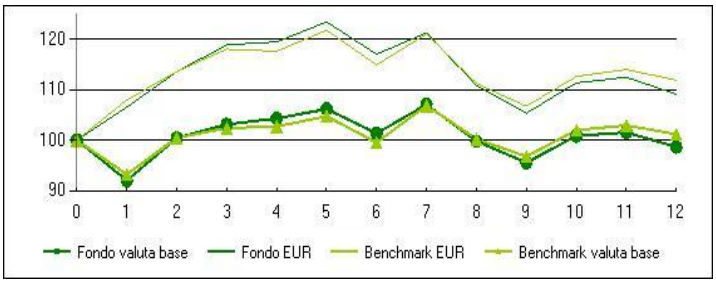
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

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**

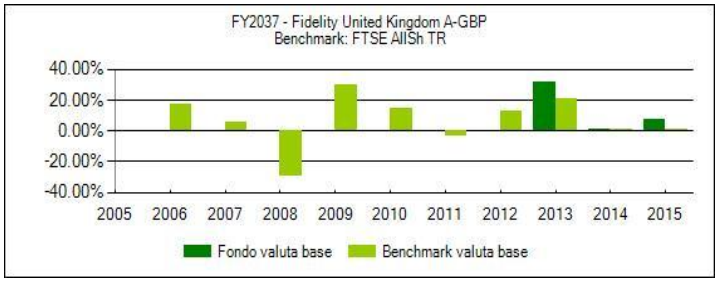
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

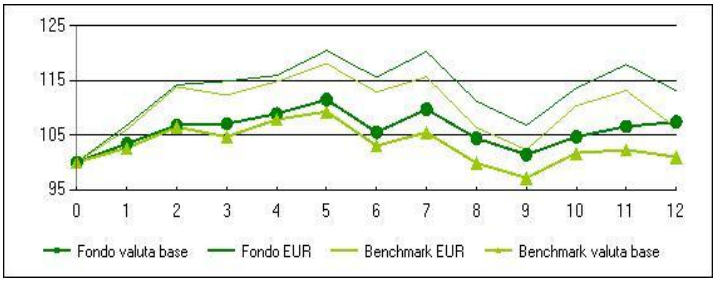
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

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.

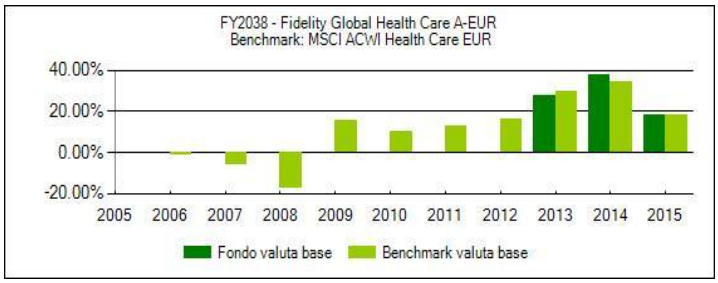
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

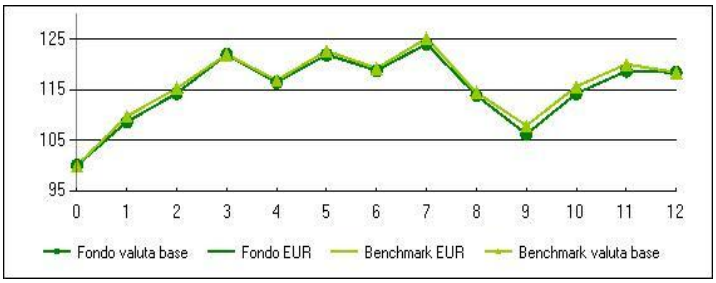
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

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**

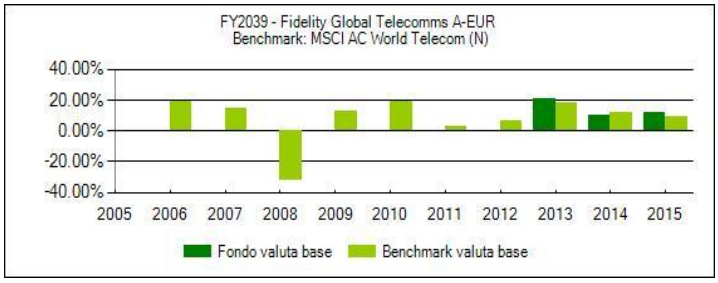
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

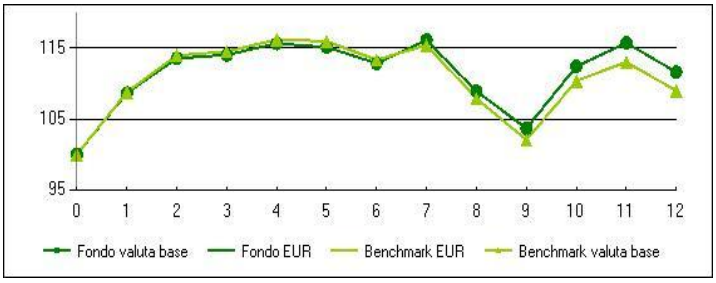
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

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.

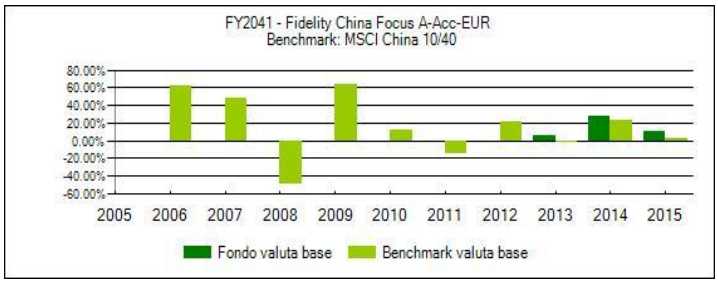
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

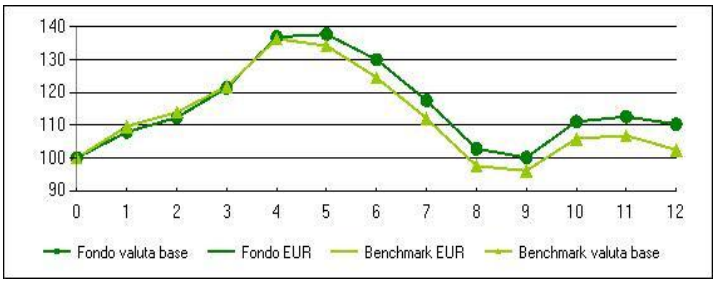
FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR

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 10/40

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,26%	18,44%	13,82%	-	-
Benchmark	2,47%	12,46%	7,87%	11,03%	5,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 24/09/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 4.132.292.691,00

Valore quota a fine anno*: 13,54

Quota parte**: Dato non previsto

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

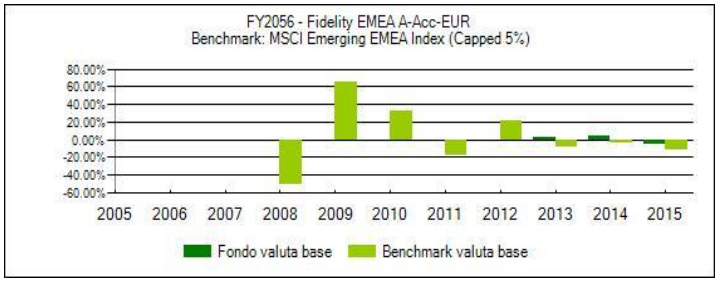
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

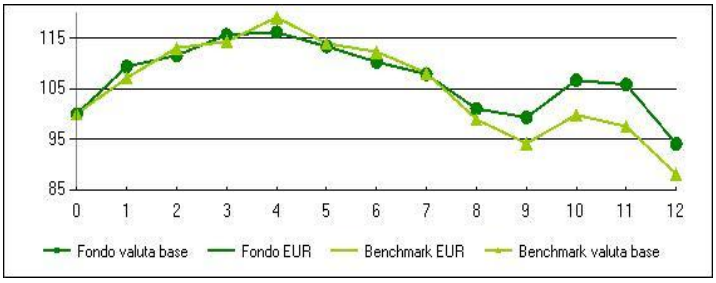
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

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.

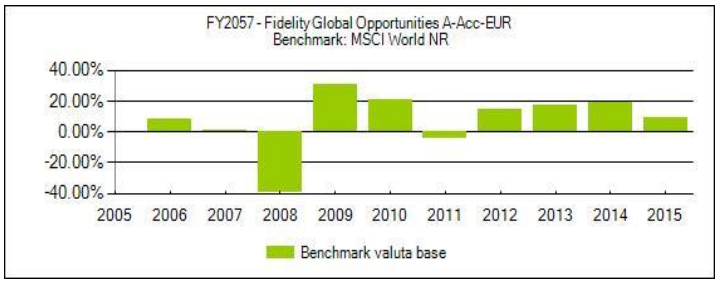
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

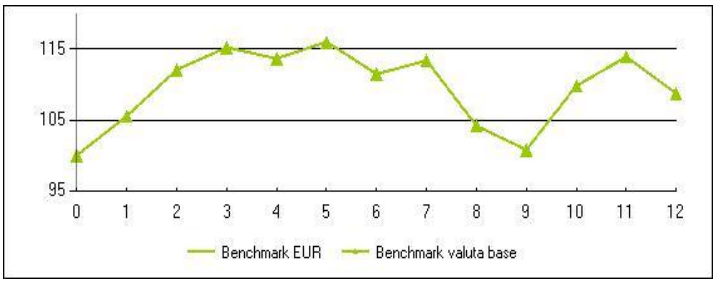
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

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**

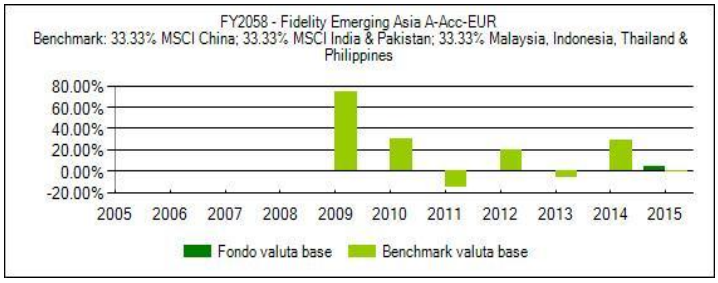
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

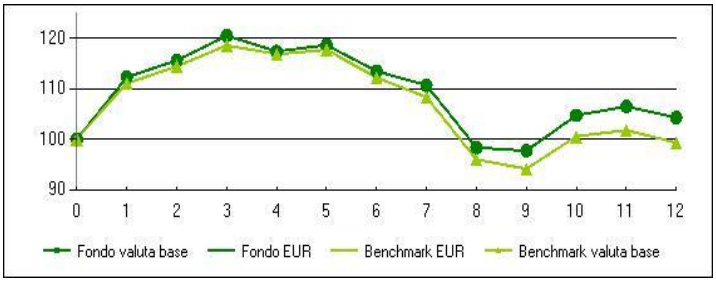
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

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.

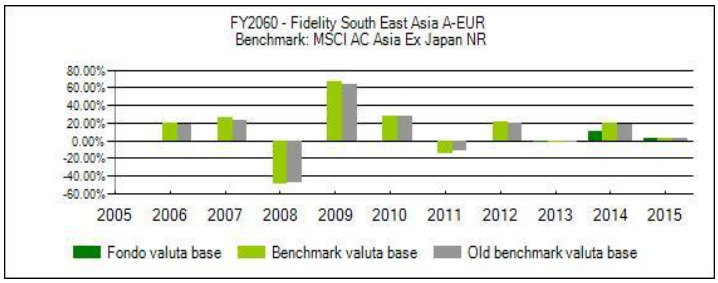
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

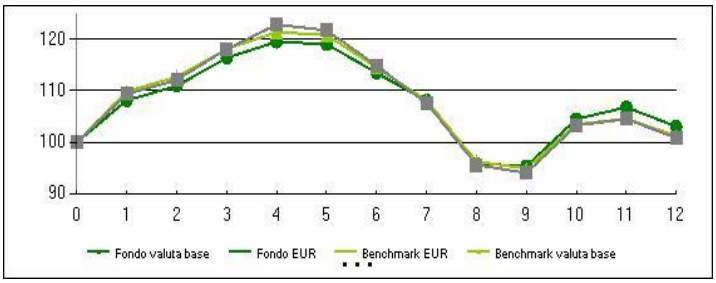
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR

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**

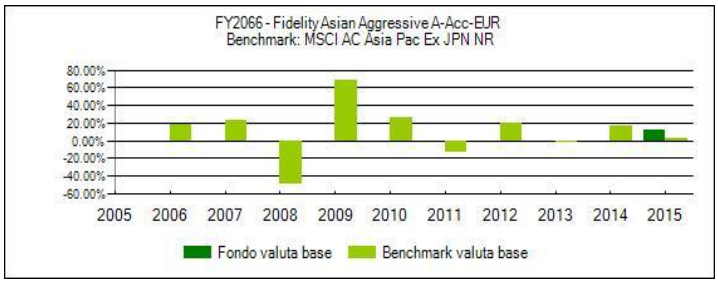
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

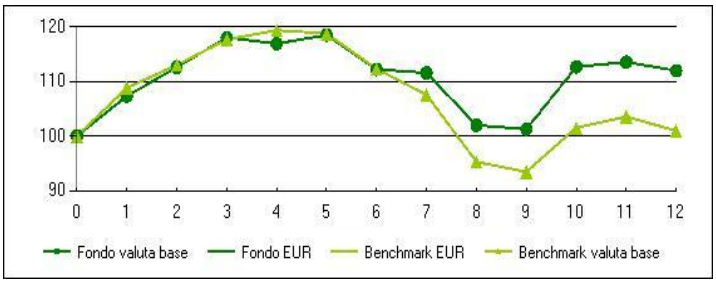
FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR

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 Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,96%	-	-	-	-
Benchmark	0,96%	8,72%	5,36%	8,94%	4,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/10/2014

Data inizio operatività: 18/02/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 47.127.518,00

Valore quota a fine anno*: 14,23

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.

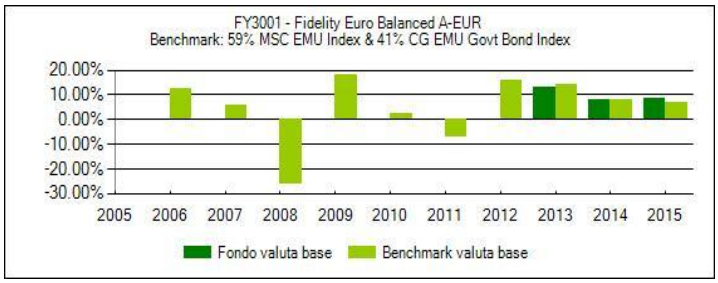
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

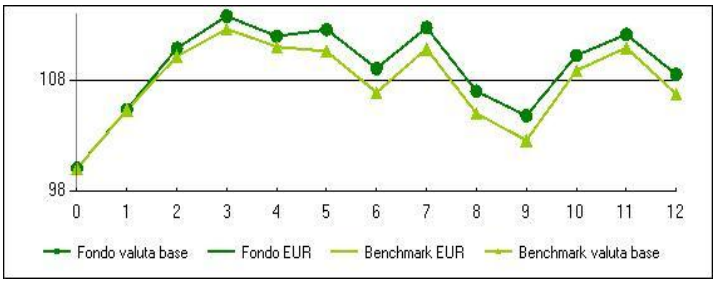
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

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**

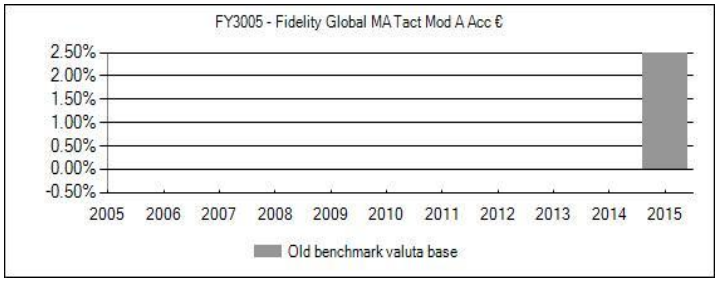
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

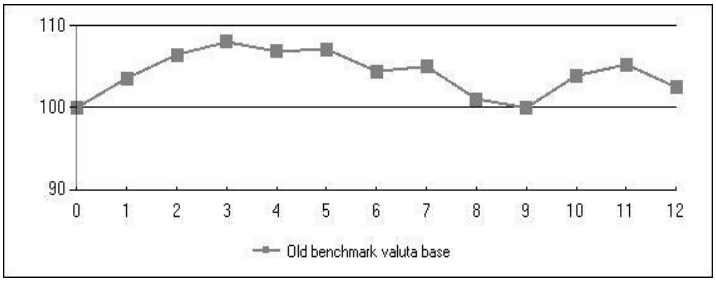
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €

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

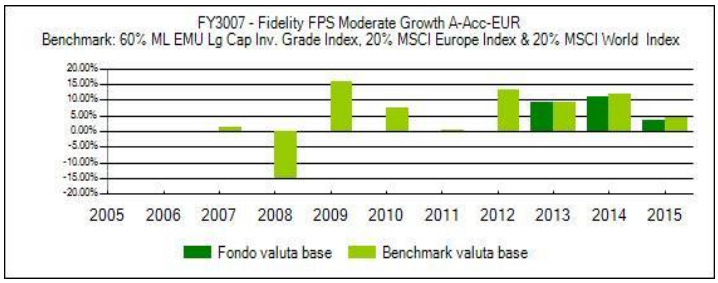
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

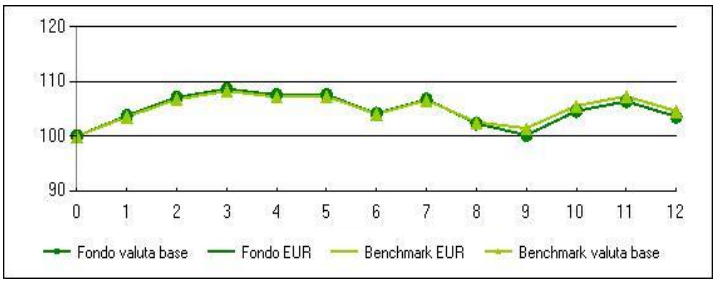
FY3007 - Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% ML EMU Lg Cap Inv. Grade Index, 20% MSCI Europe Index & 20% MSCI World Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,53%	7,22%	7,88%	-	-
Benchmark	4,57%	8,18%	8,55%	9,67%	7,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 362.213.161,00

Valore quota a fine anno*: 14,06

Quota parte**: Dato non previsto

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

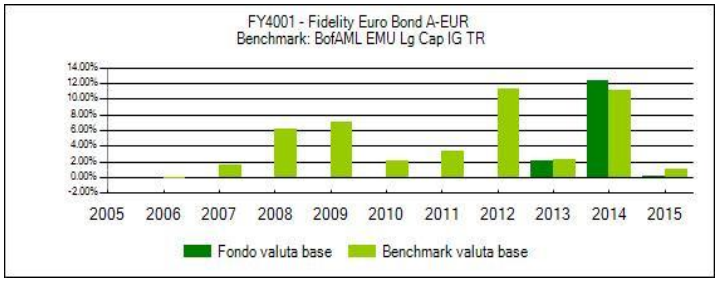
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

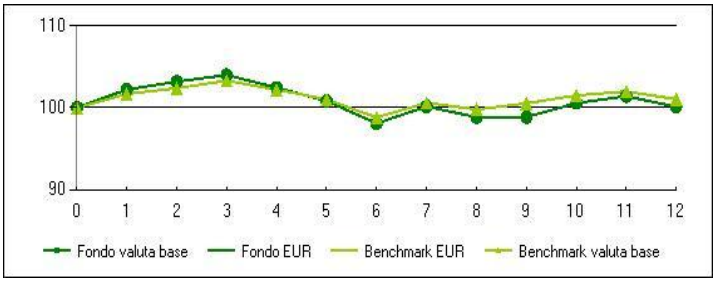
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

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.

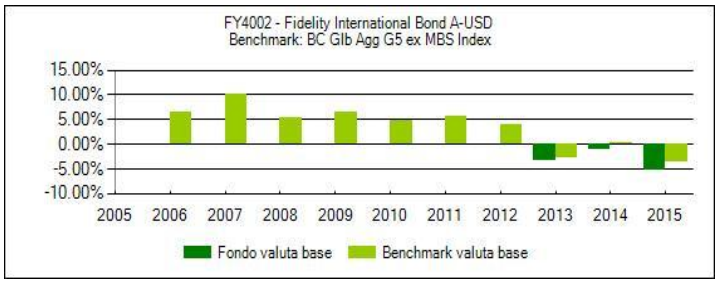
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

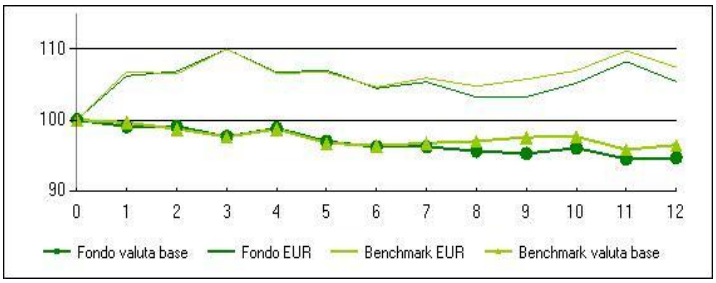
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

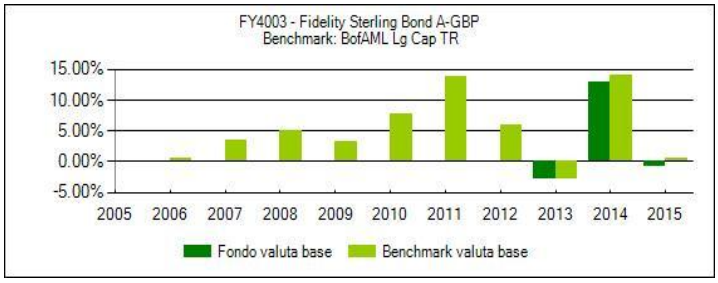
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

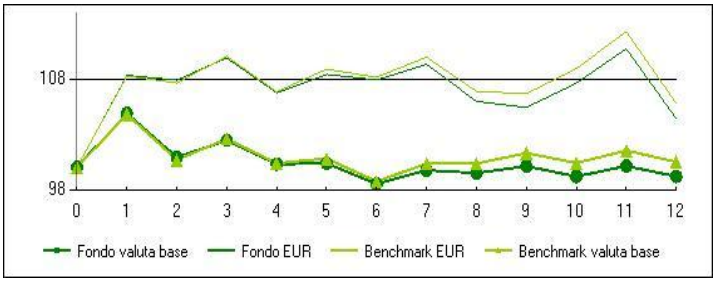
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

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.

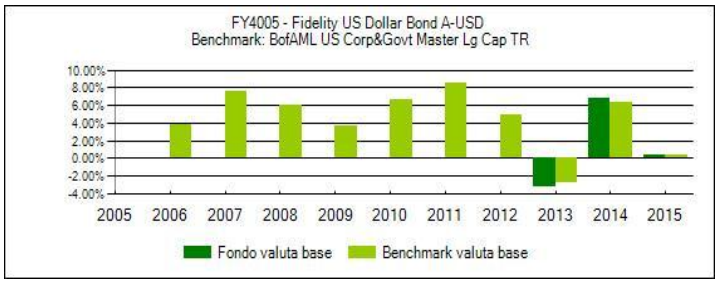
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

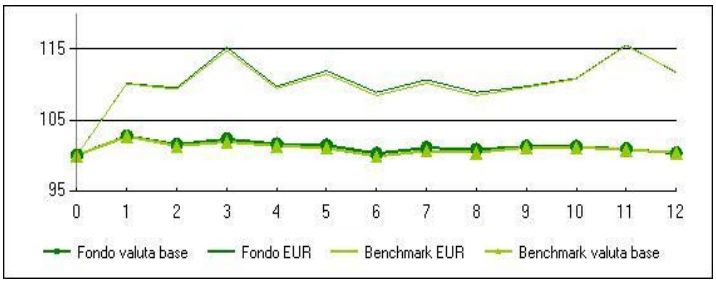
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

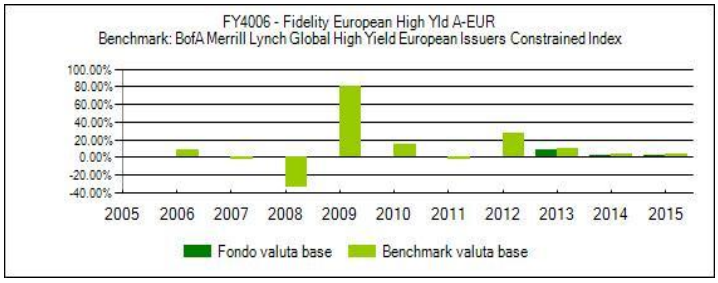
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

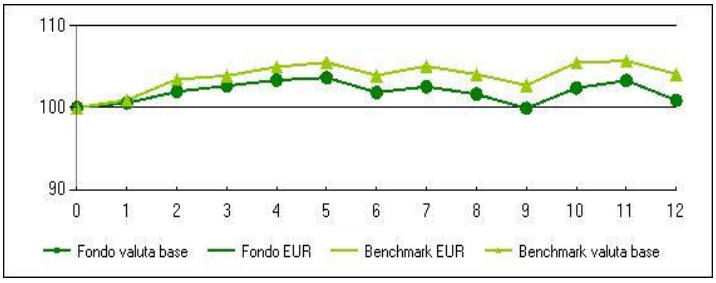
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

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.

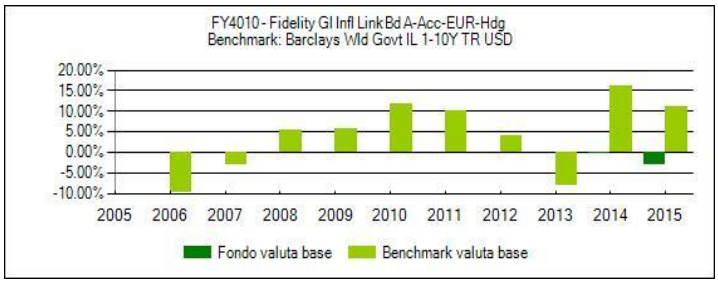
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

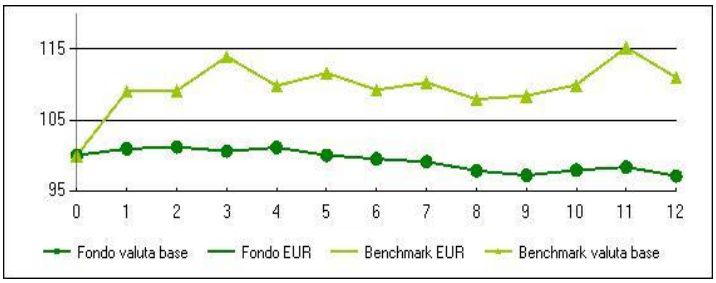
FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,93%	-1,68%	-	-	-
Benchmark	11%	13,62%	5,86%	5,37%	6,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 29/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.123.173.009,00

Valore quota a fine anno*: 11,59

Quota parte**: Dato non previsto

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

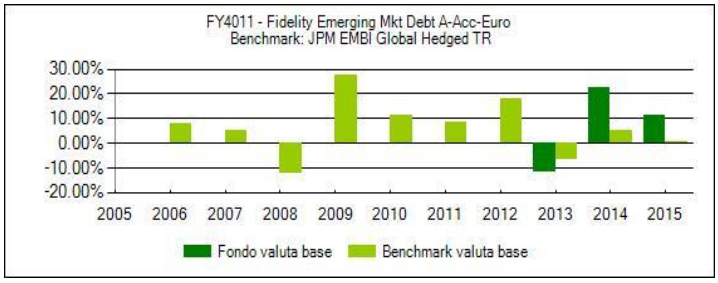
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

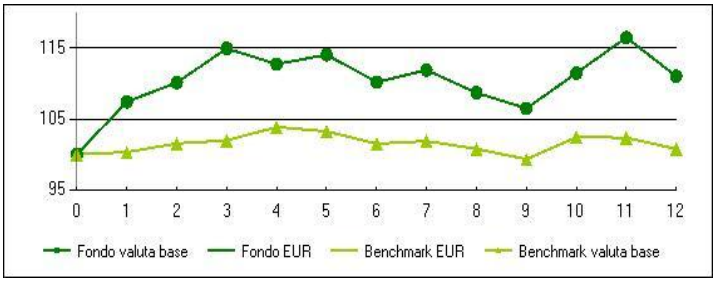
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

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.

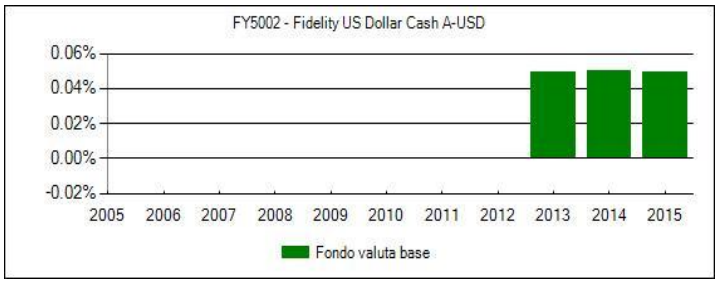
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

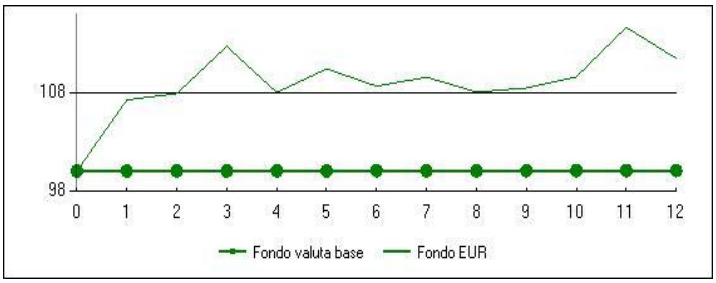
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

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**

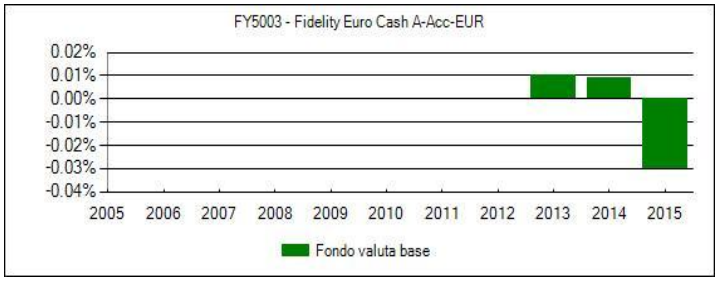
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

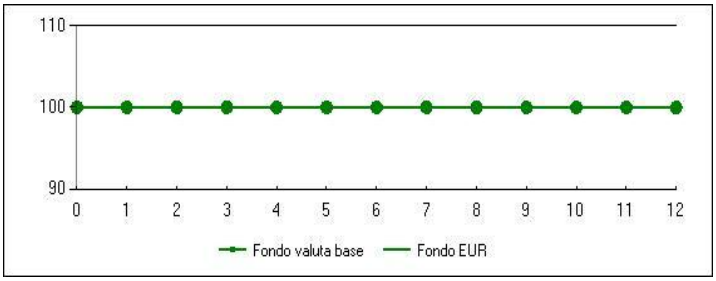
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

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.

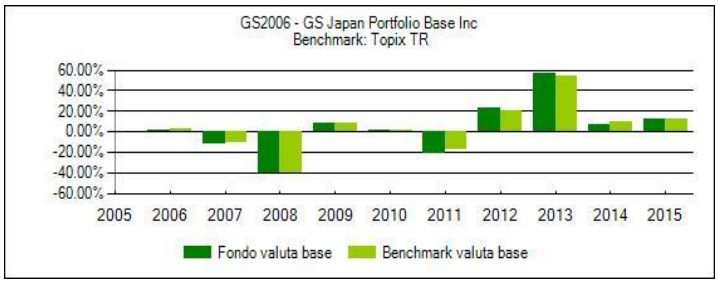
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

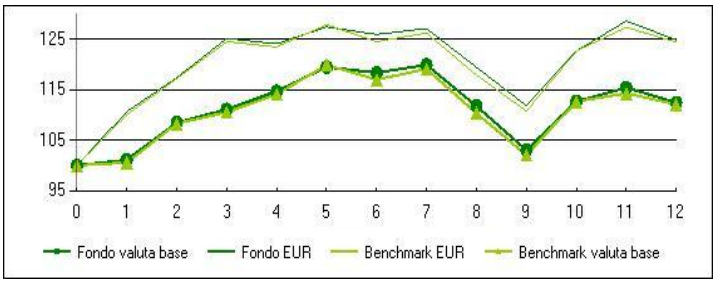
GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc

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

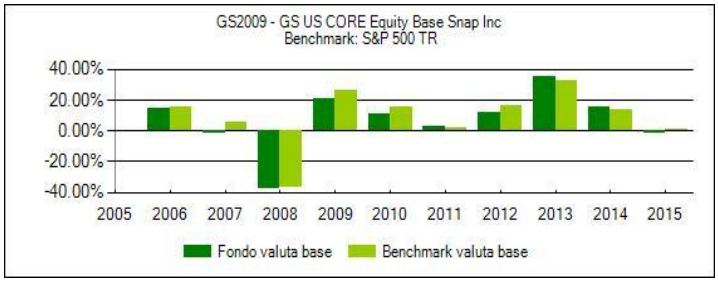
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

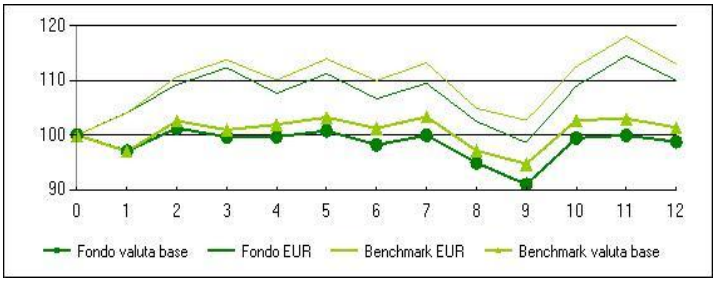
GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

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.

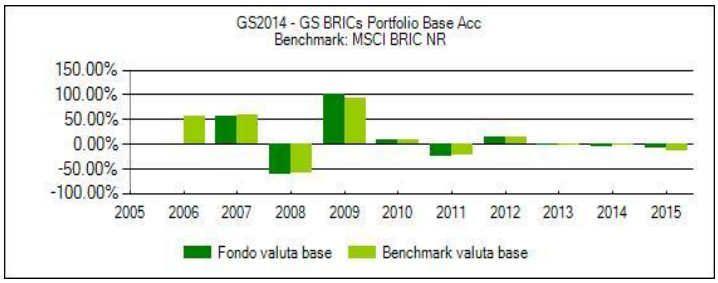
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

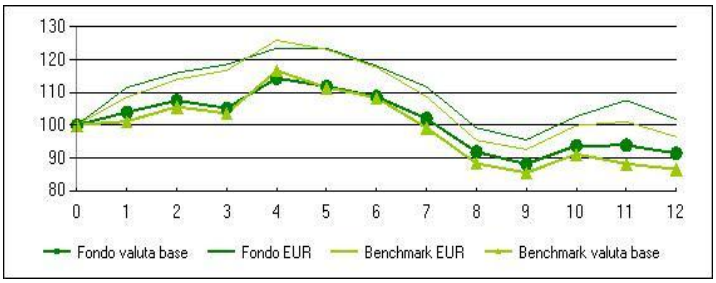
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

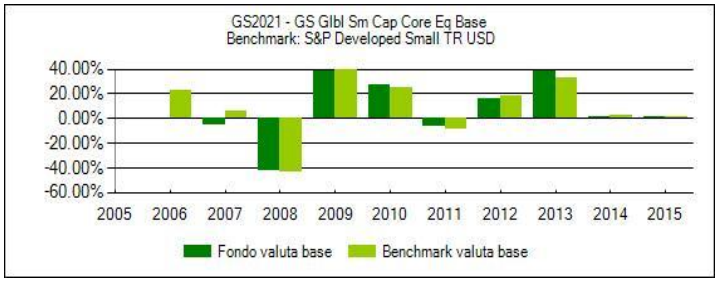
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

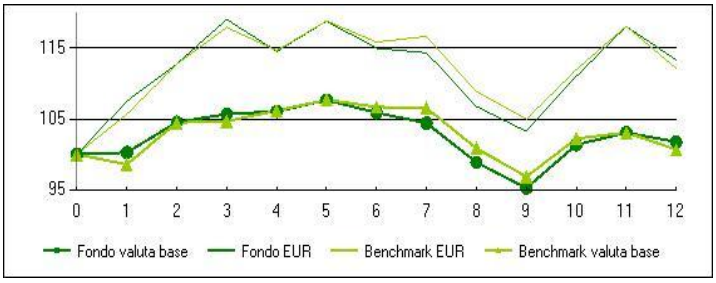
GS2021 - GS Glbl Sm Cap Core Eq Base

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 TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,75%	1,57%	12,71%	13,47%	9,12%
Benchmark	0,65%	1,43%	10,9%	12,65%	8,04%

Data inizio operatività: 03/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 482.017.635,00
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.

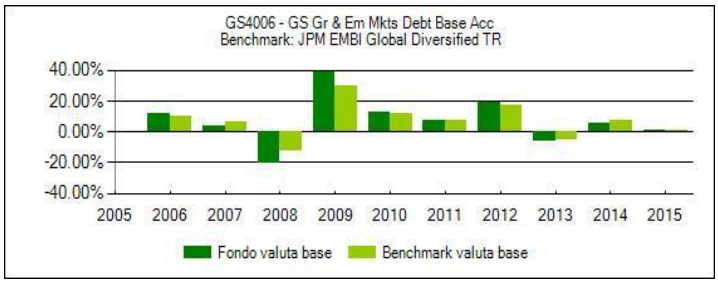
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

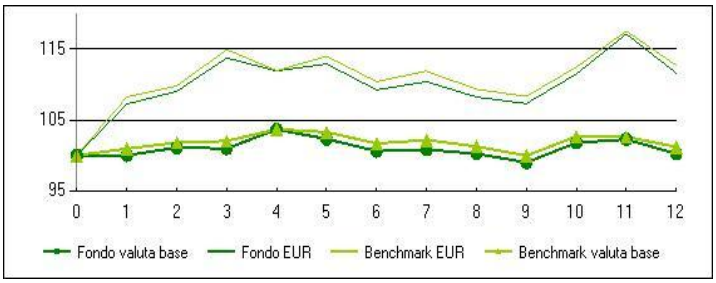
GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	0,21%	3,02%	-0,05%	4,37%	4,89%
Benchmark	1,18%	4,26%	0,99%	4,87%	5,36%

Data inizio operatività: 14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 4.266.454.469,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

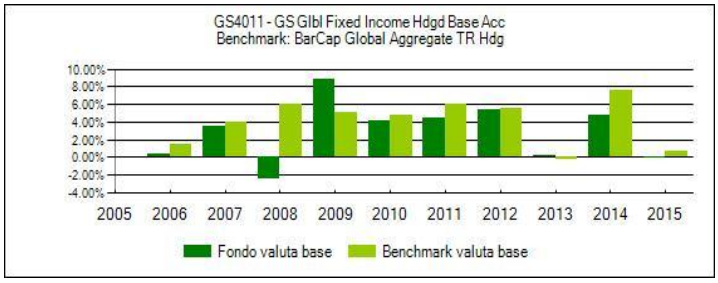
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

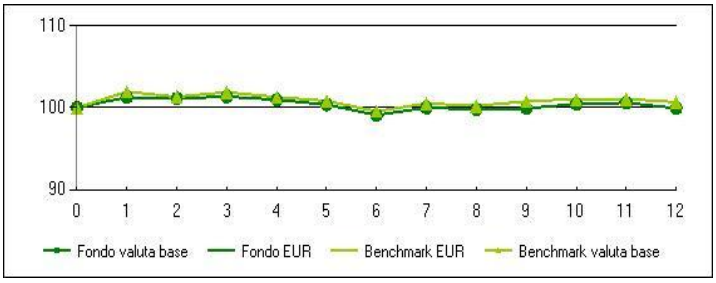
GS4011 - GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-0,08%	2,29%	1,52%	2,47%	2,88%
Benchmark	0,68%	4,07%	2,58%	3,31%	3,85%

Data inizio operatività: 14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 444.494.794,00
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.

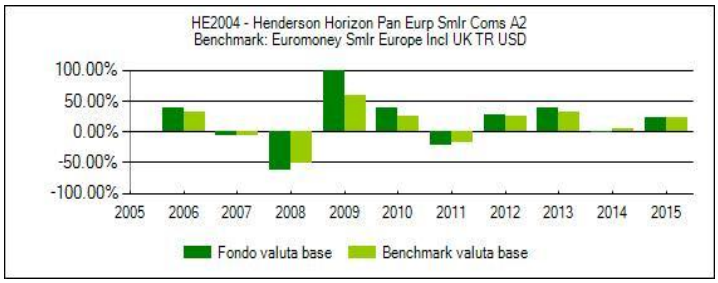
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

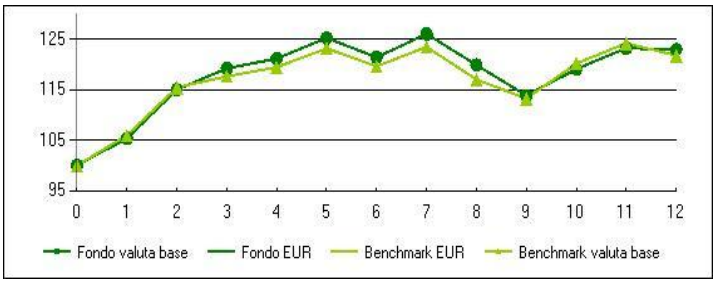
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

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**

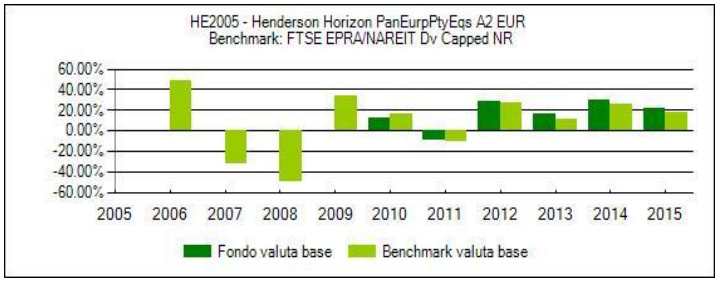
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

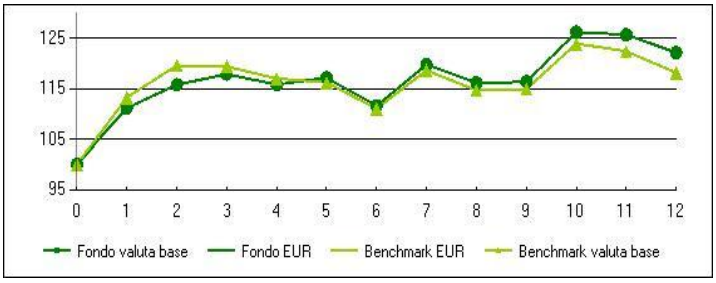
HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR

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.

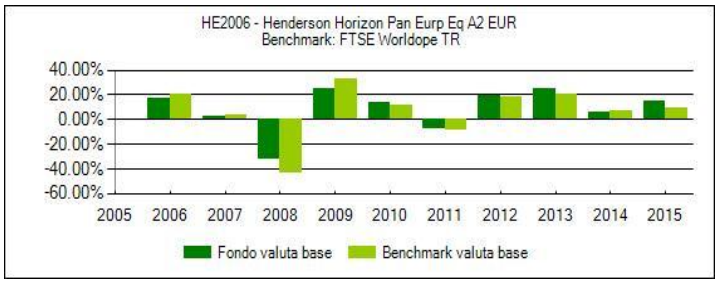
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

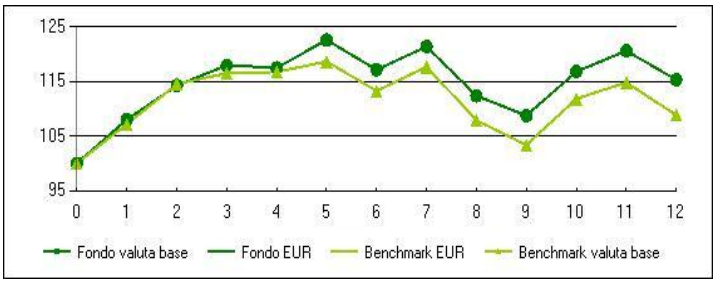
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

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**

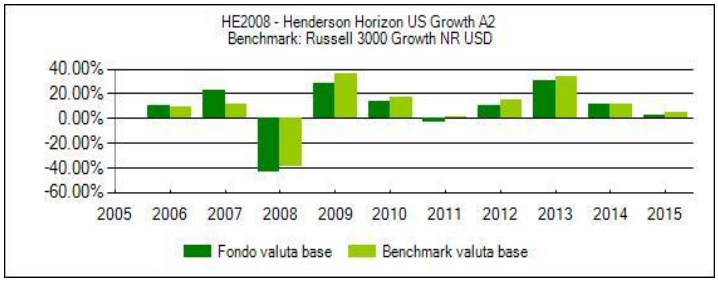
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

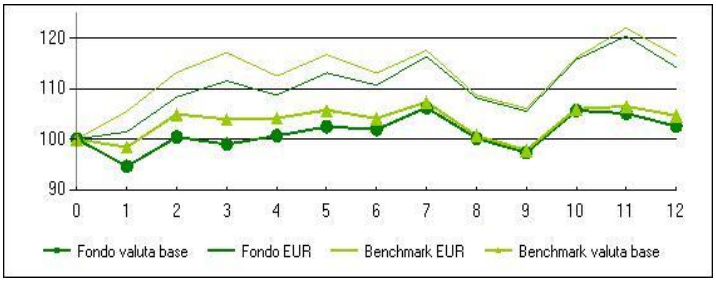
HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	**ultimo anno**	**ultimi 2 anni**	**ultimi 3 anni**	**ultimi 4 anni**	**ultimi 5 anni**
Fondo	2,52%	6,88%	14,31%	13,4%	9,97%
Benchmark	4,63%	8,23%	16,1%	15,74%	12,79%

Data inizio operatività:	19/11/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	34.013.019,00
Valore quota a fine anno*:	19,91
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.

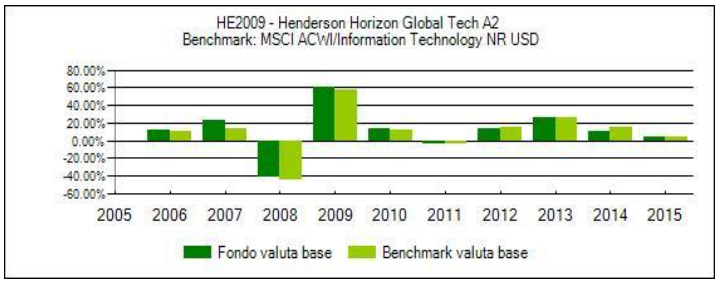
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

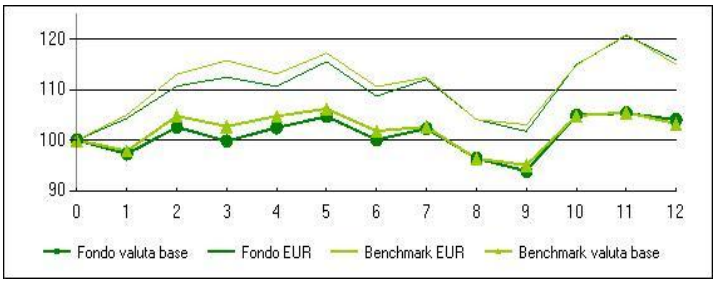
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

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**

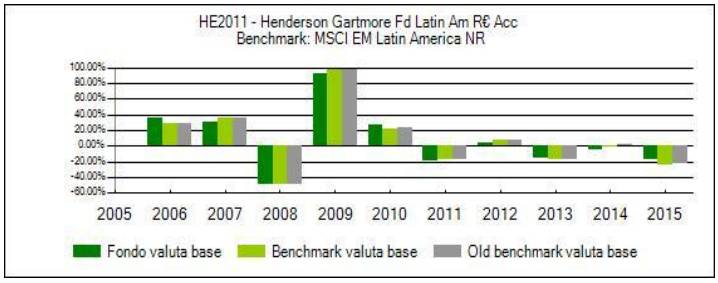
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

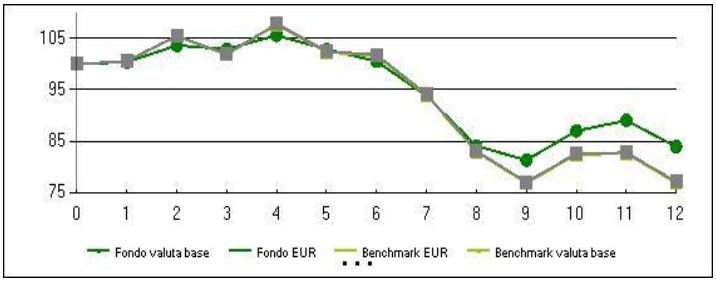
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc

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

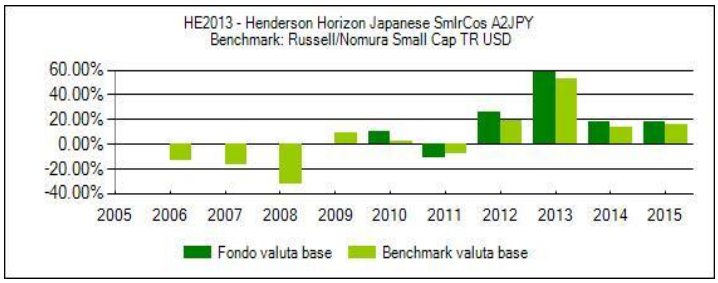
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

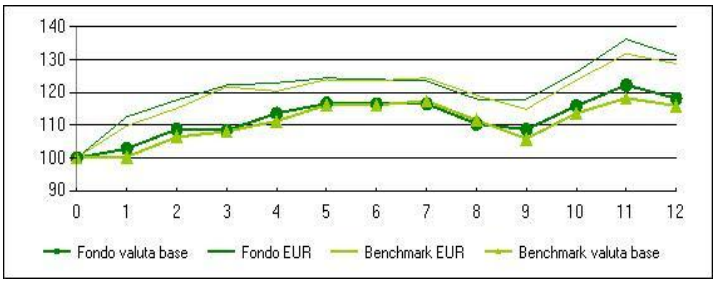
HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY

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	18,13%	18,19%	30,34%	29,22%	19,89%
Benchmark	15,88%	14,68%	26,05%	24,39%	17,27%

Data inizio operatività:	30/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	30.763.886.264,00
Valore quota a fine anno*:	5,166,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**

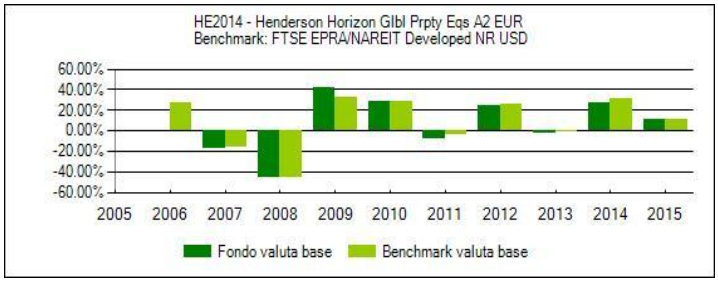
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

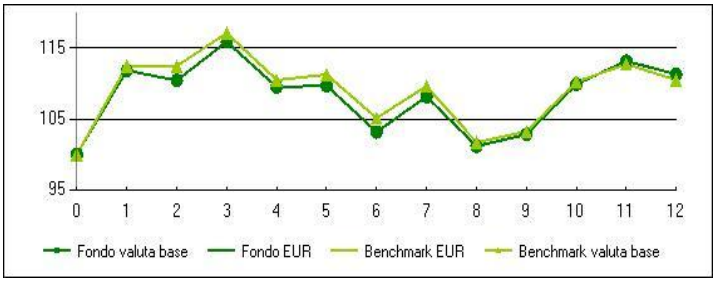
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

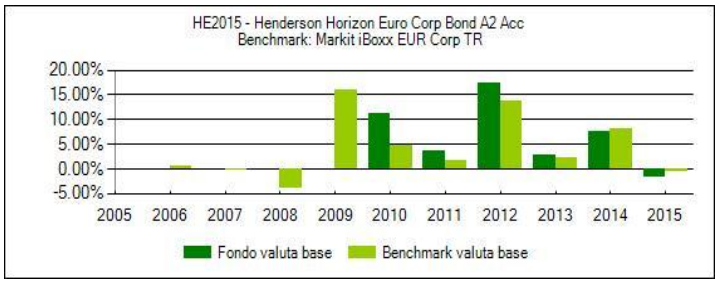
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

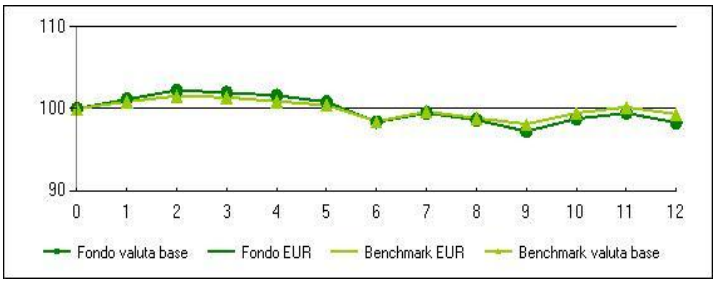
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

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

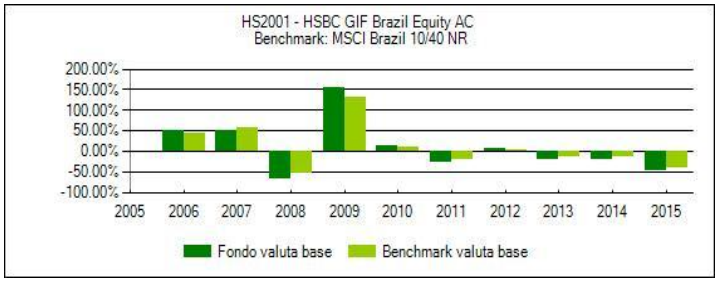
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

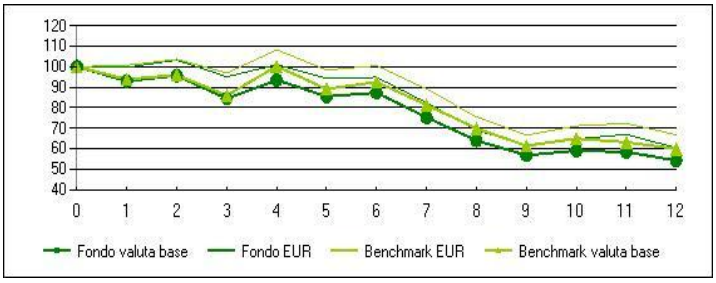
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

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.

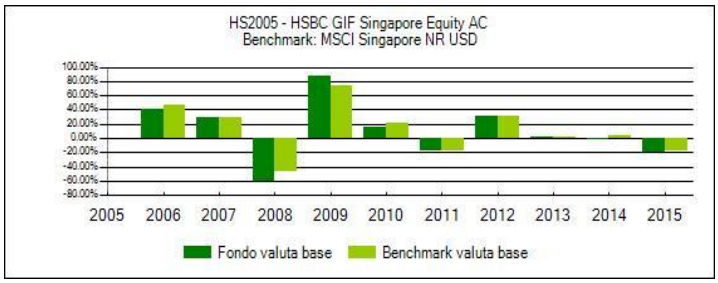
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

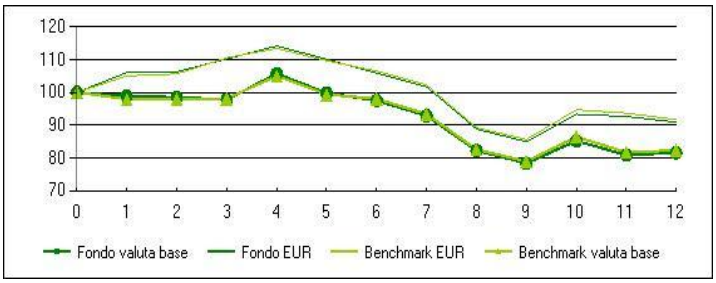
HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

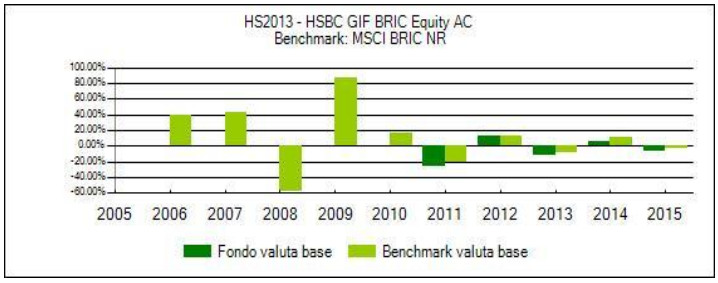
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

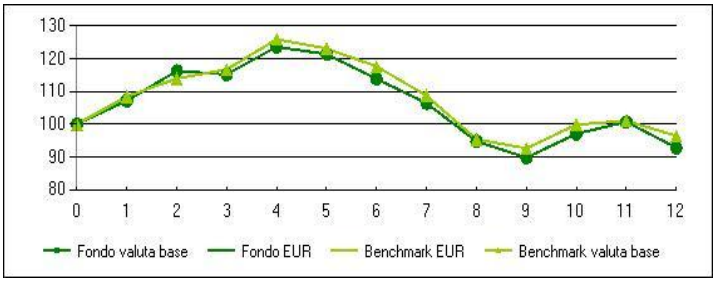
HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,21%	-0,7%	-4,62%	-0,68%	-6,44%
Benchmark	-3,6%	3,27%	-0,53%	2,65%	-2,41%

Data inizio operatività:	01/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	324.823.360,00
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.

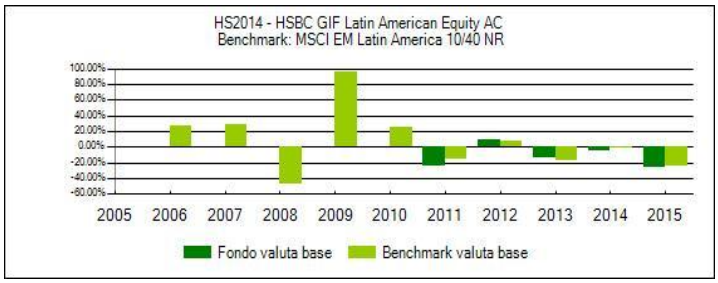
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

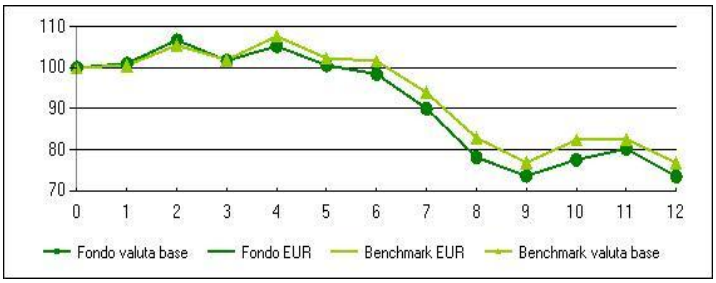
HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	-26,52%	-15,93%	-14,91%	-9,39%	-12,46%
Benchmark	-23,18%	-12,41%	-14%	-8,98%	-10,4%

Data inizio operatività: 12/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 23.406.281,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

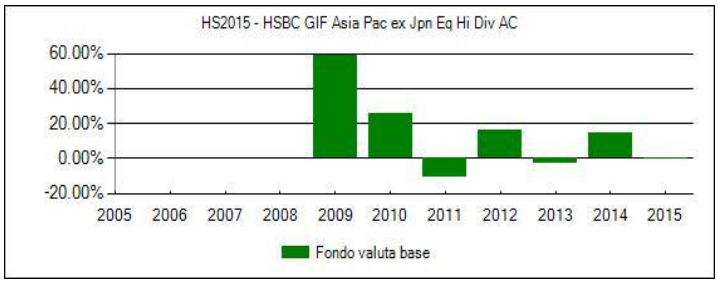
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

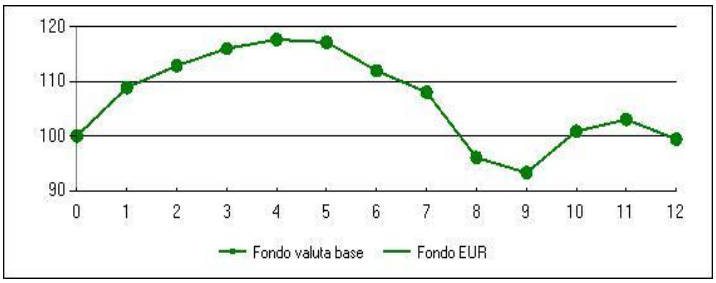
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

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.

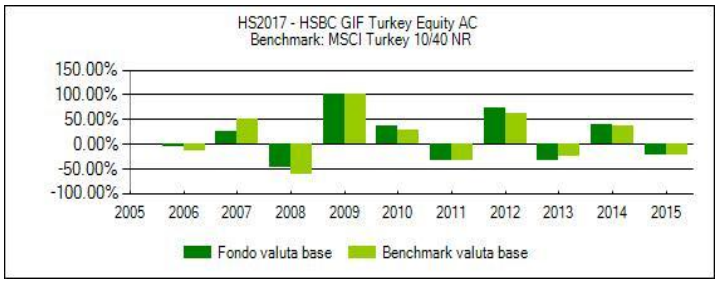
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

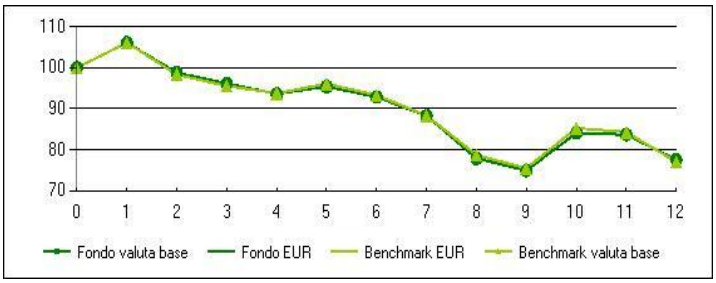
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

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.**

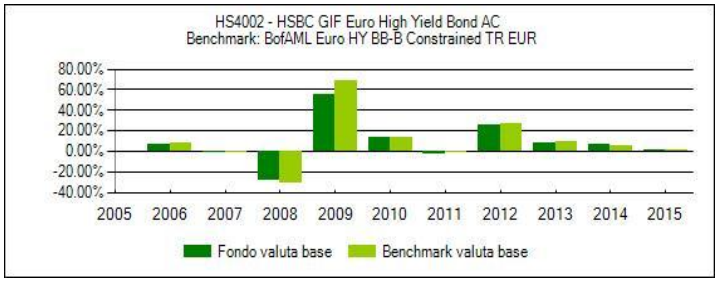
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

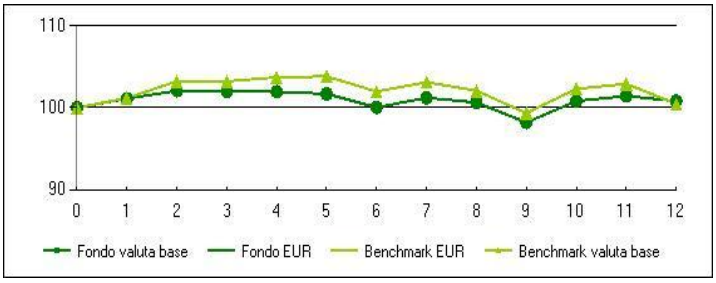
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

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.

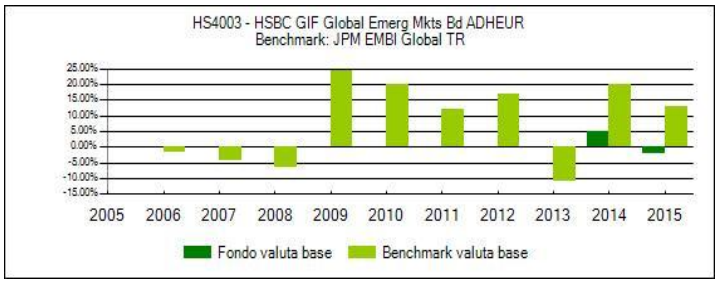
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

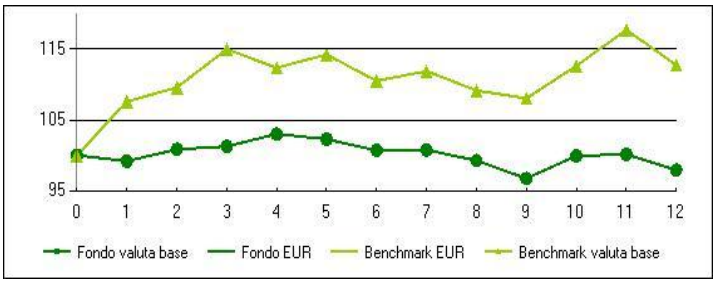
HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

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.**

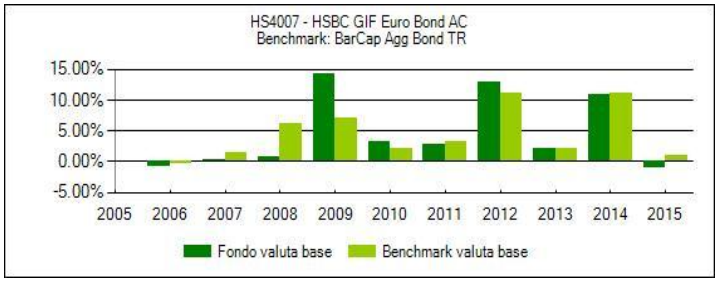
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

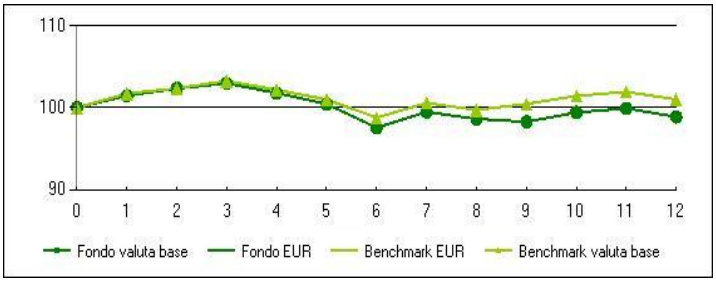
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

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.

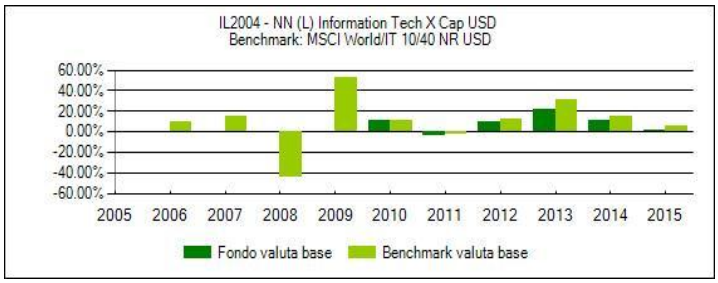
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

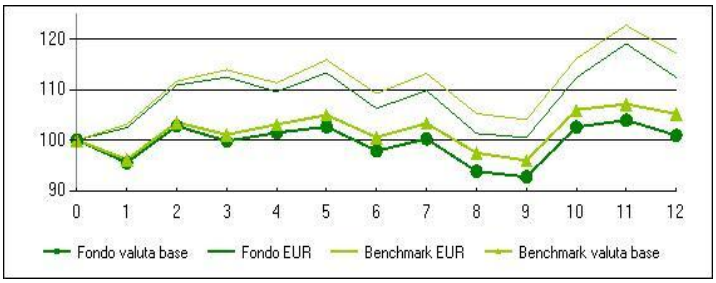
IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

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.**

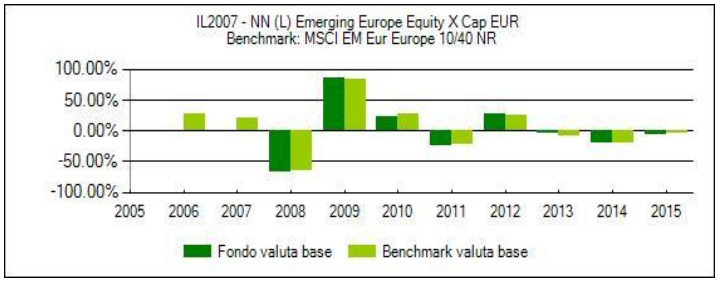
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

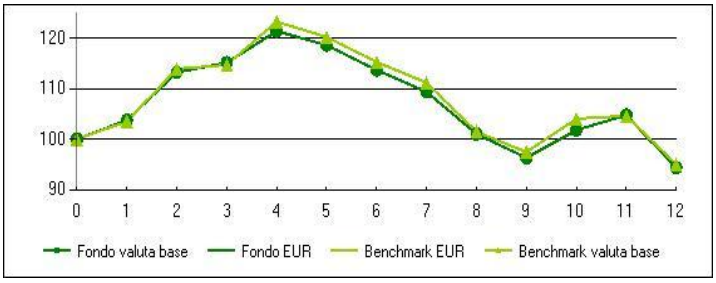
IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

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.

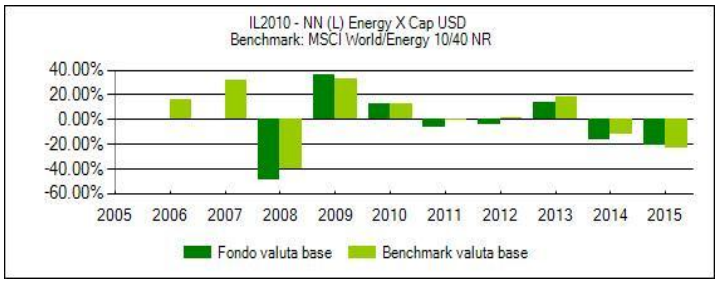
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

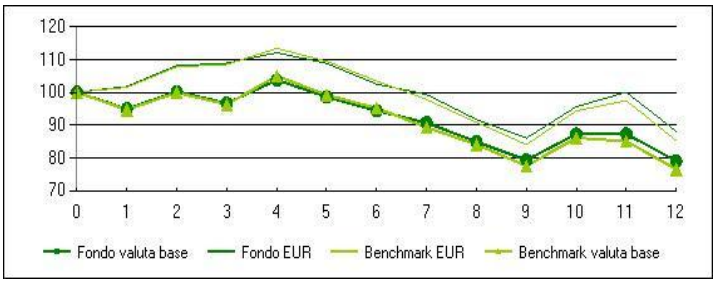
IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD

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.**

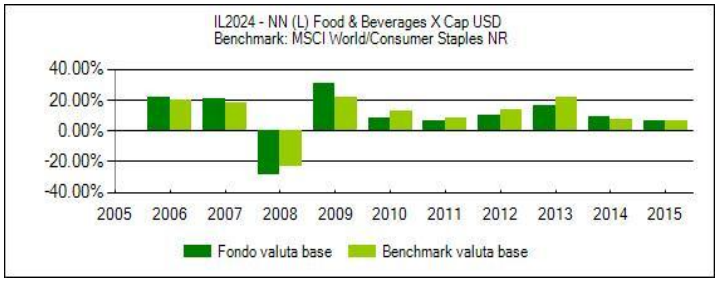
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

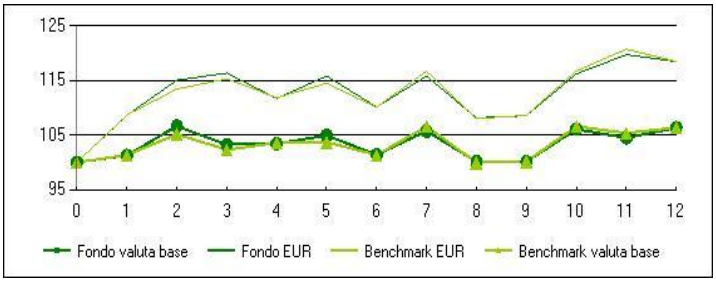
IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

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.

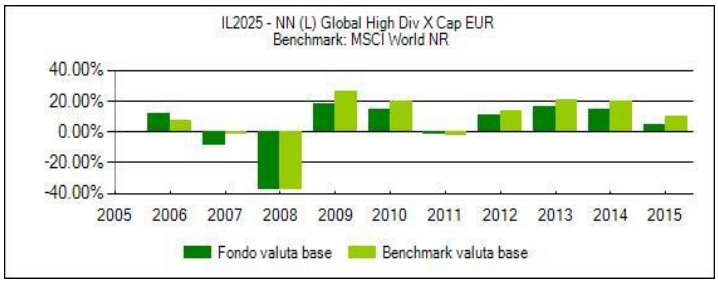
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

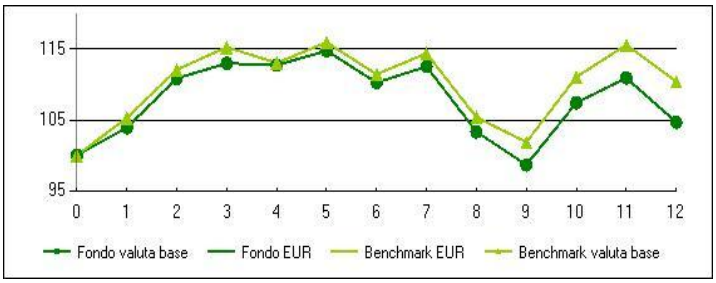
IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

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.**

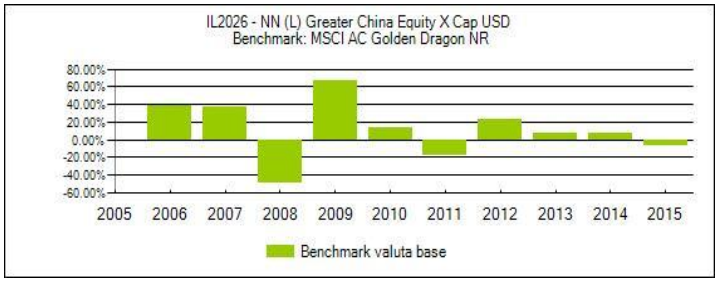
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

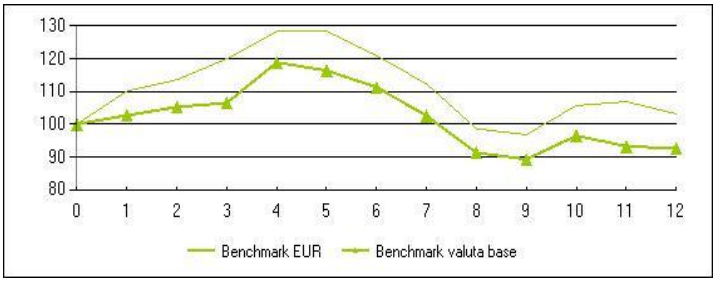
IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

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.

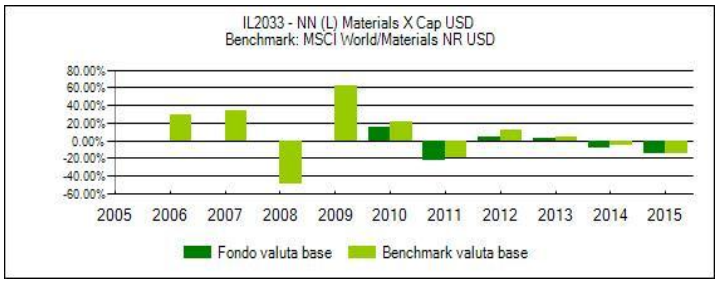
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

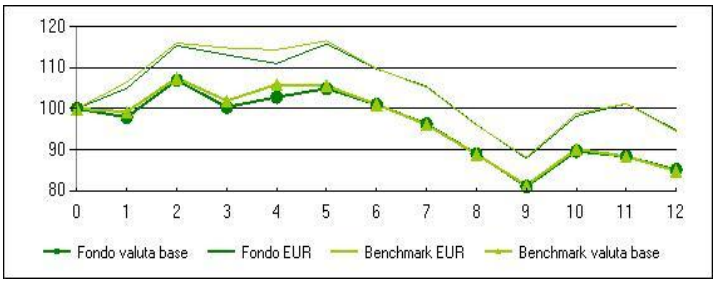
IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

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

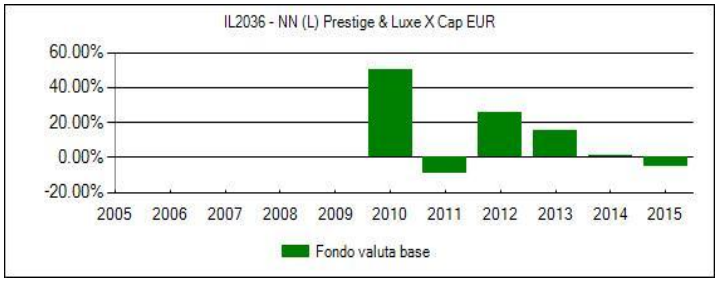
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

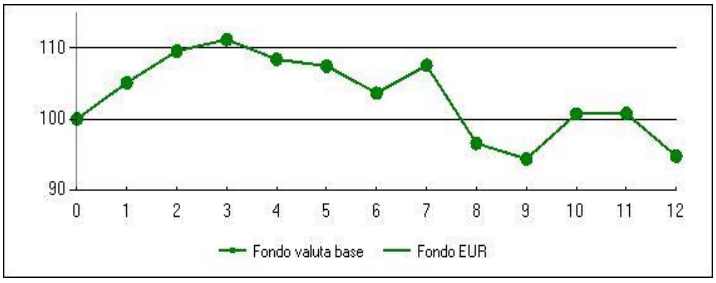
IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

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.

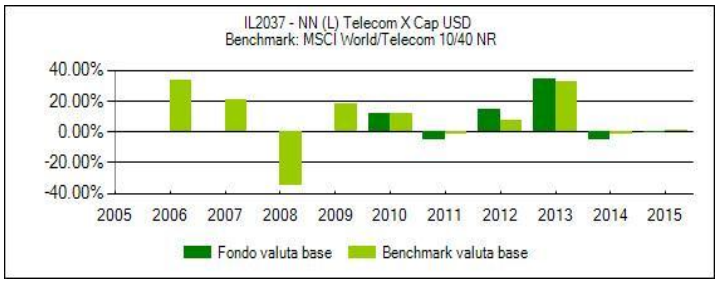
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

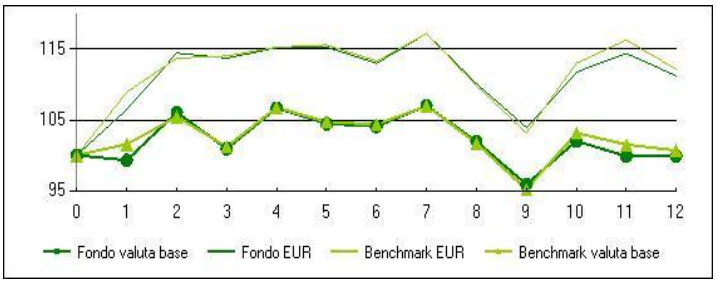
IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

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.**

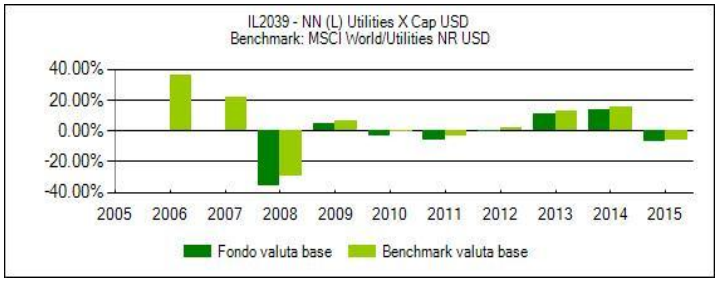
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

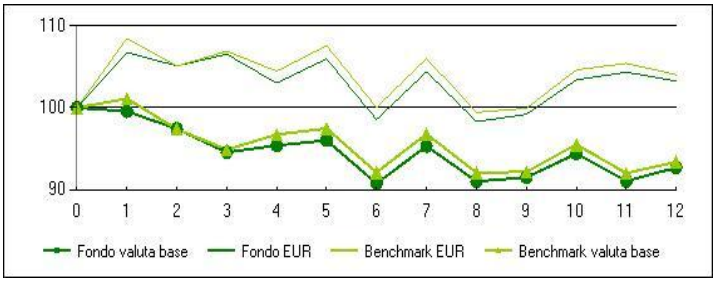
IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

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.

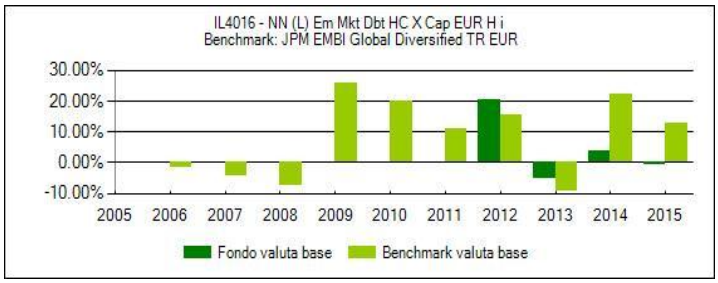
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

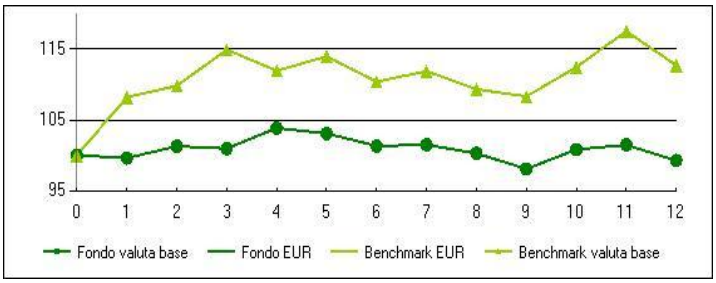
IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

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.**

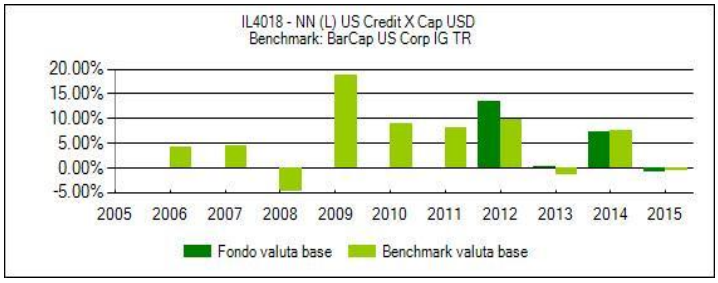
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

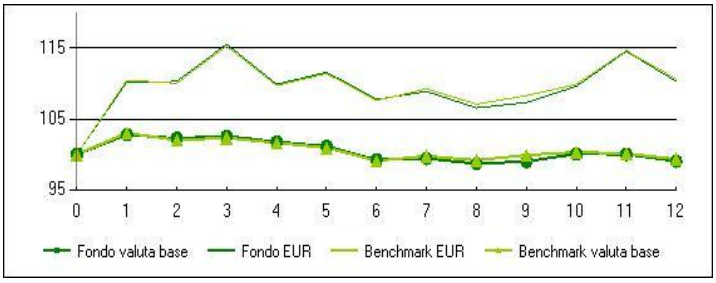
IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

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.

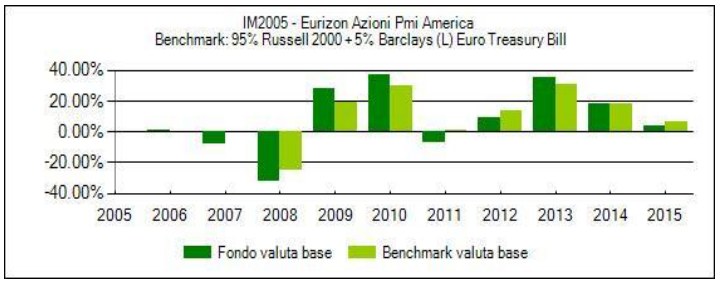
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

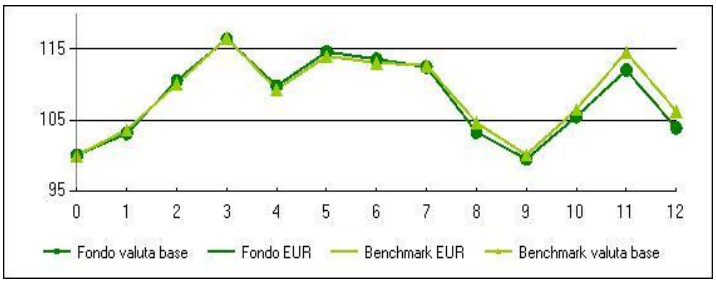
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

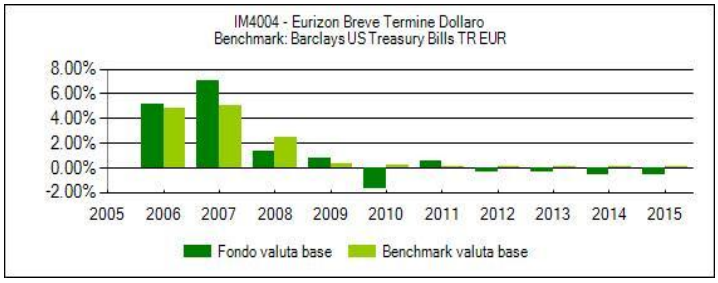
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

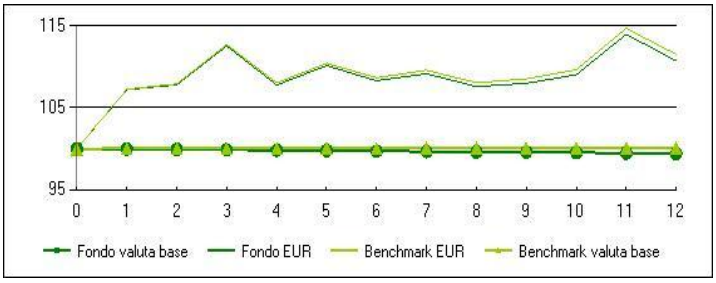
IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

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.

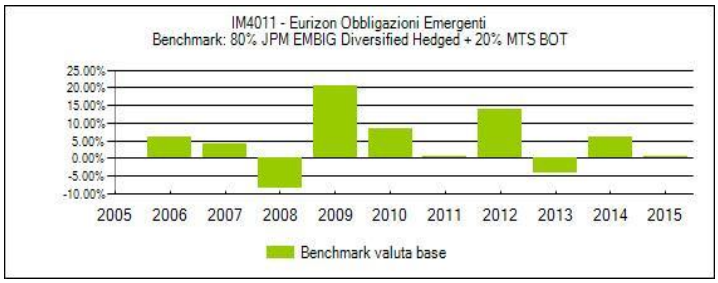
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

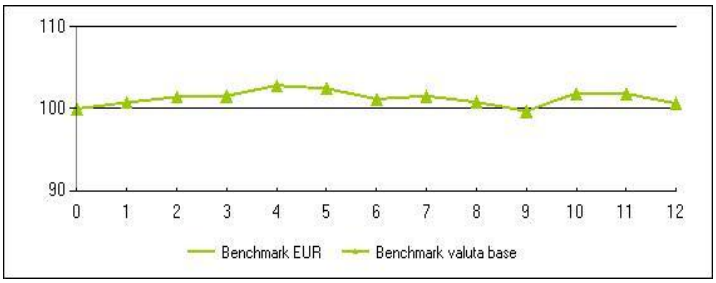
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

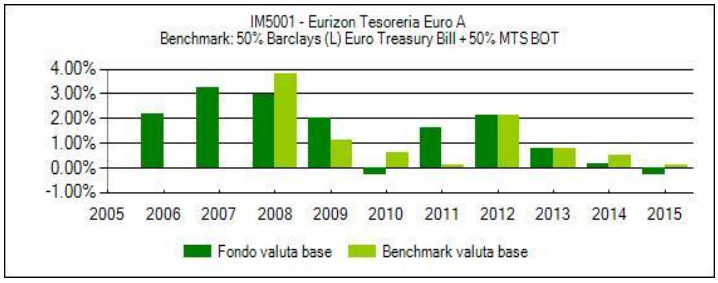
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

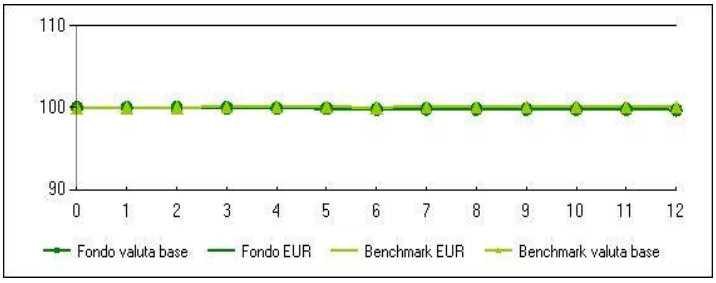
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

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.

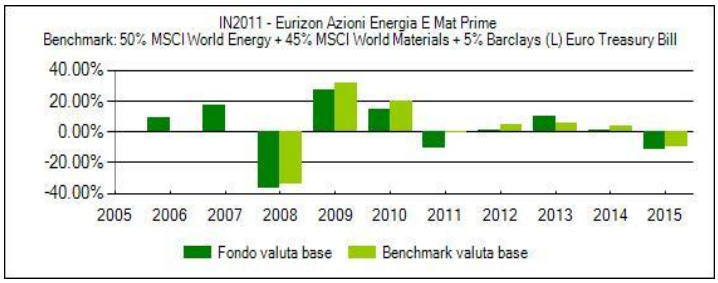
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

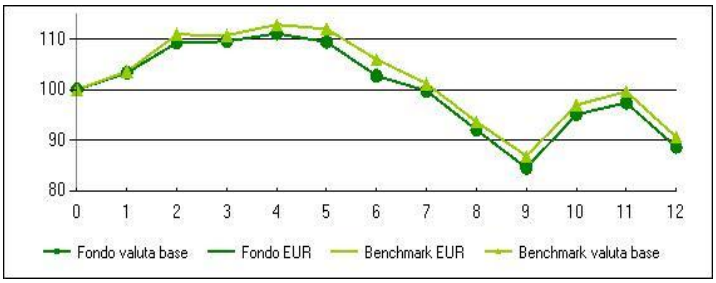
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

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.

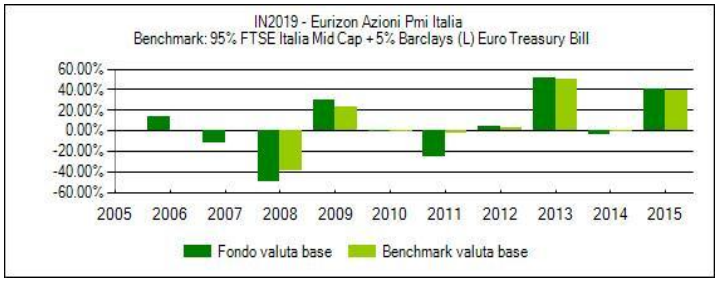
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

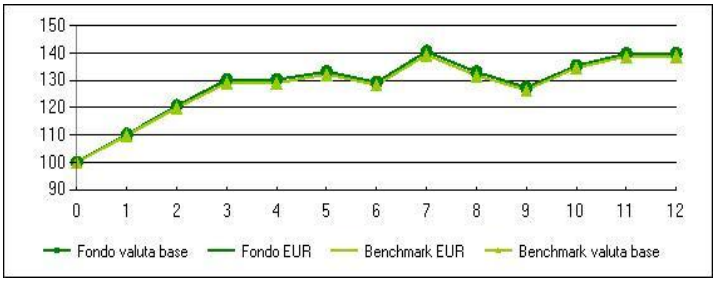
IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

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.

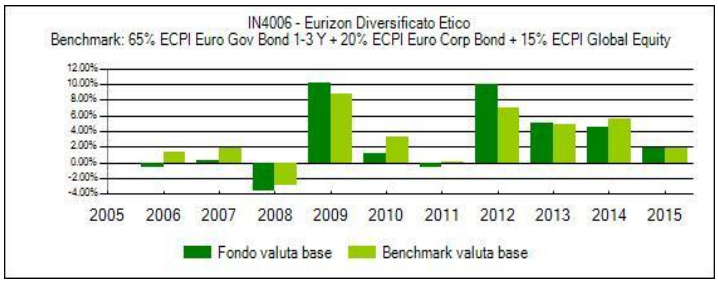
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

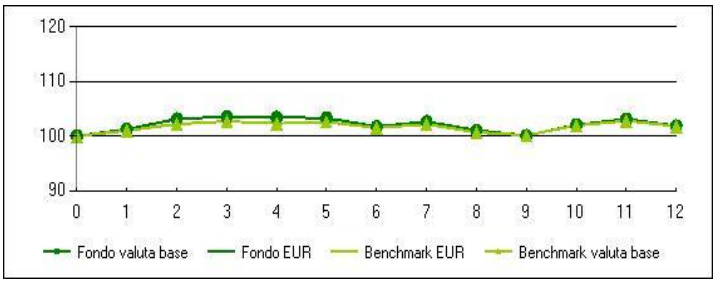
IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

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**

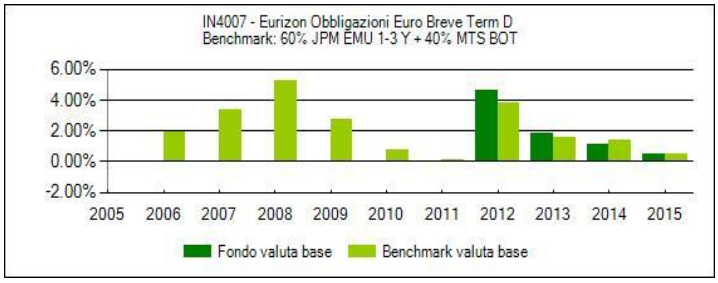
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

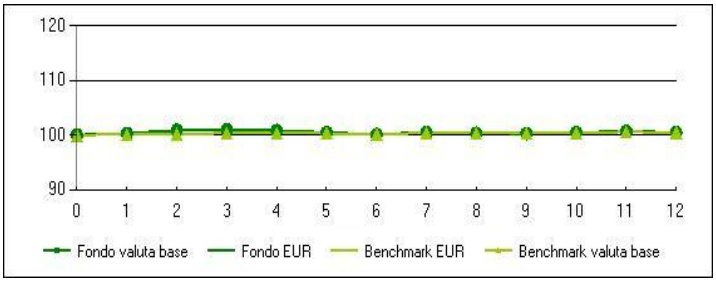
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

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.

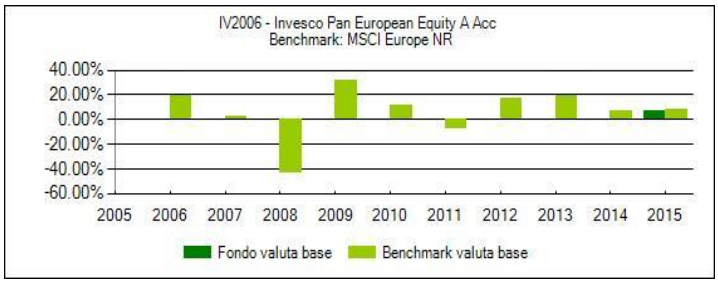
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

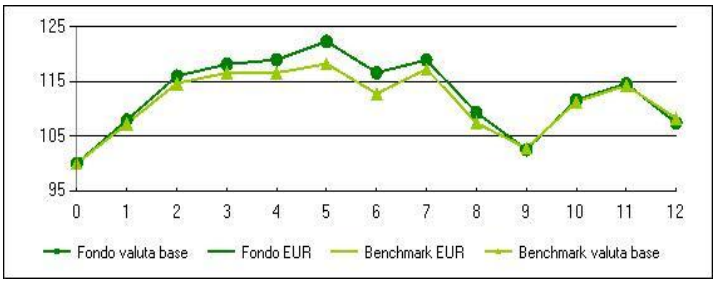
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

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**

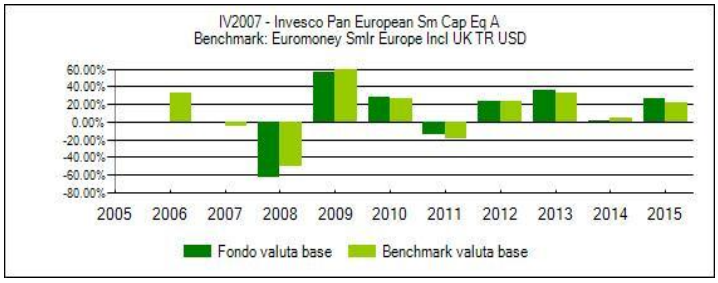
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

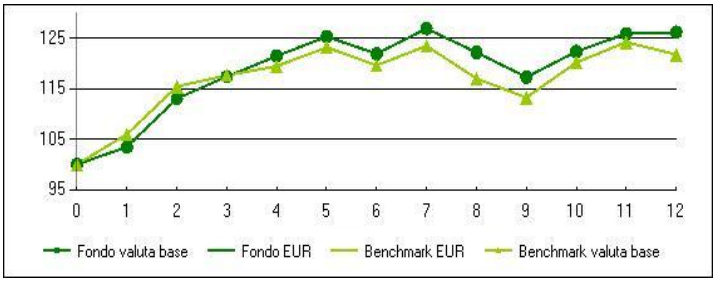
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

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.

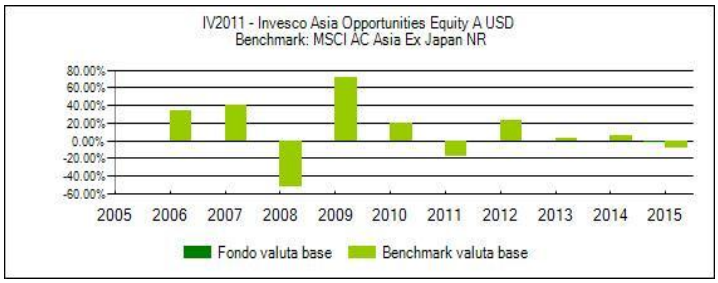
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

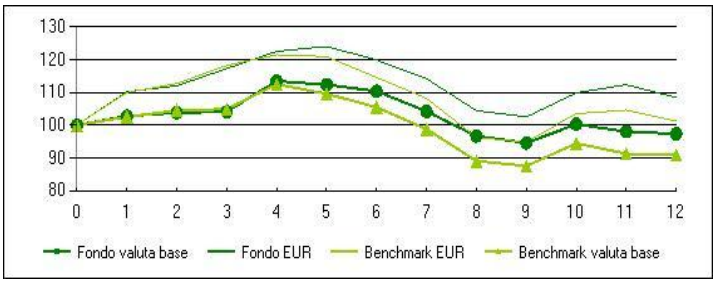
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD

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**

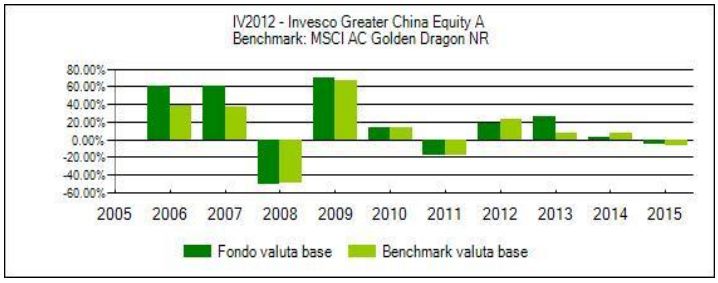
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

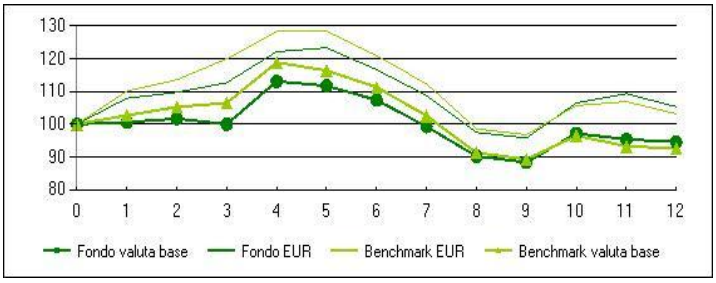
IV2012 - Invesco Greater China Equity A

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.

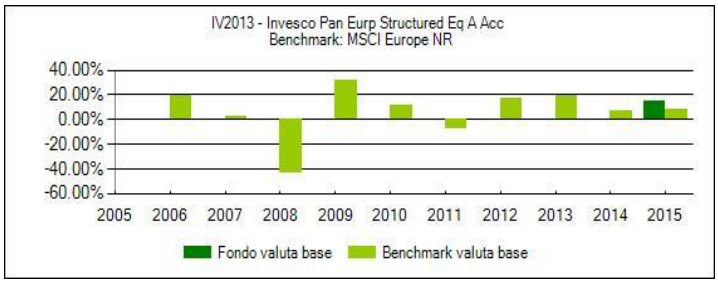
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

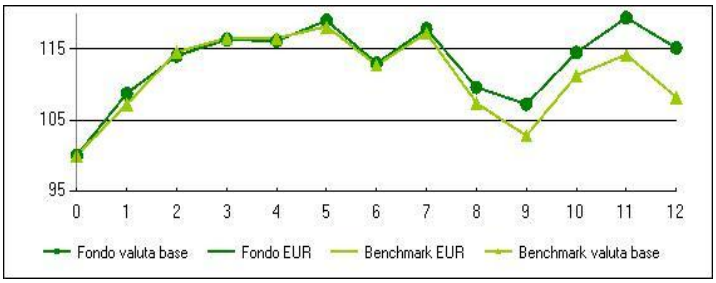
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

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**

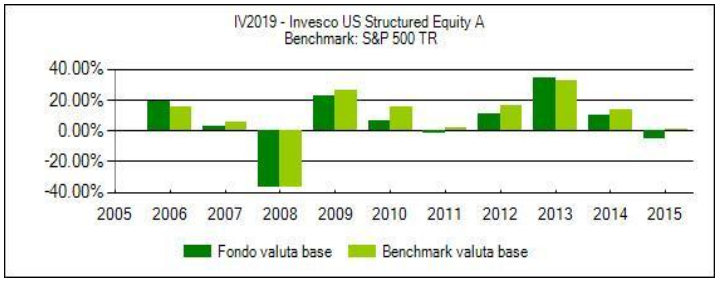
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

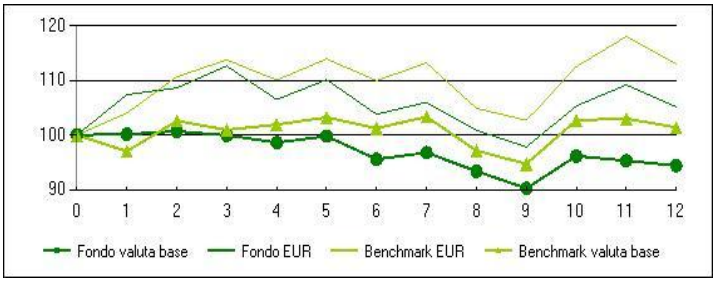
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

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.

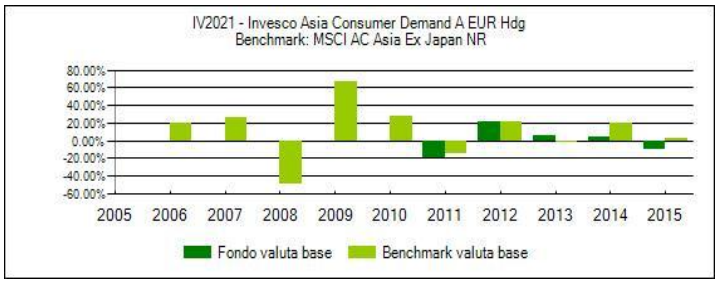
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

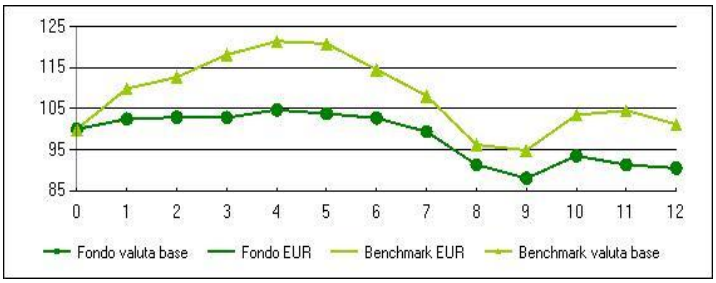
IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-9,5%	-3,01%	-0,11%	4,7%	-0,84%
Benchmark	1,18%	9,89%	5,99%	9,44%	4,16%

Data inizio operatività: 31/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 353.648.936,00
Valore quota a fine anno*: 9,05
Quota parte**: Dato non previsto

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

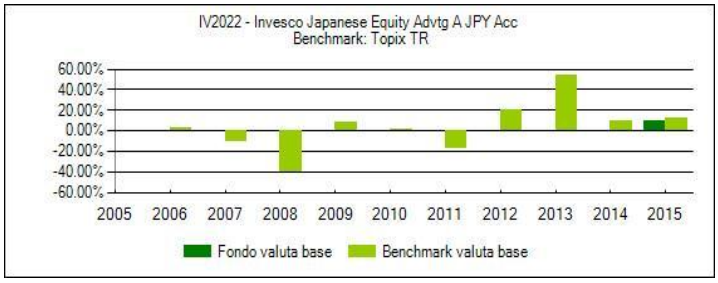
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

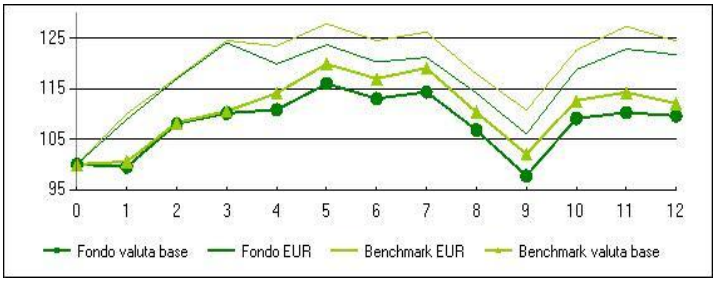
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

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.

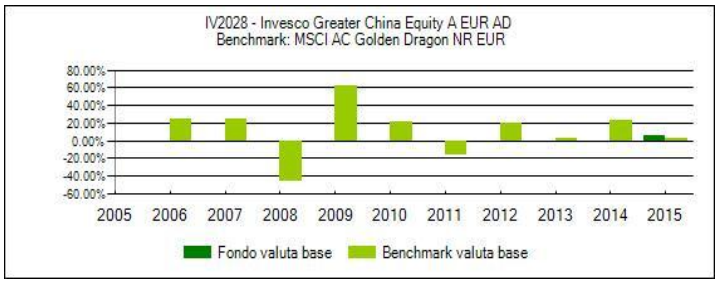
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

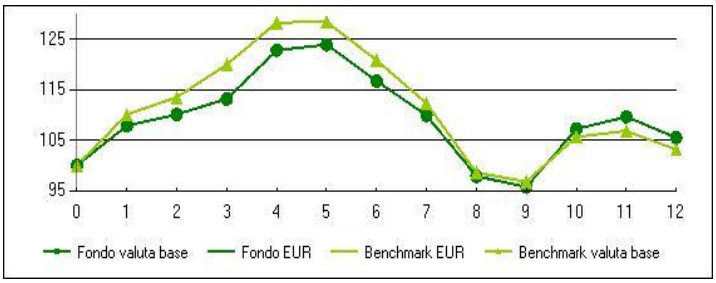
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

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

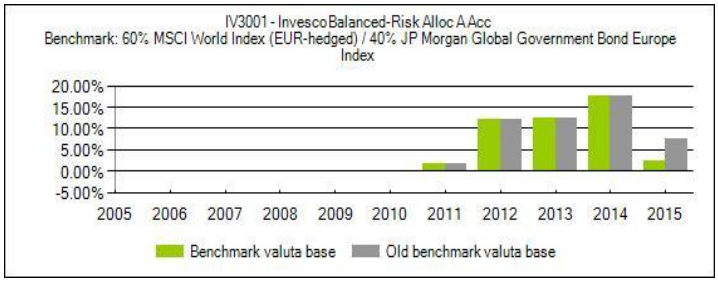
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

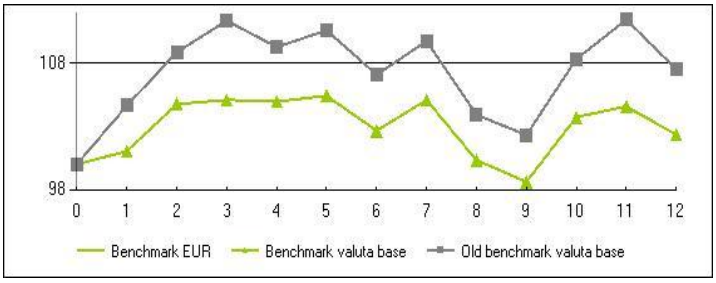
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

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

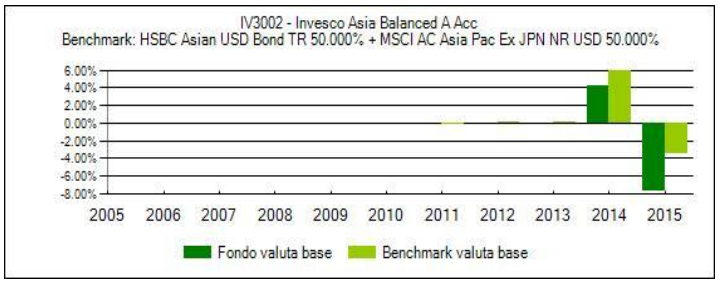
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

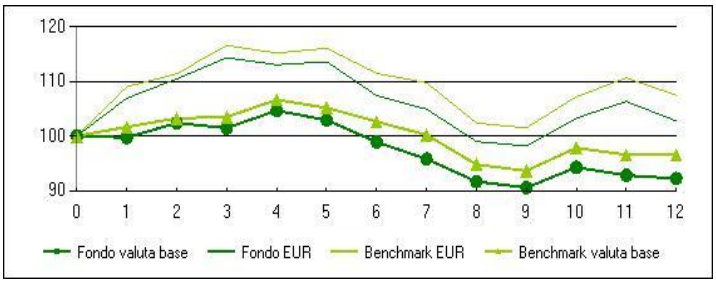
IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

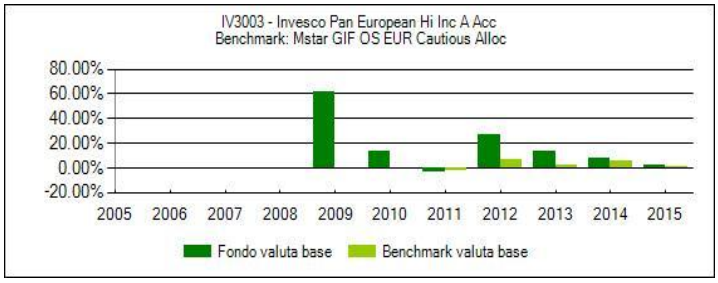
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

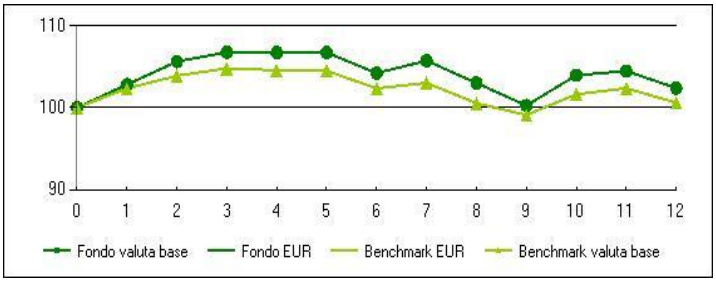
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

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.

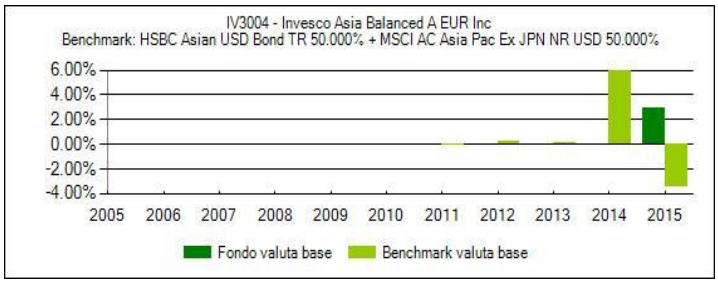
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

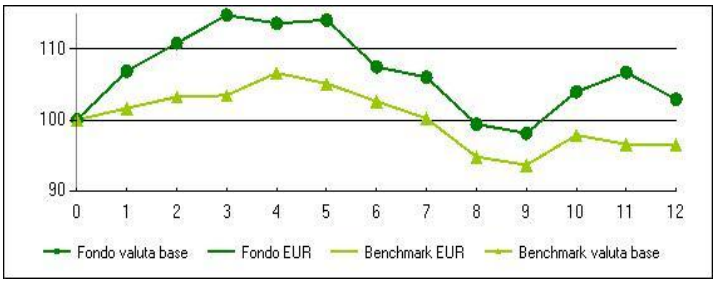
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

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**

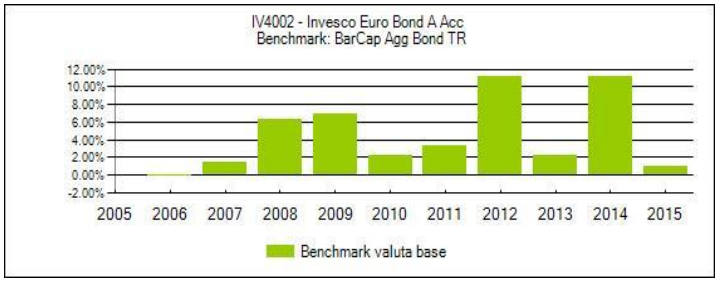
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

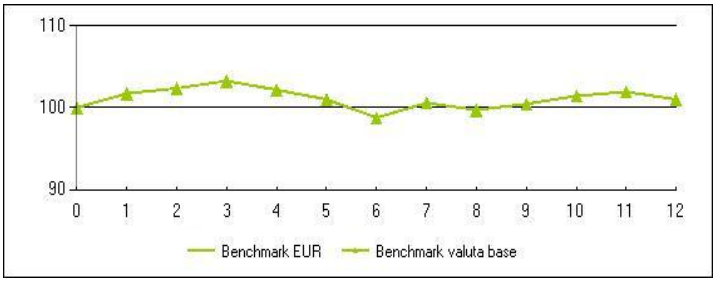
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

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.

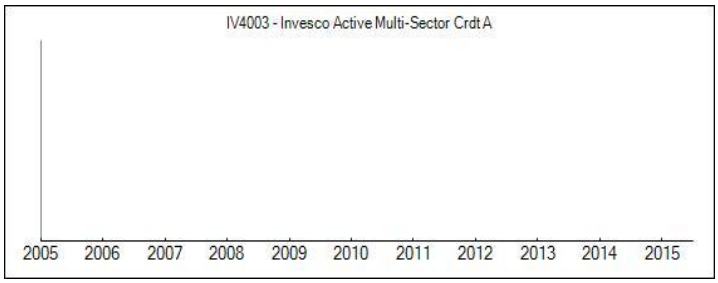
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

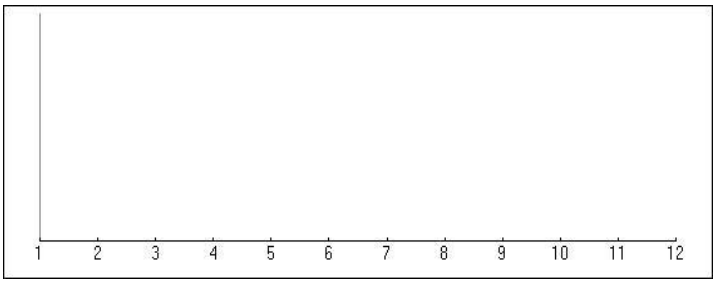
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

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%

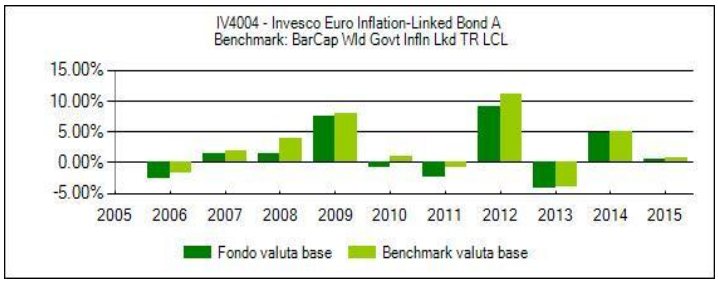
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,15%

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

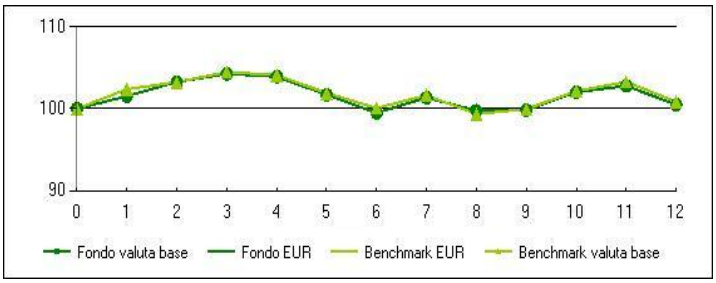
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

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.

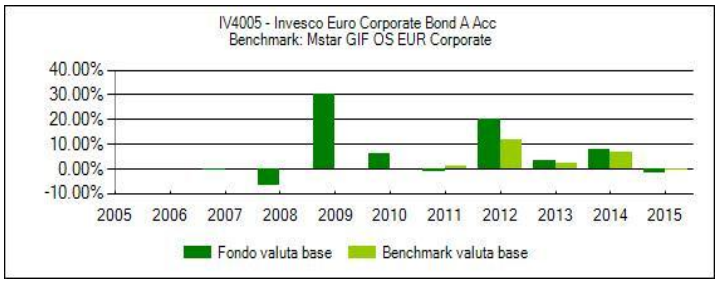
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

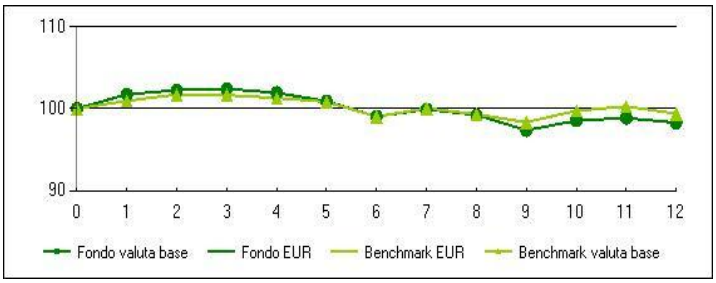
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

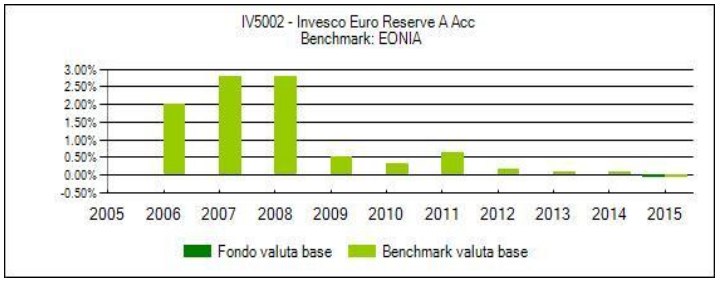
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

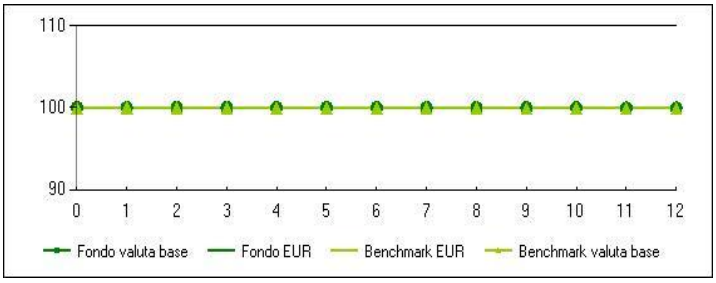
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

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.

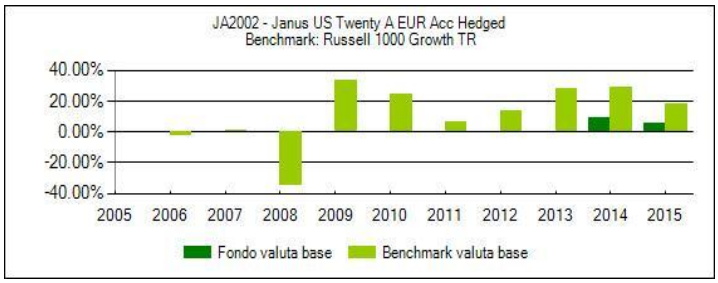
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

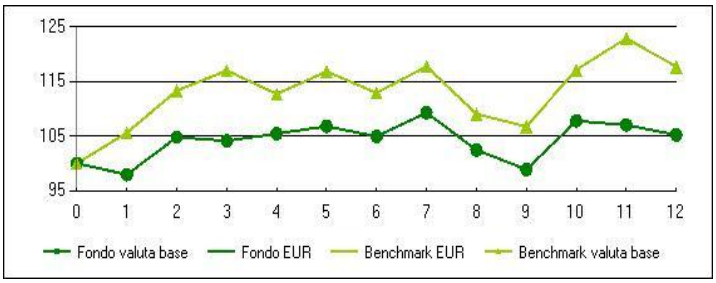
JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

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**

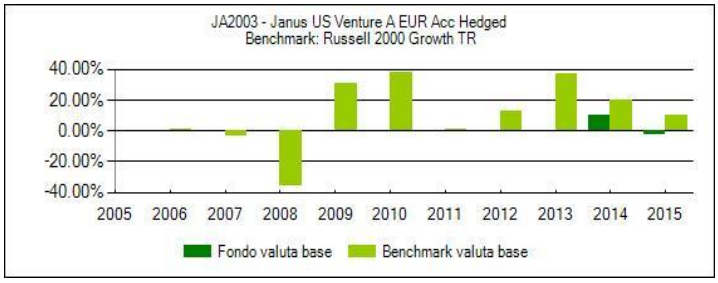
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

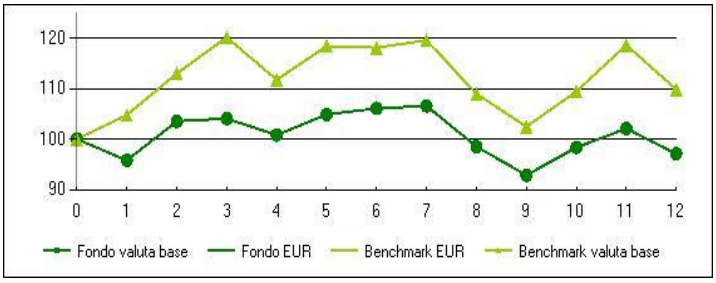
JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

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.

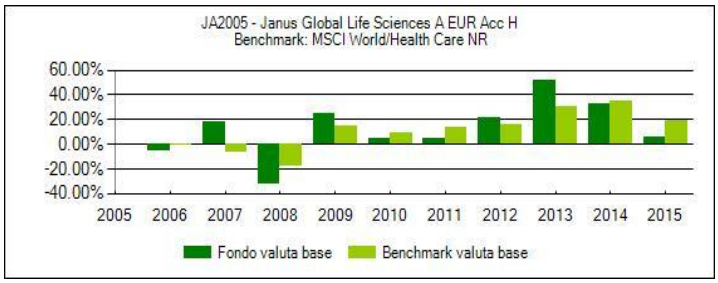
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

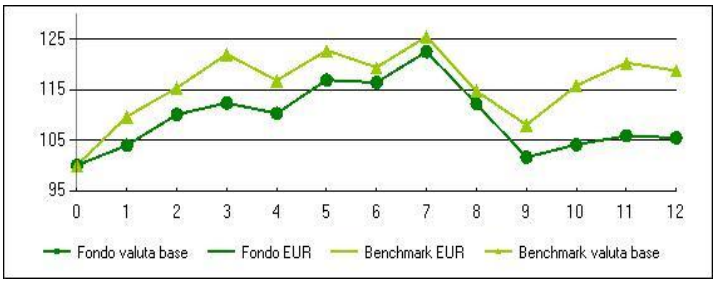
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

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**

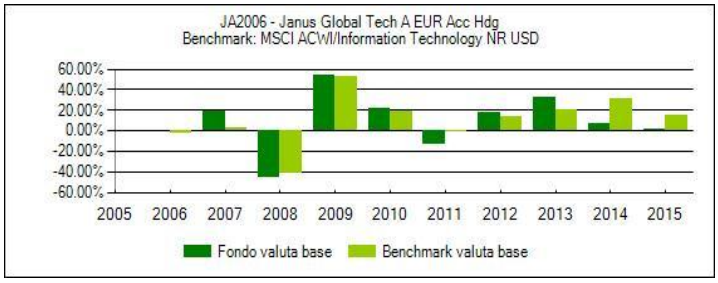
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

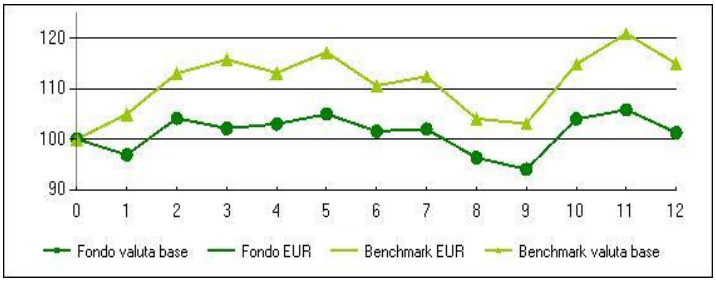
JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

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.

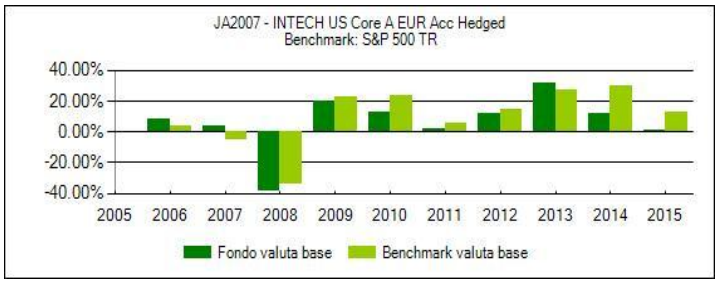
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

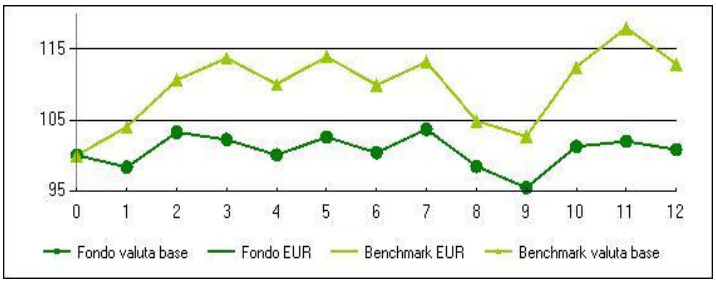
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

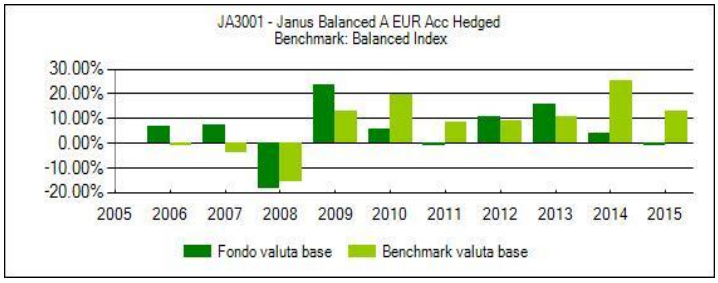
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

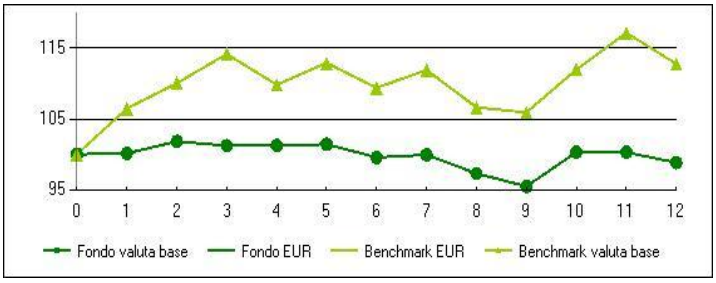
JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

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.

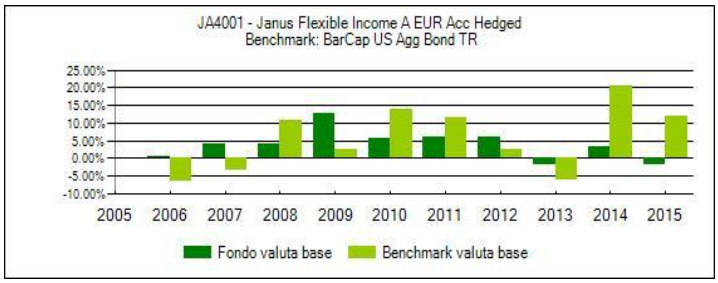
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

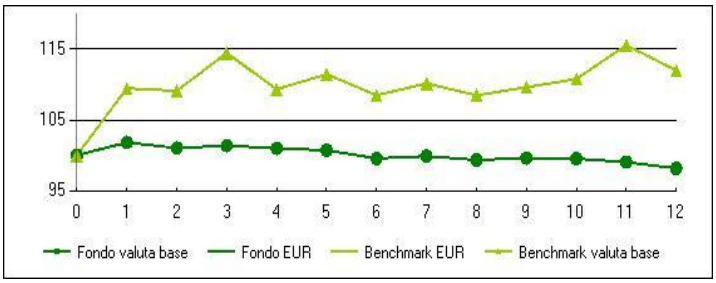
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

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**

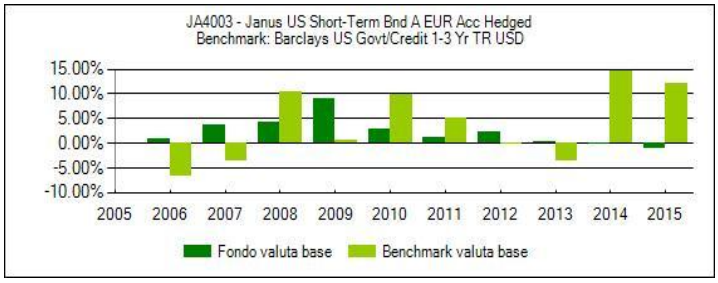
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

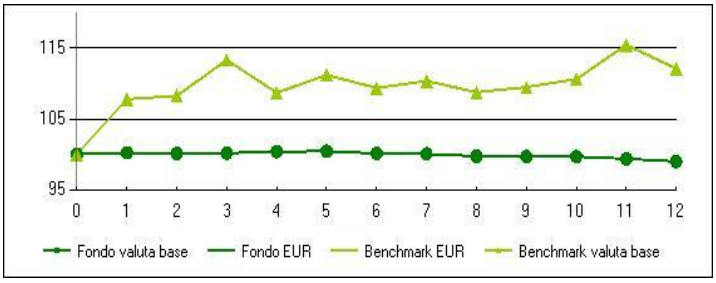
JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

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.

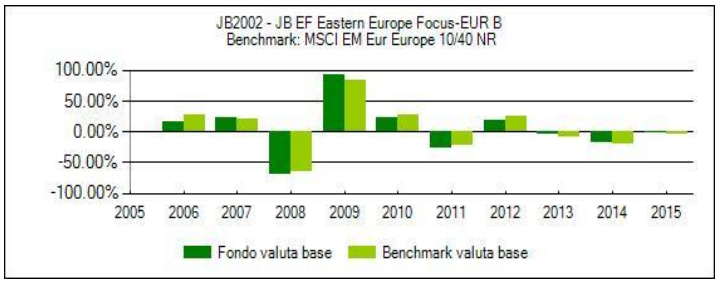
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

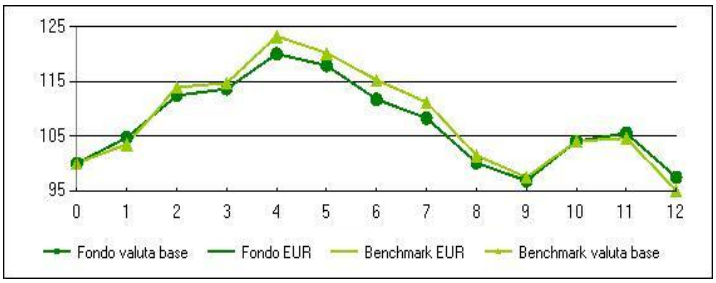
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

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**

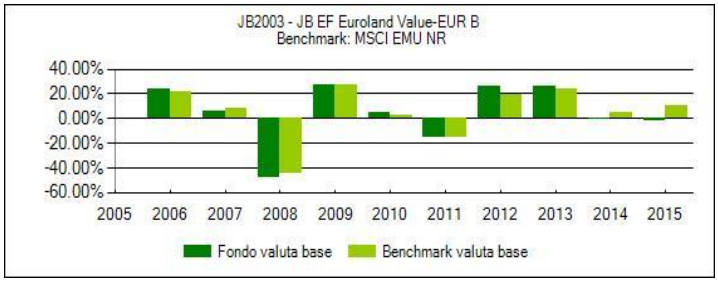
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

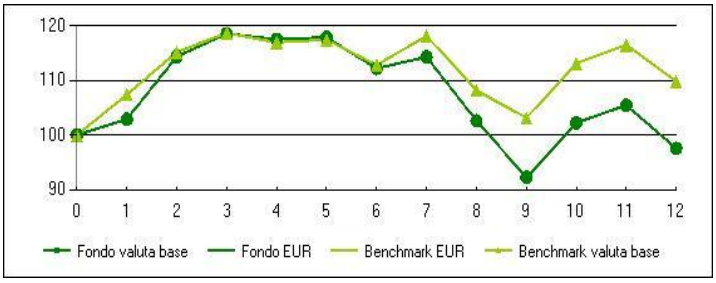
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

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.

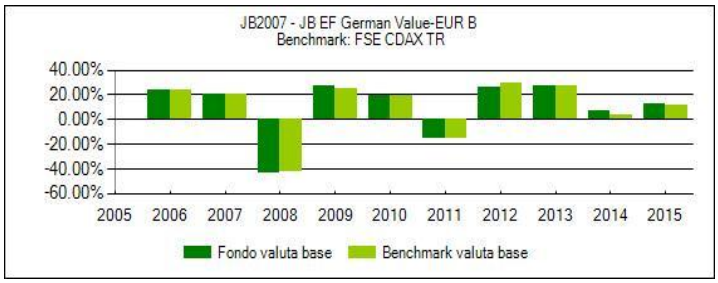
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

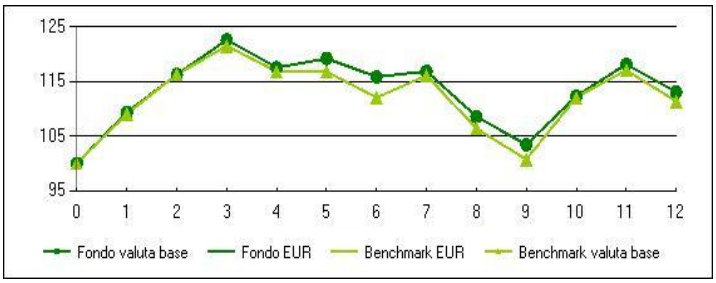
JB2007 - JB EF German Value-EUR B

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**

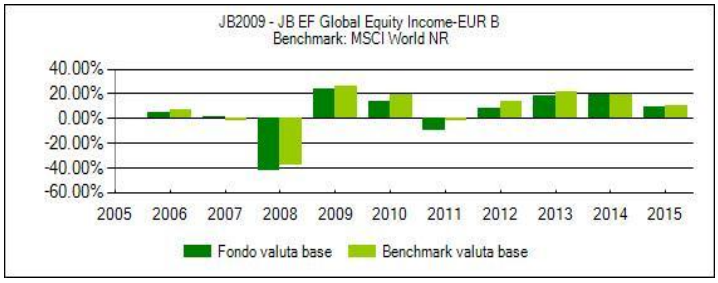
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

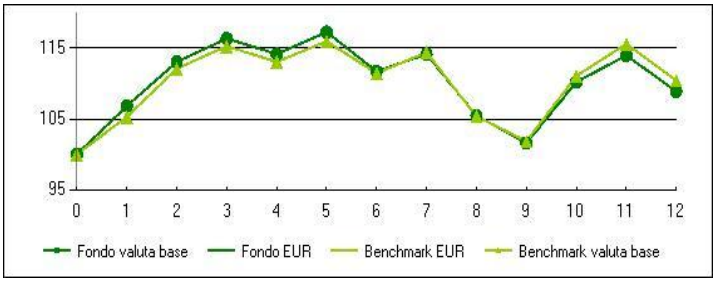
JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B

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.

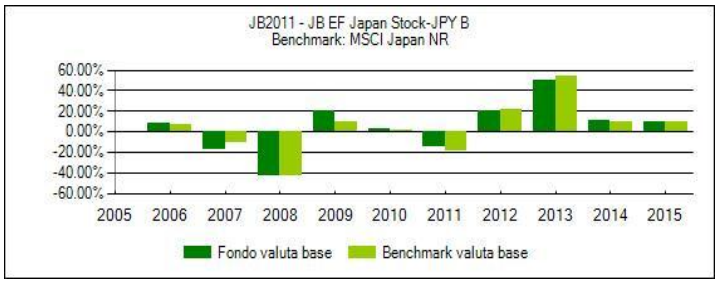
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

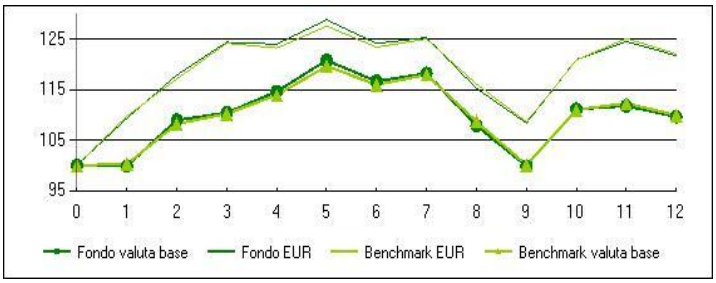
JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B

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**

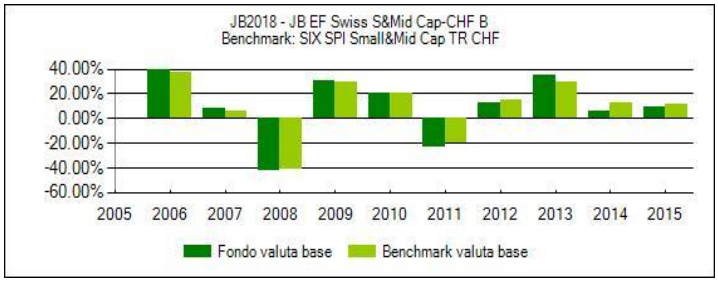
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

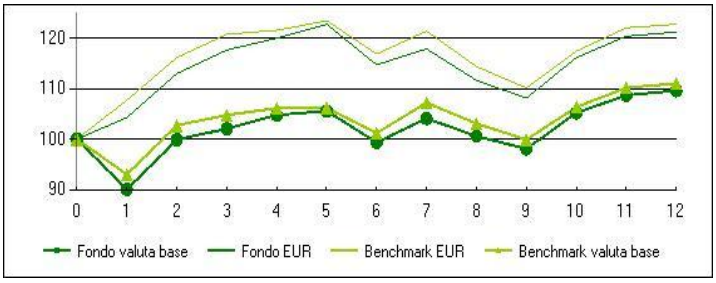
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

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.

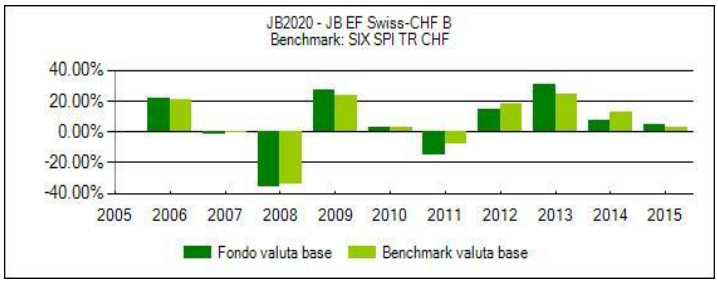
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

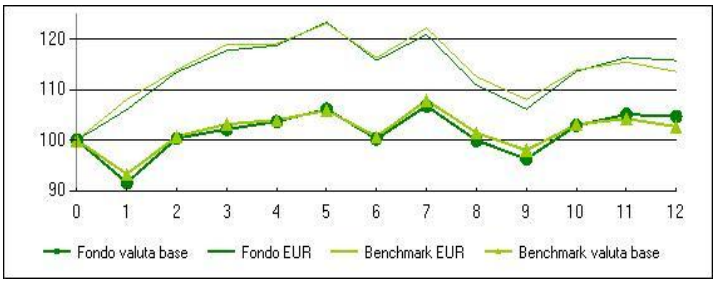
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

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**

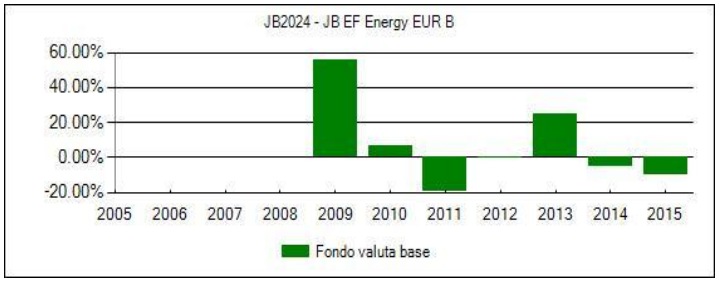
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

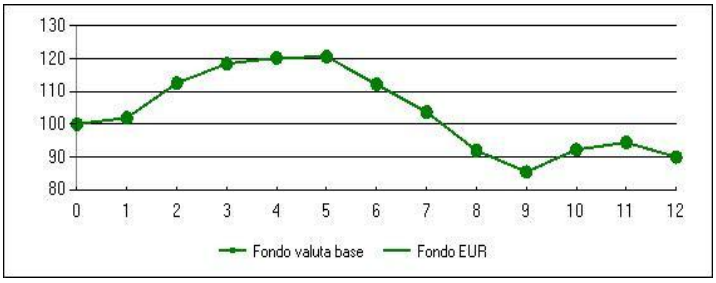
JB2024 - JB EF Energy EUR B

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.

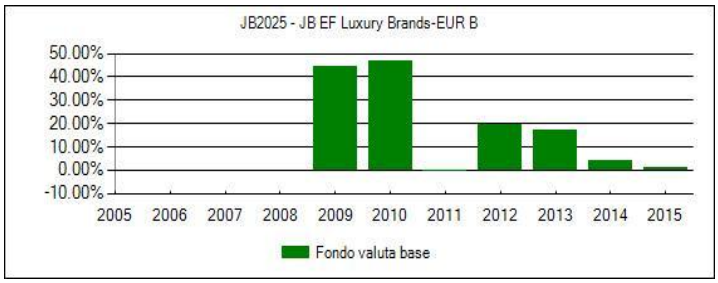
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

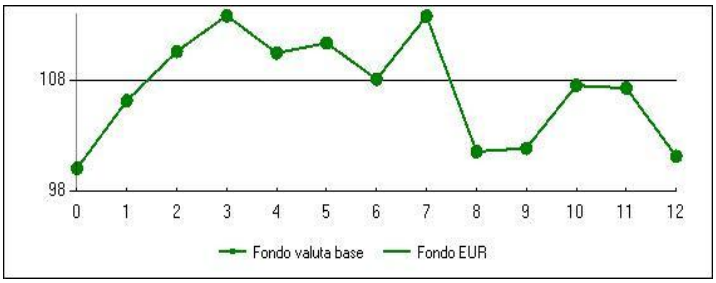
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

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**

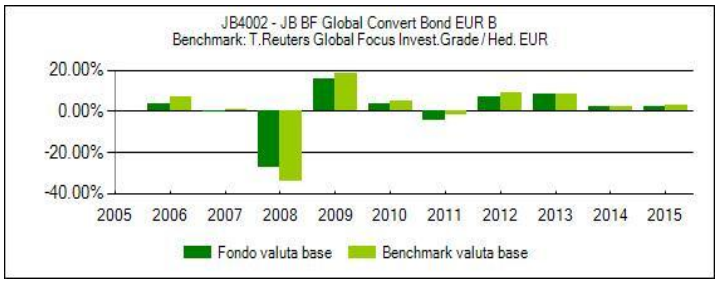
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

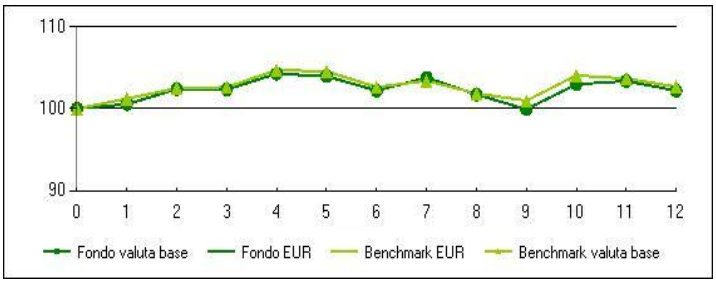
JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

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.

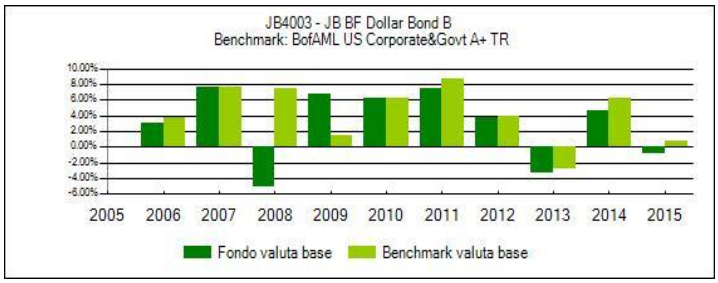
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

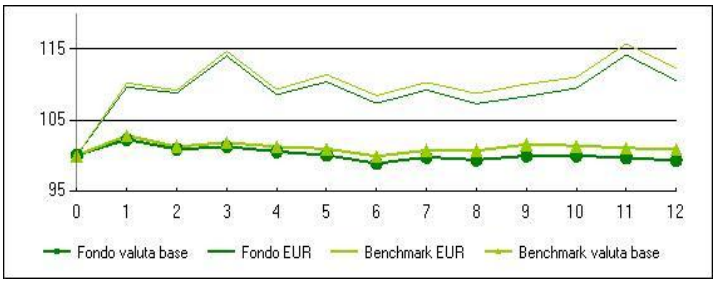
JB4003 - JB BF Dollar Bond B

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**

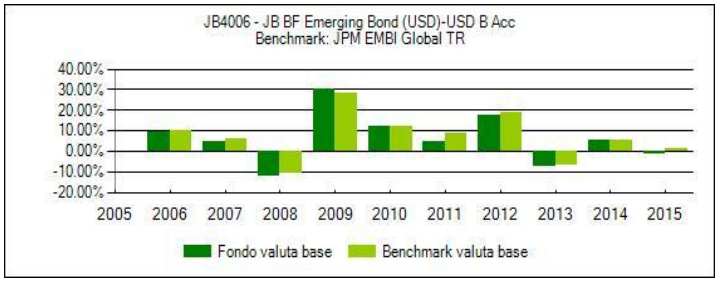
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

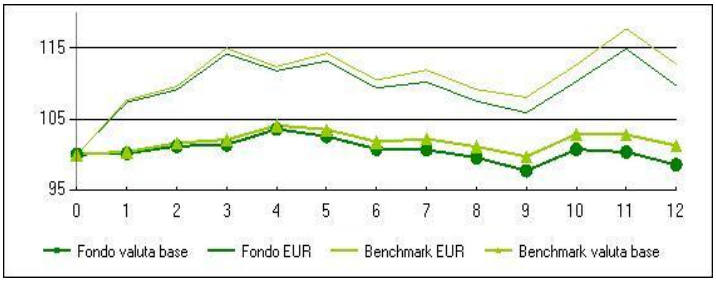
JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc

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.

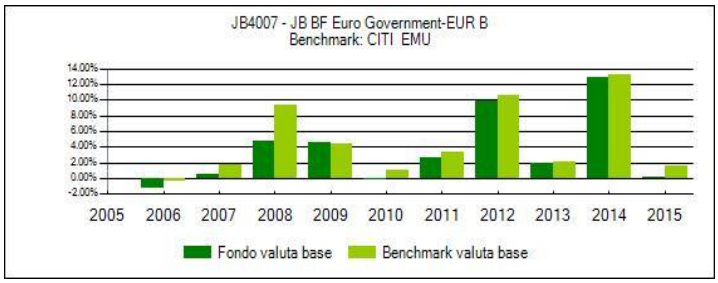
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

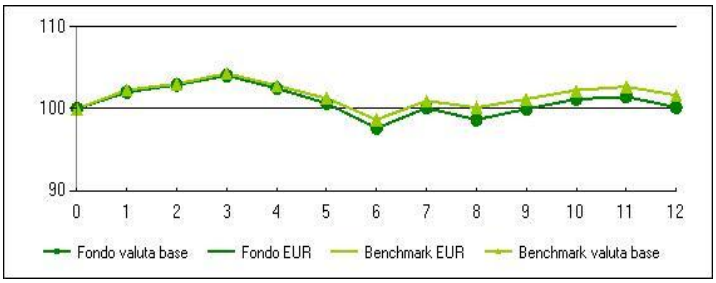
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

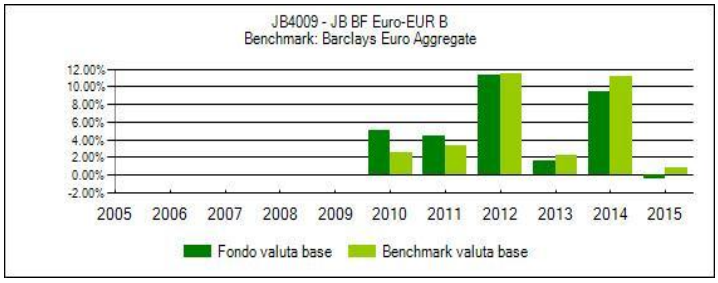
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

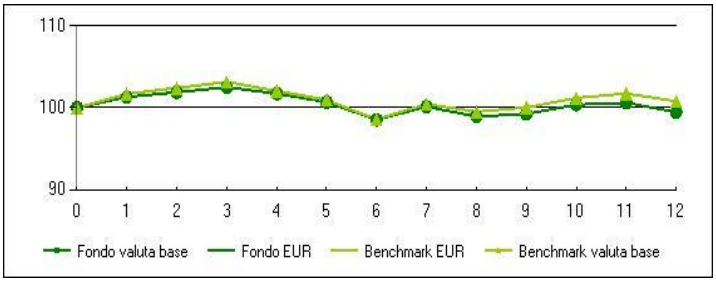
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

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.

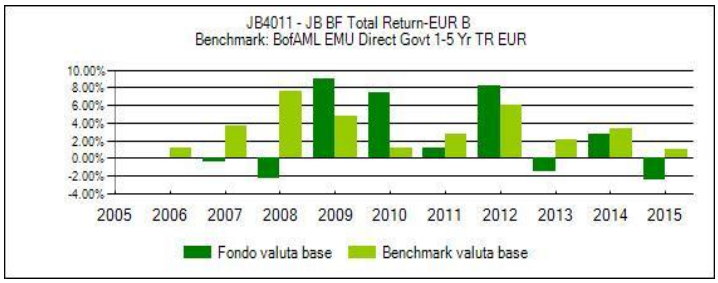
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

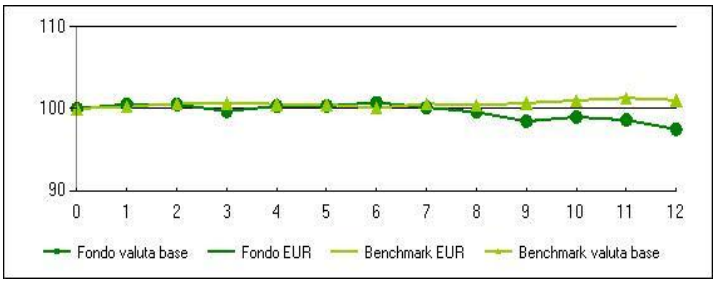
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

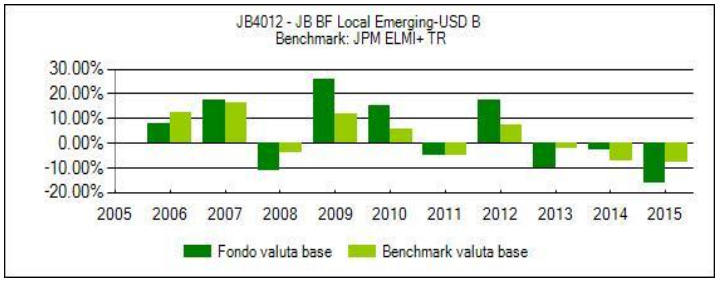
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

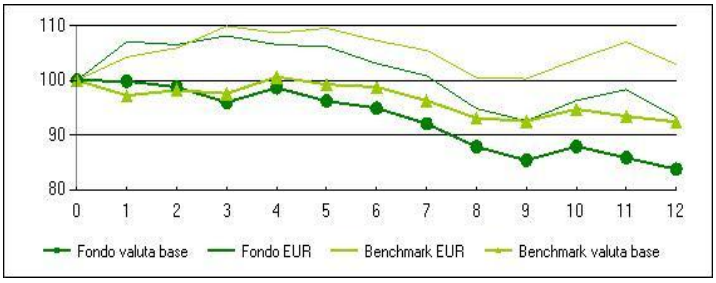
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

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.

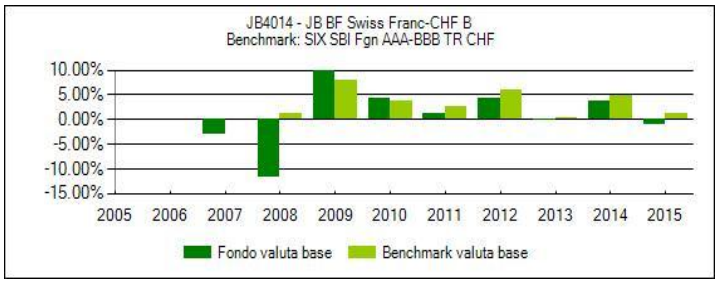
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

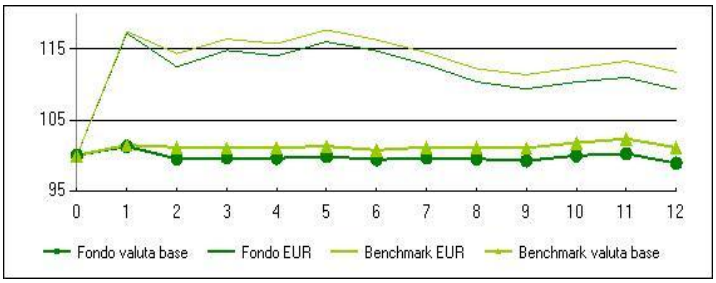
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

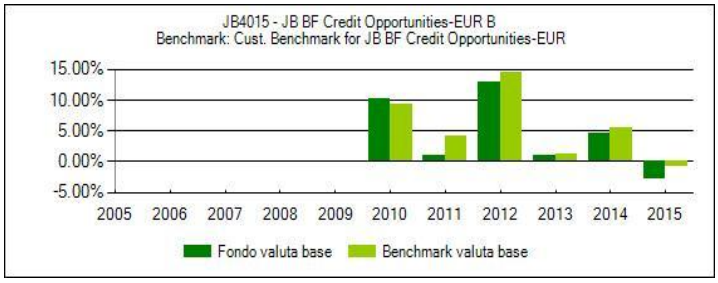
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

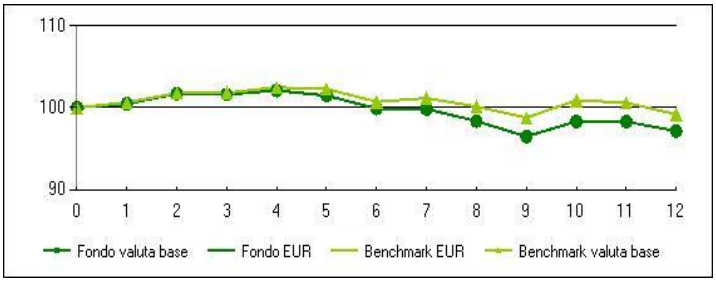
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

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.

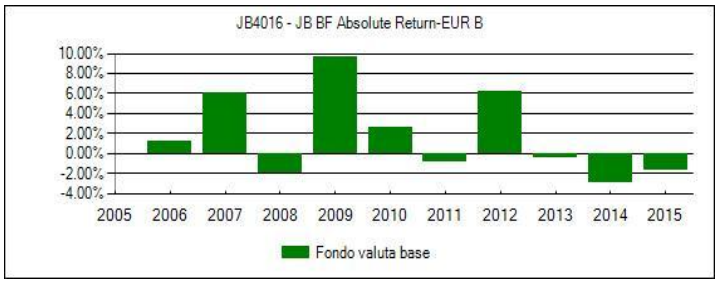
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

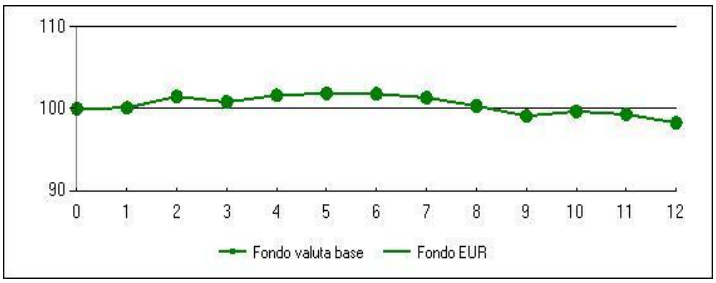
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%

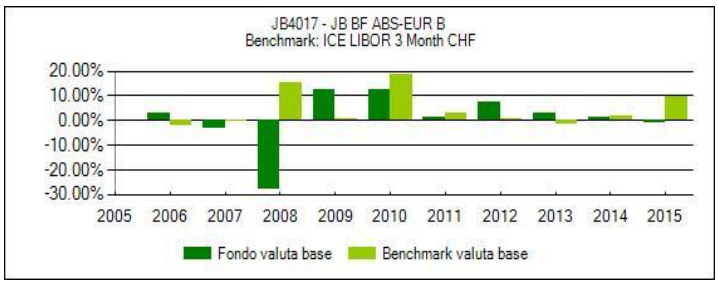
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

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

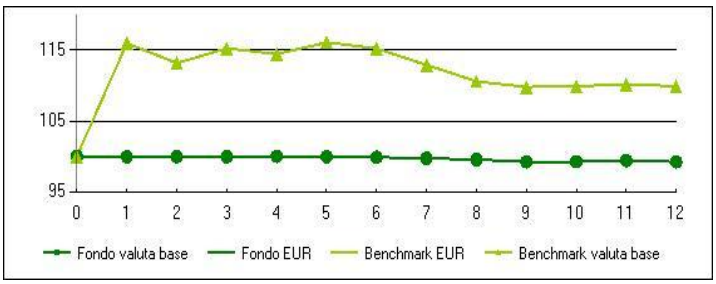
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

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.

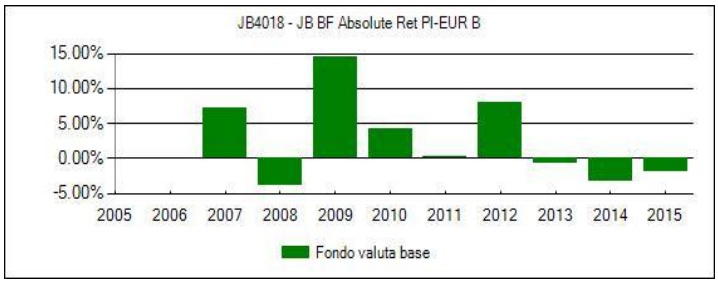
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

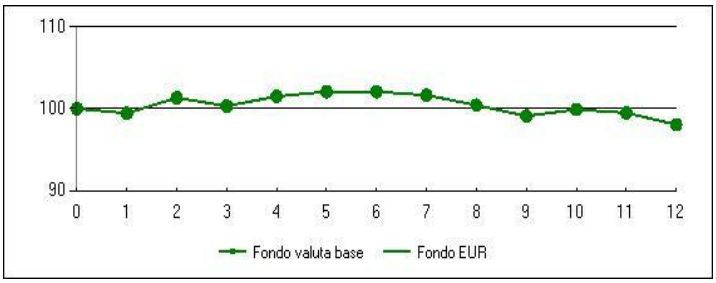
JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

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%

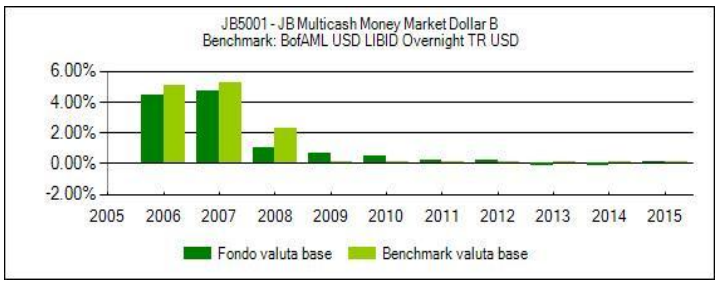
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,17%

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

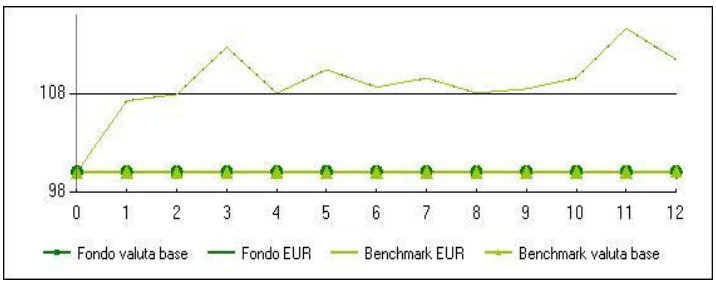
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

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.

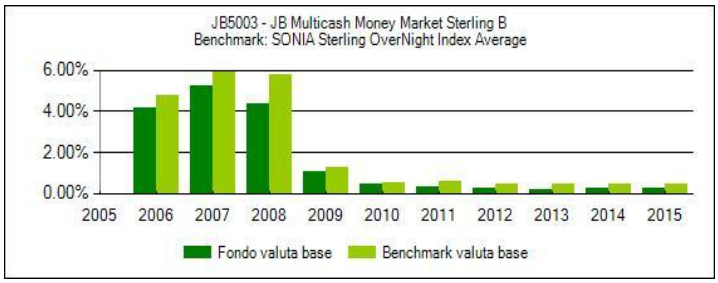
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

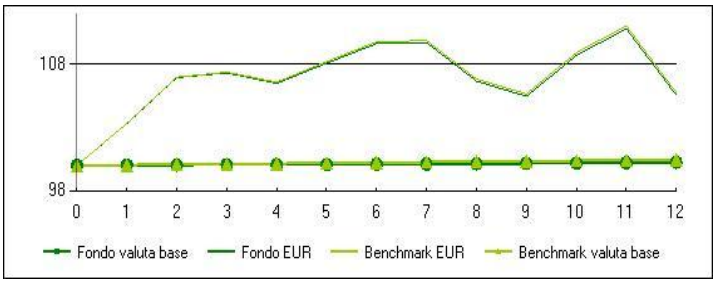
JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

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**

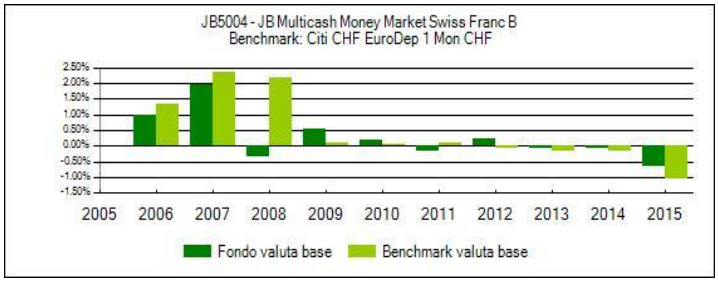
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

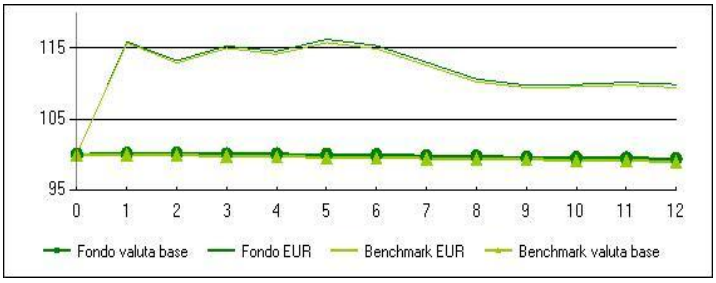
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

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.

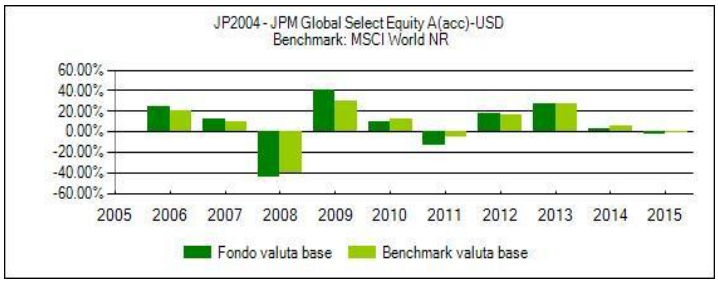
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

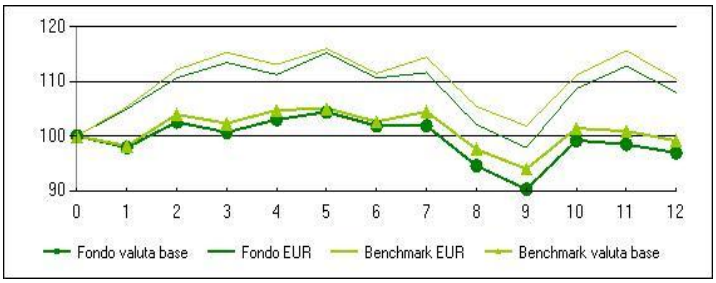
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

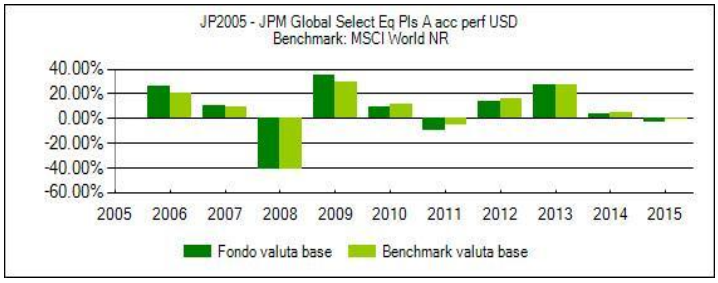
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

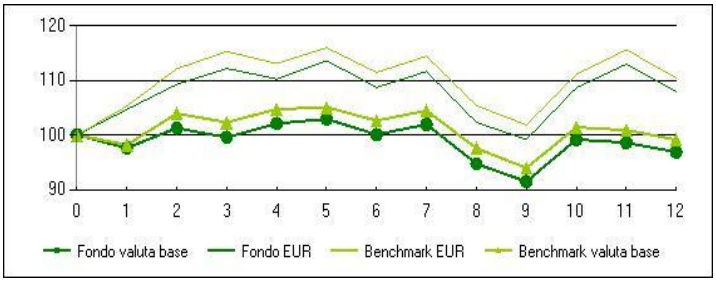
JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

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.

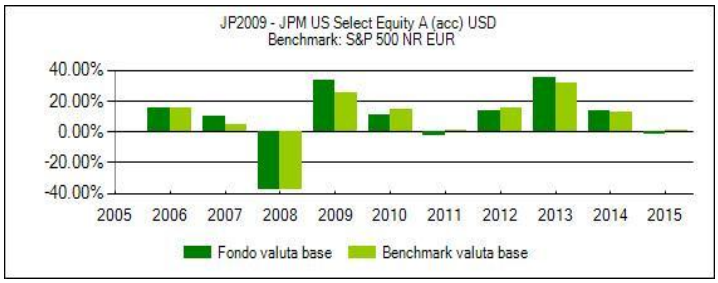
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

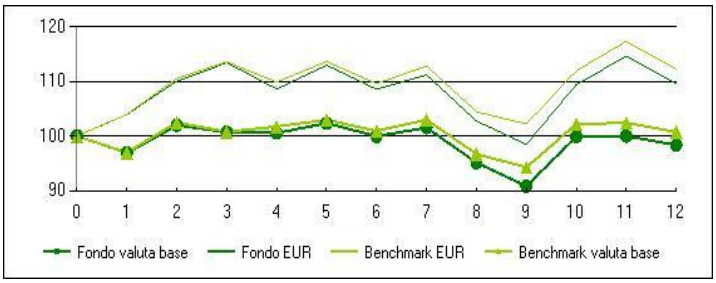
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

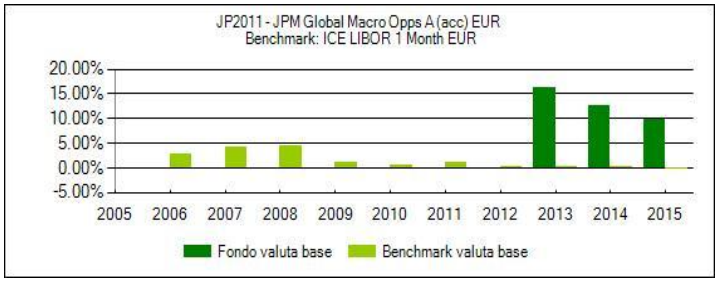
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

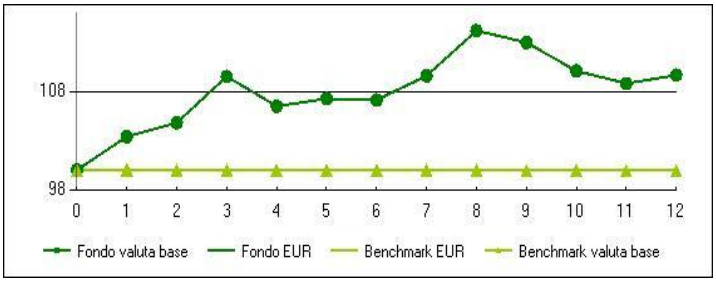
JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

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.

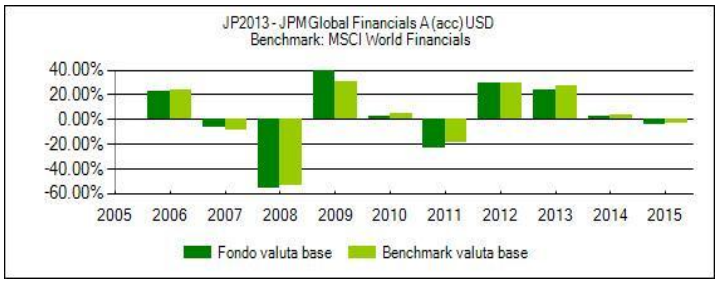
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

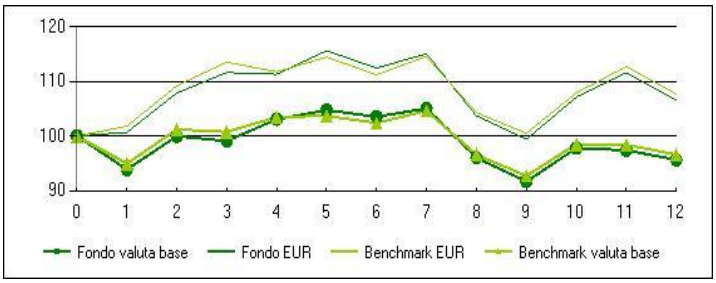
JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

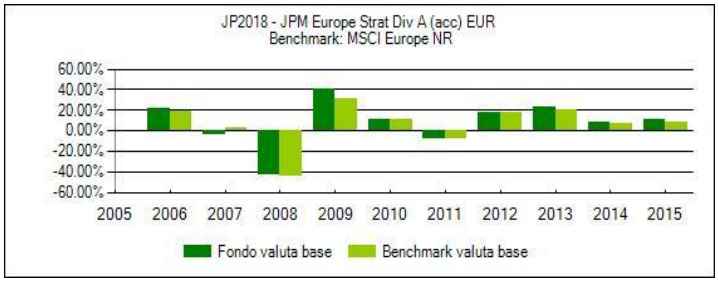
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

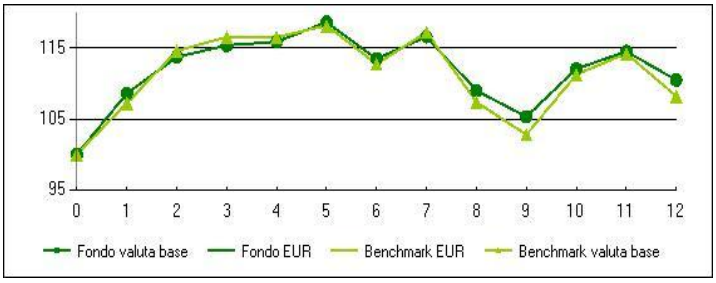
JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR

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.

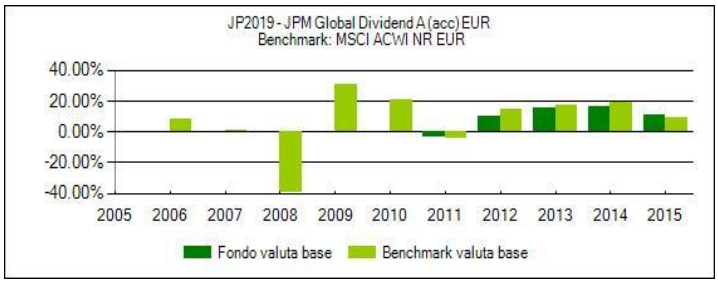
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

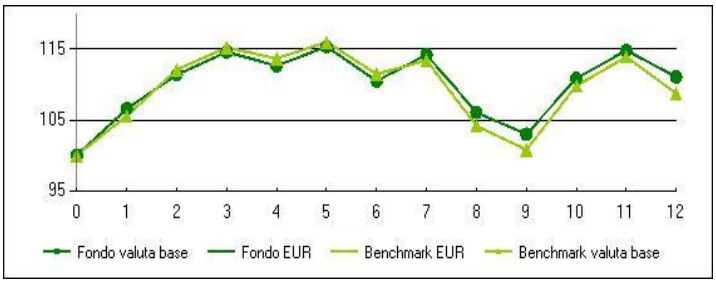
JP2019 - JPM Global Dividend A (acc) EUR

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	11,09%	13,5%	14,2%	13,04%	9,5%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 04/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 105.839.051,00
Valore quota a fine anno*: 123,68
Quota parte**: Dato non previsto

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

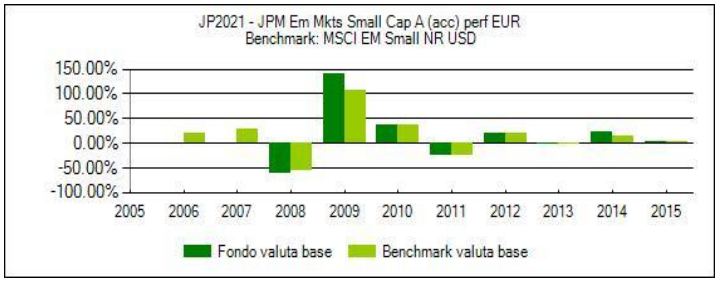
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

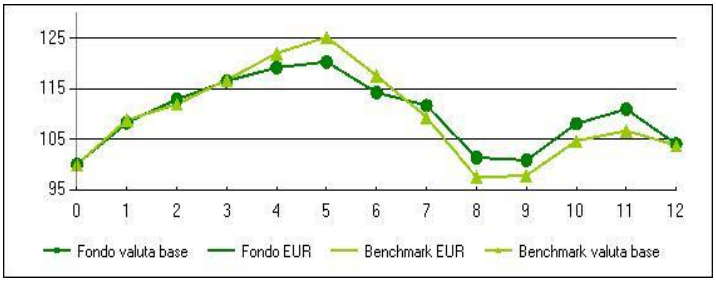
JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,02%	12,8%	7,69%	10,82%	2,7%
Benchmark	3,77%	9,25%	4,89%	8,55%	0,88%

Data inizio operatività: 15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 464.214.409,00
Valore quota a fine anno*: 10,09
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.

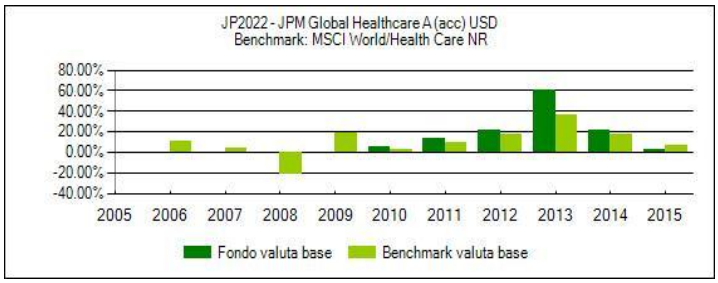
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

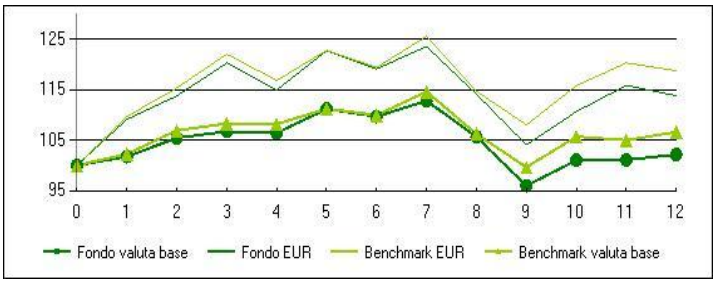
JP2022 - JPM Global Healthcare A (acc) USD

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/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,14%	11,63%	26,13%	25,12%	22,58%
Benchmark	6,6%	12,2%	19,71%	19,16%	17,15%

Data inizio operatività: 02/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 4.466.537.493,00
Valore quota a fine anno*: 296,86
Quota parte**: Dato non previsto

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

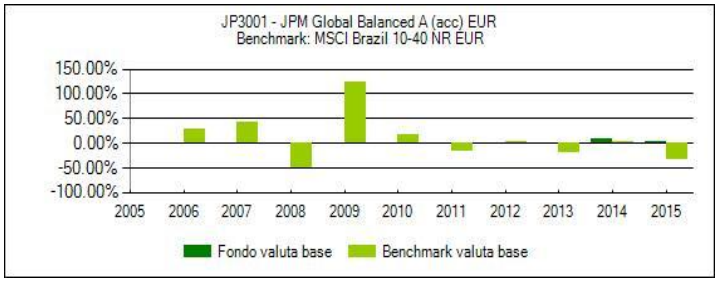
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

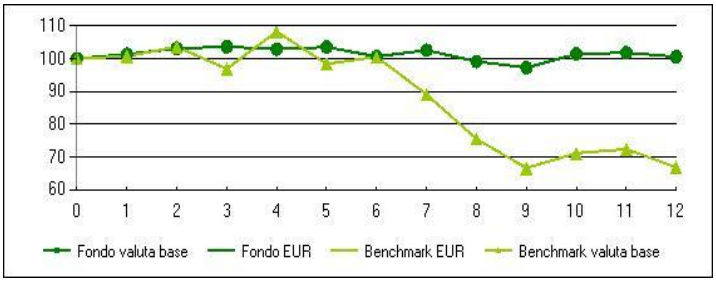
JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

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.

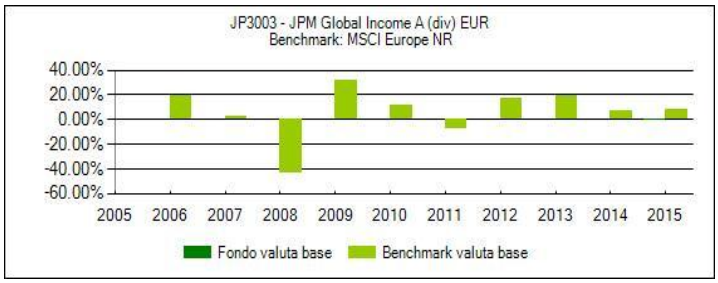
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

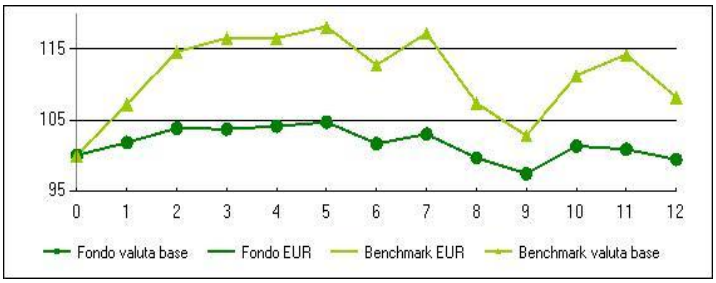
JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR

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	-0,6%	-	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/02/2014
Data inizio operatività: 11/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 15.538.559.092,00
Valore quota a fine anno*: 141,22
Quota parte**: Dato non previsto

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

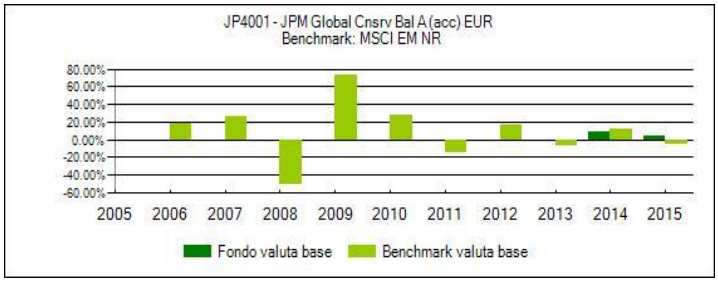
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

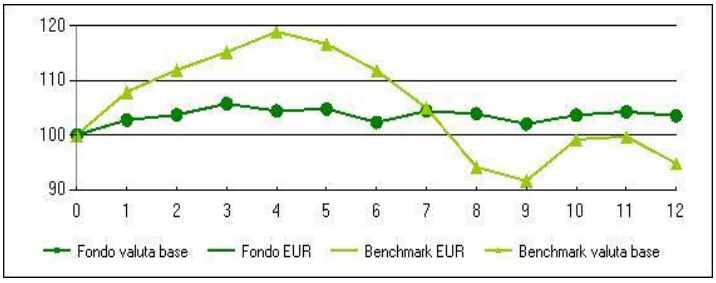
JP4001 - JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR

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.

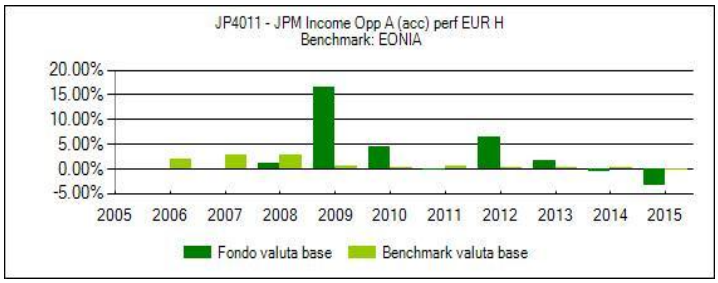
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

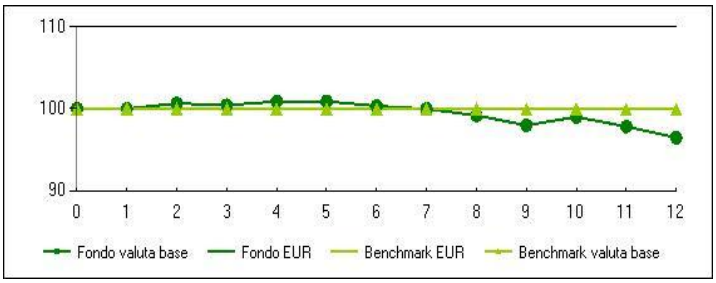
JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H

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

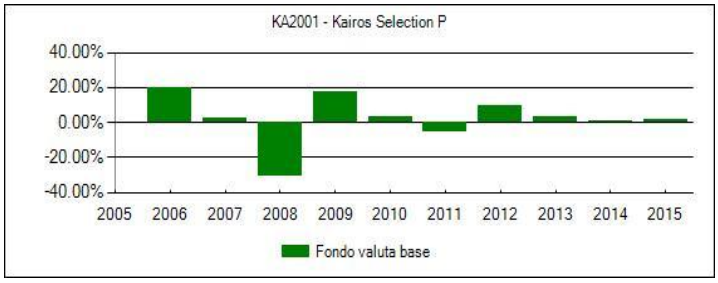
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

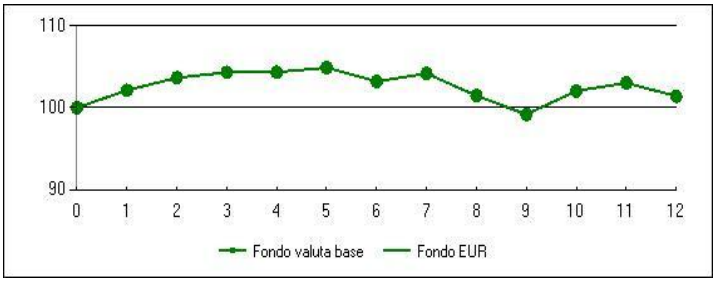
KA2001 - Kairos Selection P

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%

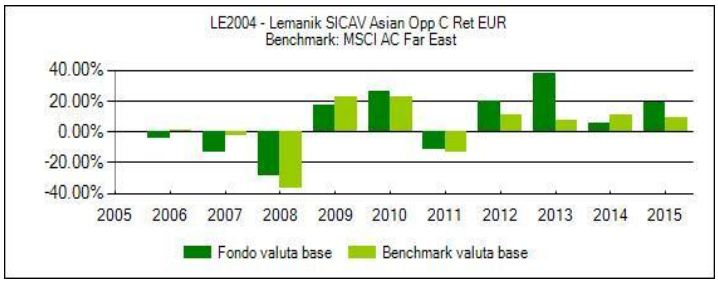
Data inizio operatività: 31/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

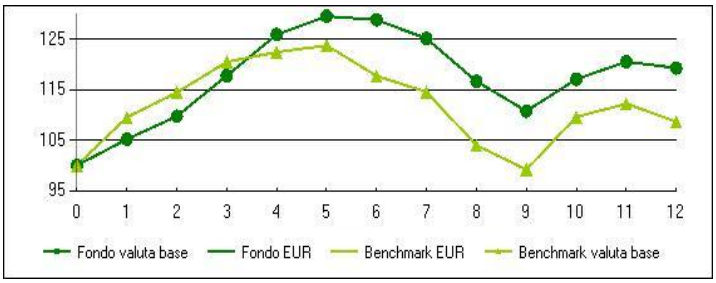
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

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**

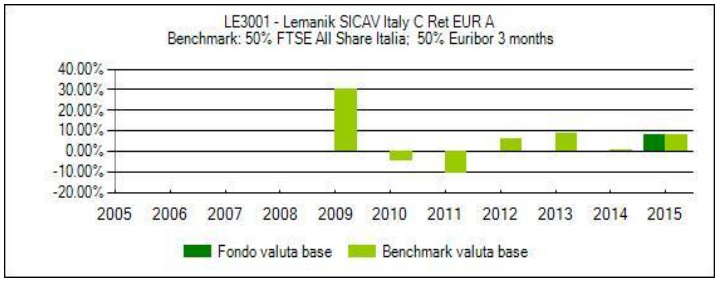
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

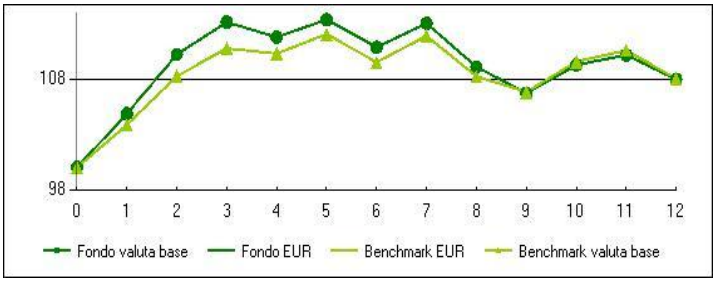
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A

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.

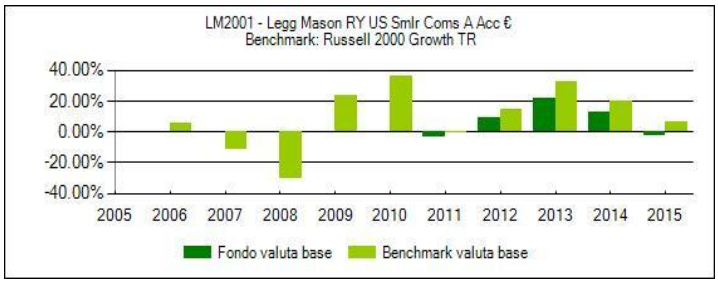
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

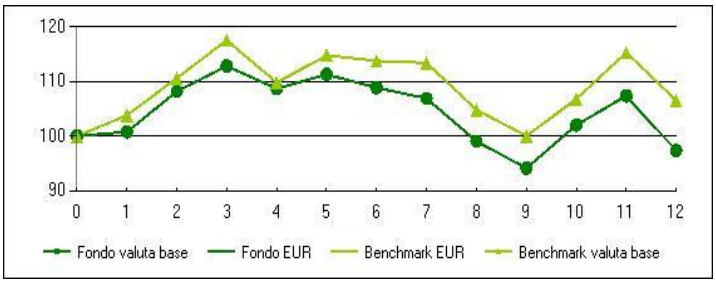
LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €

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**

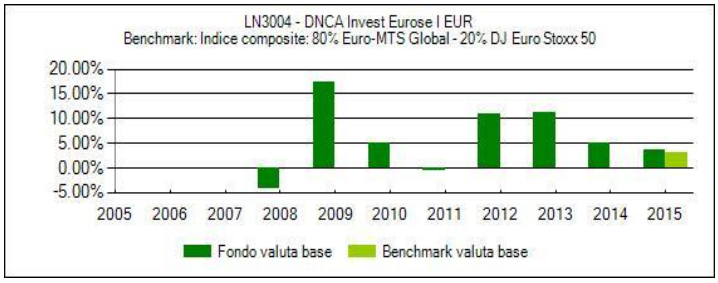
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

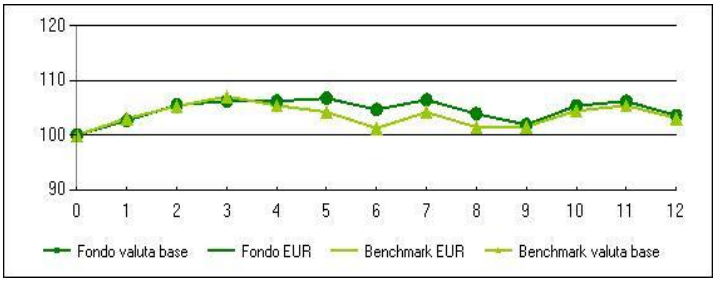
LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	3,59%	4,28%	6,56%	7,61%	5,9%
Benchmark	3,07%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 21/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 4.958.022.961,00

Valore quota a fine anno*: 159,54

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.

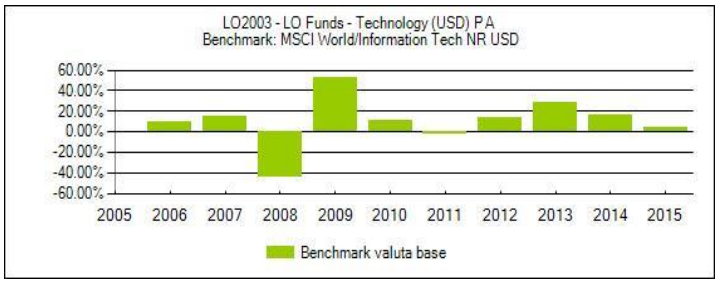
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

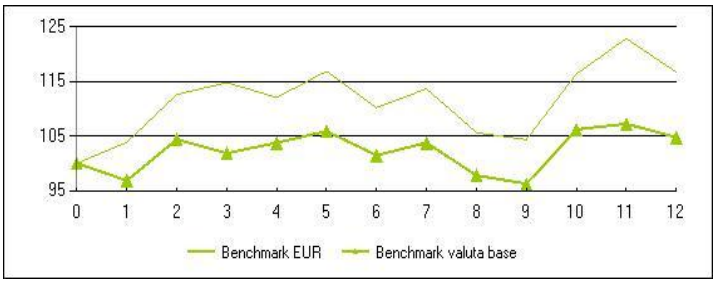
LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A

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**

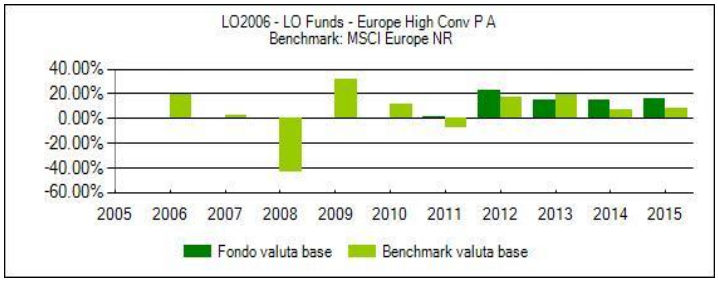
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

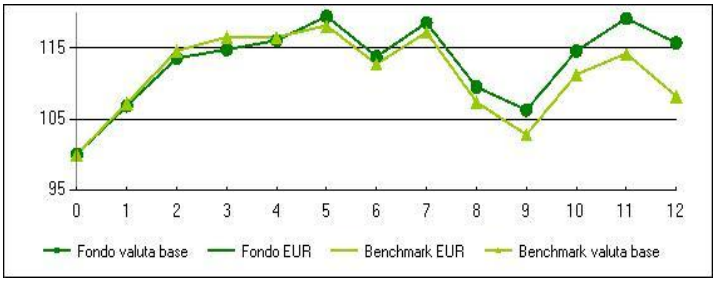
LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

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.

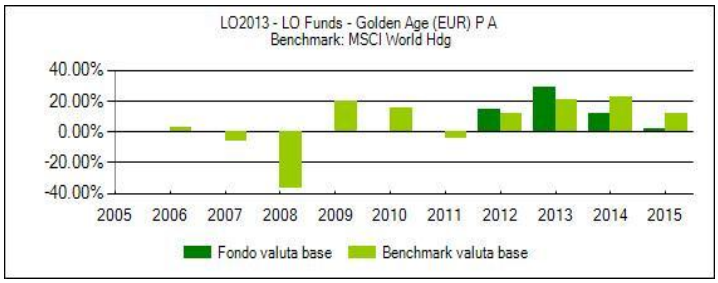
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

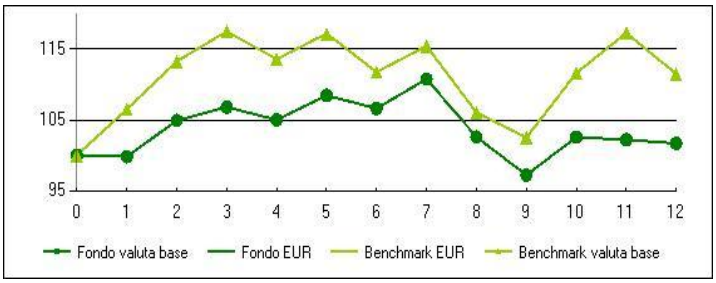
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

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**

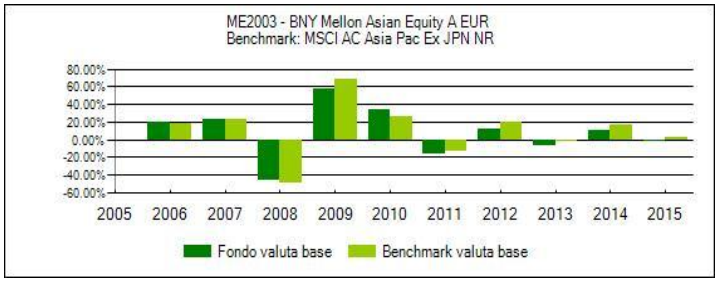
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

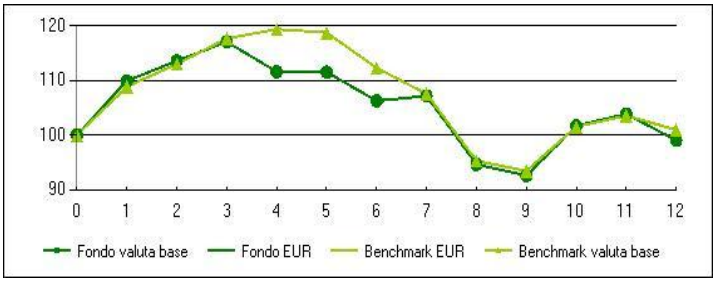
ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR

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.

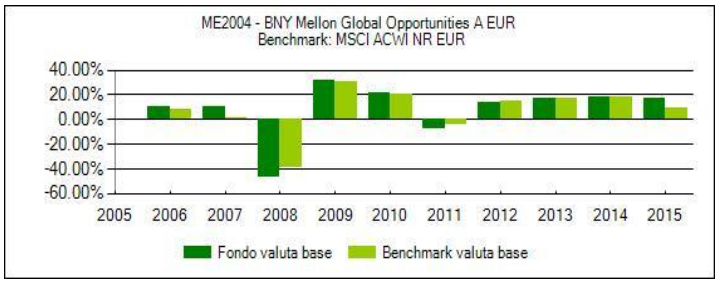
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

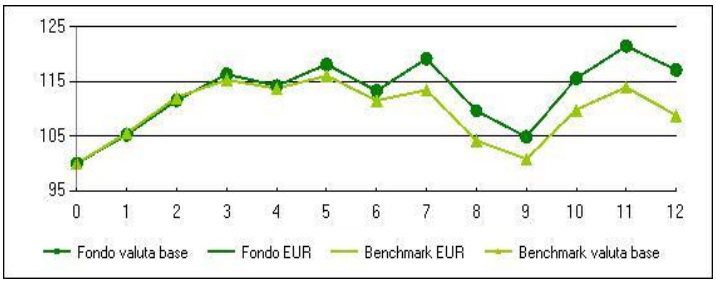
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

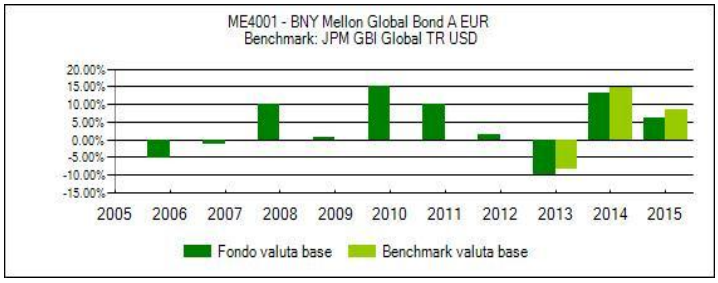
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

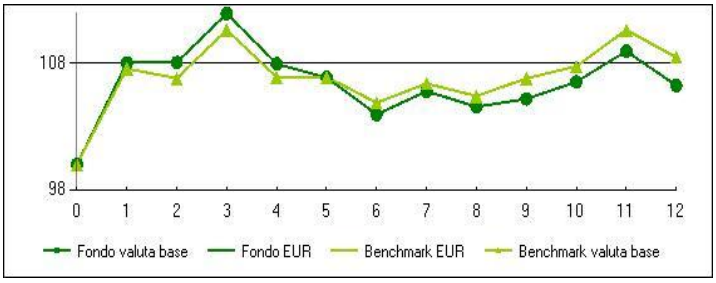
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

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.

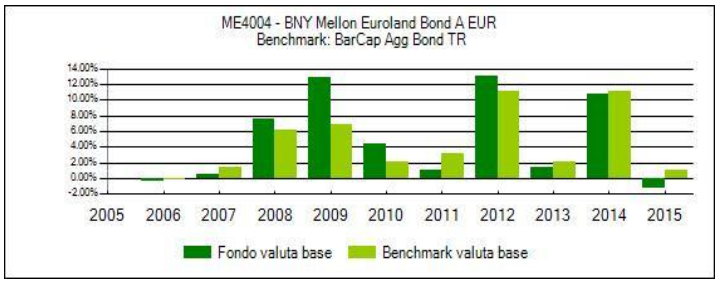
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

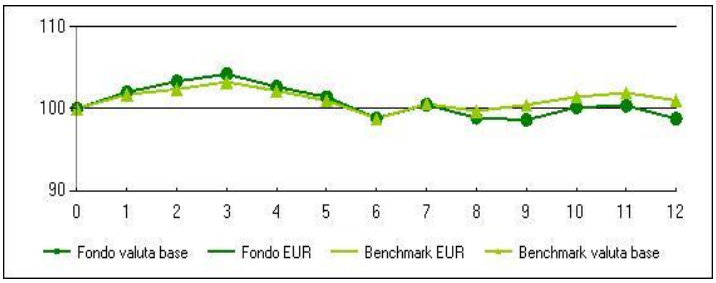
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

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**

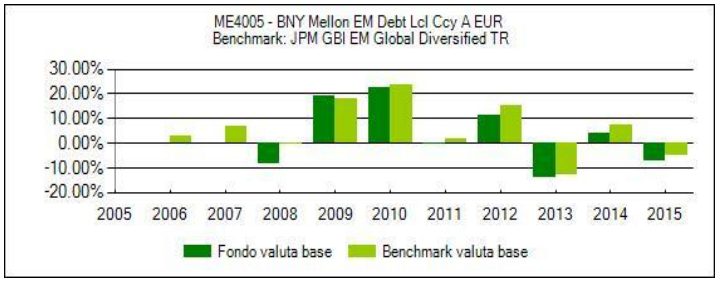
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

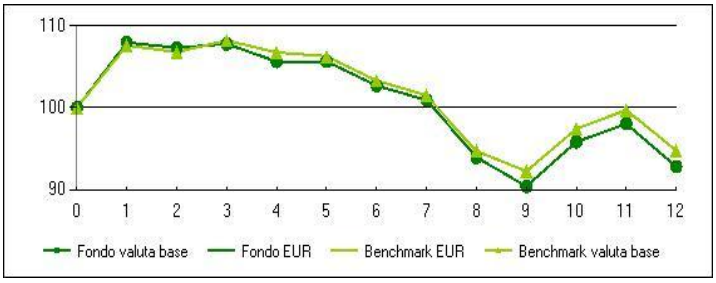
ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-7,19%	-1,89%	-6,02%	-1,91%	-1,57%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività:	26/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.212.903.753,00
Valore quota a fine anno*:	1,06
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.

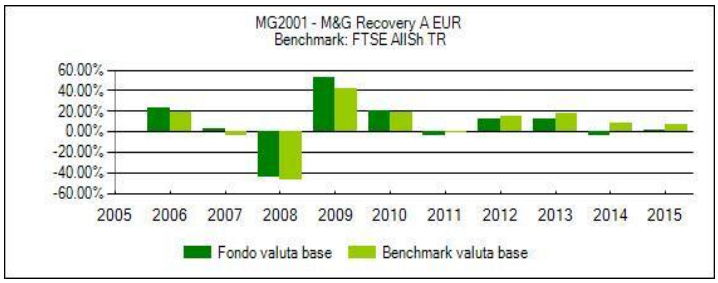
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

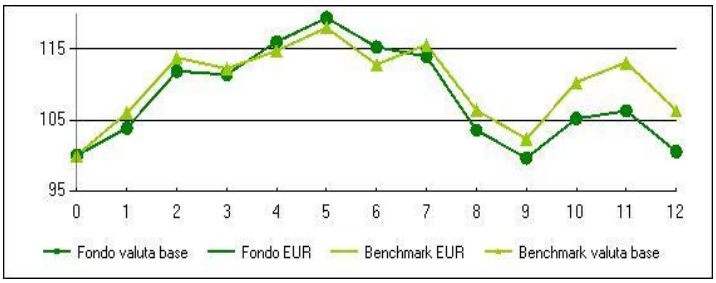
MG2001 - M&G Recovery A EUR

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**

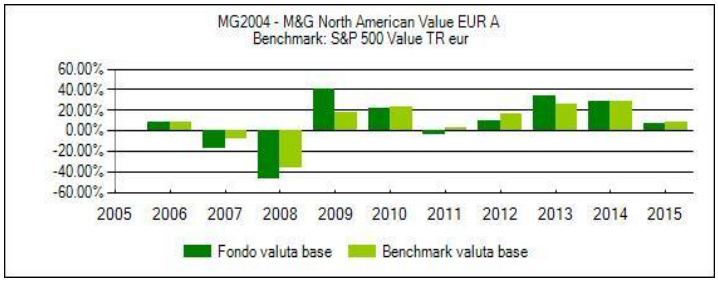
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

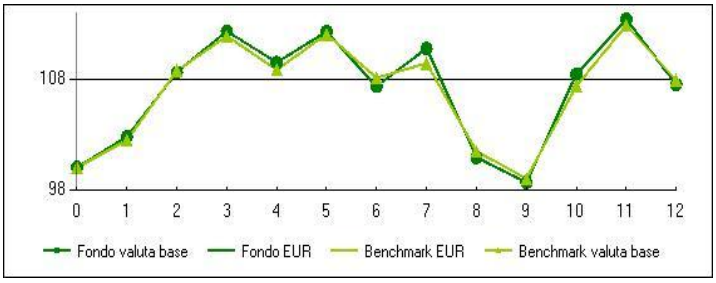
MG2004 - M&G North American Value EUR A

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.

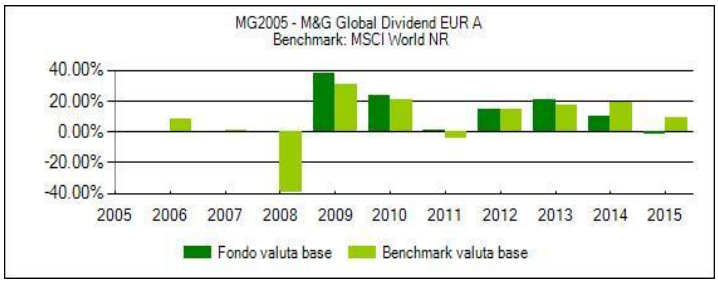
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

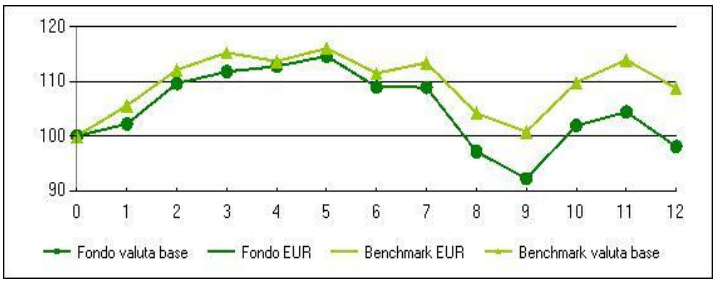
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

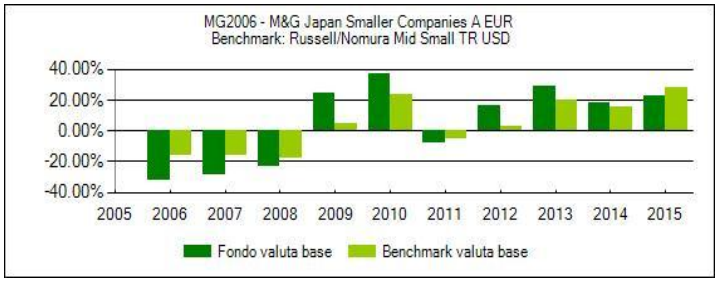
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

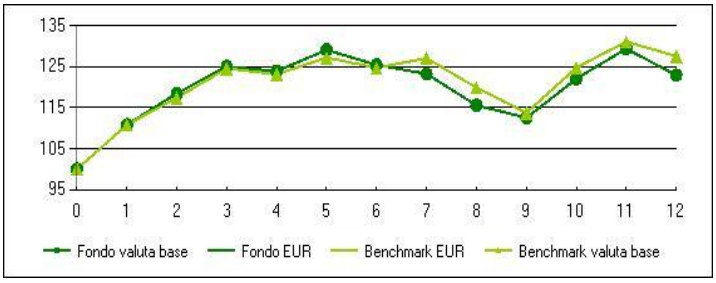
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR

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.

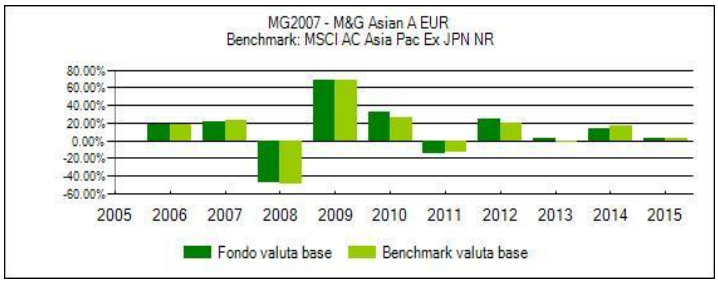
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

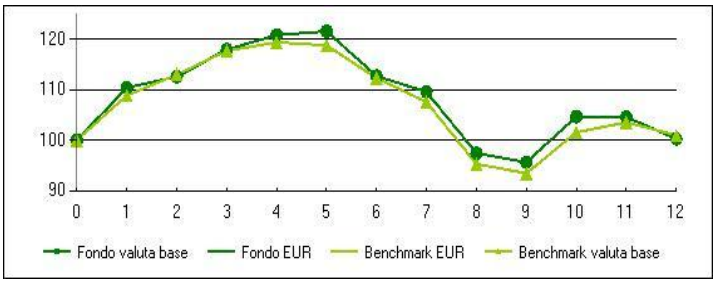
MG2007 - M&G Asian A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,26%	6,75%	5,22%	9,57%	4,32%
Benchmark	0,96%	8,72%	5,36%	8,94%	4,2%

Data inizio operatività:	16/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	742.202.027,00
Valore quota a fine anno*:	33,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

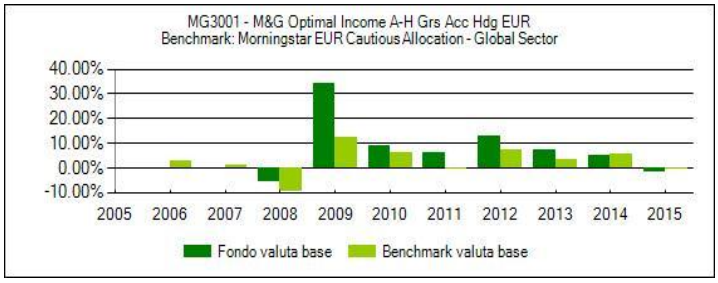
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

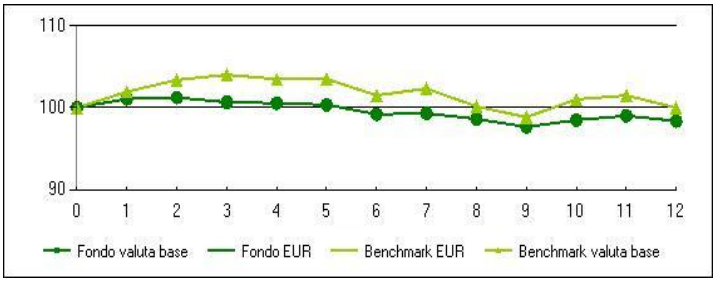
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

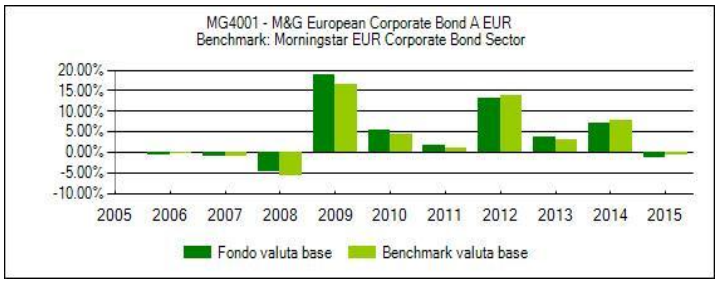
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

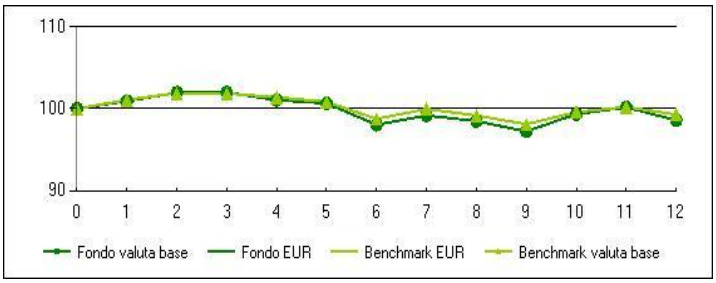
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

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**

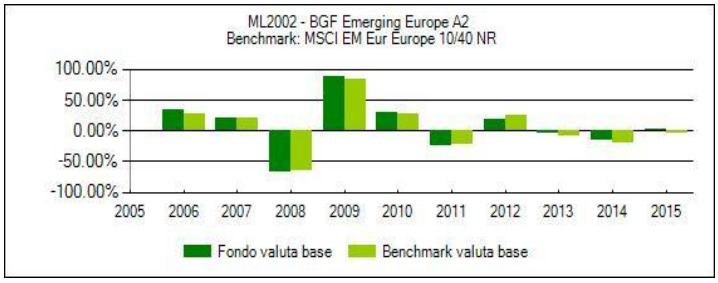
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

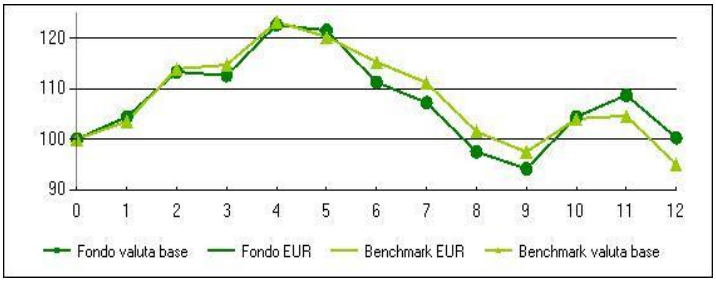
ML2002 - BGF Emerging Europe A2

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.

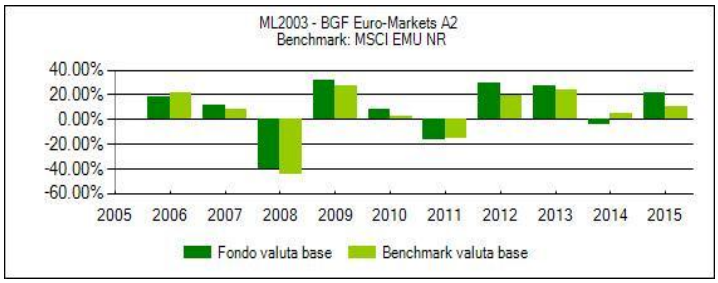
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

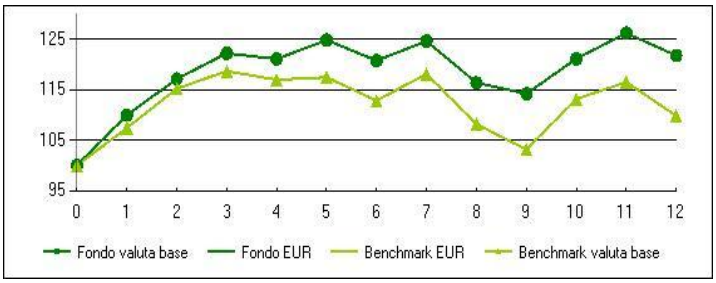
ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

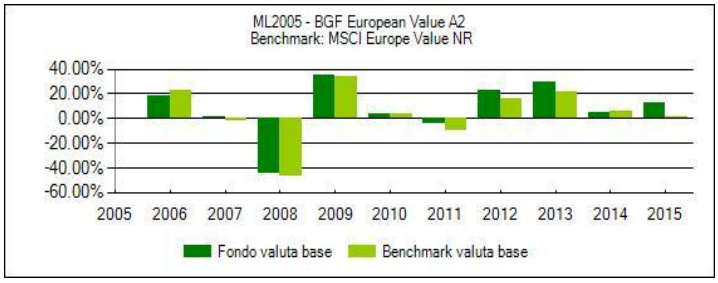
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

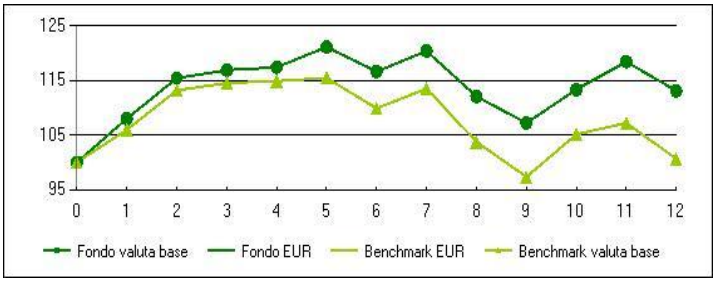
ML2005 - BGF European Value A2

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.

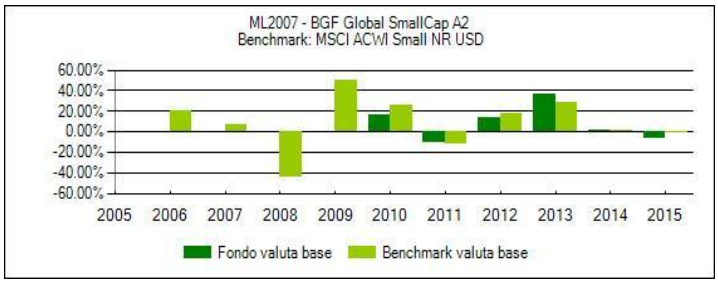
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

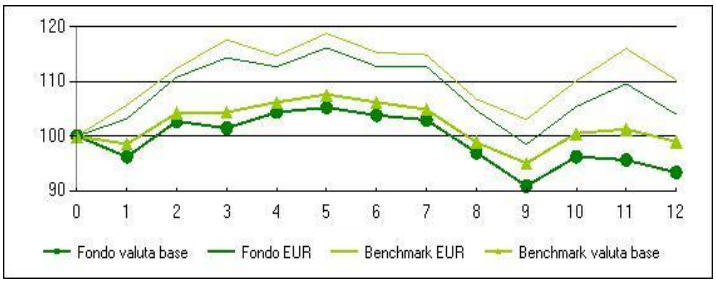
ML2007 - BGF Global SmallCap A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

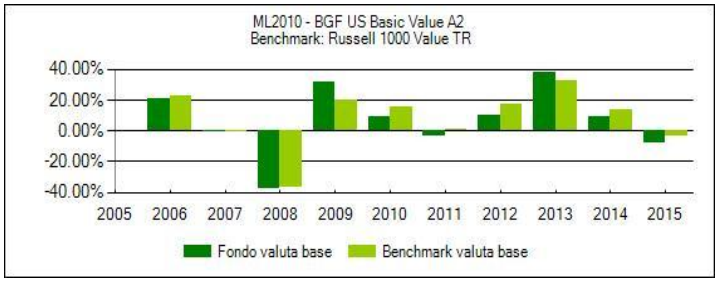
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

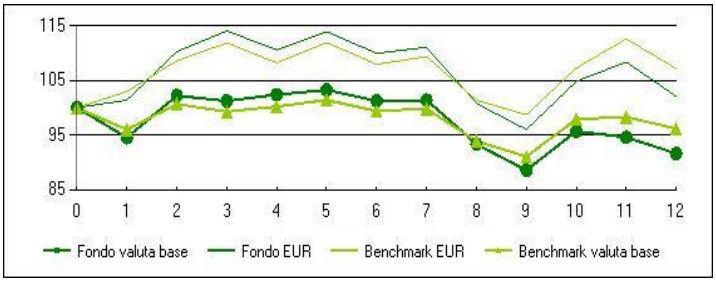
ML2010 - BGF US Basic Value A2

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.

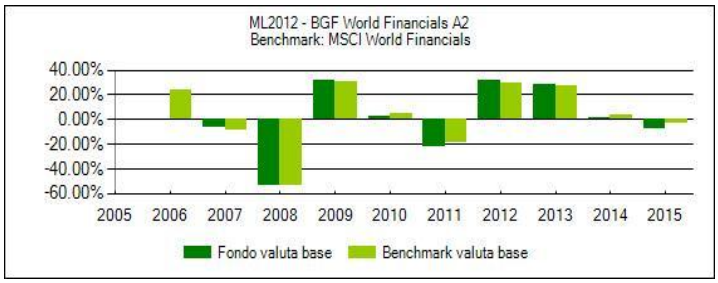
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

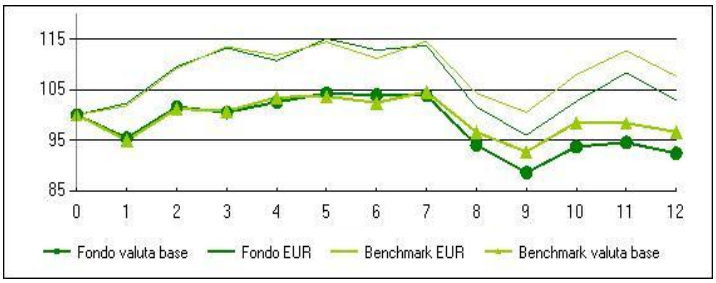
ML2012 - BGF World Financials A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

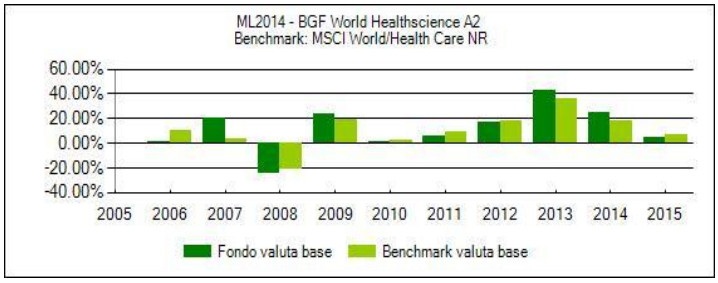
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

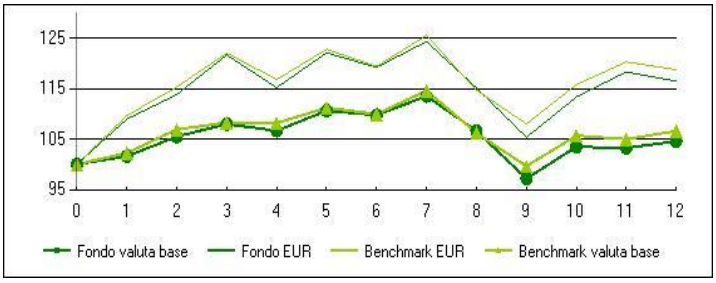
ML2014 - BGF World Healthscience A2

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.

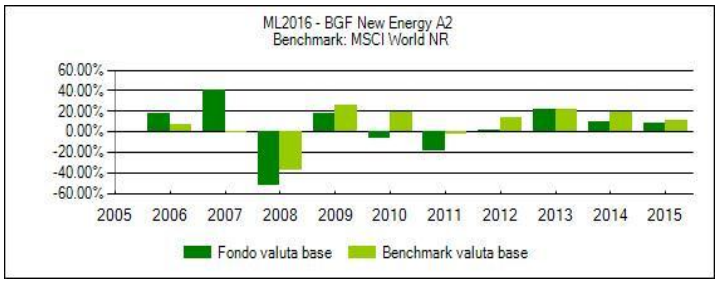
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

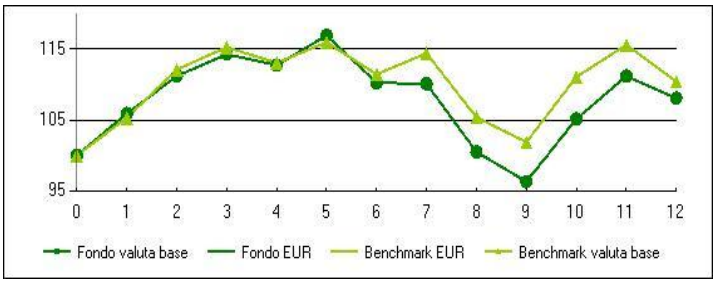
ML2016 - BGF New Energy A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

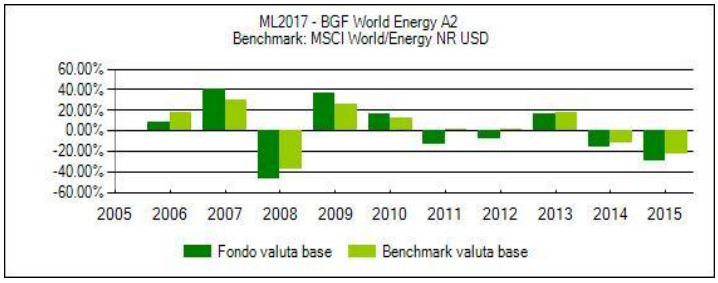
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

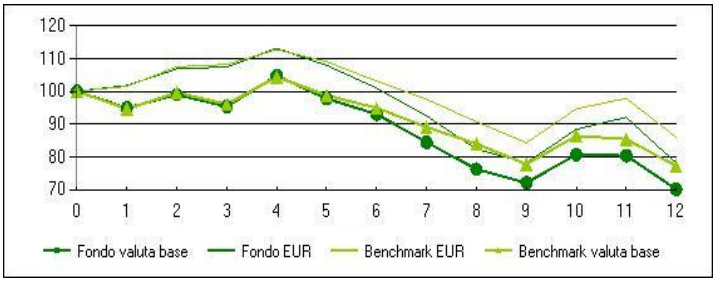
ML2017 - BGF World Energy A2

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.

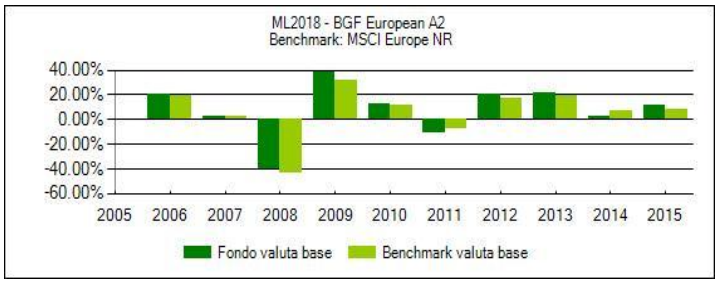
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

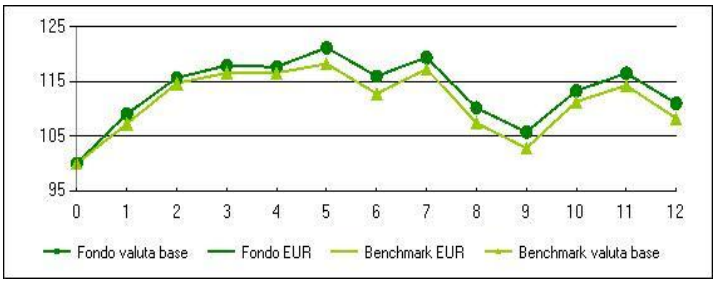
ML2018 - BGF European A2

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**

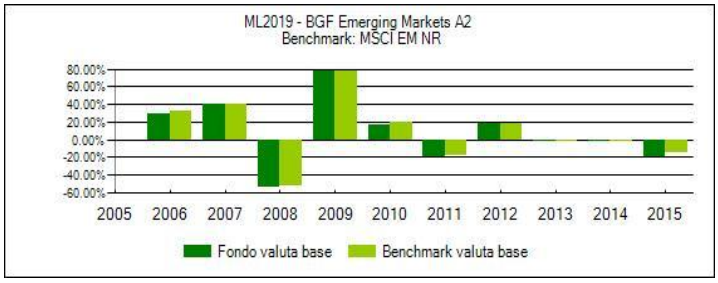
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

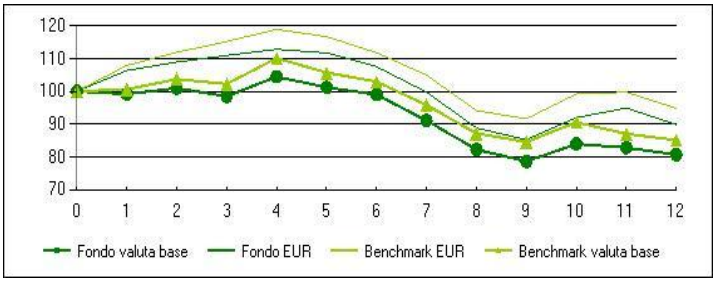
ML2019 - BGF Emerging Markets A2

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	-19,34%	-11,12%	-8,26%	-2,41%	-6,01%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività:	30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	381.483.546,00
Valore quota a fine anno*:	23,65
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.

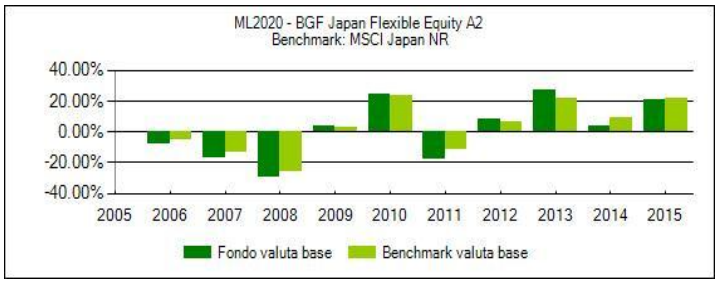
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

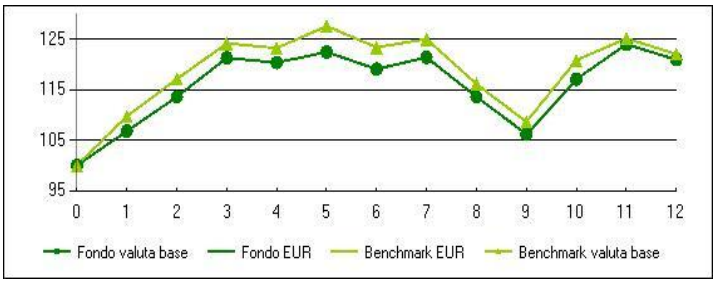
ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,94%	12,02%	16,8%	14,48%	7,12%
Benchmark	22,05%	15,5%	17,52%	14,67%	8,89%

Data inizio operatività:	28/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	340.548.929,00
Valore quota a fine anno*:	10,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

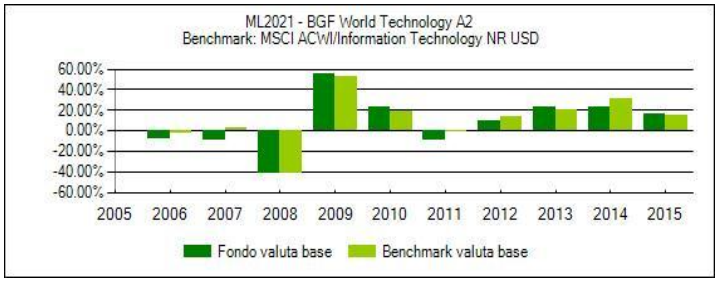
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

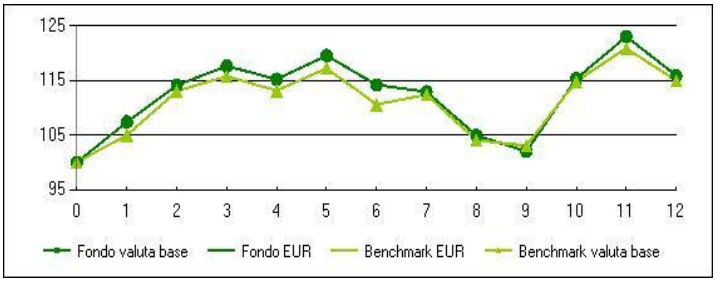
ML2021 - BGF World Technology A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	15,89%	19,31%	20,56%	17,56%	11,57%
Benchmark	14,95%	22,8%	22,21%	19,99%	15,41%

Data inizio operatività:	30/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	226.673.547,00
Valore quota a fine anno*:	16,77
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.

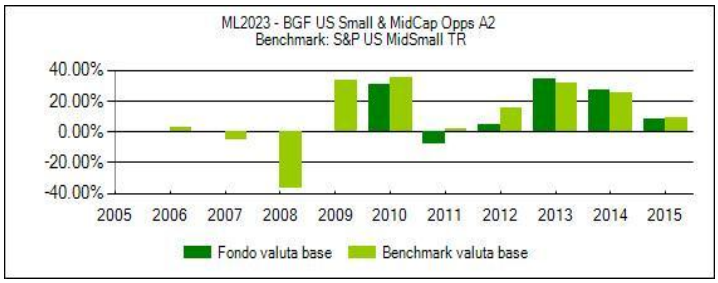
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

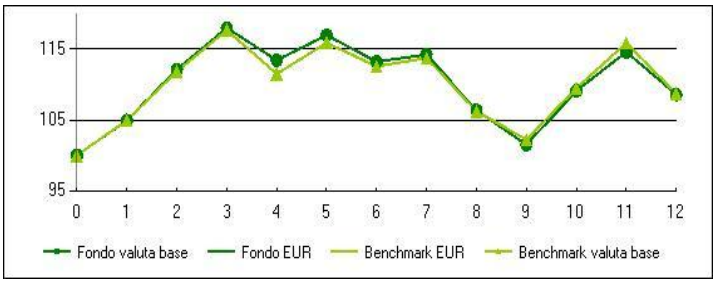
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

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**

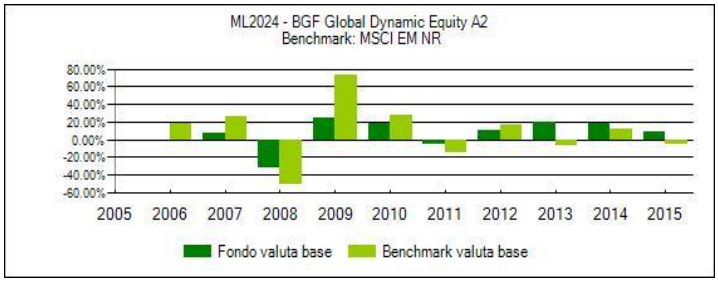
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

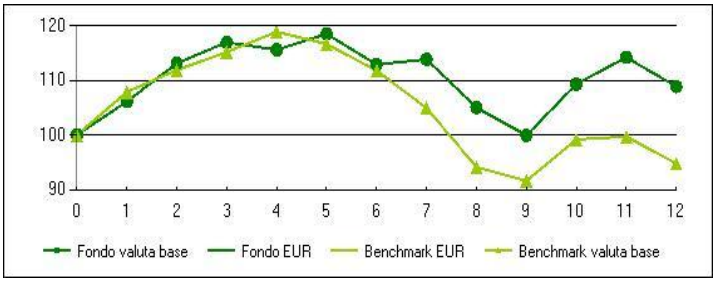
ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,89%	13,39%	15,6%	14,05%	9,94%
Benchmark	-5,23%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività:	28/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	802.631.543,00
Valore quota a fine anno*:	14,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

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

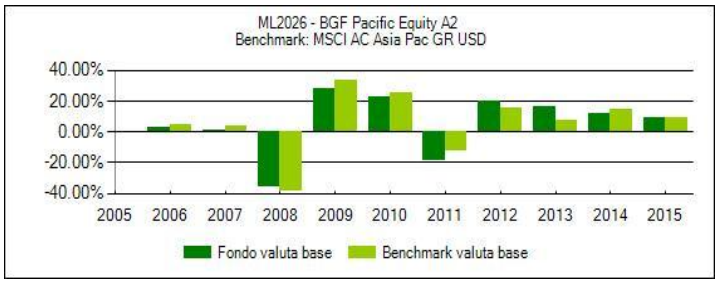
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

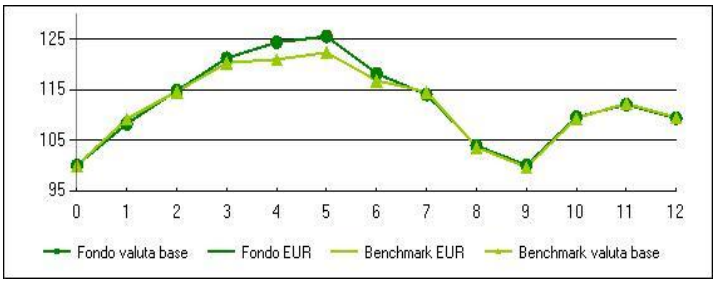
ML2026 - BGF Pacific Equity A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

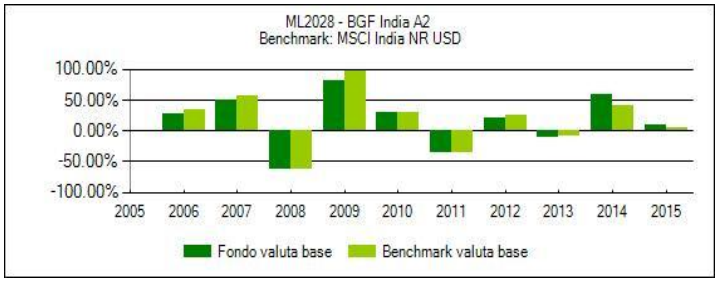
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

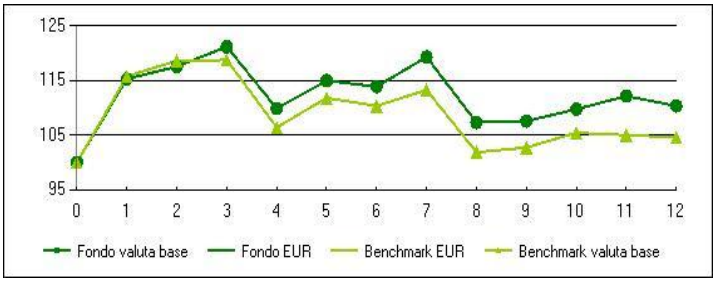
ML2028 - BGF India A2

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.

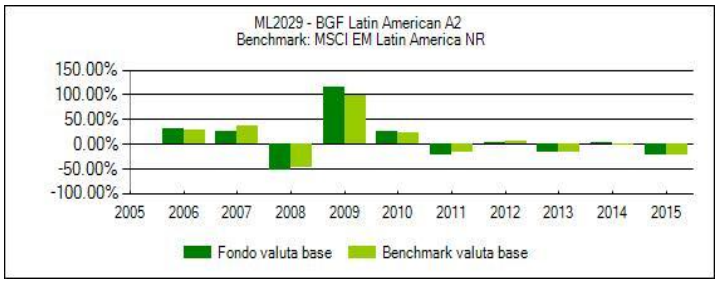
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

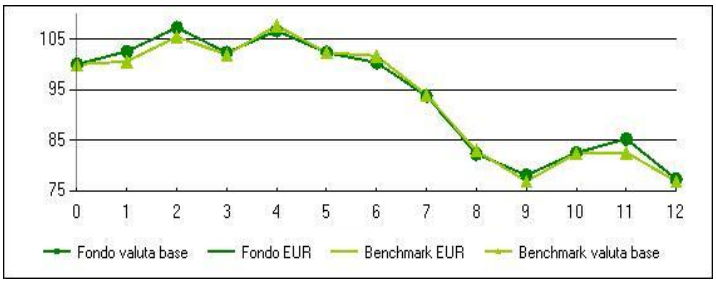
ML2029 - BGF Latin American A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

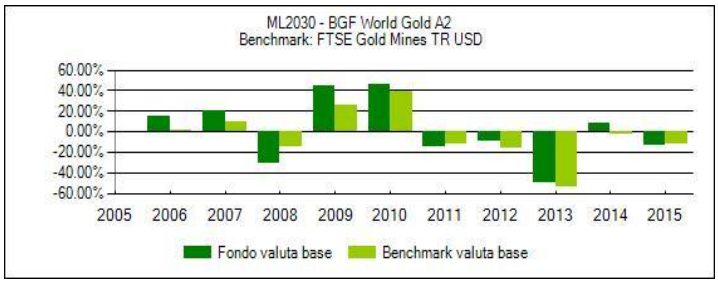
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

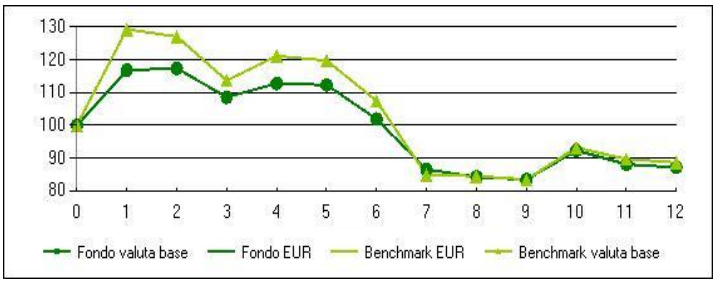
ML2030 - BGF World Gold A2

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.

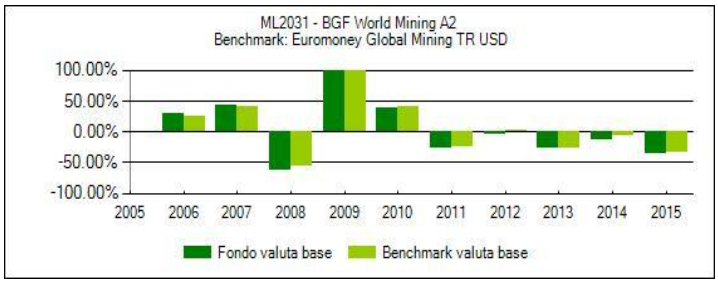
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

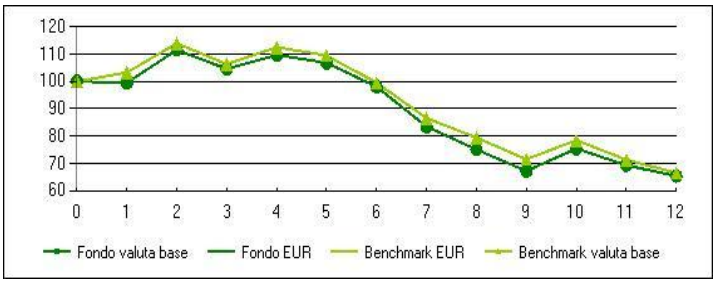
ML2031 - BGF World Mining A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

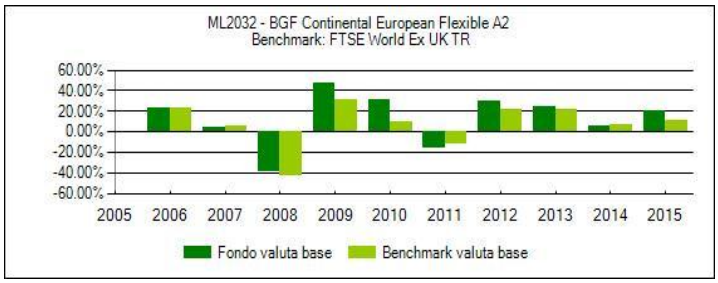
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

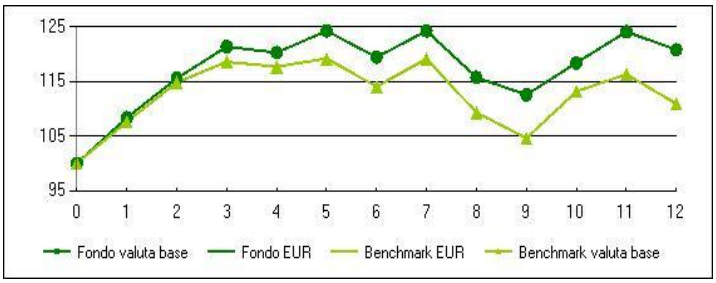
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2

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.

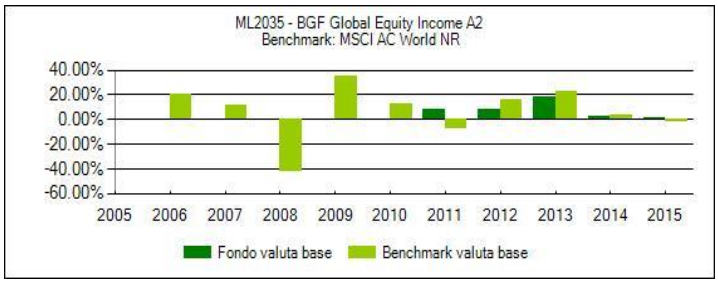
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

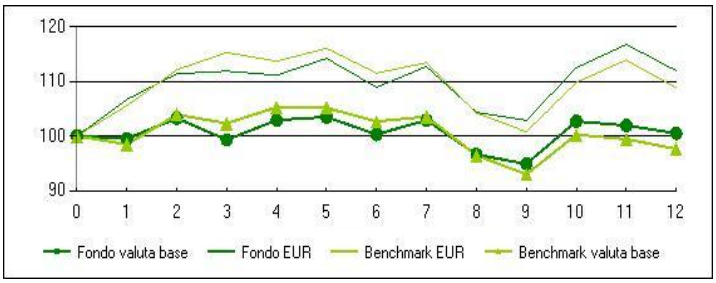
ML2035 - BGF Global Equity Income A2

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	0,5%	1,26%	6,69%	6,96%	7,1%
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività:	12/11/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.395.790.392,00
Valore quota a fine anno*:	14,16
Quota parte**:	Dato non previsto

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

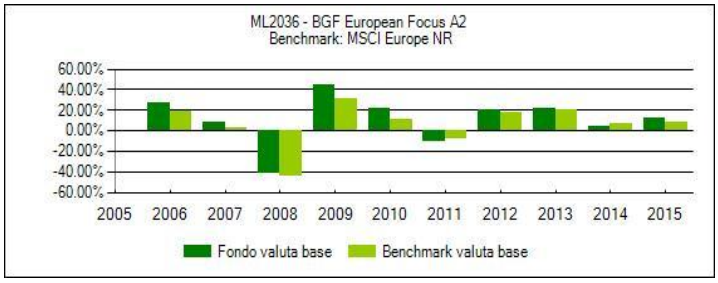
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

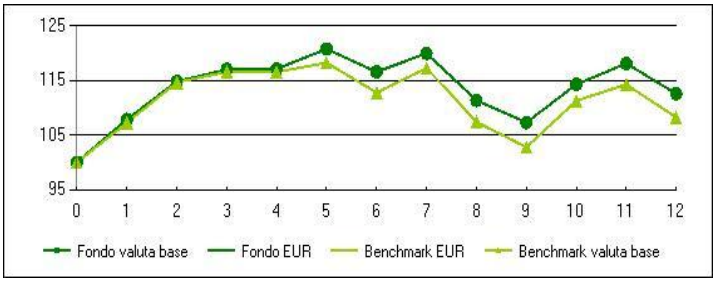
ML2036 - BGF European Focus A2

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	12,57%	8,54%	12,75%	14,68%	9,19%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	14/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.835.214.546,00
Valore quota a fine anno*:	23,82
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

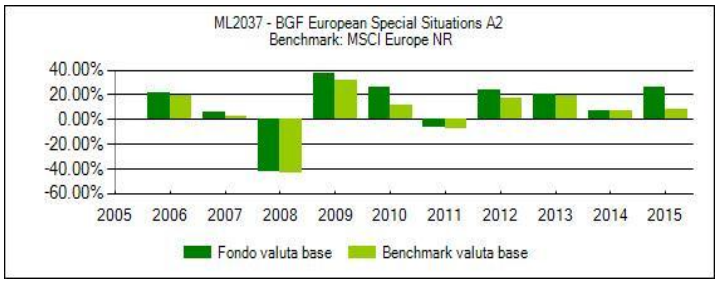
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

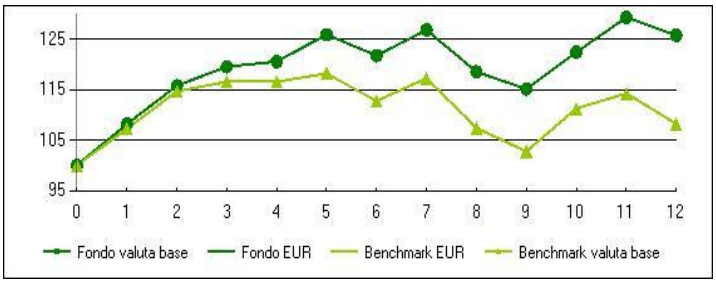
ML2037 - BGF European Special Situations A2

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	25,76%	15,89%	17,35%	19%	13,33%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	14/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	1.818.023.720,00
Valore quota a fine anno*:	38,91
Quota parte**:	Dato non previsto

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

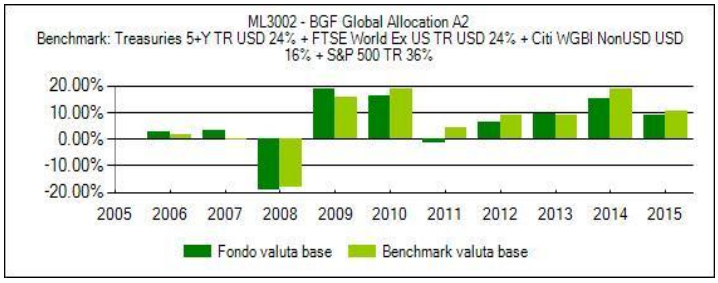
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

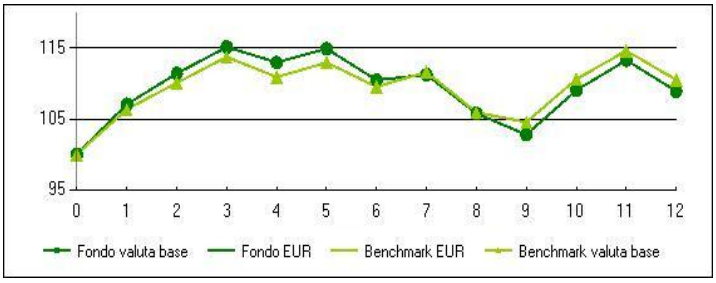
ML3002 - BGF Global Allocation A2

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.

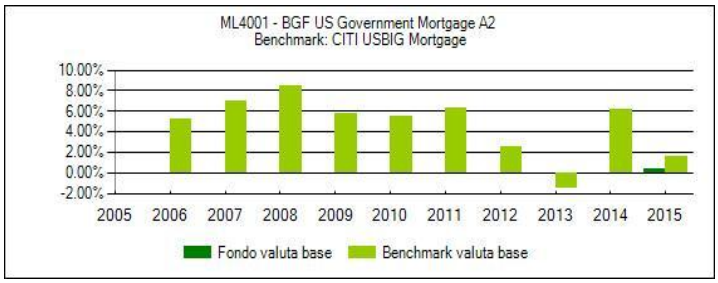
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

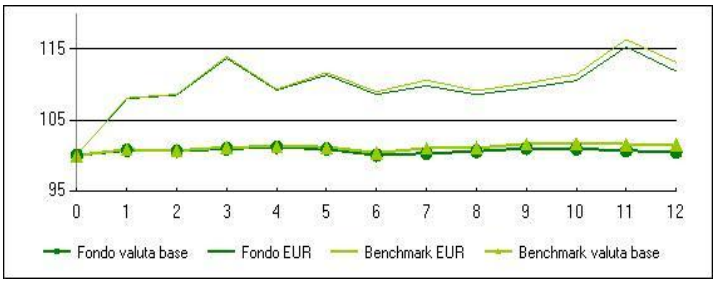
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2

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**

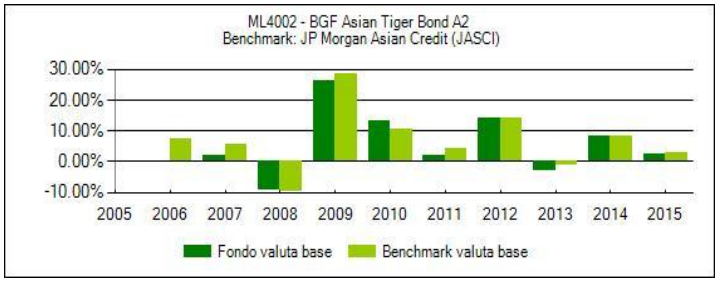
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

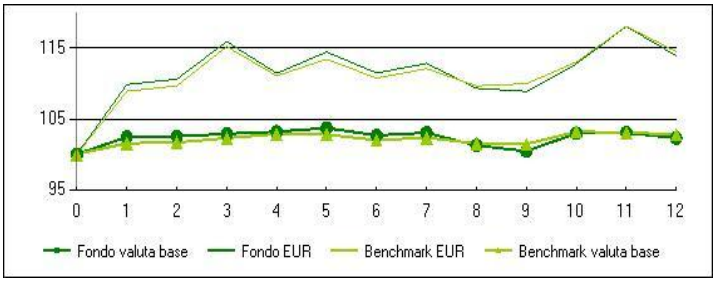
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

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.

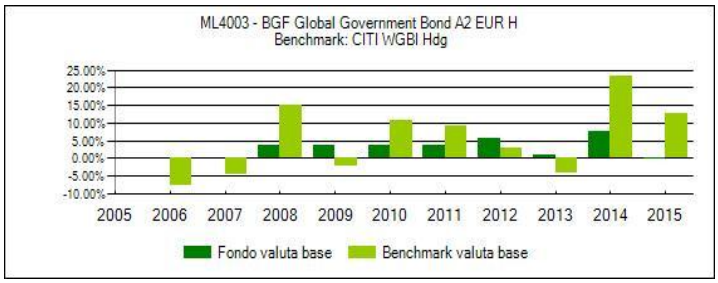
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

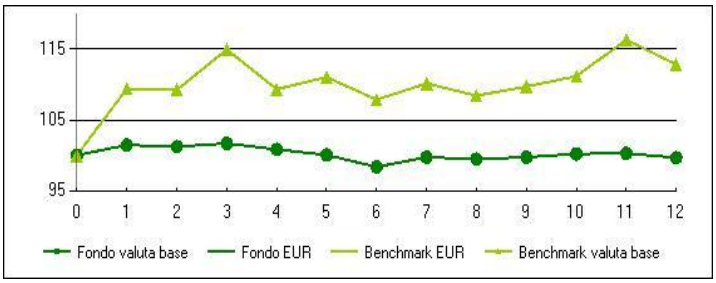
ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

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**

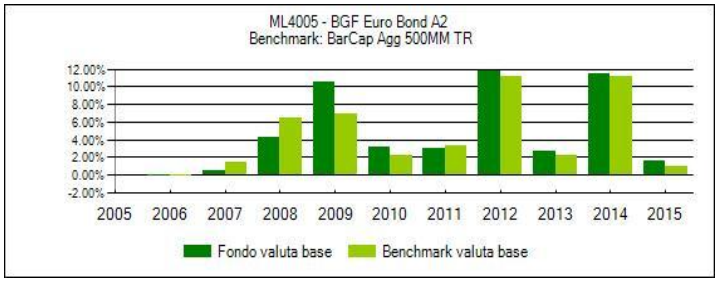
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

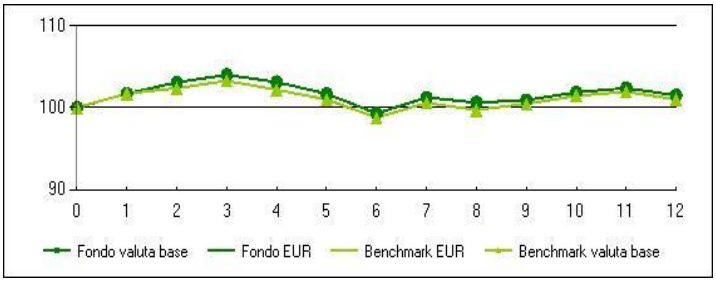
ML4005 - BGF Euro Bond A2

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.

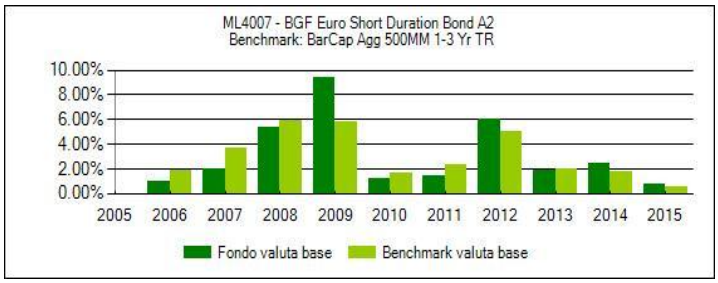
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

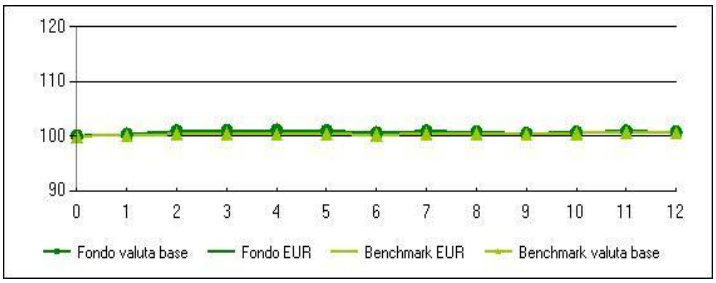
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2

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**

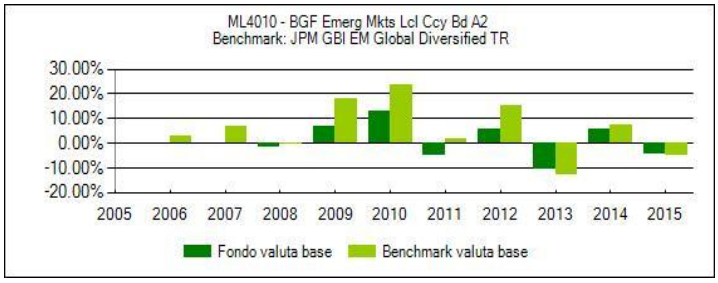
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

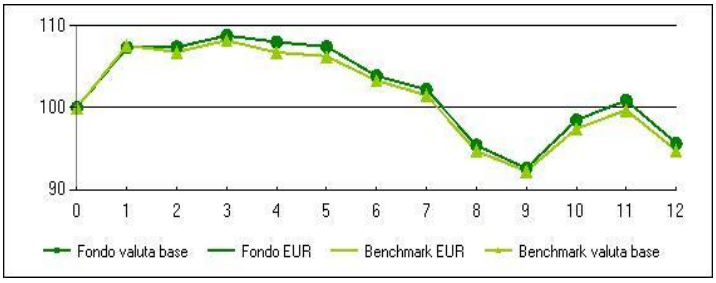
ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

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	-4,35%	0,55%	-3,23%	-1,12%	-1,96%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività:	05/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	849.853.471,00
Valore quota a fine anno*:	18,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

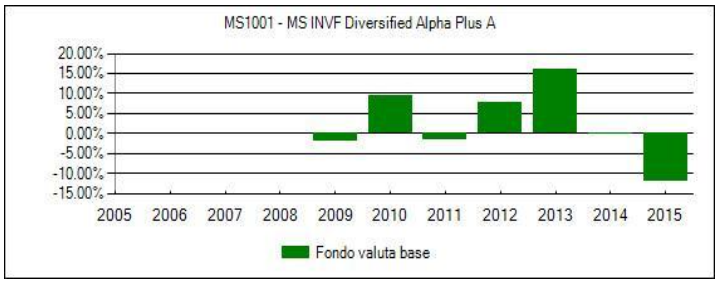
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

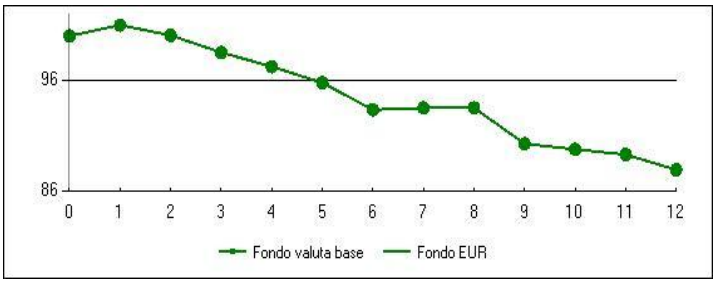
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%

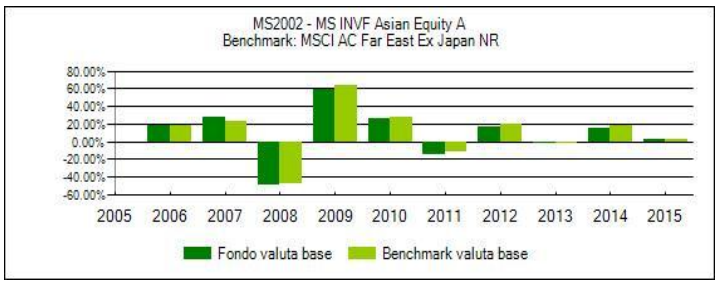
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,52%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

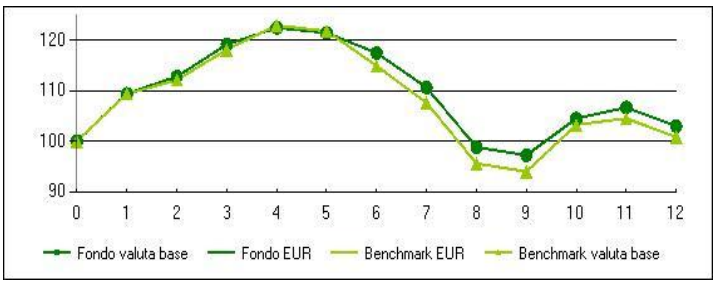
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

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.

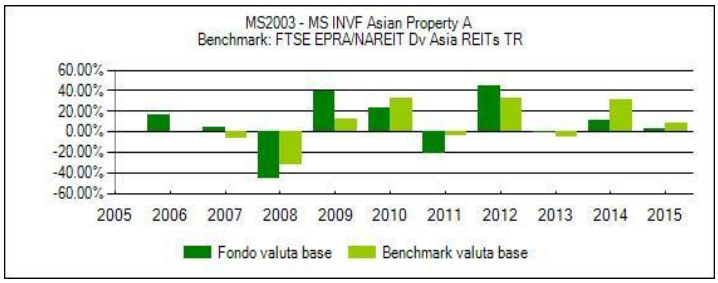
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

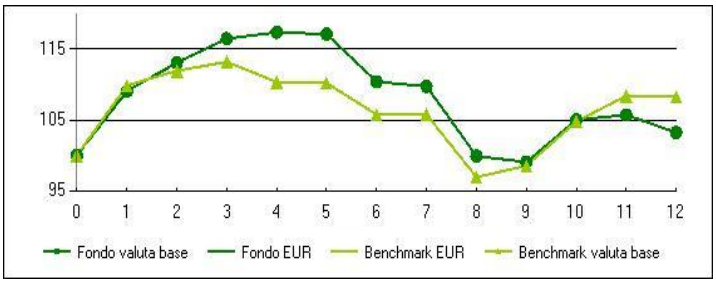
MS2003 - MS INVF Asian Property A

Valuta base: 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**

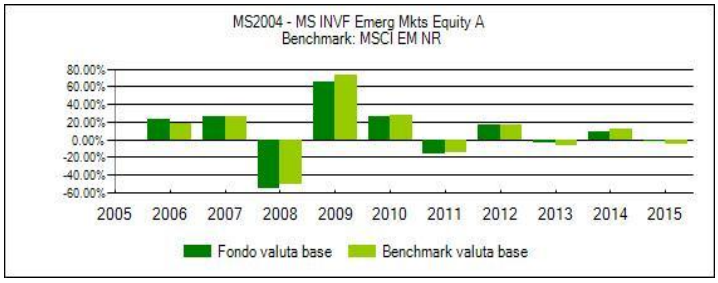
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

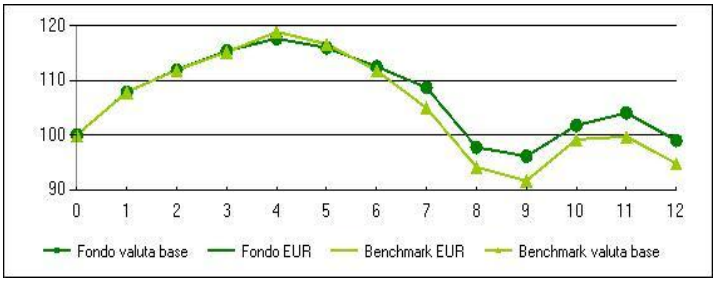
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

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.

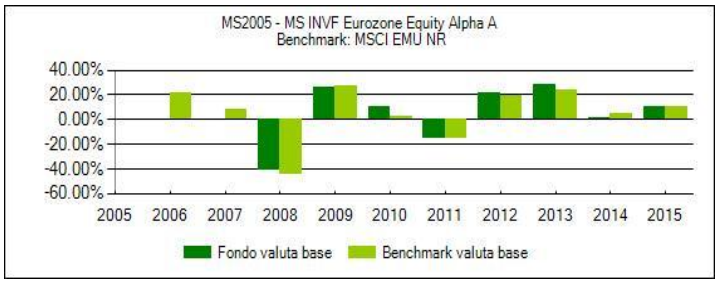
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

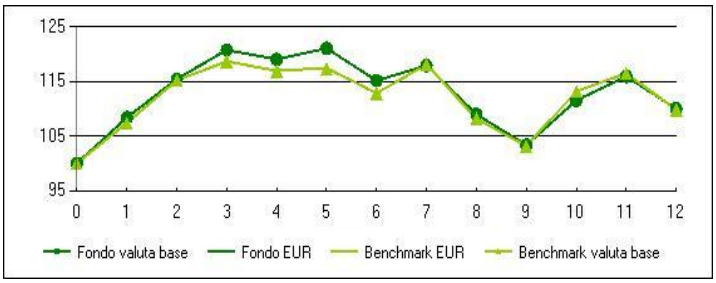
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

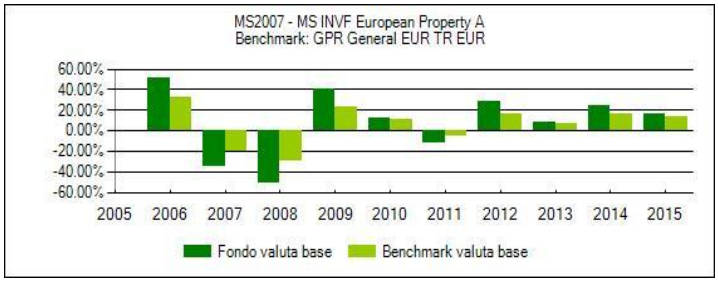
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

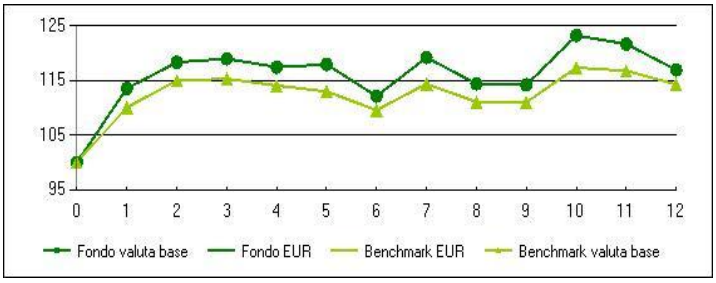
MS2007 - MS INVF European Property A

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.

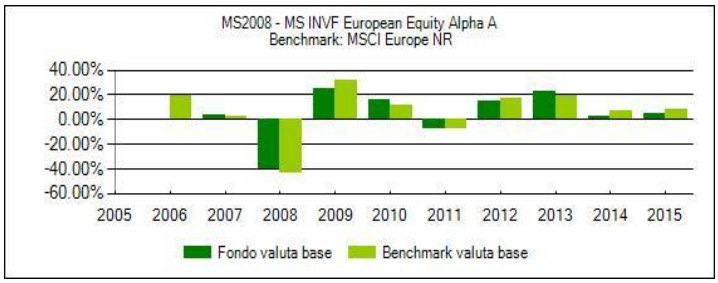
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

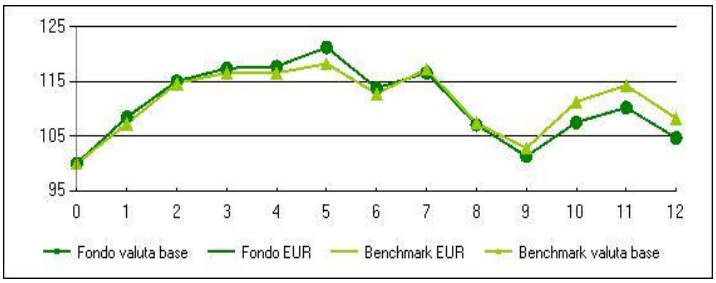
MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

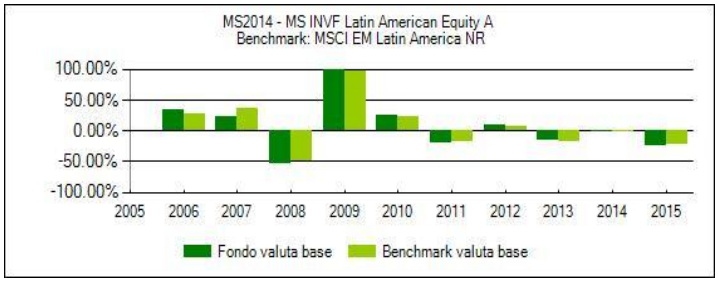
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

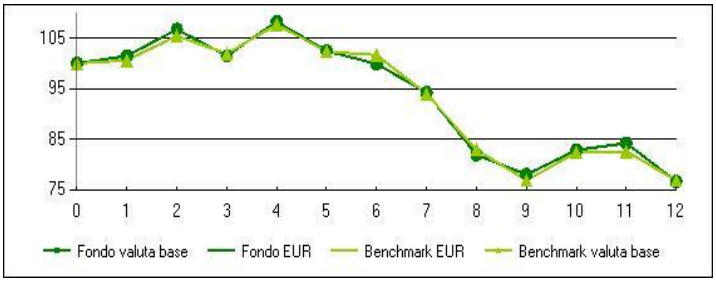
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

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.

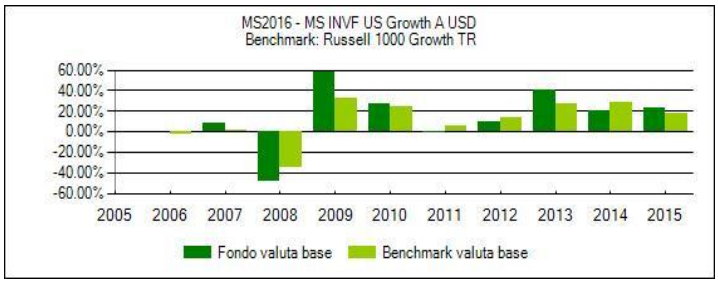
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

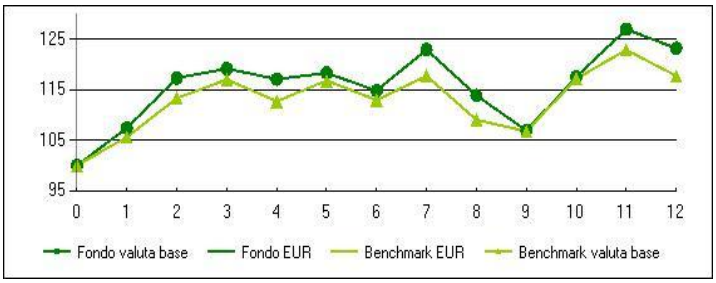
MS2016 - MS INVF US Growth A USD

Valuta base: 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**

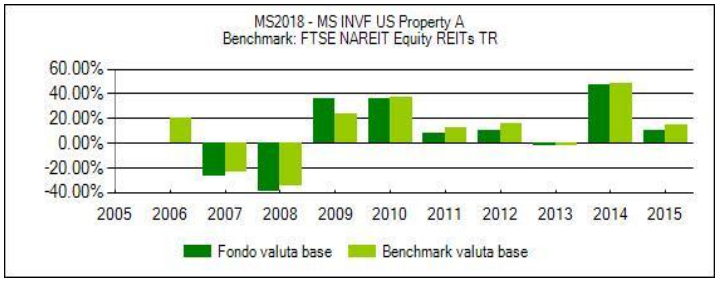
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

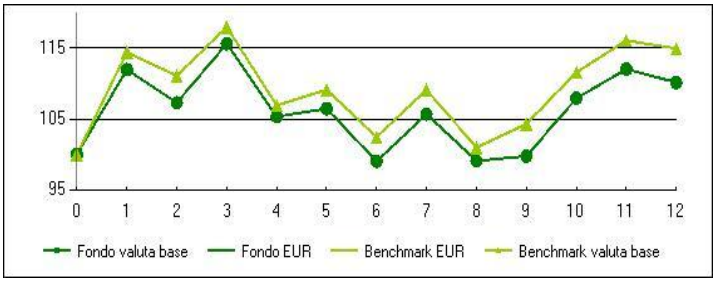
MS2018 - MS INVF US Property A

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.

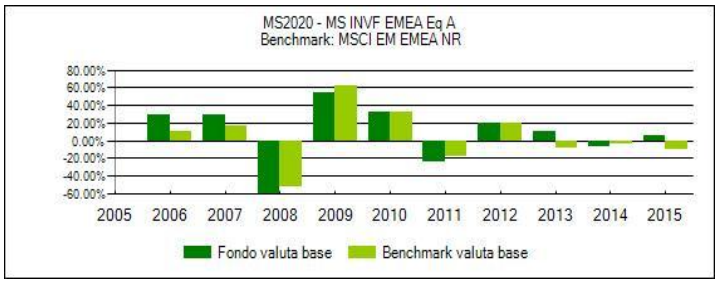
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

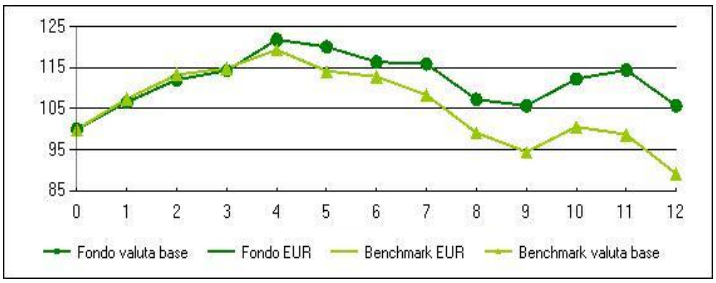
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

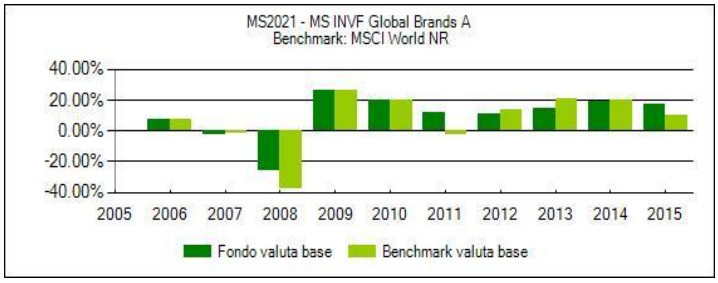
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

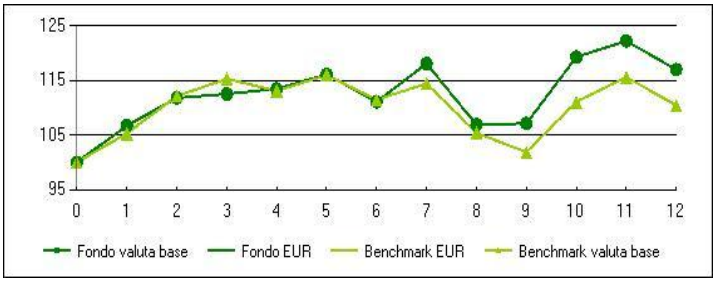
MS2021 - MS INVF Global Brands A

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.

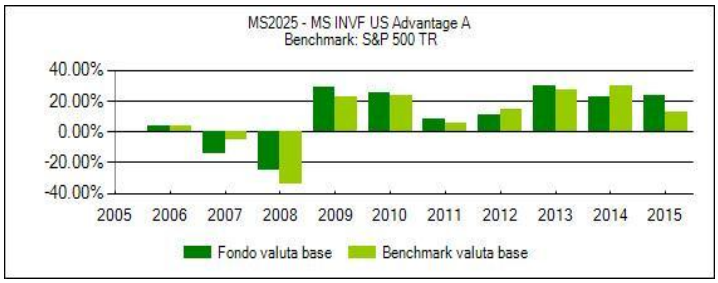
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

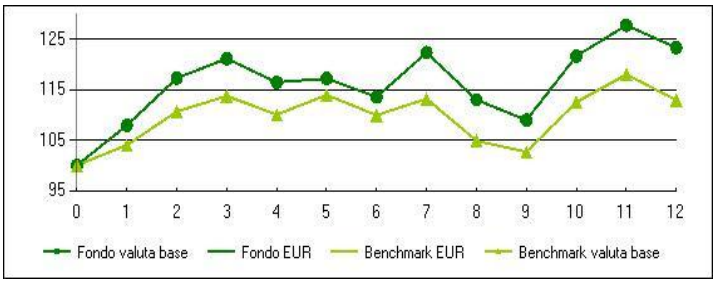
MS2025 - MS INVF US Advantage A

Valuta base: 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**

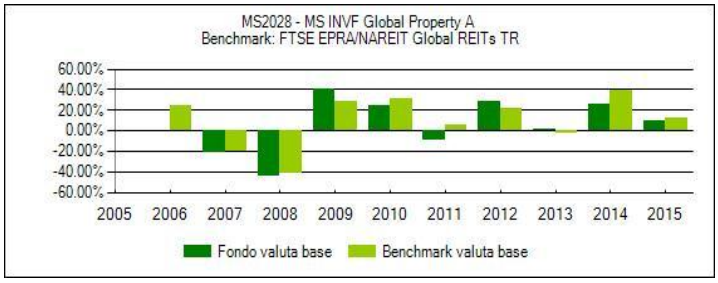
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

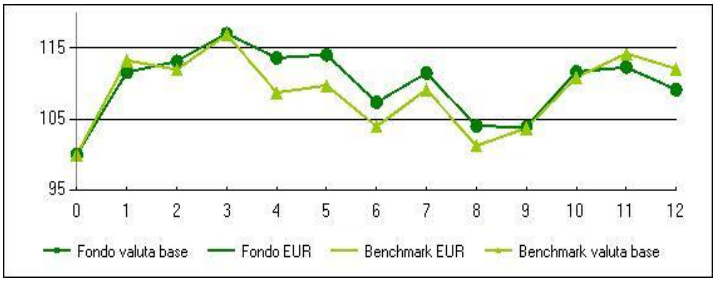
MS2028 - MS INVF Global Property A

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.

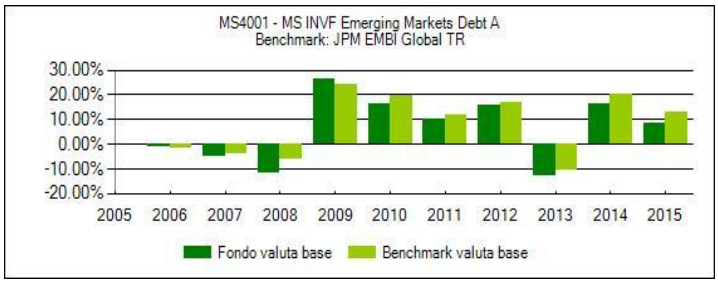
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

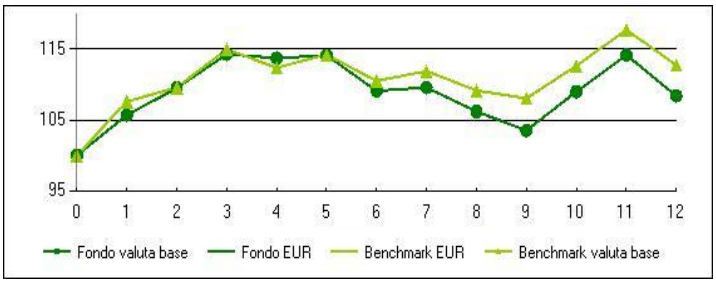
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

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**

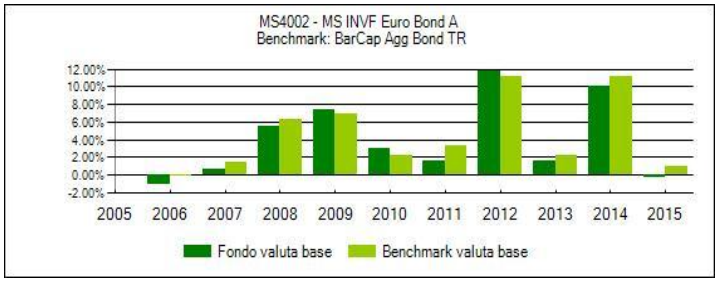
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

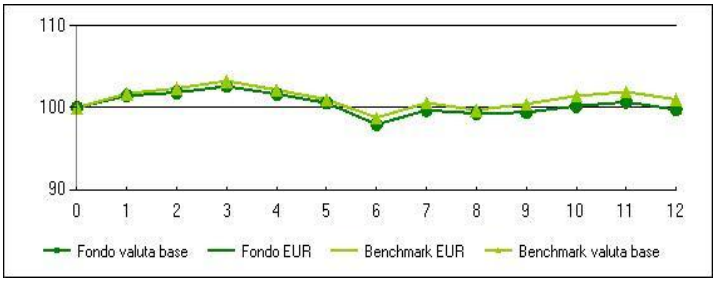
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

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.

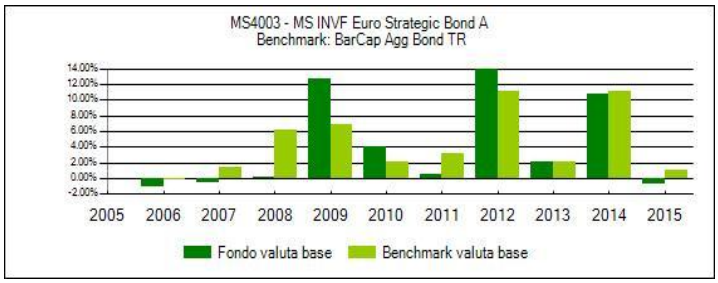
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

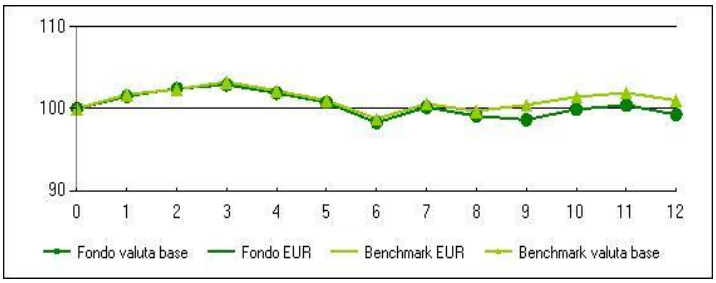
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

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**

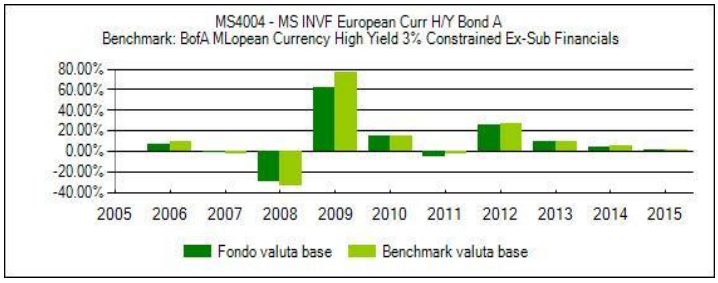
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

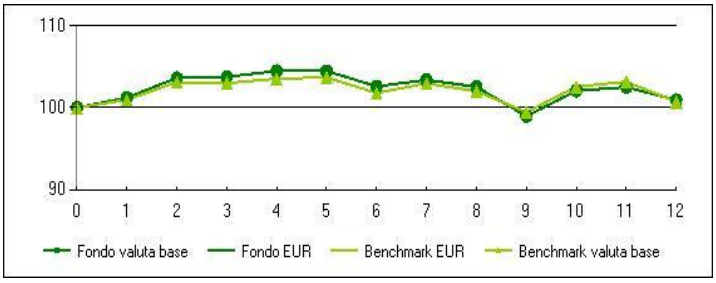
MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

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.

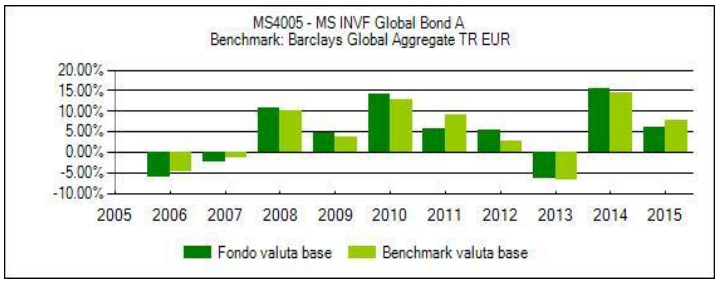
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

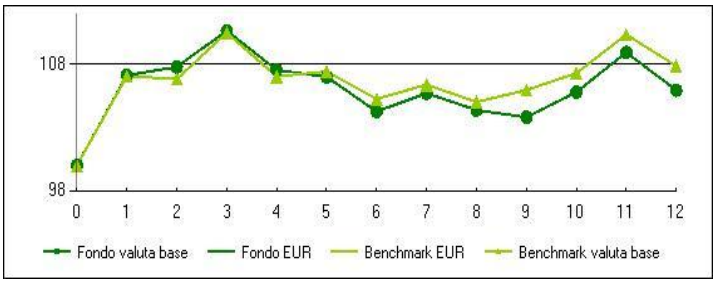
MS4005 - MS INVF Global Bond A

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**

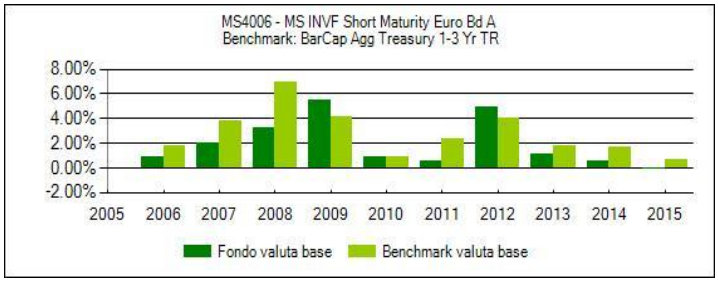
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

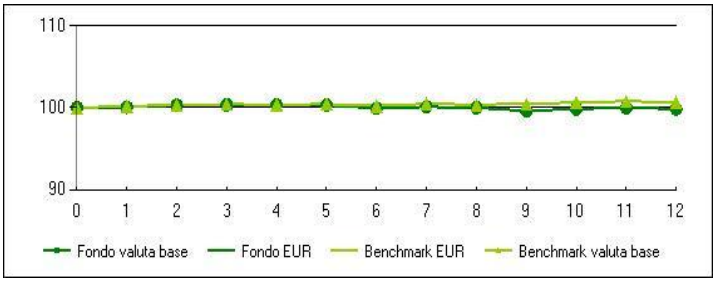
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

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.

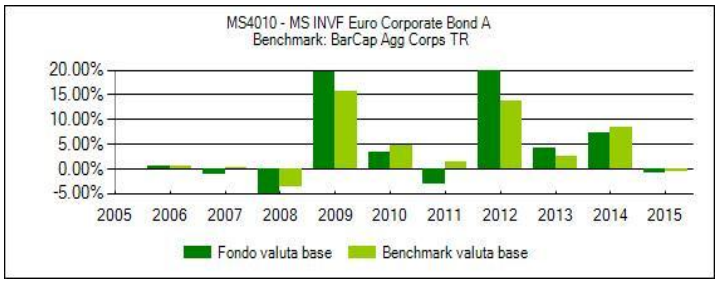
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

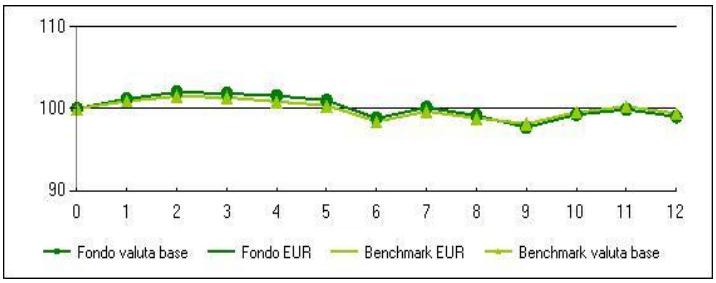
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

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**

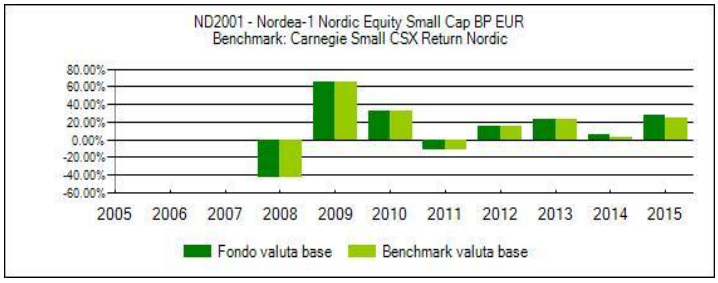
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

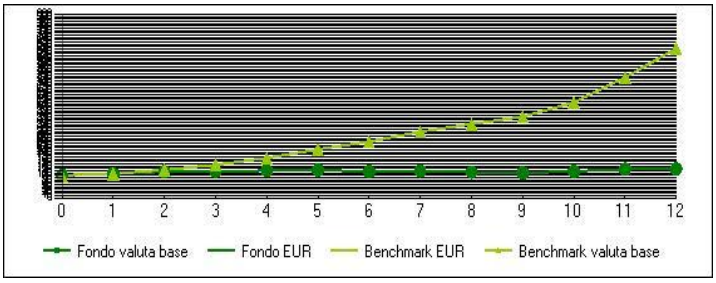
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

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.

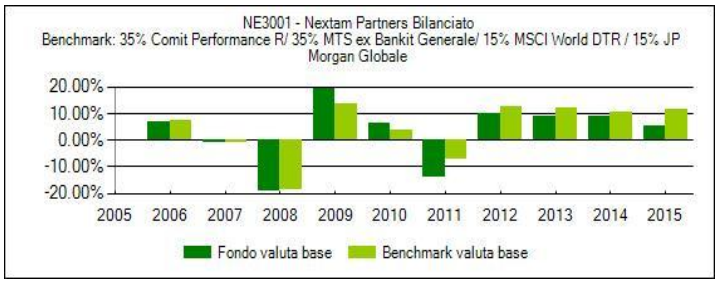
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

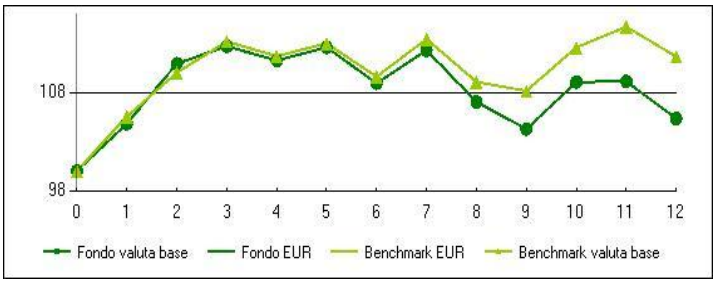
NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

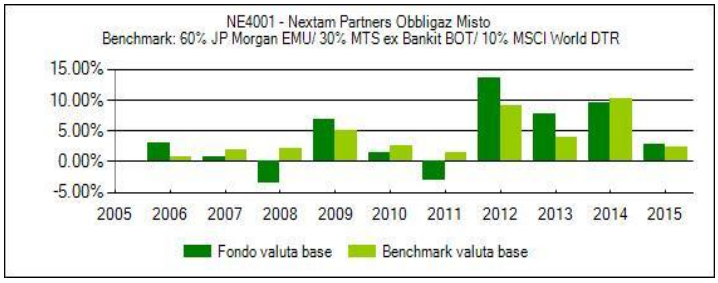
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

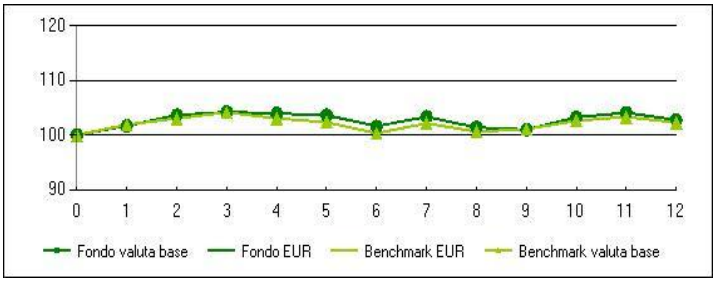
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

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.

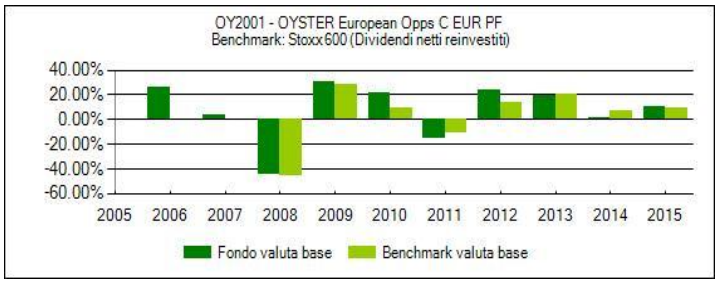
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

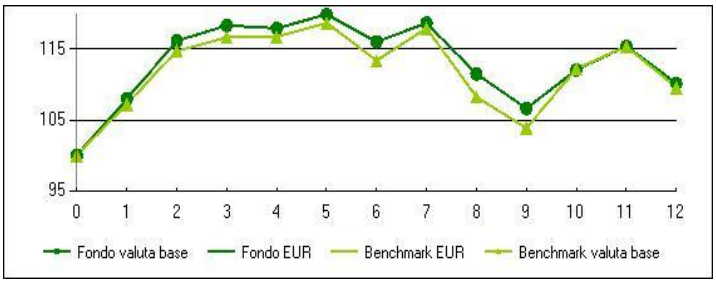
OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

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**

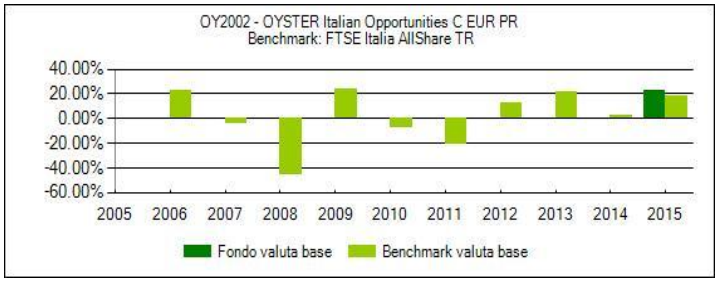
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

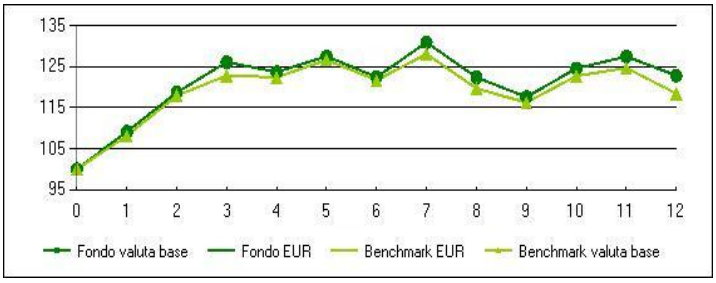
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

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.

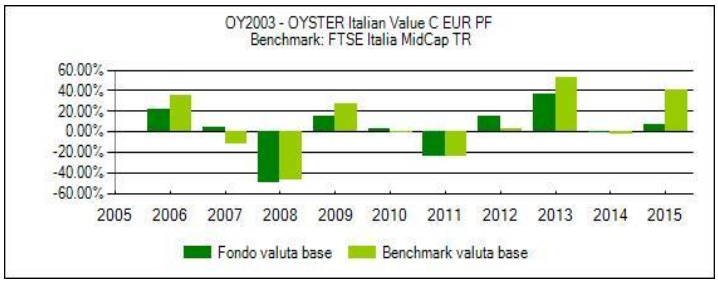
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

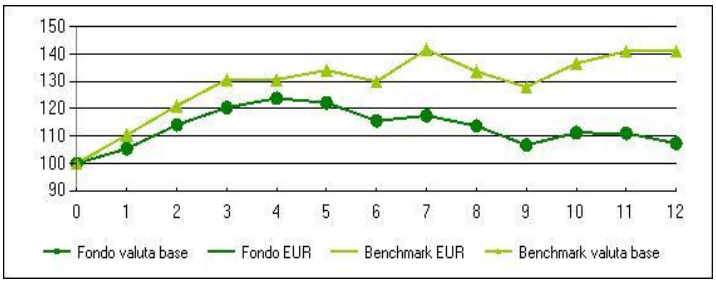
OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF

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**

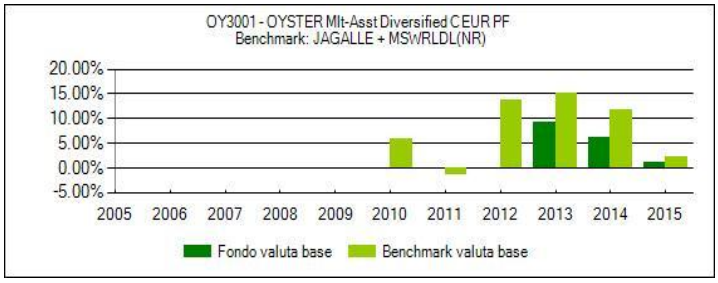
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

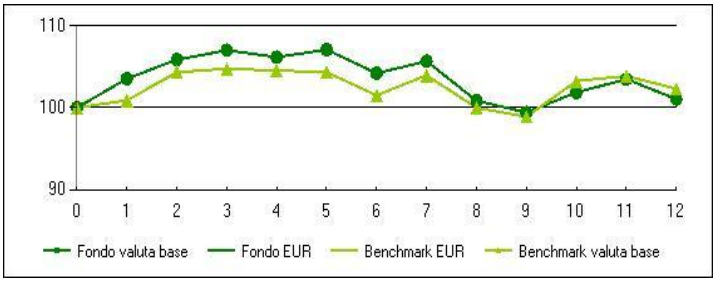
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF

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.

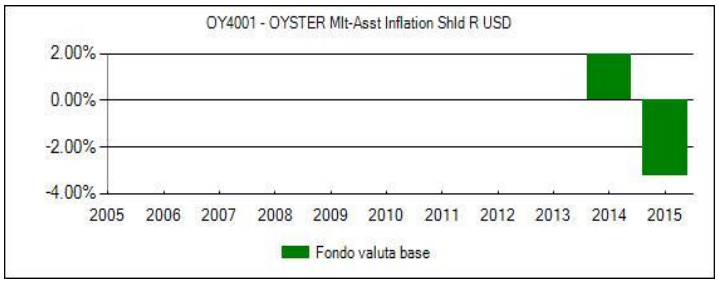
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

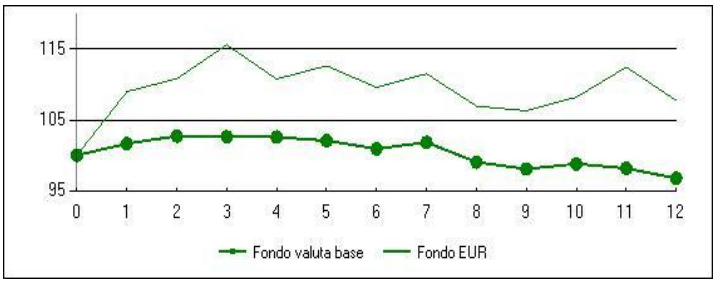
OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

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%

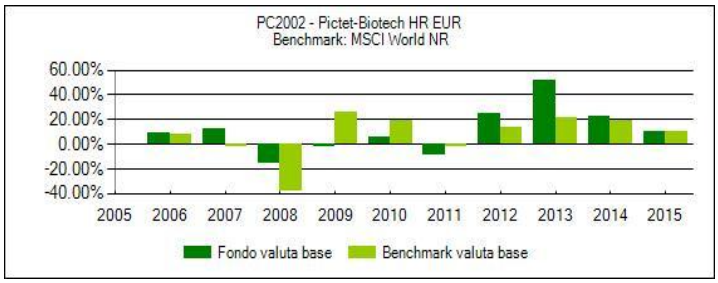
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,07%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

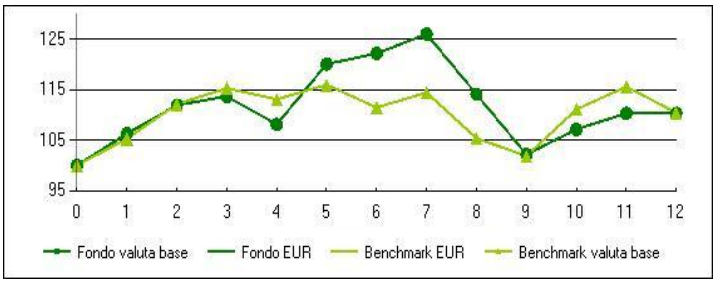
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

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.

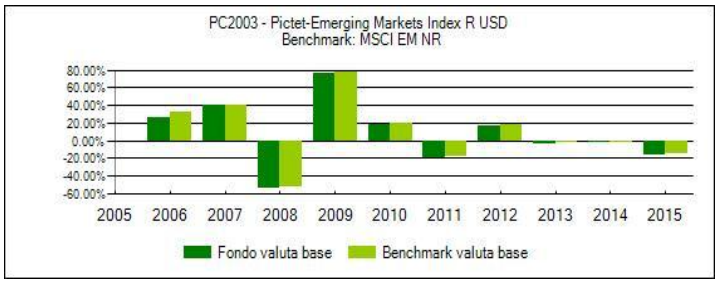
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

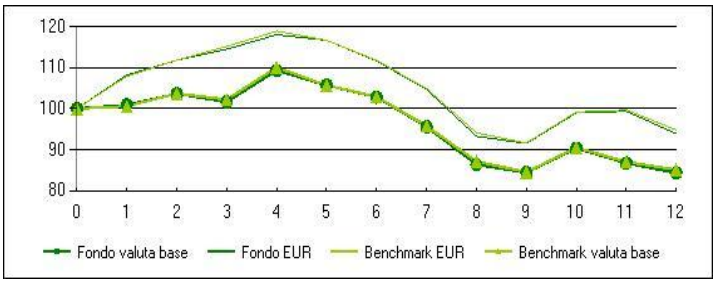
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

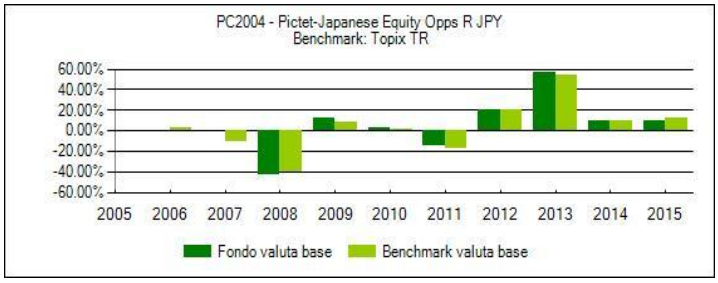
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

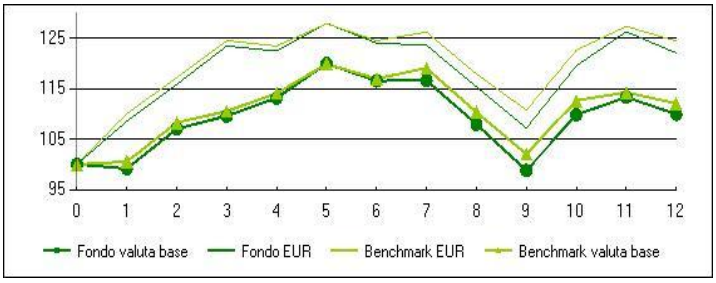
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

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.

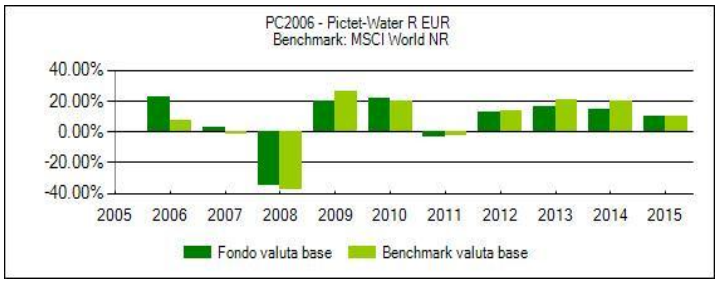
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

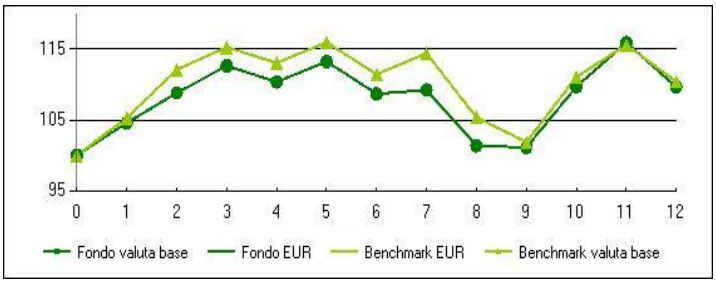
PC2006 - Pictet-Water R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

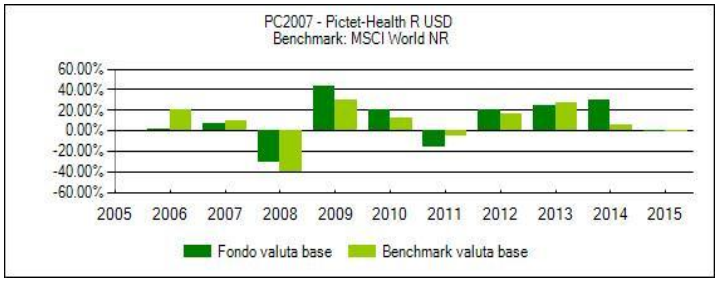
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

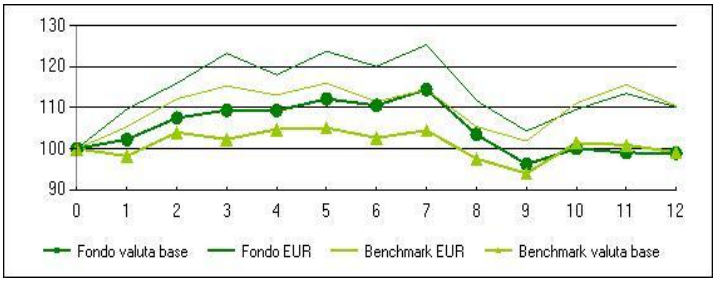
PC2007 - Pictet-Health R USD

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.

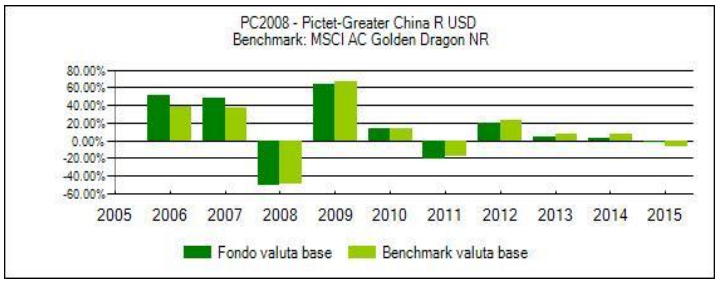
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

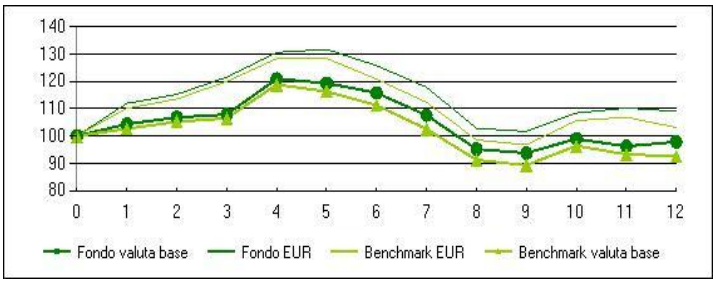
PC2008 - Pictet-Greater China R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

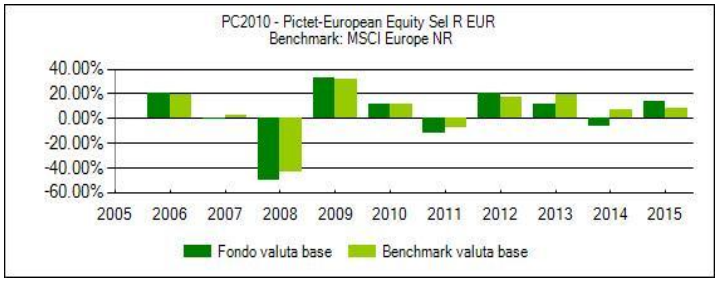
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

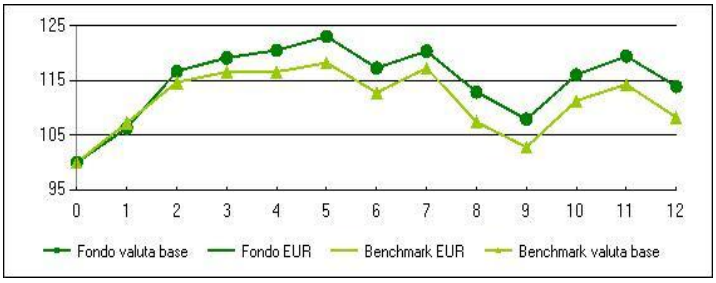
PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,89%	3,15%	5,78%	9,28%	4,67%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	10/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	64.696.673,00
Valore quota a fine anno*:	546,89
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

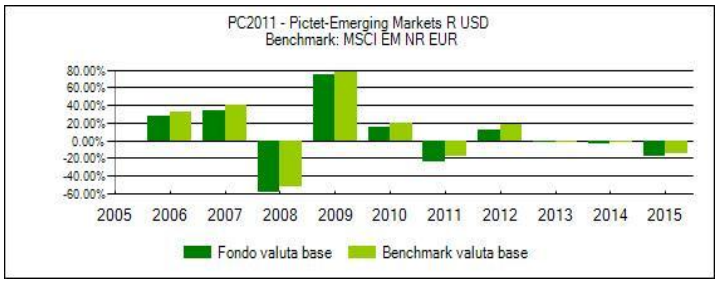
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

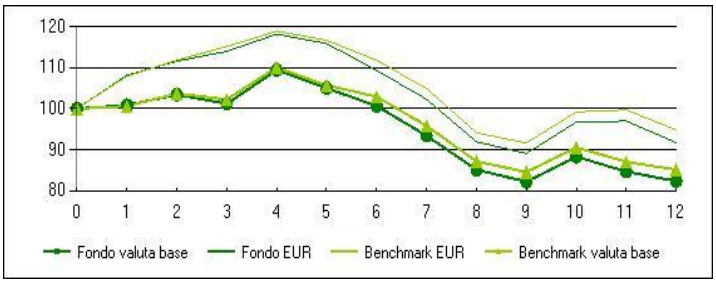
PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,71%	-10,8%	-7,99%	-3,38%	-7,95%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 11/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 190.295.289,00
Valore quota a fine anno*: 388,54
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

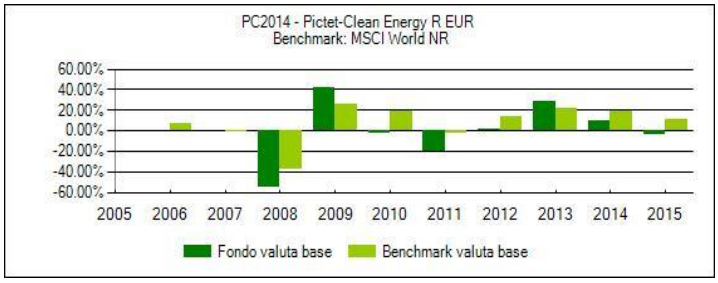
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

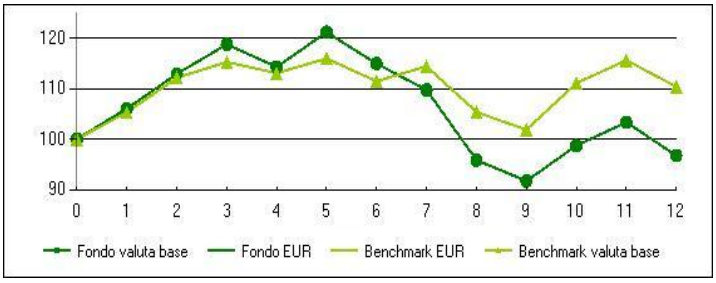
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

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.

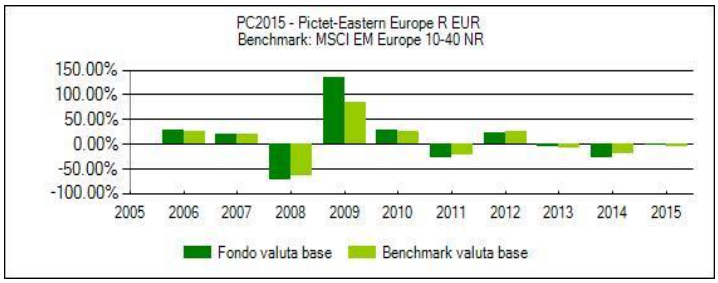
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

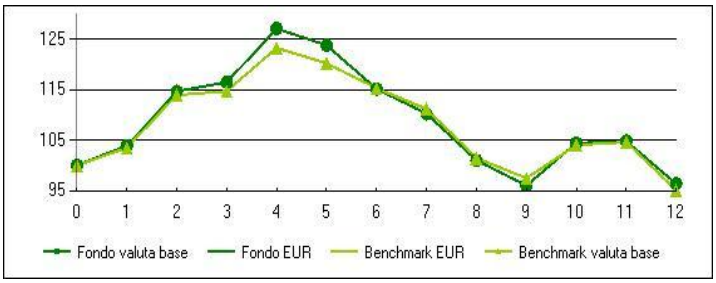
PC2015 - Pictet-Eastern Europe R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM 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	-3,66%	-16,34%	-13,18%	-5,24%	-10,2%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Data inizio operatività:	05/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	82.215.574,00
Valore quota a fine anno*:	223,59
Quota parte**:	Dato non previsto

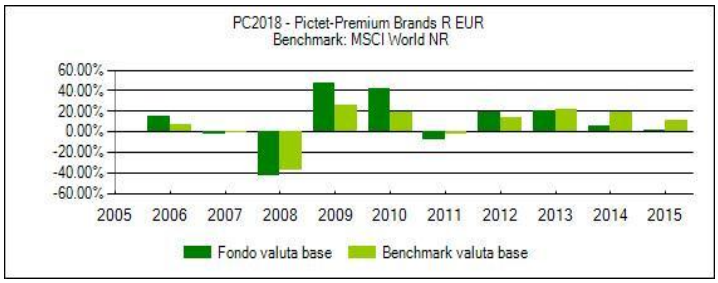
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

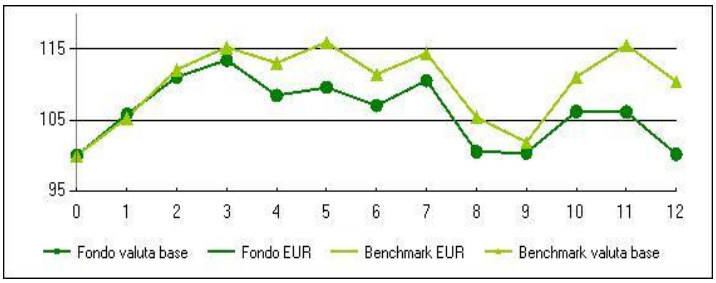
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

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.

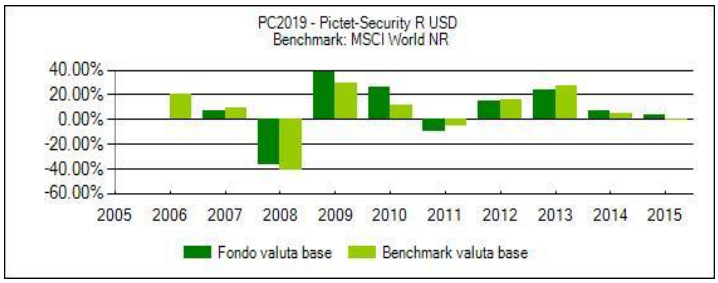
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

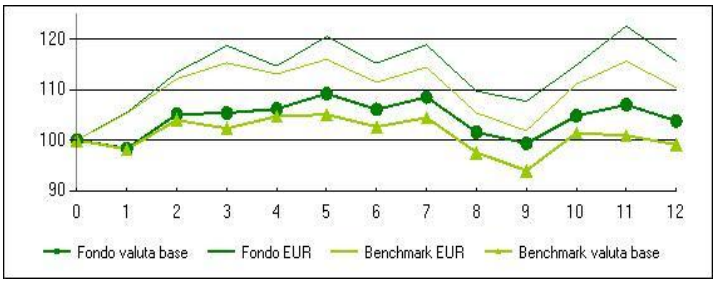
PC2019 - Pictet-Security R USD

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**

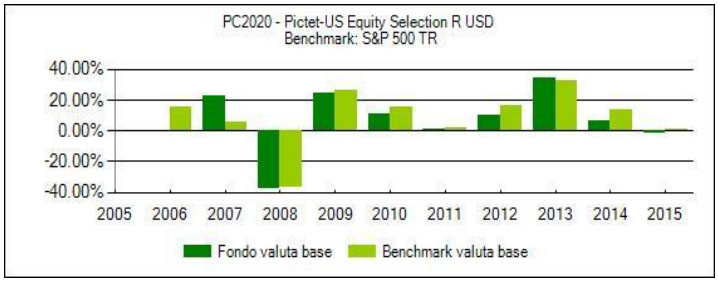
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

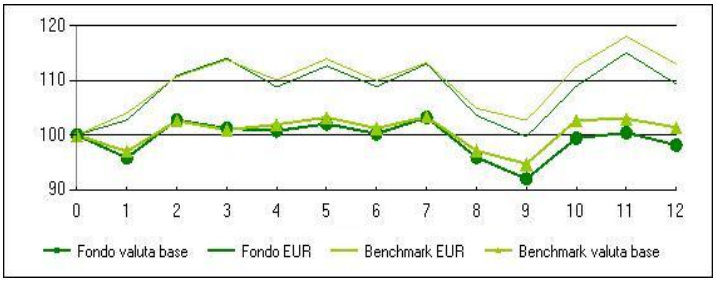
PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-1,85%	2,08%	11,84%	11,41%	9,21%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	03/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	353.434.842,00
Valore quota a fine anno*:	170,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

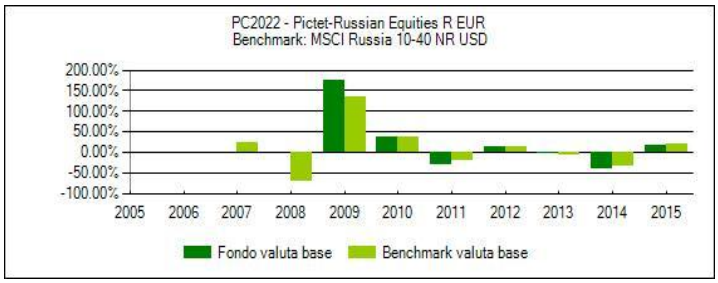
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

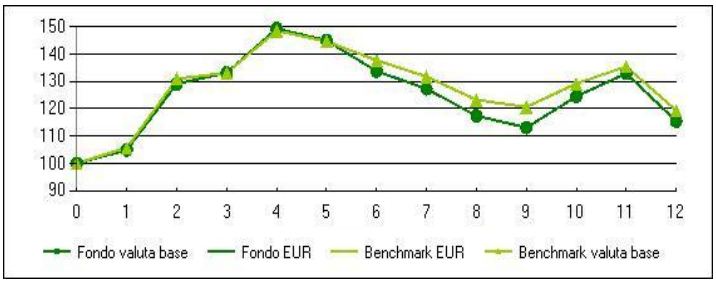
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

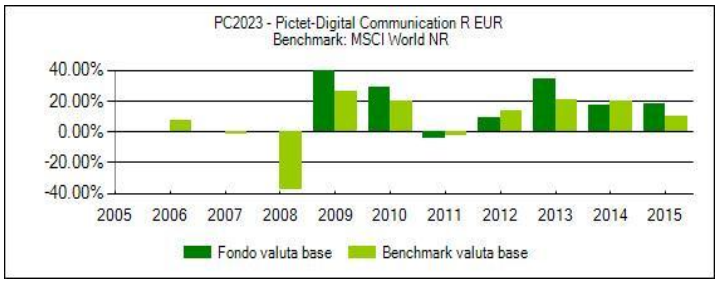
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

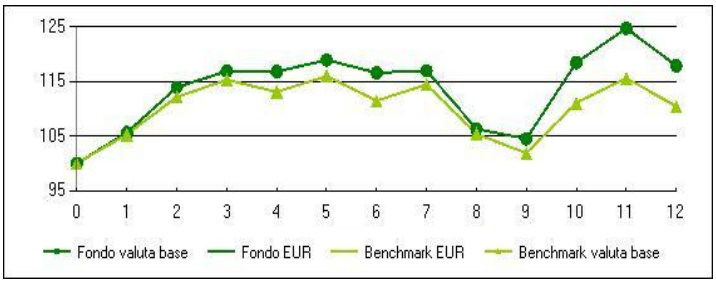
PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR

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	17,88%	17,67%	22,83%	19,36%	14,1%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività:	01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	690.604.182,00
Valore quota a fine anno*:	190,57
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.

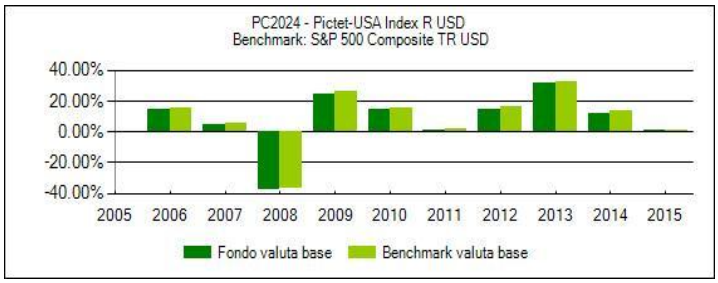
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

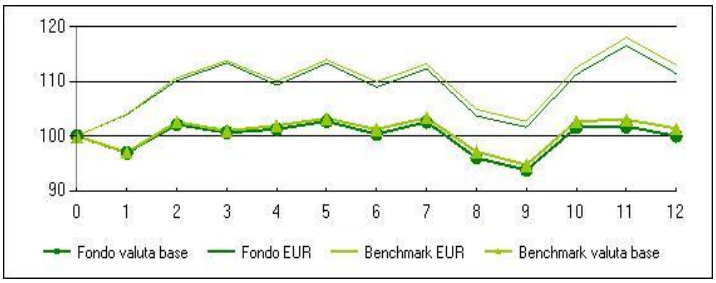
PC2024 - Pictet-USA Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Composite TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,02%	5,95%	13,94%	14,08%	11,34%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività:	18/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	2.835.894.152,00
Valore quota a fine anno*:	172,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

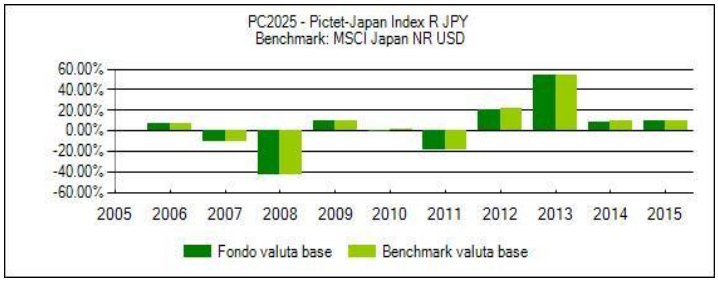
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

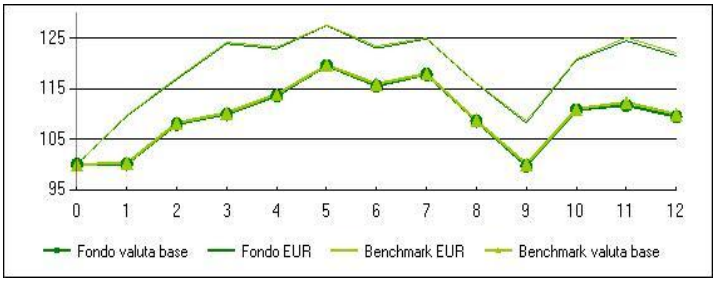
PC2025 - Pictet-Japan Index R JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,43%	9,16%	22,4%	22%	12,55%
Benchmark	9,93%	9,71%	22,99%	22,64%	12,95%

Data inizio operatività:	06/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	111.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	15,726,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

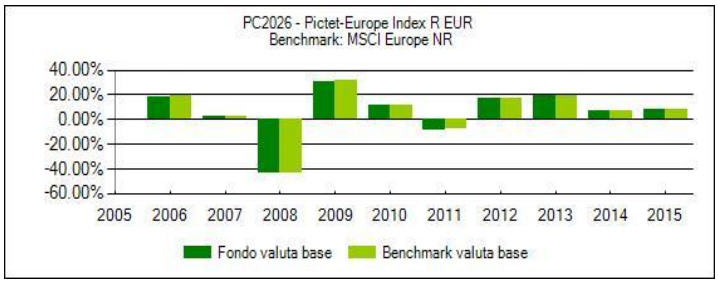
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

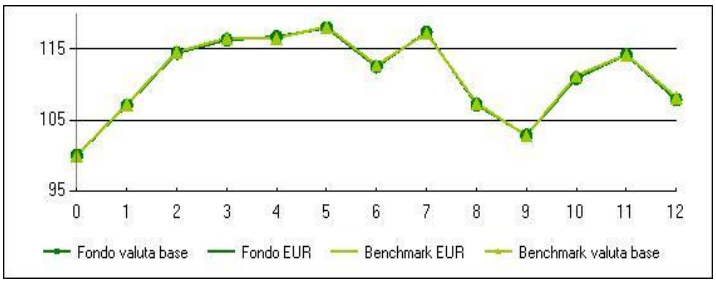
PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	7,85%	7,19%	11,06%	12,65%	8,02%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	03/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.398.843.882,00
Valore quota a fine anno*:	161,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

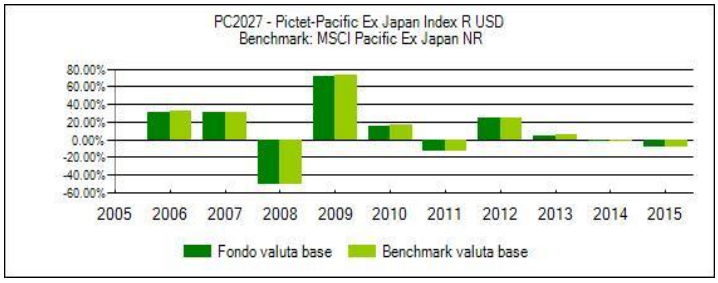
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

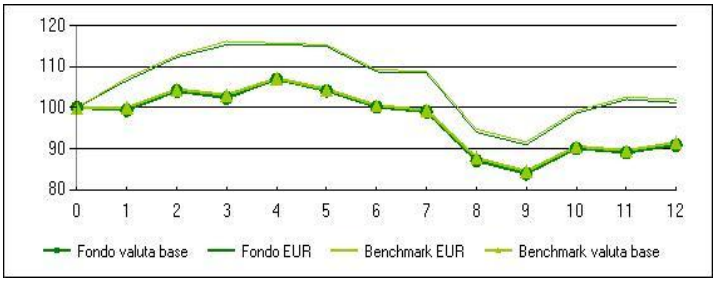
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

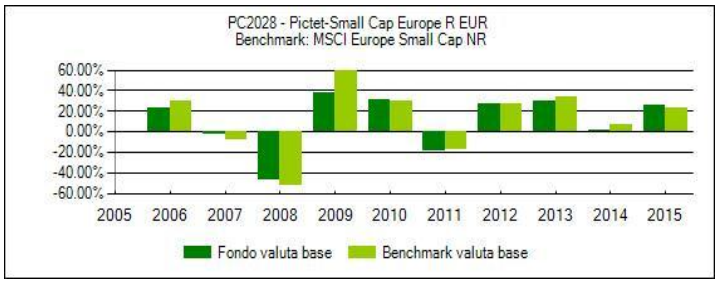
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

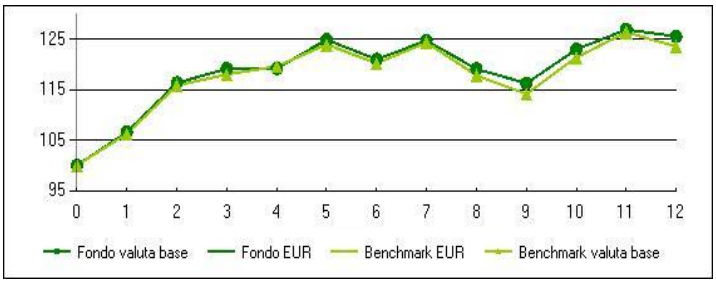
PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

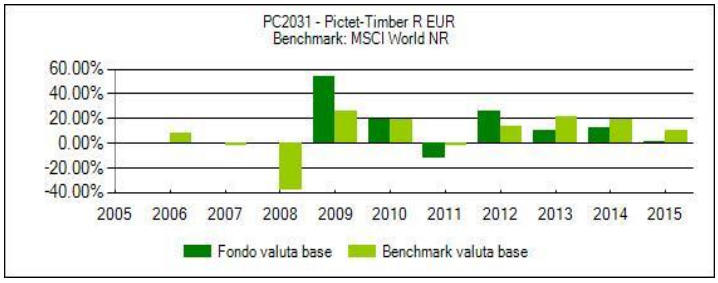
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

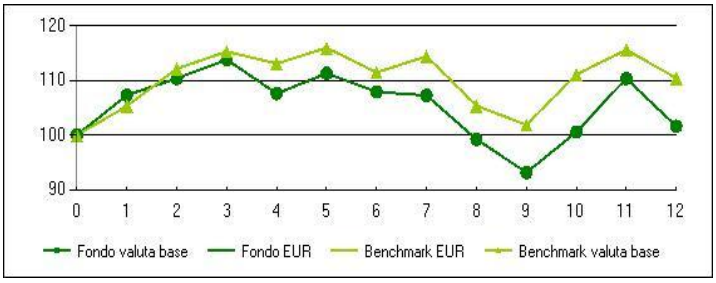
PC2031 - Pictet-Timber R EUR

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.

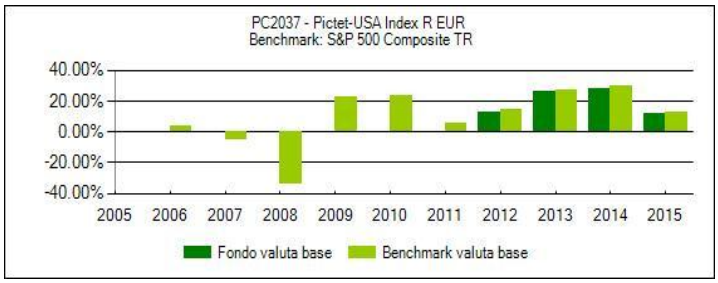
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

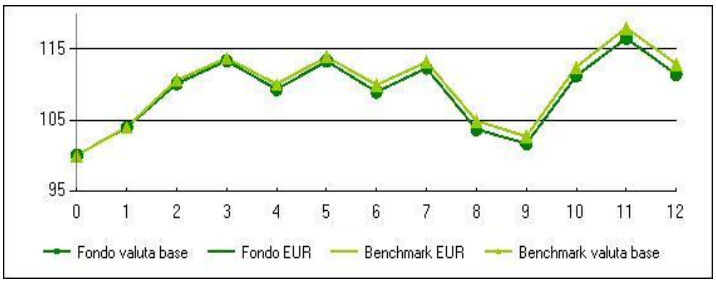
PC2037 - Pictet-USA Index R EUR

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 Composite TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,42%	19,34%	21,53%	19,28%	-
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività:	07/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.598.529.811,00
Valore quota a fine anno*:	158,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

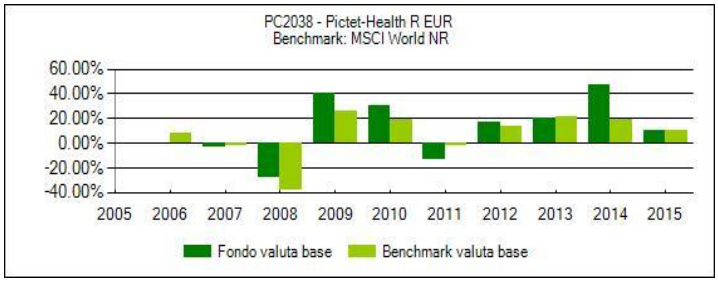
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

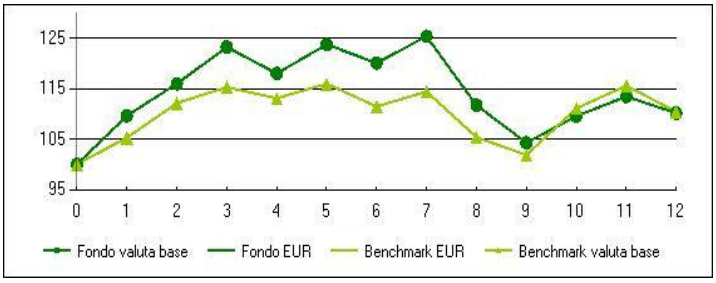
PC2038 - Pictet-Health R EUR

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.

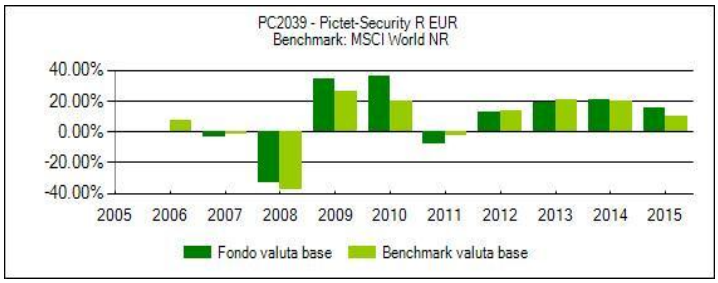
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

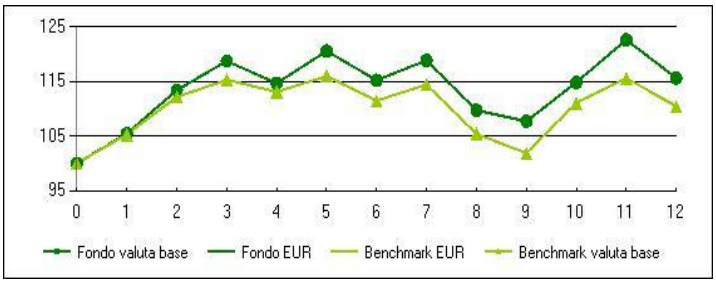
PC2039 - Pictet-Security R EUR

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**

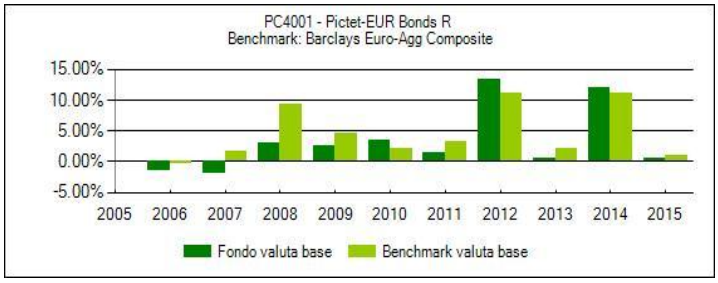
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

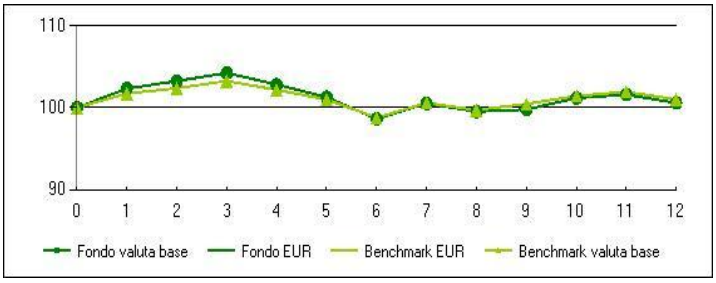
PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

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.

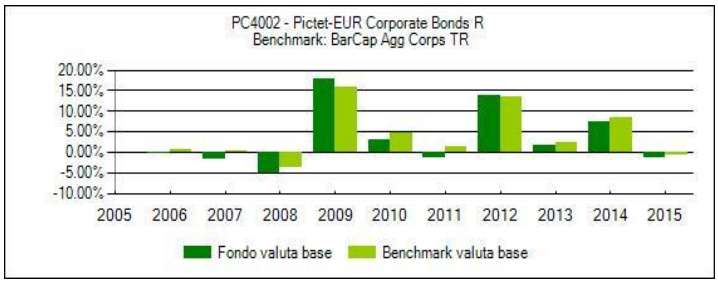
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

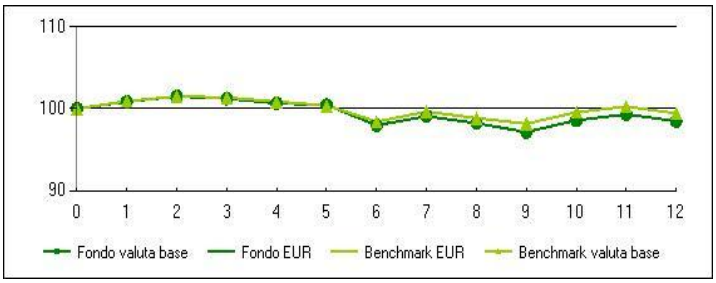
PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

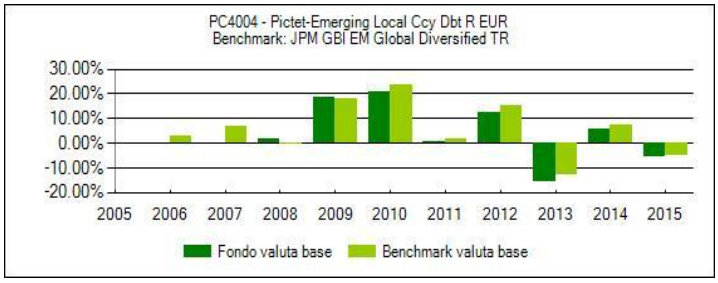
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

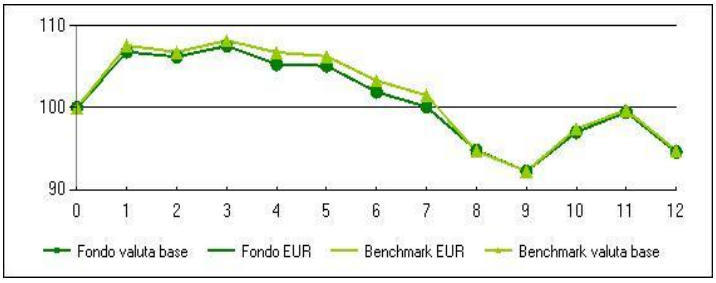
PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

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.

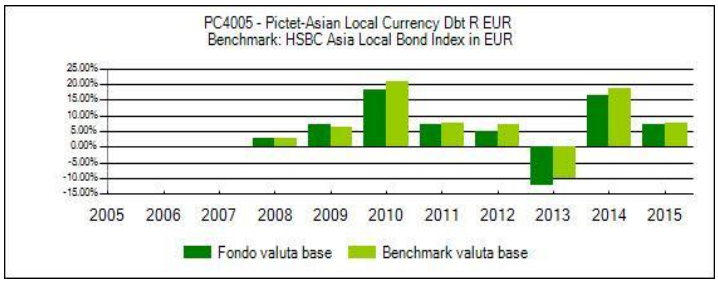
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

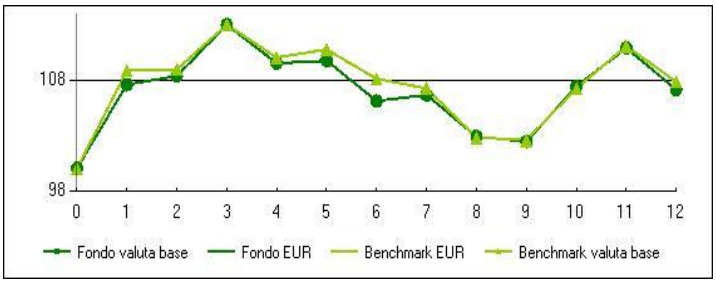
PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR

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**

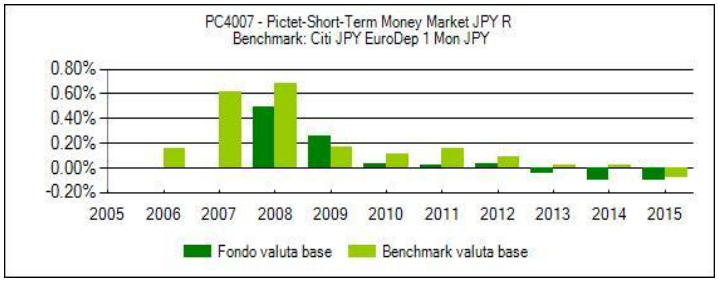
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

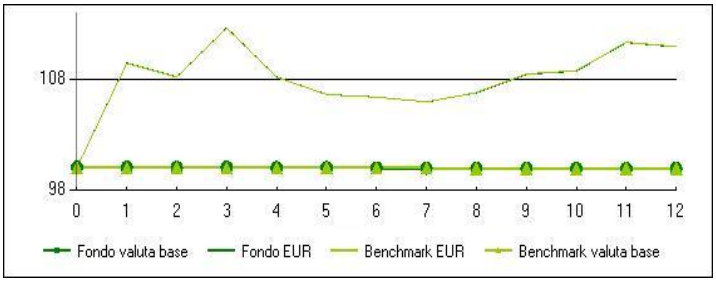
PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,1%	-0,1%	-0,08%	-0,05%	-0,04%
Benchmark	-0,08%	-0,03%	-0,01%	0,01%	0,04%

Data inizio operatività:	06/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	13.555.114.993,00
Valore quota a fine anno*:	10,075,28
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.

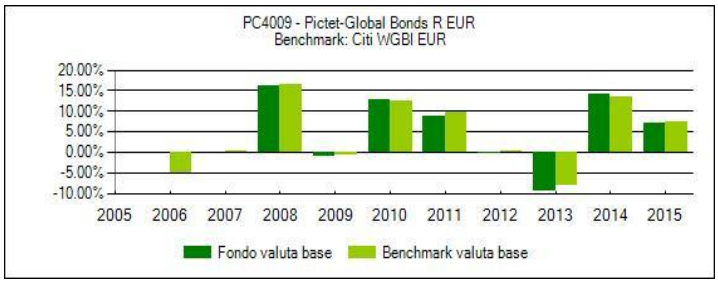
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

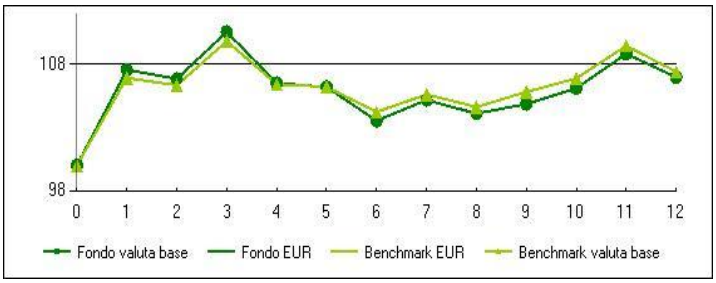
PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

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**

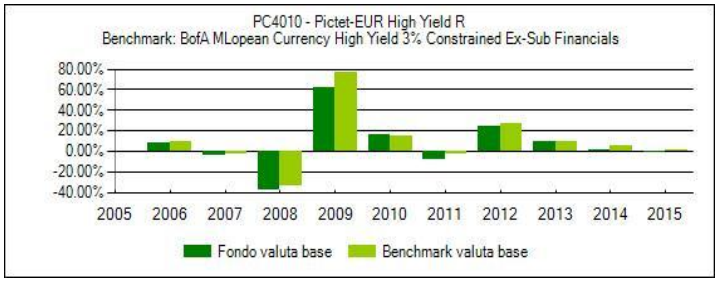
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

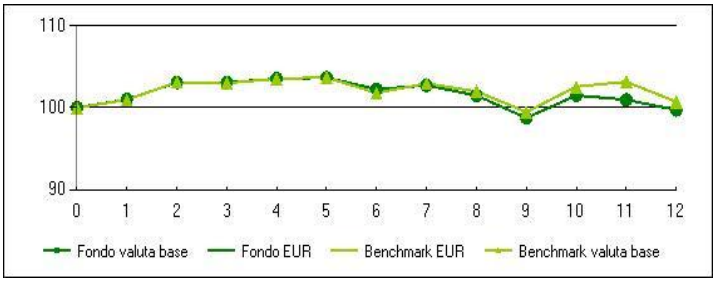
PC4010 - Pictet-EUR High Yield R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA 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	-0,27%	0,76%	3,48%	8,45%	4,97%
Benchmark	0,73%	3,01%	5,3%	10,45%	7,72%

Data inizio operatività:	18/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.136.038.457,00
Valore quota a fine anno*:	209,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

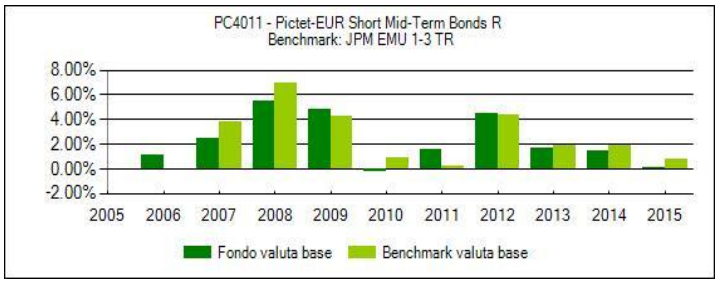
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

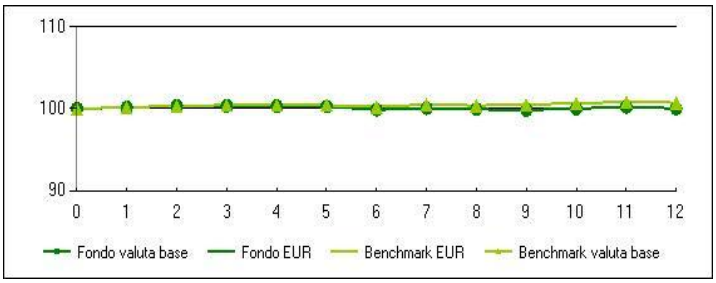
PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 1-3 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	0,76%	1,06%	1,91%	1,84%
Benchmark	0,74%	1,3%	1,49%	2,2%	1,81%

Data inizio operatività:	01/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	426.529.290,00
Valore quota a fine anno*:	131,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

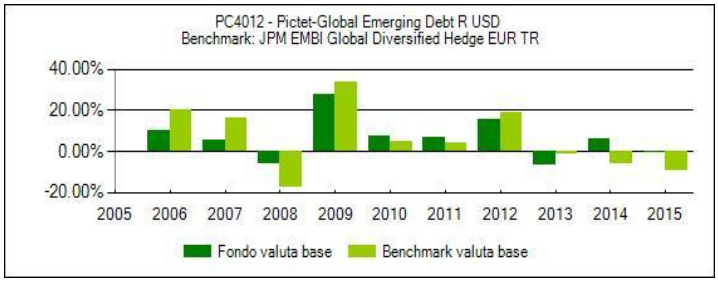
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

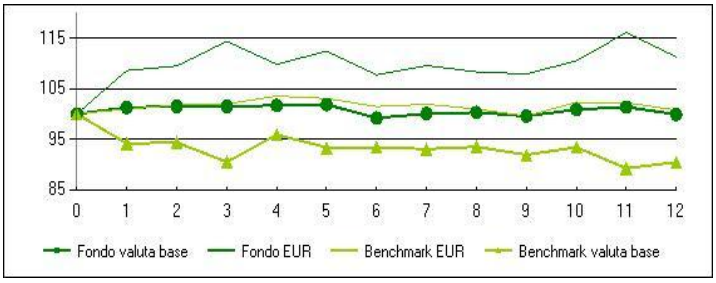
PC4012 - Pictet-Global Emerging Debt R USD

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.

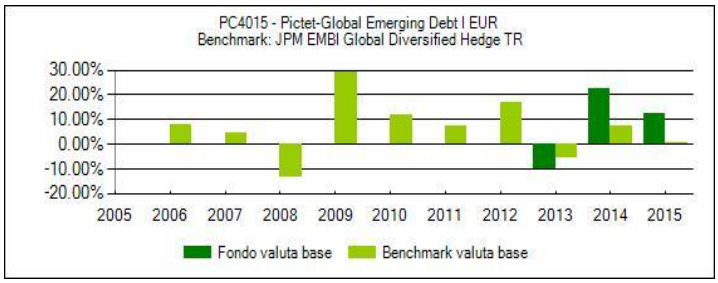
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

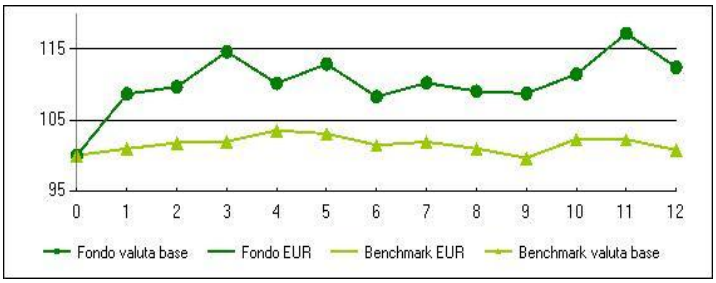
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

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**

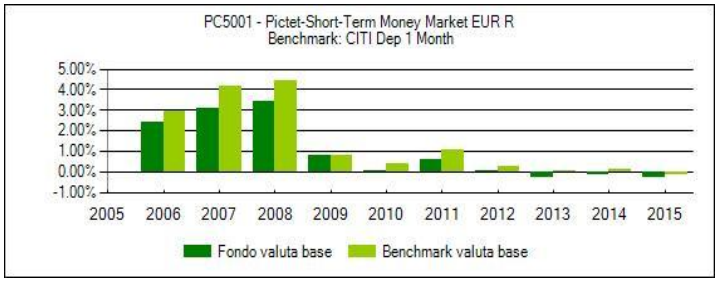
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

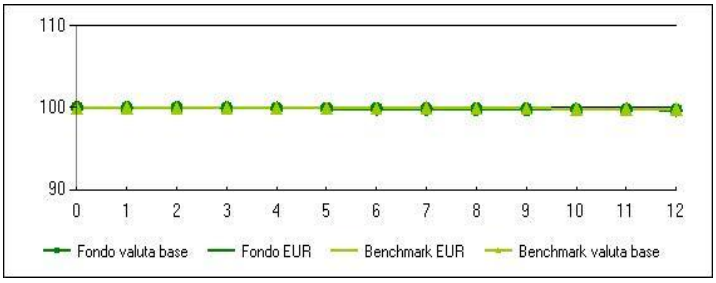
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

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.

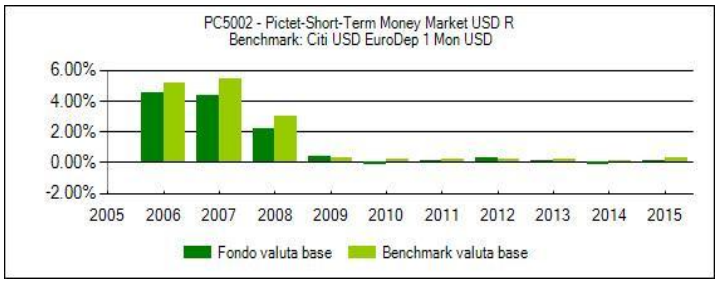
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

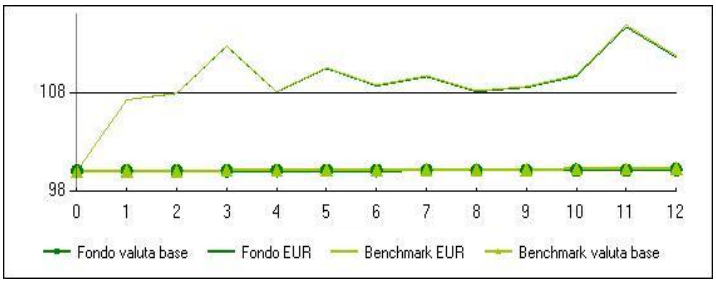
PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USD EuroDep 1 Mon USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,15%	0,05%	0,03%	0,1%	0,08%
Benchmark	0,31%	0,21%	0,2%	0,21%	0,21%

Data inizio operatività: 31/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.627.975.120,00
Valore quota a fine anno*: 129,19
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

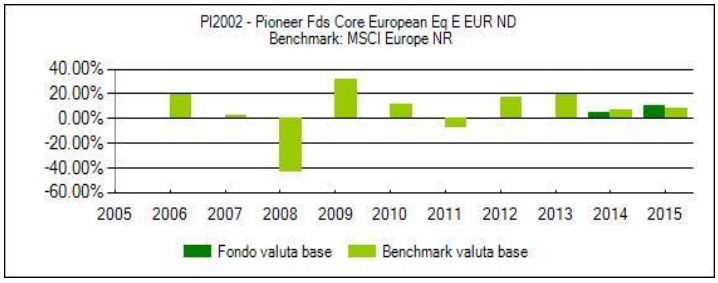
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

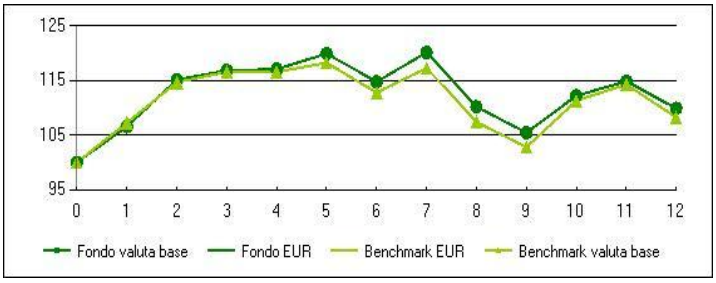
PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

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.

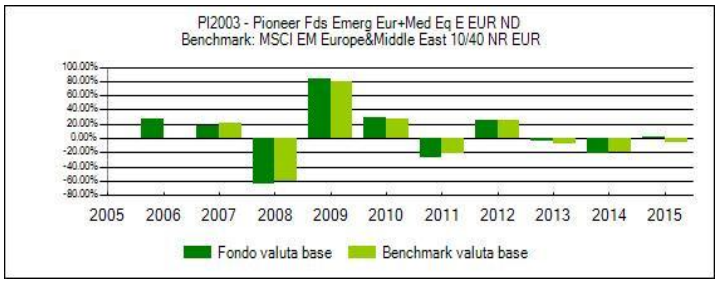
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

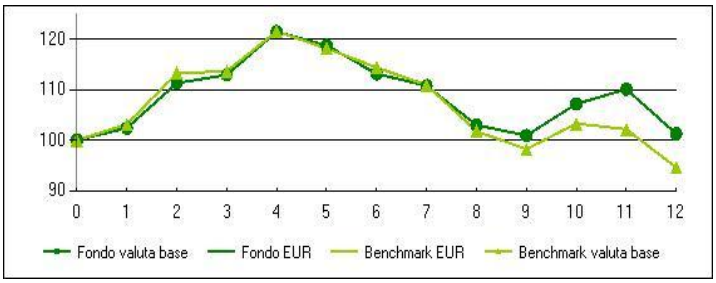
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

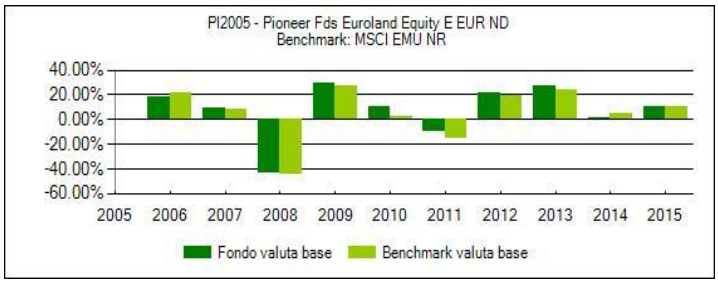
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

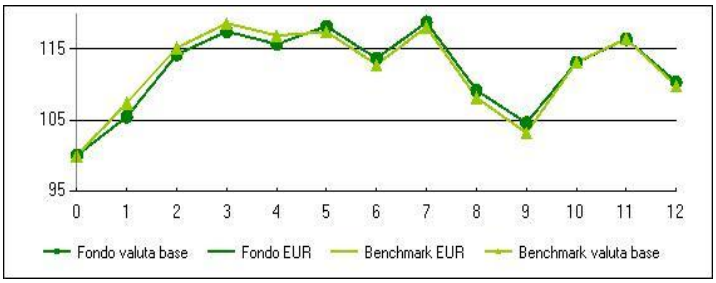
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

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.

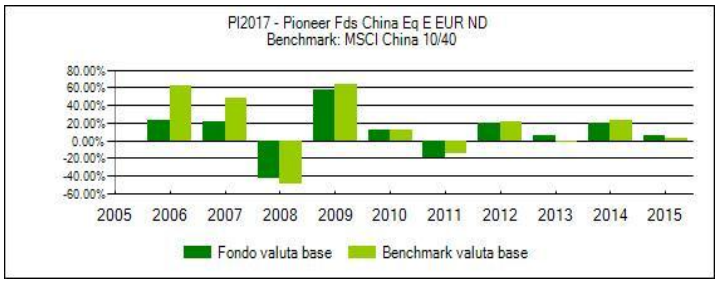
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

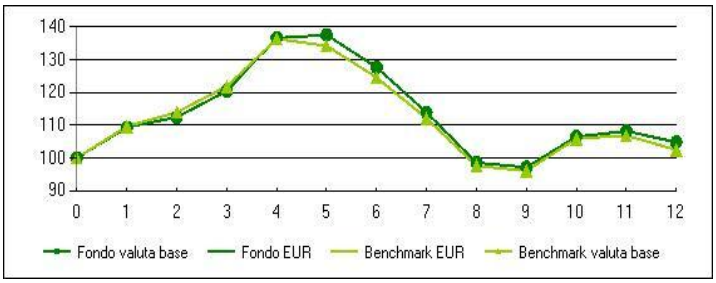
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

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**

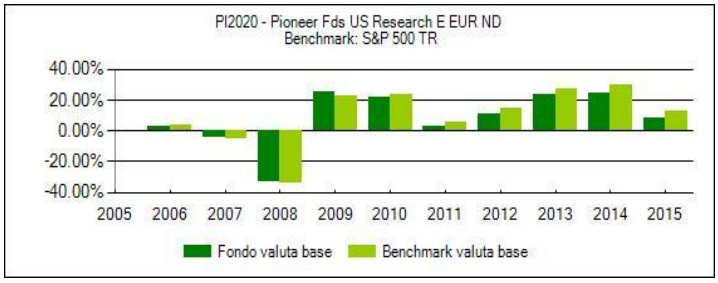
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

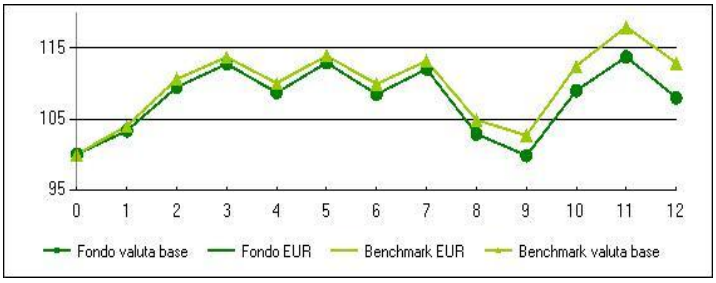
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

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.

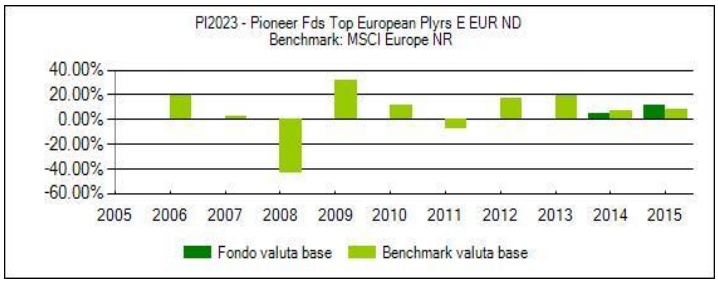
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

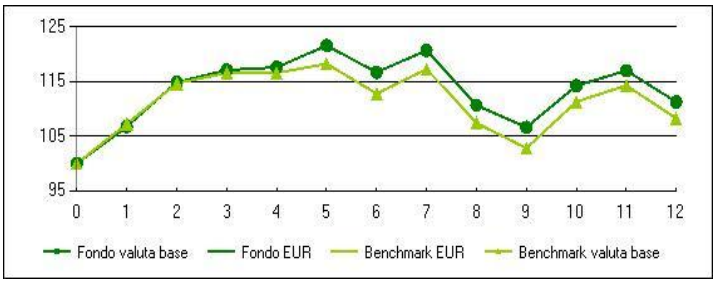
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

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**

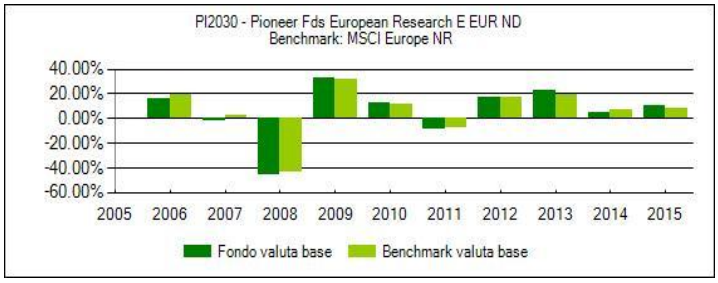
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

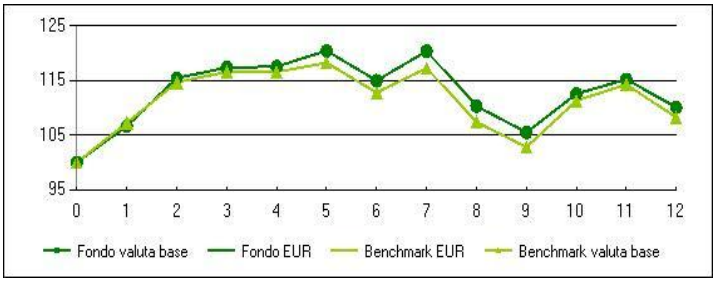
PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,06%	7,29%	12,21%	13,53%	8,73%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 06/07/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 792.029.631,00

Valore quota a fine anno*: 6,17

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.

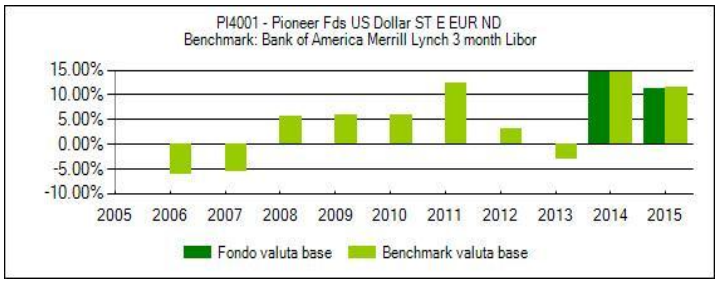
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

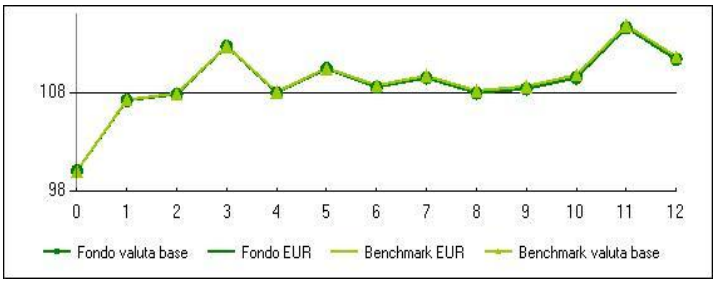
PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

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.**

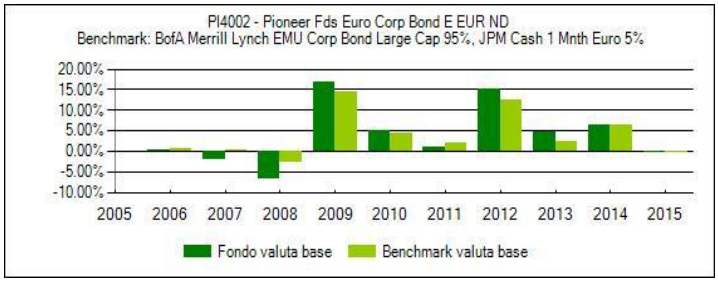
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

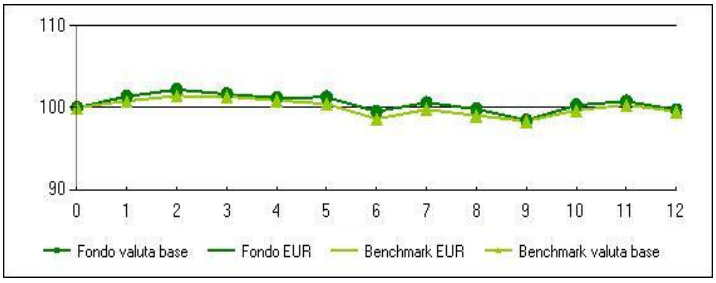
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

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.

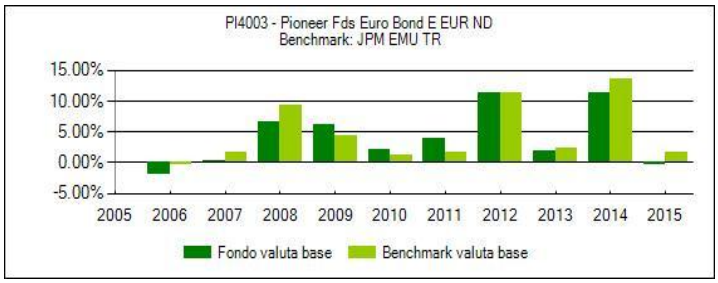
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

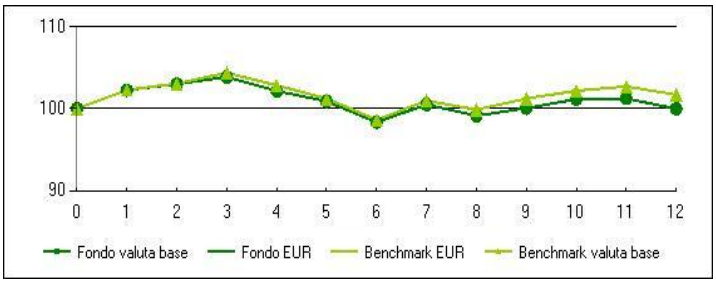
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

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**

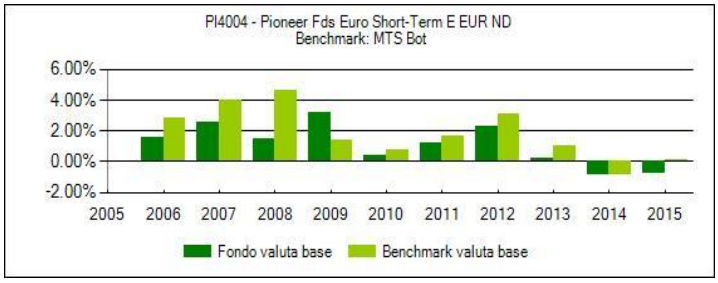
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

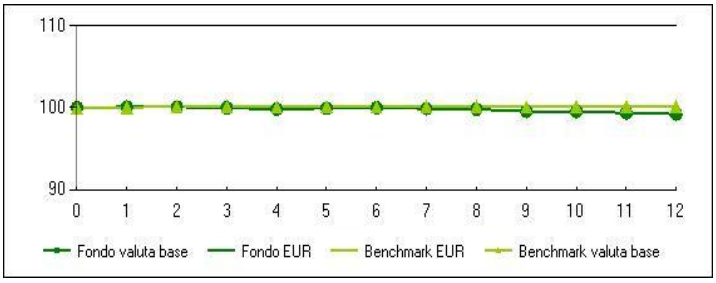
PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

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.

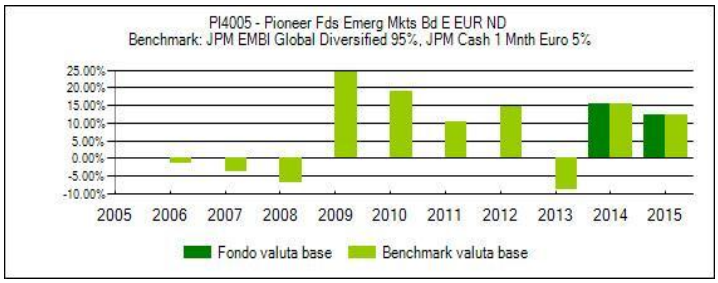
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

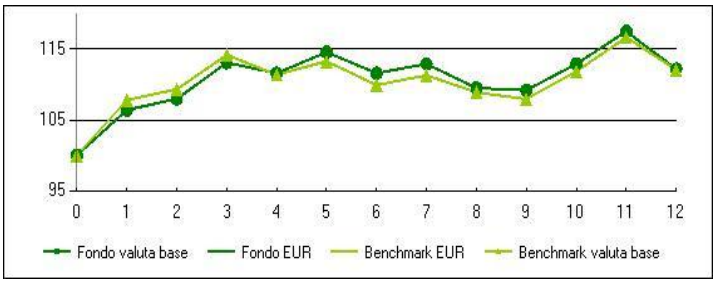
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

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**

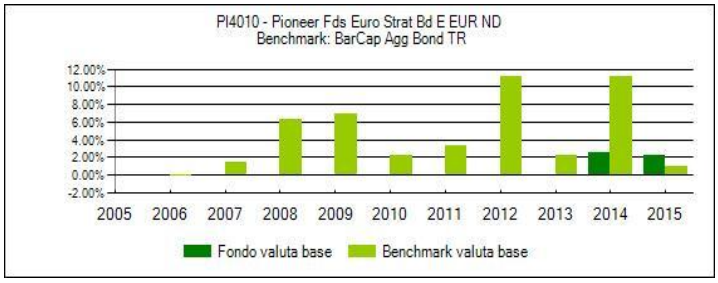
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

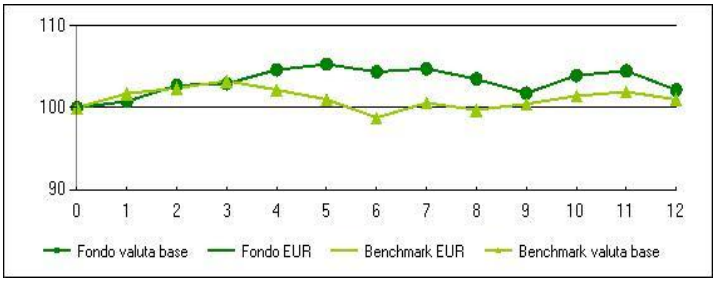
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

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.

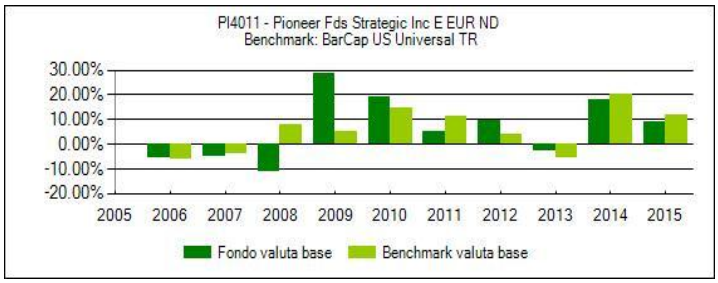
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

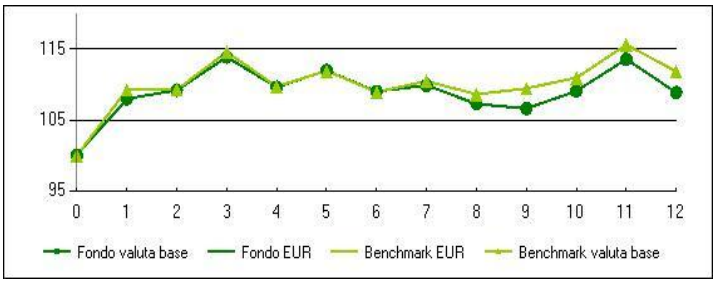
PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

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.**

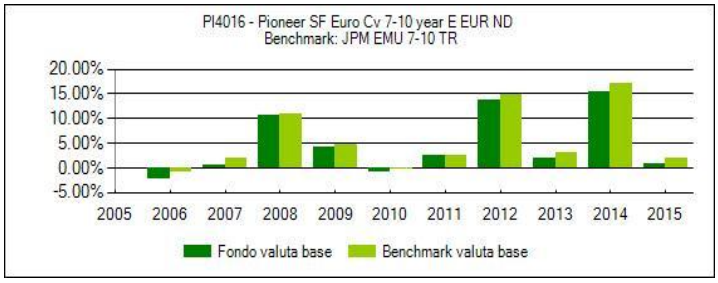
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

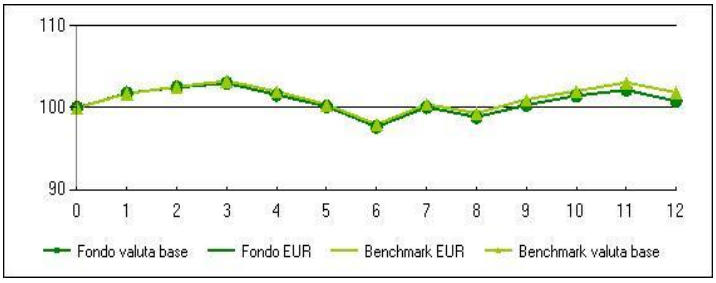
PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

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.

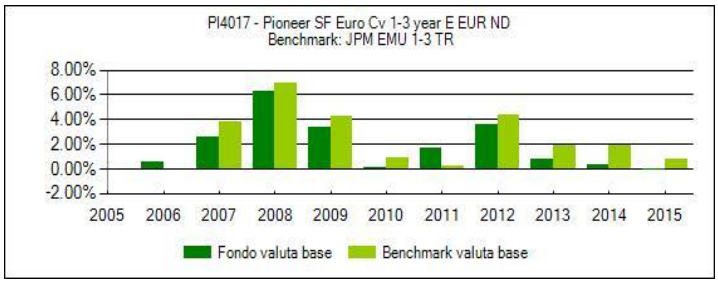
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

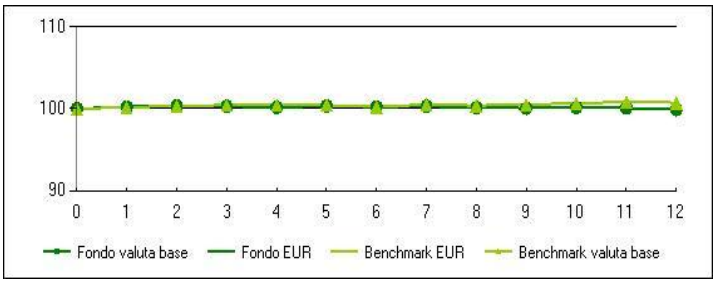
PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 1-3 TR

Rendimento medio composto su base annua*	**ultimo anno**	**ultimi 2 anni**	**ultimi 3 anni**	**ultimi 4 anni**	**ultimi 5 anni**
Fondo	-0,1%	0,13%	0,35%	1,15%	1,27%
Benchmark	0,74%	1,3%	1,49%	2,2%	1,81%

Data inizio operatività: 17/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.618.310.088,00
Valore quota a fine anno*: 6,01
Quota parte**: Dato non previsto

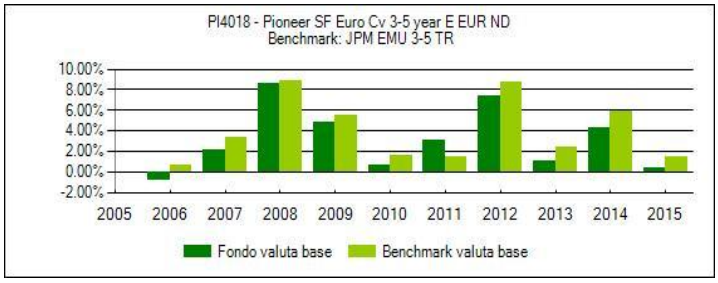
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

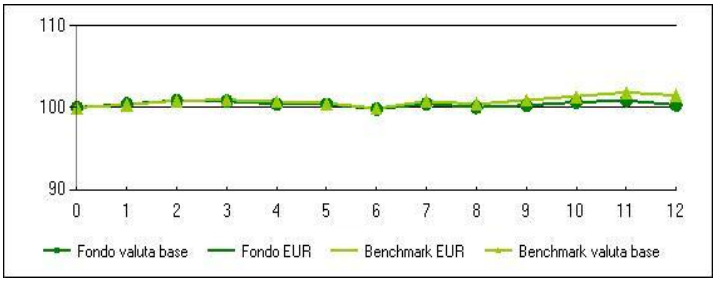
PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 3-5 TR

Rendimento medio composto su base annua*	**ultimo anno**	**ultimi 2 anni**	**ultimi 3 anni**	**ultimi 4 anni**	**ultimi 5 anni**
Fondo	0,34%	2,29%	1,89%	3,23%	3,21%
Benchmark	1,49%	3,69%	3,24%	4,57%	3,94%

Data inizio operatività: 13/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 409.189.270,00
Valore quota a fine anno*: 6,76
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

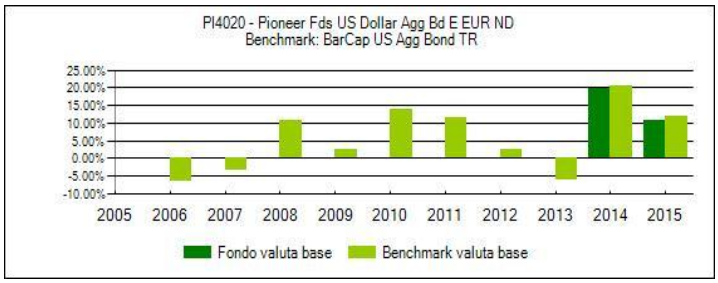
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

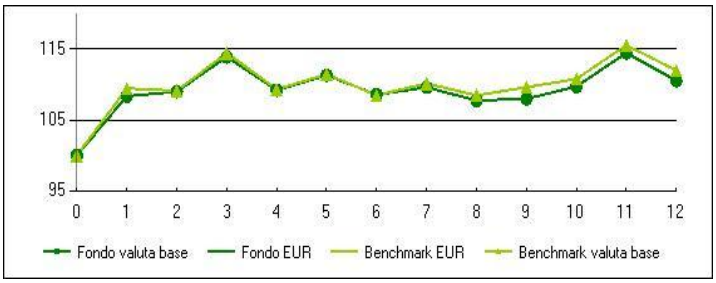
PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	10,56%	14,99%	-	-	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 27/02/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.120.377.746,00

Valore quota a fine anno*: 8,50

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

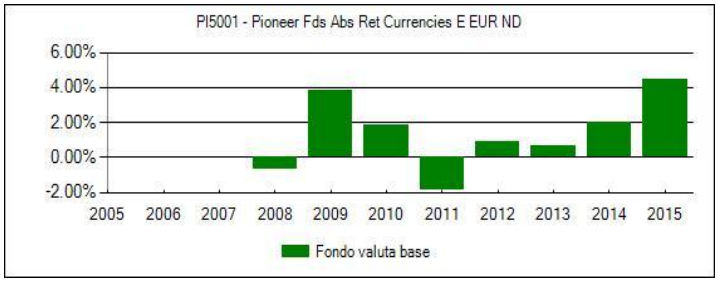
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

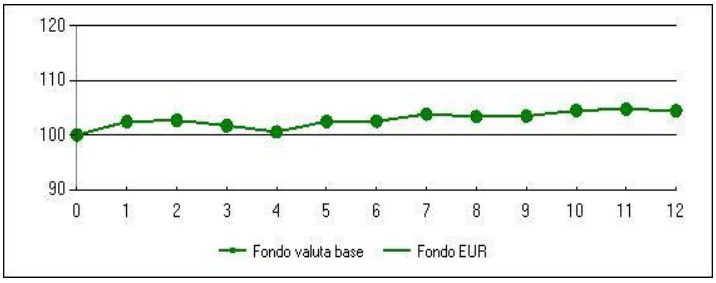
PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

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.

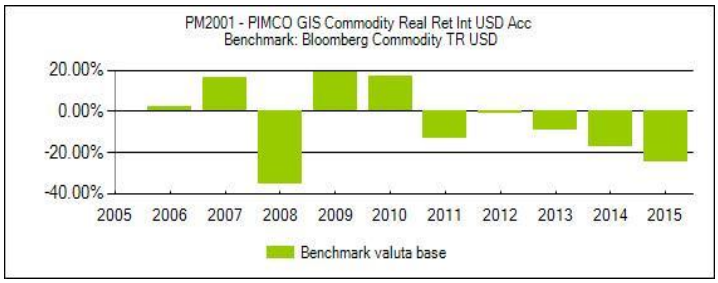
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

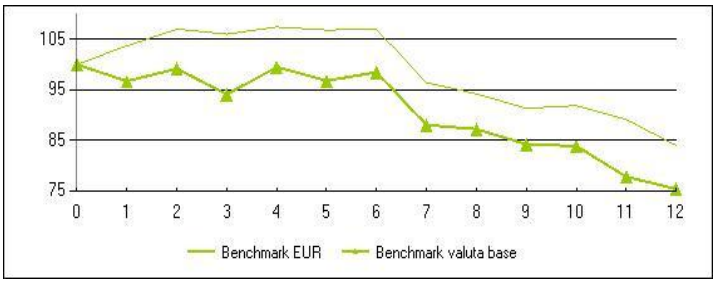
PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

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**

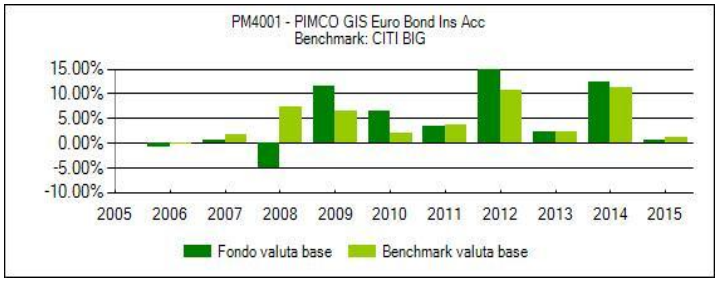
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

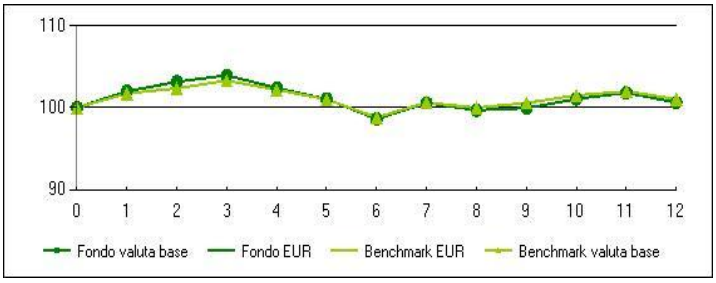
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

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.

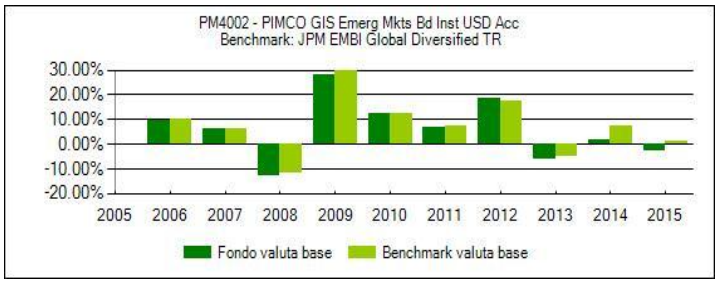
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

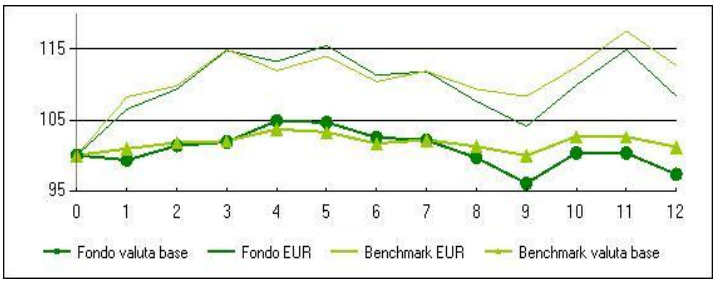
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

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**

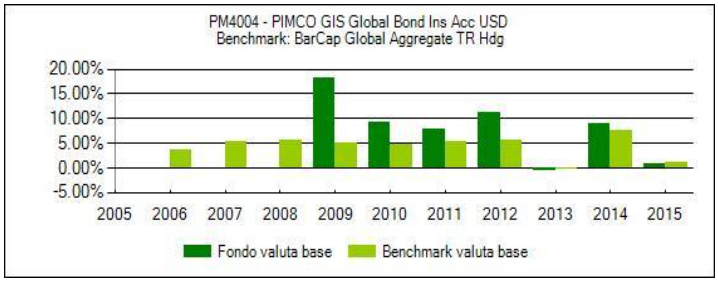
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

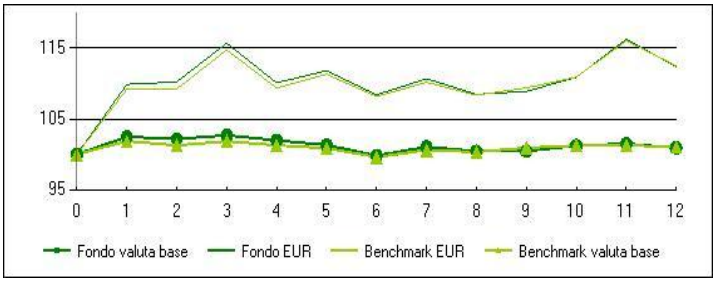
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

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.

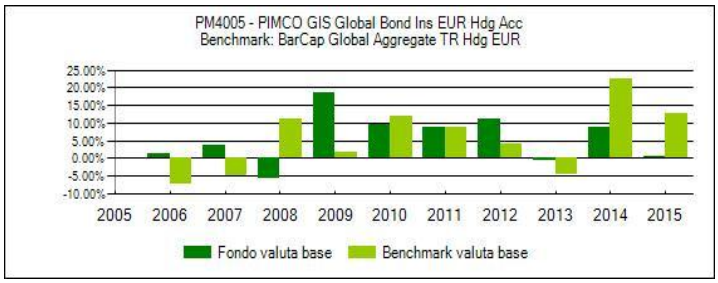
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

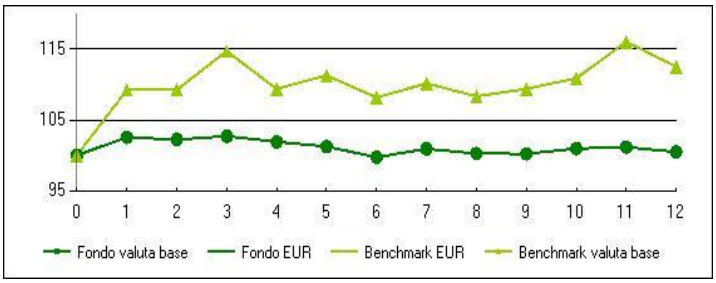
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

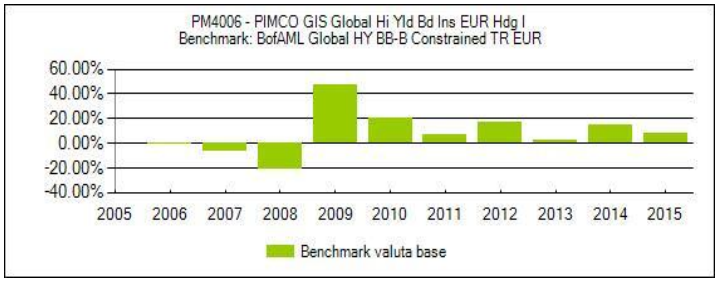
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

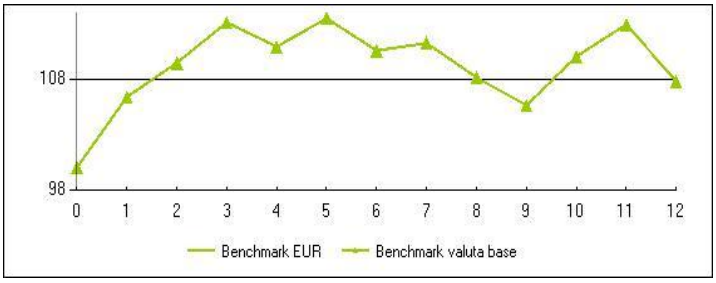
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

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.

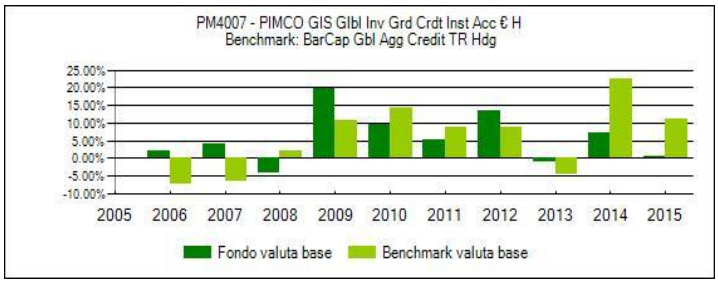
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

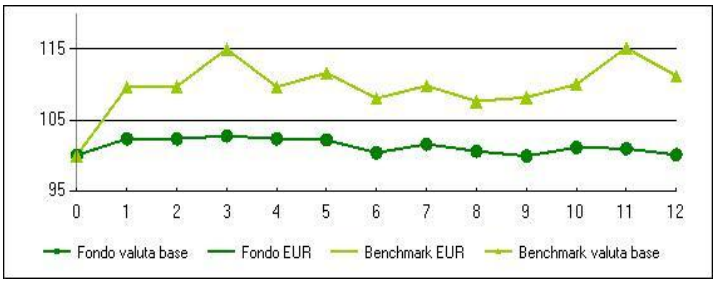
PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

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**

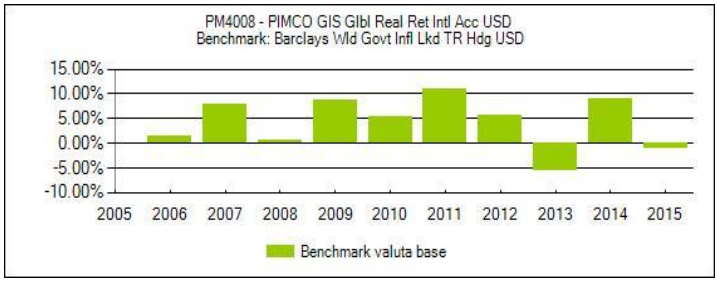
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

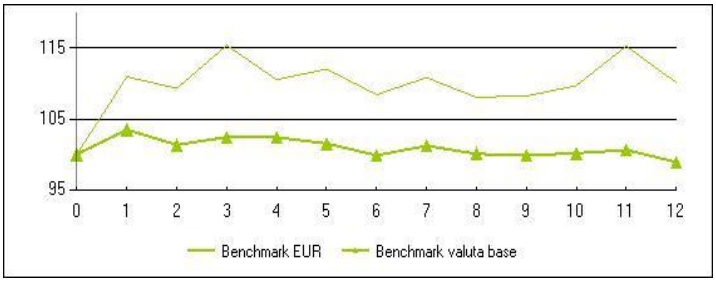
PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD

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.

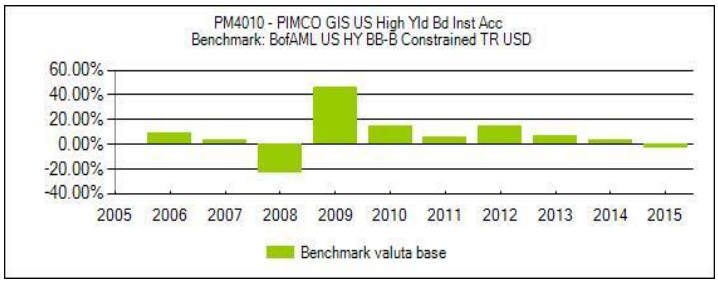
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

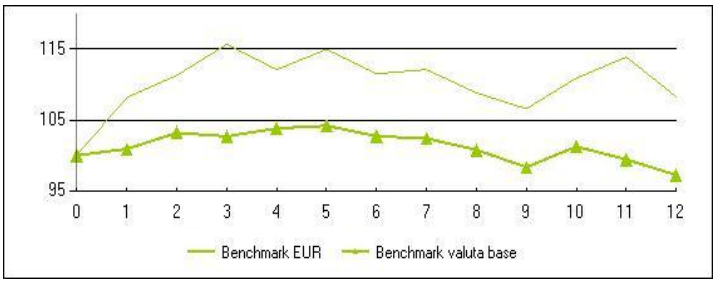
PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc

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

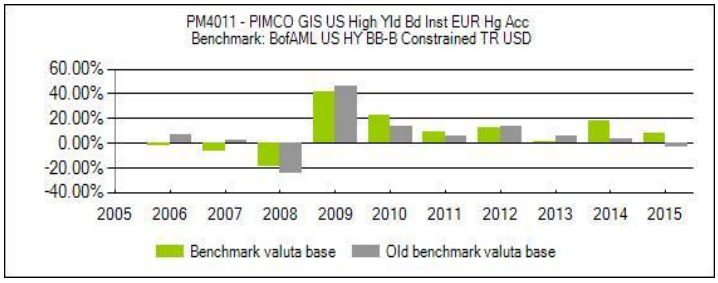
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

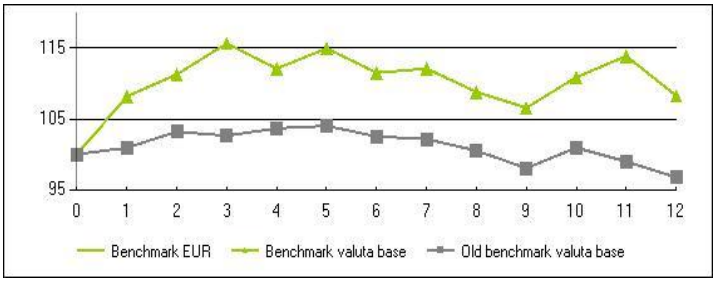
PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

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

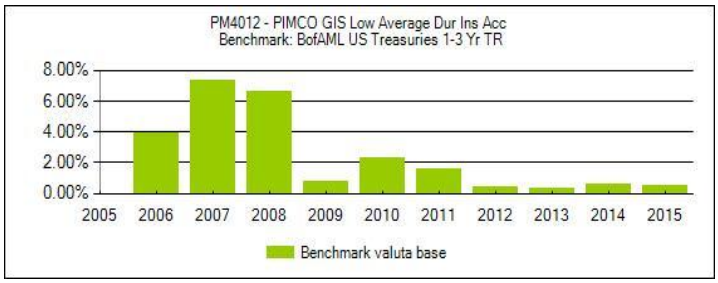
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

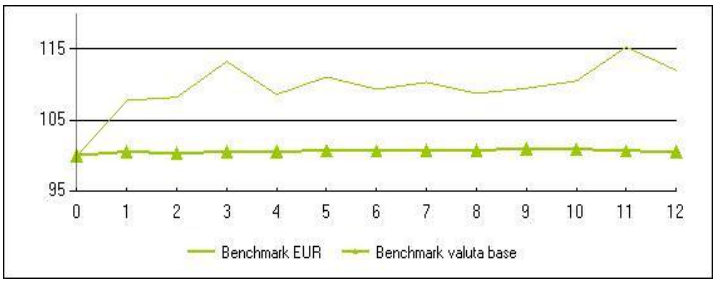
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

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**

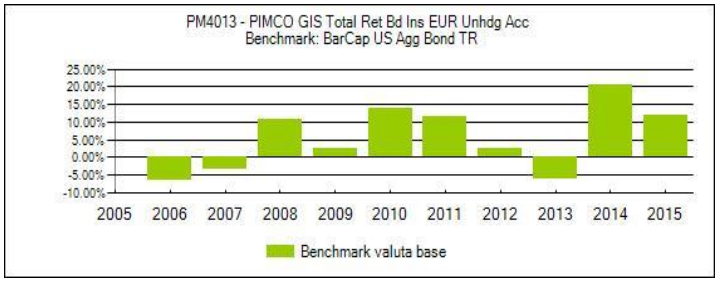
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

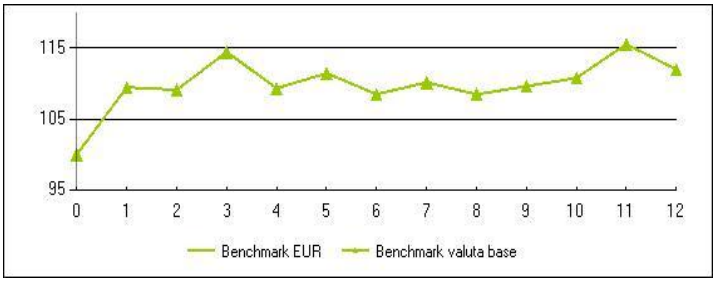
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

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.

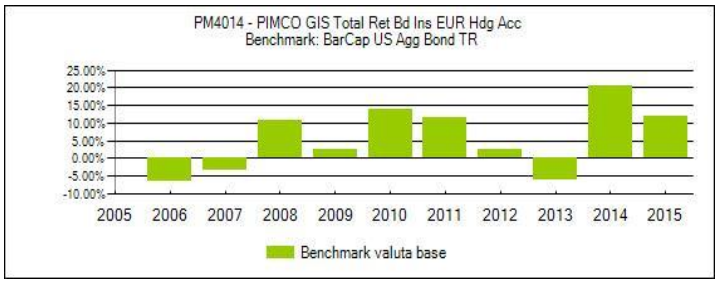
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

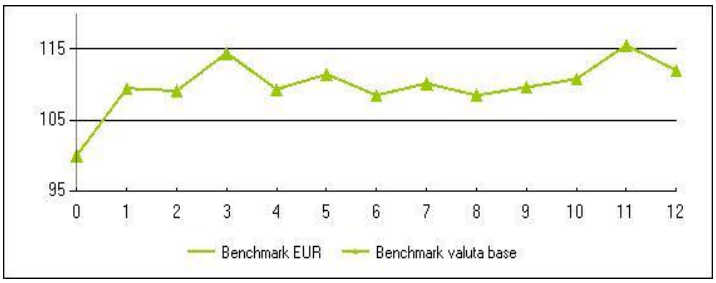
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

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**

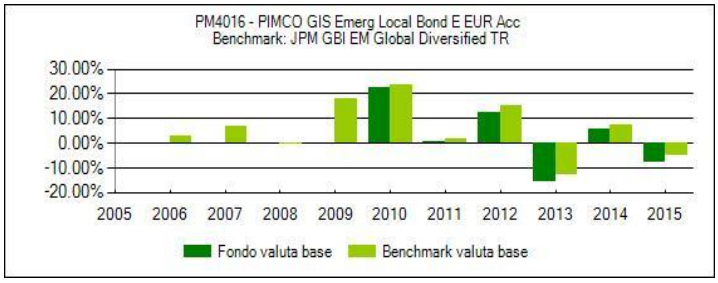
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

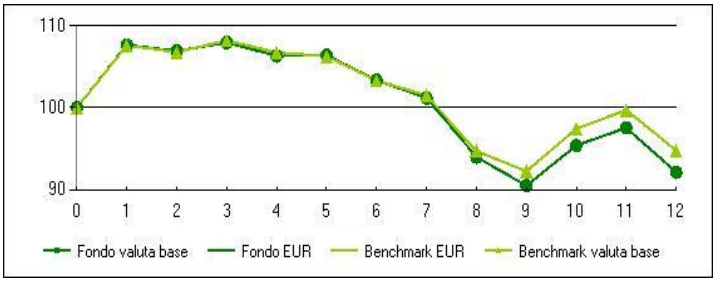
PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-7,88%	-1,38%	-6,32%	-1,9%	-1,42%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività: 02/07/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 2.603.766.204,00

Valore quota a fine anno*: 12,39

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.

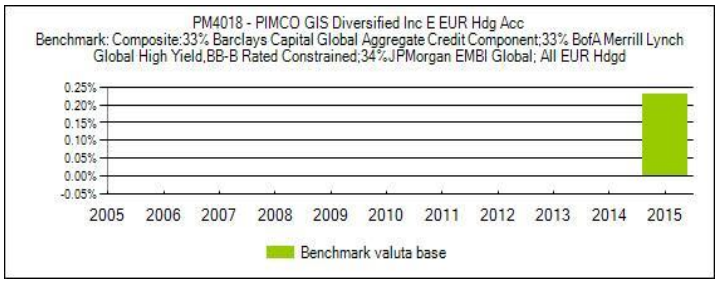
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

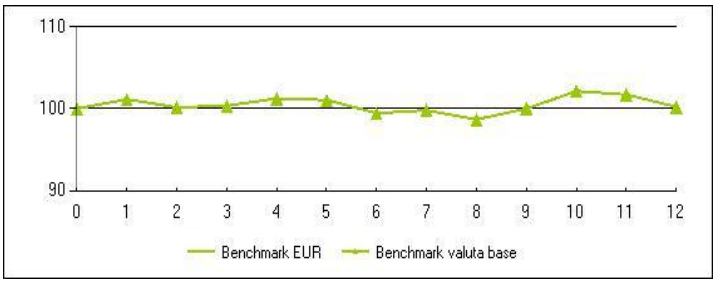
PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,23%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/11/2015

Data inizio operatività: 03/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 5.586.182.483,00

Valore quota a fine anno*: 13,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

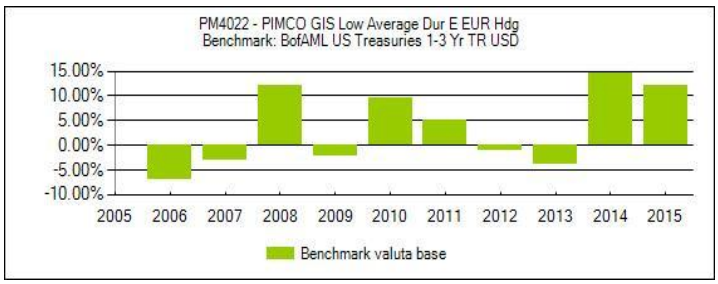
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

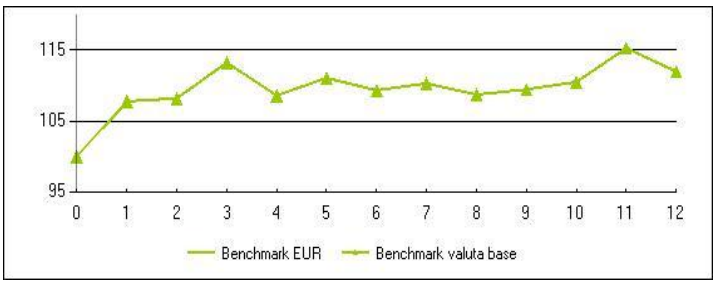
PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

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.

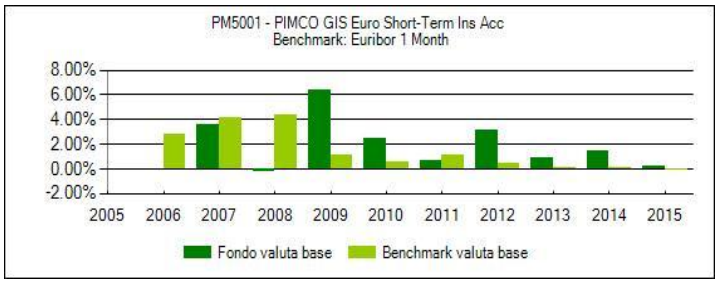
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

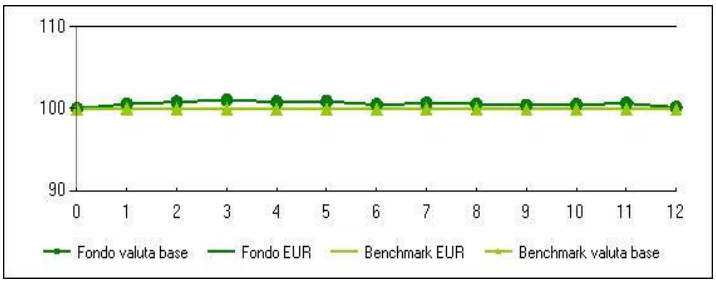
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

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**

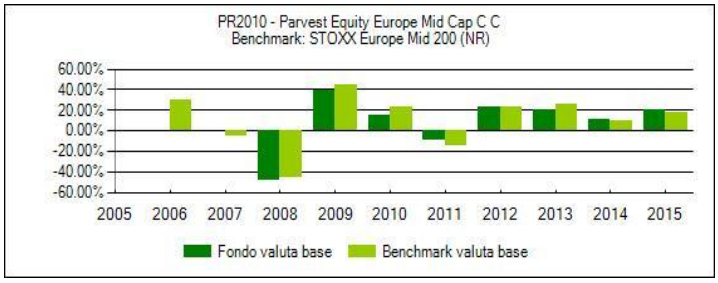
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

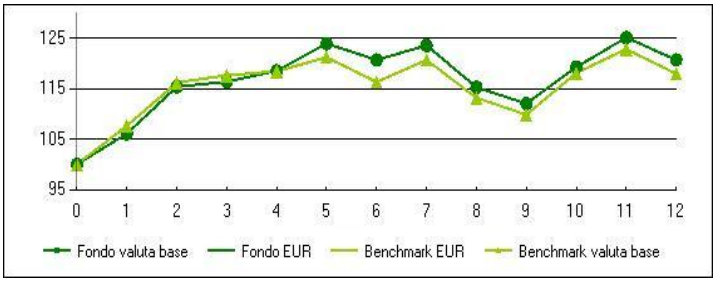
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

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.

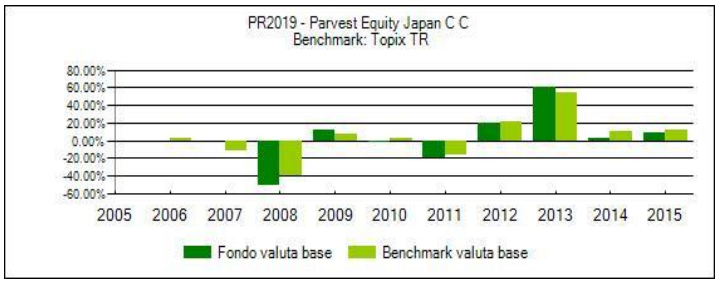
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

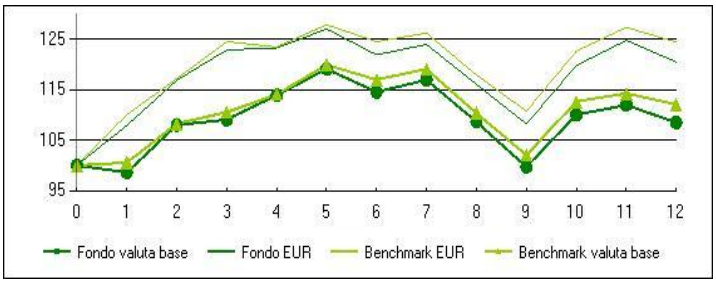
PR2019 - Parvest Equity Japan C C

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

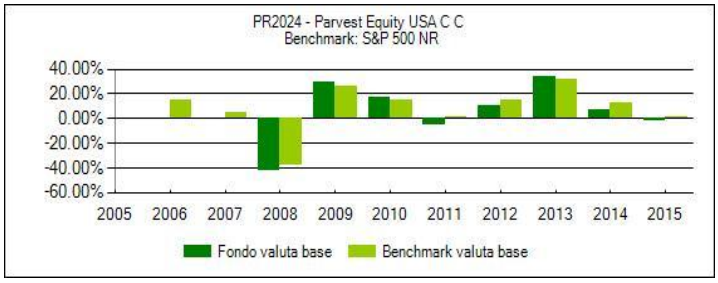
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

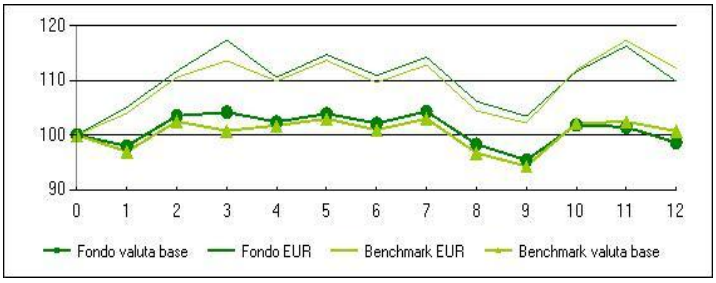
PR2024 - Parvest Equity USA C C

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.

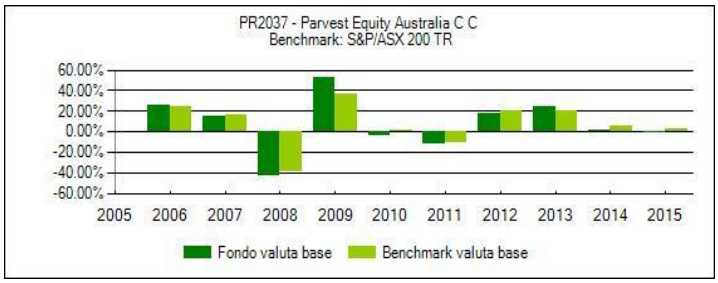
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

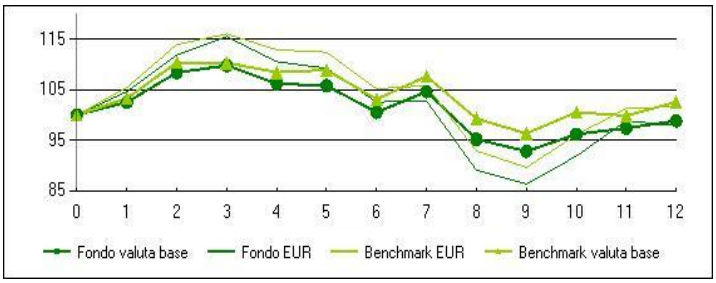
PR2037 - Parvest Equity Australia C C

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**

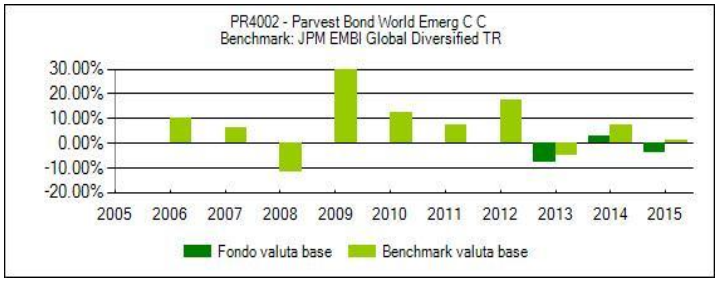
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

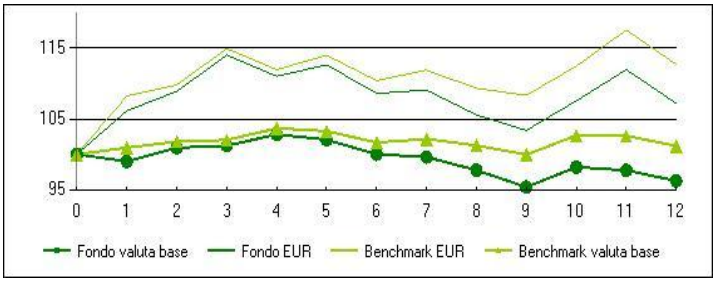
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

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.

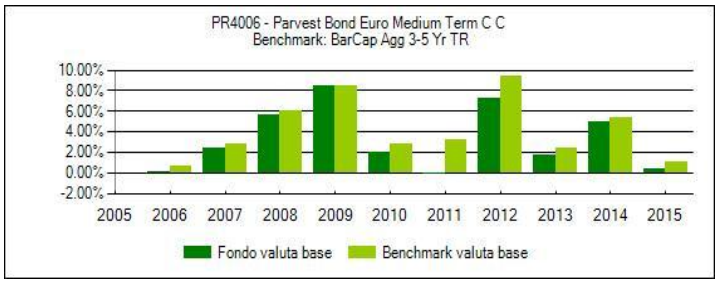
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

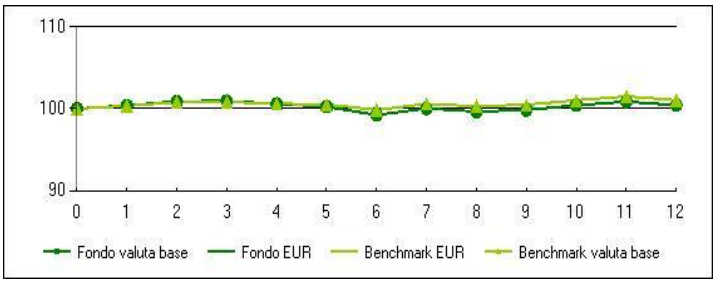
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

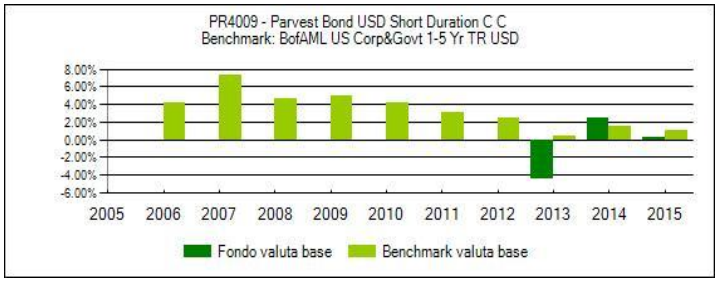
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

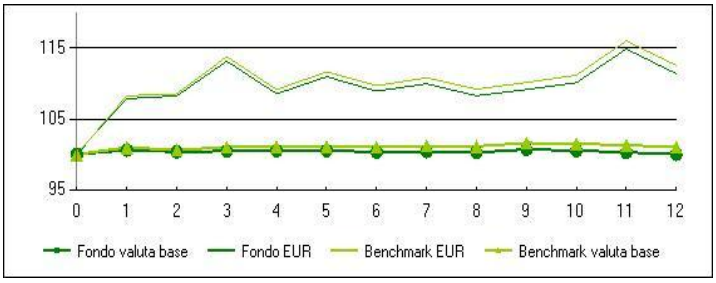
PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

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.

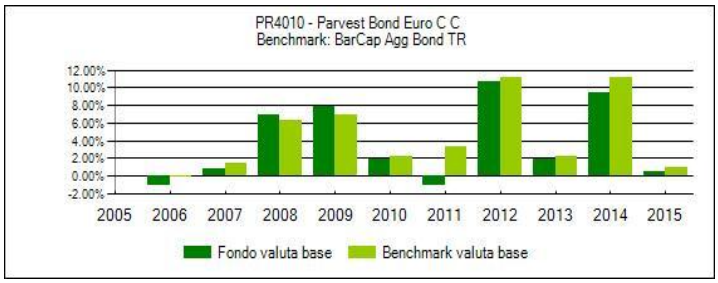
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

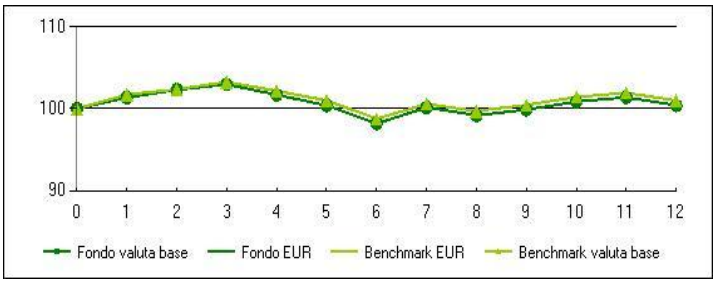
PR4010 - Parvest Bond Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

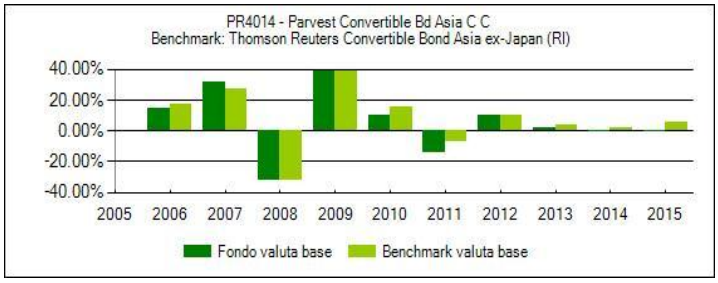
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

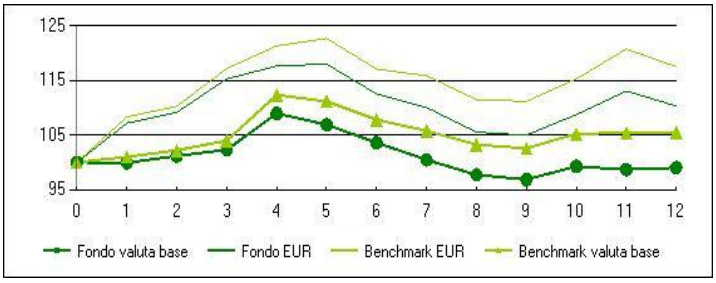
PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

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.

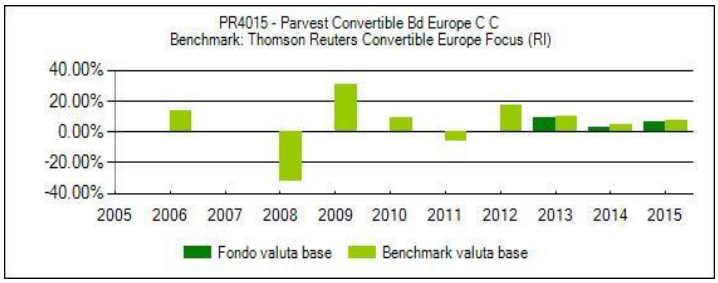
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

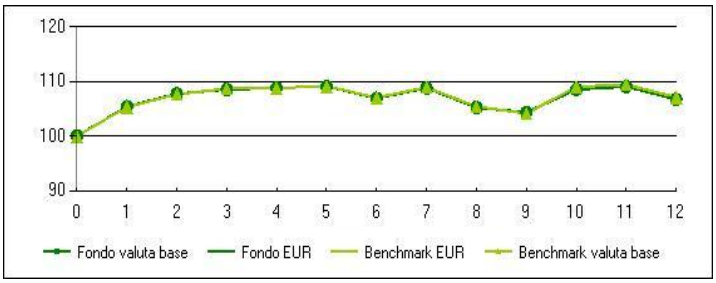
PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C

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

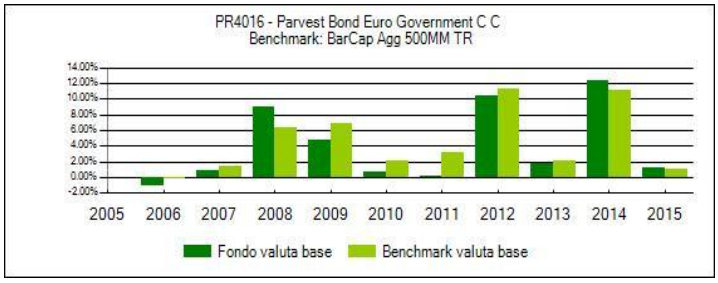
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

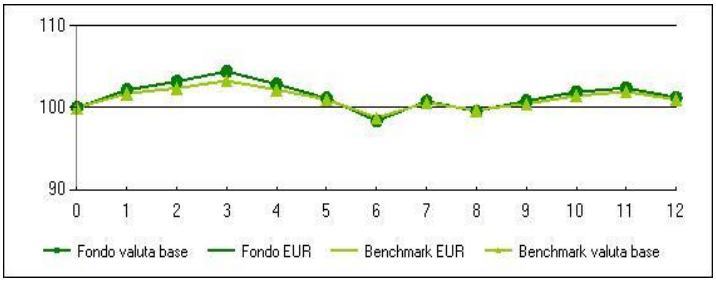
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

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.

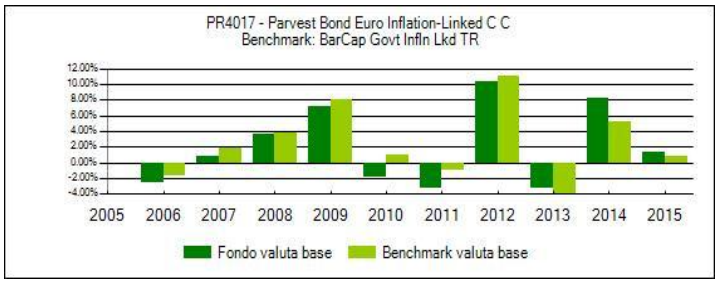
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

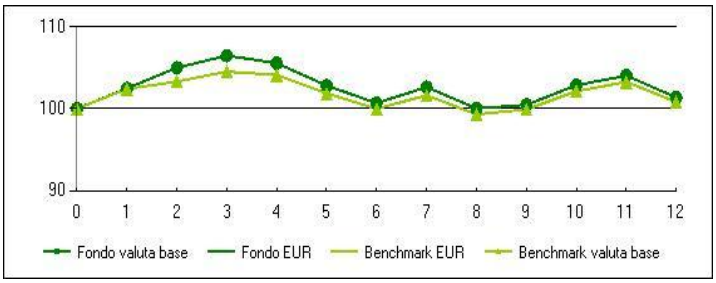
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

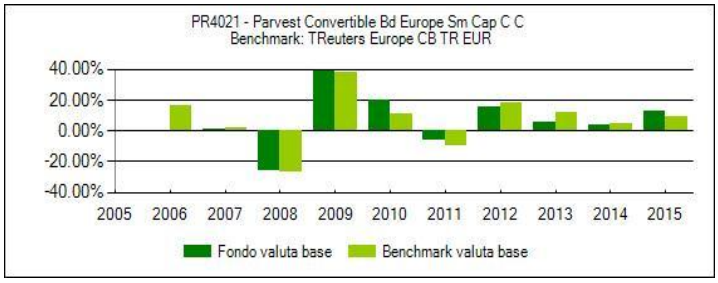
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

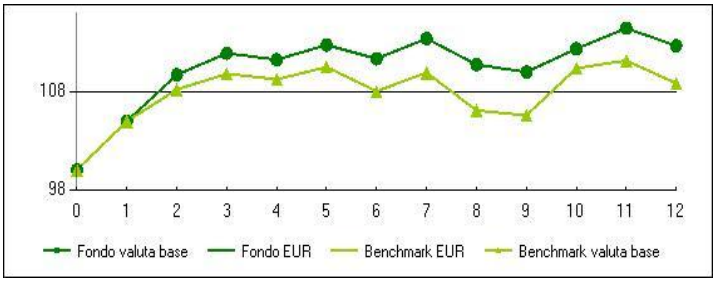
PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	12,64%	7,94%	7%	8,97%	5,7%
Benchmark	8,83%	6,74%	8,36%	10,8%	6,44%

Data inizio operatività:	12/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	250.810.545,00
Valore quota a fine anno*:	164,57
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.

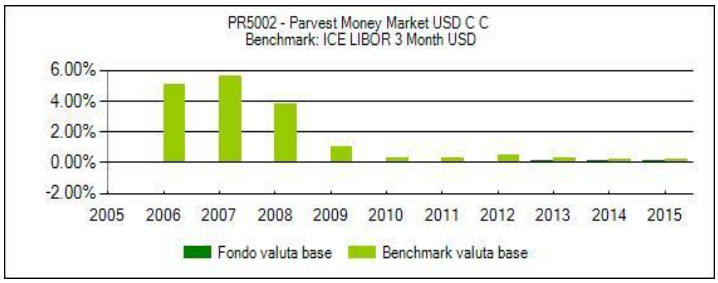
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

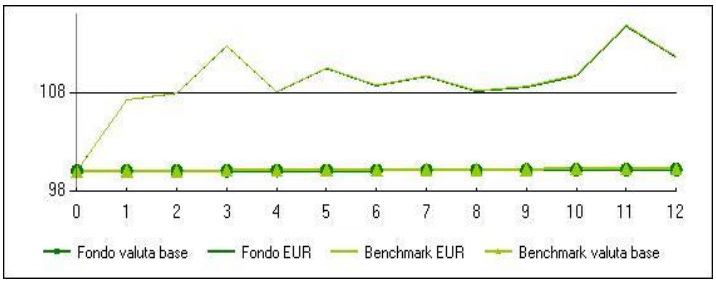
PR5002 - Parvest Money Market USD C C

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**

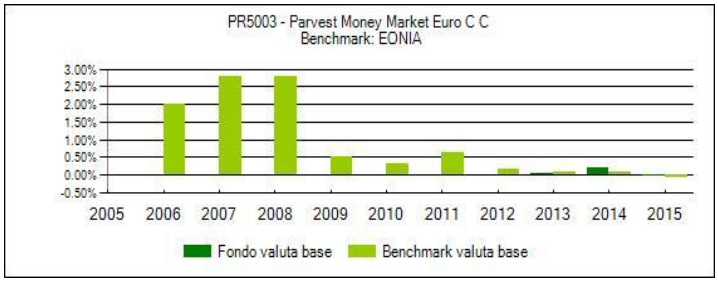
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

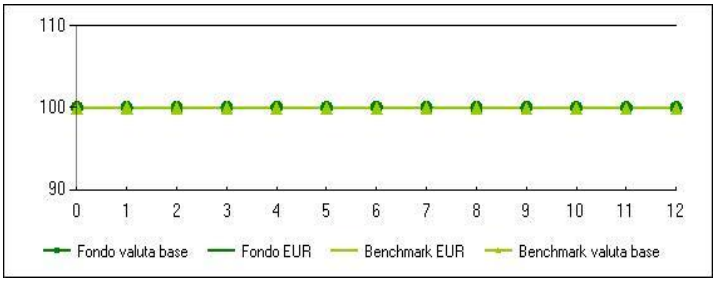
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

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.

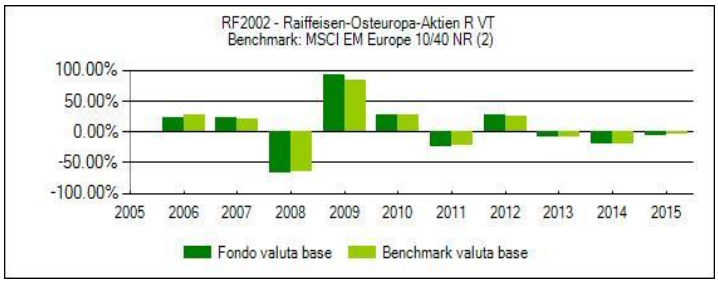
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

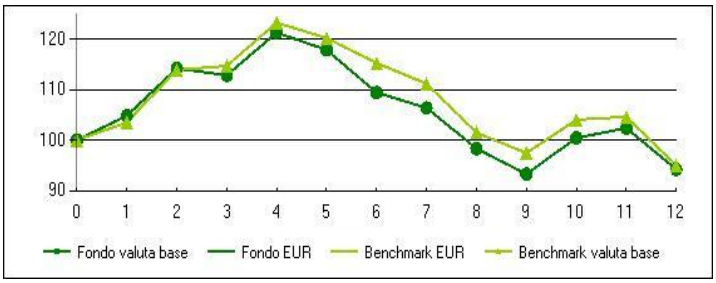
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

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

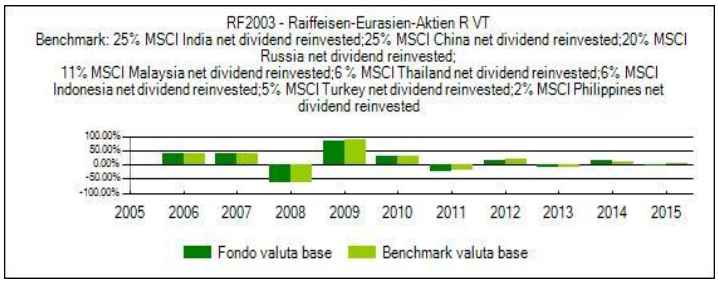
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

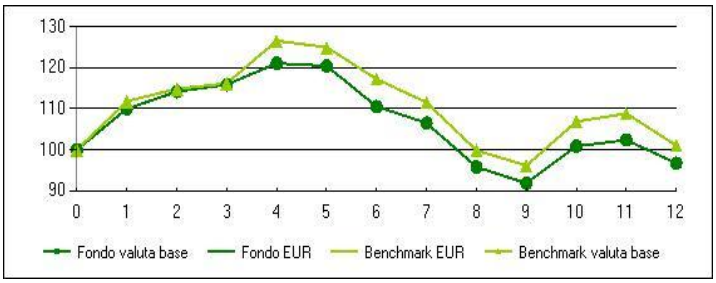
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

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.

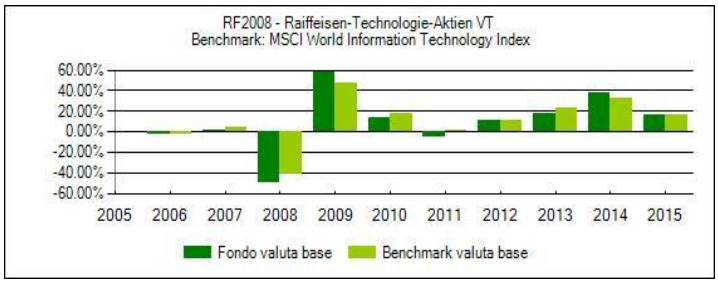
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

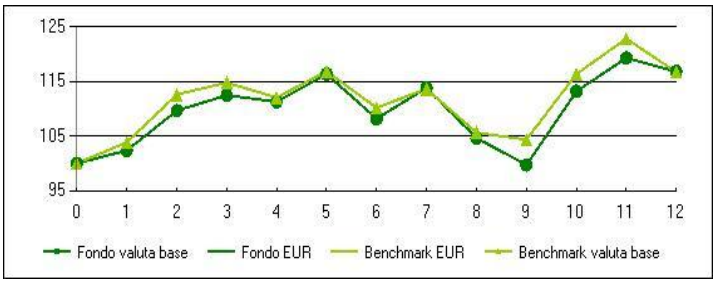
RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT

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

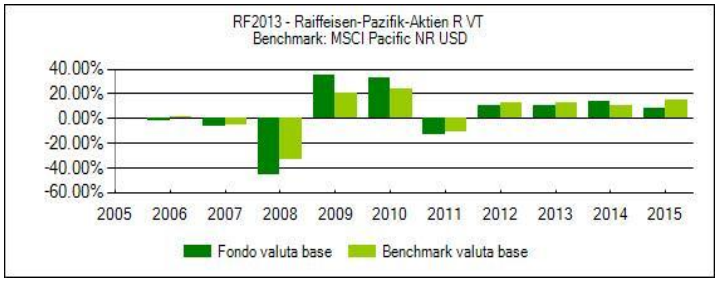
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

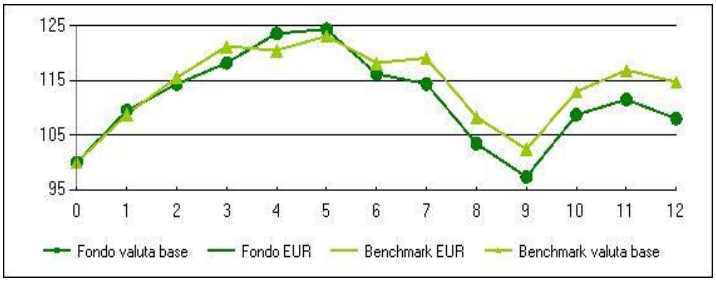
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

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.

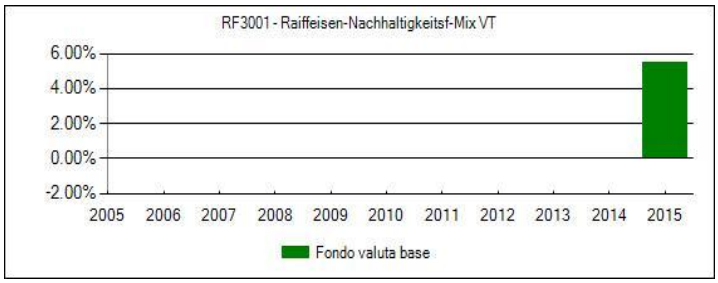
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

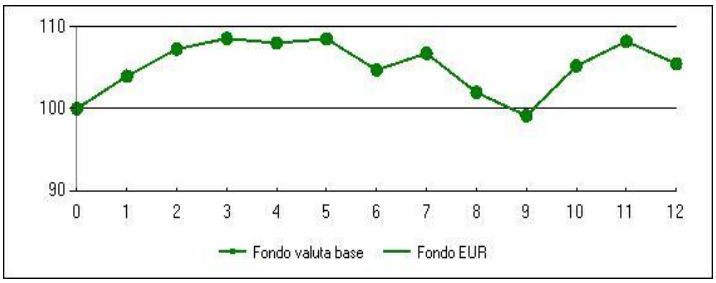
RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT

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%	-	-	-	-

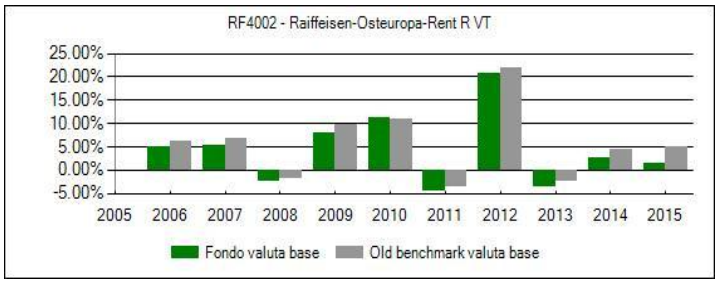
Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2014
Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 217.317.432,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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.

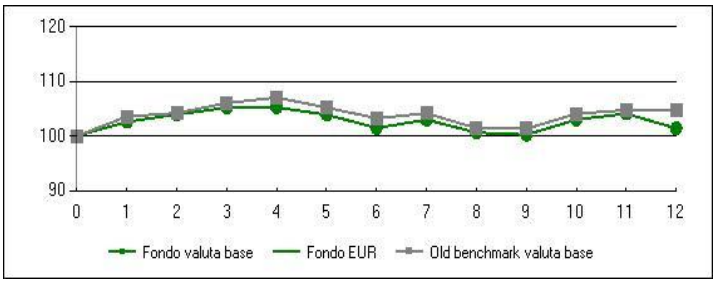
RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

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

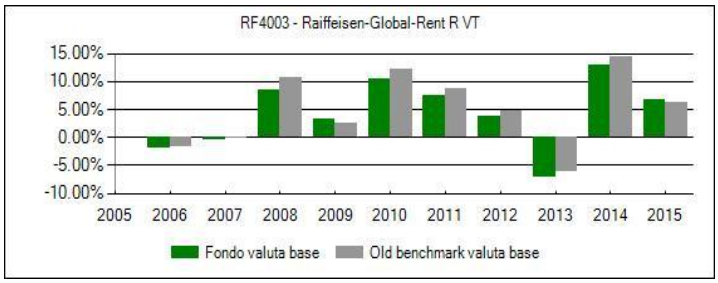
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

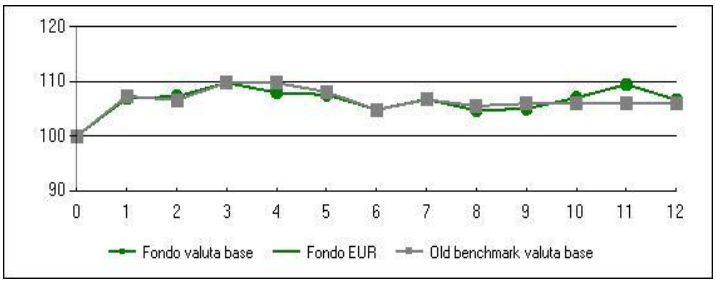
RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

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**

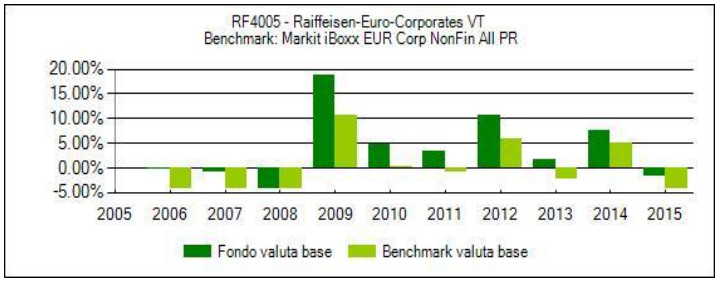
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

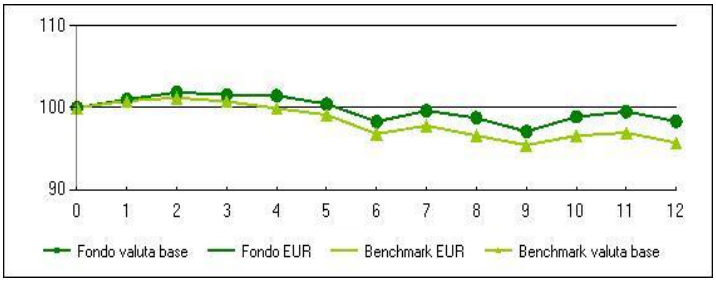
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

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.

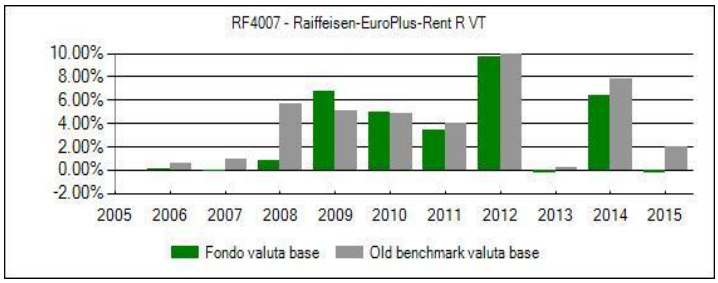
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

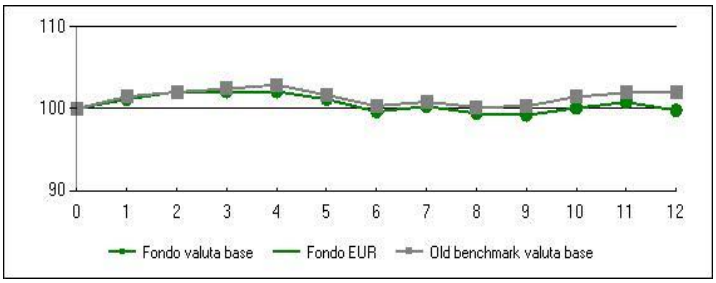
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

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**

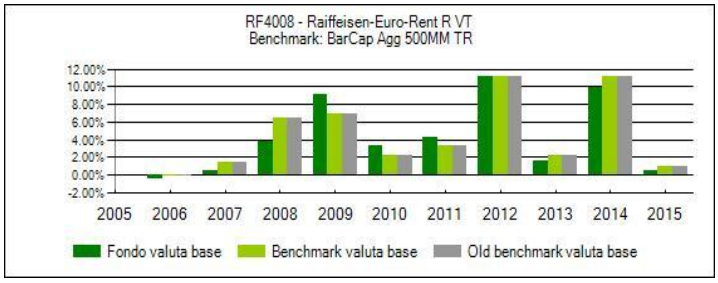
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

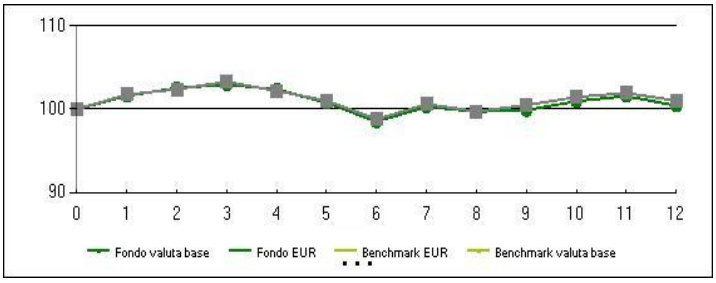
RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT

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.

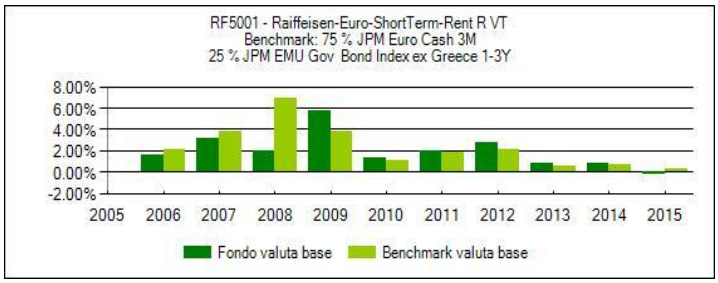
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

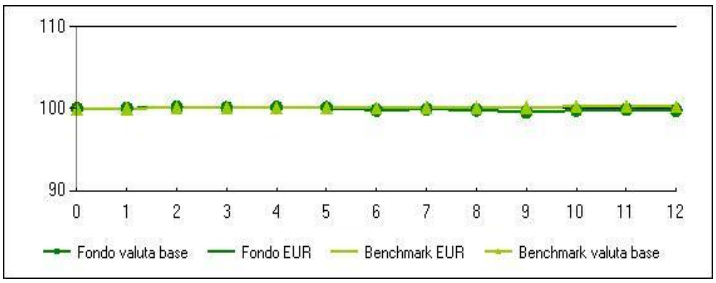
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

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**

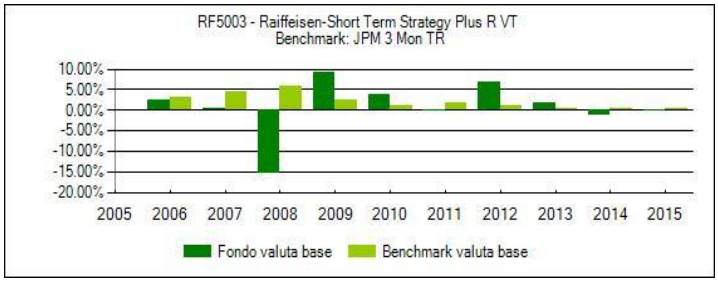
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

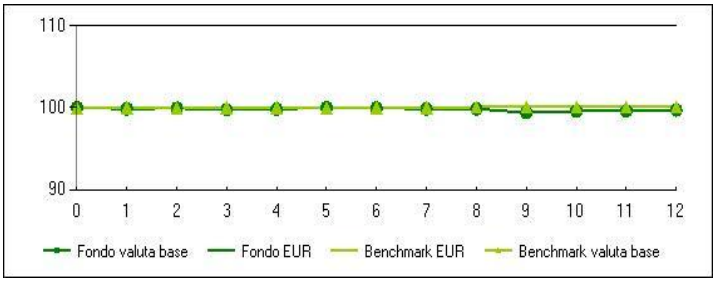
RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

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.

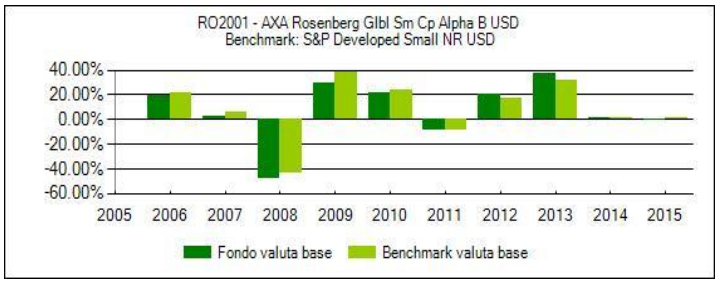
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

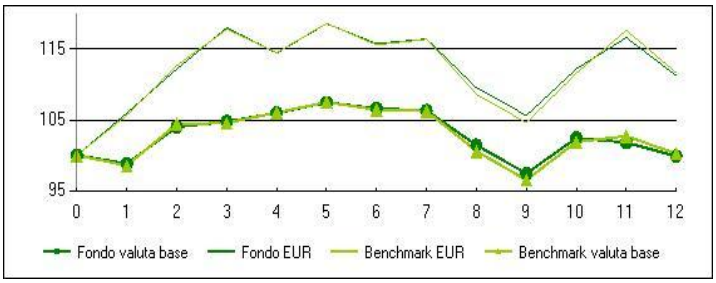
RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD

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

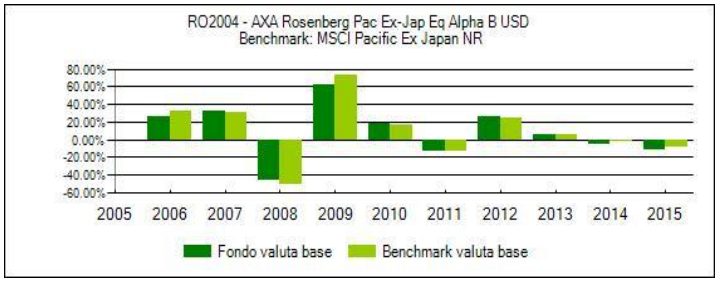
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

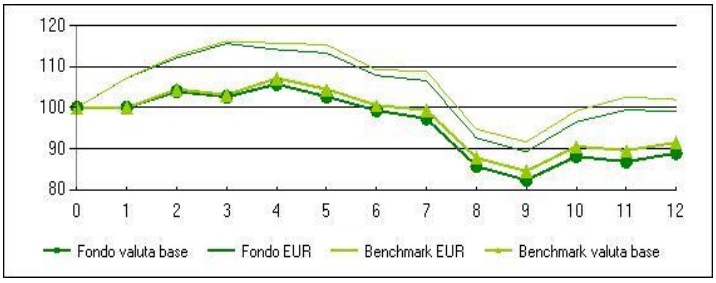
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

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.

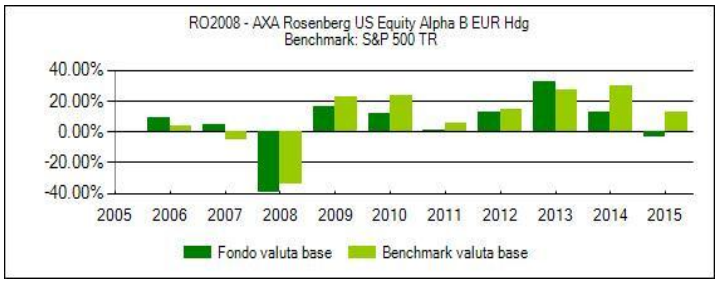
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

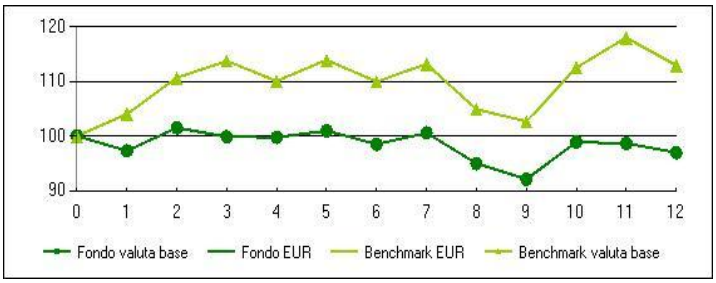
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

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)**

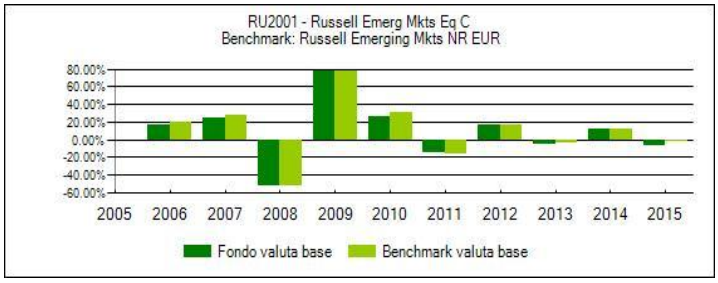
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

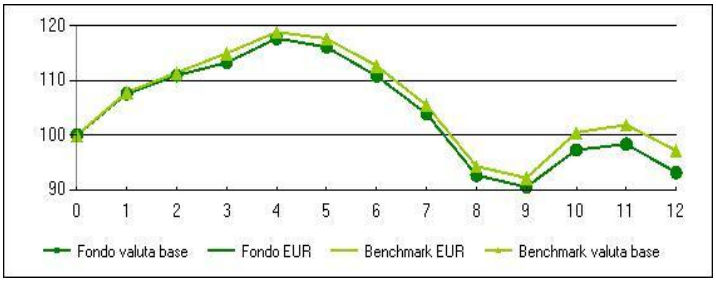
RU2001 - Russell Emerg Mkts Eq C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Emerging Mkts NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,87%	2,15%	-0,59%	3,36%	-0,7%
Benchmark	-2,87%	4,26%	1,32%	5,02%	0,26%

Data inizio operatività:	31/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	3.340.463.018,00
Valore quota a fine anno*:	173,59
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.

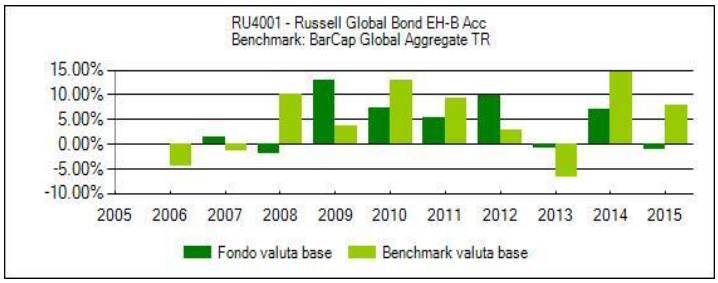
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

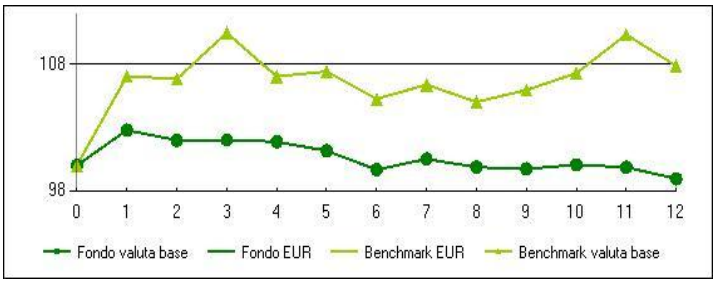
RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc

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**

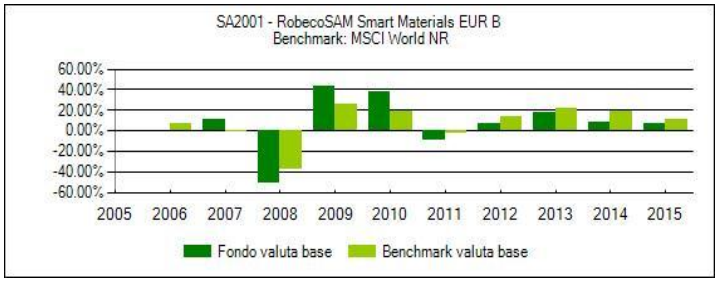
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

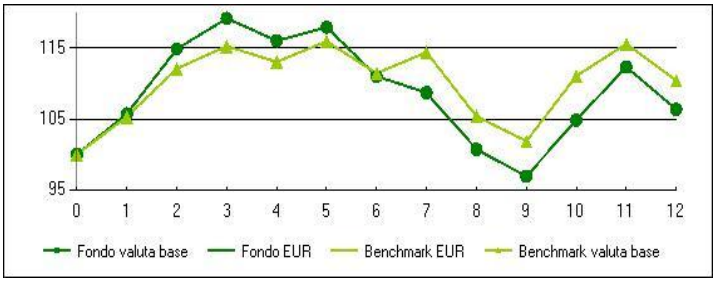
SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B

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.

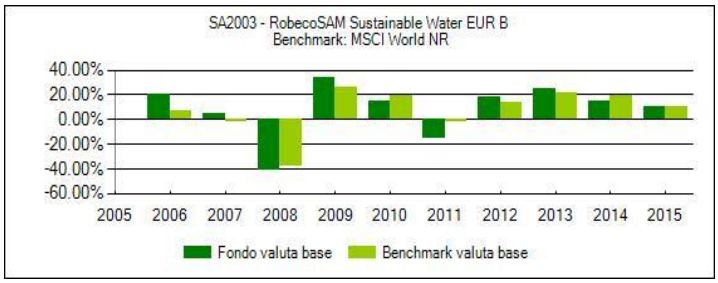
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

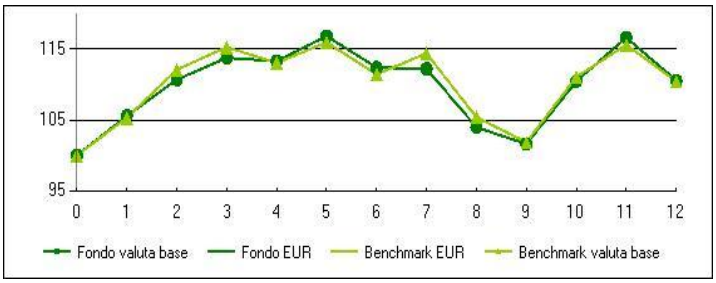
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B

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.**

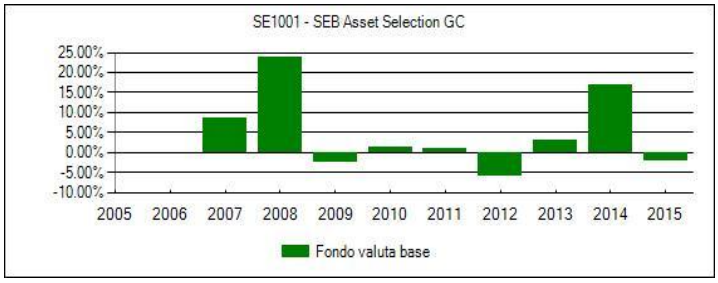
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

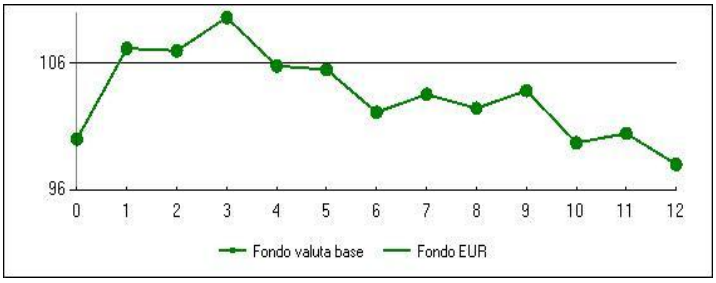
SE1001 - SEB Asset Selection GC

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.

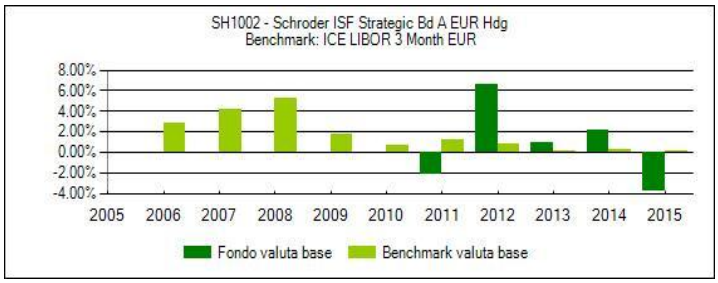
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

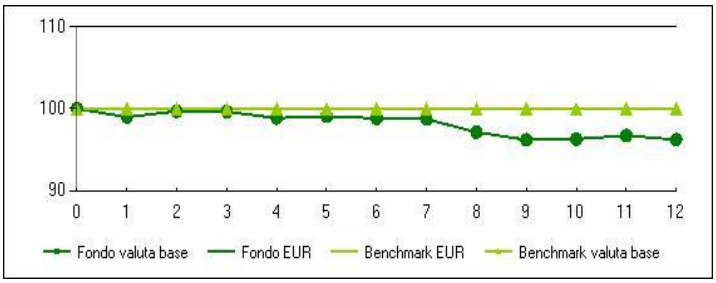
SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,78%	-0,86%	-0,28%	1,41%	0,69%
Benchmark	0,02%	0,13%	0,13%	0,29%	0,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività: 30/09/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 2.228.156.935,00

Valore quota a fine anno*: 132,23

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

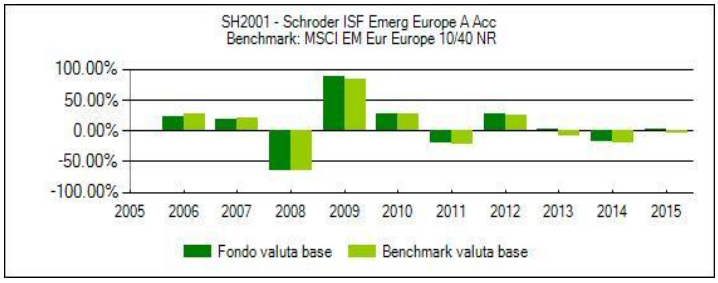
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

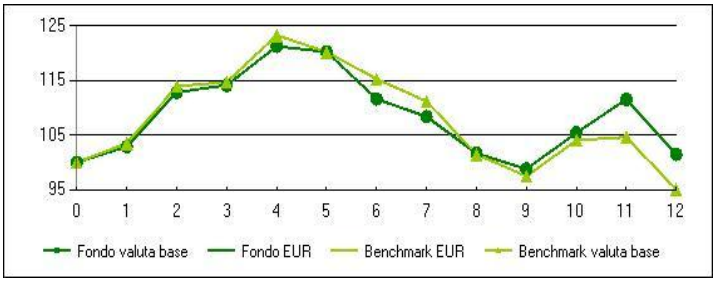
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

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.

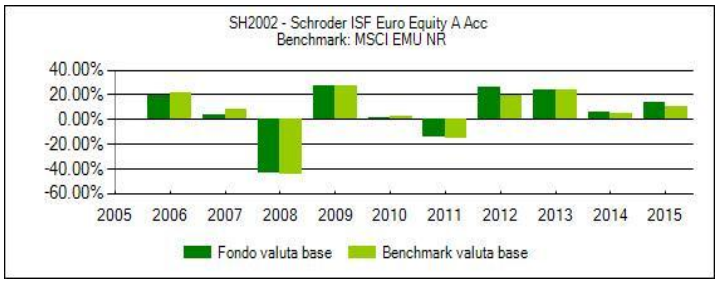
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

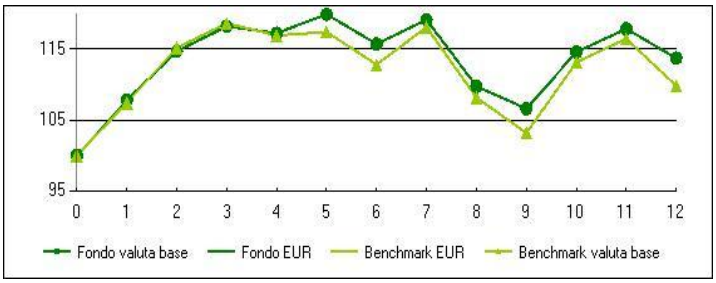
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

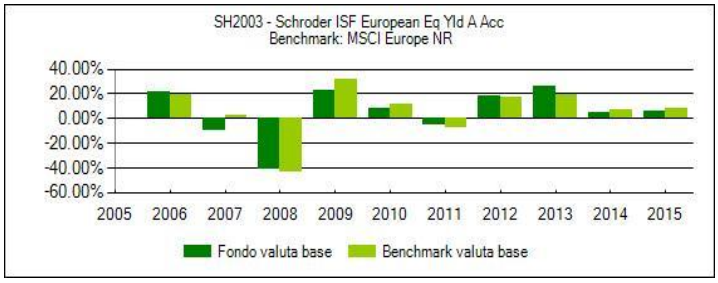
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

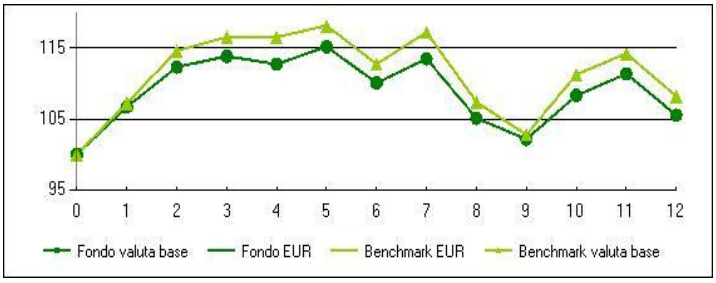
SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

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	5,51%	5,15%	11,62%	13,28%	9,3%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	240.115.514,00
Valore quota a fine anno*:	17,80
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.

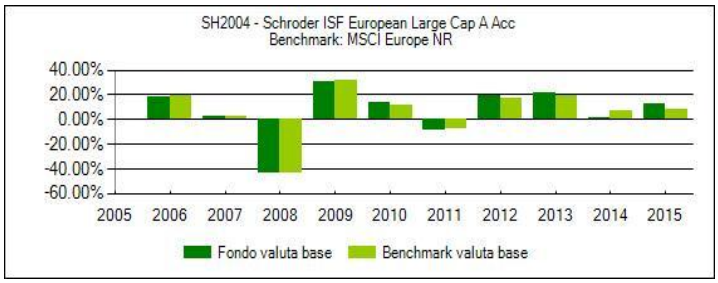
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

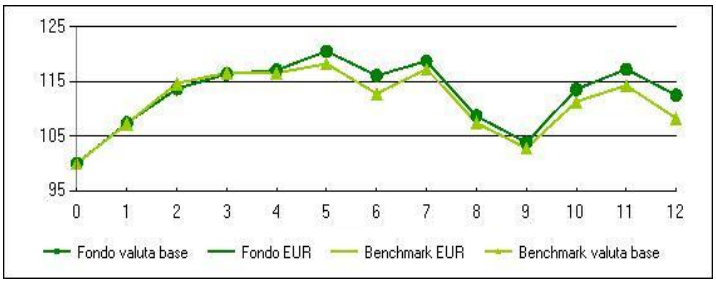
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

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

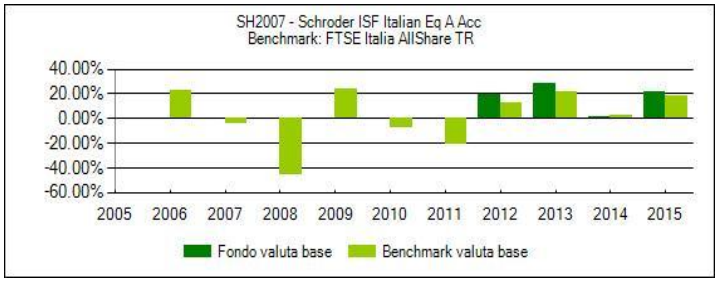
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

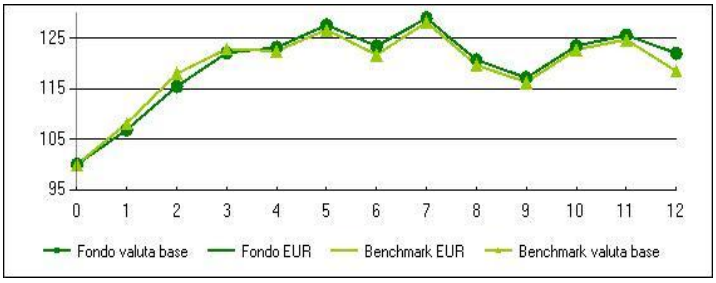
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

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.

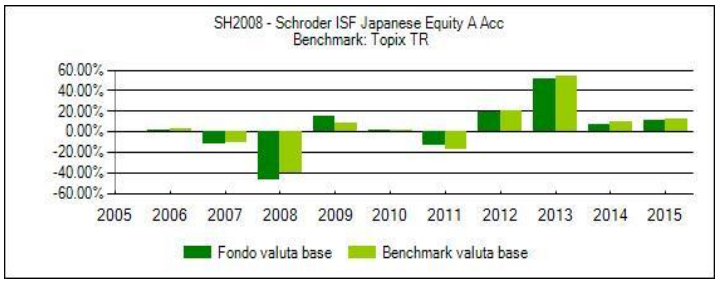
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

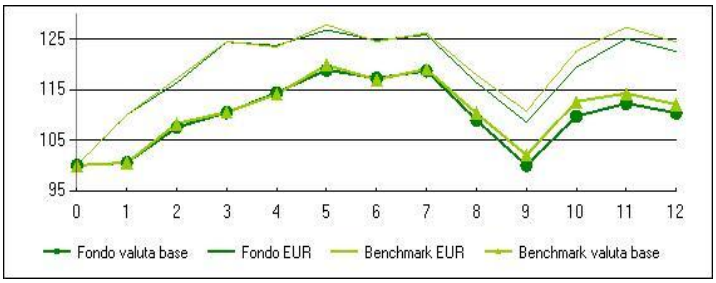
SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

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

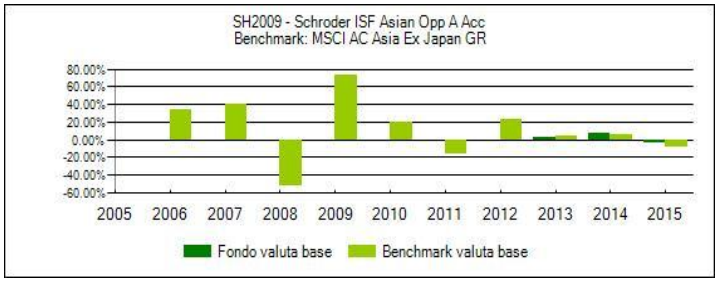
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

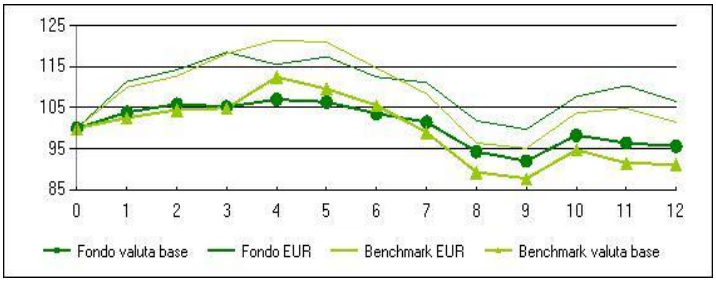
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

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.

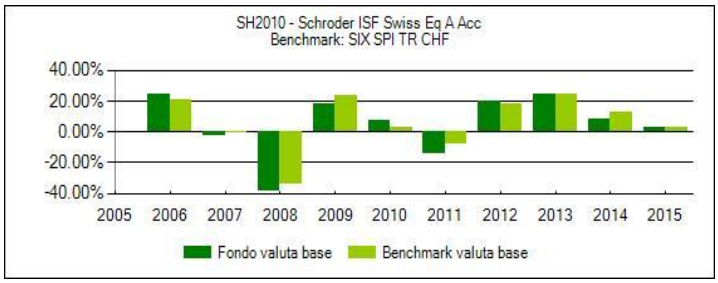
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

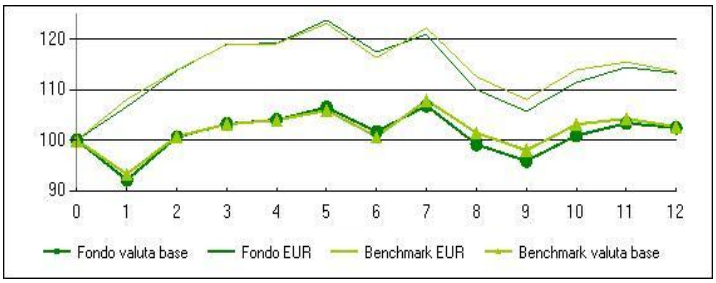
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

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

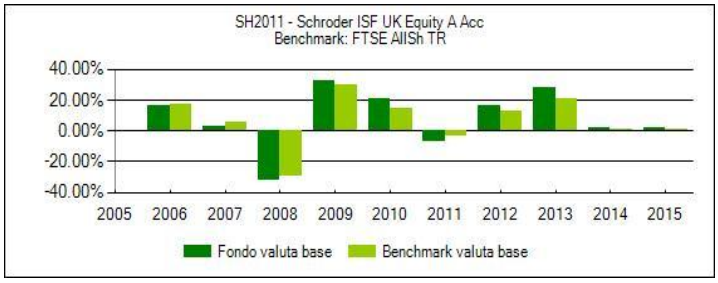
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

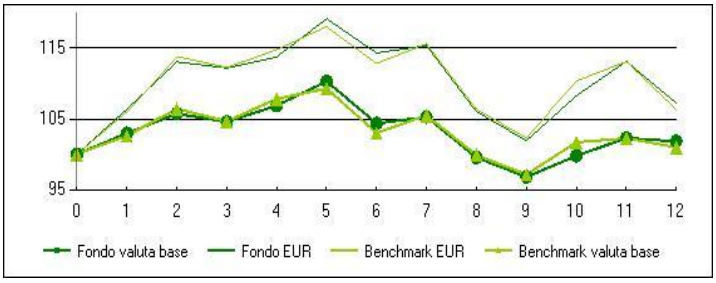
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

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.

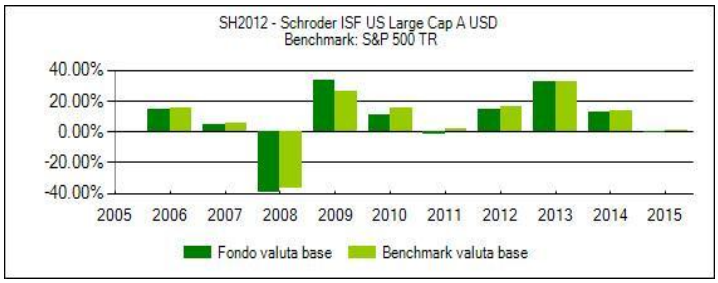
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

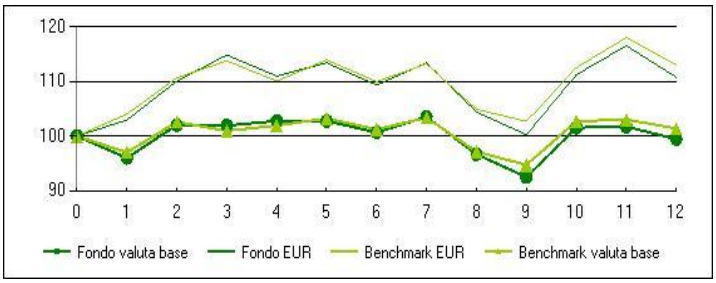
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

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

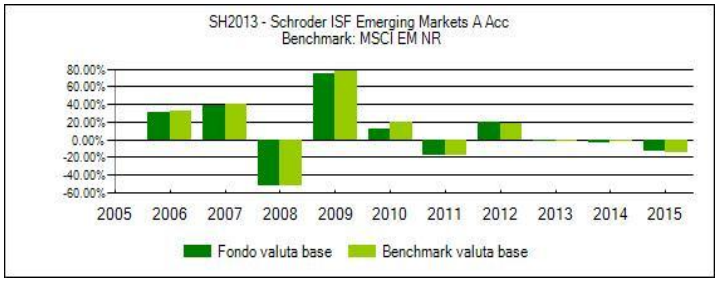
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

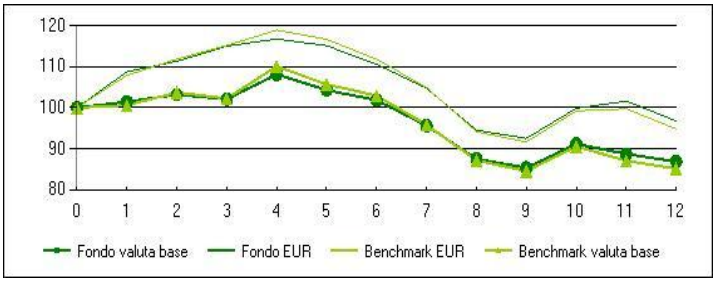
SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

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.

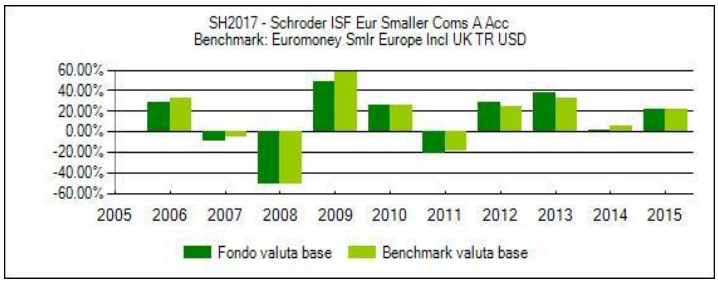
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

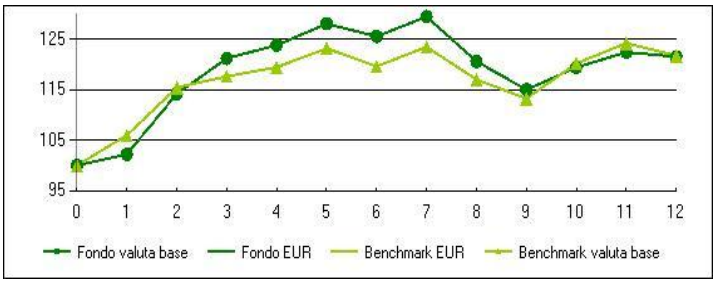
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

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**

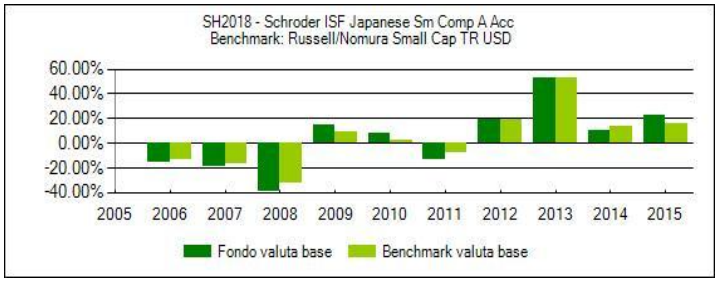
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

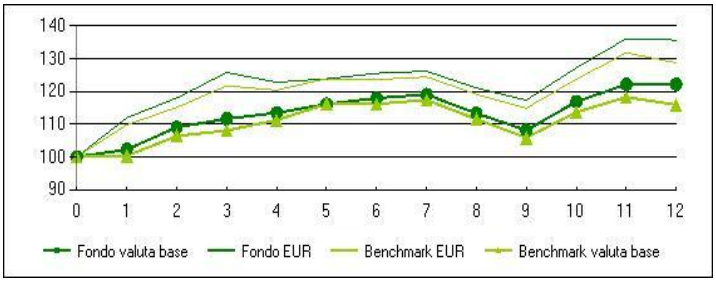
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

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.

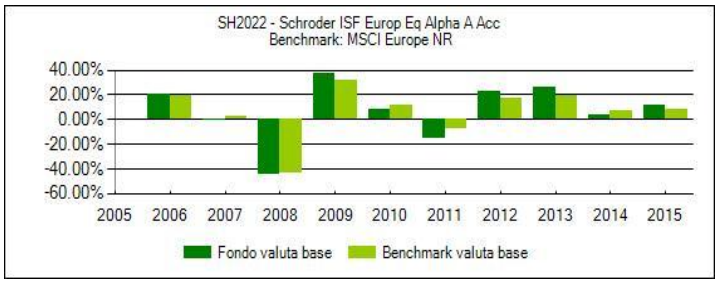
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

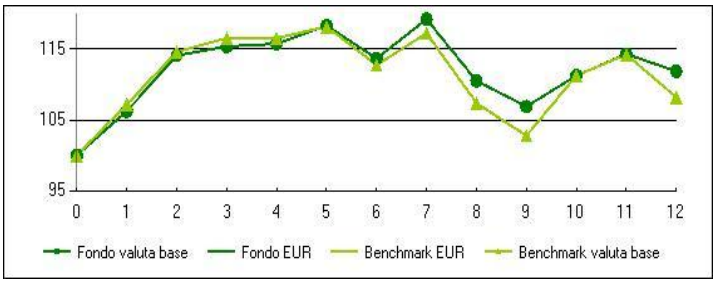
SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

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**

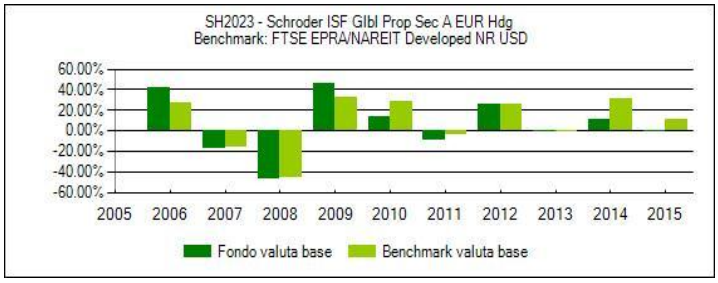
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

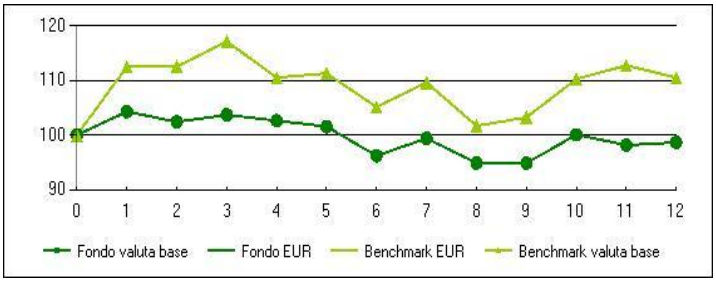
SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg

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.

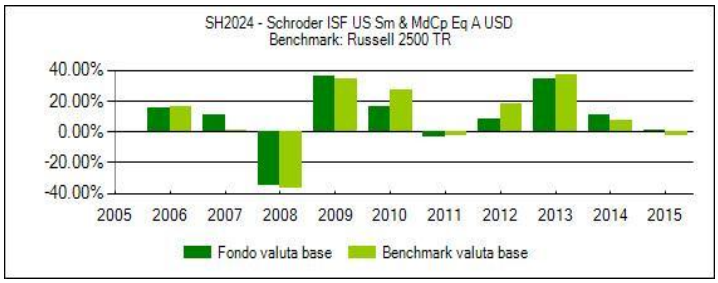
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

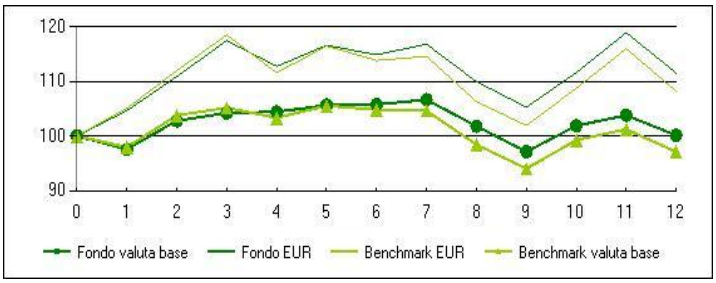
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

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

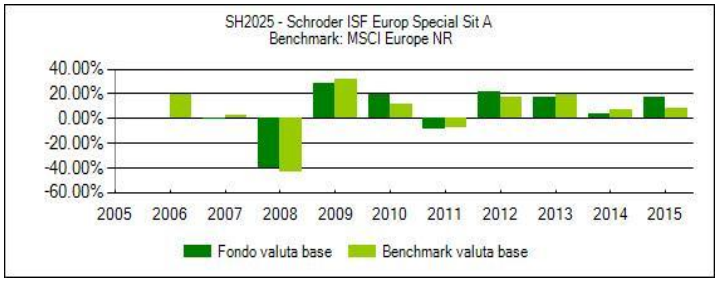
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

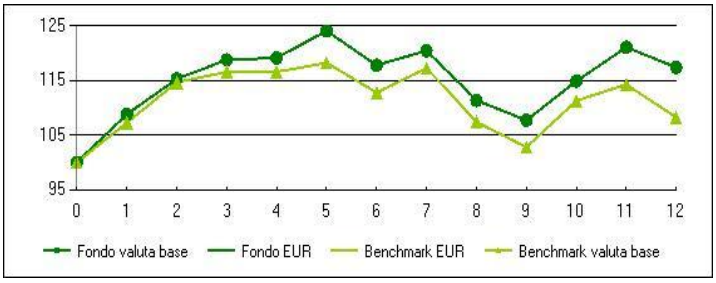
SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

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.

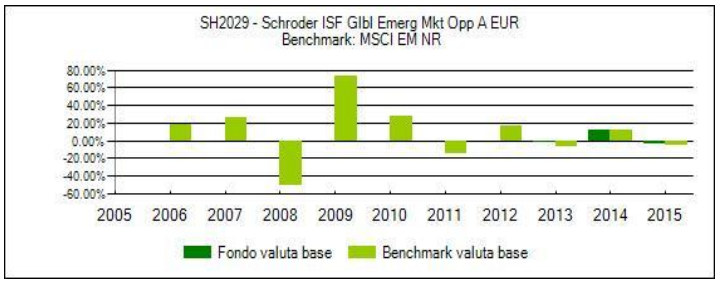
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

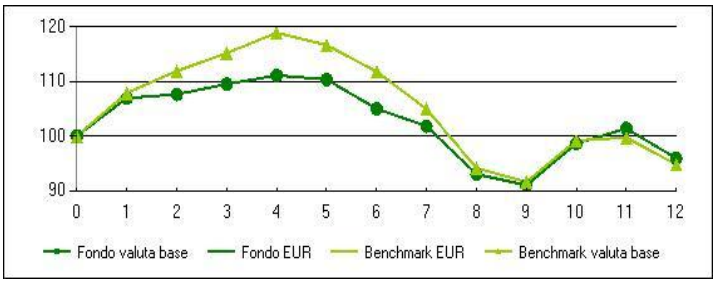
SH2029 - Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-4,09%	3,54%	1,93%	-	-
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	19/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	499.001.553,00
Valore quota a fine anno*:	13,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

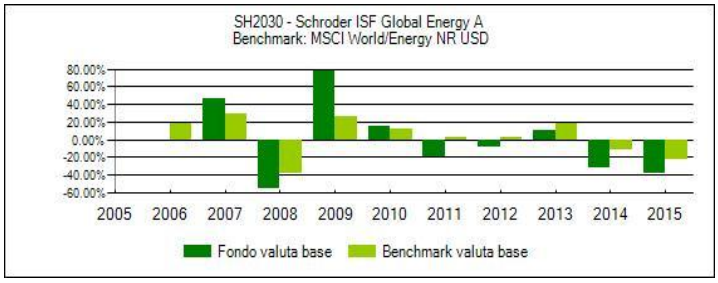
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

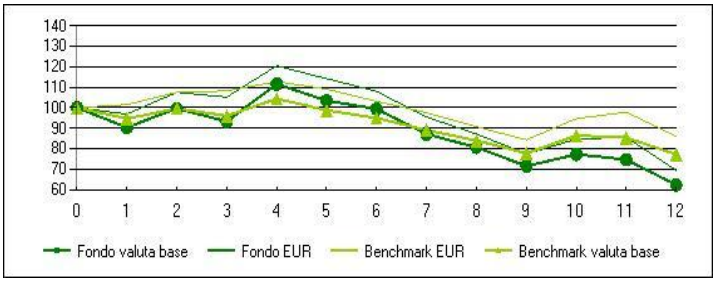
SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

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/Energy NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-37,75%	-35,07%	-22,55%	-19,44%	-19,52%
Benchmark	-22,8%	-17,39%	-6,93%	-4,81%	-3,83%

Data inizio operatività:	30/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	336.052.083,00
Valore quota a fine anno*:	13,26
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.

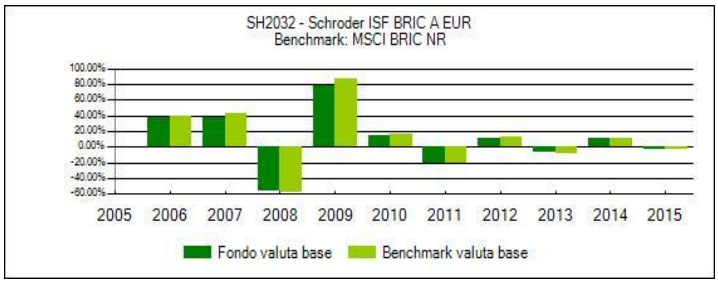
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

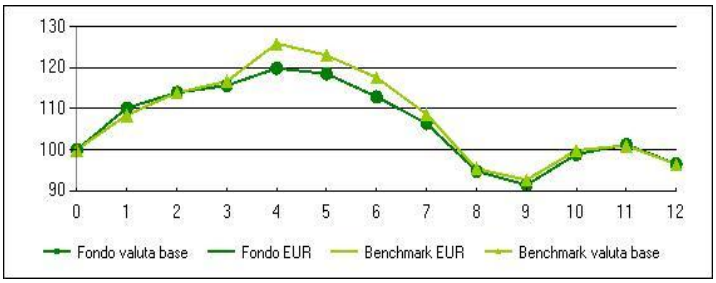
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

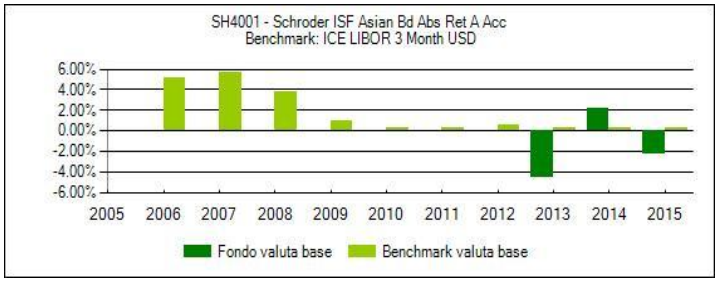
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

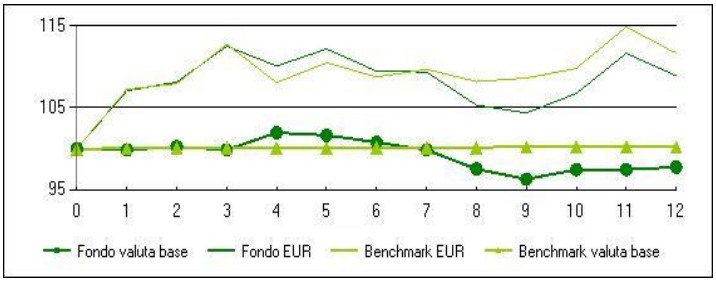
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

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.

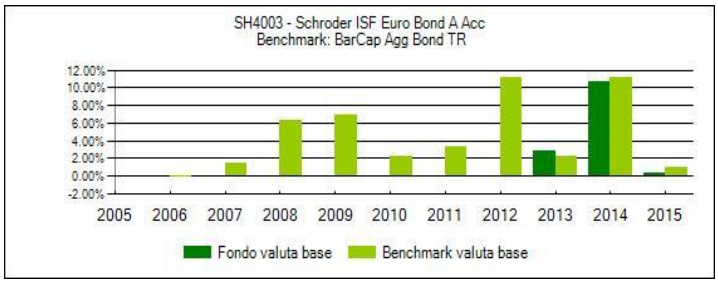
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

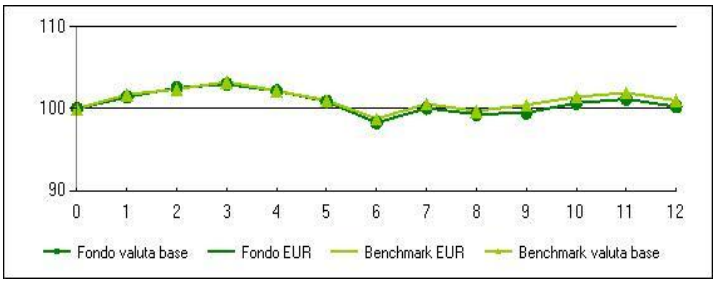
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

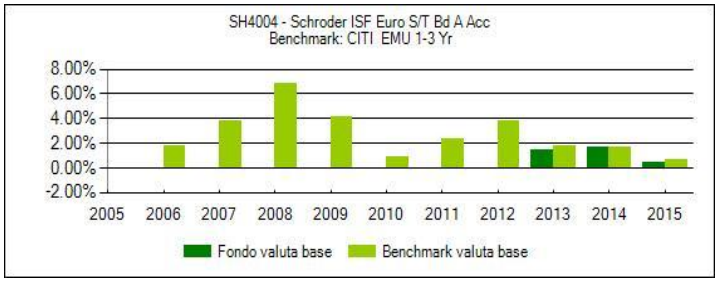
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

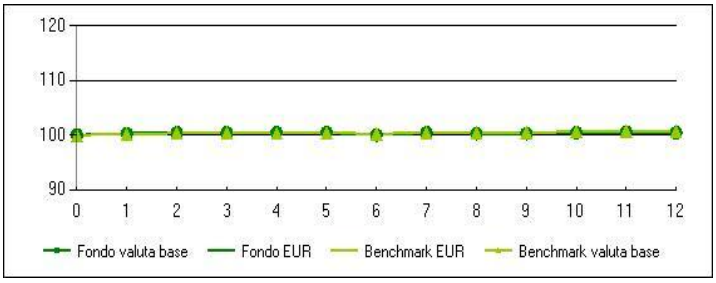
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

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.

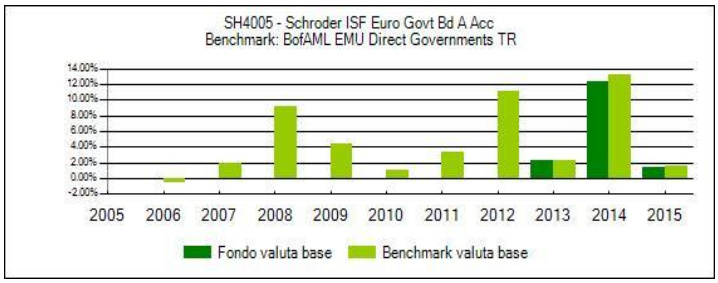
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

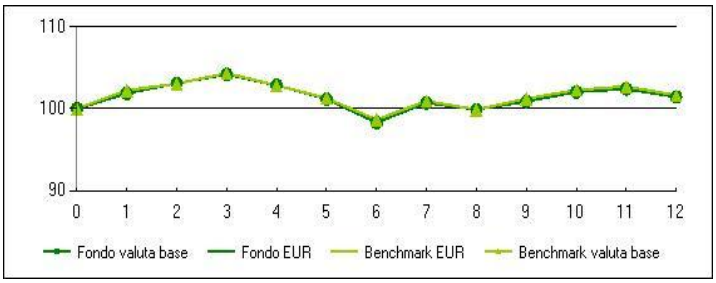
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

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**

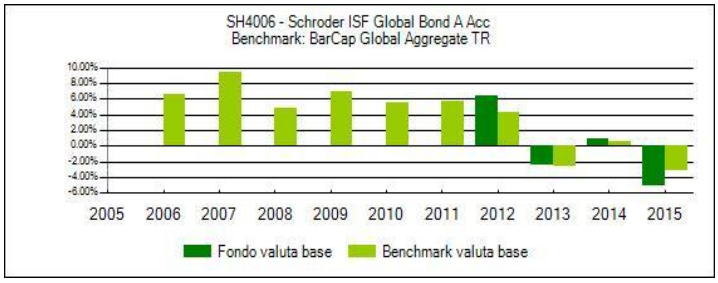
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

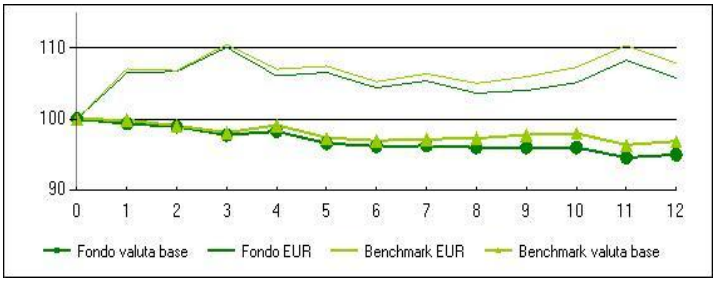
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

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.

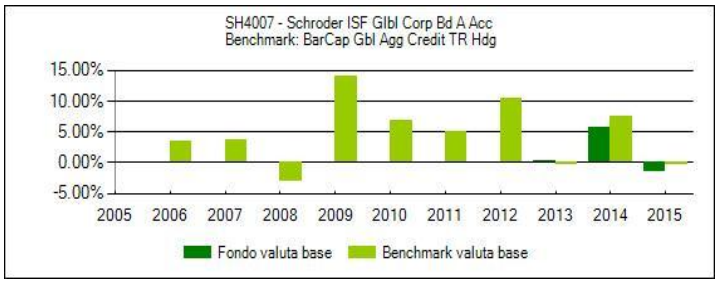
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

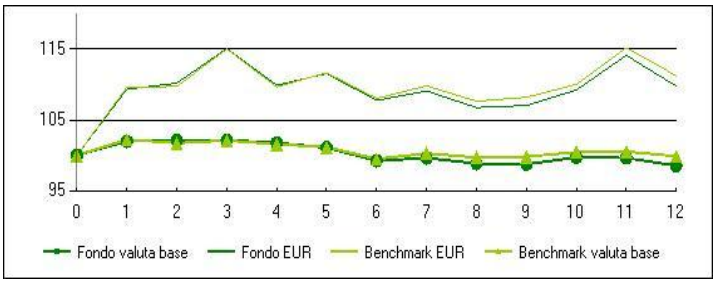
SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc

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**

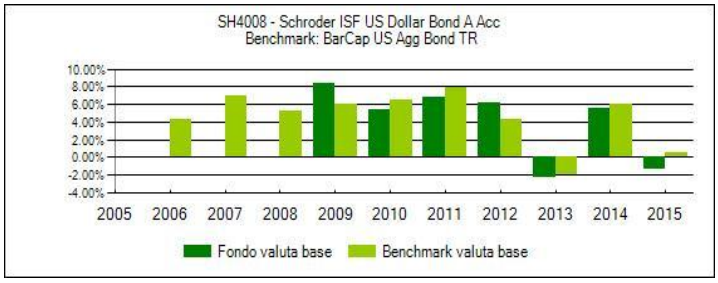
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

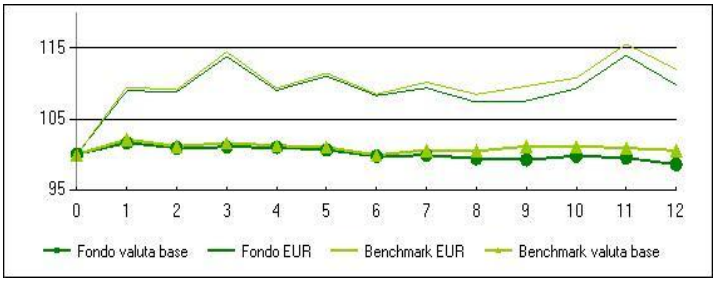
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

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.

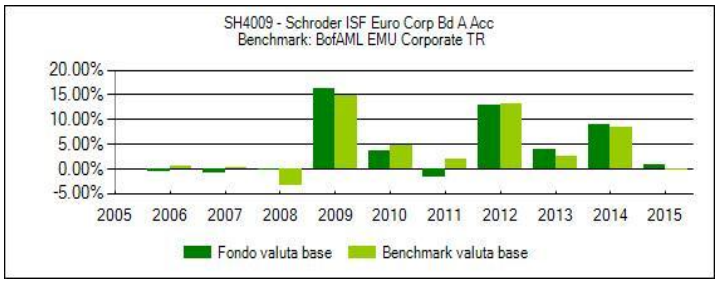
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

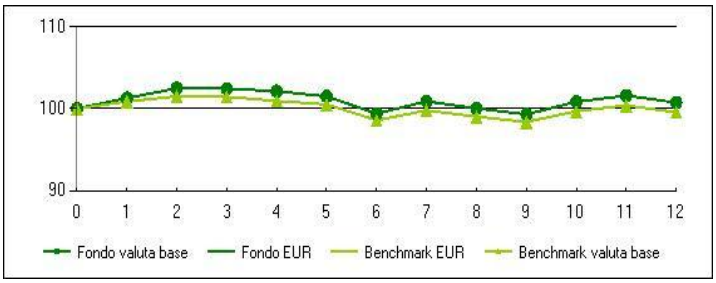
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

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**

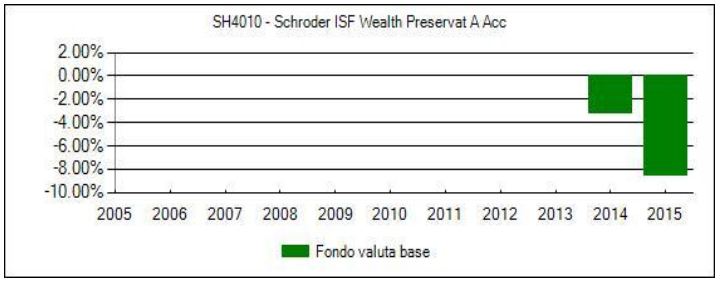
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

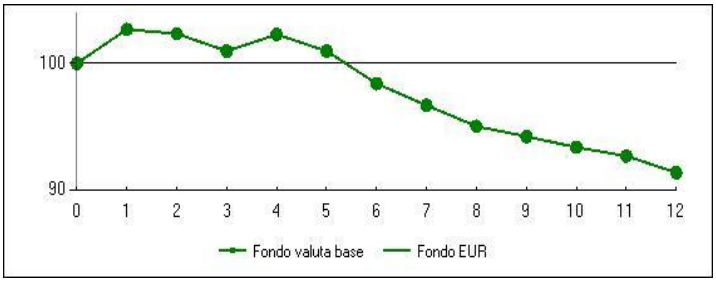
SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

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.

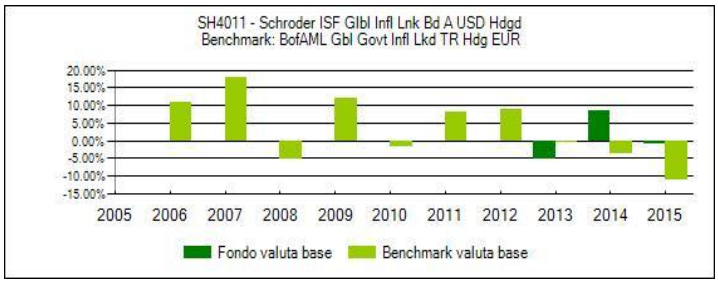
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

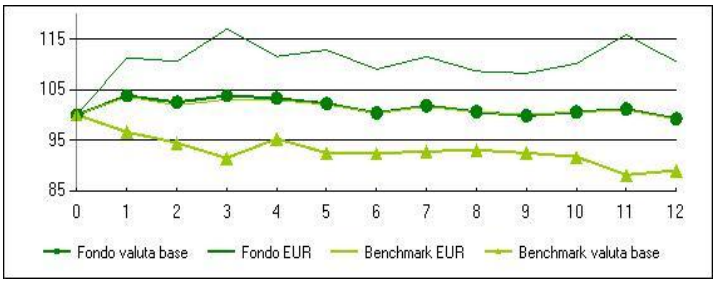
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

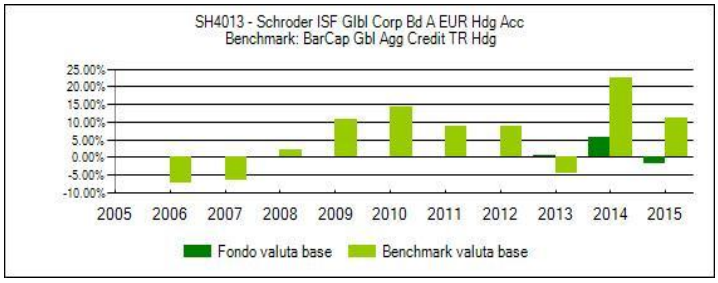
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

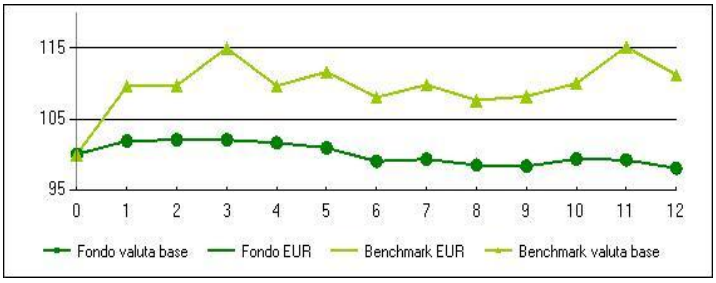
SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

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.

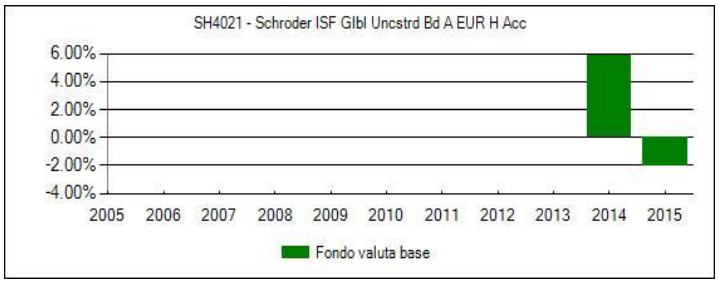
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

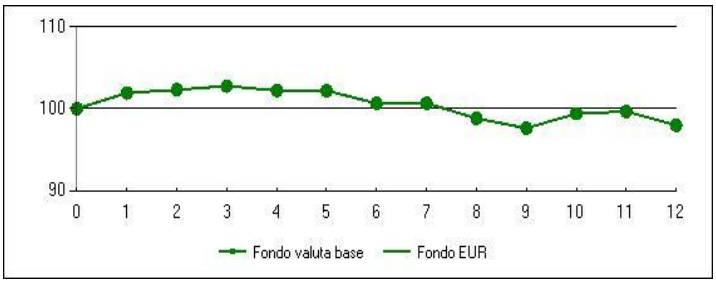
SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

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%

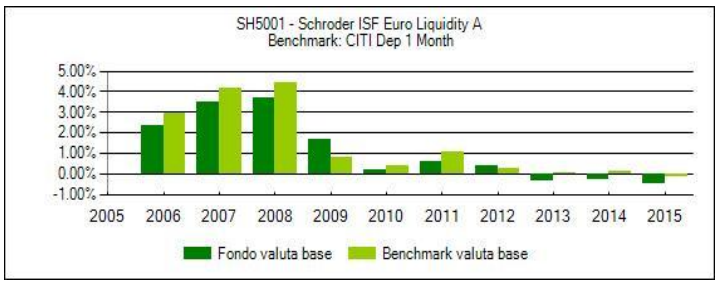
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,42%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

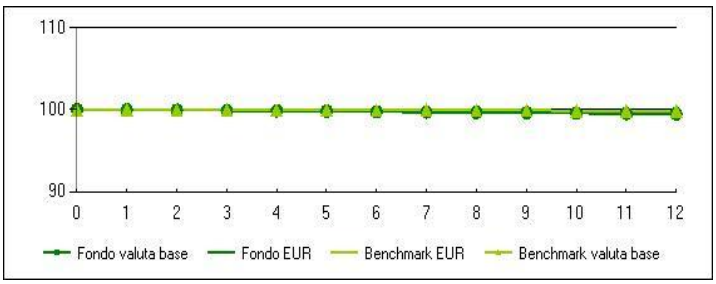
SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

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	-0,51%	-0,4%	-0,39%	-0,2%	-0,04%
Benchmark	-0,14%	-0,03%	-0,01%	0,06%	0,26%

Data inizio operatività: 21/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 651.514.647,00
Valore quota a fine anno*: 121,13
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

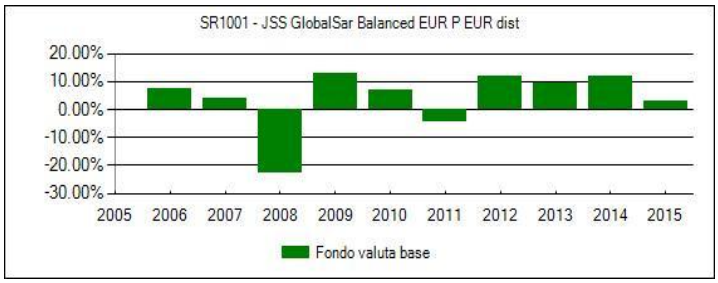
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

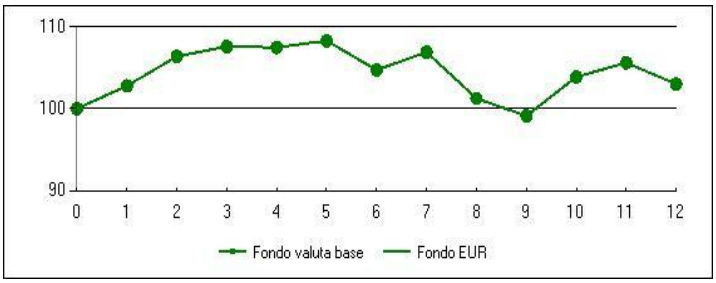
SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

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**

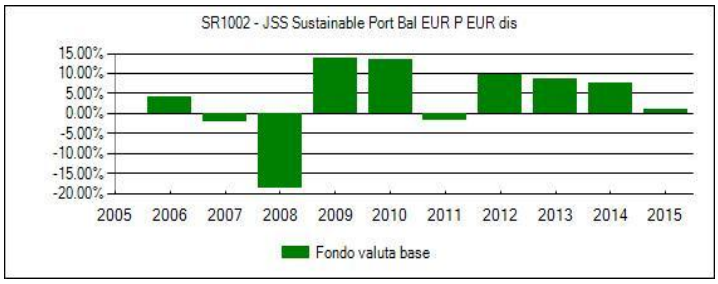
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

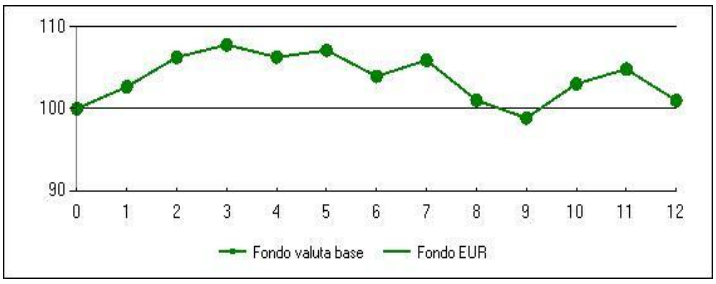
SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

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.

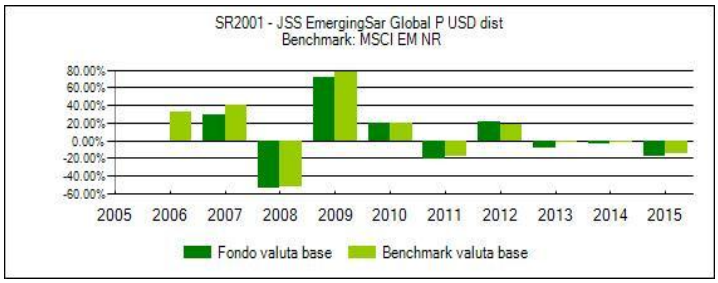
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

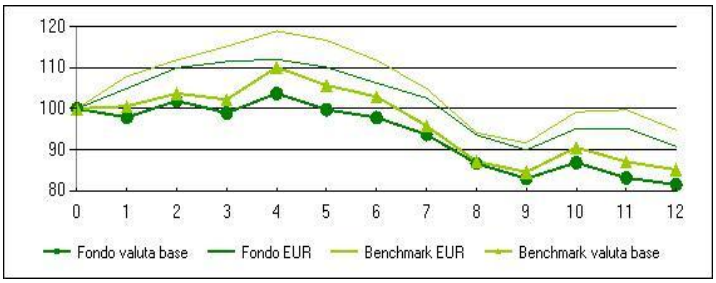
SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist

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**

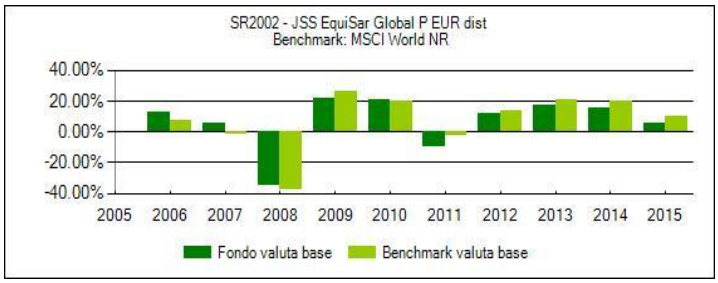
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

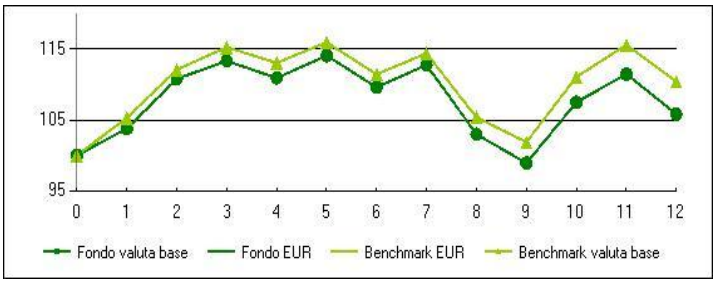
SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist

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.

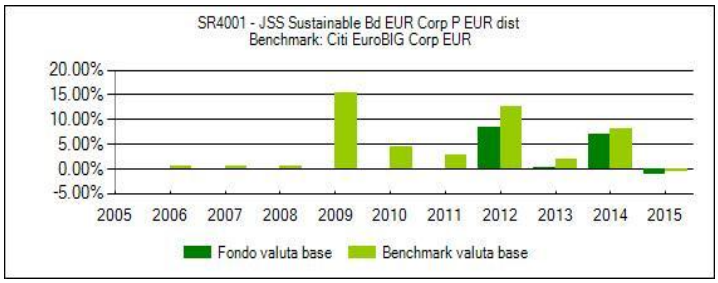
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

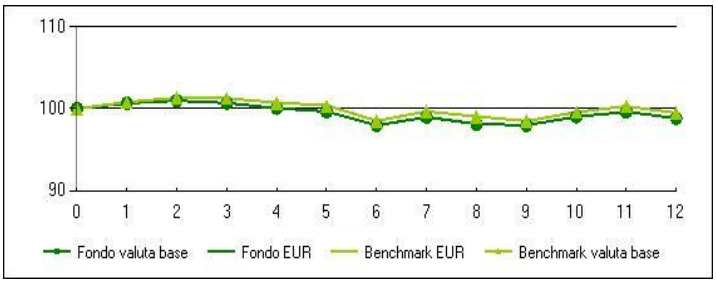
SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

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**

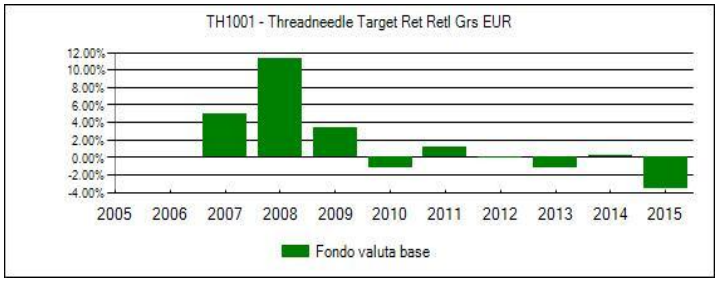
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

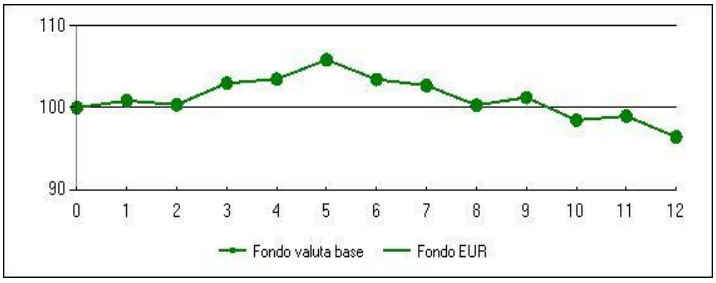
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

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.

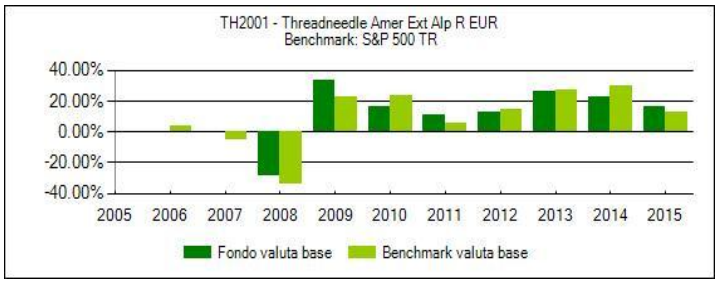
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

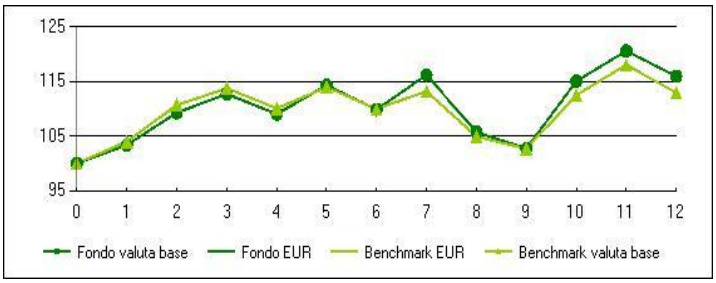
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

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**

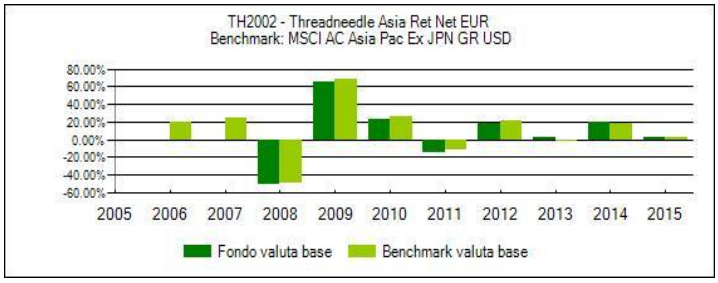
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

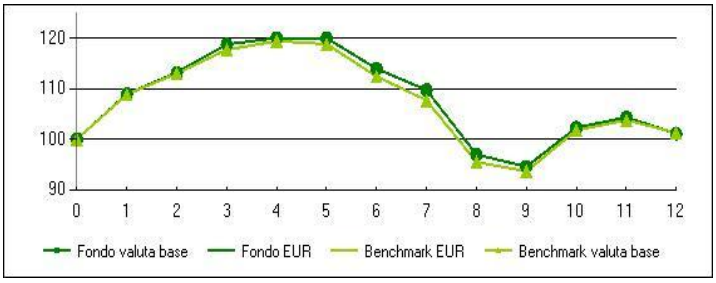
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

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.

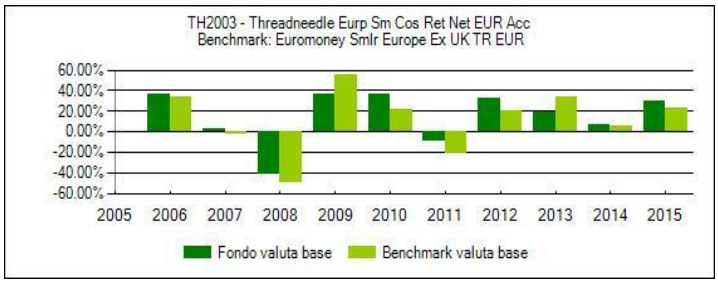
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

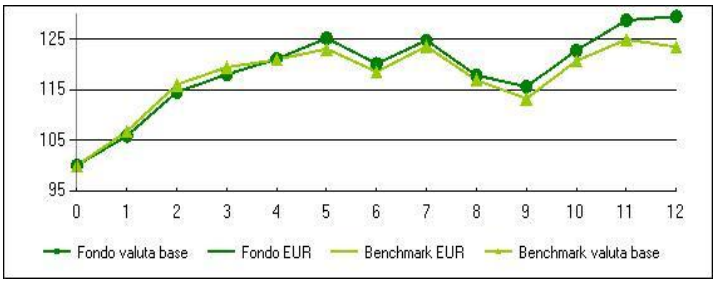
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

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

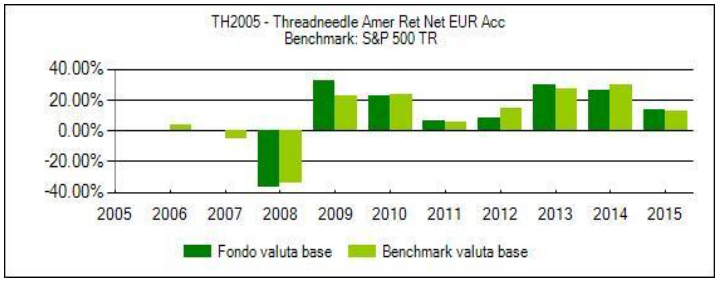
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

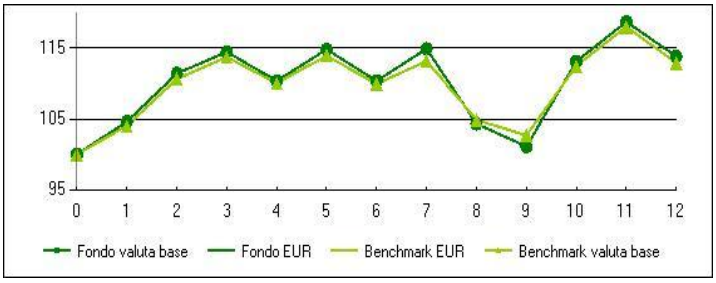
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

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.

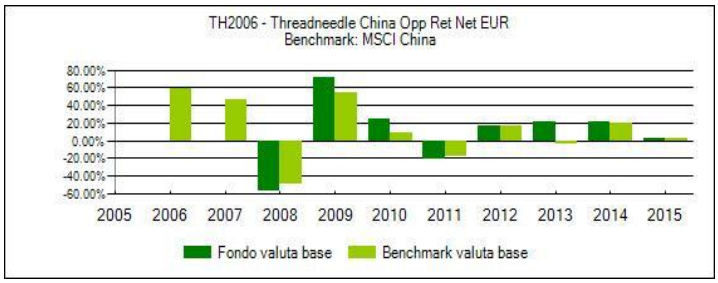
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

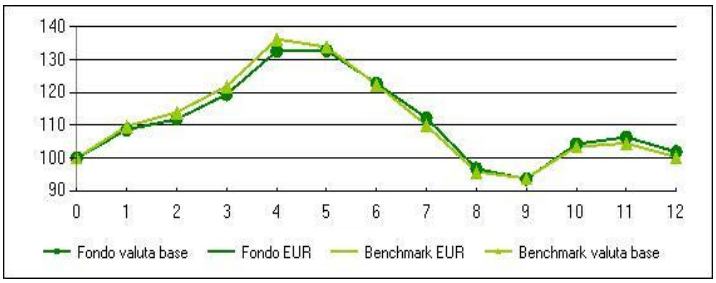
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

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**

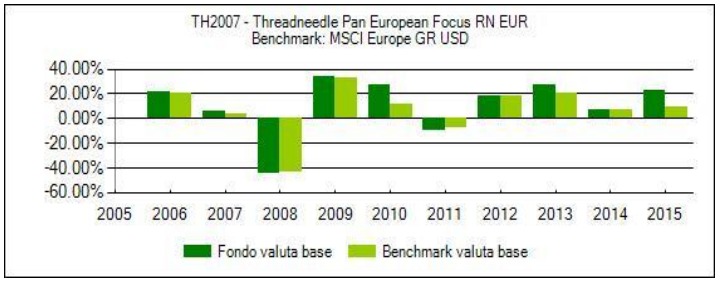
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

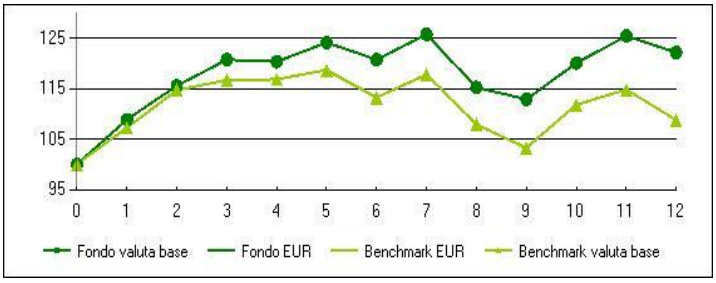
TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

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.

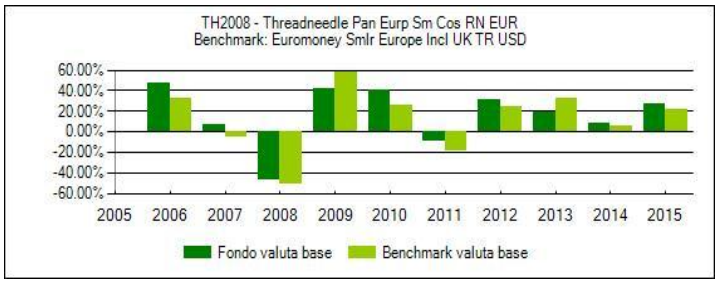
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

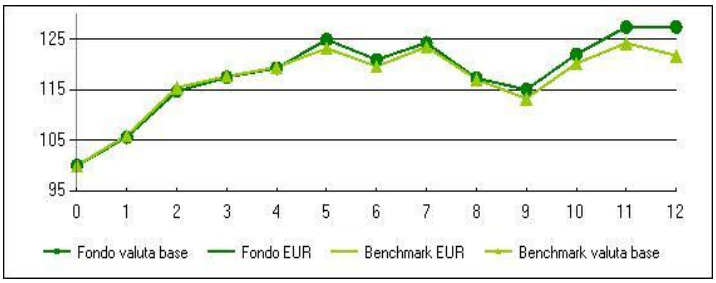
TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	27,42%	17,71%	18,13%	21,21%	14,25%
Benchmark	21,73%	13,13%	19,16%	20,34%	11,33%

Data inizio operatività:	21/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.420.168.249,00
Valore quota a fine anno*:	2,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

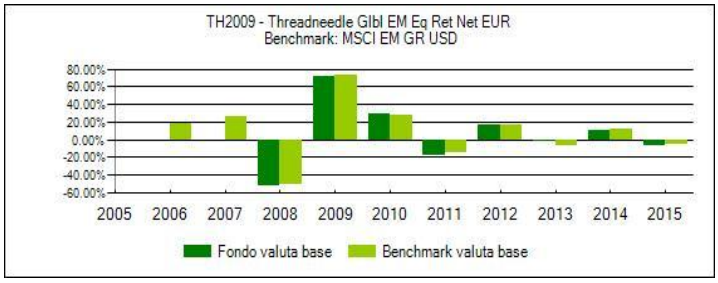
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

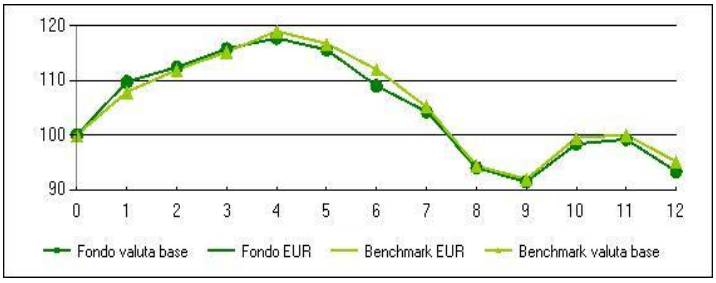
TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

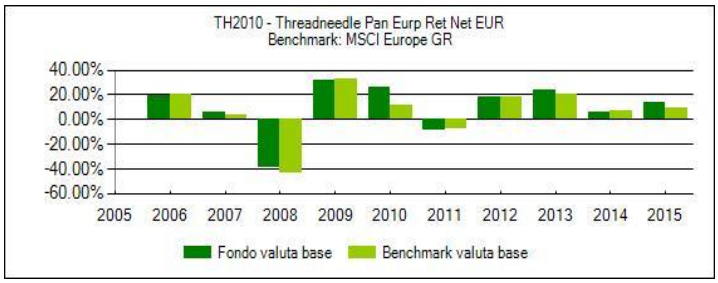
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

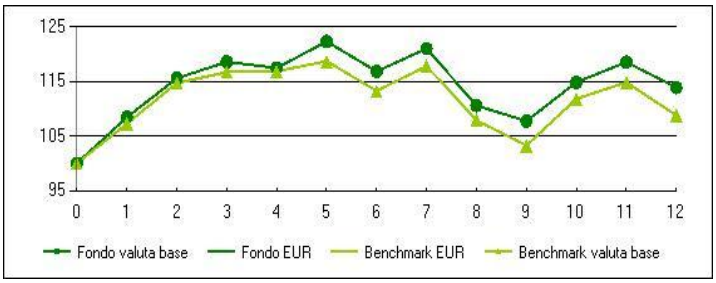
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

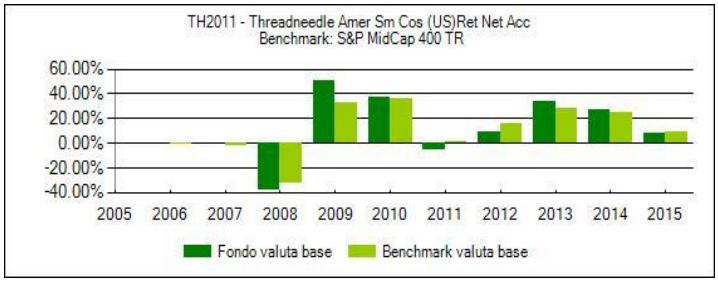
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

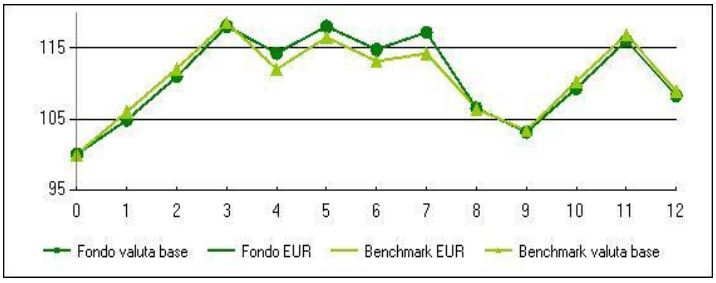
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc

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.

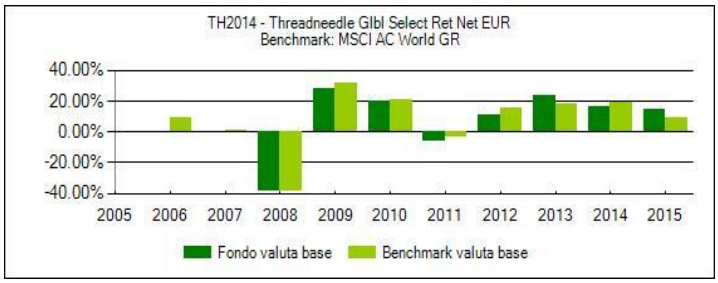
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

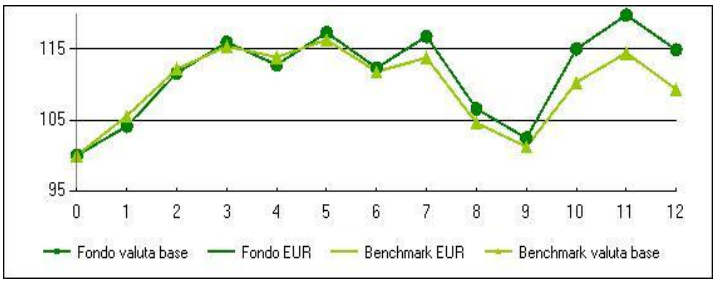
TH2014 - Threadneedle GIbl Select Ret Net EUR

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**

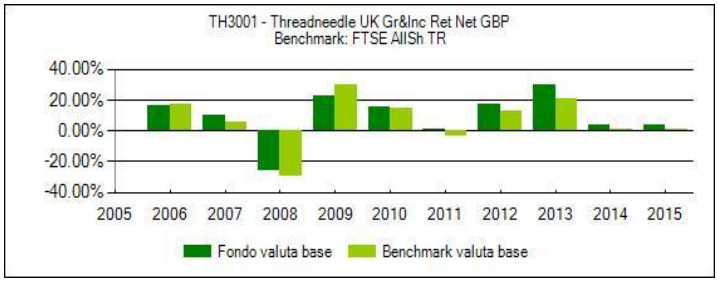
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

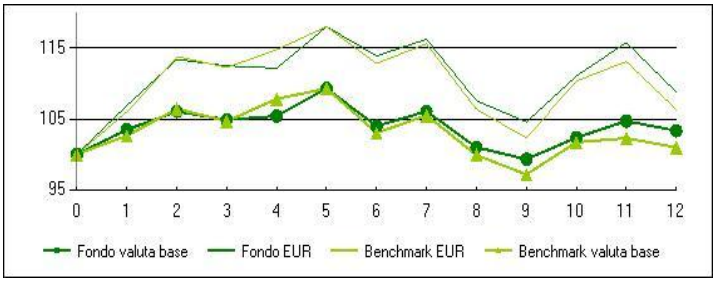
TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP

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	3,33%	3,62%	11,67%	12,95%	10,36%
Benchmark	0,98%	1,08%	7,27%	8,51%	6%

Data inizio operatività:	28/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	311.133.663,00
Valore quota a fine anno*:	0,82
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

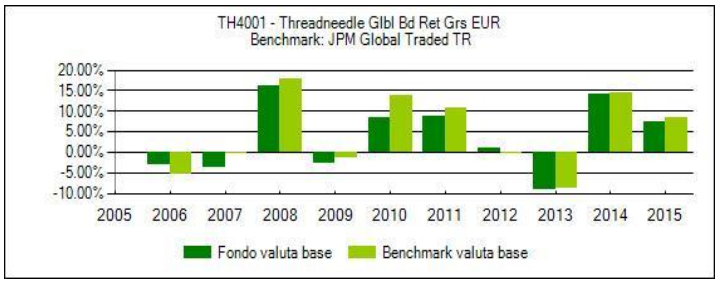
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

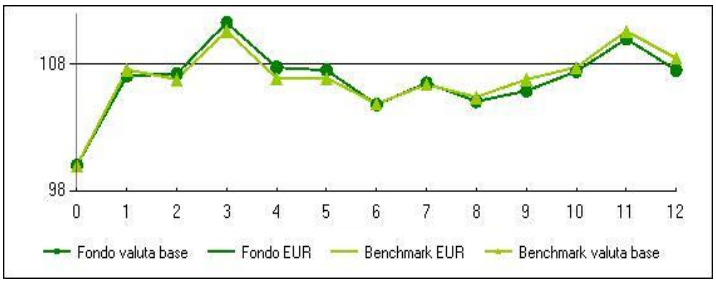
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

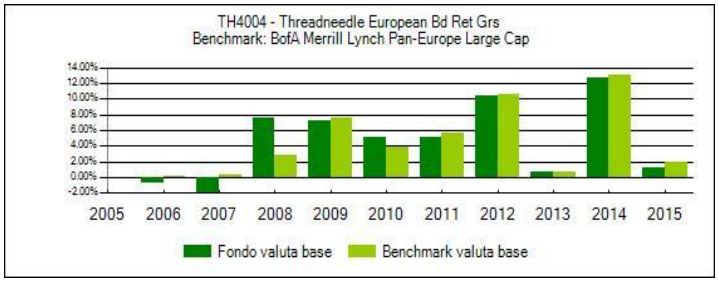
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

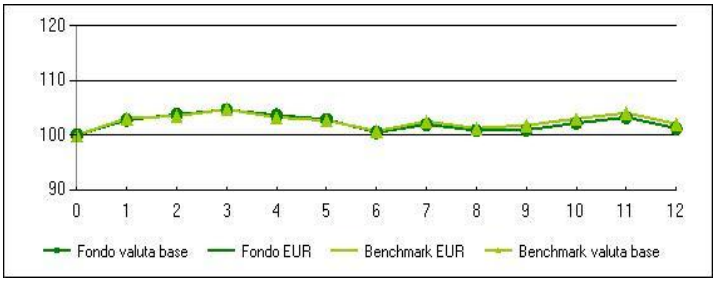
TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs

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 Pan-Europe Large Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,22%	6,77%	4,72%	6,13%	5,94%
Benchmark	2,04%	7,39%	5,11%	6,46%	6,31%

Data inizio operatività:	03/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	205.417.902,00
Valore quota a fine anno*:	1,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

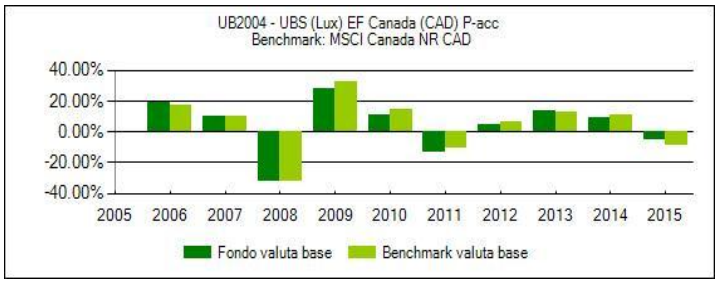
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

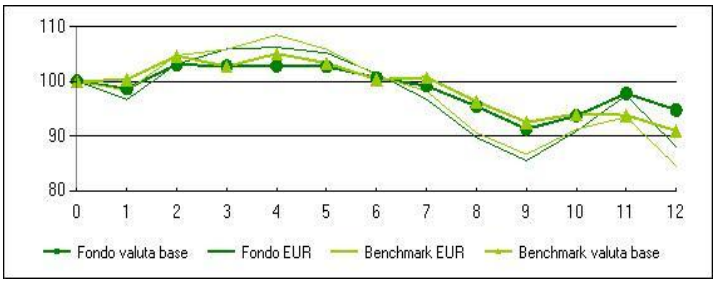
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

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**

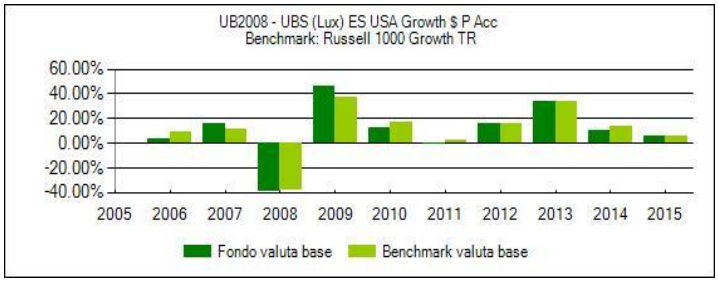
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

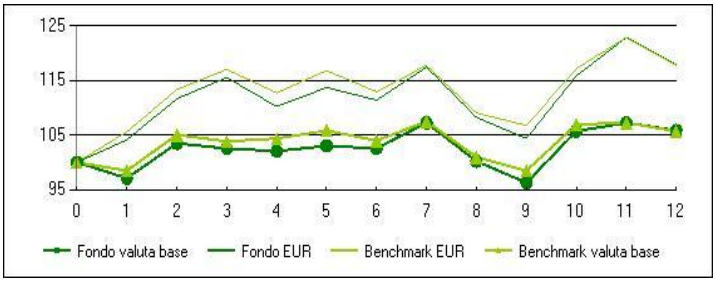
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc

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.

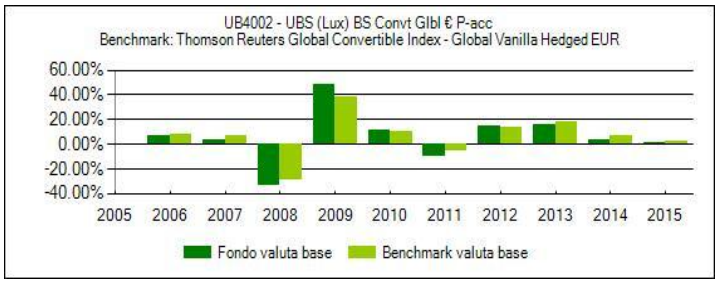
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

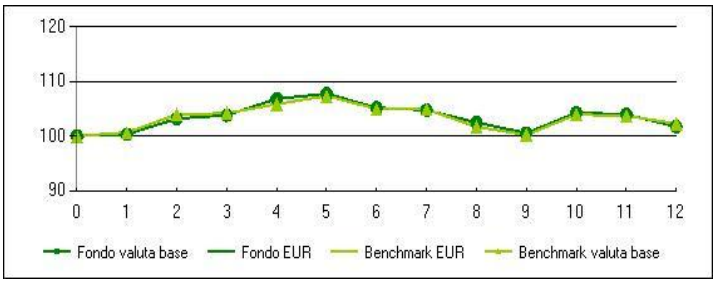
UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

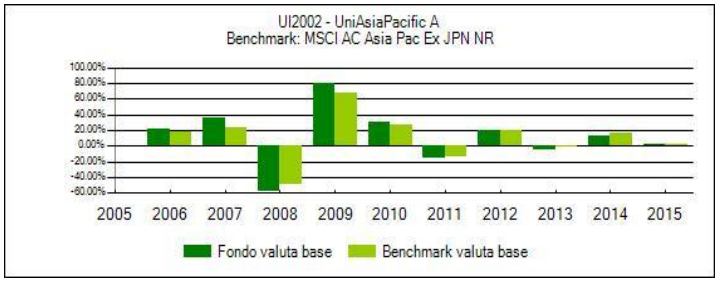
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

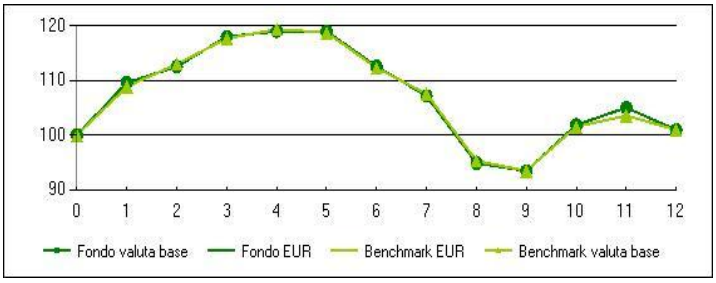
UI2002 - UniAsiaPacific A

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 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,92%	7,18%	3,14%	7,3%	2,4%
Benchmark	0,96%	8,72%	5,36%	8,94%	4,2%

Data inizio operatività: 01/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 353.269.815,00
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.

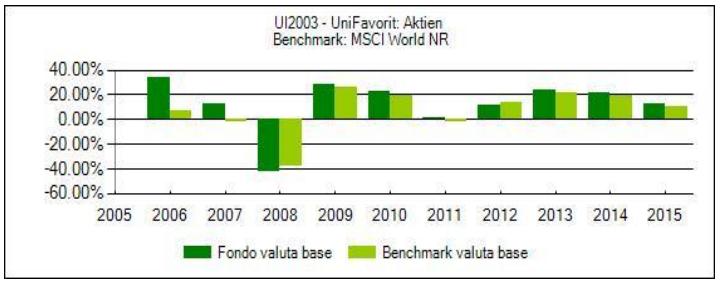
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

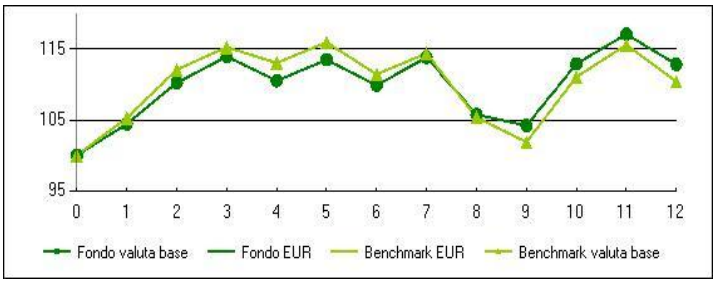
UI2003 - UniFavorit: Aktien

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**

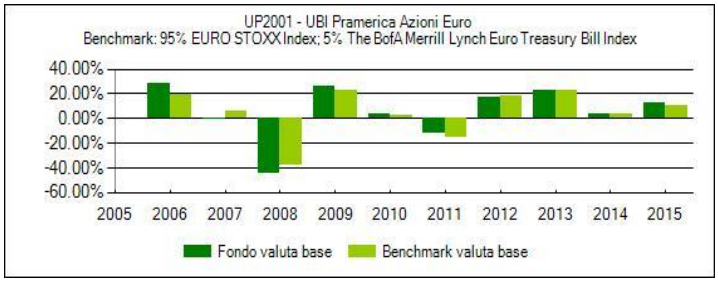
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

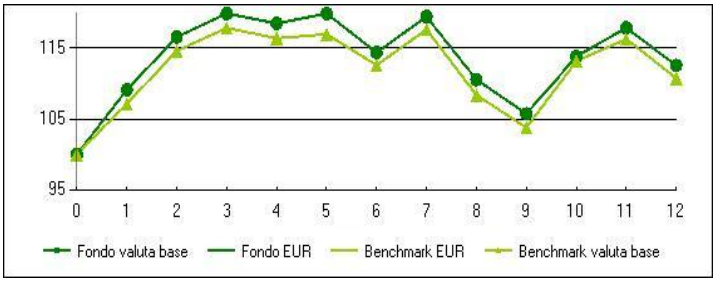
UP2001 - UBI Pramerica Azioni Euro

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.

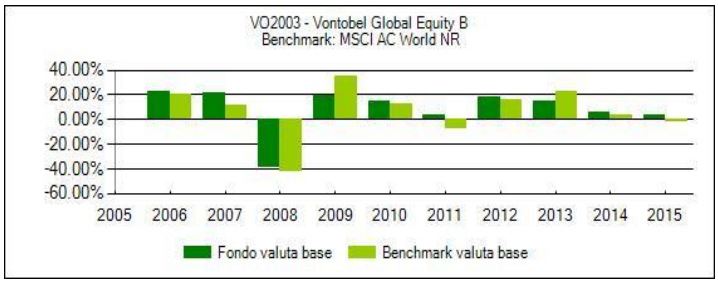
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

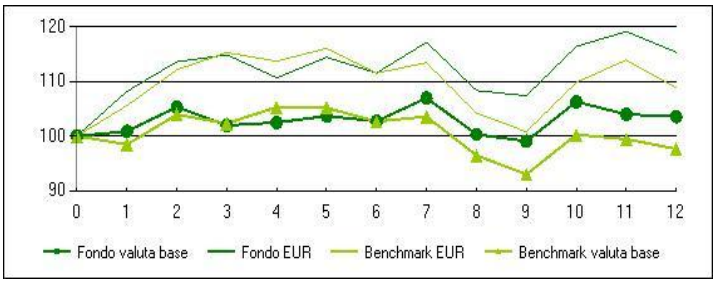
VO2003 - Vontobel Global Equity B

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.**

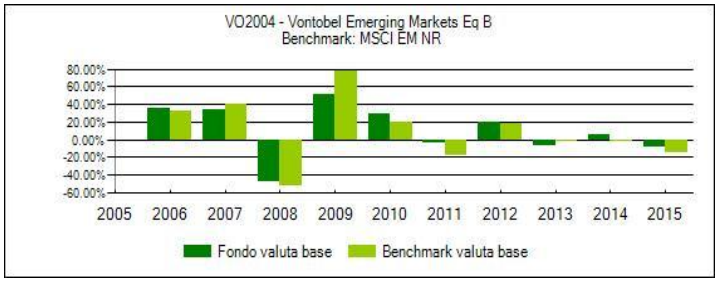
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

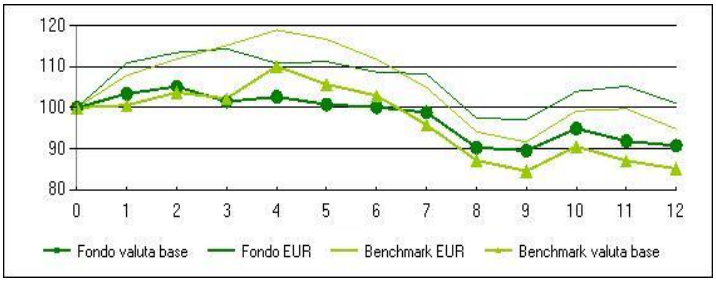
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

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.

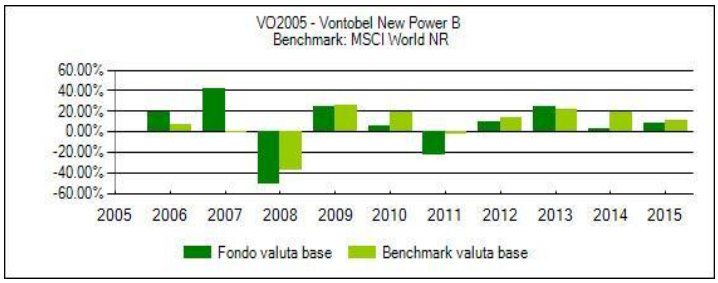
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

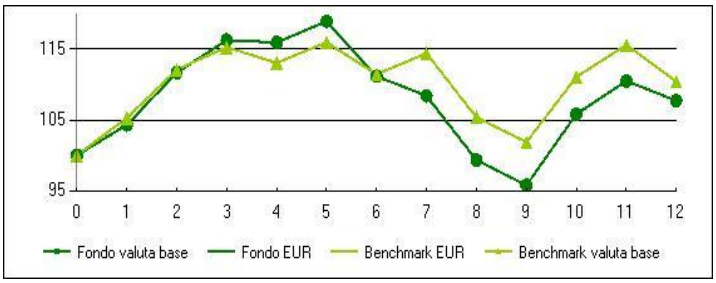
VO2005 - Vontobel New Power B

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**

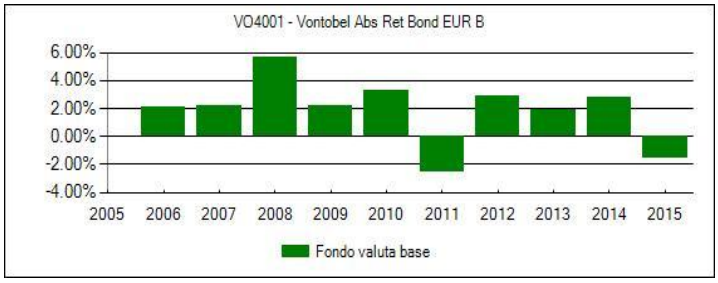
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

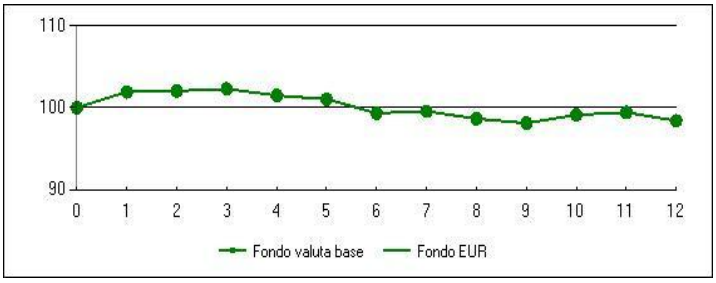
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

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.

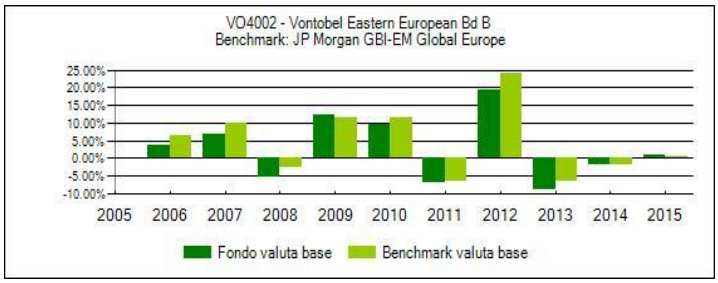
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

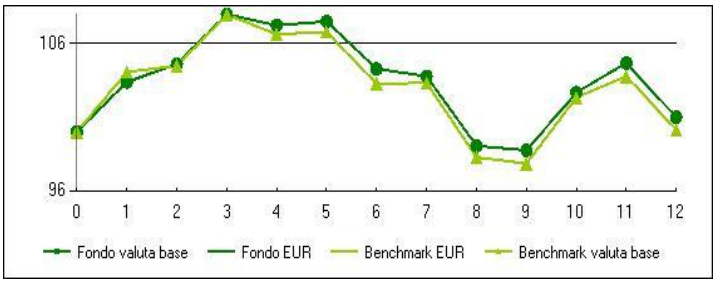
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

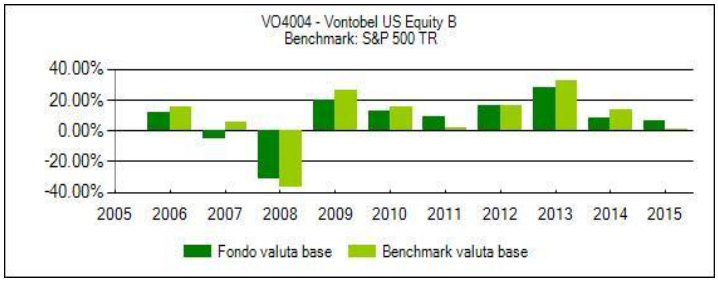
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

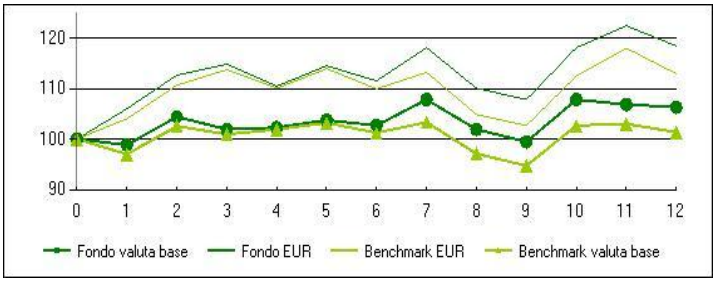
VO4004 - Vontobel US Equity B

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.

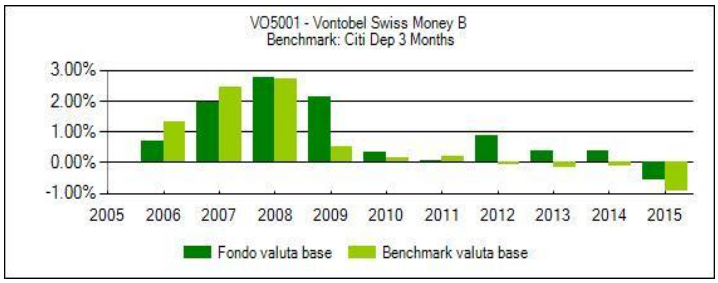
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

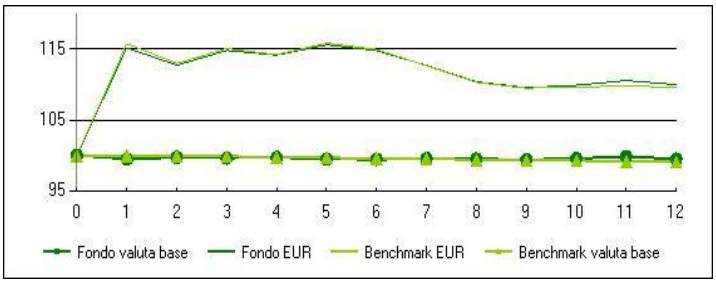
VO5001 - Vontobel Swiss Money B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

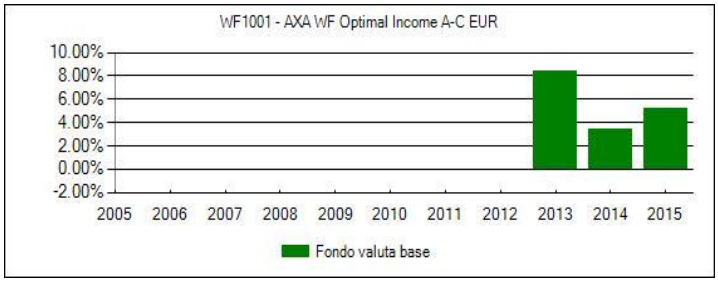
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

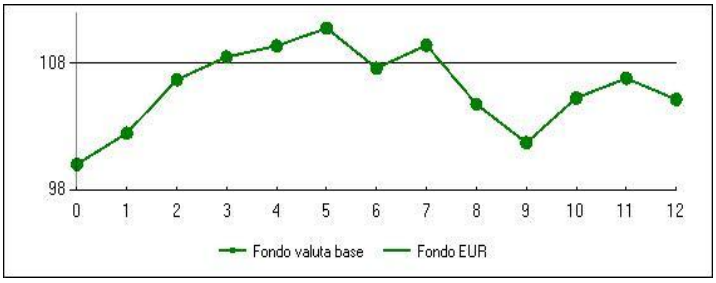
WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

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.

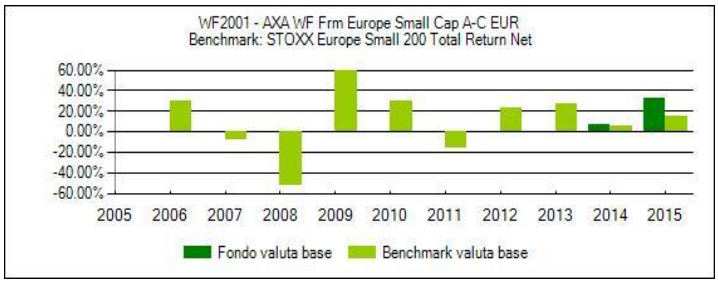
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

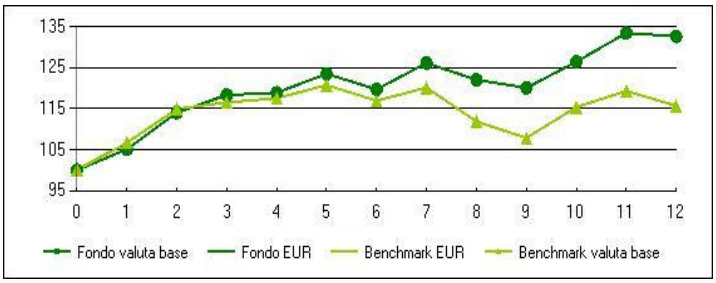
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

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**

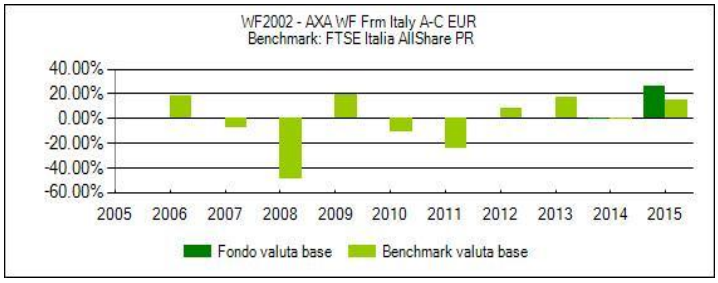
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

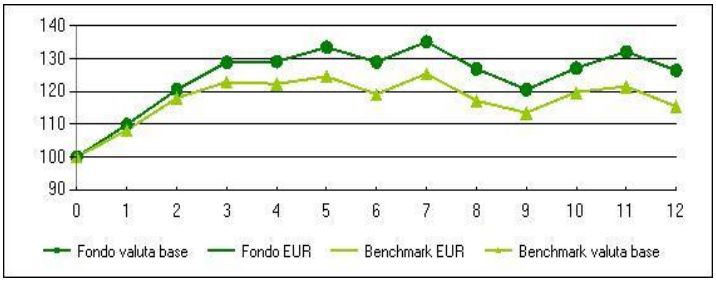
WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

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.

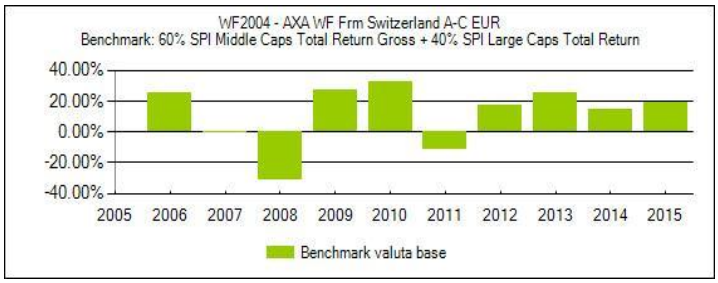
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

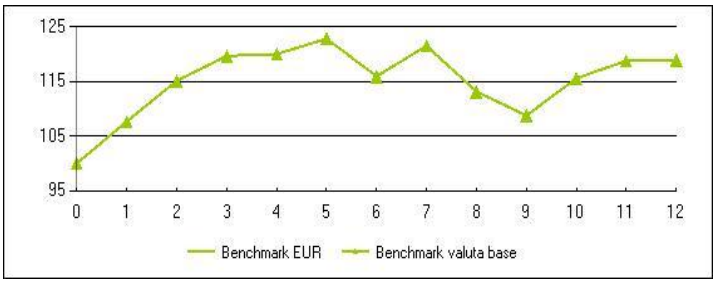
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

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**

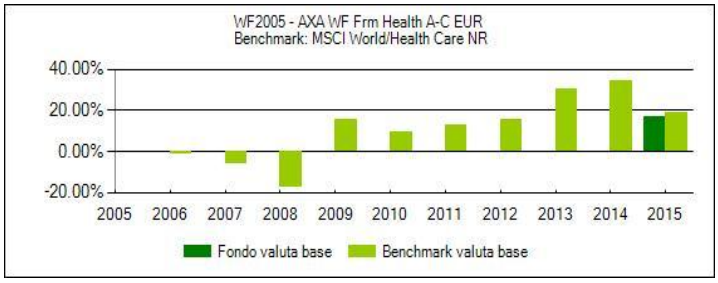
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

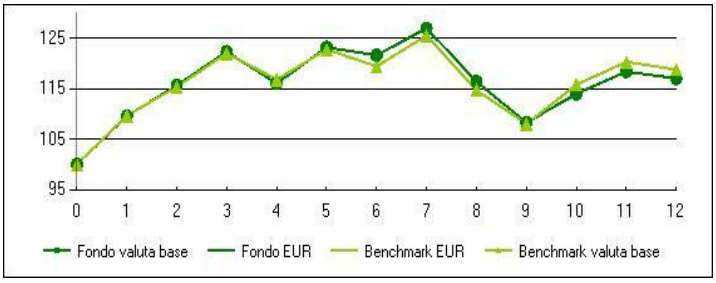
WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

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.

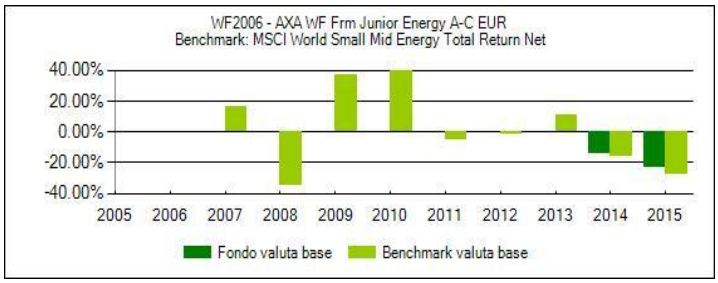
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

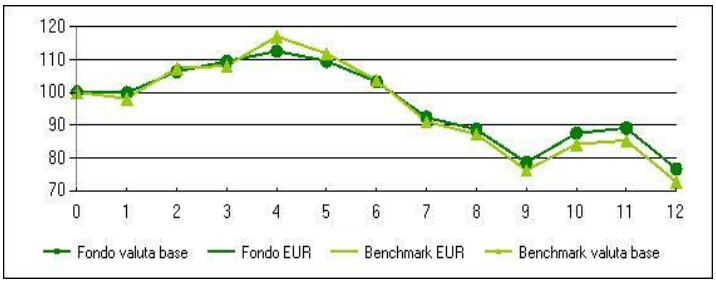
WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

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

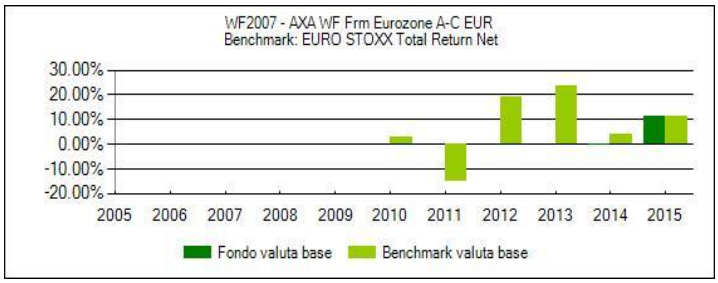
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

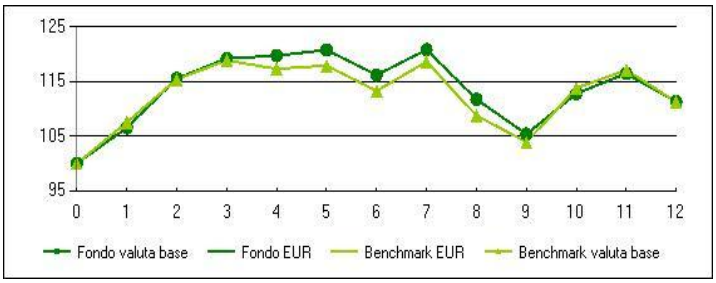
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

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.

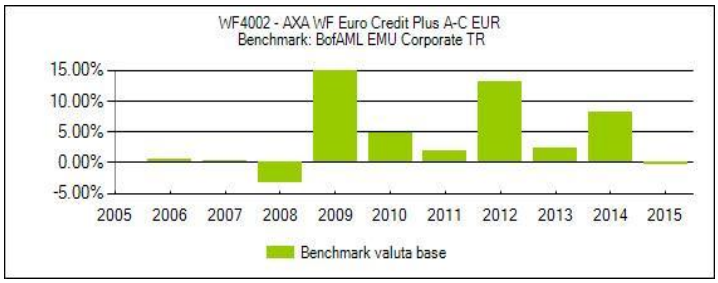
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

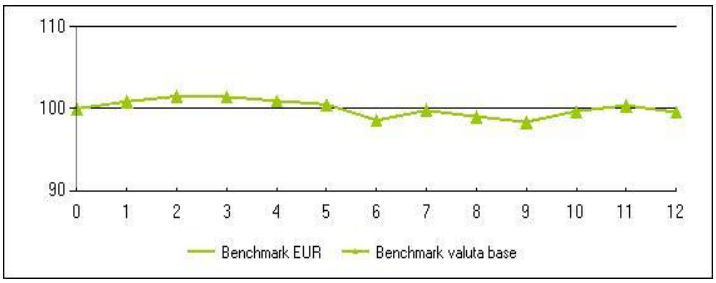
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

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

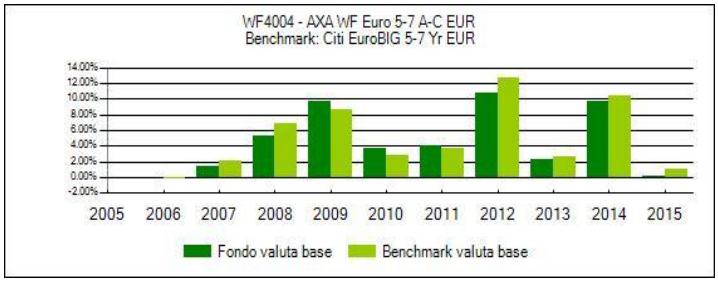
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

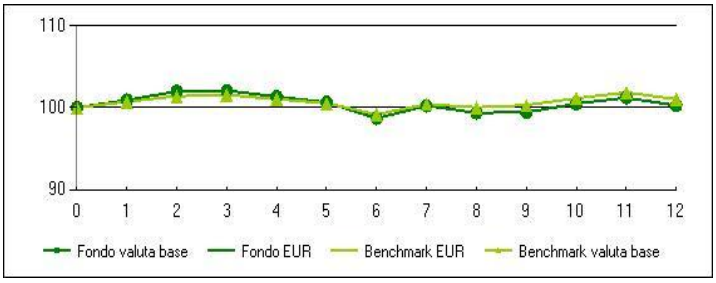
WF4004 - AXA WF Euro 5-7 A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,26%	4,91%	4,06%	5,69%	5,36%
Benchmark	1,05%	5,62%	4,64%	6,6%	6,03%

Data inizio operatività: 06/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.543.856.954,00
Valore quota a fine anno*: 160,21
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
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)

AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2		**AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2**	
Anno 2013	2,00%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,99%	Anno 2015	2,00%
AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY		**AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2**	
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,98%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,98%
AD2007 - Aberdeen Glb Chinese Equity A2		**AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	1,98%
AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2		**AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,91%
AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €		**AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE**	
Anno 2013	1,72%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,74%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,85%
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%
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C		**AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C**	
Anno 2013	3,55%	Anno 2013	3,03%
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,63%
Anno 2015	2,68%	Anno 2015	2,27%
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C		**AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C**	
Anno 2013	3,49%	Anno 2013	2,69%
Anno 2014	2,89%	Anno 2014	2,67%
Anno 2015	2,65%	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%
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C		**AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C**	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	3,88%
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	2,54%
Anno 2015	1,65%	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		**AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C**	
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	0,66%
AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D		**AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C**	

Anno 2013	0,78%	Anno 2013	0,42%
Anno 2014	0,82%	Anno 2014	0,34%
Anno 2015	0,71%	Anno 2015	0,41%

AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C		**AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C**	
Anno 2013	2,80%	Anno 2013	3,60%
Anno 2014	3,34%	Anno 2014	2,45%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,30%

AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc		**AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc**	
Anno 2013	2,27%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	1,24%
Anno 2015	2,14%	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%

AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR		**CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc**	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	2,15%

CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc		**CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc**	
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	2,68%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	1,80%

CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc		**CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc**	
Anno 2013	2,14%	Anno 2013	1,87%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,78%

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%

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%

DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR		**DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR**	
Anno 2013	2,18%	Anno 2013	0,81%
Anno 2014	2,18%	Anno 2014	0,85%
Anno 2015	2,48%	Anno 2015	-

DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC		**DW2004 - DWS Russia**	
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	2,05%
Anno 2015	1,76%	Anno 2015	2,08%

DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC		**DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC**	
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	1,63%
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,60%
Anno 2015	1,56%	Anno 2015	1,60%

DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC		**EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €**	
Anno 2013	1,60%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	2,06%

EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $		**EH3001 - Ethna-AKTIV T**	
Anno 2013	1,12%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	1,16%	Anno 2015	1,87%

EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z		**EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z**	
Anno 2013	0,42%	Anno 2013	0,27%
Anno 2014	0,42%	Anno 2014	0,27%
Anno 2015	0,43%	Anno 2015	0,24%
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		**FF2034 - JPM US Value 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%
FF2044 - JPM Europe Focus A (acc) perf EUR		**FF2049 - JPMorgan Greater 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%
FF2052 - JPM Russia A (acc) USD		**FF2053 - JPMorgan Singapore 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%
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD		**FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) perf USD		**FF2074 - JPM ASEAN Equity 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%
FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD		**FF2076 - JPM Hibridg US STEEP 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		**FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps 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%
FF2081 - JPM Global Healthcare 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%
FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR		**FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD**	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,10%
FF4021 - JPM Gl Sh Duration Bd A (acc)-USD		**FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	0,65%
Anno 2014	0,80%	Anno 2014	0,65%
Anno 2015	0,80%	Anno 2015	0,45%
FI2001 - Echiquier Major		**FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C**	
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	2,37%
Anno 2014	2,90%	Anno 2014	2,44%
Anno 2015	3,08%	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%
FT1001 - Franklin US Total Return A Acc USD		**FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD**	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,20%	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%
FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR		**FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,86%
Anno 2015	1,83%	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%
FT2041 - Franklin Natural Resources A Acc EUR		**FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR**	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	2,25%
Anno 2014	1,86%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,22%
FT2043 - Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€		**FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR**	
Anno 2013	2,51%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,49%	Anno 2015	1,81%
FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR		**FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,68%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,69%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,69%
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		**FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD**	
Anno 2013	1,03%	Anno 2013	1,26%
Anno 2014	1,04%	Anno 2014	1,27%
Anno 2015	1,04%	Anno 2015	1,27%
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR		**FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1**	
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,40%
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,41%
Anno 2015	1,39%	Anno 2015	1,42%
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		**FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR**	
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	1,41%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,41%
FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $		**FT5002 - Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR**	
Anno 2013	-	Anno 2013	0,60%
Anno 2014	-	Anno 2014	0,61%
Anno 2015	-	Anno 2015	0,62%
FY3007 - Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR		**FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD**	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	0,75%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
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		**GS2021 - GS Glbl Sm Cap Core Eq Base**	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,50%
GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc		**GS4011 - GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc**	
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,25%
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		**HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC**	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,90%
HS2014 - HSBC GIF Latin American 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		**HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC**	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,60%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,00%
IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD		**IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR**	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,40%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,41%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,40%
IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD		**IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD**	

Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR		**IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD**	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,40%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,40%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,40%
IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD		**IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR**	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD		**IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD**	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i		**IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD**	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,23%
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America		**IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	0,82%
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti		**IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	0,68%
Anno 2015	1,41%	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%
IN4006 - Eurizon Diversificato Etico		**IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D**	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,05%	Anno 2014	0,89%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	0,89%
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		**JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B**	
Anno 2013	1,38%	Anno 2013	2,34%
Anno 2014	1,34%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	2,10%

JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B		**JB2007 - JB EF German Value-EUR B**	
Anno 2013	1,76%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,90%
JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B		**JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B**	
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,73%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,90%
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B		**JB2020 - JB EF Swiss-CHF B**	
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	2,21%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%
JB2024 - JB EF Energy EUR B		**JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B**	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	2,05%
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		JP2019 - JPM Global Dividend 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%

JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR		JP2022 - JPM Global Healthcare 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%

JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR		JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,45%

JP4001 - JPM Global Cnsrv Bal A (acc) EUR		JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,20%

LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €		LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	0,74%
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	0,74%

LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A		LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	1,86%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	2,35%	Anno 2015	3,53%

LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A		ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	2,26%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,11%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,19%

ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR		ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR	
Anno 2013	2,20%	Anno 2013	1,15%
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	1,13%
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	1,16%

ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR		ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	
Anno 2013	1,14%	Anno 2013	1,69%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,70%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,76%

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%
ML2019 - BGF Emerging Markets A2		**ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2**	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,83%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,83%
ML2021 - BGF World Technology A2		**ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,81%
ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2		**ML2026 - BGF Pacific Equity A2**	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,83%	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		**ML2035 - BGF Global Equity Income A2**	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,82%
ML2036 - BGF European Focus A2		**ML2037 - BGF European Special Situations A2**	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	1,81%
ML3002 - BGF Global Allocation A2		**ML4001 - BGF US Government Mortgage A2**	
Anno 2013	2,17%	Anno 2013	0,98%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	0,96%
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	0,97%
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2		**ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H**	
Anno 2013	1,22%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,21%	Anno 2014	0,96%
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	0,98%
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	0,00%
ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2		**MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A**	
Anno 2013	1,21%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	1,27%	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		MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,73%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,75%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,70%

MS4002 - MS INVF Euro Bond A		MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A	
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%

MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A		MS4005 - MS INVF Global Bond A	
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,14%
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,15%	Anno 2015	1,10%

MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A		MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A	
Anno 2013	1,09%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,07%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%

ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR		NE3001 - Nextam Partners Bilanciato	
Anno 2013	1,91%	Anno 2013	1,78%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,87%	Anno 2015	-

NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto		PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	0,52%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	0,53%
Anno 2015	-	Anno 2015	-

PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND		PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,87%
Anno 2014	1,77%	Anno 2014	1,88%

Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,90%
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND		**PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND**	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,78%
Anno 2014	1,77%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,79%
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND		**PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND**	
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,79%
PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND		**PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND**	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	0,99%
Anno 2014	1,77%	Anno 2014	1,01%
Anno 2015	1,78%	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		**PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND**	
Anno 2013	1,18%	Anno 2013	1,03%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,04%
Anno 2015	1,21%	Anno 2015	0,92%
PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND		**PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND**	
Anno 2013	1,18%	Anno 2013	1,28%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,31%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,29%
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%
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD		**PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc**	
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,49%
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I		**PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H**	
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,55%	Anno 2015	0,49%
PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD		**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%
PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc		**PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc**	
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,59%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	1,59%
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,59%
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%
PR2024 - Parvest Equity USA C C		**PR2037 - Parvest Equity Australia C C**	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	1,97%	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%
PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C		**PR5002 - Parvest Money Market USD C C**	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	0,50%
Anno 2015	1,62%	Anno 2015	-
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C		**RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT**	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	2,17%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,17%
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT		**RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT**	
Anno 2013	2,19%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	2,12%	Anno 2015	2,00%
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT		**RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT**	
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,41%

RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	
Anno 2013	1,09%
Anno 2014	1,08%
Anno 2015	1,09%

RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT	
Anno 2013	-
Anno 2014	0,72%
Anno 2015	0,72%

RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT	
Anno 2013	0,81%
Anno 2014	0,80%
Anno 2015	0,81%

RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	
Anno 2013	0,69%
Anno 2014	0,68%
Anno 2015	0,69%

RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT	
Anno 2013	0,58%
Anno 2014	0,58%
Anno 2015	0,58%

RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	
Anno 2013	0,44%
Anno 2014	0,45%
Anno 2015	0,45%

RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	
Anno 2013	0,67%
Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,54%

RU2001 - Russell Emerg Mkts Eq C	
Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,86%

RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc	
Anno 2013	1,23%
Anno 2014	1,23%
Anno 2015	1,15%

SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B	
Anno 2013	2,10%
Anno 2014	1,74%
Anno 2015	2,12%

SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B	
Anno 2013	2,15%
Anno 2014	-
Anno 2015	2,21%

SE1001 - SEB Asset Selection GC	
Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,80%

SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	
Anno 2013	1,31%
Anno 2014	1,32%
Anno 2015	1,31%

SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc	
Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,98%
Anno 2015	1,95%

SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc	
Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,91%

SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc	
Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,96%
Anno 2015	1,92%

SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc	
Anno 2013	1,71%
Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,68%

SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc	
Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,67%

SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc	
Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,66%

SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc	
Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,88%

SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc	
Anno 2013	1,71%
Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,67%

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc	
Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,66%

SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD	
Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,65%

SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc	
Anno 2013	1,98%
Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,93%

SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	
Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,92%

SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	
Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,93%

SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	
Anno 2013	1,96%

SH2023 - Schroder ISF Glbl Prop Sec A EUR Hdg	
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%
SH2029 - Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR		**SH2030 - Schroder ISF Global Energy A**	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,96%	Anno 2015	1,91%
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR		**SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc**	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,93%	Anno 2014	1,69%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,64%
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc		**SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc**	
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	0,66%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	0,66%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	0,66%
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc		**SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc**	
Anno 2013	0,61%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	0,62%	Anno 2014	0,97%
Anno 2015	0,61%	Anno 2015	0,96%
SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc		**SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc**	
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	0,95%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	0,96%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	0,95%
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc		**SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc**	
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,89%
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd		**SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc**	
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,04%
Anno 2014	0,97%	Anno 2014	1,06%
Anno 2015	0,96%	Anno 2015	1,05%
SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc		**SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A**	
Anno 2013	-	Anno 2013	0,59%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	0,59%
Anno 2015	1,39%	Anno 2015	0,59%
SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist		**SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis**	
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	2,07%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	2,09%
SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist		**SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist**	
Anno 2013	2,31%	Anno 2013	1,94%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	2,11%	Anno 2015	1,83%
SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist		**TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR**	
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,32%	Anno 2014	1,41%
Anno 2015	1,33%	Anno 2015	1,51%
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%

TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR		TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,66%

TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR		TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,67%

TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR		TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,63%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,63%

TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR		TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	1,18%
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	1,18%

UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc		UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc	
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	2,09%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	2,08%

UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc		UI2002 - UniAsiaPacific A	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,55%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,88%

UI2003 - UniFavorit: Aktien		VO2003 - Vontobel Global Equity B	
Anno 2013	1,42%	Anno 2013	2,05%
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	1,81%	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%

VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B		VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B	
Anno 2013	1,12%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,36%

VO4004 - Vontobel US Equity B		VO5001 - Vontobel Swiss Money B	
Anno 2013	2,03%	Anno 2013	0,31%
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	0,30%
Anno 2015	2,03%	Anno 2015	0,32%

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
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%		0,140%					2,39%
AN2001 - Anima Fondo Trading A										
2013	2,25%	0,34%	2,59%							2,59%
2014	2,25%		2,25%		0,14%					2,39%
2015	2,25%		2,25%		0,140%					2,39%
AN5001 - Anima Liquidità Euro I										
2013	0,20%		0,20%						0,11%	0,31%
2014	0,20%		0,20%		0,14%				0,16%	0,50%
2015	0,20%		0,20%		0,140%				0,16%	0,50%
BI2001 - Anima Valore Globale A										
2013	2,00%	0,12%	2,12%							2,12%
2014	2,00%		2,00%		0,14%					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%		0,14%					5,44%
2015	2,00%	3,30%	5,30%		0,140%					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%		0,14%					1,32%
2015	1,10%	0,08%	1,18%		0,140%					1,32%
BI4002 - Anima Pianeta A										
2013	1,20%	0,11%	1,31%							1,31%
2014	1,20%		1,20%		0,14%					1,34%
2015	1,20%		1,20%		0,140%					1,34%
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%		0,31%					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%		0,31%					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%		0,30%					0,90%
2015	0,60%		0,60%		0,30%					0,90%
DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,02%	0,33%			1,00%	2,35%
2014	1,00%		1,00%		0,27%					1,27%
2015	1,00%		1,00%		0,27%					1,27%
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc										
2013	0,50%		0,50%		0,020%	0,090%			0,50%	1,11%
2014	0,50%		0,50%		0,090%					0,59%
2015	0,50%		0,50%		0,090%					0,59%
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro										
2013	1,50%	0,23%	1,73%							1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
FA2005 - Fidelity America A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,03%	1,89%

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%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
2015	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%							-
2014	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FA2011 - Fidelity International A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FY2001 - Fidelity America A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		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%		0,350%		0,050%		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%		0,370%		0,050%		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%		0,380%		0,050%		0,05%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,430%		0,050%		0,05%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,410%		0,050%		0,02%	1,98%
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,05%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
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%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,03%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%

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%		0,340%		0,050%		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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2017 - Fidelity Gl Financial Servs A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		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%		0,360%		0,050%		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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		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%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		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%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		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%		0,380%		0,050%		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%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
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%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%

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
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%		0,390%		0,050%		0,04%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		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%
FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	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%
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%
FY2060 - Fidelity South East Asia A-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%		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%
FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,08%	2,02%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,03%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,03%	1,97%
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%
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%
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR										
2013	0,75%		0,75%							1,05%
2014	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
2015	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			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%		0,35%		0,05%			1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			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%		0,35%		0,05%			1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			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%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		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%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
2015	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
FY4010 - Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg										
2013	0,50%		0,50%							0,72%
2014	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			0,88%
2015	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			0,88%
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%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
2015	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR										
2013	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2015	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2										
2013	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,08%				0,58%	1,86%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				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%		0,11%				0,56%	1,87%
2015	1,20%		1,20%		0,11%				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%

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	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2										
2013	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,10%				0,56%	1,86%
2015	1,20%		1,20%		0,10%				0,56%	1,86%
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%		0,13%				0,56%	1,89%
HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY										
2013	1,20%	0,20%	1,40%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,05%
2014	1,20%		1,20%		0,02%				0,61%	1,83%
2015	1,20%		1,20%		0,02%				0,61%	1,83%
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%		0,01%				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%		0,04%				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%
IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg										
2013	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%	0,01%	0,47%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,05%				0,47%	2,02%
2015	1,50%		1,50%		0,05%				0,47%	2,02%
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc										
2013	1,40%		1,40%		0,01%				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%
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%
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%		0,01%				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%

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	1,25%		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%		0,01%				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%		0,03%		0,01%	0,01%	0,27%	1,07%
2014	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	1,05%
2015	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	1,05%
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A										
2013	0,75%		0,75%		0,11%	0,08%	0,03%	0,11%	0,38%	1,46%
2014	0,75%		0,75%		0,12%	0,09%	0,03%	0,10%	0,43%	1,52%
2015	0,75%		0,75%		0,12%	0,09%	0,03%	0,10%	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%		0,05%	0,05%	0,04%	0,06%	0,38%	1,33%
2015	0,75%		0,75%		0,05%	0,05%	0,04%	0,06%	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%
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%
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%
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%
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%
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%
MG2007 - M&G Asian A EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,08%	1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,08%				1,73%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,08%				1,73%

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
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR										
2013	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2014	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			0,02%	1,43%
2015	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			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%
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%		0,02%		0,06%	0,03%	0,18%	2,34%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,03%	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%		0,02%		0,07%	0,02%	0,23%	2,36%
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF										
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%		0,03%		0,07%	0,02%	0,19%	2,12%
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%		0,06%		0,08%	0,02%	0,20%	1,25%
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%		0,02%	0,36%			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%		0,17%	0,08%			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%

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
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%		0,030%	0,320%			0,08%	2,73%
PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR										
2013	1,70%		1,70%		0,03%				0,23%	1,96%
2014	1,70%		1,70%		0,030%	0,270%			0,02%	2,02%
2015	1,70%		1,70%		0,030%	0,270%			0,02%	2,02%
PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,17%				0,35%	2,82%
2014	2,30%		2,30%		0,170%	0,280%			0,10%	2,85%
2015	2,30%		2,30%		0,170%	0,280%			0,10%	2,85%
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
2014	2,30%		2,30%		0,020%	0,310%			0,08%	2,71%
2015	2,30%		2,30%		0,020%	0,310%			0,08%	2,71%
PC2015 - Pictet-Eastern Europe R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,17%				0,40%	2,87%
2014	2,30%		2,30%		0,170%	0,280%			0,14%	2,89%
2015	2,30%		2,30%		0,170%	0,280%			0,14%	2,89%
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,030%	0,300%			0,07%	2,70%
2015	2,30%		2,30%		0,030%	0,300%			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%		0,020%	0,310%			0,05%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,020%	0,310%			0,05%	2,68%
PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD										
2013	1,70%		1,70%		0,03%				0,36%	2,09%
2014	1,70%		1,70%		0,030%	0,270%			0,09%	2,09%
2015	1,70%		1,70%		0,030%	0,270%			0,09%	2,09%
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	2,89%
2014	2,30%		2,30%		0,030%	0,320%			0,16%	2,81%
2015	2,30%		2,30%		0,030%	0,320%			0,16%	2,81%
PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,28%			0,09%	2,69%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,28%			0,09%	2,69%
PC2024 - Pictet-USA Index R USD										
2013	0,60%		0,60%		0,02%				0,12%	0,74%
2014	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,74%
PC2025 - Pictet-Japan Index R JPY										
2013	0,60%		0,60%		0,02%				0,10%	0,72%
2014	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,03%	0,73%
2015	0,60%		0,60%		0,020%	0,080%			0,03%	0,73%
PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR										
2013	0,60%		0,60%		0,030%				0,03%	0,66%
2014	0,60%		0,60%		0,030%	0,070%				0,70%
2015	0,60%		0,60%		0,030%	0,070%				0,70%
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD										
2013	0,60%		0,60%		0,080%				0,06%	0,74%
2014	0,60%		0,60%		0,080%	0,020%			0,04%	0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,080%	0,020%			0,04%	0,74%
PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R 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	2,30%		2,30%		0,030%				0,30%	2,63%
2014	2,30%		2,30%		0,030%	0,320%			0,03%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,030%	0,320%			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%		0,100%	0,230%			0,04%	2,67%
2015	2,30%		2,30%		0,100%	0,230%			0,04%	2,67%
PC2037 - Pictet-USA Index R EUR										
2013	0,60%		0,60%		0,02%				0,12%	0,74%
2014	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	0,74%
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%		0,020%	0,310%			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%		0,020%	0,310%			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%		0,030%	0,270%			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%
PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R										
2013	0,12%		0,12%		0,02%				0,08%	0,22%
2014	0,12%		0,12%		0,02%	0,03%			0,05%	0,22%
2015	0,12%		0,12%		0,02%	0,03%			0,05%	0,22%
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%
PC4010 - Pictet-EUR High Yield R										
2013	1,60%		1,60%		0,03%				0,26%	1,89%
2014	1,60%		1,60%		0,03%	0,17%			0,09%	1,89%
2015	1,60%		1,60%		0,03%	0,17%			0,09%	1,89%
PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R										
2013	0,45%		0,45%		0,03%				0,14%	0,62%
2014	0,45%		0,45%		0,03%	0,05%			0,09%	0,62%
2015	0,45%		0,45%		0,03%	0,05%			0,09%	0,62%
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%
2015	1,60%		1,60%		0,03%	0,22%			0,09%	1,94%
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR										
2013			0,00%		0,03%				0,32%	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
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%
PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R										
2013	0,32%		0,32%		0,02%				0,08%	0,42%
2014	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,06%	0,43%
2015	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,06%	0,43%
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%		0,050%	0,250%				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%		0,050%	0,250%				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%
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%		0,025%	0,075%			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%		0,030%	0,075%			0,06%	1,66%
2014	1,50%		1,50%		0,030%	0,075%			0,06%	1,66%
2015	1,50%		1,50%		0,030%	0,075%			0,06%	1,66%
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,025%	0,075%			0,04%	1,64%
2014	1,50%		1,50%		0,025%	0,075%			0,04%	1,64%
2015	1,50%		1,50%		0,025%	0,075%			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%		0,025%	0,075%			0,05%	1,90%
2015	1,75%		1,75%		0,025%	0,075%			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%		0,16%	0,08%				1,74%
2014	1,50%		1,50%		0,16%	0,08%				1,74%
2015	1,50%		1,50%		0,16%	0,08%				1,74%
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR										
2013	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%
2014	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%
2015	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%
WF4004 - AXA WF Euro 5-7 A-C EUR										
2013	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,05%	0,75%
2014	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,04%	0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,04%	0,74%