

## Comunicazione alla Clientela

12/05/2017

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dall'1 aprile 2017, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi esterni:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
JB2028	LU0289132655	JB EF Japan Stock-EUR B	Julius baer multistock	1,20%	0,30
MF3003	LU0583242994	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	MFS	1,15%	0,48
MG4006	GB00B78PH718	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	M&G Global Macro Bond	1,25%	0,33
RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	Axa rosenberg equity alpha trust	0,80%	0,18
SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	Schroder international selection fund	1,50%	0,41
SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A EUR	Schroder international selection fund	1,25%	0,34
SH2043	LU0968301142	Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	Schroder international selection fund	1,00%	0,00

La gamma dei fondi collegabili al contratto è stata inoltre ampliata con i seguenti fondi interni:

Fondo interno	codice	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
PLA25A	PLA25A	Linea Plan 25 (A)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	2,20%	0,00
PLA25B	PLA25B	Linea Plan 25 (B)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	2,00%	0,00
PLA25E	PLA25E	Linea Plan 25 (E)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	0,60%	0,00
PLA50A	PLA50A	Linea Plan 50 (A)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	2,40%	0,00
PLA50B	PLA50B	Linea Plan 50 (B)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	2,20%	0,00
PLA50E	PLA50E	Linea Plan 50 (E)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	0,60%	0,00
PL100A	PL100A	Linea Plan 100 (A)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	2,60%	0,00
PL100B	PL100B	Linea Plan 100 (B)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	2,40%	0,00
PL100E	PL100E	Linea Plan 100 (E)	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	0,60%	0,00

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle *principali caratteristiche degli strumenti finanziari di nuovo inserimento*;
- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth Italy fino al mese di marzo 2017;
- *il documento riepilogativo dell'Attività di gestione* intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 3 marzo 2017;
- *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

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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 dei fondi esterni*, 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 31/12/2016. 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](http://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 nonché eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.**

Le ricordiamo, infine, che il nostro Servizio Clienti (numero verde 800 127483) e la Società presso cui hai 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 6554576  
e-mail: [reclami@omwealth.it](mailto:reclami@omwealth.it)

L'Ufficio Reclami di Old Mutual Wealth è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all'attività svolta dalla Compagnia, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all'attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/Sim), che sono gestiti direttamente da questi ultimi.

L'ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l'espletamento del c.d. contraddittorio con l'agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili a fornire un'adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l'Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall'agente o della sua mancata risposta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo indicato, potrà rivolgersi, per iscritto, all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare tali tipi di reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi), attraverso le seguenti modalità.

Per rivolgersi ad IVASS, l'esponente potrà indirizzare la 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 [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@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.

I reclami rivolti all'IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal 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.

Sistemi alternativi di risoluzione.

Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo, l'esponente potrà procedere, con l'assistenza di un avvocato, con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per avviare il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituenti - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, l'esponente potrà proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte della Compagnia nei Suoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione della Compagnia dei suddetti obblighi.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa della Compagnia e alle quali Lei abbia aderito;

b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Compagnia Le abbia comunicato le proprie determinazioni.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte Sua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per ulteriori questioni, l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

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

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A**

L'Amministratore Delegato

Erik Stattin



Denominazione Società: Julius baer multistock

Denominazione: JB EF Japan Stock-EUR B

**Gestore:** GAM (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 28/02/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Pacifico

**Codice Old Mutual:** JB2028

**Codice ISIN:** LU0289132655

**Finalità:** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+1

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società giapponesi. Gli investimenti vengono effettuati mediante una strategia che si basa su un'attenta analisi e mediante una strategia quantitativa incentrata sulle valutazioni.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Giappone.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme (quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del valore del Comparto.

**Tecnica di gestione:** Top-down & bottom-up sector & stock selection.

**Parametro di riferimento:** MSCI Japan NR

**Classi di quote:** b

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,30

#### Oneri e spese

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

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

**Altri oneri:** La Società paga inoltre le spese derivanti dall'attività della Società che fra l'altro comprendono le seguenti voci: spese per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per le imposte, per le procure per la convocazione dell'Assemblea generale, per i certificati azionari, per i rapporti di gestione e Prospetti, per altre misure di promozione delle vendite e di marketing, nonché di ulteriore assistenza alla vendita, per l'emissione e il riscatto di azioni, per il pagamento dei dividendi, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC Dexia, per i diritti di registrazione, per il rendiconto alle rispettive autorità di sorveglianza competenti, per i costi e le spese del Consiglio di

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni di Borsa e di broker, per il rimborso di spese della banca depositaria e di tutti gli altri partner contrattuali della Società, per il calcolo e la pubblicazione del valore netto d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni, nonché per i diritti di licenza per l'utilizzazione del marchio „Julius Bär“.

La remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento ammonta allo 0,20% massimo annuo. I comparti che nell'ambito della loro politica d'investimento possono investire in altri OIC o OICVM esistenti, possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo d'investimento interessato sia a livello della Società. In relazione all'investimento in azioni di fondi gestiti dalla Julius Bär Holding AG o da una società da essa controllata, non si addebitano commissioni di emissione o di rimborso al momento della sottoscrizione e/o del rimborso di tali azioni. Per investimenti in tali OIC e OICVM, la suindicata doppia applicazione delle commissioni e spese deve limitarsi esclusivamente ai costi amministrativi e nell'ambito di tali investimenti ammontare ad un massimo dello 0,25% annuo del valore netto d'inventario medio del rispettivo comparto. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati dapprima con i proventi e successivamente con il capitale. Tutti i costi che possono essere assegnati ai singoli comparti vengono ad essi addebitati. Il complesso delle spese e commissioni addebitate a ciascun comparto viene rilevato periodicamente ed è disponibile su richiesta presso la Società e i rappresentanti nazionali della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

---

## Denominazione Società: MFS Meridian Funds

### Denominazione: MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR

**Gestore:** MFS Investment Management Company (Lux) S.a r.l.

**Data di inizio operatività:** 01/02/2011

**Macro Categoria:** Bilanciato

**Categoria:** Bilanciati-azionari

**Codice Old Mutual:** MF3003

**Codice ISIN:** LU0583242994

**Finalità:** L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in Paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, tra cui strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di società.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente paesi con sede in mercati sviluppati ed emergenti.

**Categorie di emittenti:** Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di società.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio relativo agli strumenti di debito-Rischio relativo ai mercati emergenti-Rischio valutario-Rischio relativo ai prodotti derivati.

**Tecnica di gestione:** bottom-up

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** A1

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,48

#### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,15

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

**Altri oneri:** I costi previsti per ciascun fondo includono le seguenti spese:

1. Spese di intermediazione, spese bancarie e costi di interesse originati dalla transazioni effettuate;
2. tutte le spese relative a servizi ed attività svolte per conto della Società, che includono il Gestore, il Distributore, la Banca Depositaria, Agente per i trasferimenti, Agente per l'elaborazione dati, la Società di revisione autorizzata, i Consulenti legali;
3. tutte le spese relative a pubblicazione e spedizioni di materiale informativo ai clienti, in particolare il costo di stampa e distribuzione annuale e semestrale di reports, nonché prospetti e supplementi;
4. tutte le spese concernenti l'iscrizione della Società a borse e agenzie governative.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale di ciascun comparto è disponibile ogni giorno presso la sede legale della Società 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Luxembourg S.A., L-1855 Luxembourg (Tel: + 352 464010-1), il sito [mfs.com](http://mfs.com) o i principali quotidiani locali.

---

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Denominazione Società: M&G Global Macro Bond****Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc****Gestore:** M&G Securities Limited**Data di inizio operatività:** 16/12/2011**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine**Codice Old Mutual:** MG4006**Codice ISIN:** GB00B78PH718**Finalità:** Generare reddito e crescita del capitale nel lungo periodo (ossia nell'arco di cinque anni o più).**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

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

**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Alto**Valore quota assegnato:** T+0**Politica di investimento e rischi specifici**

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 70% del Fondo è investito in titoli a reddito fisso emessi da società e governi di qualsiasi paese del mondo, nonché in titoli di debito a tasso variabile (ossia titoli i cui pagamenti degli interessi (rendimento) vengono periodicamente adeguati in funzione dei cambiamenti di un tasso di interesse di riferimento). Il Fondo può investire più del 35% del patrimonio in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE o da altri paesi elencati nel Prospetto del Fondo. Tale esposizione può essere associata all'uso di derivati al fine di perseguire l'obiettivo del Fondo.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche**Categorie di emittenti:** Titoli a reddito fisso emessi da società e governi di qualsiasi paese del mondo.

**Specifici fattori di rischio:** Le oscillazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul valore dell'investimento. Gli strumenti derivati sono utilizzabili in misura limitata per generare esposizione verso investimenti che superano il valore patrimoniale netto del Fondo, esponendo così quest'ultimo a un grado di rischio maggiore. In seguito alla maggiore esposizione di mercato, l'entità di eventuali movimenti positivi o negativi dei mercati produrrà un effetto relativamente maggiore sul valore patrimoniale netto del Fondo. L'esposizione supplementare sarà tuttavia limitata in misura tale da non incrementare eccessivamente le oscillazioni di prezzo del Fondo rispetto a Fondi equivalenti che non impiegano strumenti derivati con tale modalità.

**Tecnica di gestione:** La strategia utilizzata privilegia un approccio "top-down", tipo di analisi in cui le opportunità di investimento vengono valutate partendo dai dati macroeconomici fino ad arrivare ad un'analisi della situazione delle singole società.

**Parametro di riferimento:** Barclays Global Aggregate TR EUR**Classi di quote:** a**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,33**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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

**Altri oneri:** La Società potrà pagare, attingendo dal proprio patrimonio, gli oneri e le spese a carico della stessa, fra cui i seguenti oneri e spese: onorari, spese ed esborsi dei consulenti legali o altri consulenti della Società, il compenso spettante alla Società di Revisione (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese da questa sostenute. Il Depositario avrà inoltre diritto a essere rimborsato, mediante prelevamento dal patrimonio della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** I prezzi più recenti delle Azioni sono pubblicati quotidianamente sul sito web della società: [www.mandg.co.uk](http://www.mandg.co.uk) e sul "Sole24Ore".

---

## Denominazione Società: Axa rosenberg equity alpha trust

### Denominazione: AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc

**Gestore:** AXA Rosenberg Management Ireland Limited

**Data di inizio operatività:** 11/07/2014

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Nord America

**Codice Old Mutual:** RO2013

**Codice ISIN:** IE00B530N462

**Finalità:** Il Comparto mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine con un rendimento totale superiore a quello dell'indice S&P 500 su base continua per tre anni, tentando di mantenere nel contempo un livello di rischio vicino a quello dell'indice.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. Il Comparto cercherà di avere un profilo di rischio simile a quello del proprio indice. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Stati Uniti.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio operativo: rischio per cui i processi operativi, tra cui quelli legati alla custodia di attivi, possano fallire, causando perdite.

Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento o una mancata consegna. Rischio legato al metodo e al modello: si richiama l'attenzione degli

investitori sul fatto che l'allocazione, la selezione e la ponderazione del patrimonio del Comparto sono eseguite in base al modello sistematico

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

AXA Rosenberg. È possibile che la struttura del modello non porti alla selezione degli attivi più performanti. Impatto di tecniche come i derivati.

**Tecnica di gestione:** Il comparto utilizza un modello di selezione quantitativa.

**Parametro di riferimento:** S&P 500 TR

**Classi di quote:** b

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,18

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,80

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

**Altri oneri:** Spese di costituzione: Tutte le commissioni e i costi relativi alla costituzione del Fondo e alla quotazione delle Quote di ciascun Comparto alla Borsa valori irlandese (se del caso) e inoltre le commissioni dei consulenti del Fondo sono stati sostenuti dal Fondo. Tutte le commissioni e i costi relativi alla costituzione di ogni nuova Classe di un Comparto saranno sostenuti e ammortizzati nei primi cinque esercizi finanziari della relativa Classe o del relativo Comparto, ovvero in altro periodo stabilito dal Gestore, alle condizioni e con le modalità che il Gestore (con il benessere della Banca fiduciaria) stesso ritenga eque e giuste, sempre che ciascun Comparto sostenga i propri costi diretti di costituzione e che ciascuna Classe sostenga i costi della quotazione delle proprie Quote alla Borsa valori irlandese (se del caso). Accordi di soft commissions: Il Gestore degli investimenti e/o il Gestore secondario degli investimenti potranno far ricorso ad accordi di soft commissions che consentano loro di ricevere speciali servizi che li assistano nell'erogare a loro volta servizi a favore del piano di investimenti. Tutte le transazioni effettuate sulla base di una soft commission saranno soggette alla regola fondamentale della miglior esecuzione complessiva e verranno inoltre dichiarate nelle successive pertinenti relazioni semestrali e annuali del Fondo. Commissioni della Banca fiduciaria: La Banca fiduciaria ha diritto a percepire commissioni sotto forma di percentuali annue del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, da versare attingendo alle attività di ciascun Comparto sulla base del Valore patrimoniale netto medio di ciascun Comparto e fino allo 0,01% annuo delle attività nette medie. La Banca fiduciaria avrà inoltre diritto a vedersi rimborsare, attingendo alle attività di ciascun Comparto, tutte le commissioni del depositario secondario, le spese e le commissioni di transazione concordate (applicate alle normali percentuali commerciali) unitamente alle spese vive ragionevoli e opportunamente documentate sostenute nell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento. Commissioni dell'Amministratore: L'Amministratore ha diritto ad applicare una commissione sotto forma di percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, da pagare attingendo alle attività del Comparto interessato. La commissione sarà calcolata sulla base delle attività nette medie annue di ciascun Comparto e sarà esigibile mensilmente in arretrato per un ammontare dello 0,03% dei primi 200 milioni di dollari USD di attività nette medie annue, dello 0,02% dei successivi 300 milioni di dollari USD di attività nette medie annue e dello 0,01% di attività nette medie annue superiori a 500 milioni di dollari USD. L'Amministratore avrà inoltre diritto a ricevere un compenso per i servizi resi come agenzia di trasferimento pari a 10 dollari USD e 20 dollari USD rispettivamente per ciascuna transazione di trasferimento automatizzata e manuale, incluse tutte le operazioni di sottoscrizione, riscatto, trasferimento, conversione e distribuzione. L'Amministratore avrà altresì diritto a vedersi rimborsare tutte le ragionevoli spese opportunamente documentate (incluse le spese del Sottoscrittore) da lui sostenute per conto del Fondo. Commissioni dell'Amministratore secondario:

L'Amministratore secondario ha diritto a una commissione fissa annua di 2.500 dollari USD più 500 dollari USD annui per Comparto. Avrà altresì diritto a percepire commissioni di transazione per un ammontare di USD 25 al completamento di ciascuna richiesta di sottoscrizione, riscatto, trasferimento o conversione. Le commissioni dovranno essere pagate attingendo alle attività del Comparto interessato e versate trimestralmente in arretrato. L'Amministratore secondario, in quanto Rappresentante a Hong Kong del Fondo, ha diritto a una commissione fissa di 2.500 dollari USD annui più 500 dollari USA annui per ciascun Comparto introdotto a Hong Kong. Le commissioni dovranno essere pagate attingendo alle attività del Comparto interessato e versate trimestralmente in arretrato. Commissione di distribuzione: Il Distributore principale avrà diritto a percepire una commissione di distribuzione, che dovrà essere versata dal Gestore attingendo alle proprie attività. La commissione di distribuzione viene calcolata giornalmente, è pagata mensilmente in arretrato alla percentuale annua dello 0,75% sulle relative Quote ed è calcolata sul Valore patrimoniale netto medio giornaliero delle relative Quote. Il Distributore principale intende versare la totalità o una parte della commissione agli intermediari finanziari per i servizi da

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

essi prestati al Fondo. Il Distributore principale fornirà i propri servizi a tutti i Sottoscrittori. A sua sola discrezione, il Distributore principale potrà decidere di rinunciare in tutto o in parte a tale commissione relativamente a qualsiasi numero di Quote.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito [www.axarosenbergequityalpha.com](http://www.axarosenbergequityalpha.com)

---

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

### Denominazione: Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 22/03/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Old Mutual:** SH2041

**Codice ISIN:** LU0248184466

**Finalità:** Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in titoli correlati alle azioni di società asiatiche (Giappone escluso).

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente società asiatiche (Giappone escluso).

**Categorie di emittenti:** Principalmente società a capitalizzazione medio/elevata.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo. Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso agli strumenti derivati-Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera.

**Tecnica di gestione:** Bottom Up-Top Down

**Parametro di riferimento:** MSCI AC Asia Ex Japan NR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

#### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

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

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

-----  
**Denominazione Società:** Schroder international selection fund

**Denominazione:** Schroder ISF US Large Cap A EUR

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 22/03/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Nord America

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate

**Codice Old Mutual:** SH2042

**Codice ISIN:** LU0248185190

**Finalità:** Il fondo mira a generare una crescita del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in

azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione. Al momento

dell'acquisto si ritiene che le società rientrino nel primo 85% del

mercato statunitense in termini di capitalizzazione. Il fondo investe in alcune tra le maggiori società mondiali, leader di settore. Ci concentriamo sulla ricerca di società che ci permettano di sfruttare il "growth gap", vale a dire che cerchiamo di individuare società la cui potenzialità di generare redditi non sia riconosciuta o sia sottovalutata. Il fondo può effettuare alcuni investimenti esternamente agli USA, tuttavia le società dovranno essere quotate su una delle principali borse valori nordamericane.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Stati Uniti

**Categorie di emittenti:** Titoli di società statunitensi ad alta capitalizzazione.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio azionario-Rischio di leva finanziaria-Rischio di liquidità.

**Tecnica di gestione:** Bottom Up - Growth

**Parametro di riferimento:** S&P 500 TR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,34

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25

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

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5%

### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate

annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

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

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

**Denominazione Società:** Schroder international selection fund

**Denominazione:** Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 11/09/2013

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Old Mutual:** SH2043

**Codice ISIN:** LU0968301142

**Finalità:** Il fondo mira a generare una crescita del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Significativo

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

**Politica di investimento e rischi specifici**

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosiddetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate

emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo. I mercati di frontiera sono caratterizzati da popolazioni numerose, bassi costi di mano d'opera ed ingenti risorse naturali. Attraverso un collaudato processo di ricerca, intendiamo incrementare il valore del portafoglio selezionando di volta in volta i paesi e i titoli più promettenti.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente mercati di frontiera.

**Categorie di emittenti:** principalmente titoli di società dei cosiddetti mercati di frontiera.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi.

**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è dato dalle combinazioni delle analisi top-down e bottom-up stock selection.

**Parametro di riferimento:** MSCI Frontier Markets NR

**Classi di quote:** c

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,00

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

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

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

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Il seguente elenco riassume 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.

**BNY Mellon global funds**

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

Data variazione: 17/04/2014

**Codice Fondo: ME1004                      Codice ISIN: IE00B3T5WH77**

**Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg**

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Skandia Vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Jpmorgan funds**

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

Data variazione: 13/02/2015

**Codice Fondo: FF2077                      Codice ISIN: LU0289089384**

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

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel Building block selezione - Europe Equity (BSEL12).

---

**Candriam Long Short Credit**

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

Data variazione: 26/10/2015

**Codice Fondo: DE1002                      Codice ISIN: FR0010760694**

**Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique**

In data 26 ottobre 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel basket BSEL02 Building block selezione - Alternative.

---

### **BlackRock Strategic Fund**

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

Data variazione: 27/11/2015

**Codice Fondo: ML1002                      Codice ISIN: LU0414666189**

**Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR**

In data 27 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 29 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 ottobre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo ML1002 LU0414666189 BSF European Absolute Return D2 EUR direttamente nel BSEL02 Bulding block selezione - Alternative. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Bulding block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Julius baer multistock**

**Tipo di variazione: Soft closure decisa dalla Sicav**

Data variazione: 29/01/2016

**Codice Fondo: JB1001                      Codice ISIN: LU0529497694**

**Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B**

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

---

### **Martin Currie Global Fund**

**Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav**

Data variazione: 11/03/2016

**Codice Fondo: LM1001                      Codice ISIN: LU0541661509**

**Denominazione: Legg Mason Martin Currie GF EurpAbsAp R€**

In data 11 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 19 Febbraio 2016 e trasferendo in data 26 Febbraio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel Core block di destinazione denominato Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy , considerato idoneo e coerente per grado di rischio.

---

### **AMUNDI FUNDS**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 01/10/2016

**Codice Fondo: AG3001                      Codice ISIN: LU0272942433**

**Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C**

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo

absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare"), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana maggiorato del 3%, nell'ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al 95%). Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari dell'Area Euro. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari dell'Area Euro (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto al rendimento medio di essa). Più precisamente, il comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate sui mercati regolamentati ed aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non investiti dopo aver raggiunto l'esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio

---

### **Julius baer multistock**

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 14/10/2016

**Codice Fondo: JB1001                      Codice ISIN: LU0529497694**

**Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B**

Il consiglio di amministrazione delle Sicav Julius baer multistock, in data 14 ottobre 2016 ha deciso la riapertura del comparto a sottoscrizioni.

---

### **Aberdeen Global**

**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy**

Data variazione: 02/12/2016

**Codice Fondo: AD2003                      Codice ISIN: LU0011963245**

**Denominazione: Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2**

In data 2 dicembre 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 Basket di destinazione individuati dalla Compagnia con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

---

### **ASPECT UCITS FUNDS PLC**

**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy**

Data variazione: 02/12/2016

**Codice Fondo: CT1001                      Codice ISIN: IE00B3Q12S92**

**Denominazione: Aspect Diversified Trends C EUR Instl**

In data 2 dicembre 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 Basket di destinazione individuati dalla Compagnia con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

---

**Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 24/11/2016

**Codice Fondo: DW2009          Codice ISIN: LU0151324423**

**Denominazione: Deutsche Invest I Top Dividend LC**

Dal 24 novembre 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: "Gli investimenti nei suddetti titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depository Receipts) quotati su Borse e mercati riconosciuti, oppure di ADR (American Depository Receipts) emessi da istituti finanziari noti a livello internazionale."

---

**Old Mutual Global Investors Series plc**

**Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure**

Data variazione: 17/02/2017

**Codice Fondo: OM2004          Codice ISIN: IE00BLP59322**

**Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc**

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo TH3001 GB0001529675 Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**LFIS Vision UCITS**

**Tipo di variazione: Ridefinizione di High Water Mark**

Data variazione: 28/02/2017

**Codice Fondo: CF1001          Codice ISIN: LU1495486885**

**Denominazione: LFIS Vision UCITS Premia M EUR**

Dal 28 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione delle Società di gestione ha deciso chiarire la definizione di High Water Mark utilizzato per il calcolo del Commissione di Performance.

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU2001          Codice ISIN: IE0002549487**

**Denominazione: Russell Inv Emerg Mkts Eq C**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Emerg Mkts Eq C

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU4001          Codice ISIN: IE00B036K821**

**Denominazione: Russell Inv Global Bond EH-B Acc**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Global Bond EH-B Acc

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU2002            Codice ISIN: IE0034343834**

**Denominazione: Russell Inv World Equity B**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv World Equity B

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU4003            Codice ISIN: IE0002414344**

**Denominazione: Russell Inv Euro Fixed Income B**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Euro Fixed Income B

---

**GLG INVESTMENTS VI PLC**

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: GG1001            Codice ISIN: IE00B3VHWQ03**

**Denominazione: Man GLG European Alpha Alt IN EUR**

Dall' 1 Febbraio 2017 la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Gestore degli investimenti utilizzerà l'analisi fondamentale per identificare titoli che, a suo giudizio più , siano probabilmente sottovalutati o sopravvalutati relativamente alla loro traiettoria di valutazione prevista. Questa analisi fondamentale è incentrata sulla direzione del business e sulla sostenibilità dei trend correnti all'interno delle aziende e dei settori e su eventuali errori nella determinazione del prezzo da parte del mercato derivanti dalla probabilità che tale trend cambi o perduri. Il Gestore degli investimenti utilizzerà questa analisi per decidere se applicare o meno una posizione lunga o sintetica corta a ciascun titolo.

---

**Petercam Fund L**

**Tipo di variazione: Modifica della denominazione della Sicav**

Data variazione: 31/03/2017

**Codice Fondo: RE4001            Codice ISIN: LU0084302339**

**Denominazione: Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR**

Dal 31 Marzo 2017 la denominazione della Sicav viene modificata in Robeco QI Global

---

### Comunicazione alla Clientela

## Attività di gestione prevista dalla Compagnia

L'Attività di gestione realizzata dall'Impresa, come previsto dalle Condizioni di Contratto, si pone un duplice obiettivo:

- il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento*, scelti attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata a proporre all'investitore-contraente le migliori soluzioni disponibili nell'universo dei fondi investibili in Europa;
- la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia*.

Il primo obiettivo di gestione si sostanzia in un'attività di selezione e ricerca dell'universo fondi investibili in Europa, attraverso un'analisi quantitativa (rapporto rischio/rendimento del fondo e persistenza nei primi quartili per categoria), qualitativa (valutazione del gestore e del processo gestionale, analisi macroeconomica e trend evolutivi del mercato) e di solidità patrimoniale della Società di gestione/Sicav.

Il secondo obiettivo di gestione viene realizzato dall'impresa istituendo e monitorando dei portafogli modello caratterizzati o da uno specifico tema di investimento (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari), o da specifiche politiche di investimento individuate.

A seguito di un processo di analisi e monitoraggio di cui sopra, nel mese di marzo 2017 sono stati eliminati i seguenti fondi esterni collegati al prodotto, giudicati non più idonei a seguito di analisi qualitativa e quantitativa dell'universo investibile.

In data 3 Marzo 2017, gli investimenti presenti sui fondi sono stati dirottati sui portafogli di seguito indicati, che presentano una politica di investimento simile a quella dei fondi in via di eliminazione ed una maggiore diversificazione, con conseguente riduzione del livello di rischio complessivo dell'investimento.

Nome	Codice	TIPOLOGIA	BB o fondo di destinazione	cod destinazione
UBS (Lux) KSS GIBI Allc (EUR) P	UB1001	Flessibile	UBS (Lux) KSS GIBI Allc (EUR) P	MG1001
Parvest Equity Best Sel Euro C C	PR2057	Azionario	Building block selezione - Europe Equity	BSEL12
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	HS4003	Obbligazionario	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	BSEL03
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	HS4012	Obbligazionario	Building block selezione - bond emerging hc usd	BSEL04
Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	SH1002	Obbligazionario	Building block selezione - Global Bond HEDGE	BSEL13
JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	FF2079	Azionario	Building block selezione - Global Emerging Equity	BSEL14
Portland Hill Sicav Ctly Drv Str A EUR	PH1001	Flessibile	NO_RISERVATO Basket alternatives_no combinazione libera	-
Hadron Alpha Select EUR	HC1001	Flessibile	NO_RISERVATO Basket alternatives_no combinazione libera	-

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare una riallocazione di tutti i portafogli gestiti Building Block e Core Block in tre tranche. Con validità 02/02/2017 - 03/02/2017 e 22/02/2017, gli investimenti presenti sui portafogli in essere sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

## Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni, Fondi Interni e i portafogli 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 (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a l'applicazione dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto realizzate dalla Compagnia.

Il grado di 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.

Si segnala che i Fondi esterni che presentano un asterisco posto a fianco del relativo codice, sono riservati alla composizione del portafoglio Core block strategia risk focus - Alternative. Non sono quindi selezionabili direttamente dall'Investitore-contraente in combinazione libera.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD5001	LU0049016909	CAD	Aberdeen Liquidity Fund (Lux)	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) CAD A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,685	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,30%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AK1001 *	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AM1001 *	GB00BMMV5J80	EUR	Artemis Investment Funds	Artemis US Absolute Return R EUR Hdg Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,375	1,50%	Medio		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	Anima Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso		T+0
AZ1002	LU0639172575	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,17	0,94%	Medio		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,80%	Alto		T+0
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Income A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I American Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select US Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Alto		T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstein	AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Medio Alto		T+0
BN2002	LU0128316840	EUR	AllianceBernstein	AB FCP I European Equity I EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,70%	Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CF1001 *	LU1495486885	EUR	LFIS Vision UCITS	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,63	2,20%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2004	LU1378994690	EUR	Capital International Fund	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CT1002 *	IE00B5BF6770	EUR	Aspect UCITS Funds PLC	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		T+2
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe Cl-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,60%	Medio Basso		T+0
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,16	0,60%	Basso	S	T+1
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		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Dbt Lcl Curs C€Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Return C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DP1001 *	LU0462954800	EUR	DB Platinum IV	DB Platinum IV Systematic Alpha RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,34%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedent e a mercoledì.
DP1002 *	LU0983855411	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton Divers RIC-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,30%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DP1003 *	LU1012131964	EUR	DB Platinum	DB Platinum Ivory Optimal R1C-E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a mercoledì.
DP1004 *	LU1113608043	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton European Eq R1CE Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,05%	Medio Alto		T+2
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,40%	Medio Basso		T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1
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		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,85%	Medio		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,00%	Medio Basso		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
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		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4018	LU0408846458	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FL3002	LU1245470676	EUR	Flossbach von Storch	FvS - Multi Asset - Balanced IT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,78%	Medio Alto		T+1
FL4001	LU0399027886	EUR	Flossbach von Storch	FvS Bond Opportunities EUR I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,43%	Medio		T+1
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,33	0,85%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4017	LU0170474422	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond (Euro) A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,1	0,40%	Basso		T+0
GA1001 *	IE00B59GC072	EUR	GAM Fund Management Limited	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo martedì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a martedì.
GG1001 *	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
GG1007	IE00BWB5F561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,375	1,75%	Medio		T+0
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,12%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sach's funds	GS Emerg Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sach's funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sach's funds	GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4012	LU0262418394	EUR	Goldman sach's funds	GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4015	LU0302282867	USD	Goldman sach's funds	GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,60%	Alto		T+0
GS4016	LU0234589348	USD	Goldman sach's funds	GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS4018	LU0234570595	USD	Goldman sach's funds	GS Gbl Fixed Income Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS5002	IE00B1VR4Y86	JPY	Goldman sach's funds	GS Yen Liquid Res Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,20%	Alto		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs RetR£ Acc H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R£ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HE2017	LU0011889846	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euroland A2 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,18	0,68%	Basso		T+0
HS4013	LU0807188023	EUR	HSBC	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,32	1,80%	Molto Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2047	LU0272292474	EUR	NN (L) sicav	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
IL4021	LU0529382011	EUR	NN (L) sicav	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4022	LU0396758384	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0	0,08%	Basso		T+0
IL4024	LU0555020568	USD	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Returns A € Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	Julius baer multistock	JB EF Absolute Ref Europe-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB2028	LU0289132655	EUR	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	* LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
KC1001	* IE00BQQFCM61	EUR	Kames Capital investment	Kames Equity Market Netrl A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio		T+0
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,345	1,30%	Medio		T+0
LA1001	* FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,97%	Medio		T+1
LD1001	* IE00BYQCRW81	EUR	Lazard Global Investment Funds Plc	Lazard European Alt € Inst Acc LP	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smrl Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Conv Bd (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LY1001	* IE00B8BS6228	EUR	Lyxor Newcits IRL PLC	Lyxor Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,40%	Medio Alto		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,50%	Medio	S	T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4008	IE00B44TBJ69	EUR	BNY Mellon	BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,25%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Prudent Wealth AH1EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3003	LU0583242994	EUR	MFS	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,475	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Medio Alto		T+0
MF4004	LU0125948108	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value A €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG3003	GB00BBCR3283	EUR	M&G Investment Funds	M&G Income Allocation Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,39	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Gross Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
ML1002	LU0414666189	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio	S	T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML1004 *	LU0573587697	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Credit Strats H2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ML1005 *	LU0475778022	EUR	Merrill Lynch	MLIS CCI HlthC L/S Ucits EUR B Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML1006 *	LU0508546123	EUR	Merrill Lynch	MLIS York Event Driven UCITS E EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno 4 giorni antecedent e a mercoledì.
ML1009 *	LU0562189042	EUR	Merrill Lynch	MLIS AQR Glb Relatv Val Ucits A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4013	LU0413376566	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
ML4015	LU0200683885	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,375	1,25%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Leaders Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4020	LU0712123511	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MY1001 *	LU0879472206	EUR	Merrill Lynch	MLIS Beach Point Divs Cr UCITS B EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedent e a mercoledì.
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND4009	LU0772926084	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
ND4010	LU0772927215	EUR	Nordea	Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92RON45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,31	1,50%	Medio Alto		T+0
NX4001	LU0935223627	EUR	Natixis Asset Management	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	0,80%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto	S	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plys E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2033	LU0372178755	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2034	LU0347184581	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
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%	Medio Alto		T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,00%	Medio Alto		T+0
PI4021	LU0233974806	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4022	LU0313645664	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio		T+0
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%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE0080V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
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		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,59%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Medio		T+0
PM4024	IE00B3V8Y234	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR4024	LU0131210360	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Corporate C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,20625	0,75%	Medio		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTICASH	BNP Paribas InstiCash GBP C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,23%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Europa High Yield (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RO2010	LU0975848937	EUR	Robeco	Robeco US Select Opportunities Eqs D€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Eqs D EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2013	IE00B530N462	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2002	IE0034343834	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv World Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Euro Fixed Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,05	0,80%	Medio		T+0
RW1001 *	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RW1002 *	LU0453474784	EUR	RWC FUNDS	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
SH1003 *	LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Equity A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+1
SH1005 *	LU1062023038	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Paulson Merger Arbtrg A€HC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	2,00%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedent e a mercoledì.
SH1007	LU1046234768	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Alpha Abs Ret A€Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4125	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34375	1,25%	Alto		T+0
SH2043	LU0968301142	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Absol Ret Strat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002 *	LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,25%	Medio		T+0
SL2001	LU0306632414	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI European Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,605	2,20%	Alto		T+1
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		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Global Eq Inc Refl EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
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		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4007	GB00B1FQYB82	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,275	1,00%	Medio		T+0
TK4001	FR0010819821	EUR	Tikehau	Tikehau Taux Variables P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	1,00%	Medio Basso		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto		T+0
TW4001	LU0905645791	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio Alto		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UB1004 *	IE00BBL4V372	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio Alto		T+1
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2011	LU0085870433	EUR	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,44%	Alto		T+0
UB2012	LU0868494617	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,375	1,20%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Medio Alto		T+0
UB5002	LU0066649970	AUD	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI2004	DE000A0RPAP8	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	Uninstitutional Global High Dividend Eq	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,55%	Alto		T+0
UI2005	DE0008491051	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniGlobal	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
VE1002 *	LU1019496998	EUR	VERRAZZANO SICAV	Verrazzano European Long-Short R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Debt B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Debt H EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Short Dur A-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,16	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXA WF Gbl Strategic Bonds A(H)-C EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+1
WG2001	IE00B9DPD161	EUR	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,70%	Alto		T+0

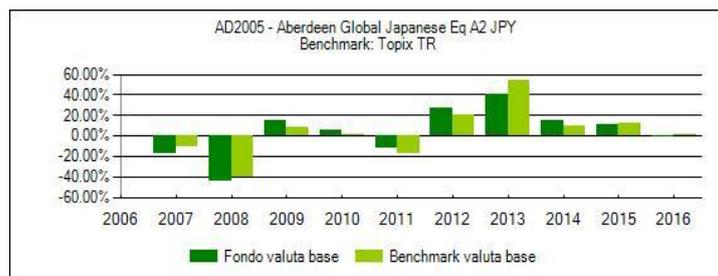
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Unh Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto		T+0
BSEL01	BSEL01	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Allocation	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,25	2,00%	Medio alto		-
BSEL03	BSEL03	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc hedge	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL04	BSEL04	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc usd	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL05	BSEL05	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Bond Emerging local	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL06	BSEL06	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Corporate IG	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL07	BSEL07	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL08	BSEL08	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified ST	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,47	1,89%	Medio		-
BSEL09	BSEL09	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro Flexible Bond	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL10	BSEL10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro HY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL11	BSEL11	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Euro money market	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso		-
BSEL12	BSEL12	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Europe Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL13	BSEL13	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Bond HEDGE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL14	BSEL14	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Emerging Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL15	BSEL15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL16	BSEL16	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Japan Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL17	BSEL17	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - US Diversified Bond	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL18	BSEL18	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - US Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL19	BSEL19	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Global Convertible HDG	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,47	1,89%	Medio Alto		-
BSEL20	BSEL20	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Asia ex Japan Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL21	BSEL21	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Building block selezione - Italian Equity	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	2,00%	Alto		-
CSTR01	CSTR01	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Coupon	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR02	CSTR02	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - All europe	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,376	2,11%	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	Valore quota assegnato
CSTR03	CSTR03	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Champions	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR04	CSTR04	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Dividend	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,372	2,22%	Alto		-
CSTR05	CSTR05	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,36	2,55%	Medio alto		-
CSTR06	CSTR06	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Champions Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR07	CSTR07	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Bond	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR08	CSTR08	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,376	2,11%	Alto		-
CSTR09	CSTR09	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Us Strategy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,376	2,11%	Alto		-
CSTR10	CSTR10	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Income Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR11	CSTR11	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Conservative	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,382	2,42%	Medio		-
CSTR12	CSTR12	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - World Currencies	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,448	2,02%	Medio alto		-
CSTR13	CSTR13	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Global Opportunity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,404	2,29%	Medio alto		-
CSTR14	CSTR14	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus – Alternative	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Alto		-
CSTR15	CSTR15	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core Block strategia - Multiasset income	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR16	CSTR16	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR17	CSTR17	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR18	CSTR18	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		-
CSTR19	CSTR19	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Core block strategia - Balanced Aggressive	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,36	2,55%	Alto		-
PLA25A	PLA25A	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 25 (A)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,20%	-		-
PLA25B	PLA25B	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 25 (B)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,00%	-		-
PLA25K	PLA25K	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 25 (K)	-	-	-	-	Flessibili	0	1,60%	-		-
PLA25E	PLA25E	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 25 (E)	-	-	-	-	Flessibili	0	0,60%	-		-
PLA50A	PLA50A	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 50 (A)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,40%	-		-
PLA50B	PLA50B	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 50 (B)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,20%	-		-
PLA50K	PLA50K	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 50 (K)	-	-	-	-	Flessibili	0	1,80%	-		-
PLA50E	PLA50E	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 50 (E)	-	-	-	-	Flessibili	0	0,60%	-		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PL100A	PL100A	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 100 (A)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,60%	-		-
PL100B	PL100B	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 100 (B)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,40%	-		-
PL100K	PL100K	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 100 (K)	-	-	-	-	Flessibili	0	2,00%	-		-
PL100E	PL100E	EUR	Old Mutual Wealth Italy S.p.A.	Linea Plan 100 (E)	-	-	-	-	Flessibili	0	0,60%	-		-

## AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY

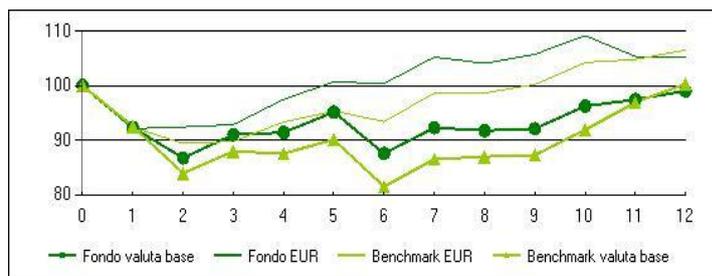
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,95%	4,82%	8,14%	15,54%	17,83%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 26/04/1988  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 362.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 455,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

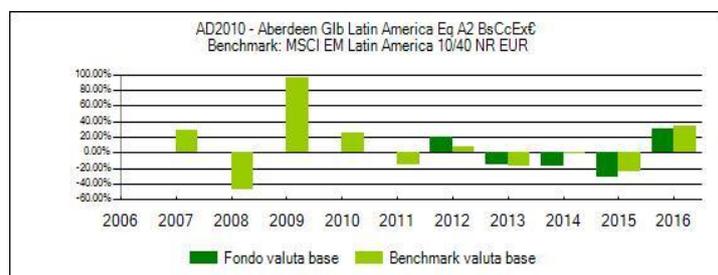
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## AD2010 - Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€

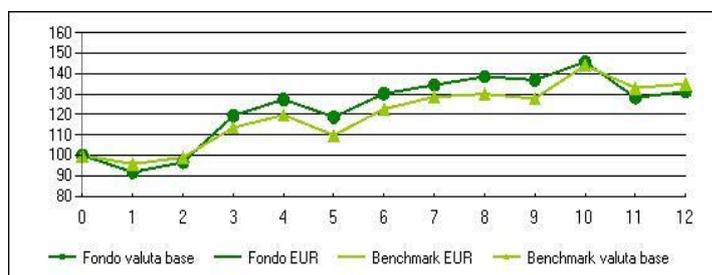
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 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	31,2%	-4,9%	-8,99%	-10,47%	-4,93%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,52%

Data inizio operatività: 13/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 508.178.363,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,32  
 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.

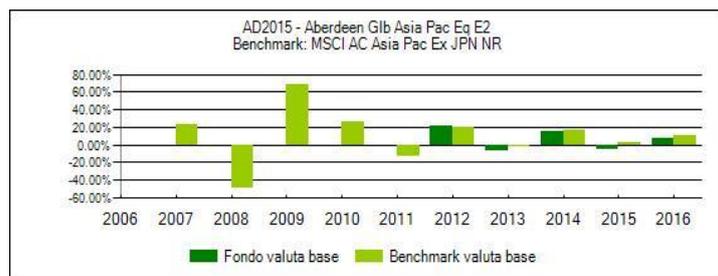
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

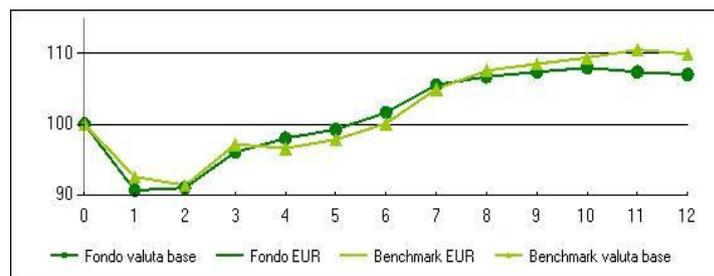
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,04%	0,81%	5,53%	2,24%	5,82%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 13/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.143.572.848,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

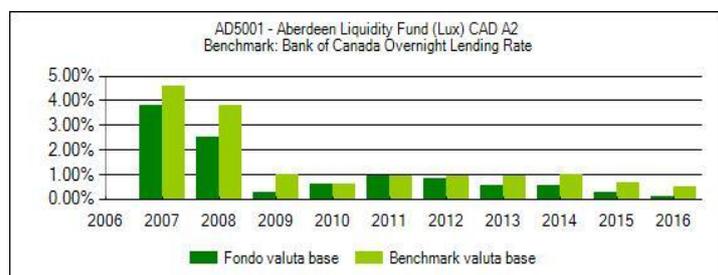
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

## AD5001 - Aberdeen Liquidity Fund (Lux) CAD A2

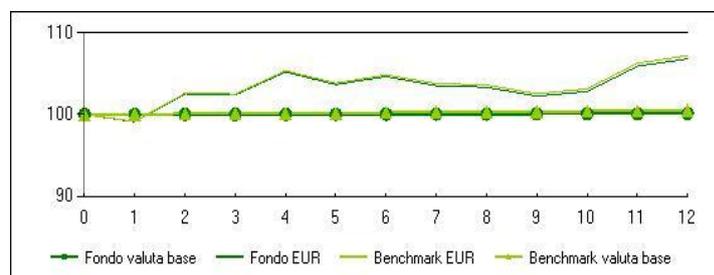
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of Canada Overnight Lending Rate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,12%	0,18%	0,3%	0,36%	0,45%
Benchmark	0,5%	0,58%	0,72%	0,78%	0,81%

Data inizio operatività: 23/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 85.510.772,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,244,68  
 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.

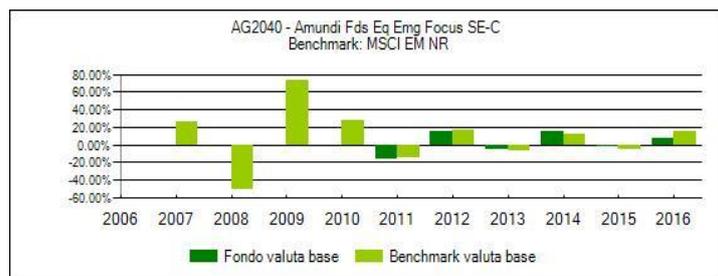
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

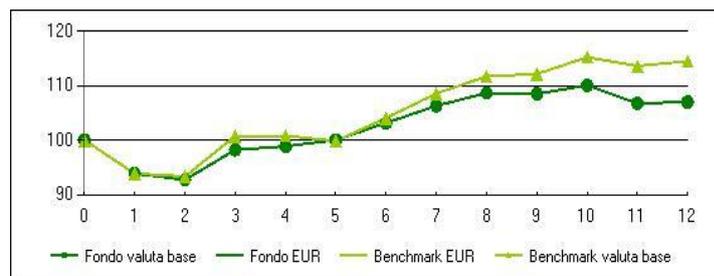
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7%	3,2%	6,94%	3,63%	5,84%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 29/10/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 461.969.952,00  
 Valore quota a fine anno\*: 116,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

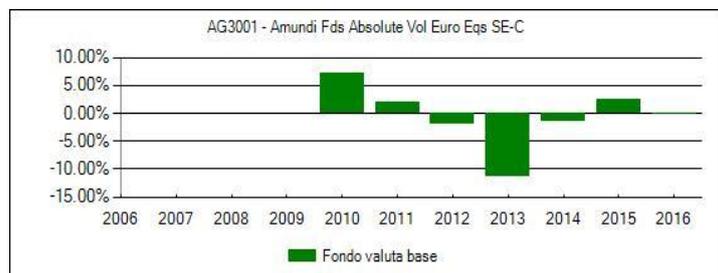
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

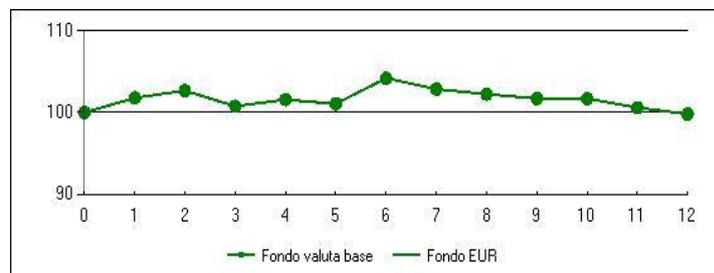
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,2%	1,09%	0,24%	-2,79%	-2,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009

Data inizio operatività: 13/11/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.674.922.486,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,58  
 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%: 3,3623%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,31%

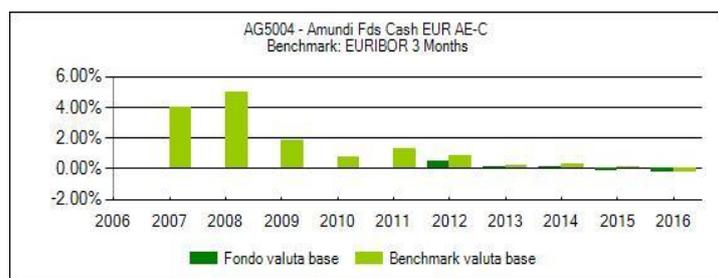
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

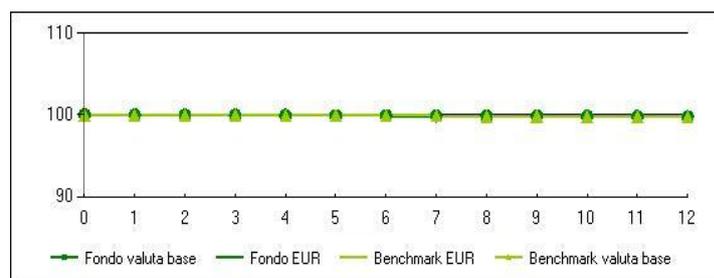
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,24%	-0,18%	-0,06%	-0,02%	0,08%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.582.708.163,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

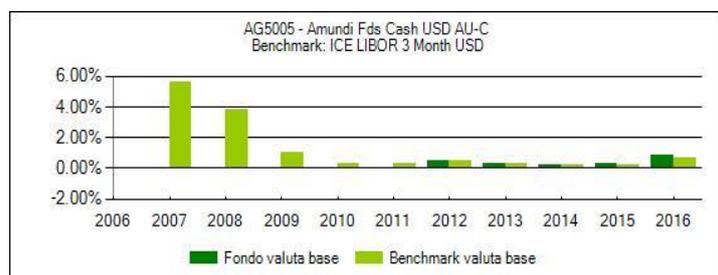
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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.

## AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

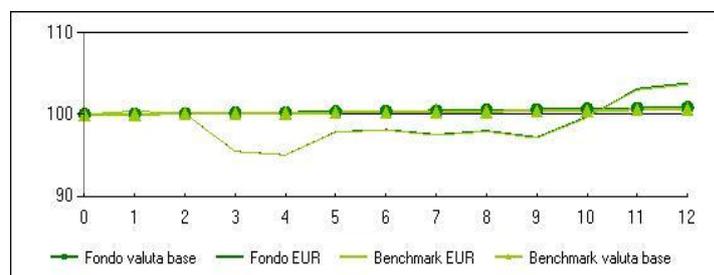
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,84%	0,56%	0,43%	0,4%	0,41%
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.344.214.532,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,22  
 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.

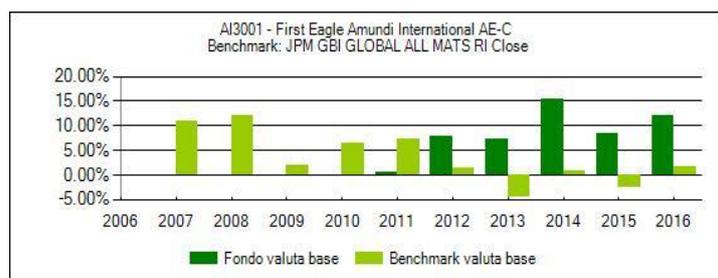
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

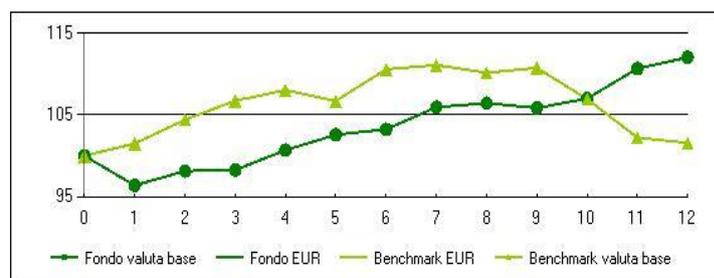
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,05%	10,17%	11,88%	10,69%	10,08%
Benchmark	1,57%	-0,54%	-0,14%	-1,25%	-0,75%

Data inizio operatività: 03/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.756.886.533,00  
 Valore quota a fine anno\*: 165,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

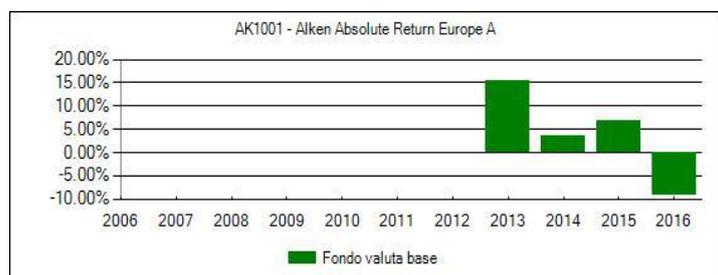
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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

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

## AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

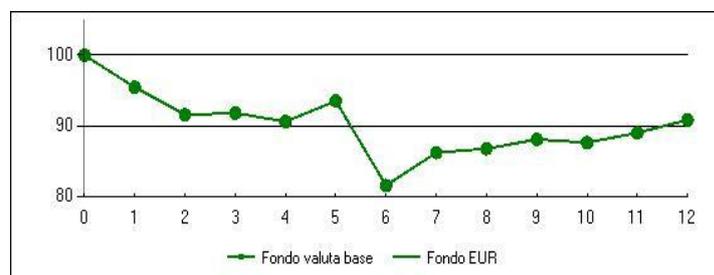
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,18%	-1,51%	0,13%	3,72%	-

Data inizio operatività: 28/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.112.077.396,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,7432%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,99%

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

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

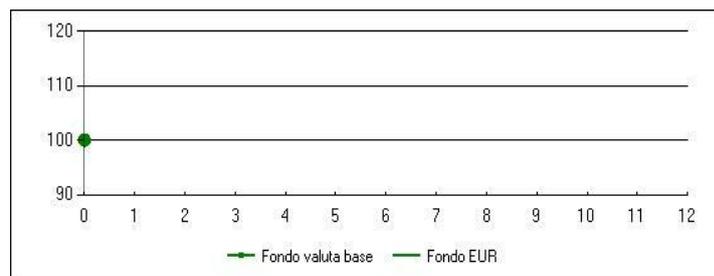
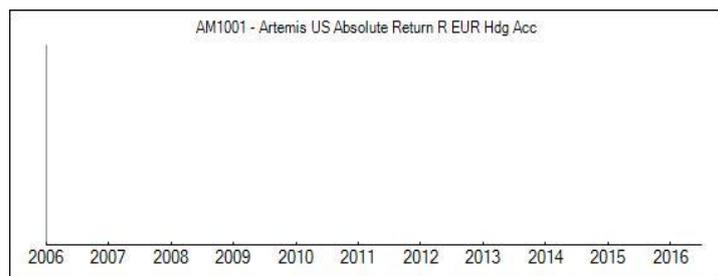
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**AM1001 - Artemis US Absolute Return R EUR Hdg Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 30/03/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 362.326.038,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,2483%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

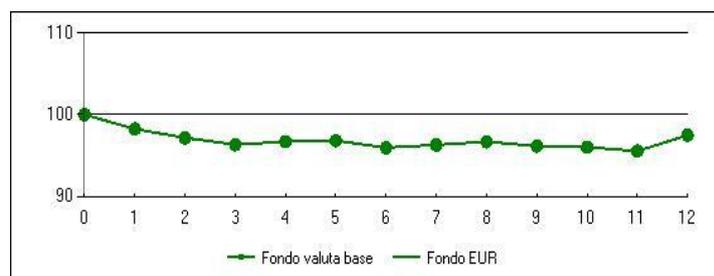
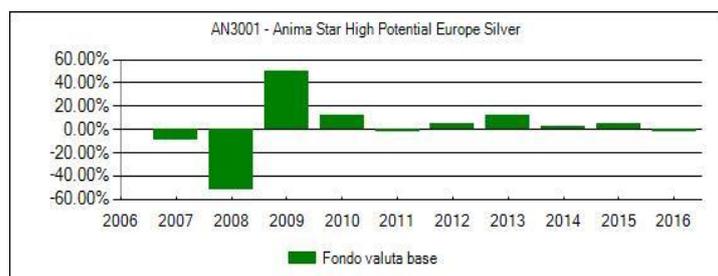
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,52%	1,3%	1,6%	4,14%	4,31%

Data inizio operatività: 12/07/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.118.340.078,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ANIMA SGR S.p.A.****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,4648%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,88%

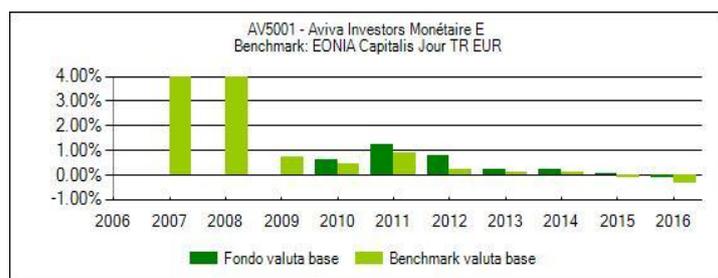
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

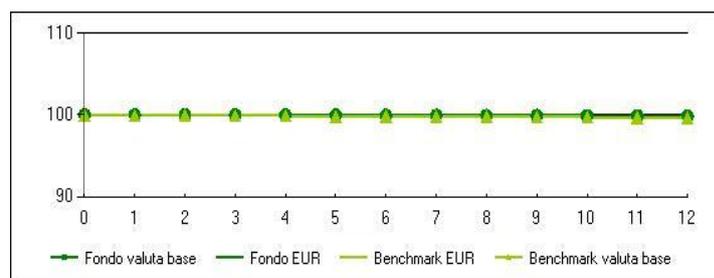
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,13%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,23%
Benchmark	-0,32%	-0,22%	-0,11%	-0,06%	-0%

Data inizio operatività: 27/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.993.490.784,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

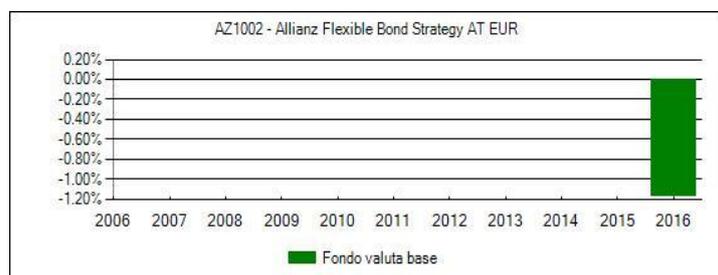
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## AZ1002 - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR

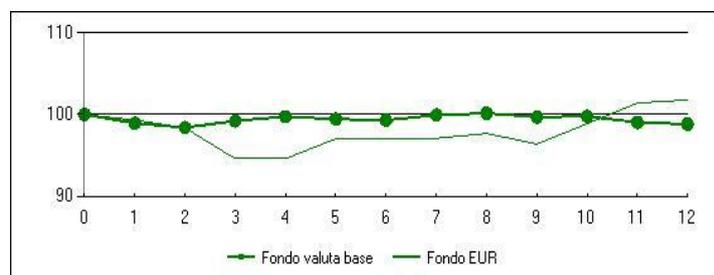
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,18%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/09/2015

Data inizio operatività: 09/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 616.061.103,00  
 Valore quota a fine anno\*: 97,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,9296%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,87%

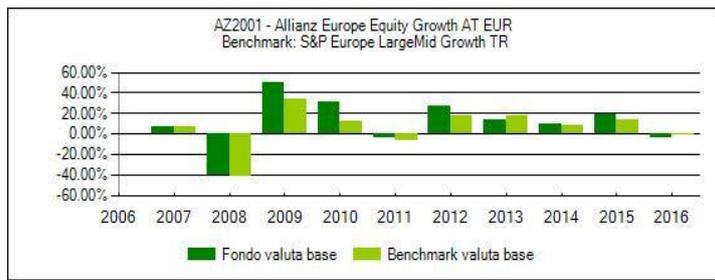
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

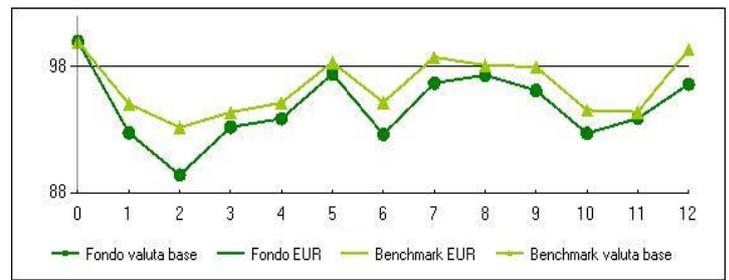
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,39%	7,35%	8,28%	9,68%	12,92%
Benchmark	-0,63%	5,97%	6,93%	9,47%	11,17%

Data inizio operatività: 16/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.634.877.467,00  
 Valore quota a fine anno\*: 228,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

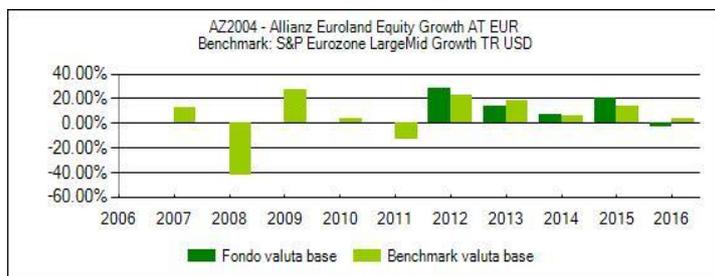
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

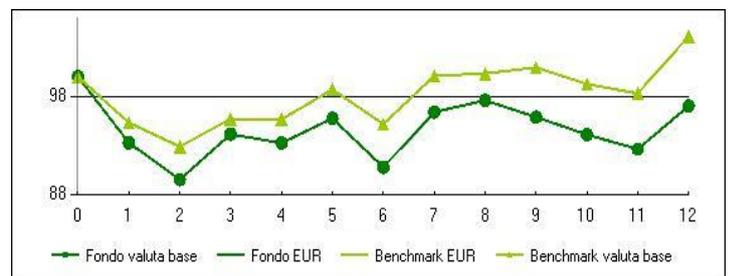
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3%	8%	7,59%	9,21%	12,79%
Benchmark	4,15%	8,96%	7,84%	10,34%	12,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011  
 Data inizio operatività: 16/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.448.986.745,00  
 Valore quota a fine anno\*: 194,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

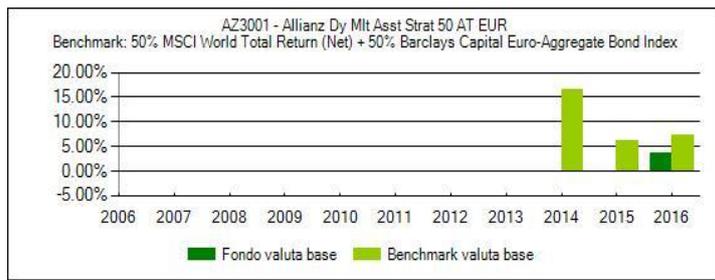
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AZ3001 - Allianz Dy Mit Asst Strat 50 AT EUR

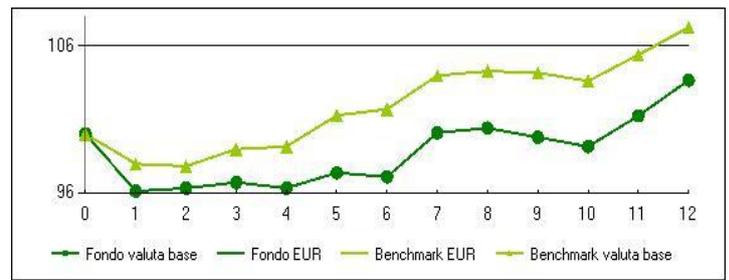
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,65%	-	-	-	-
Benchmark	7,13%	6,68%	9,84%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/11/2015

Data inizio operatività: 03/09/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 519.500.326,00  
 Valore quota a fine anno\*: 110,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

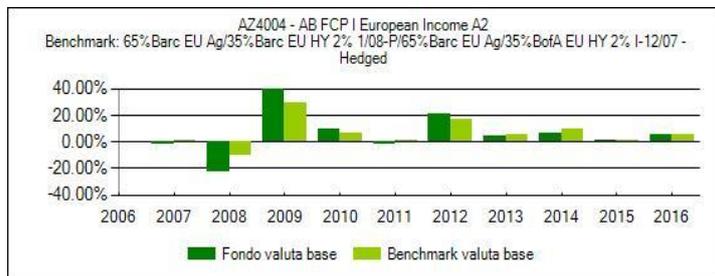
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## AZ4004 - AB FCP I European Income A2

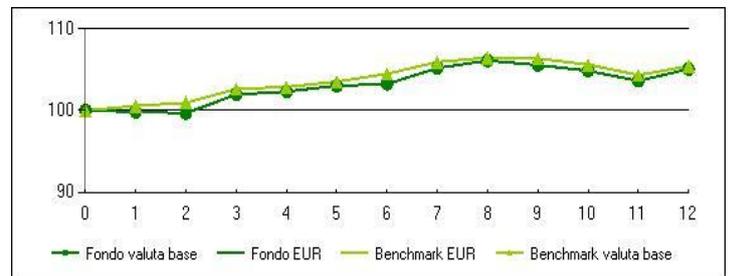
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% I-12/07 - Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,08%	2,62%	3,72%	3,96%	7,18%
Benchmark	5,43%	3,18%	5,12%	5,08%	7,34%

Data inizio operatività: 26/02/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.999.875.151,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,46  
 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.

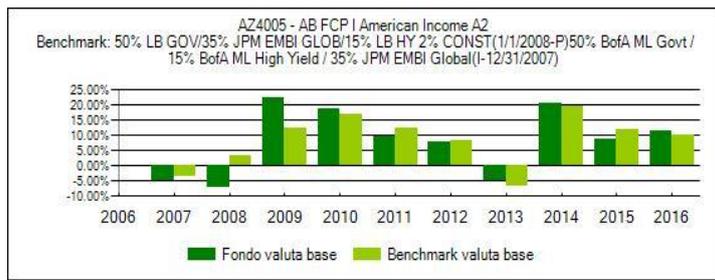
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## AZ4005 - AB FCP I American Income A2

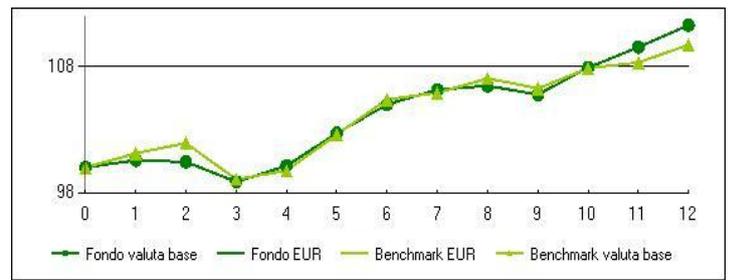
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(I-12/31/2007)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,31%	9,93%	13,24%	8,29%	8,13%
Benchmark	9,75%	10,7%	13,51%	8,07%	8,05%

Data inizio operatività: 26/10/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.470.645.194,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

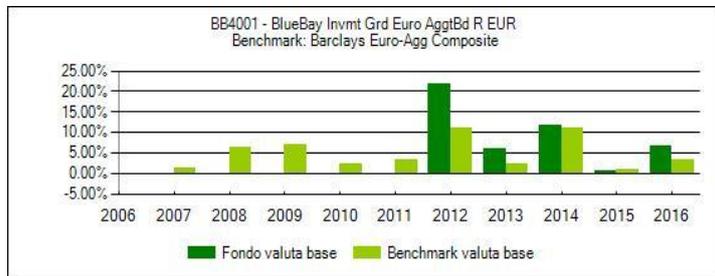
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## BB4001 - BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR

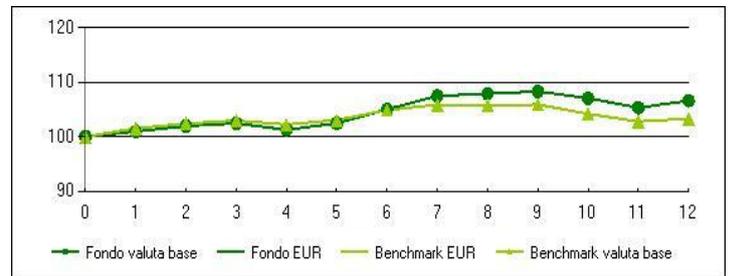
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,6%	3,51%	6,19%	6,13%	9,08%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 21/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.703.534.501,00  
 Valore quota a fine anno\*: 158,71  
 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.

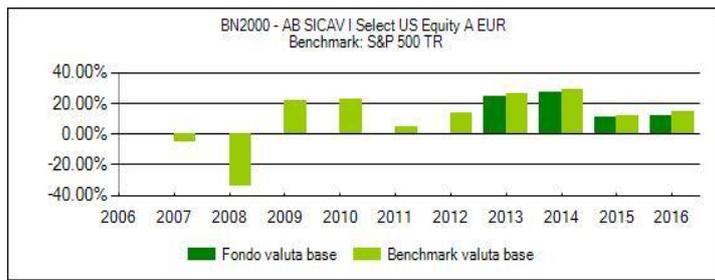
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A EUR

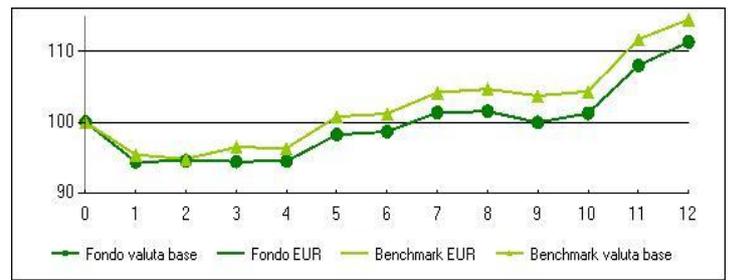
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,39%	11,27%	16,28%	18,22%	-
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

Data inizio operatività: 16/05/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.800.453.686,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

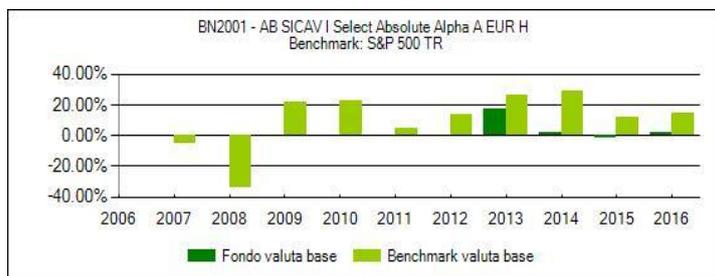
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BN2001 - AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H

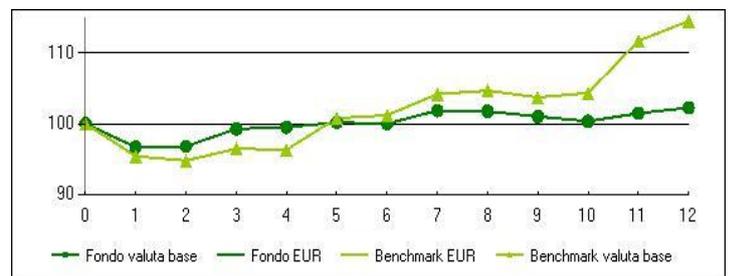
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,26%	0,19%	0,71%	4,67%	-
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

Data inizio operatività: 02/03/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 920.735.789,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,10  
 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.

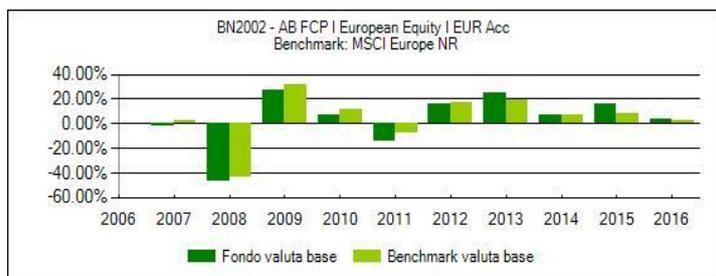
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## BN2002 - AB FCP I European Equity I EUR Acc

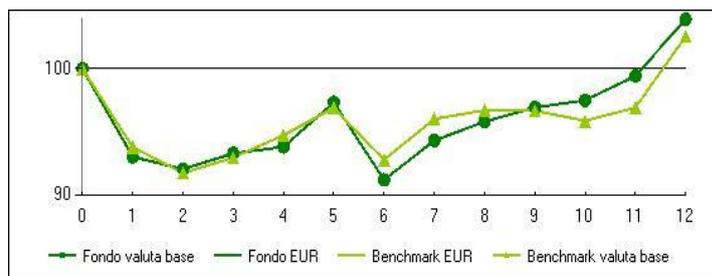
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,93%	9,83%	8,72%	12,68%	13,43%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 29/08/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 280.813.554,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

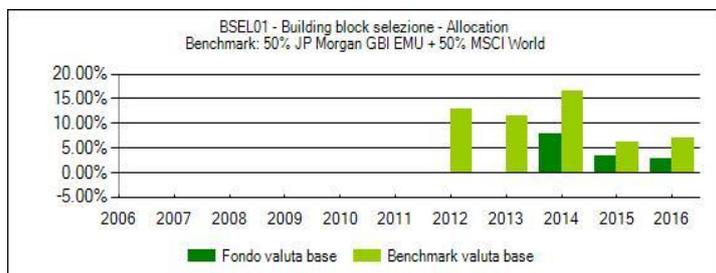
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BSEL01 - Building block selezione - Allocation

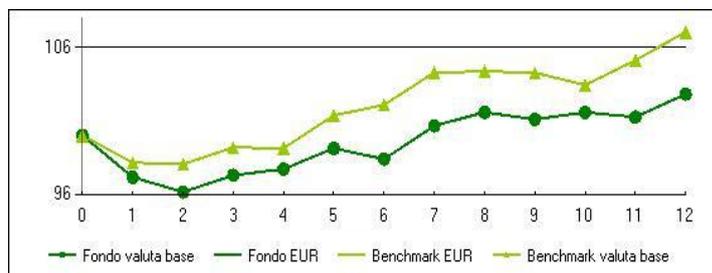
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% JP Morgan GBI EMU + 50% MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,81%	3,1%	4,66%	-	-
Benchmark	7,05%	6,66%	9,85%	10,25%	10,76%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

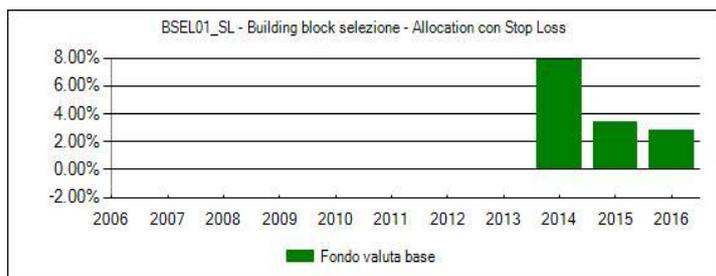
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL01\_SL - Building block selezione - Allocation con Stop Loss

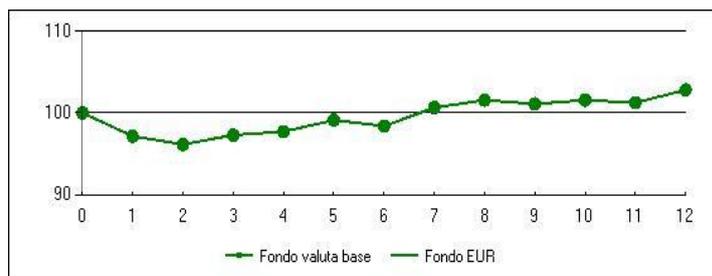
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,81%	3,1%	4,66%	-	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

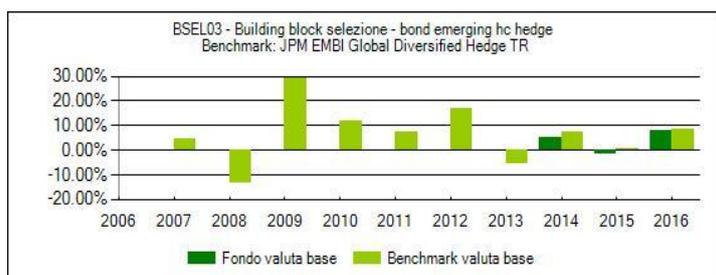
Dato non previsto

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

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

## BSEL03 - Building block selezione - bond emerging hc hedge

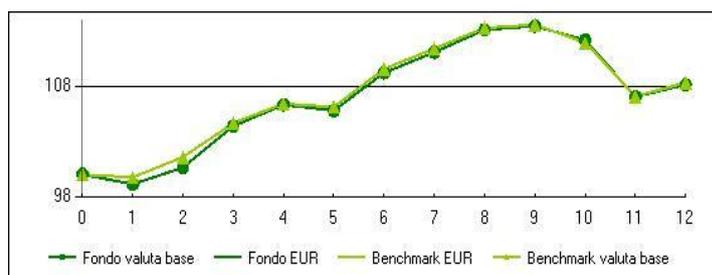
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,14%	3,13%	3,7%	-	-
Benchmark	8,32%	4,46%	5,33%	2,49%	5,21%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

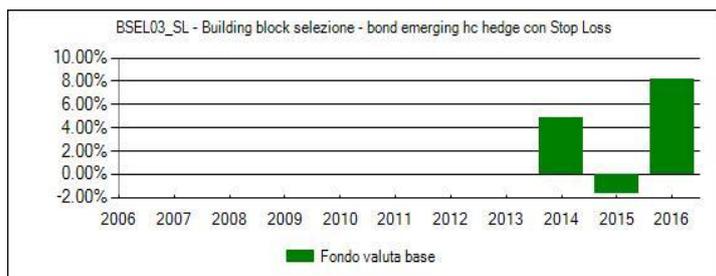
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

### BSEL03\_SL - Building block selezione - bond emerging hc hedge con Stop Loss

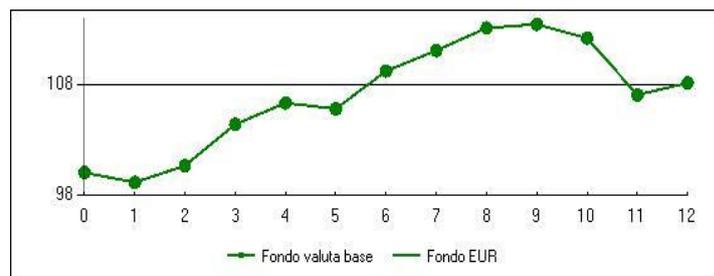
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,14%	3,13%	3,7%	-	-

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

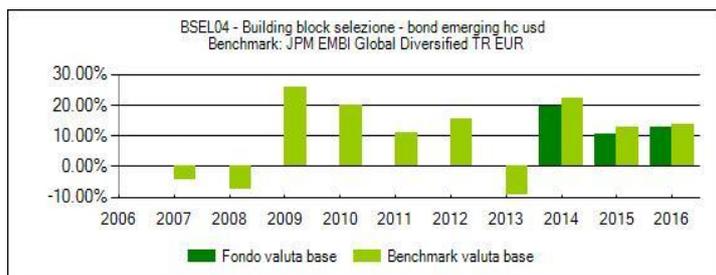
Dato non previsto

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

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

### BSEL04 - Building block selezione - bond emerging hc usd

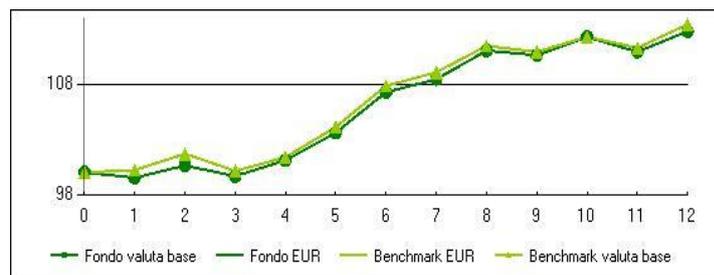
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,81%	11,6%	14,24%	-	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

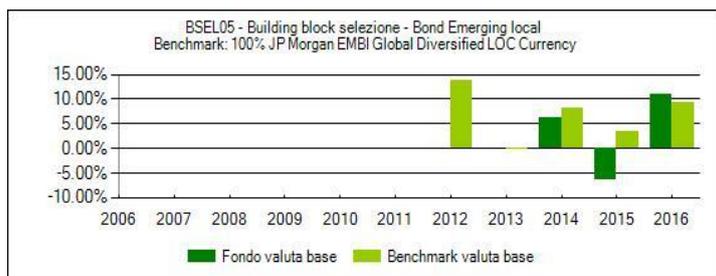
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

**BSEL05 - Building block selezione - Bond Emerging local**

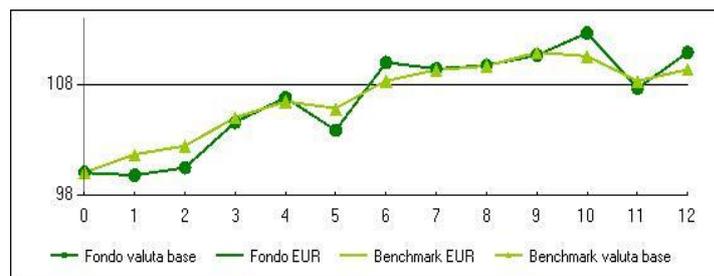
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 100% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,9%	1,82%	3,26%	-	-
Benchmark	9,35%	6,27%	6,9%	5,06%	6,74%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

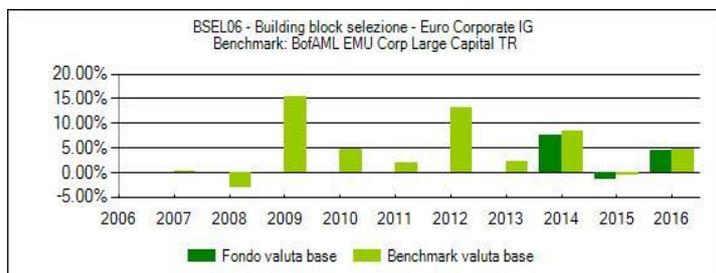
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

**BSEL06 - Building block selezione - Euro Corporate IG**

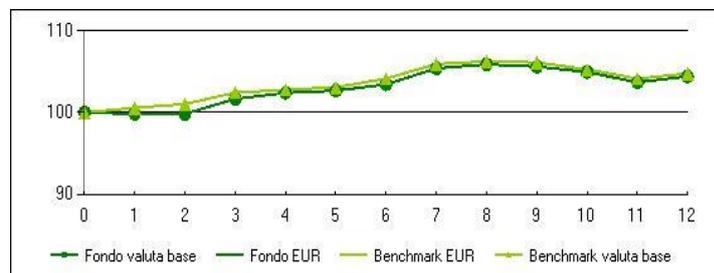
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML EMU Corp Large Capital TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,43%	1,38%	3,36%	-	-
Benchmark	4,78%	2,11%	4,13%	3,68%	5,51%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

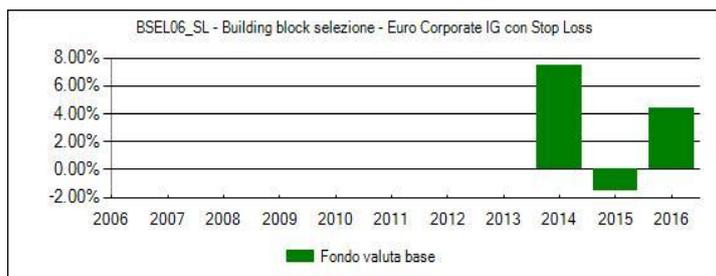
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL06\_SL - Building block selezione - Euro Corporate IG con Stop Loss

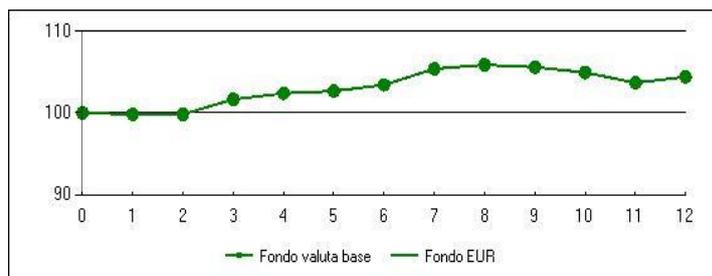
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 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%	1,38%	3,36%	-	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

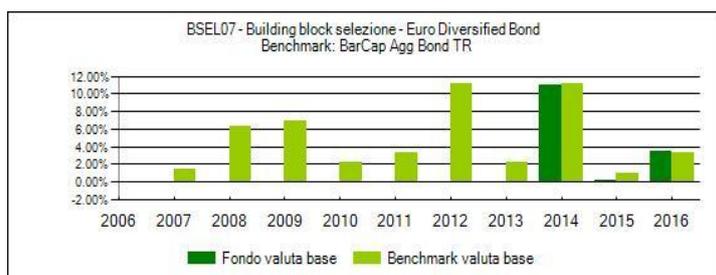
Dato non previsto

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

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

## BSEL07 - Building block selezione - Euro Diversified Bond

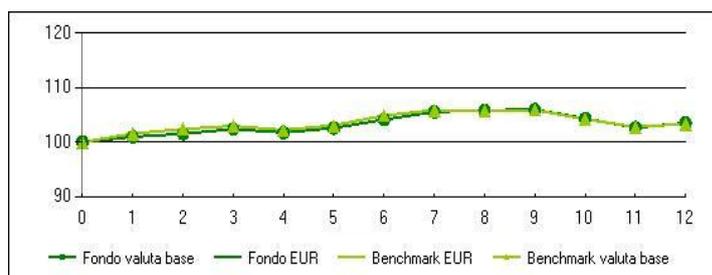
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,5%	1,85%	4,79%	-	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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

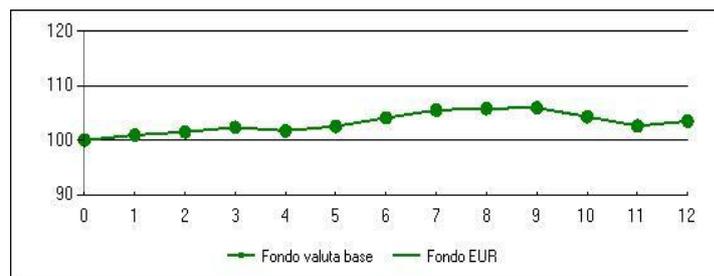
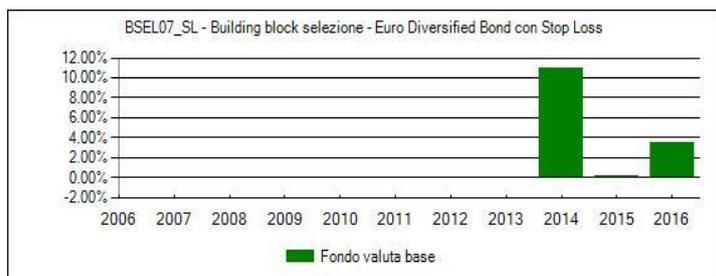
## BSEL07\_SL - Building block selezione - Euro Diversified Bond con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,5%	1,85%	4,79%	-	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

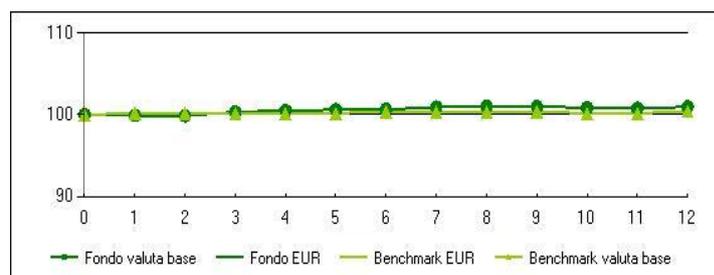
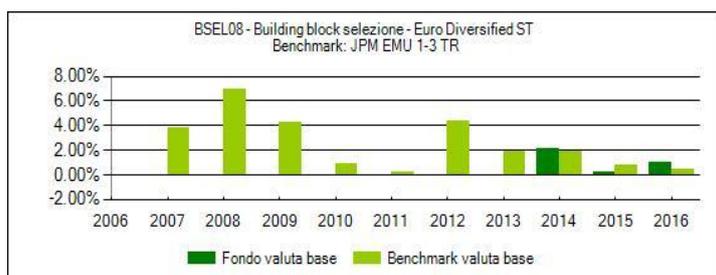
## BSEL08 - Building block selezione - Euro Diversified ST

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,96%	0,59%	1,1%	-	-
Benchmark	0,41%	0,57%	1%	1,22%	1,84%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

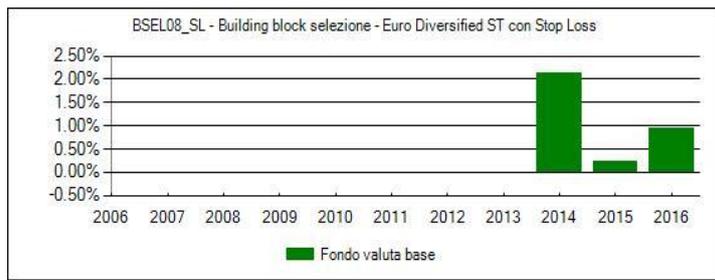
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL08\_SL - Building block selezione - Euro Diversified ST con Stop Loss

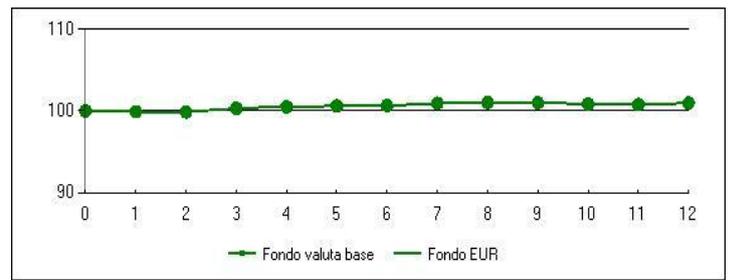
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,96%	0,59%	1,1%	-	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

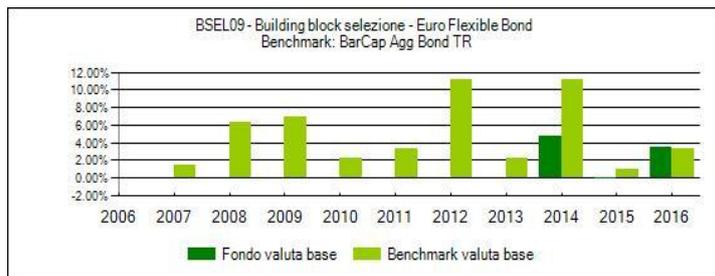
Dato non previsto

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

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

## BSEL09 - Building block selezione - Euro Flexible Bond

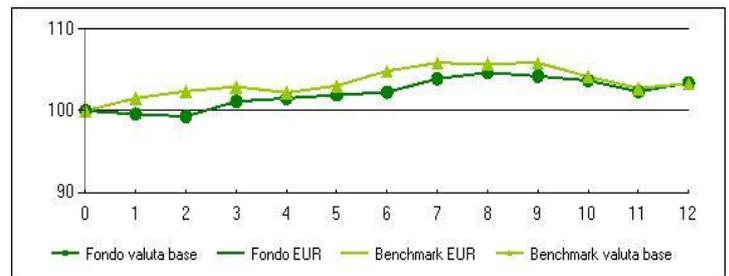
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,42%	1,64%	2,63%	-	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

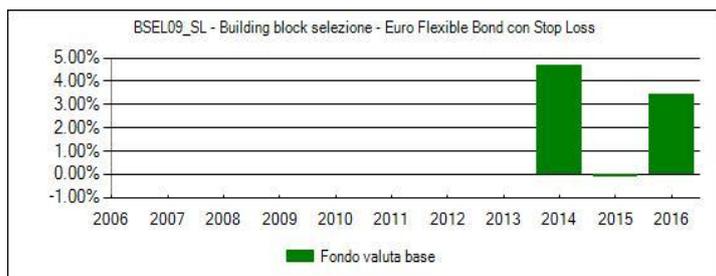
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL09\_SL - Building block selezione - Euro Flexible Bond con Stop Loss

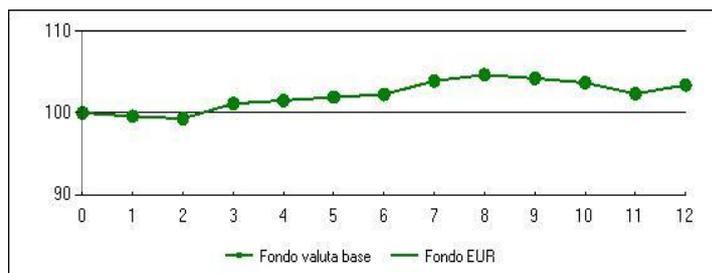
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,42%	1,64%	2,63%	-	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

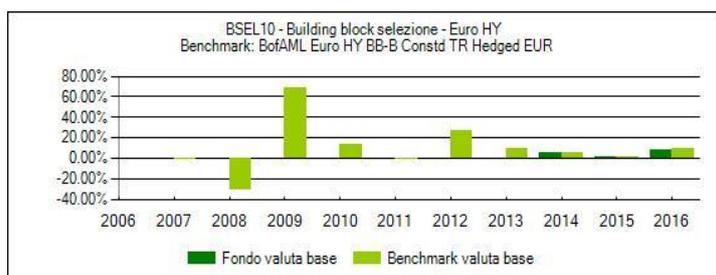
Dato non previsto

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

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

## BSEL10 - Building block selezione - Euro HY

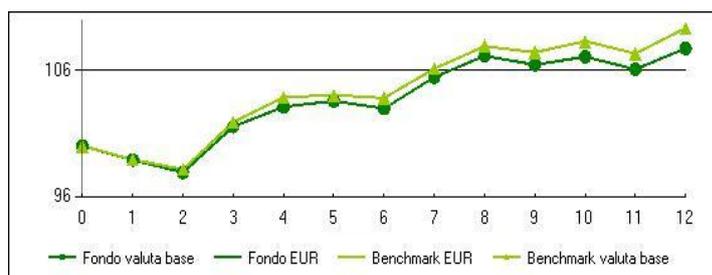
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML Euro HY BB-B Const'd TR Hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,76%	4,64%	4,78%	-	-
Benchmark	9,37%	4,82%	5,21%	6,31%	10,03%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

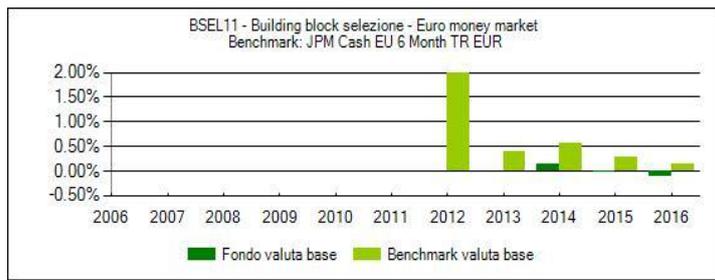
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL11 - Building block selezione - Euro money market

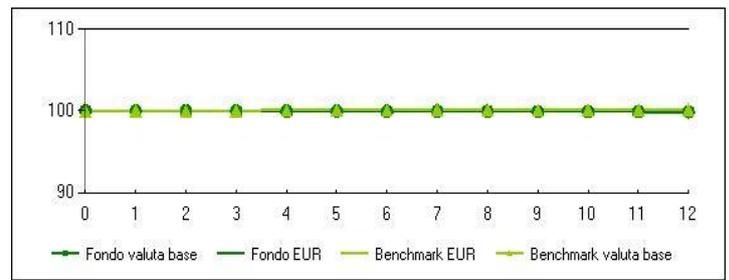
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Cash EU 6 Month 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%	-0,07%	0%	-	-
Benchmark	0,14%	0,21%	0,33%	0,34%	0,67%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

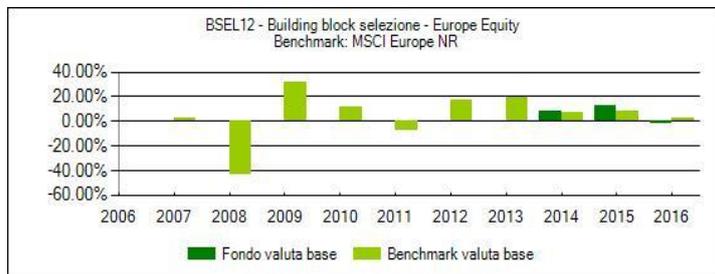
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BSEL12 - Building block selezione - Europe Equity

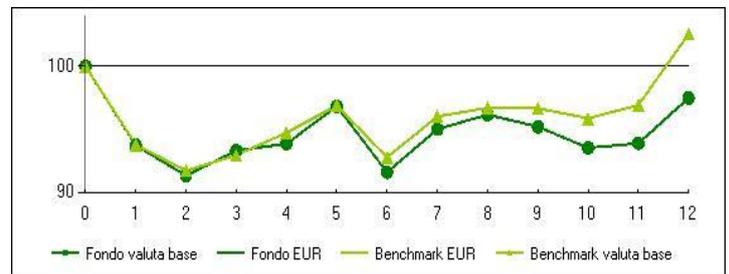
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,52%	4,83%	6,07%	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

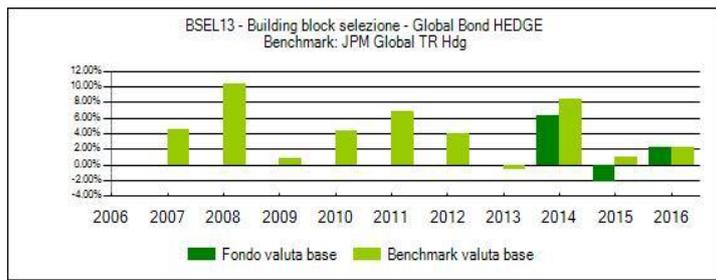
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL13 - Building block selezione - Global Bond HEDGE

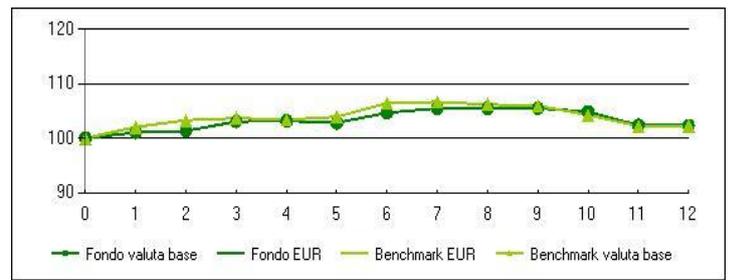
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,32%	0,02%	2,05%	-	-
Benchmark	2,25%	1,65%	3,87%	2,76%	3,02%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

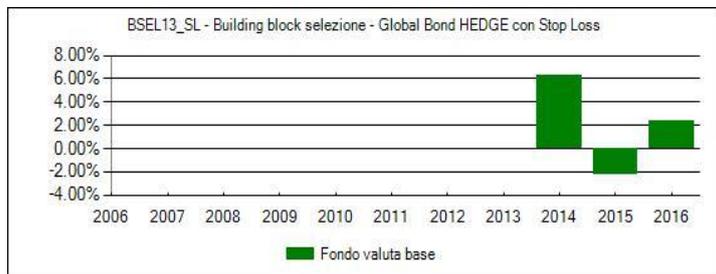
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BSEL13\_SL - Building block selezione - Global Bond HEDGE con Stop Loss

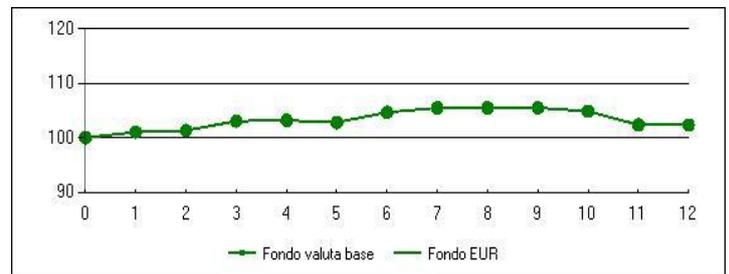
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,32%	0,02%	2,05%	-	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

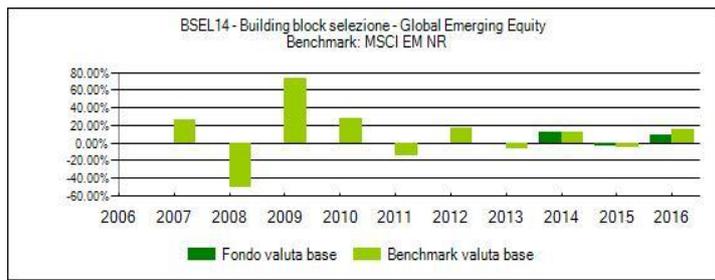
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL14 - Building block selezione - Global Emerging Equity

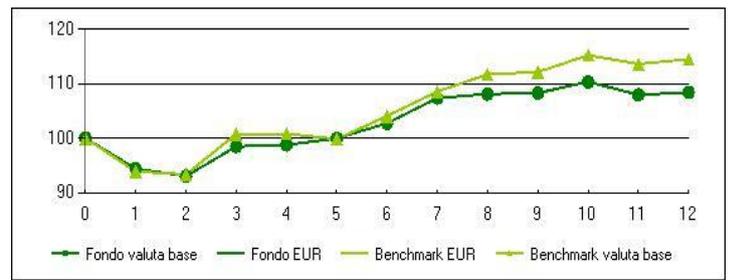
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,41%	1,84%	5,26%	-	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

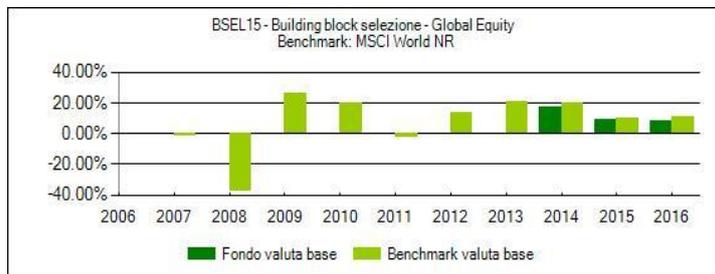
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BSEL15 - Building block selezione - Global Equity

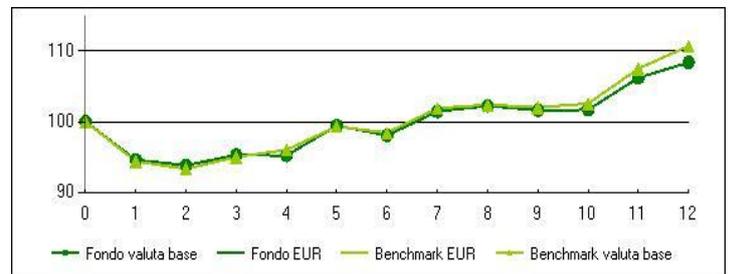
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,41%	8,85%	11,46%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

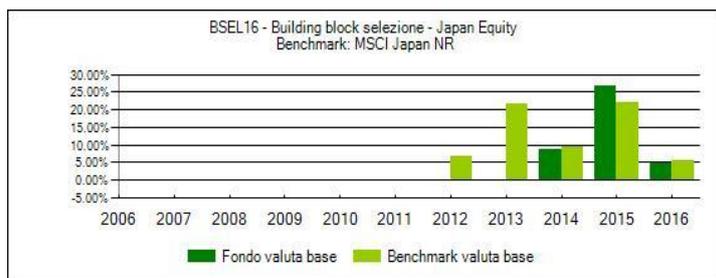
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL16 - Building block selezione - Japan Equity

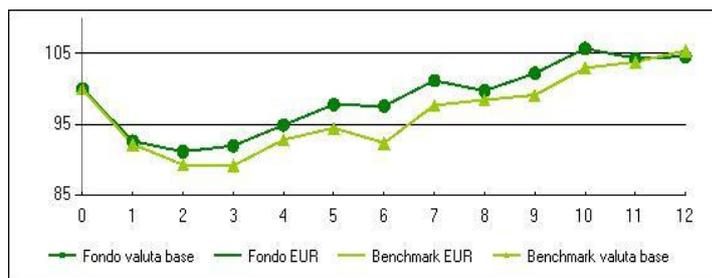
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,58%	15,14%	12,89%	-	-
Benchmark	5,44%	13,44%	12,04%	14,37%	12,76%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

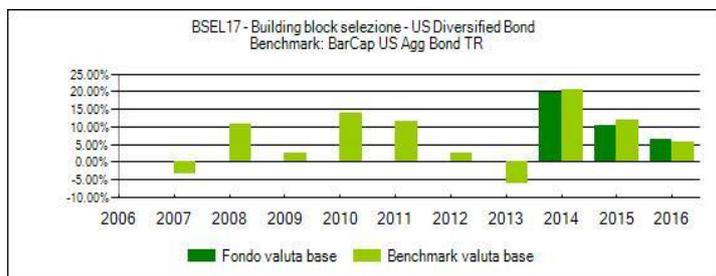
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BSEL17 - Building block selezione - US Diversified Bond

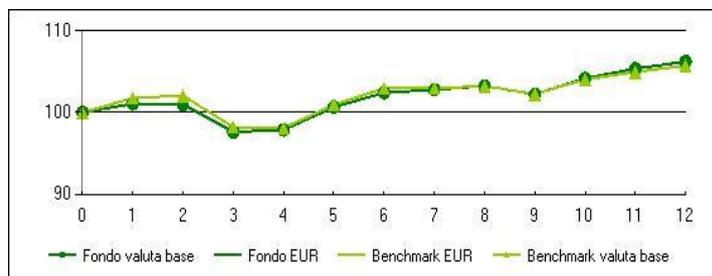
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,23%	8,22%	11,9%	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

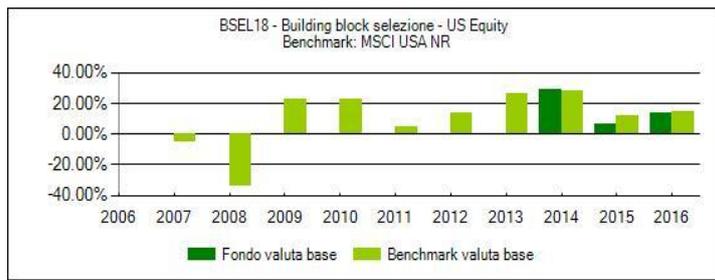
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL18 - Building block selezione - US Equity

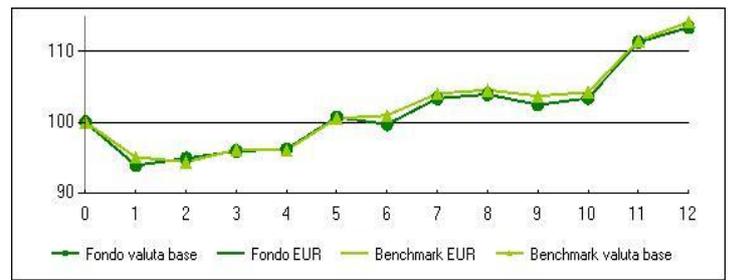
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,43%	9,99%	15,85%	-	-
Benchmark	14,21%	13,18%	18,02%	19,99%	18,67%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

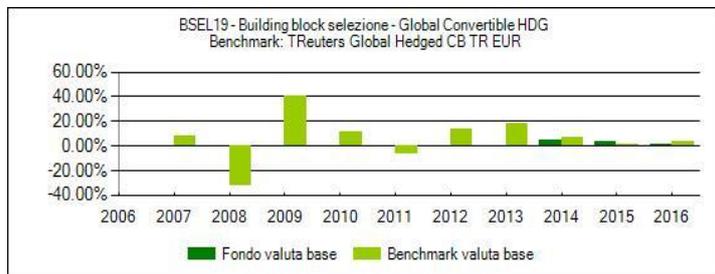
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## BSEL19 - Building block selezione - Global Convertible HDG

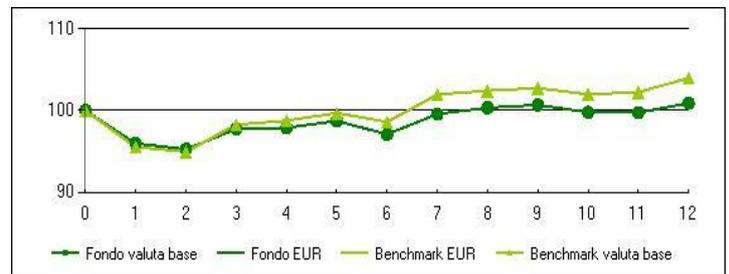
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Global Hedged CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,9%	1,95%	2,77%	-	-
Benchmark	3,98%	2,36%	3,64%	7,13%	8,43%

Data inizio operatività:

10/10/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

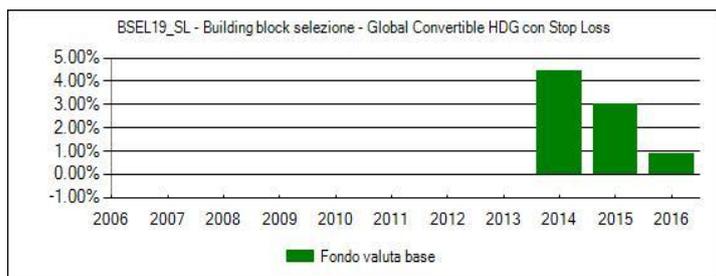
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL19\_SL - Building block selezione - Global Convertible HDG con Stop Loss

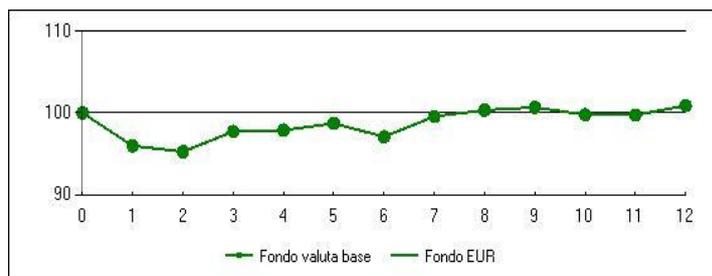
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,9%	1,95%	2,77%	-	-

Data inizio operatività:

10/10/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

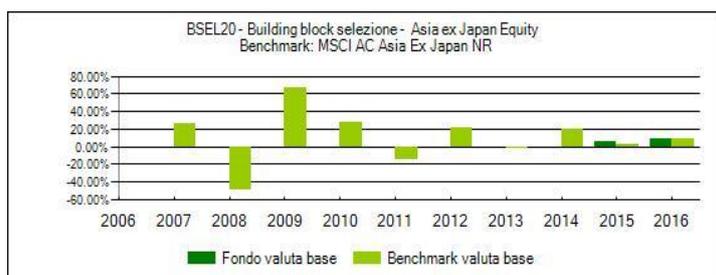
Dato non previsto

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

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

## BSEL20 - Building block selezione - Asia ex Japan Equity

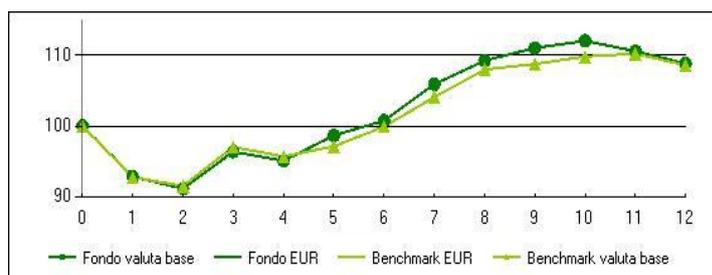
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,83%	7,12%	-	-	-
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività:

05/05/2014

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

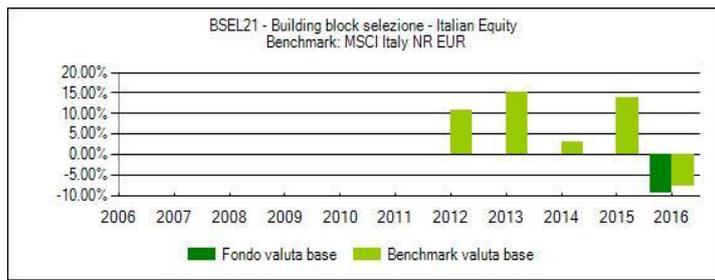
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## BSEL21 - Building block selezione - Italian Equity

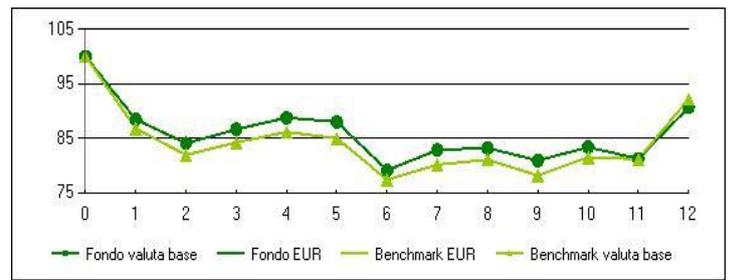
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Italy NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,35%	-	-	-	-
Benchmark	-7,77%	2,52%	2,68%	5,69%	6,68%

Data inizio operatività:

30/07/2015

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

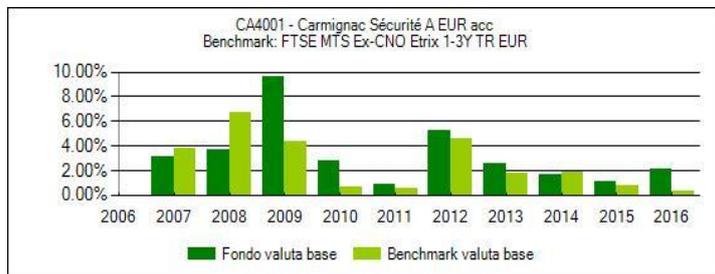
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

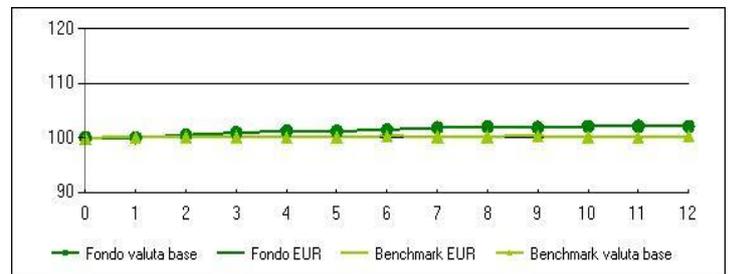
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,07%	1,59%	1,62%	1,86%	2,52%
Benchmark	0,3%	0,51%	0,95%	1,15%	1,82%

Data inizio operatività:

26/01/1989

Patrimonio netto a fine anno\*:

12.901.784.224,00

Valore quota a fine anno\*:

1,750,65

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

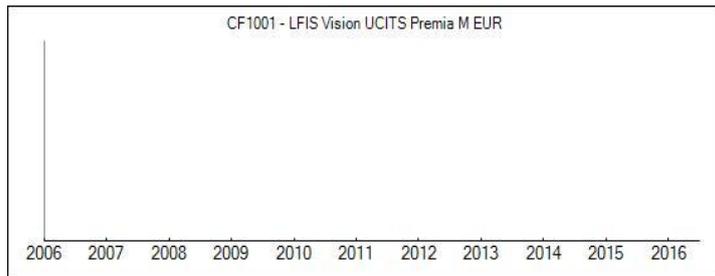
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CF1001 - LFIS Vision UCITS Premia M EUR

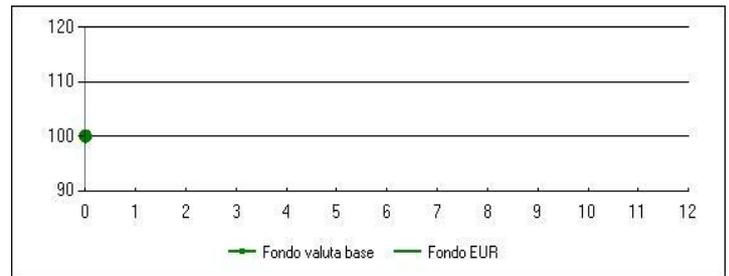
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

27/09/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

1,009,40

Valore quota a fine anno\*:

Dato non previsto

Quota parte\*\*:

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

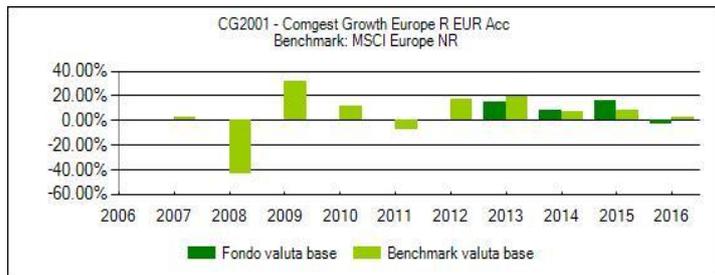
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,75%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

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

## CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

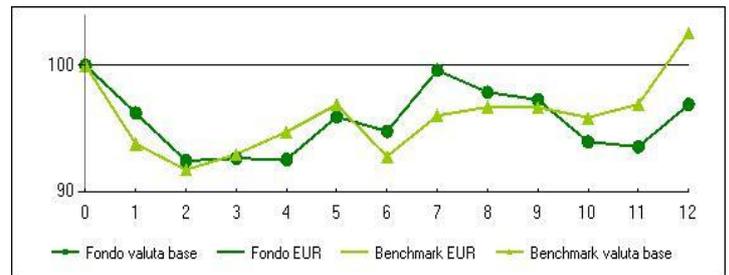
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,11%	5,83%	6,64%	8,58%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:

02/04/2012

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.040.048.820,00

Valore quota a fine anno\*:

19,96

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

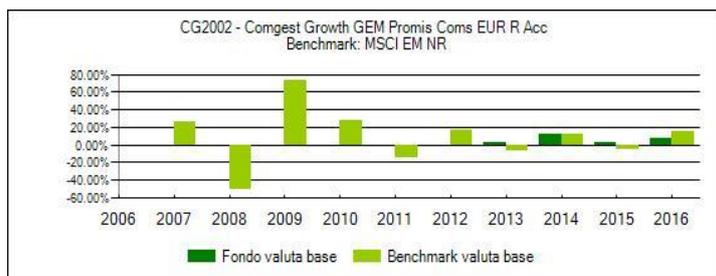
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

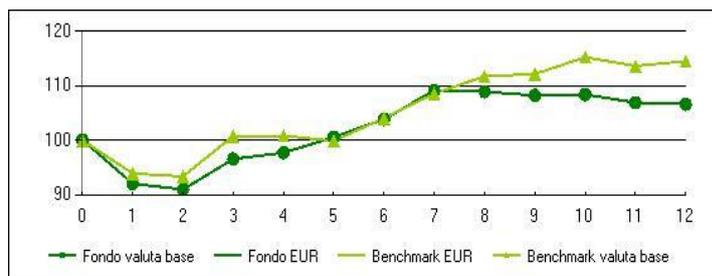
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,6%	3,81%	6,56%	5,55%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 04/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 324.924.426,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

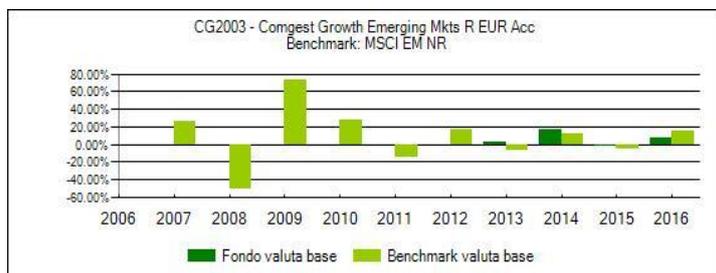
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc

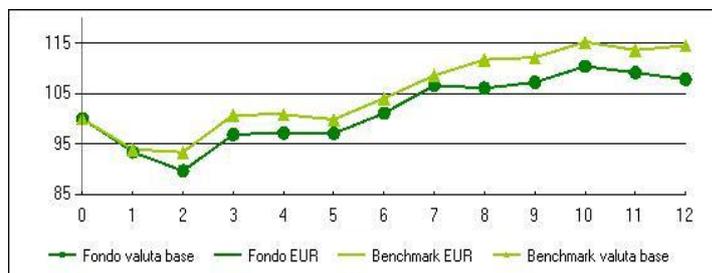
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,8%	3,24%	7,52%	6,19%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 14/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.300.209.608,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,17  
 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.

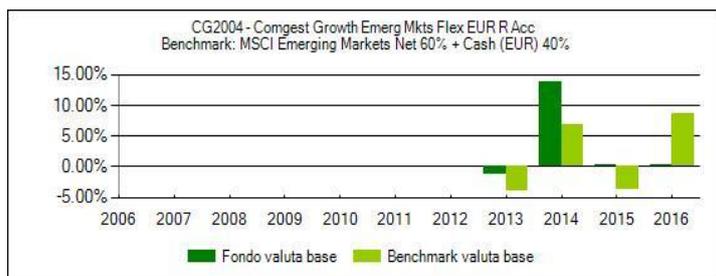
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## CG2004 - Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR R Acc

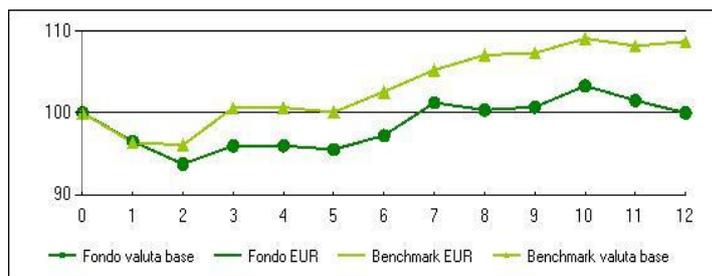
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI Emerging Markets Net 60% + Cash (EUR) 40%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0%	0,13%	4,49%	3,01%	-
Benchmark	8,71%	2,34%	3,85%	1,86%	-

Data inizio operatività: 25/09/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 113.730.564,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

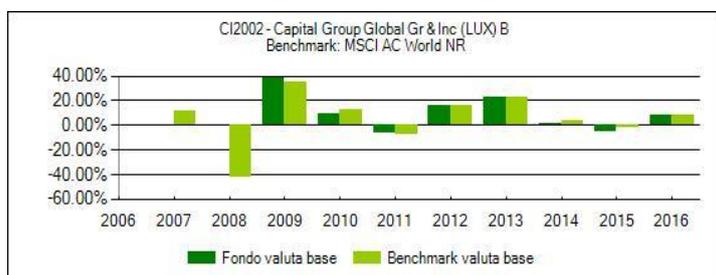
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B

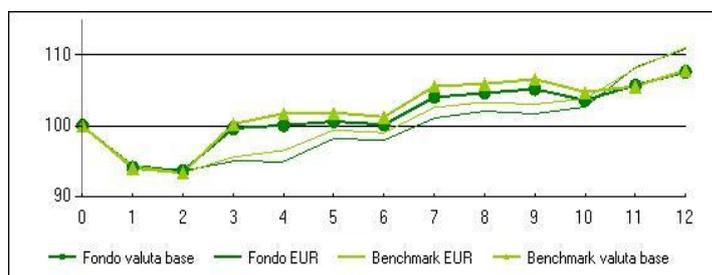
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,64%	0,95%	1,21%	6,15%	8,01%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività: 31/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 235.478.814,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,73  
 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.

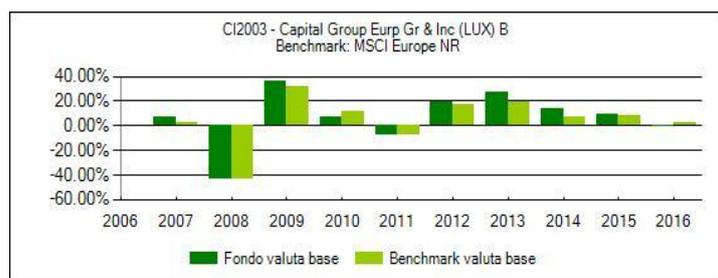
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

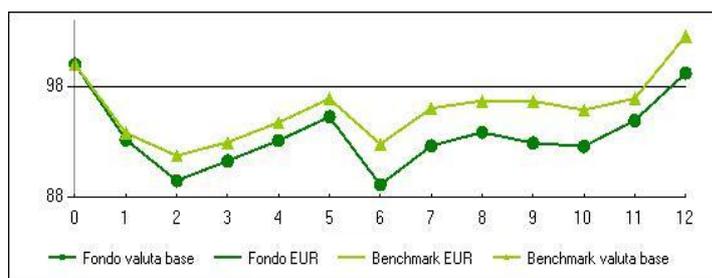
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,78%	4,26%	7,27%	12,06%	13,44%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 30/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 441.213.832,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

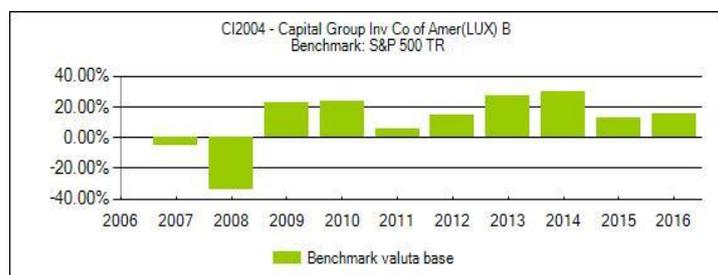
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

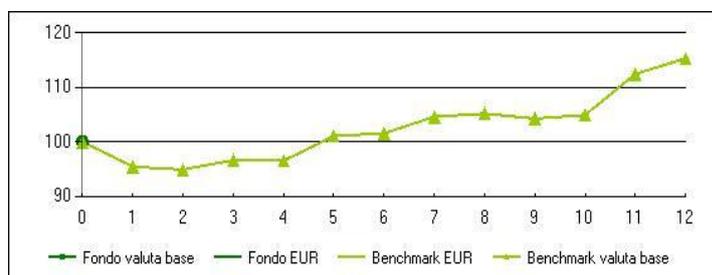
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 17/06/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 317.685.315,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,19  
 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.

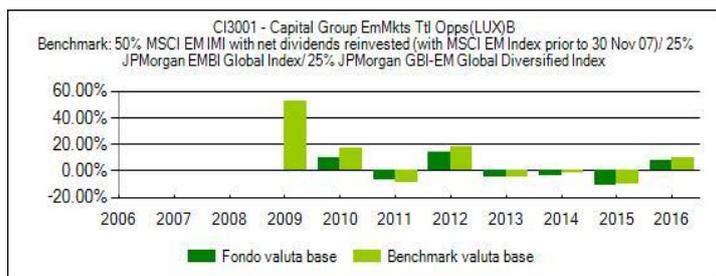
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## CI3001 - Capital Group EmMkts Trl Opps(LUX)B

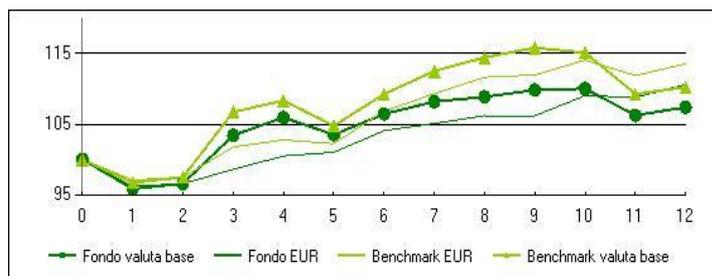
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,41%	-2,36%	-2,66%	-3,06%	0,15%
Benchmark	10,2%	-0,63%	-0,76%	-1,83%	1,92%

Data inizio operatività: 01/02/2008  
Patrimonio netto a fine anno\*: 580.860.140,00  
Valore quota a fine anno\*: 11,02  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

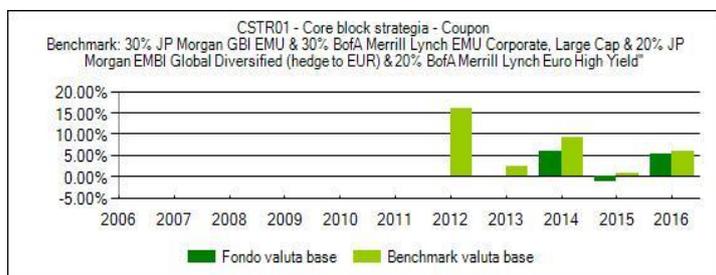
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## CSTR01 - Core block strategia - Coupon

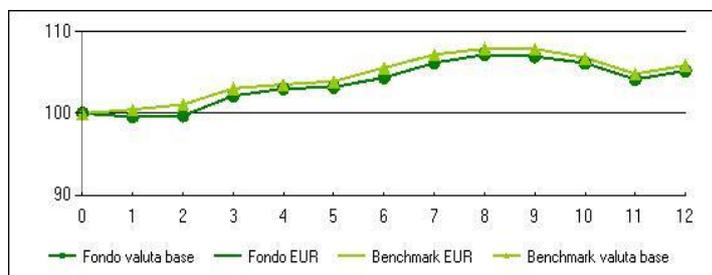
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 30% JP Morgan GBI EMU & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large Cap & 20% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 20% BofA Merrill Lynch Euro High Yield"

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,22%	2,01%	3,3%	-	-
Benchmark	5,88%	3,26%	5,15%	4,41%	6,66%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
Patrimonio netto a fine anno\*:  
Valore quota a fine anno\*:  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

## CSTR01\_SL - Core block strategia - Coupon con Stop Loss

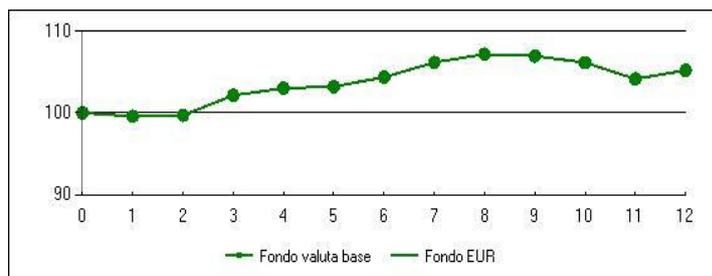
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

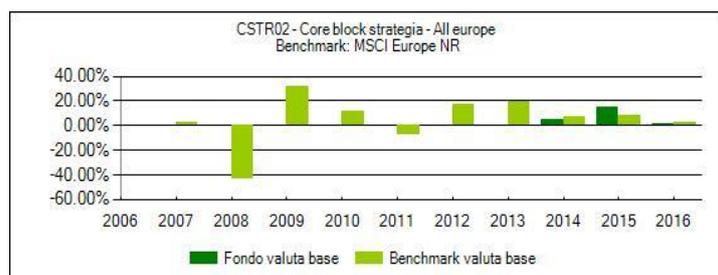
Dato non previsto

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

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

## CSTR02 - Core block strategia - All europe

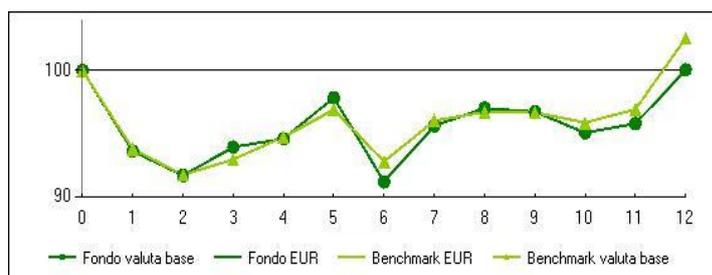
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,06%	7,13%	6,5%	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

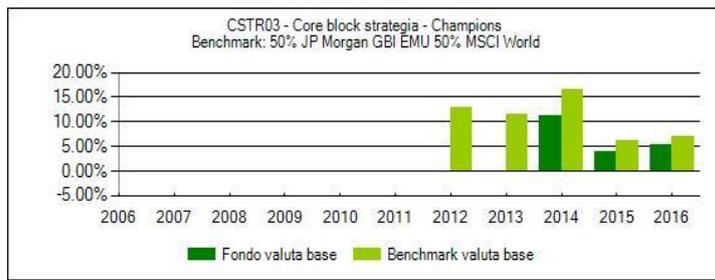
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

### CSTR03 - Core block strategia - Champions

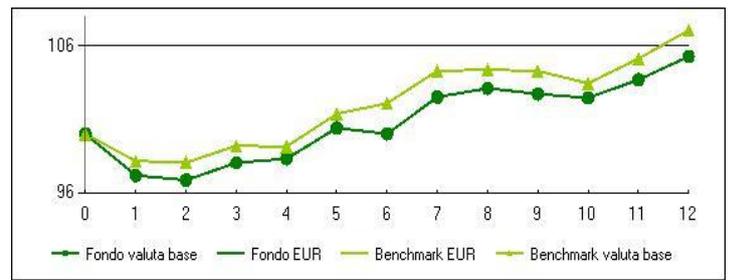
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,27%	4,6%	6,71%	-	-
Benchmark	7,05%	6,66%	9,85%	10,26%	10,76%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

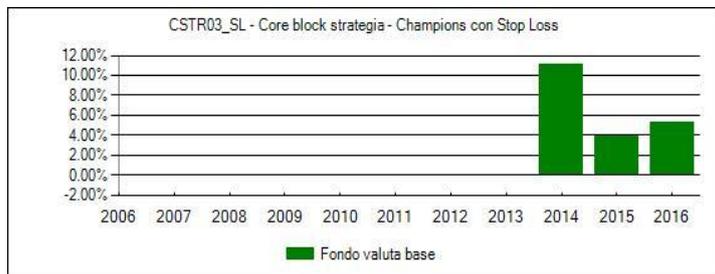
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

### CSTR03\_SL - Core block strategia - Champions con Stop Loss

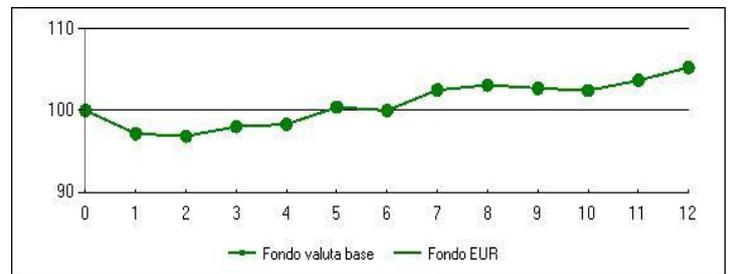
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,27%	4,6%	6,71%	-	-

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

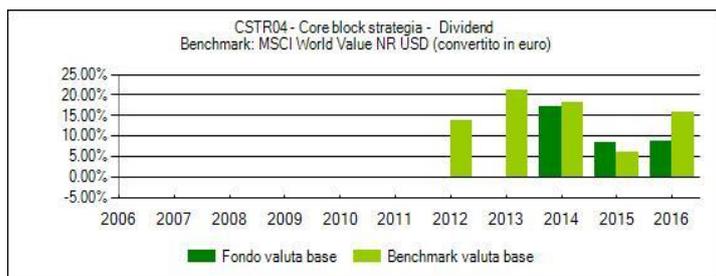
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CSTR04 - Core block strategia - Dividend

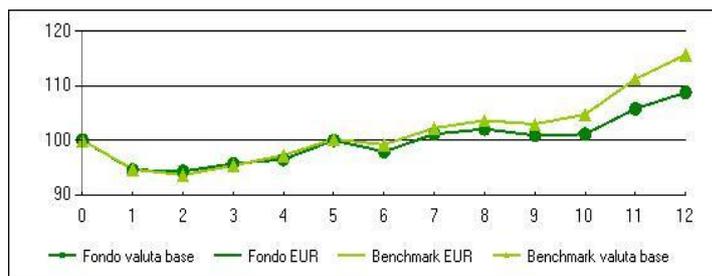
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Value NR USD (convertito in euro)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,75%	8,59%	11,34%	-	-
Benchmark	15,69%	10,75%	13,14%	15,09%	14,82%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

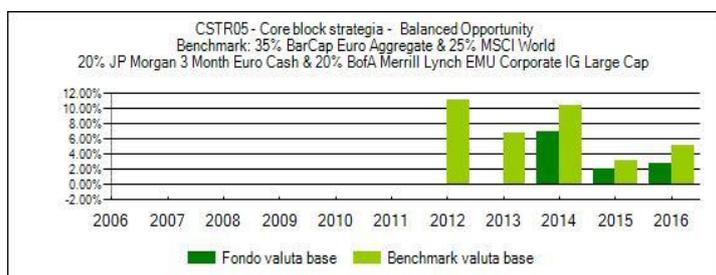
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CSTR05 - Core block strategia - Balanced Opportunity

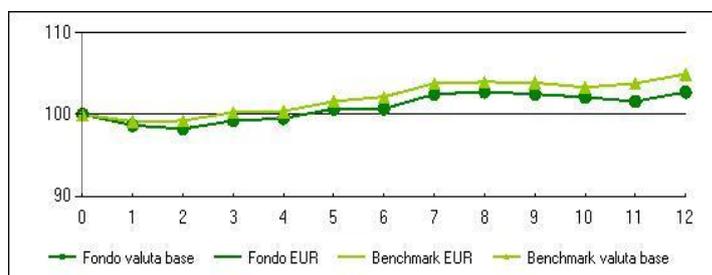
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 35% BarCap Euro Aggregate & 25% MSCI World 20% JP Morgan 3 Month Euro Cash & 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,75%	2,39%	3,86%	-	-
Benchmark	4,95%	3,97%	6,04%	6,21%	7,15%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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

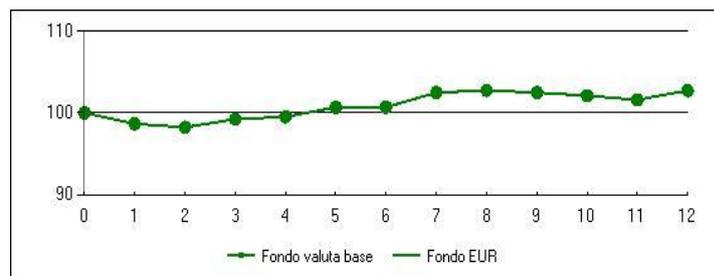
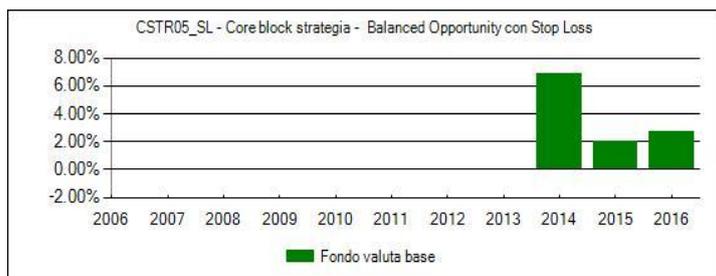
### CSTR05\_SL - Core block strategia - Balanced Opportunity con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,75%	2,39%	3,86%	-	-

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

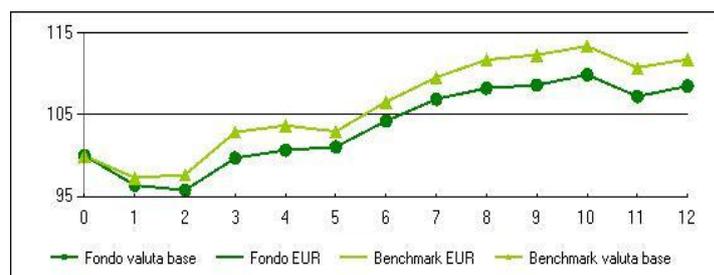
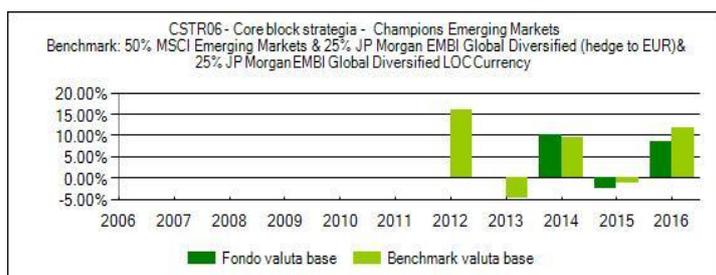
### CSTR06 - Core block strategia - Champions Emerging Markets

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI Emerging Markets & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,51%	2,85%	5,2%	-	-
Benchmark	11,79%	5,06%	6,56%	3,59%	5,97%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

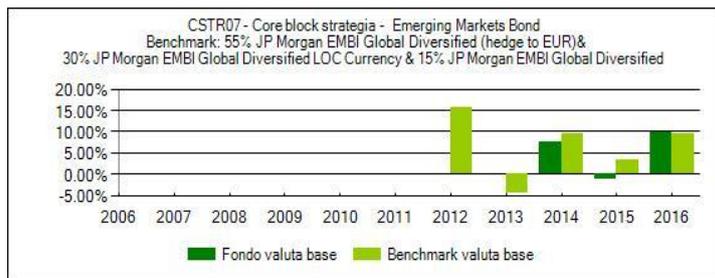
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CSTR07 - Core block strategia - Emerging Markets Bond

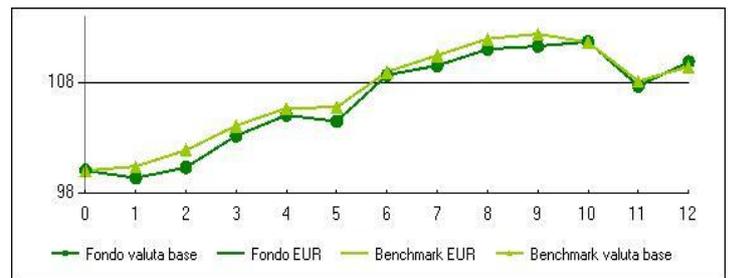
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 55% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 30% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency & 15% JP Morgan EMBI Global Diversified

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,86%	4,19%	5,27%	-	-
Benchmark	9,44%	6,33%	7,41%	4,29%	6,49%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

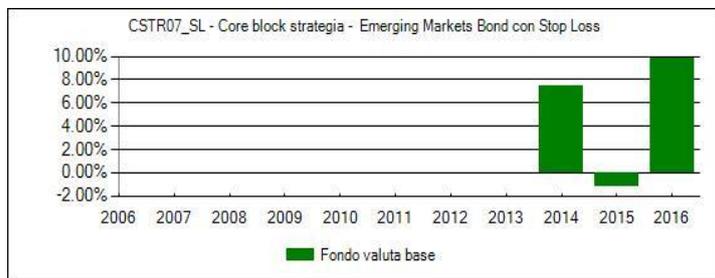
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CSTR07\_SL - Core block strategia - Emerging Markets Bond con Stop Loss

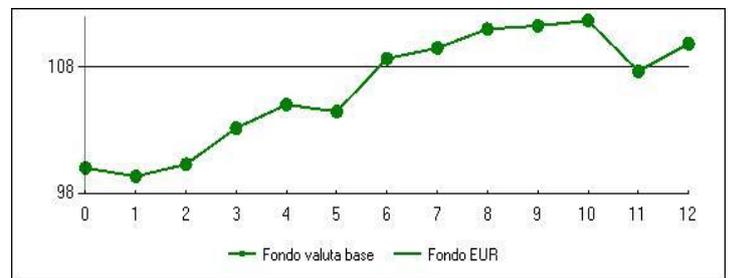
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,86%	4,19%	5,27%	-	-

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

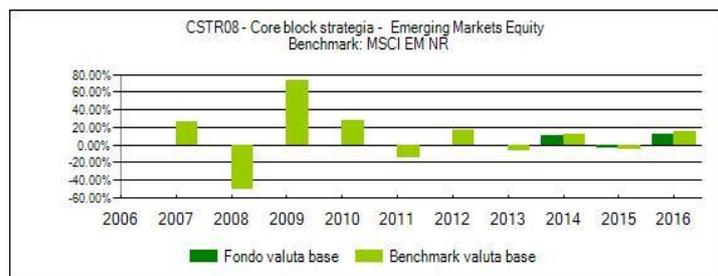
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CSTR08 - Core block strategia - Emerging Markets Equity

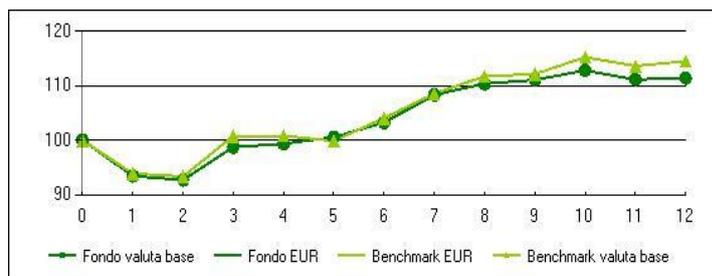
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,39%	3,34%	5,73%	-	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

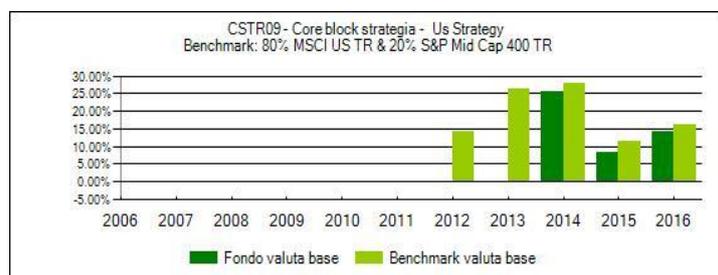
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CSTR09 - Core block strategia - Us Strategy

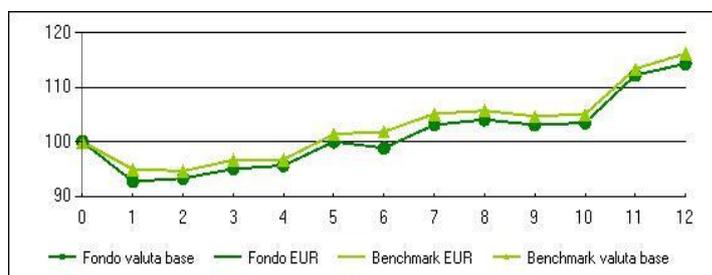
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% MSCI US TR & 20% S&P Mid Cap 400 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,32%	11,17%	15,76%	-	-
Benchmark	16,2%	13,85%	18,29%	20,27%	19,01%

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

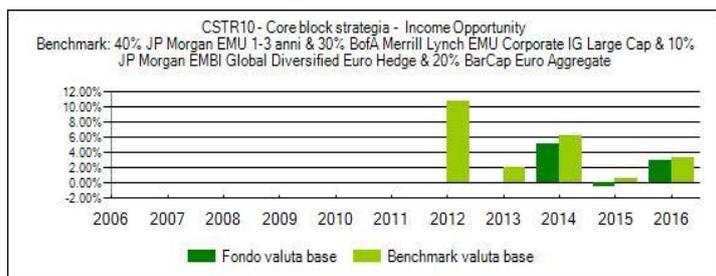
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

### CSTR10 - Core block strategia - Income Opportunity

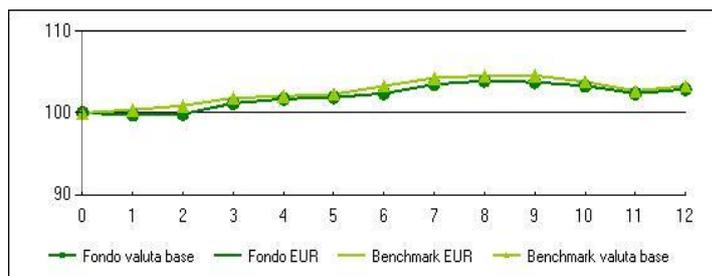
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 40% JP Morgan EMU 1-3 anni & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap & 10% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedge & 20% BarCap Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,91%	1,18%	2,43%	-	-
Benchmark	3,29%	1,84%	3,22%	2,9%	4,4%

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

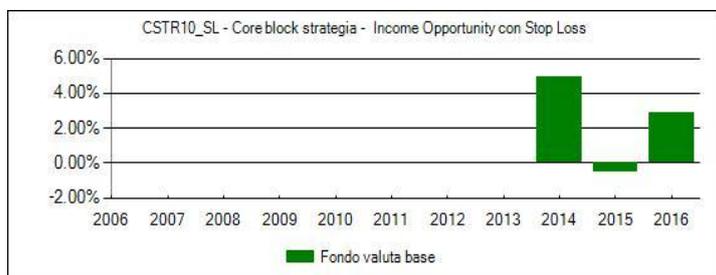
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

### CSTR10\_SL - Core block strategia - Income Opportunity con Stop Loss

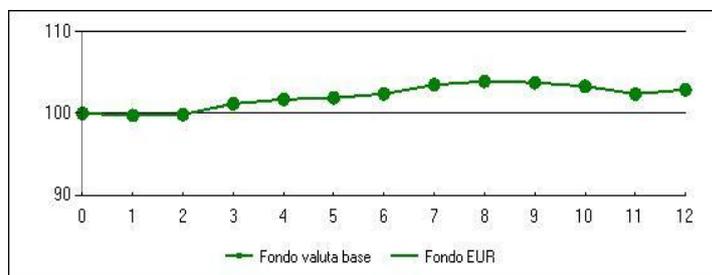
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,91%	1,18%	2,43%	-	-

Data inizio operatività: 08/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

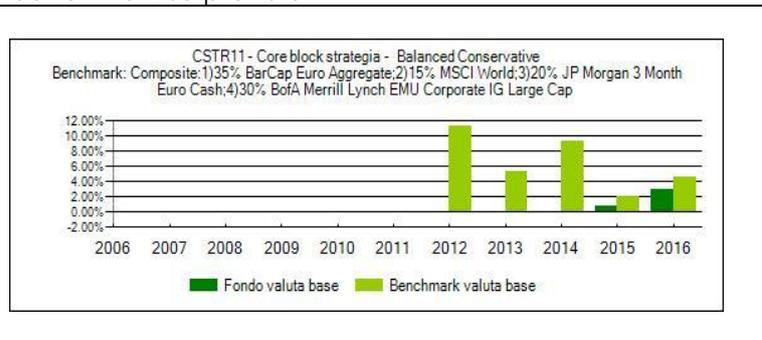
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CSTR11 - Core block strategia - Balanced Conservative

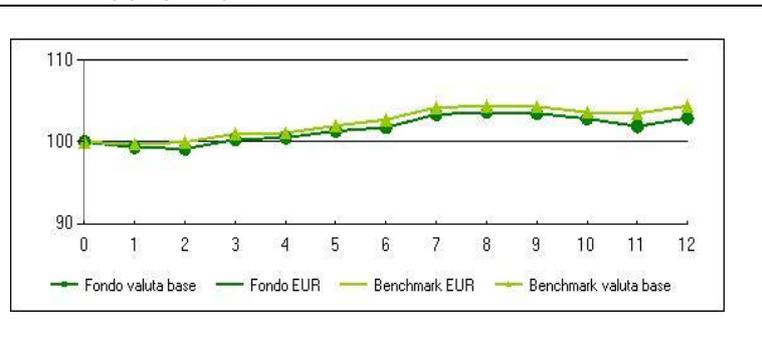
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Composite:1)35% BarCap Euro Aggregate;2)15% MSCI World;3)20% JP Morgan 3 Month Euro Cash;4)30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,92%	1,78%	-	-	-
Benchmark	4,41%	3,12%	5,1%	5,11%	6,31%

Data inizio operatività:

20/01/2014

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

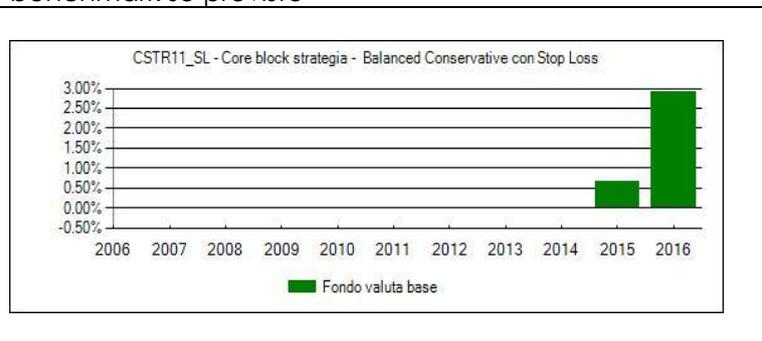
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CSTR11\_SL - Core block strategia - Balanced Conservative con Stop Loss

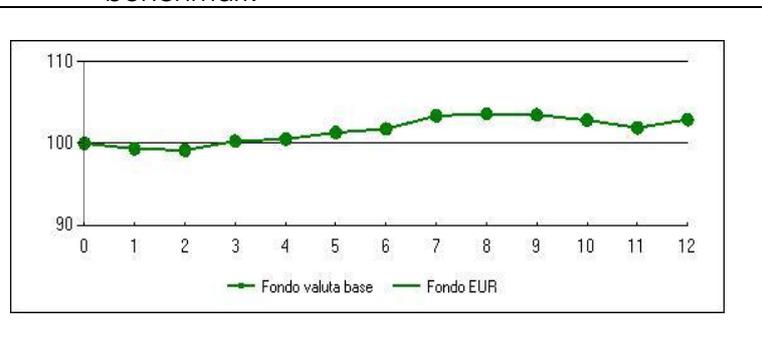
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,92%	1,78%	-	-	-

Data inizio operatività:

20/01/2014

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

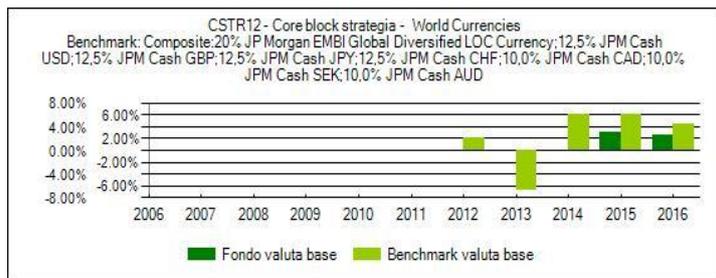
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CSTR12 - Core block strategia - World Currencies

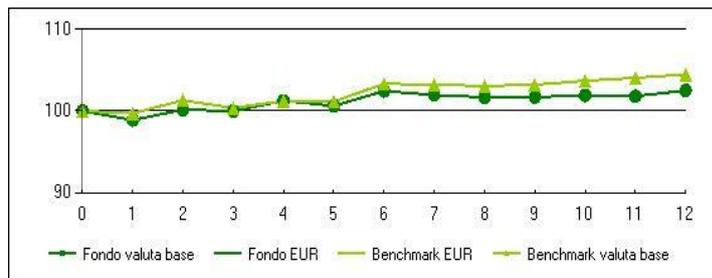
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Composite:20% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency;12,5% JPM Cash USD;12,5% JPM Cash GBP;12,5% JPM Cash JPY;12,5% JPM Cash CHF;10,0% JPM Cash CAD;10,0% JPM Cash SEK;10,0% JPM Cash AUD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,51%	2,76%	-	-	-
Benchmark	4,46%	5,27%	5,52%	2,33%	2,29%

Data inizio operatività: 20/01/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

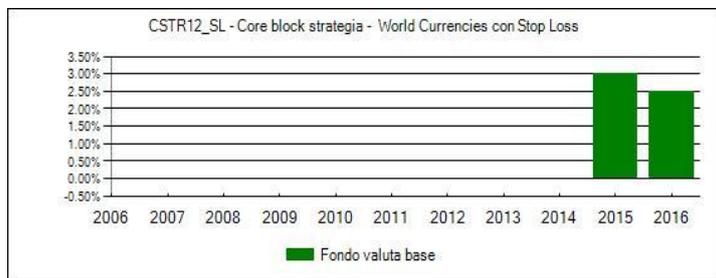
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## CSTR12\_SL - Core block strategia - World Currencies con Stop Loss

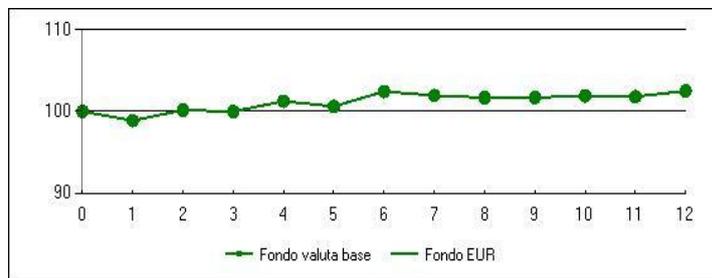
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,51%	2,76%	-	-	-

Data inizio operatività: 20/01/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

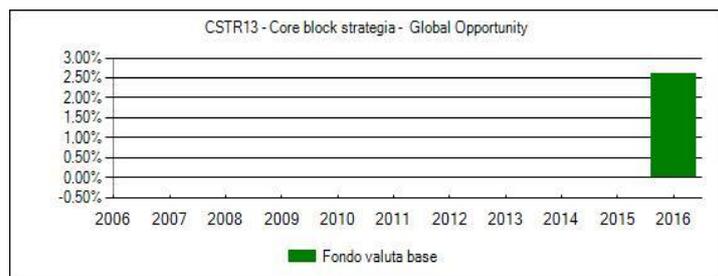
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

### CSTR13 - Core block strategia - Global Opportunity

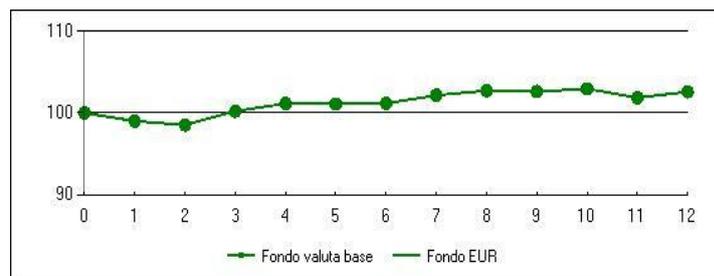
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,59%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 11/05/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

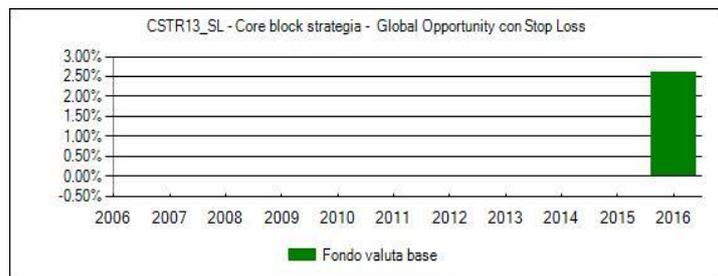
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

### CSTR13\_SL - Core block strategia - Global Opportunity con Stop Loss

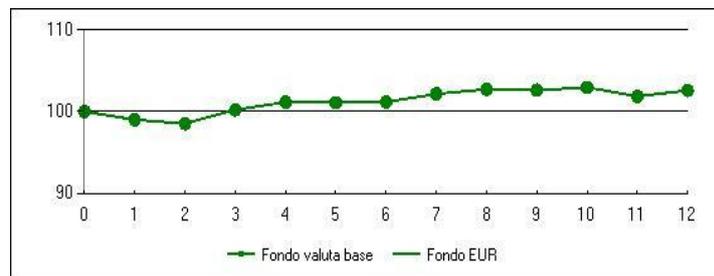
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,59%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 11/05/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

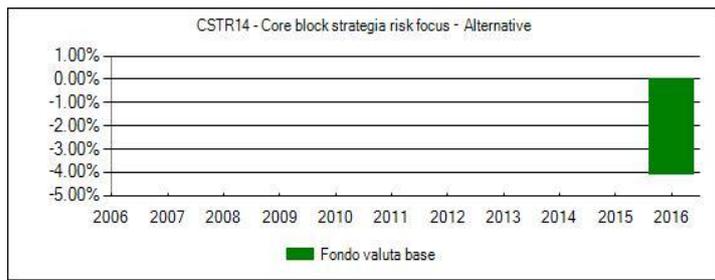
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CSTR14 - Core block strategia risk focus – Alternative

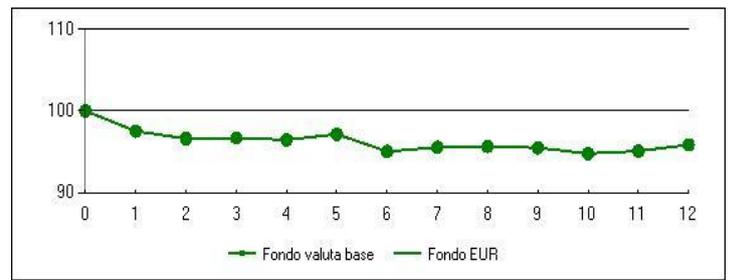
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 10/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

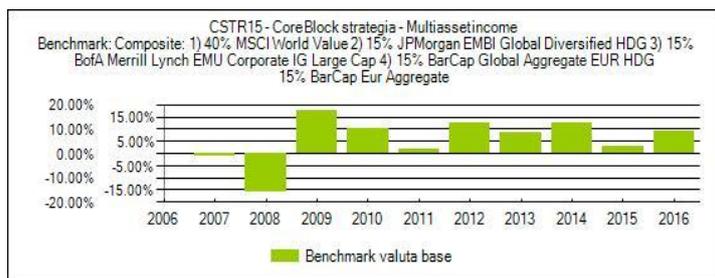
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Volatilità massima prevista per la combinazione: 24%

**Misura di rischio ex post** : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post  
 \* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## CSTR15 - Core Block strategia - Multiasset income

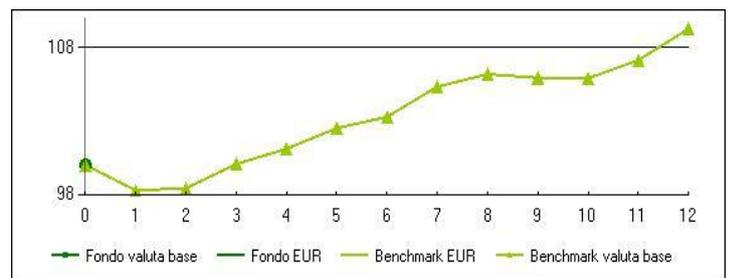
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Composite: 1) 40% MSCI World Value 2) 15% JPMorgan EMBI Global Diversified HDG 3) 15% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap 4) 15% BarCap Global Aggregate EUR HDG 15% BarCap Eur Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	9,28%	6,04%	8,11%	8,14%	9,01%

Data inizio operatività: 08/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

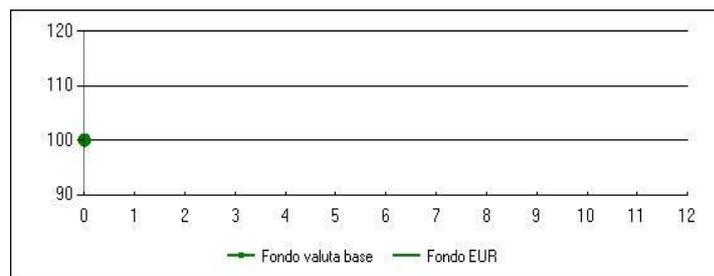
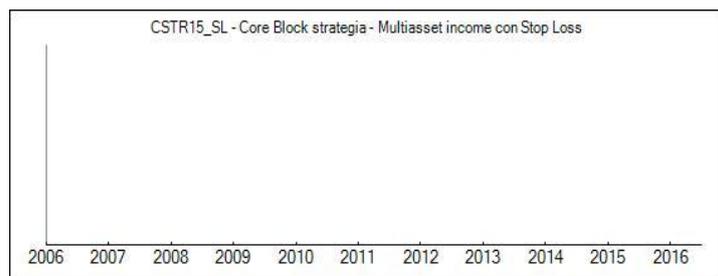
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**CSTR15\_SL - Core Block strategia - Multiasset income con Stop Loss**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

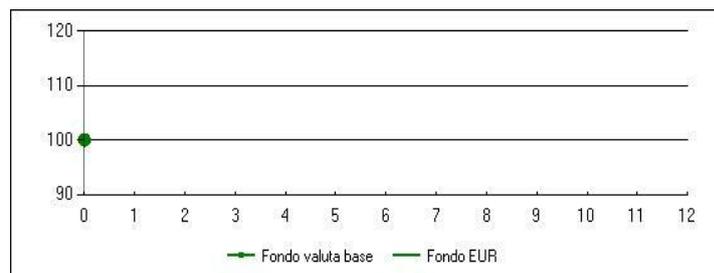
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**CSTR16 - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Volatilità massima prevista per la combinazione: 4%**Misura di rischio ex post** : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post

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

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

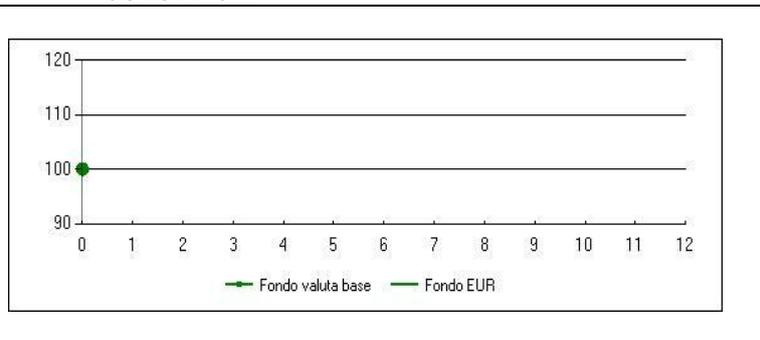
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**CSTR16\_SL - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral con Stop Loss**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

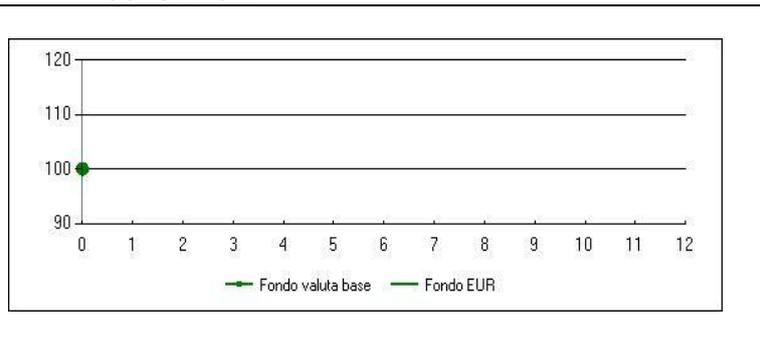
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**CSTR17 - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Volatilità massima prevista per la combinazione: 6,5%**Misura di rischio ex post** : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post

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

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

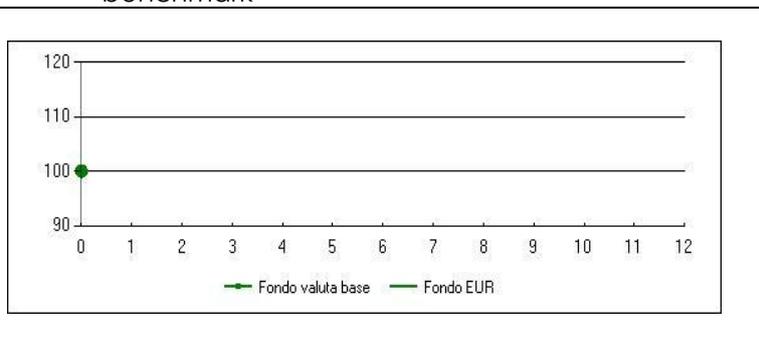
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**CSTR17\_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable con Stop Loss**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

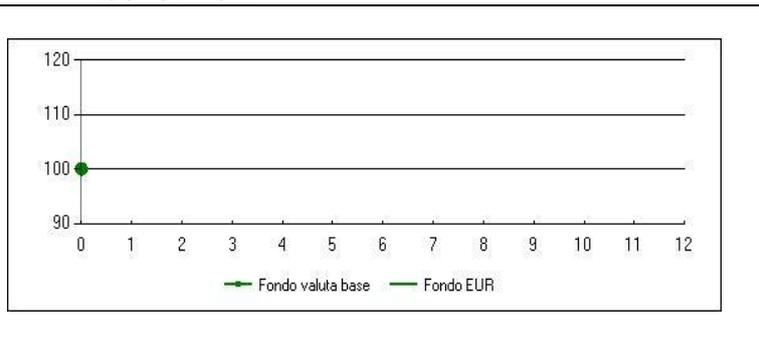
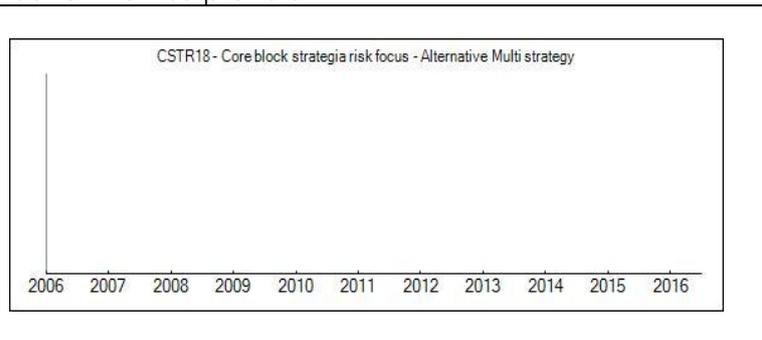
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**CSTR18 - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Volatilità massima prevista per la combinazione: 5%**Misura di rischio ex post** : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post

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

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

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

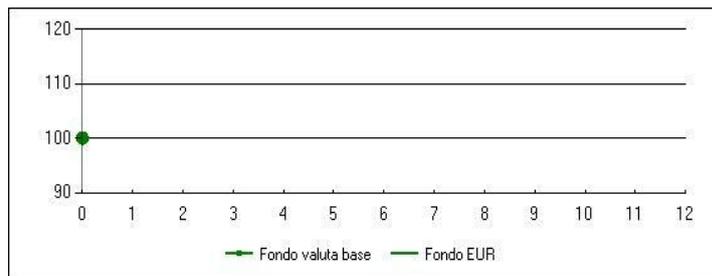
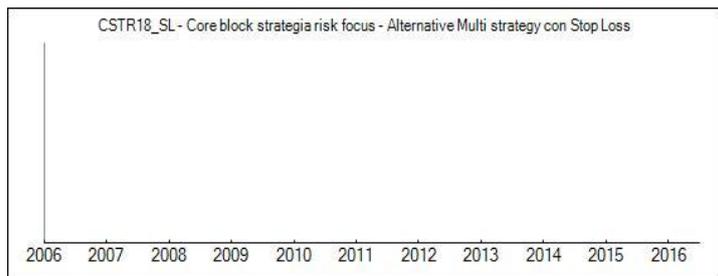
### CSTR18\_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 08/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

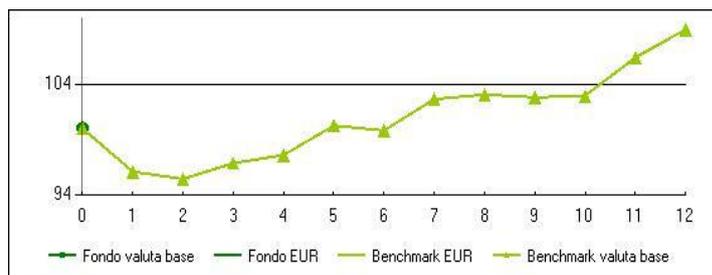
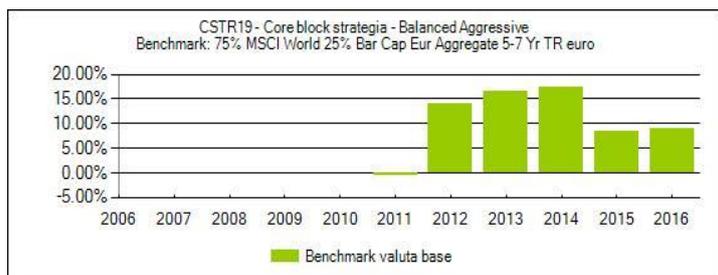
### CSTR19 - Core block strategia - Balanced Aggressive

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** 75% MSCI World 25% Bar Cap Eur Aggregate 5-7 Yr TR euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,98%	8,64%	11,45%	12,67%	12,91%

Data inizio operatività: 12/07/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

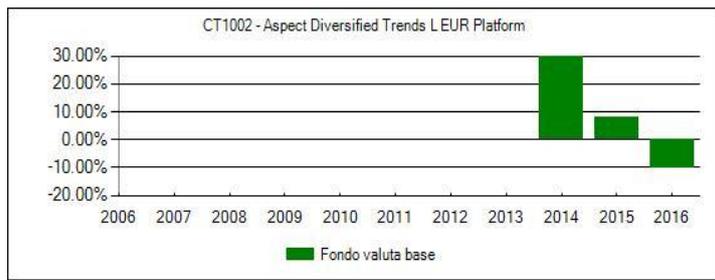
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CT1002 - Aspect Diversified Trends L EUR Platform

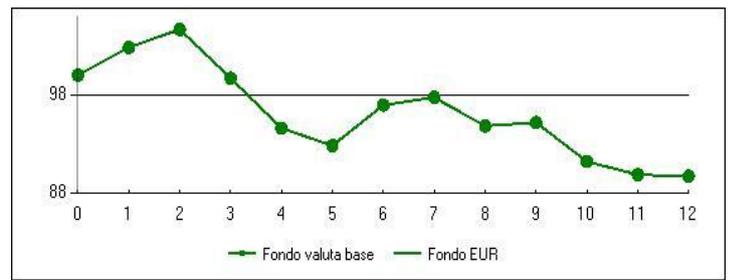
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,33%	-1,48%	7,94%	-	-

Data inizio operatività: 07/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 299.201.599,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

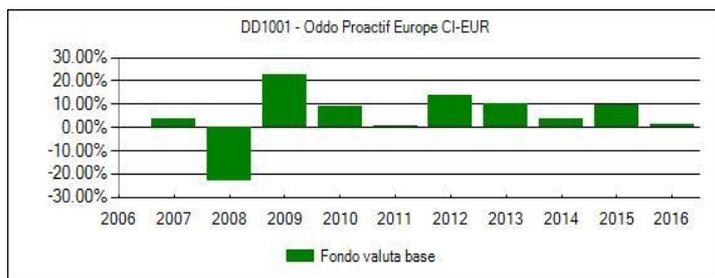
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 9,89%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,26%

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

## DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

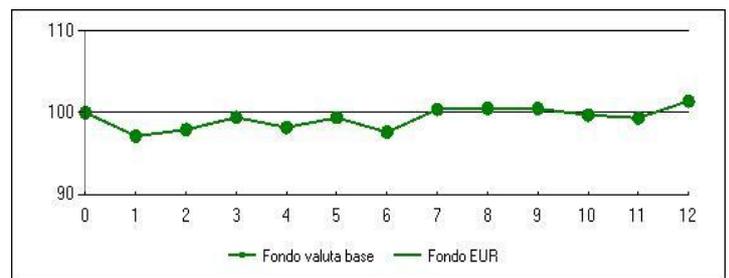
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,42%	5,49%	4,86%	6,18%	7,65%

Data inizio operatività: 20/09/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 941.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 156,136,61  
 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%: 5,4283%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,38%

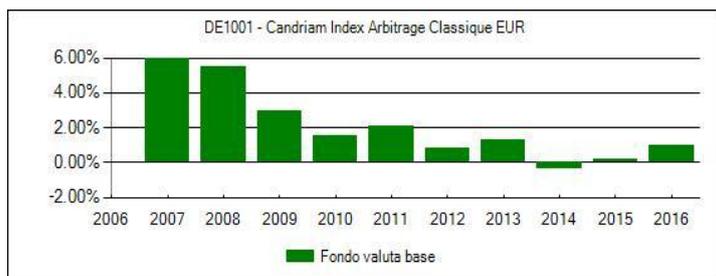
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

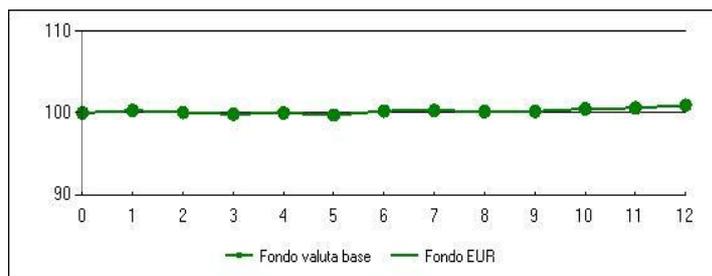
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,94%	0,56%	0,26%	0,52%	0,58%

Data inizio operatività:

09/09/2003

Patrimonio netto a fine anno\*:

777.540.732,00

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

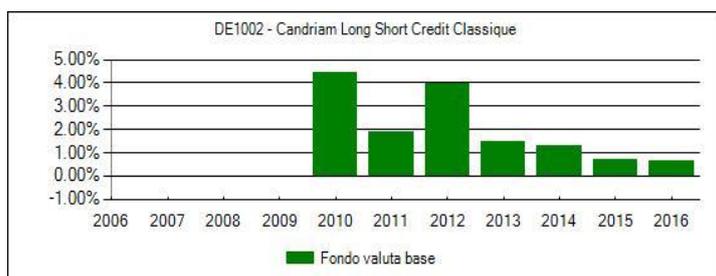
Dato non previsto

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%: 0,4334%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,78%

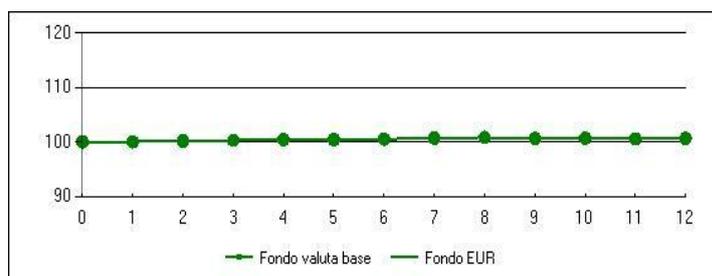
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**DE1002 - Candriam Long Short Credit Classique**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : 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%	0,66%	0,88%	1,03%	1,61%

Data inizio operatività:

27/10/2009

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.250.972.105,00

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%: 0,2416%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,45%

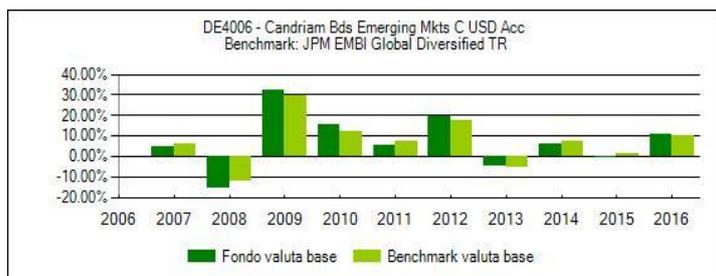
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

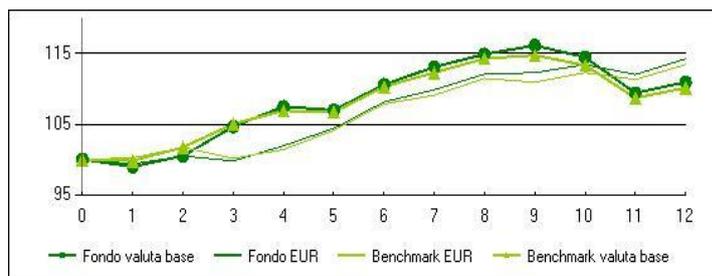
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,96%	4,93%	5,24%	2,62%	5,79%
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 04/03/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.469.994.541,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,318,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

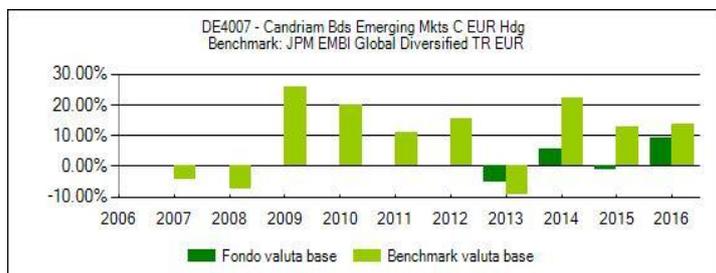
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## DE4007 - Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg

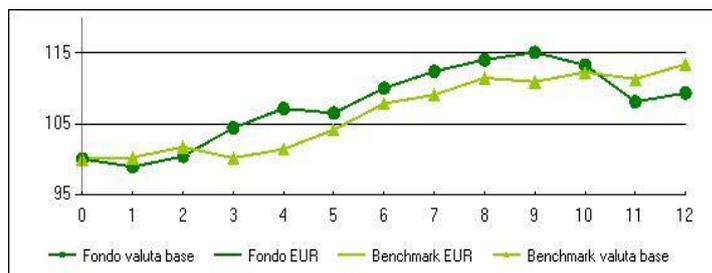
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,36%	3,89%	4,5%	1,94%	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 14/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.368.462.018,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,235,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

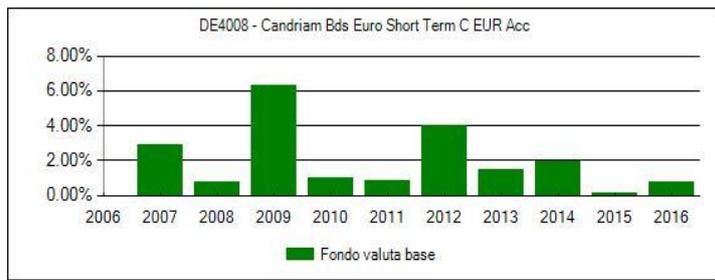
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

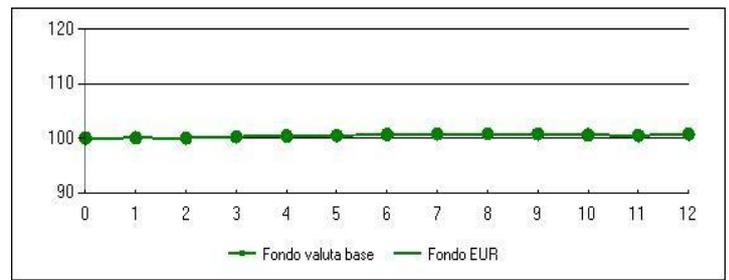
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**DE4008 - Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	0,75%	0,46%	0,95%	1,08%	1,65%

Data inizio operatività: 07/12/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.552.504.903,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,092,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

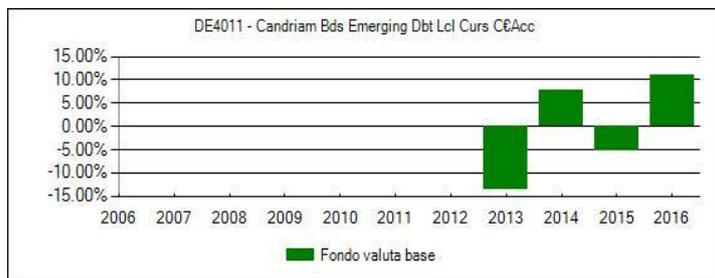
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

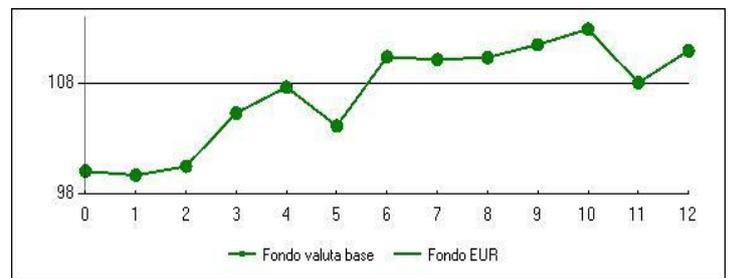
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**DE4011 - Candriam Bds Emerging Dbt Lcl Curs C€Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	10,94%	2,45%	4,16%	-0,58%	-

Data inizio operatività: 18/10/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 284.339.165,00  
 Valore quota a fine anno\*: 82,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

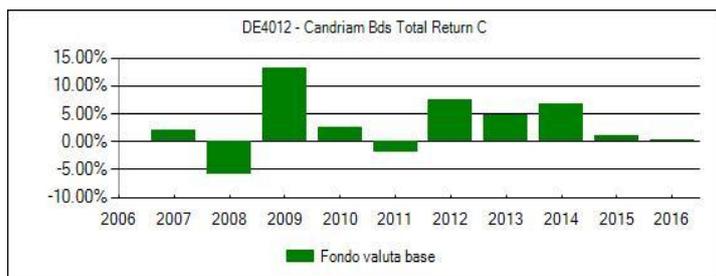
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DE4012 - Candriam Bds Total Return C

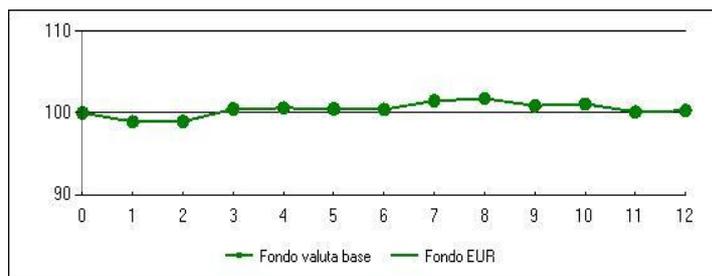
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,29%	0,64%	2,67%	3,19%	4,05%

Data inizio operatività: 12/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.679.465.807,00  
 Valore quota a fine anno\*: 136,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

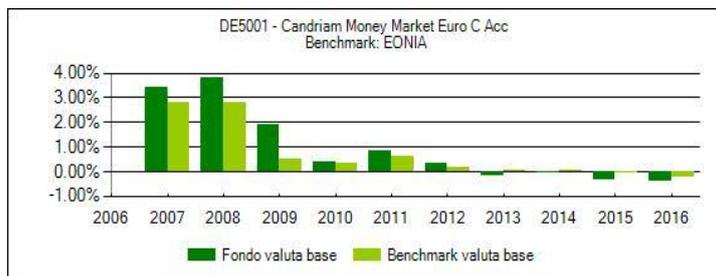
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

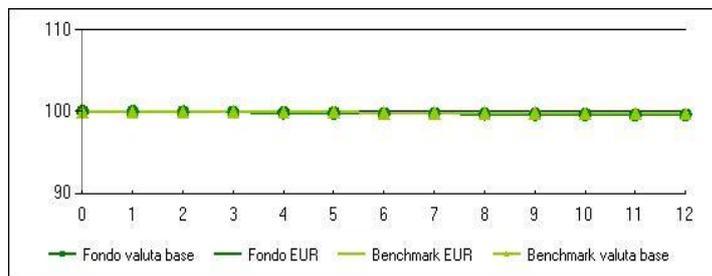
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,42%	-0,39%	-0,26%	-0,23%	-0,12%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 16/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.134.916.684,00  
 Valore quota a fine anno\*: 531,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

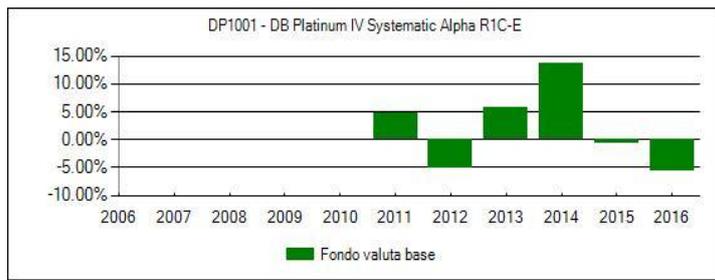
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DP1001 - DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E

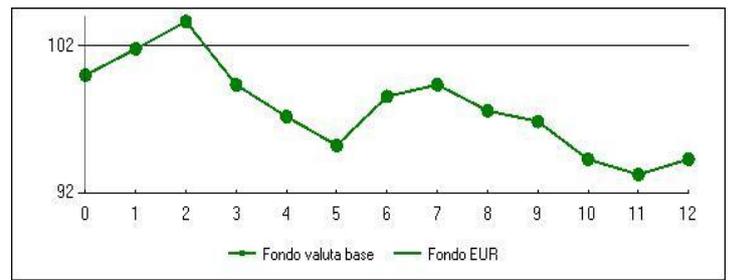
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,73%	-3,24%	2,07%	2,99%	1,33%

Data inizio operatività: 14/07/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.715.291.365,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,021,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

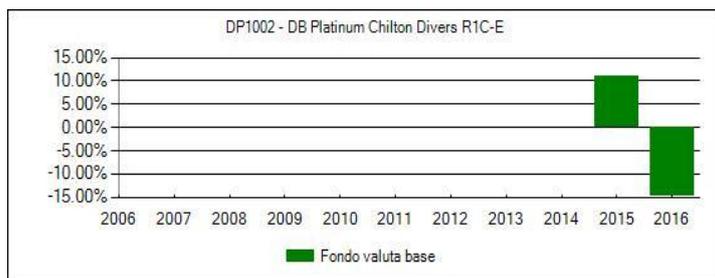
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,2086%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,72%

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

## DP1002 - DB Platinum Chilton Divers R1C-E

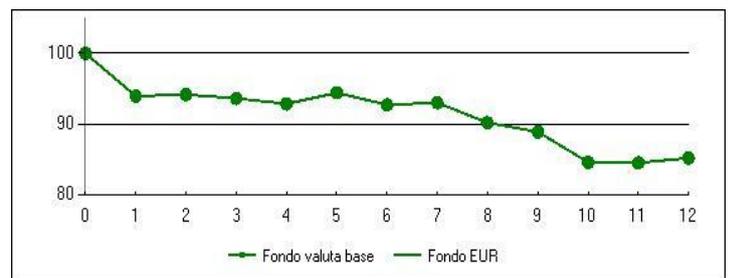
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-14,85%	-2,83%	-	-	-

Data inizio operatività: 03/02/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 73.783.892,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,201,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Chilton Investment Company**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,1717%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,13%

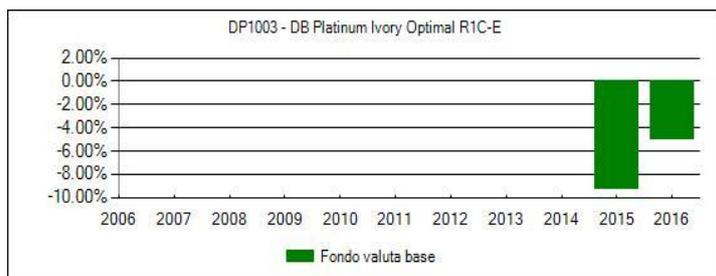
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

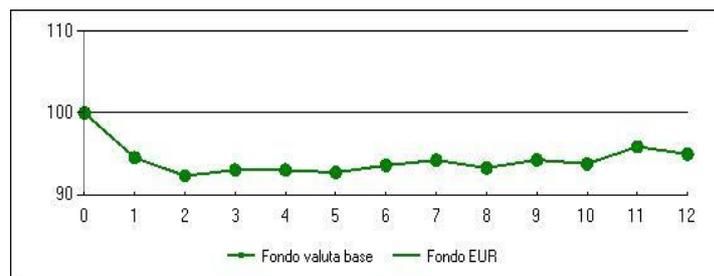
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**DP1003 - DB Platinum Ivory Optimal R1C-E**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,04%	-7,23%	-	-	-

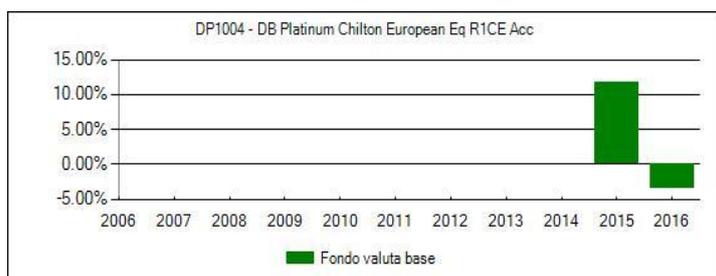
Data inizio operatività: 14/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 162.908.936,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,044,19  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ivory Investment Management, L.P.****Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,536%**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,14%

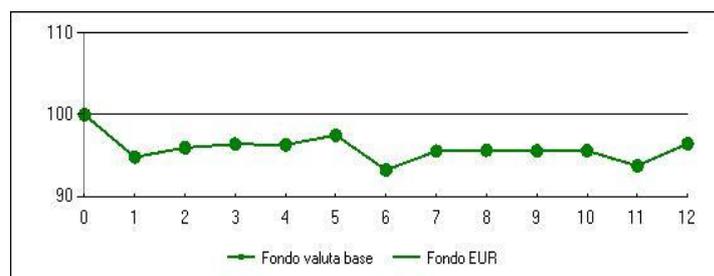
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**DP1004 - DB Platinum Chilton European Eq R1CE Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark :** 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%	3,78%	-	-	-

Data inizio operatività: 12/12/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 105.473.860,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,896,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Chilton Investment Company****Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,5264%**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,56%

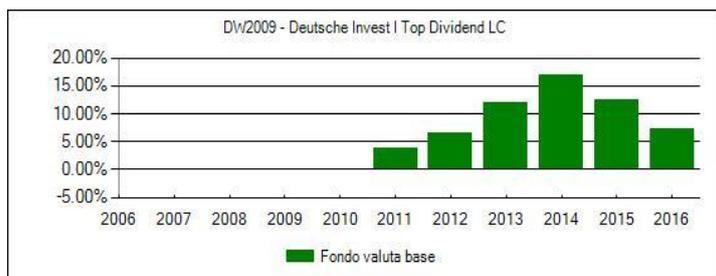
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

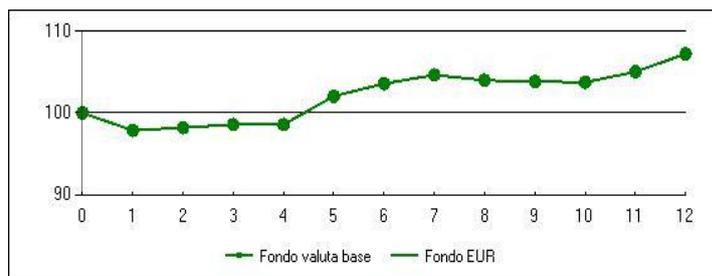
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,22%	9,81%	12,17%	12,13%	10,98%

Data inizio operatività: 01/07/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.798.959.434,00  
 Valore quota a fine anno\*: 195,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

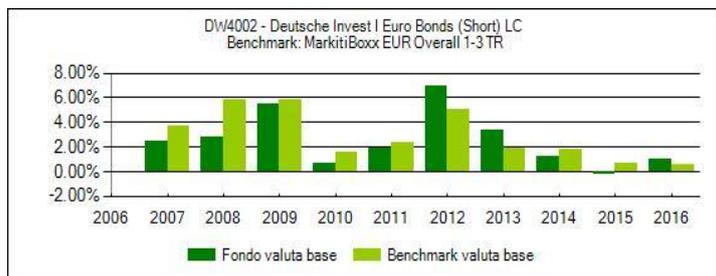
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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.

## DW4002 - Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC

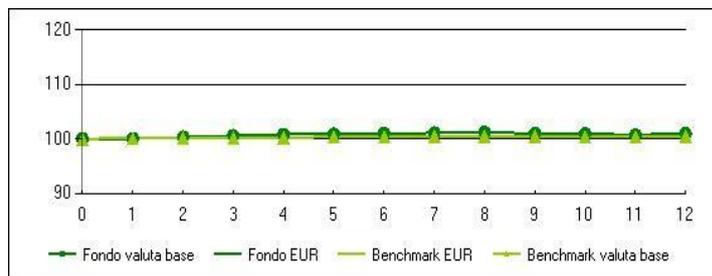
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,98%	0,35%	0,64%	1,32%	2,41%
Benchmark	0,53%	0,58%	0,99%	1,23%	1,98%

Data inizio operatività: 03/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.111.457.723,00  
 Valore quota a fine anno\*: 147,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

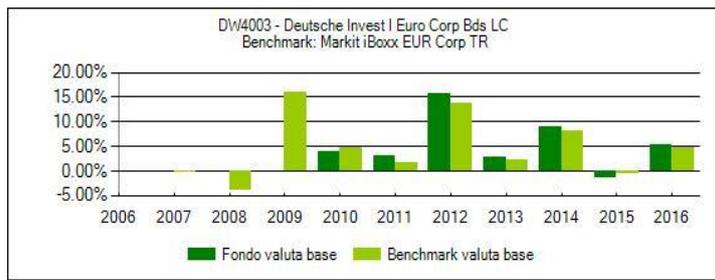
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

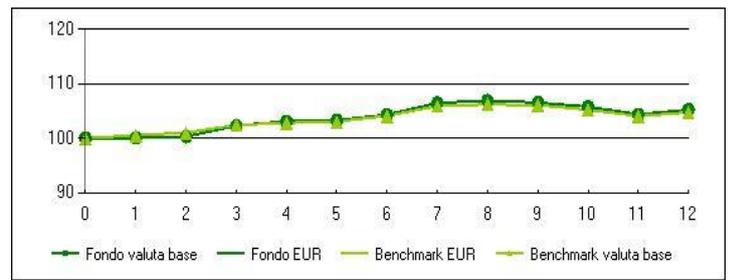
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,24%	1,8%	4,09%	3,74%	6,03%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

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

Data inizio operatività:

21/05/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.719.342.962,00

Valore quota a fine anno\*:

155,02

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

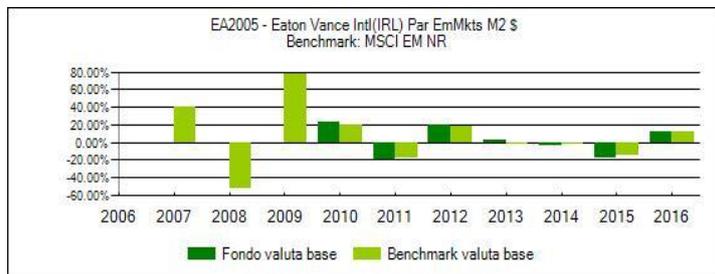
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

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

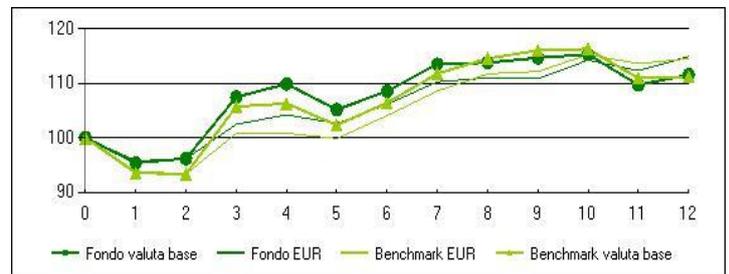
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,56%	-4,01%	-4,15%	-2,75%	1,26%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività:

27/07/2009

Patrimonio netto a fine anno\*:

710.250.929,00

Valore quota a fine anno\*:

12,55

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.

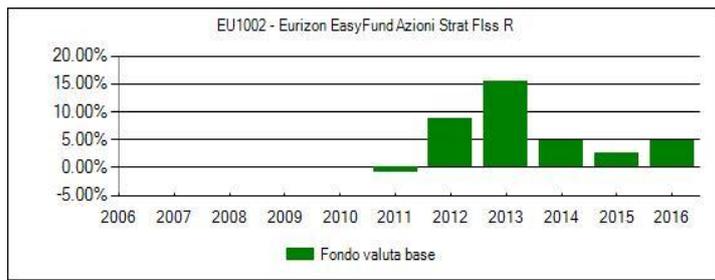
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R

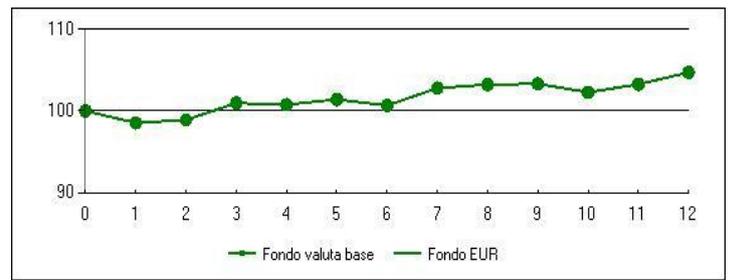
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,72%	3,67%	4,02%	6,78%	7,2%

Data inizio operatività: 09/07/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.941.199.156,00  
 Valore quota a fine anno\*: 150,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

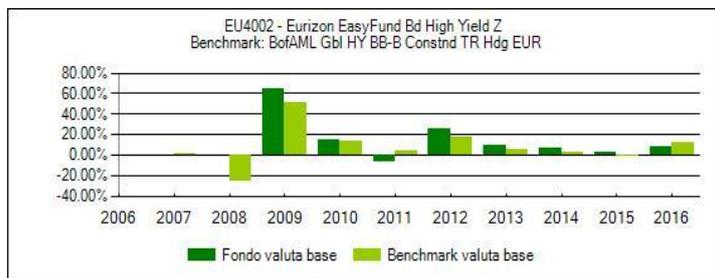
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z

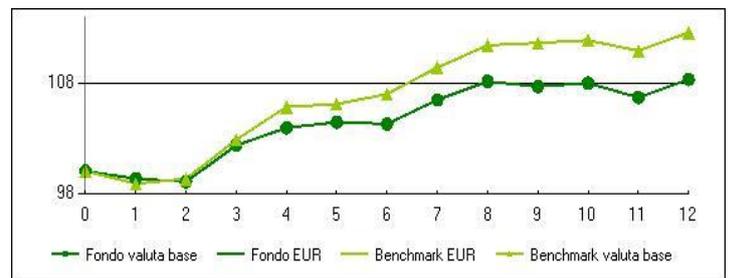
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,35%	5,71%	6,1%	6,83%	10,3%
Benchmark	12,58%	5,38%	4,63%	4,96%	7,39%

Data inizio operatività: 16/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.534.053.819,00  
 Valore quota a fine anno\*: 240,70  
 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.

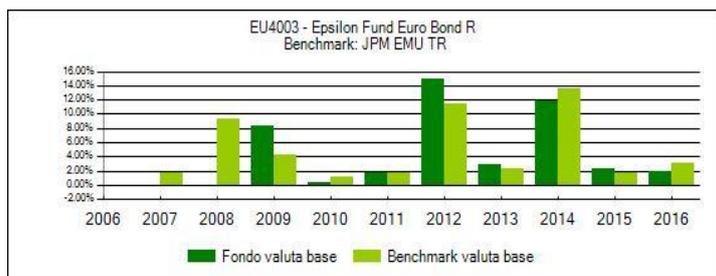
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

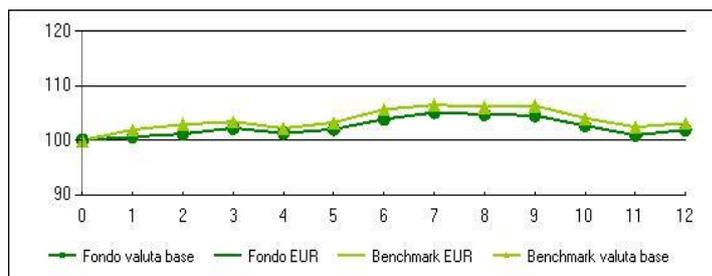
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,91%	2,07%	5,23%	4,63%	6,63%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.756.361.741,00  
 Valore quota a fine anno\*: 166,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

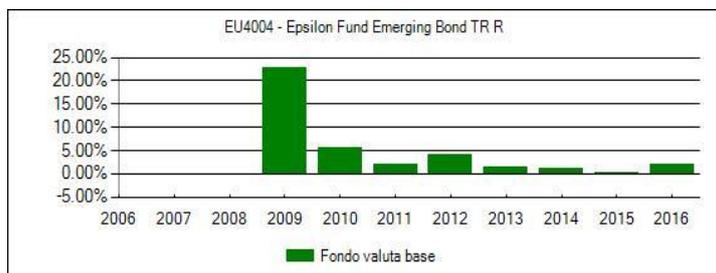
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R

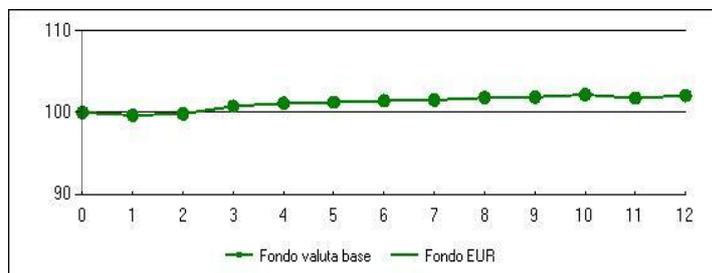
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,08%	1,18%	1,21%	1,29%	1,86%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.392.250.985,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,42  
 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.

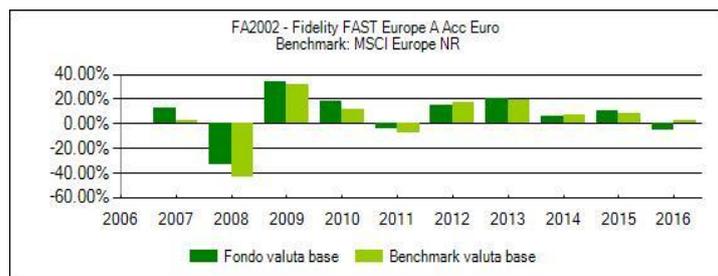
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

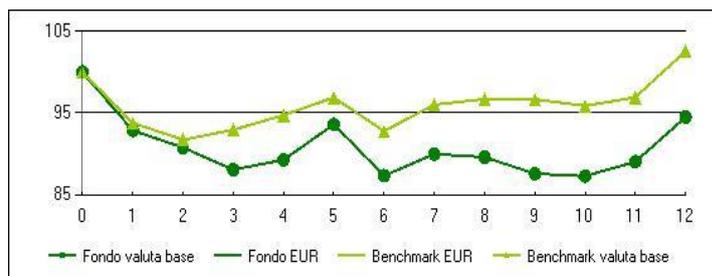
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,5%	1,91%	3,24%	7,24%	8,7%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 04/10/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.436.644.617,00  
 Valore quota a fine anno\*: 320,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

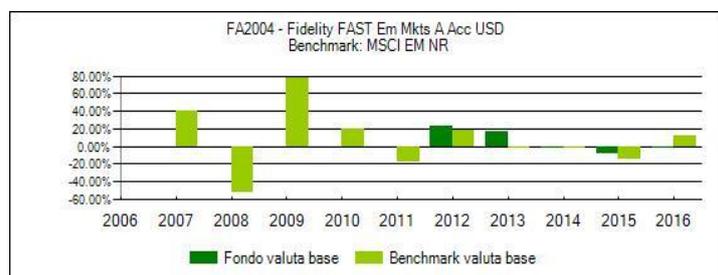
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

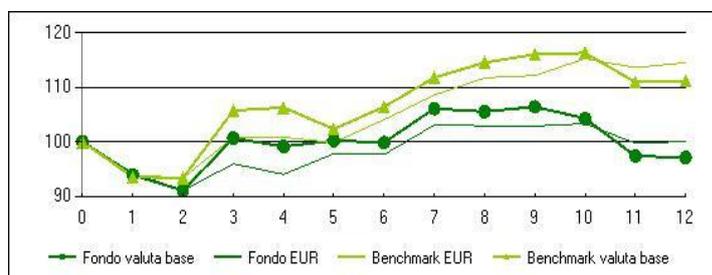
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,88%	-5,68%	-4,36%	0,47%	4,63%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 31/10/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.532.539.099,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

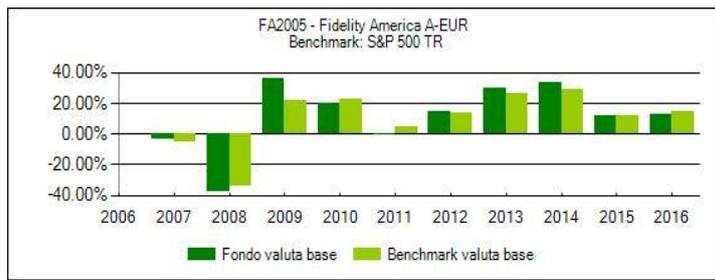
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FA2005 - Fidelity America A-EUR

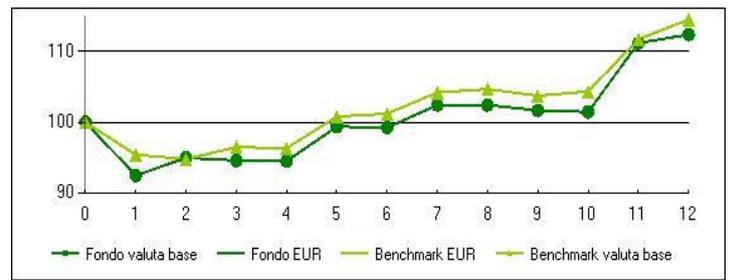
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,42%	12,33%	18,99%	21,63%	20,12%
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

Data inizio operatività: 16/02/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.155.857.404,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

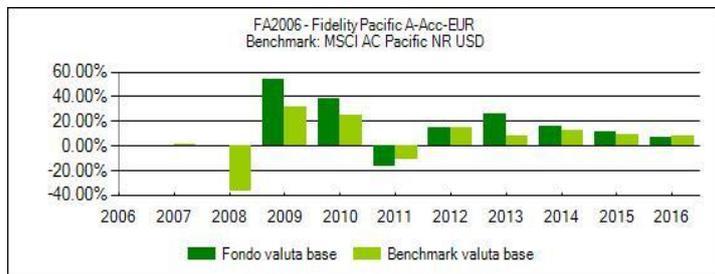
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

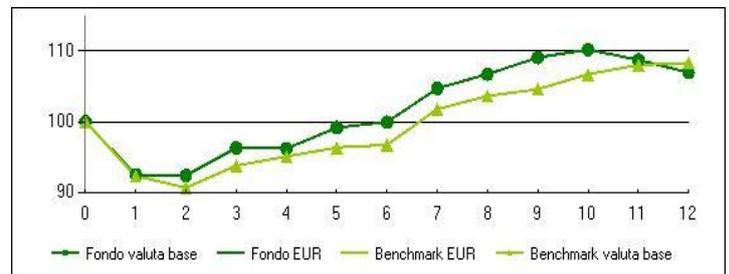
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,97%	9,16%	11,38%	14,81%	14,88%
Benchmark	8,35%	8,87%	10,2%	9,6%	10,58%

Data inizio operatività: 02/06/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.102.124.140,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

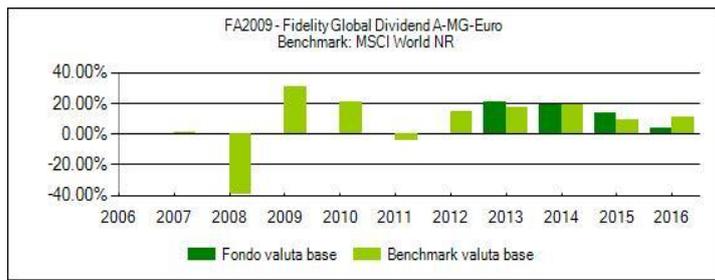
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro

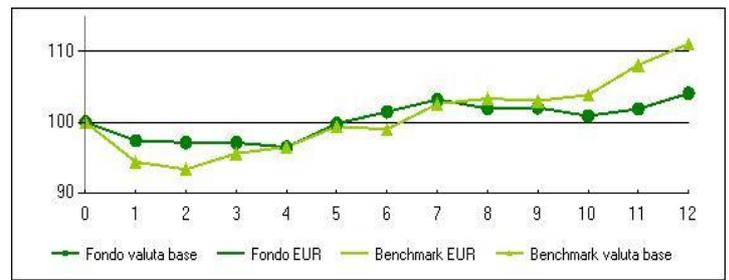
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,08%	8,58%	12,03%	14,14%	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 30/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.249.929.402,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

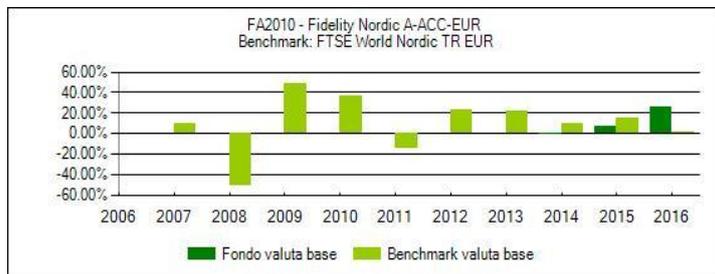
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR

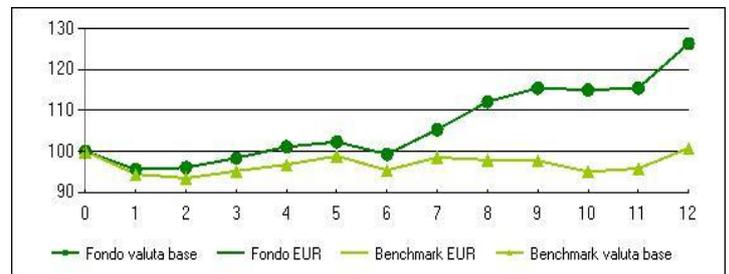
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Nordic TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,37%	16,51%	10,44%	-	-
Benchmark	0,8%	7,68%	8,11%	11,36%	13,54%

Data inizio operatività: 07/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 484.600.026,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

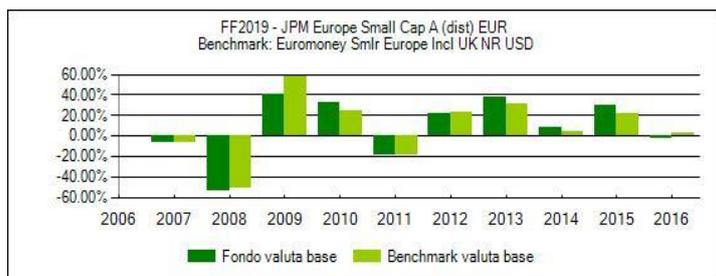
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

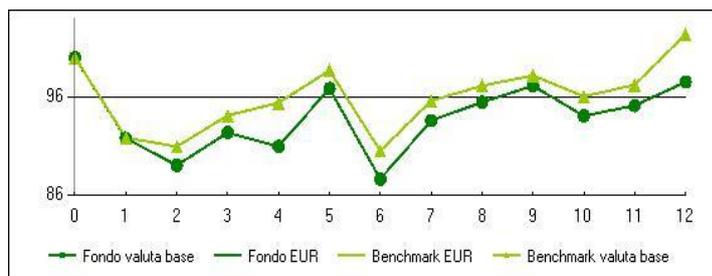
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Euromoney Smr 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	-2,49%	12,37%	10,83%	17,19%	18,11%
Benchmark	2,39%	11,4%	9,11%	14,33%	16,05%

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

Data inizio operatività:

18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno\*:

425.447.380,00

Valore quota a fine anno\*:

66,04

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

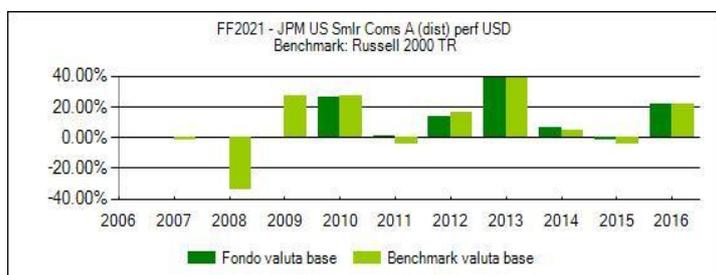
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

## FF2021 - JPM US Smr Coms A (dist) perf USD

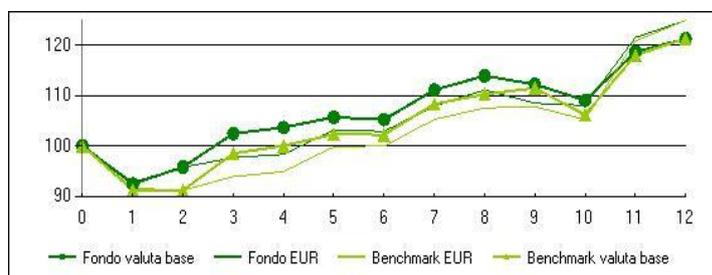
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	21,26%	9,13%	8,21%	15,06%	14,69%
Benchmark	21,31%	7,68%	6,74%	13,99%	14,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
01/10/2009

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.076.197.236,00

Valore quota a fine anno\*:

199,44

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

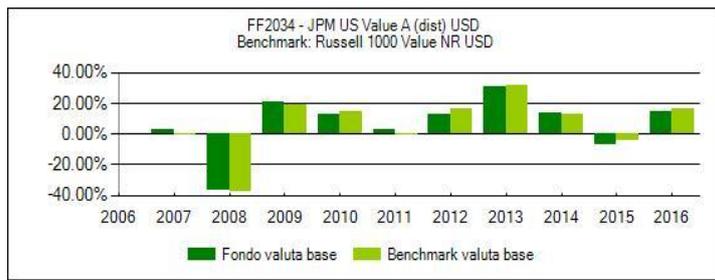
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FF2034 - JPM US Value A (dist) USD

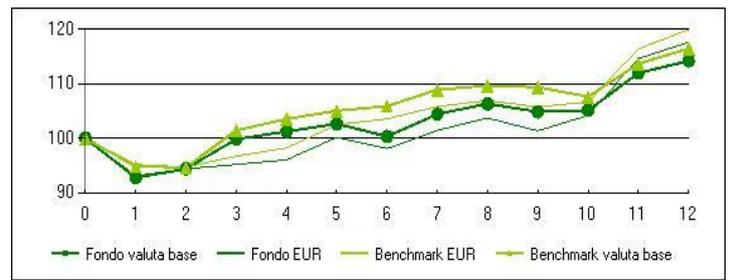
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	14,2%	3,08%	6,4%	12%	12,23%
Benchmark	16,44%	5,44%	7,8%	13,31%	13,96%

Data inizio operatività: 20/10/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.845.038.361,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

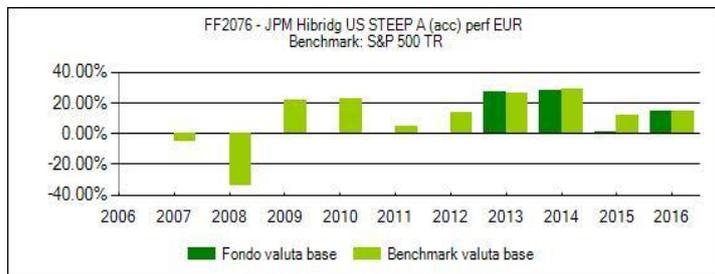
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

## FF2076 - JPM Hibriddg US STEEP A (acc) perf EUR

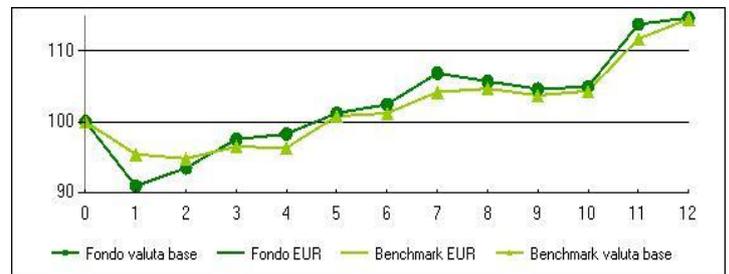
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,73%	7,42%	13,91%	17,12%	-
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

11/07/2012

Data inizio operatività: 07/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.267.590.288,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,84  
 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.

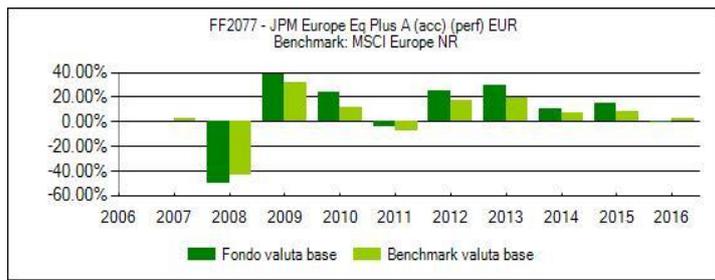
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

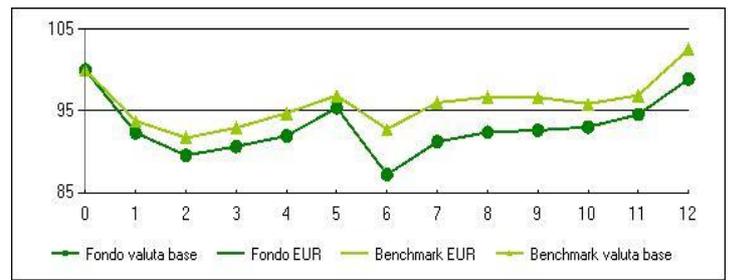
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,09%	6,74%	7,98%	12,96%	15,21%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 25/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.905.272.927,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

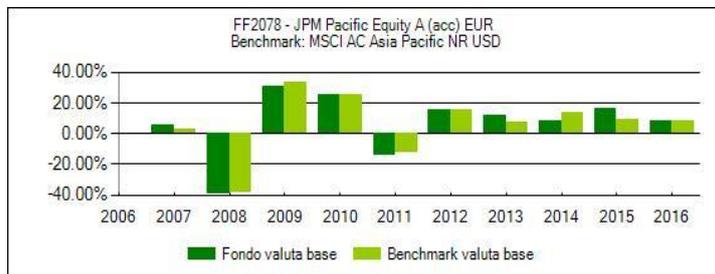
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR

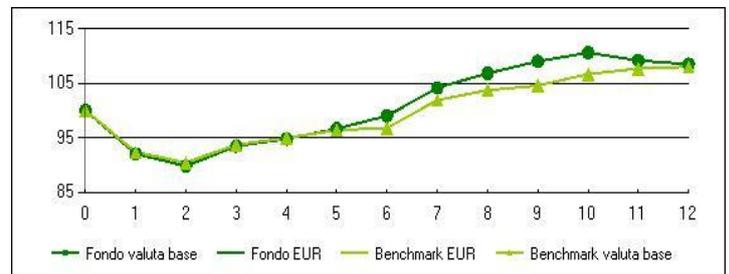
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,49%	12,24%	10,98%	11,23%	12,05%
Benchmark	8,03%	8,61%	10,34%	9,53%	10,6%

Data inizio operatività: 20/09/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 501.177.321,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,31  
 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.

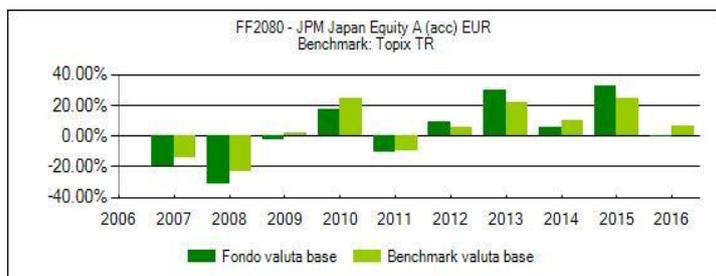
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR

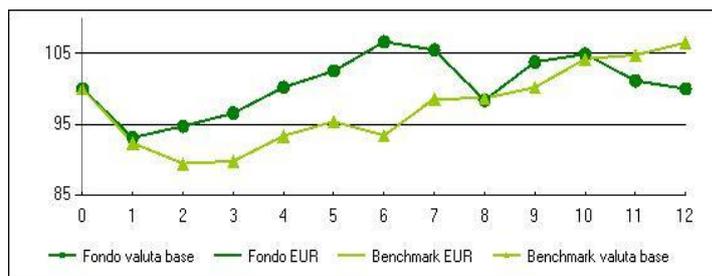
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0%	14,92%	11,55%	15,88%	14,43%
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Data inizio operatività: 12/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.007.624.199,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

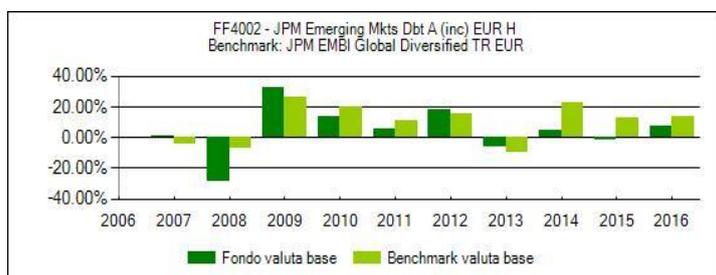
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management (Japan) Limited**

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

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

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

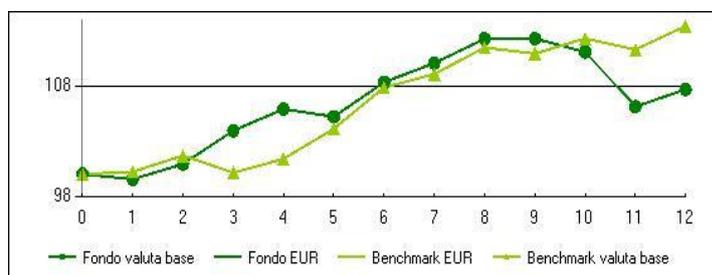
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,7%	3,14%	3,66%	1,12%	4,3%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 14/03/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.466.532.893,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

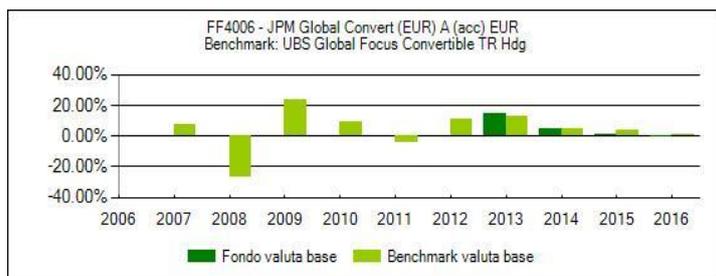
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

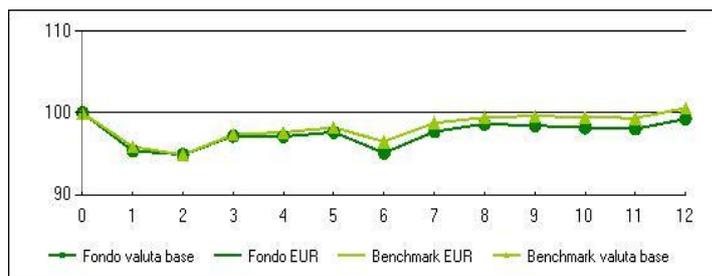
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : UBS Global Focus Convertible TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,74%	0,07%	1,63%	4,77%	-
Benchmark	0,58%	2,08%	2,96%	5,34%	6,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.417.167.869,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,75  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

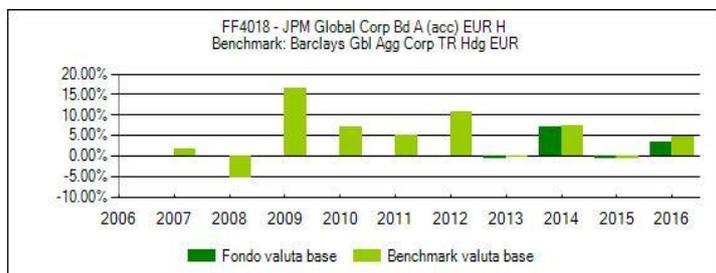
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

## FF4018 - JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H

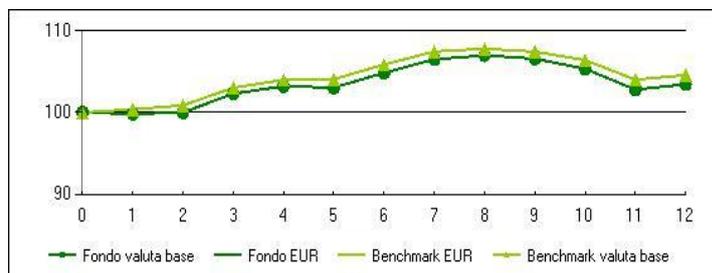
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,45%	1,3%	3,16%	2,2%	-
Benchmark	4,59%	2%	3,81%	2,81%	4,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività: 27/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.940.448.762,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,58  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

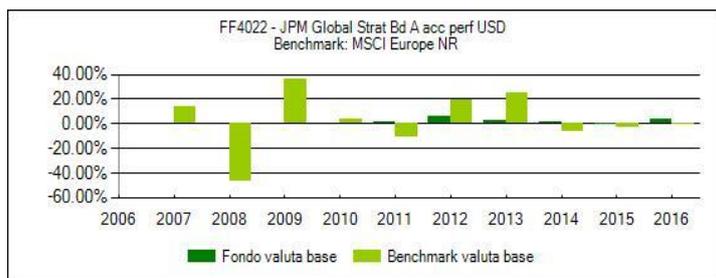
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FF4022 - JPM Global Strat Bd A acc perf USD

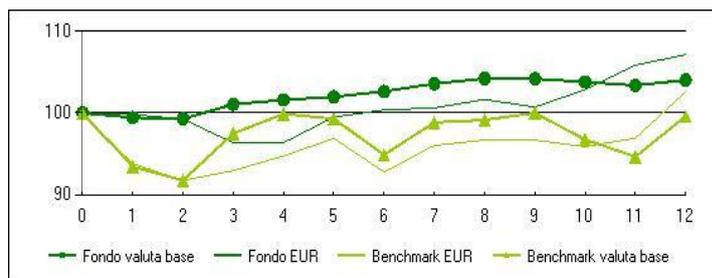
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	4,03%	1,59%	1,34%	1,56%	2,37%
Benchmark	-0,4%	-1,63%	-3,17%	3,26%	6,25%

Data inizio operatività: 03/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.394.766.450,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

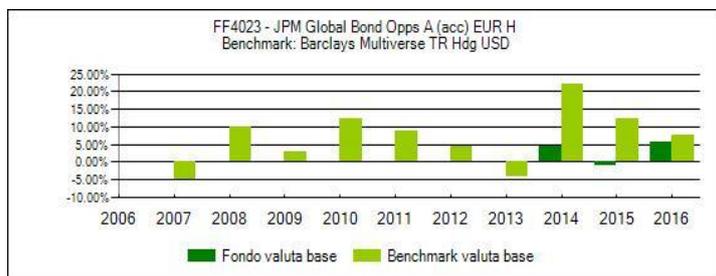
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H

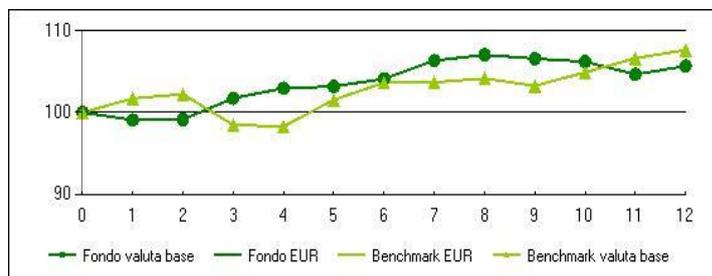
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Multiverse TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,68%	2,33%	3,07%	-	-
Benchmark	7,64%	10%	13,92%	9,1%	8,17%

Data inizio operatività: 16/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.458.500.064,00  
 Valore quota a fine anno\*: 85,43  
 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.

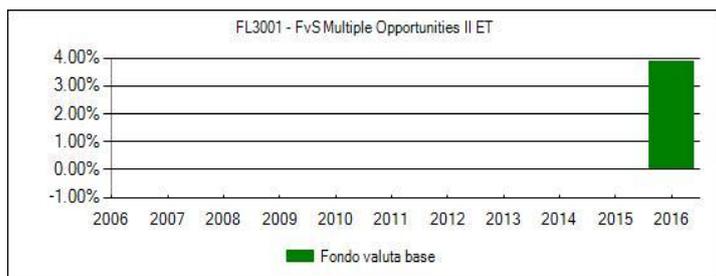
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

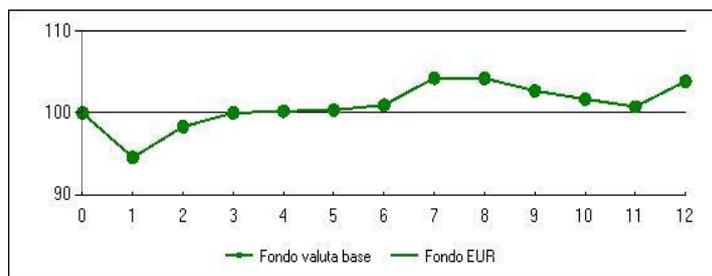
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	3,87%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 13/07/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.017.983.253,00  
 Valore quota a fine anno\*: 106,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

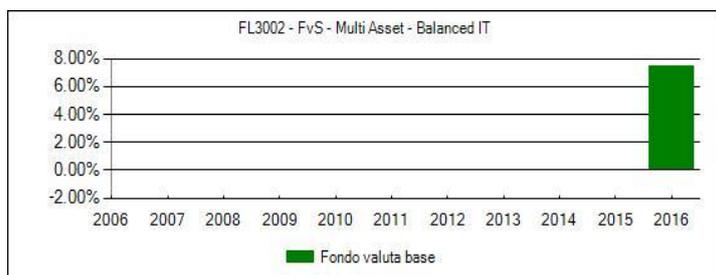
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Flossbach von Storch AG**

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

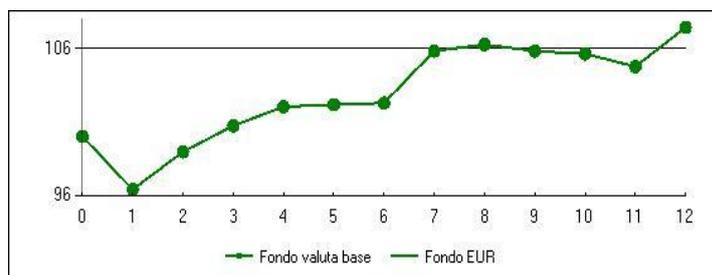
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FL3002 - FvS - Multi Asset - Balanced IT**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

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

Data inizio operatività: 13/07/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.400.318.757,00  
 Valore quota a fine anno\*: 108,57  
 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.

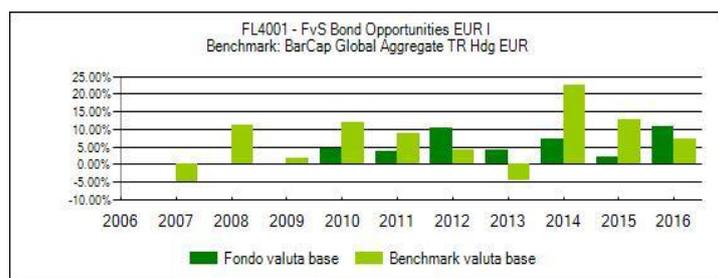
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FL4001 - FvS Bond Opportunities EUR I

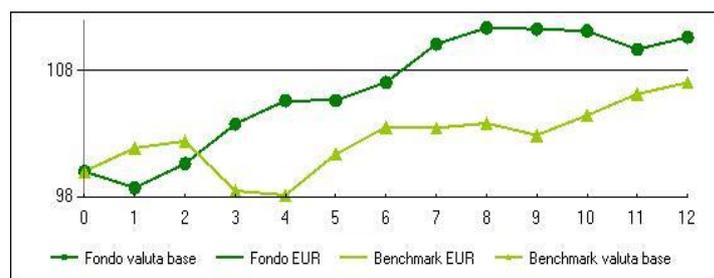
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,67%	6,35%	6,67%	5,96%	6,81%
Benchmark	7,06%	9,76%	13,85%	8,97%	7,98%

Data inizio operatività: 04/06/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 271.058.037,00  
 Valore quota a fine anno\*: 124,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

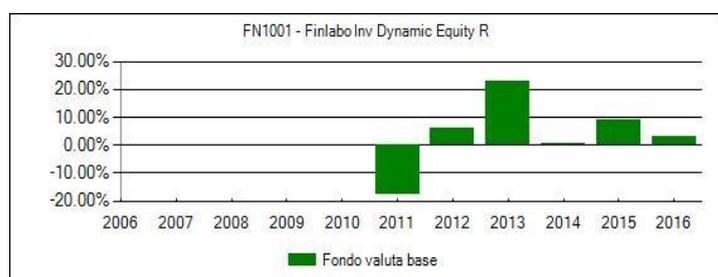
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

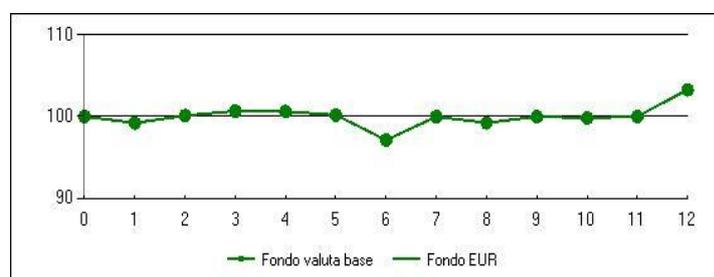
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,28%	6,16%	4,32%	8,7%	8,18%

Data inizio operatività: 15/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 193.106.500,00  
 Valore quota a fine anno\*: 179,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Finlabo SIM Spa**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,0111%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,65%

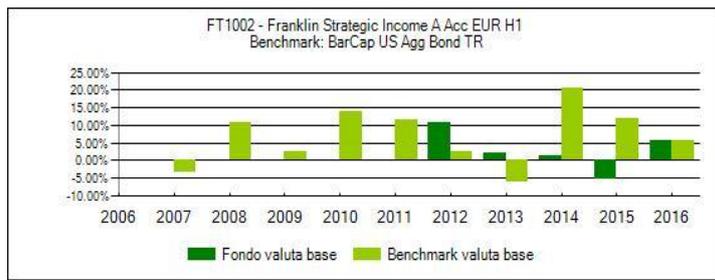
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

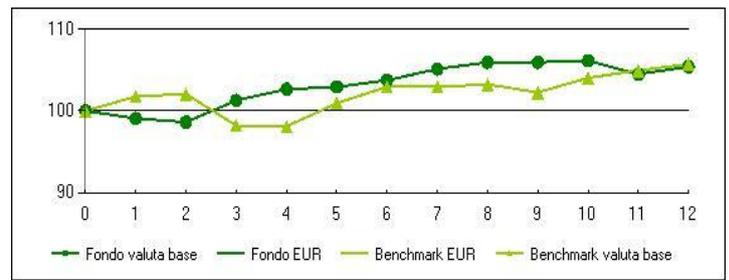
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,41%	-0,22%	0,29%	0,78%	2,71%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 18/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.003.520.629,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

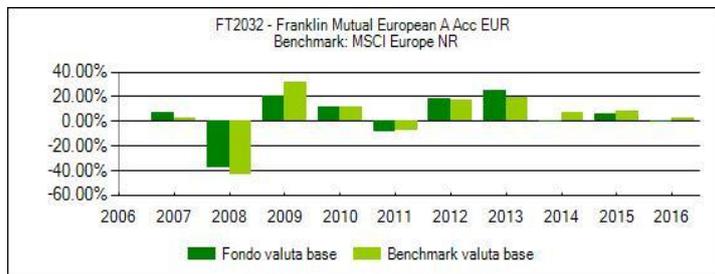
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR

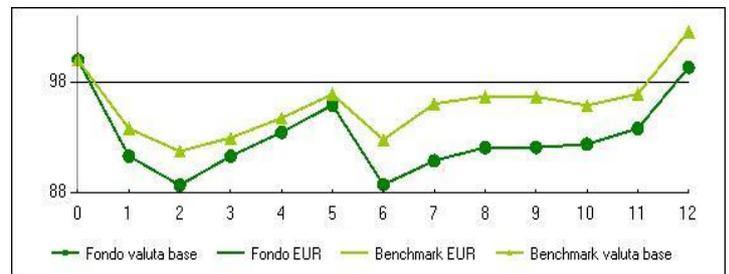
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,67%	2,67%	1,29%	6,73%	8,89%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 03/04/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.775.423.092,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

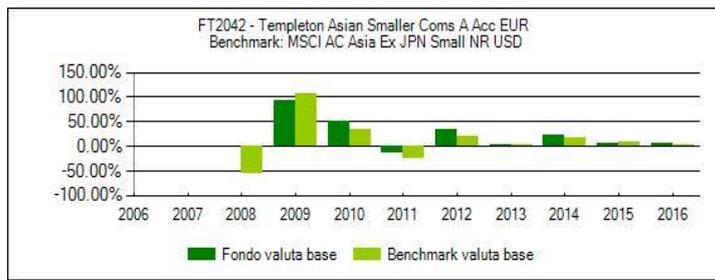
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR

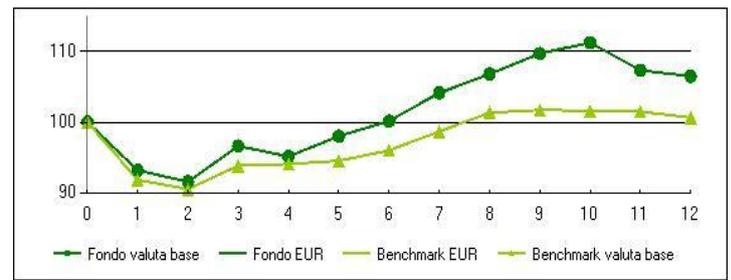
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,51%	5,88%	11,29%	8,88%	13,44%
Benchmark	0,64%	4%	7,99%	6,53%	9,19%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.087.242.295,00  
 Valore quota a fine anno\*: 48,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

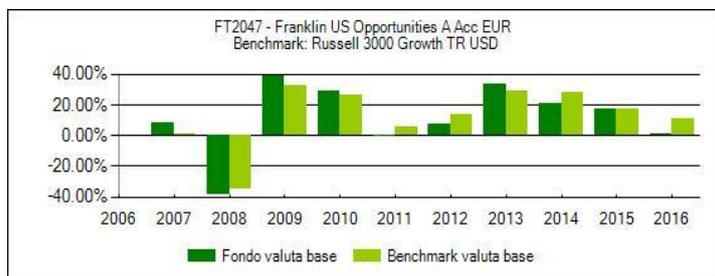
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

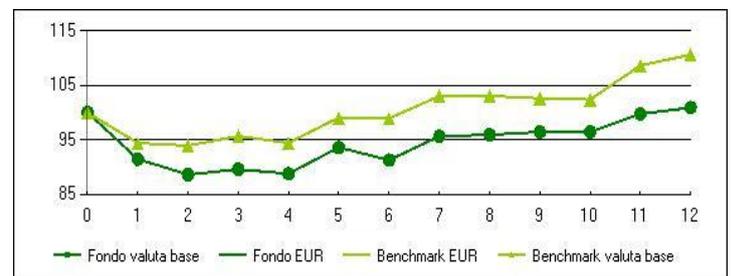
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,89%	8,54%	12,61%	17,42%	15,3%
Benchmark	10,61%	13,79%	18,36%	20,8%	19,29%

Data inizio operatività: 01/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.833.205.199,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,31  
 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.

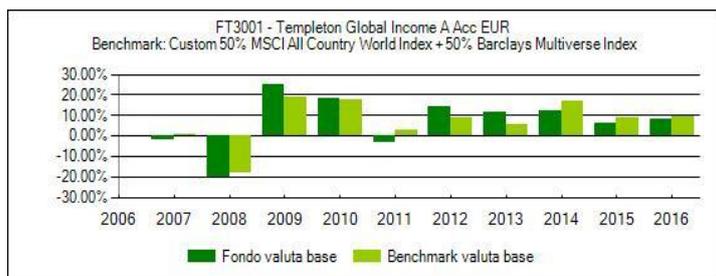
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

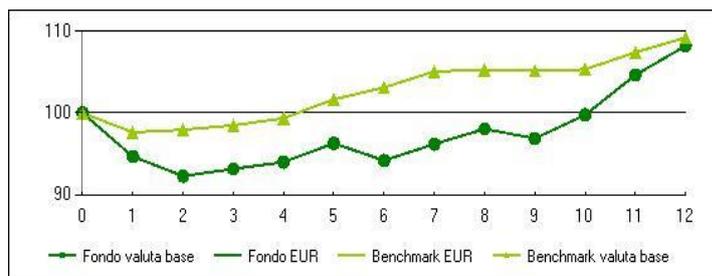
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,22%	7,11%	8,81%	9,48%	10,4%
Benchmark	9,22%	8,99%	11,5%	9,97%	9,72%

Data inizio operatività: 27/05/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.142.020.273,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

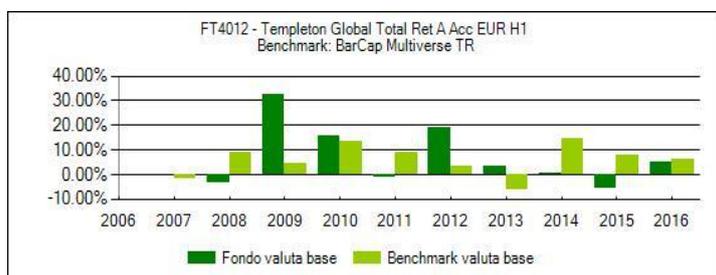
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

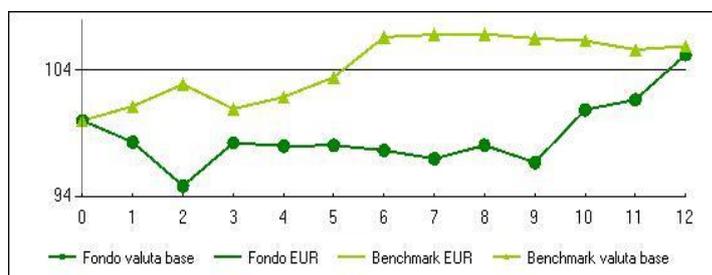
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,24%	-0,36%	-0,22%	0,6%	4,01%
Benchmark	5,92%	6,82%	9,3%	5,14%	4,75%

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.915.786.558,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

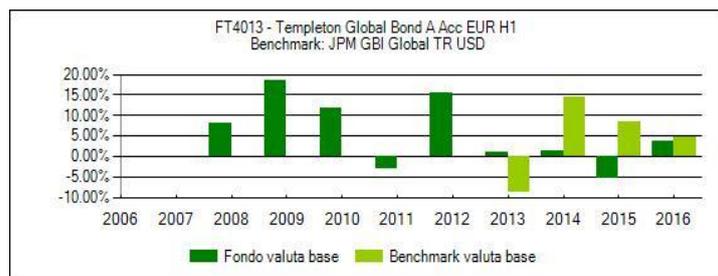
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1

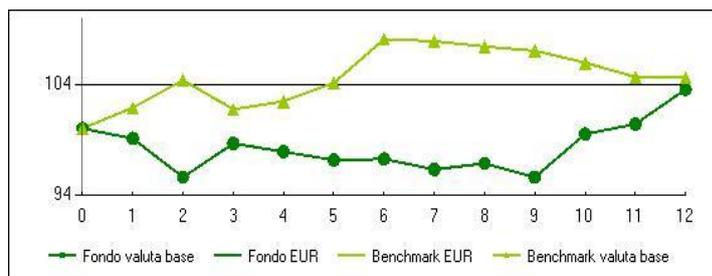
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,57%	-1,03%	-0,24%	0,06%	2,95%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	-

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.540.766.800,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

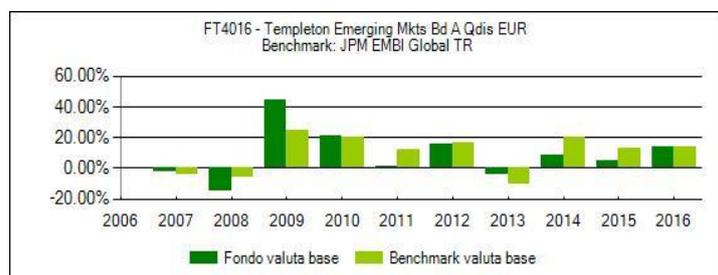
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

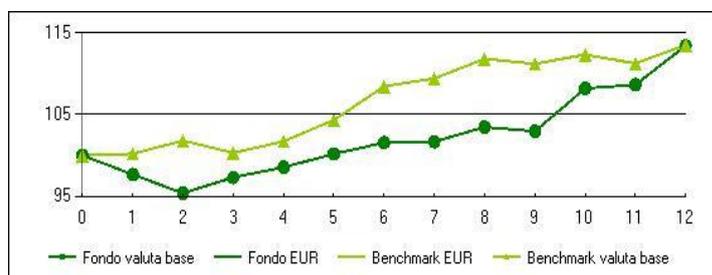
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,4%	9,23%	8,98%	5,42%	7,45%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 05/07/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.806.729.597,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

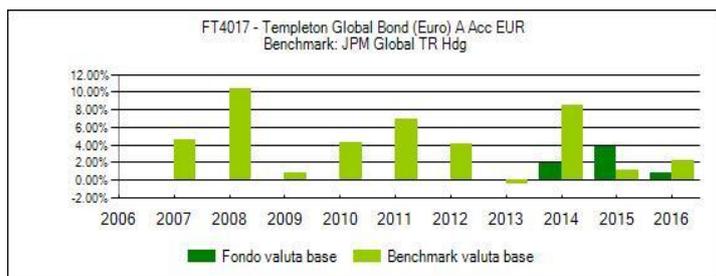
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT4017 - Templeton Global Bond (Euro) A Acc EUR

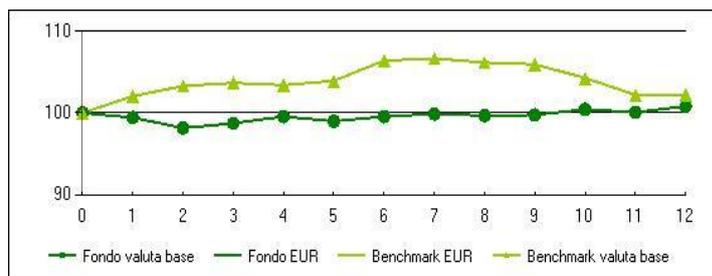
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,83%	2,32%	2,15%	-	-
Benchmark	2,25%	1,65%	3,87%	2,76%	3,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2013

Data inizio operatività: 29/08/2003

Patrimonio netto a fine anno\*: 326.582.863,00

Valore quota a fine anno\*: 15,85

Quota parte\*\*: Dato non previsto

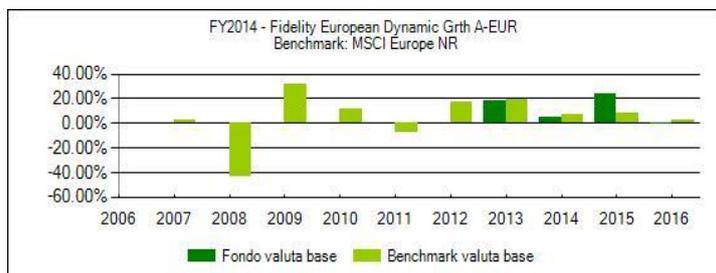
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

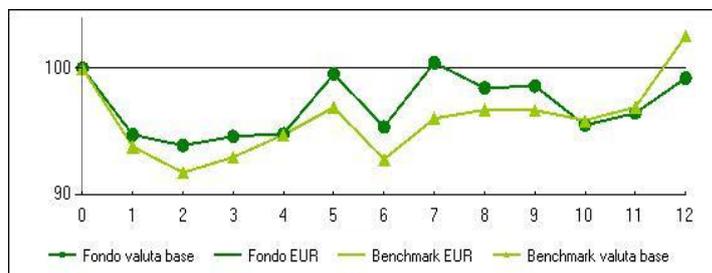
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	11,08%	8,99%	11,22%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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

Data inizio operatività: 09/02/2001

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.127.995.221,00

Valore quota a fine anno\*: 47,00

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.

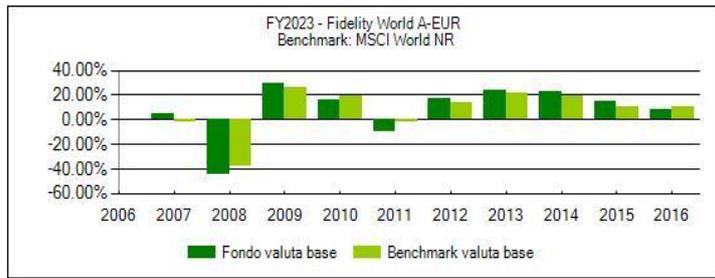
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FY2023 - Fidelity World A-EUR

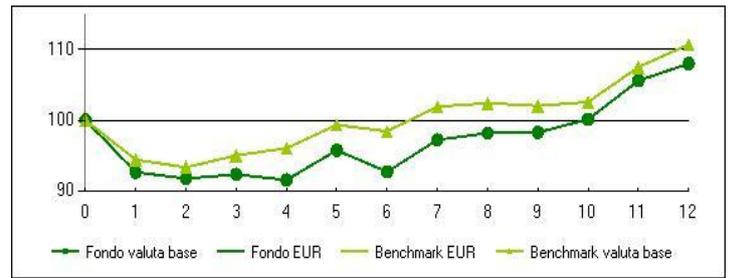
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,02%	11,38%	14,9%	17,08%	17,19%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 08/10/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.339.518.525,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,47  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

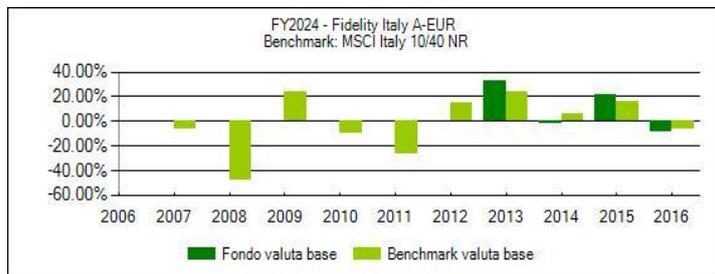
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

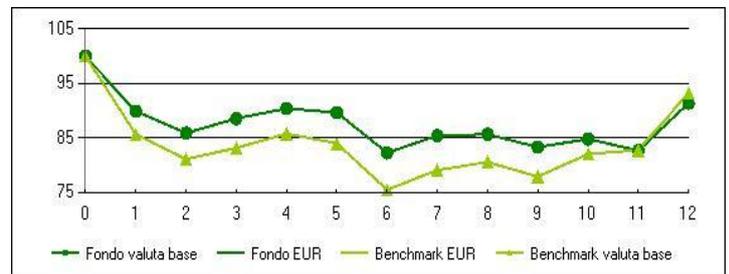
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,64%	5,18%	2,61%	9,42%	-
Benchmark	-6,78%	4,1%	4,55%	9,13%	10,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 886.146.868,00  
 Valore quota a fine anno\*: 34,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

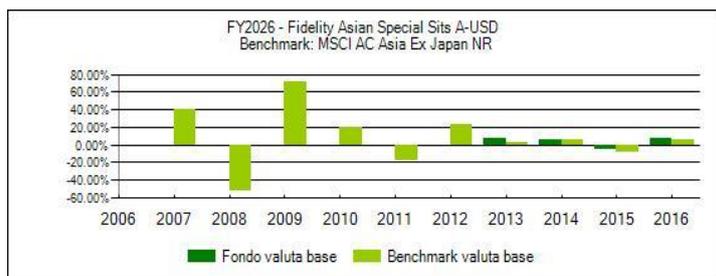
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

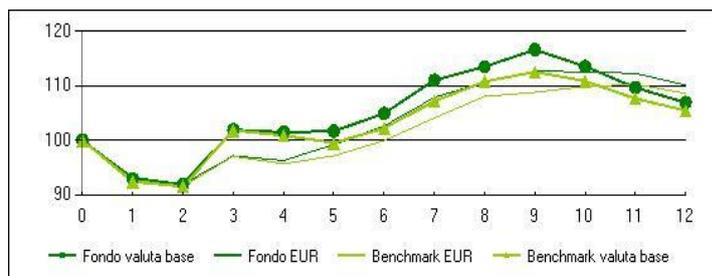
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,91%	0,87%	2,64%	3,82%	-
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

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

Data inizio operatività: 03/10/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.740.265.360,00  
 Valore quota a fine anno\*: 37,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

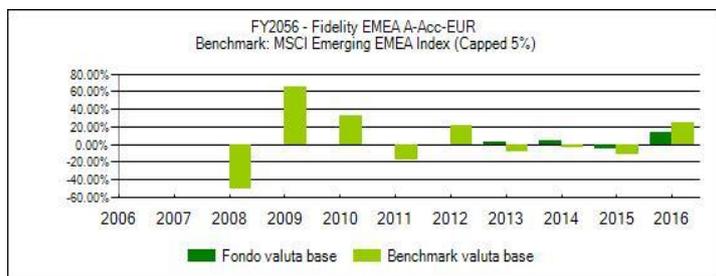
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

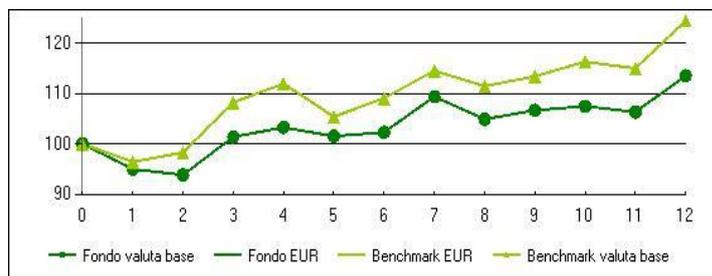
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,51%	3,33%	3,55%	3,43%	-
Benchmark	24,43%	4,69%	1,95%	-0,98%	3,14%

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

Data inizio operatività: 11/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 577.008.773,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

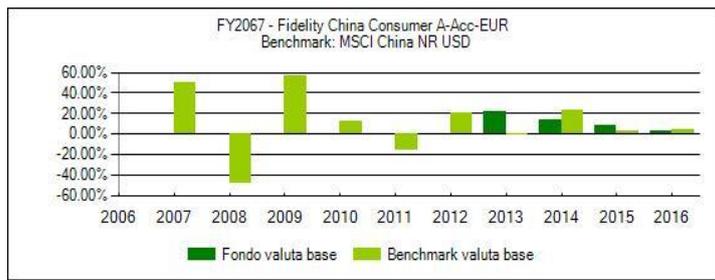
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

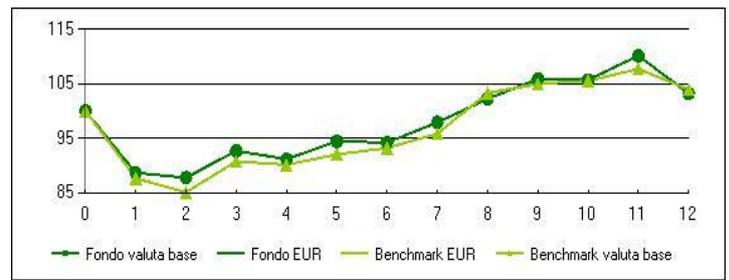
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI China NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,17%	5,54%	8,29%	11,57%	-
Benchmark	3,91%	3,29%	9,47%	6,79%	9,47%

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

Data inizio operatività:

23/02/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.430.944.753,00

Valore quota a fine anno\*:

17,60

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

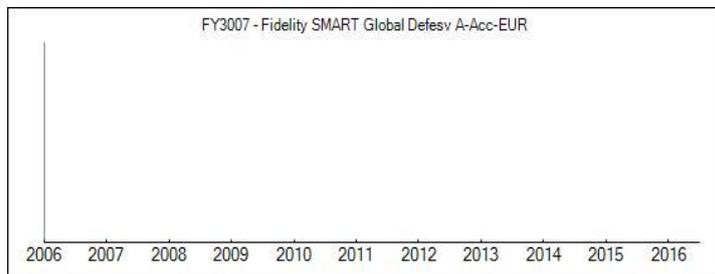
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR

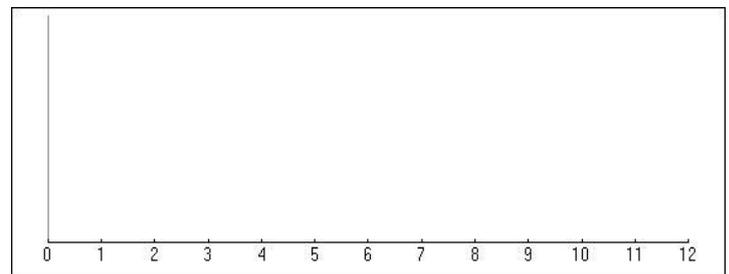
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/06/2016

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

308.341.908,00

Valore quota a fine anno\*:

14,61

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

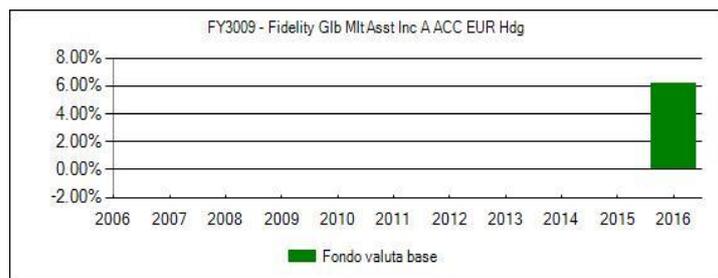
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY3009 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC EUR Hdg

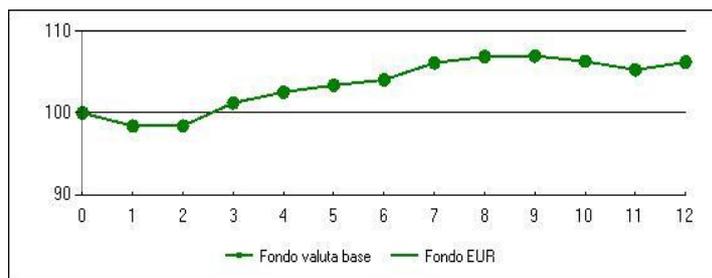
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,21%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 11/11/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.617.829.554,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

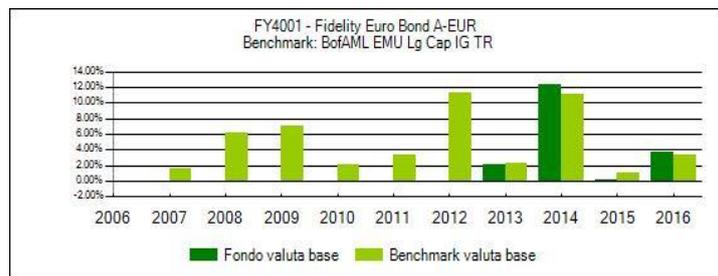
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

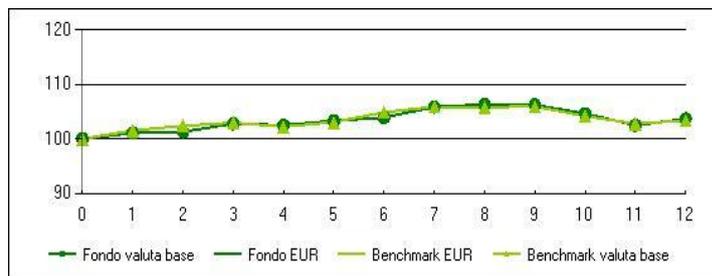
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,64%	1,86%	5,23%	4,44%	-
Benchmark	3,37%	2,19%	5,08%	4,36%	5,7%

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

Data inizio operatività: 22/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.458.251.924,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

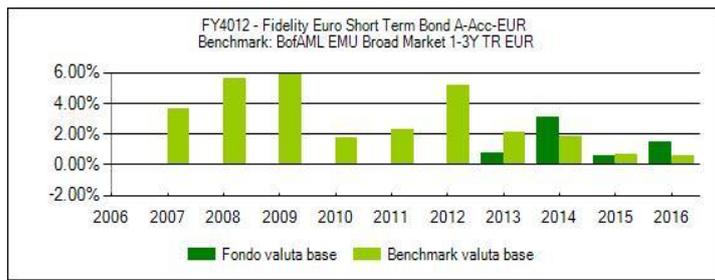
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

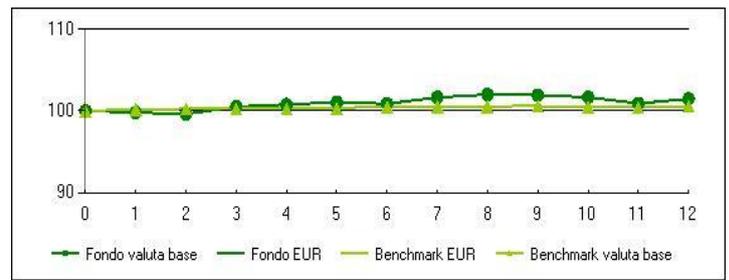
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML EMU Broad Market 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	1,48%	1,01%	1,71%	1,46%	-
Benchmark	0,58%	0,61%	1,02%	1,29%	2,04%

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

Data inizio operatività: 10/03/2008

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.375.715.454,00

Valore quota a fine anno\*: 25,73

Quota parte\*\*: Dato non previsto

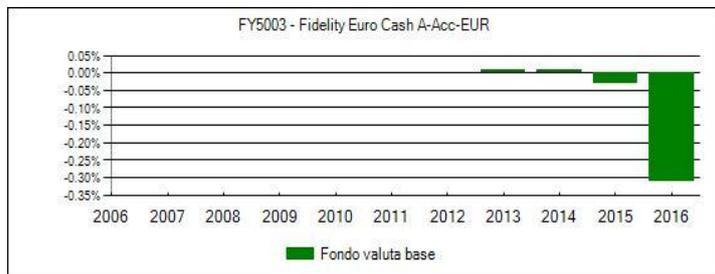
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

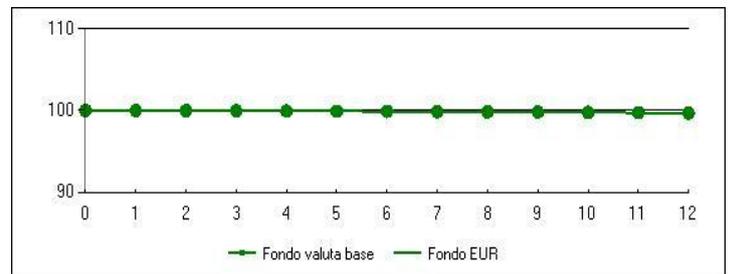
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,31%	-0,17%	-0,11%	-0,08%	-

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

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 534.473.460,00

Valore quota a fine anno\*: 10,84

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.

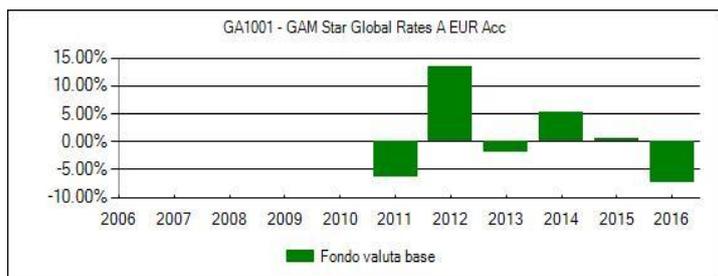
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

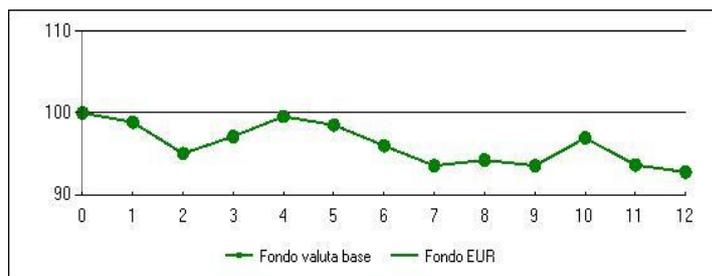
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**GA1001 - GAM Star Global Rates A EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,24%	-3,39%	-0,59%	-0,94%	1,76%

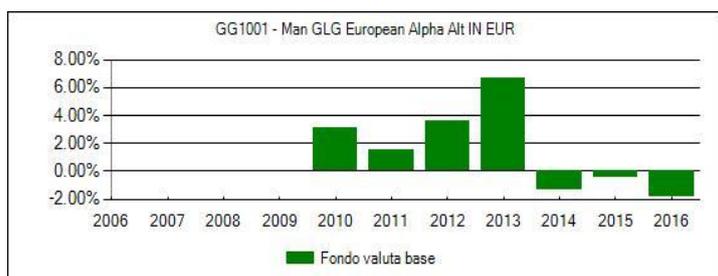
Data inizio operatività: 02/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.293.757.442,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,1027%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,13%

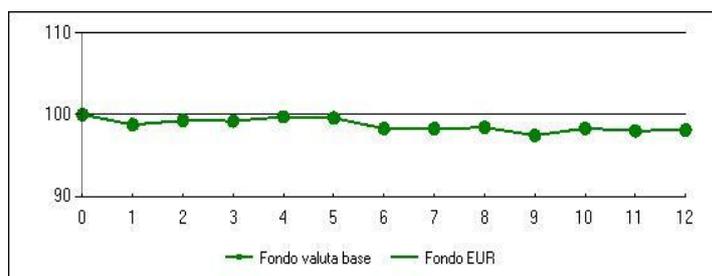
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,87%	-1,18%	-1,23%	0,69%	1,28%

Data inizio operatività: 22/06/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 129.955.011,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,863%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,11%

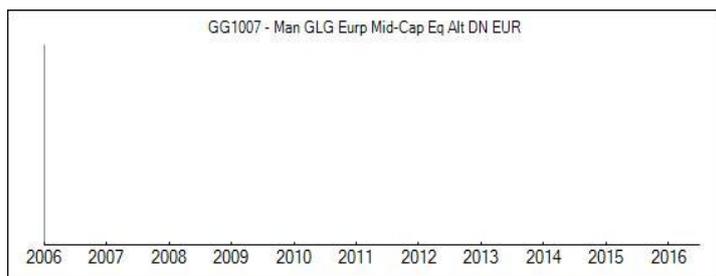
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

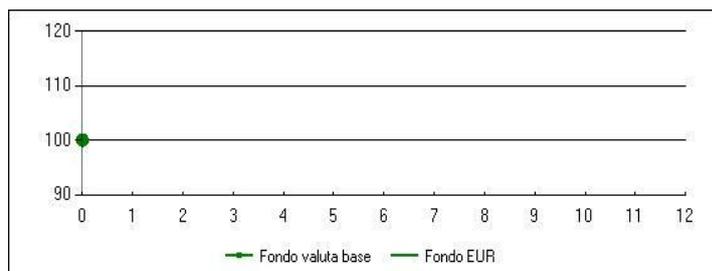
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

27/07/2016

Patrimonio netto a fine anno\*:

322.635.889,00

Valore quota a fine anno\*:

103,03

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

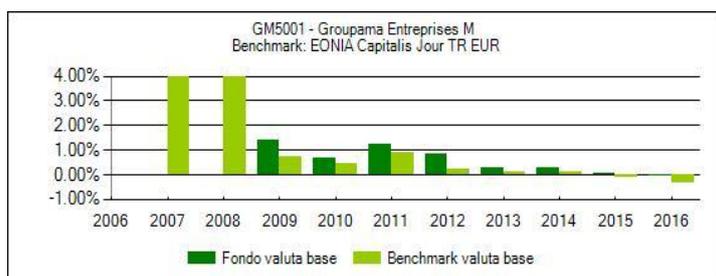
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,8734%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore):4.42%

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

## GM5001 - Groupama Entreprises M

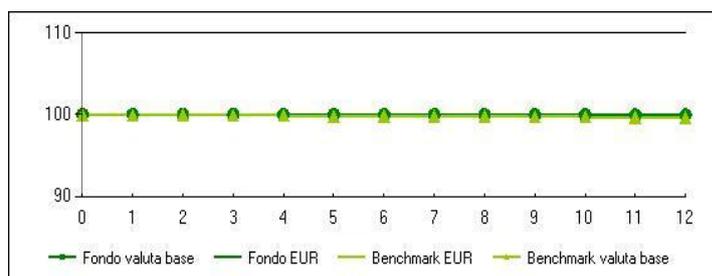
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,06%	0%	0,09%	0,14%	0,27%
Benchmark	-0,32%	-0,22%	-0,11%	-0,06%	-0%

Data inizio operatività:

19/12/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.642.263.557,00

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.

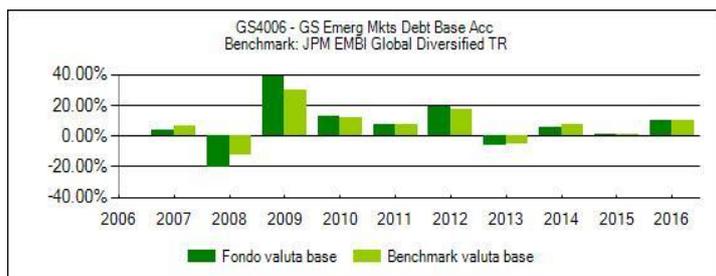
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Emerg Mkts Debt Base Acc

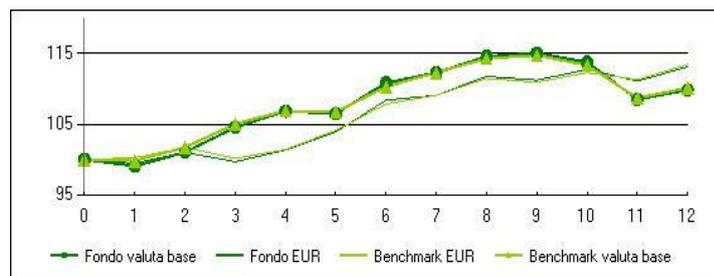
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,84%	4,92%	5,24%	2,33%	5,44%
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 14/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.191.868.291,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

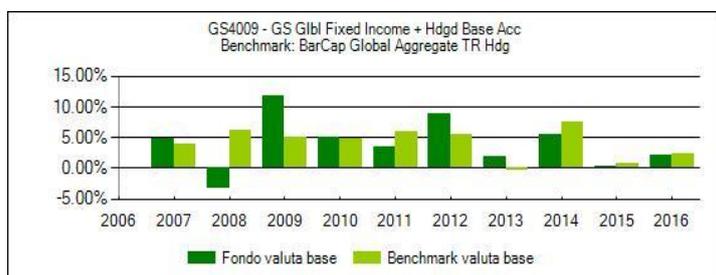
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc

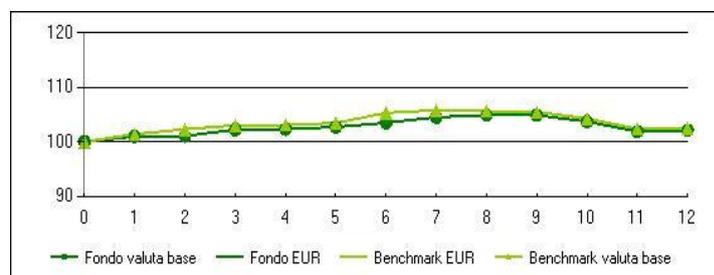
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	1,14%	2,6%	2,4%	3,68%
Benchmark	2,44%	1,56%	3,52%	2,55%	3,14%

Data inizio operatività: 25/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.090.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,71  
 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.

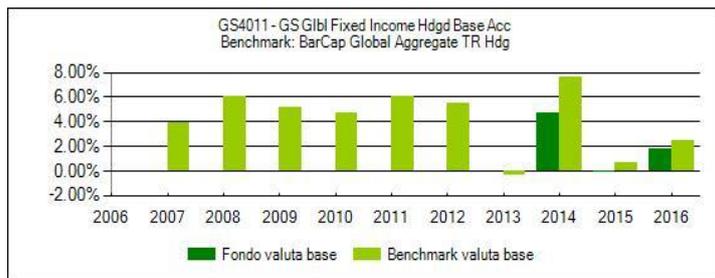
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## GS4011 - GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc

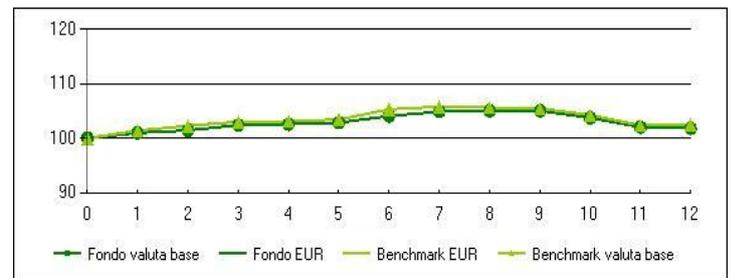
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Global Aggregate TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,44%	1,56%	3,52%	2,55%	3,14%

Data inizio operatività: 14/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 481.579.878,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

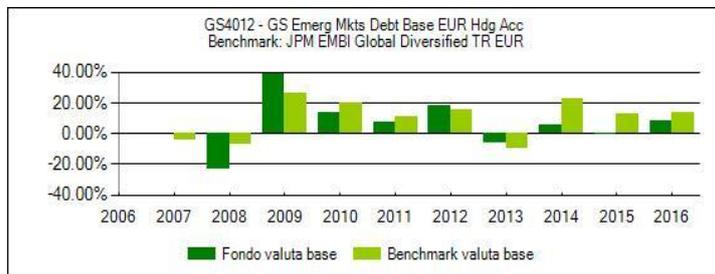
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## GS4012 - GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc

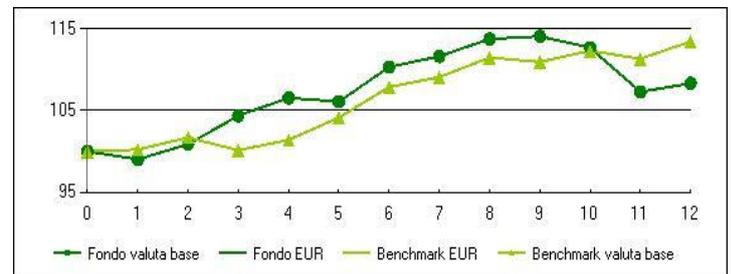
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,33%	3,94%	4,6%	1,8%	4,94%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 12/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.803.885.824,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,39  
 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.

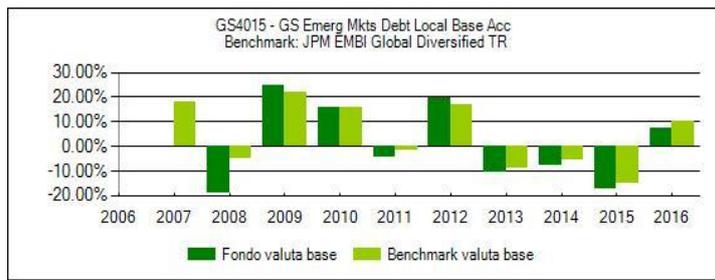
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## GS4015 - GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc

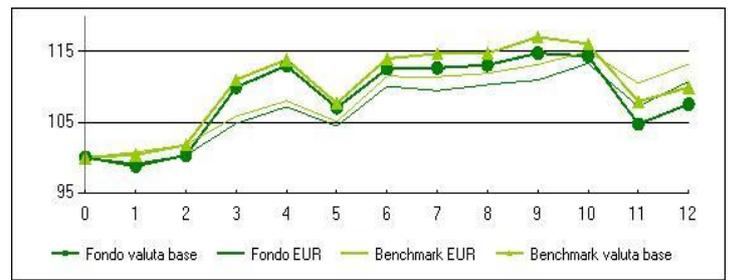
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	7,55%	-5,63%	-6,45%	-7,49%	-2,63%
Benchmark	9,94%	-3,28%	-4,1%	-5,34%	-1,29%

Data inizio operatività: 29/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.681.024.089,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

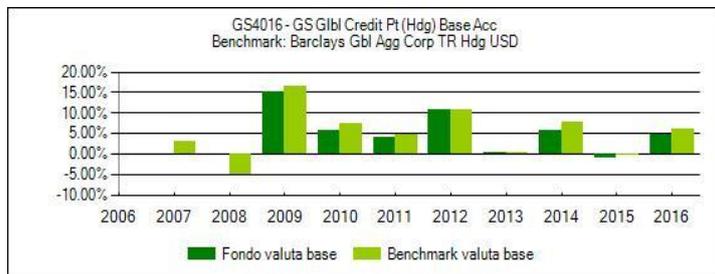
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## GS4016 - GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc

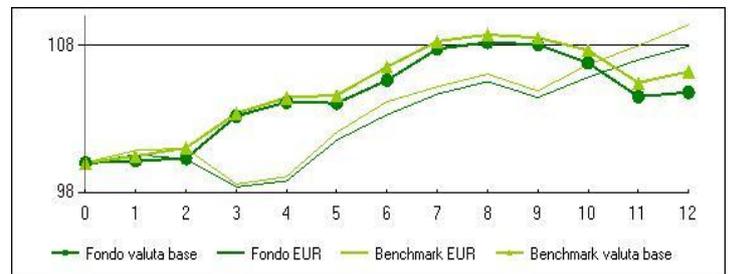
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,8%	1,77%	3,09%	2,41%	4,04%
Benchmark	6,22%	2,94%	4,47%	3,35%	4,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2008  
 Data inizio operatività: 26/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.044.256.673,00  
 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.

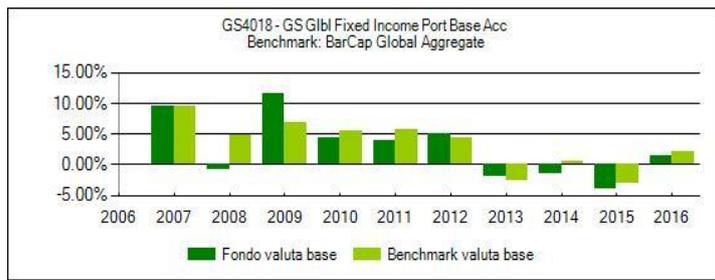
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## GS4018 - GS Gbl Fixed Income Port Base Acc

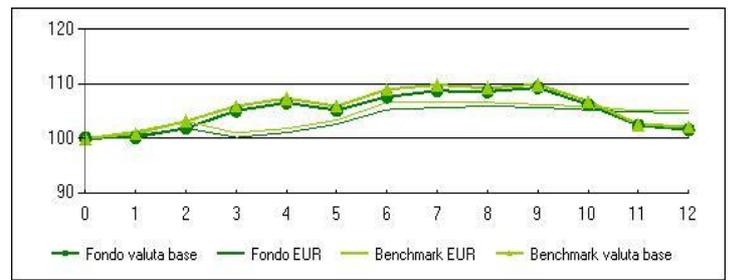
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,54%	-1,2%	-1,29%	-1,44%	-0,17%
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

Data inizio operatività: 14/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 128.937.137,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

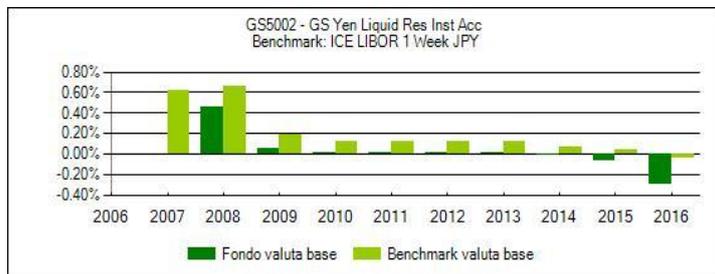
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## GS5002 - GS Yen Liquid Res Inst Acc

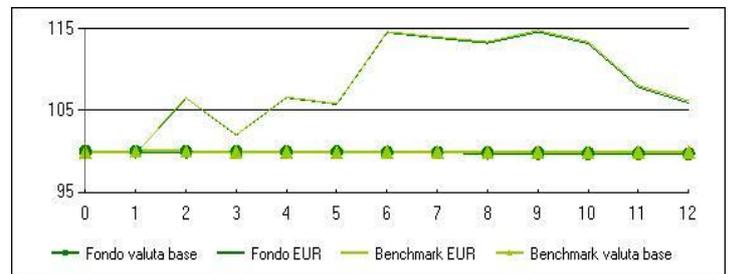
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : ICE LIBOR 1 Week JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,3%	-0,18%	-0,12%	-0,09%	-0,07%
Benchmark	-0,04%	-0%	0,02%	0,05%	0,06%

Data inizio operatività: 01/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 84.064.998.941,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,046,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

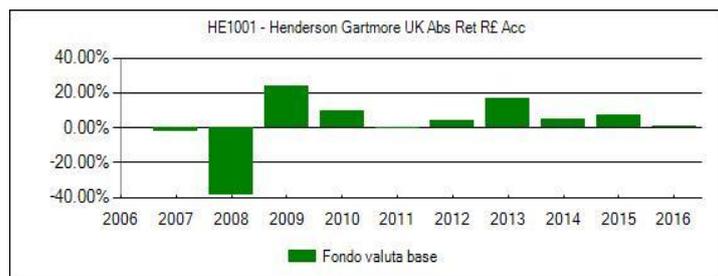
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R€ Acc

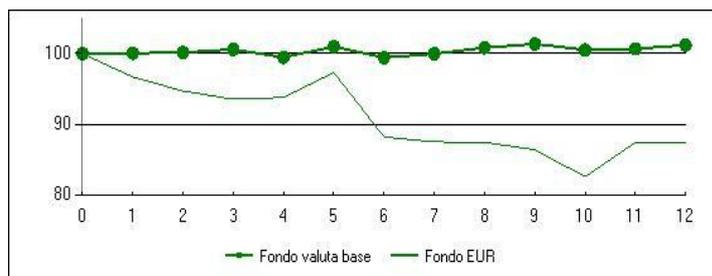
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,22%	4,05%	4,18%	7,16%	6,58%

Data inizio operatività: 24/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.530.297.489,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

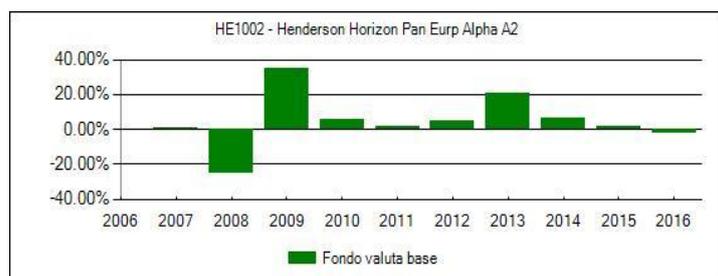
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,9408%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,70%

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

## HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2

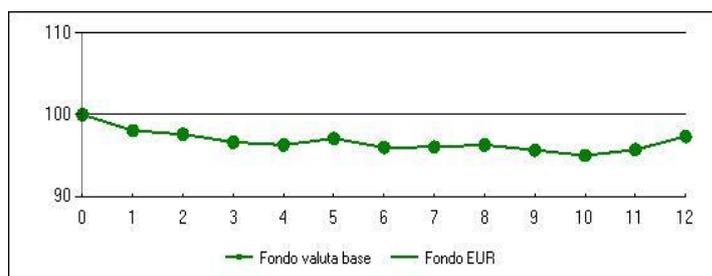
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,66%	-0,33%	1,87%	6,19%	5,87%

Data inizio operatività: 01/12/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.118.316.844,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,0785%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,34%

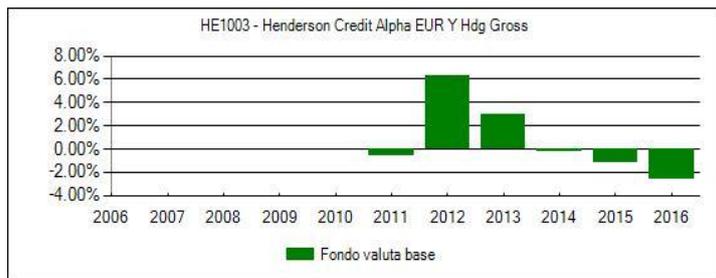
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## HE1003 - Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross

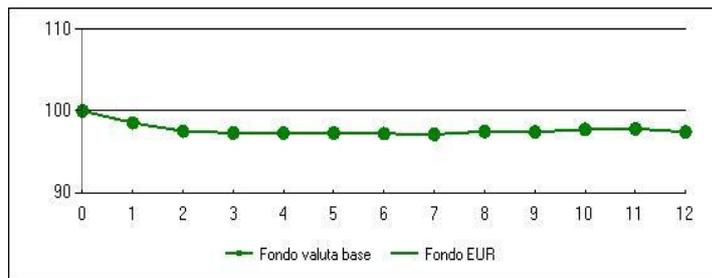
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,57%	-1,86%	-1,31%	-0,26%	1,01%

Data inizio operatività: 22/04/2010  
Patrimonio netto a fine anno\*: 511.612.805,00  
Valore quota a fine anno\*: 10,54  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

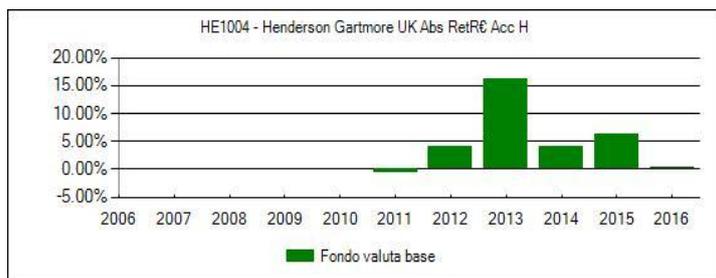
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,1544%

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.

## HE1004 - Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H

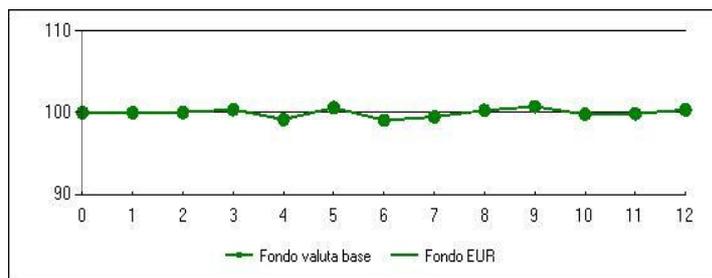
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,34%	3,3%	3,55%	6,55%	6,03%

Data inizio operatività: 01/06/2010  
Patrimonio netto a fine anno\*: 4.145.540.120,00  
Valore quota a fine anno\*: 6,92  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,2373%

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

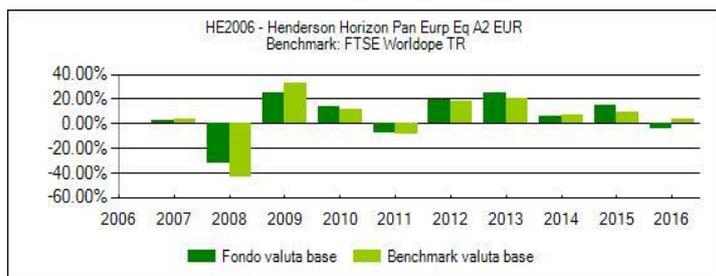
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## HE2006 - Henderson Horizon Pan Eur Eq A2 EUR

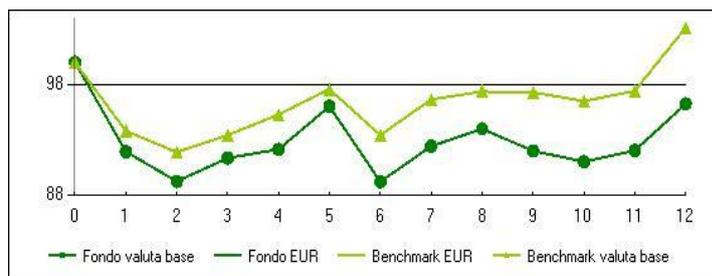
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,77%	5,34%	5,68%	10,25%	12,02%
Benchmark	3,16%	5,96%	6,48%	9,71%	11,46%

Data inizio operatività: 19/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.579.047.874,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

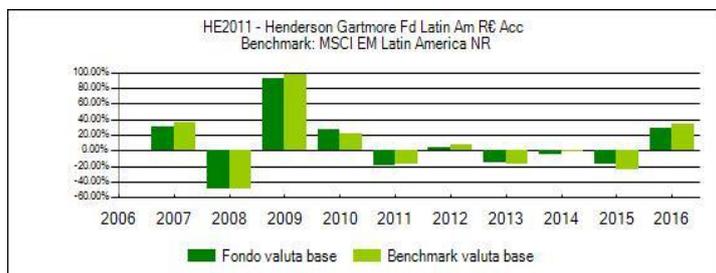
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

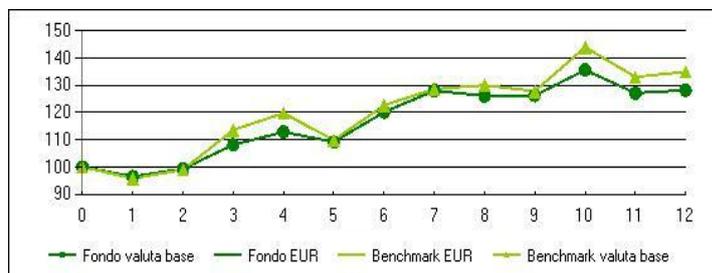
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	28,2%	3,71%	0,7%	-3,52%	-1,96%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,69%

Data inizio operatività: 29/10/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 60.176.356,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

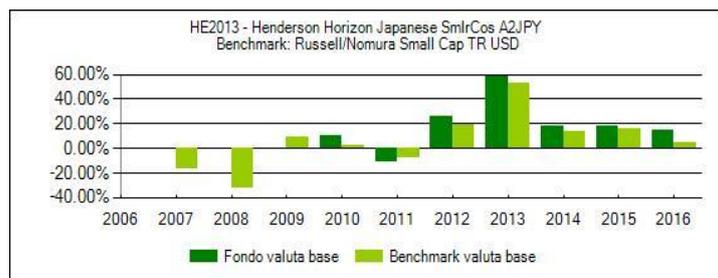
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmIrcos A2JPY

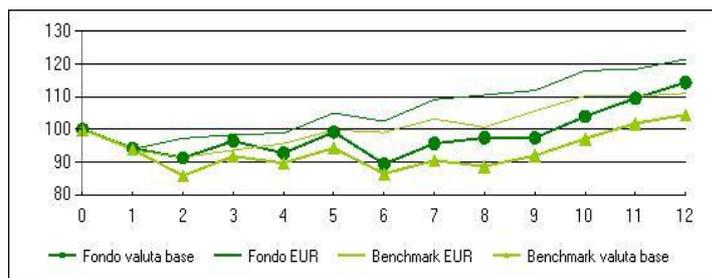
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	14,34%	16,22%	16,9%	26,14%	26,1%
Benchmark	4,46%	10,02%	11,17%	20,27%	20,12%

Data inizio operatività: 30/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 55.932.421.793,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,907,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

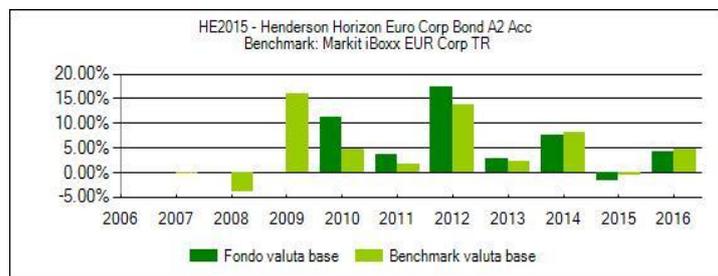
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**

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.

## HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

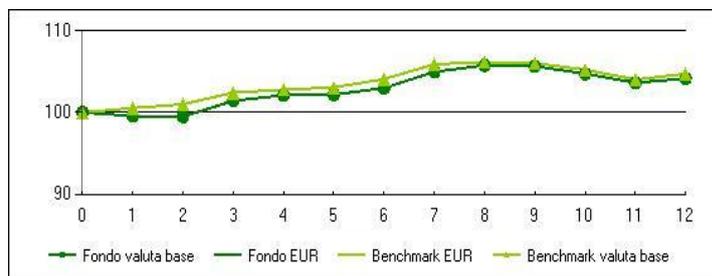
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,15%	1,18%	3,29%	3,16%	5,86%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

Data inizio operatività: 18/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.360.512.267,00  
 Valore quota a fine anno\*: 151,73  
 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.

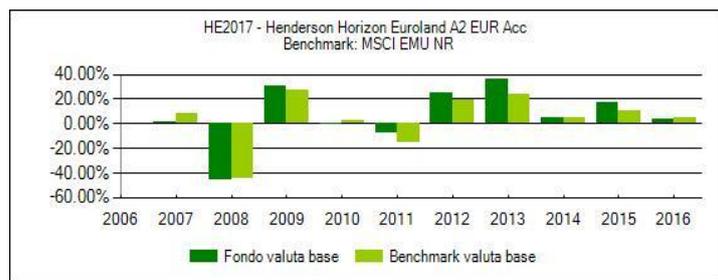
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## HE2017 - Henderson Horizon Euroland A2 EUR Acc

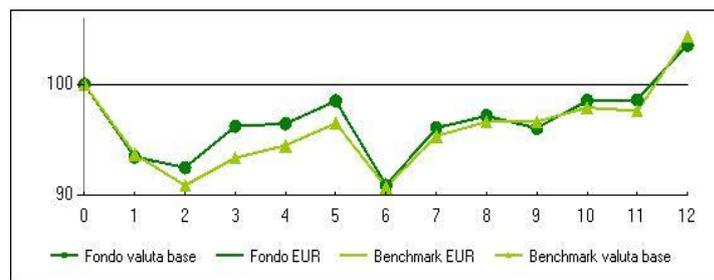
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,58%	9,9%	8,16%	14,54%	16,64%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 02/07/1984  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.741.286.348,00  
 Valore quota a fine anno\*: 45,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

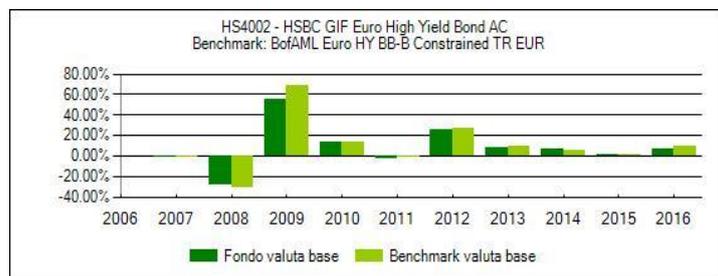
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

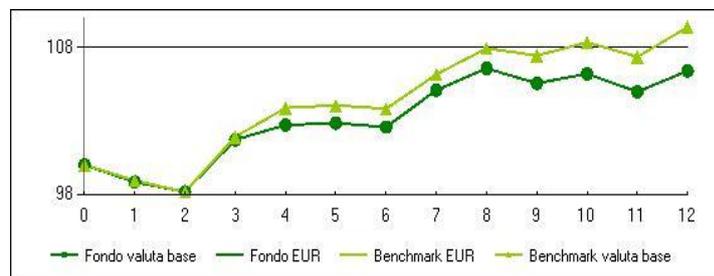
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,39%	3,56%	4,48%	5,32%	9,19%
Benchmark	9,37%	4,82%	5,21%	6,31%	10,03%

Data inizio operatività: 07/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.079.699.504,00  
 Valore quota a fine anno\*: 40,26  
 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.

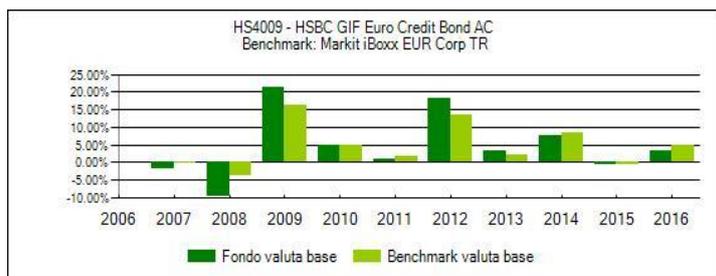
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

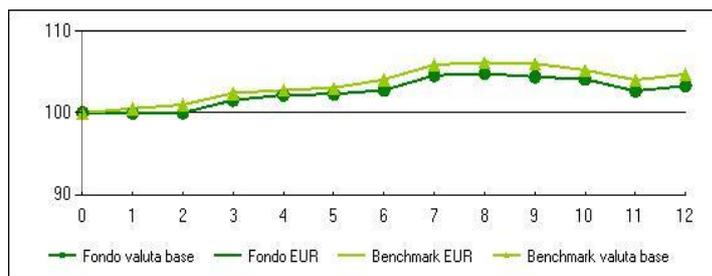
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,33%	1,37%	3,42%	3,34%	6,16%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

Data inizio operatività: 19/05/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.123.795.293,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

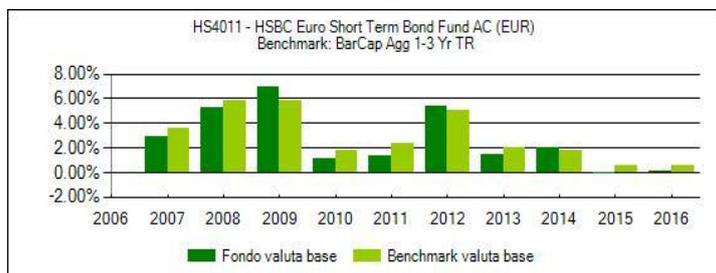
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)

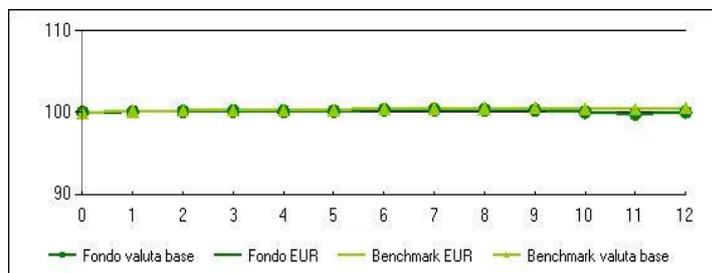
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,07%	-0,02%	0,65%	0,85%	1,73%
Benchmark	0,59%	0,59%	0,99%	1,23%	1,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2004

Data inizio operatività: 18/12/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 867.862.819,00  
 Valore quota a fine anno\*: 335,07  
 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.

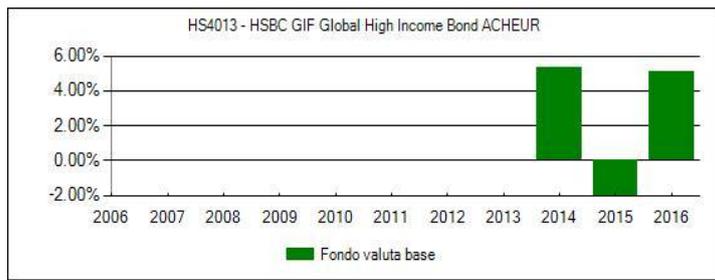
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## HS4013 - HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR

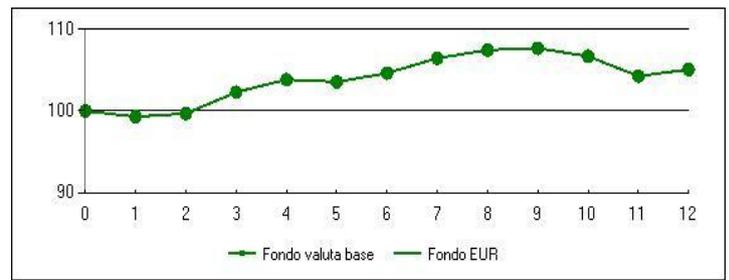
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,08%	1,48%	2,76%	-	-

Data inizio operatività: 19/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.712.224.300,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

## IA2001 - Arca Azioni Italia

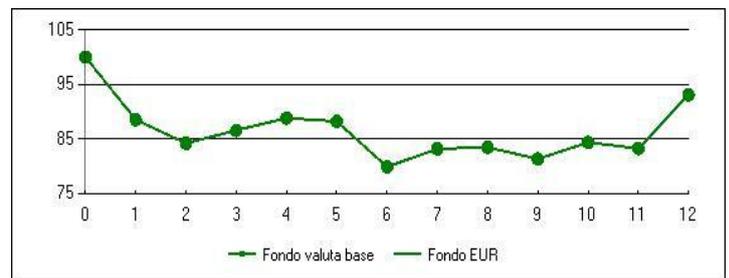
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,92%	4,94%	3,86%	8,58%	9,78%

Data inizio operatività: 03/04/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 627.459.417,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,64  
 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.

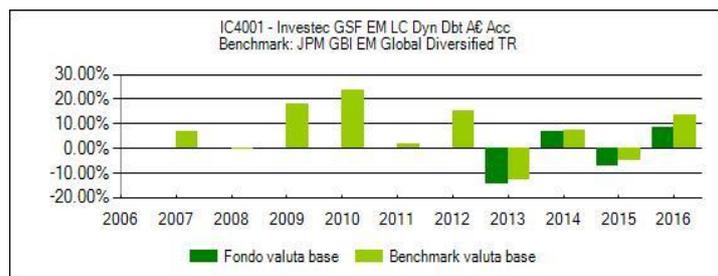
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## IC4001 - Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc

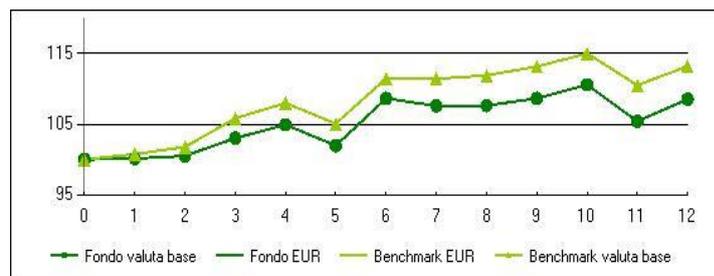
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,54%	0,47%	2,56%	-2,1%	-
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 21/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.067.892.412,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

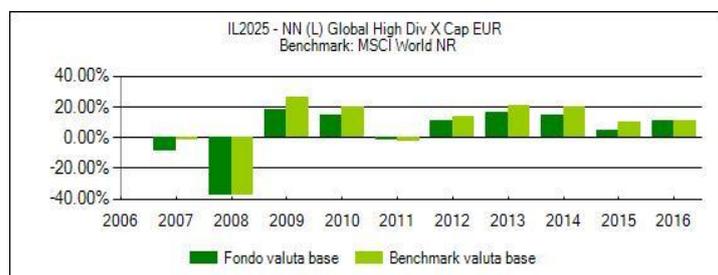
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

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

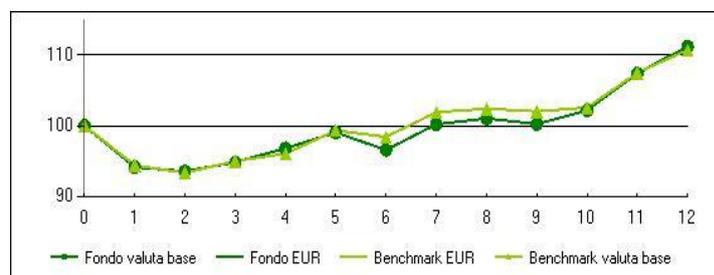
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,24%	7,92%	10,14%	11,57%	11,38%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004

Data inizio operatività: 22/05/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.003.611.172,00  
 Valore quota a fine anno\*: 406,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Advisors B.V.**

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

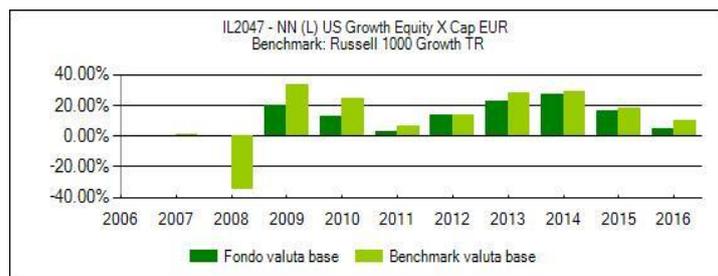
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## IL2047 - NN (L) US Growth Equity X Cap EUR

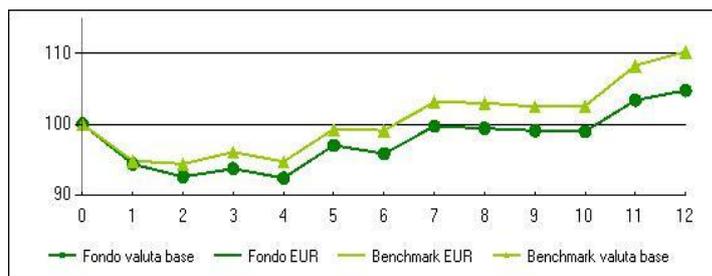
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,78%	10,24%	15,5%	17,25%	16,57%
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Data inizio operatività: 24/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 118.136.206,00  
 Valore quota a fine anno\*: 705,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

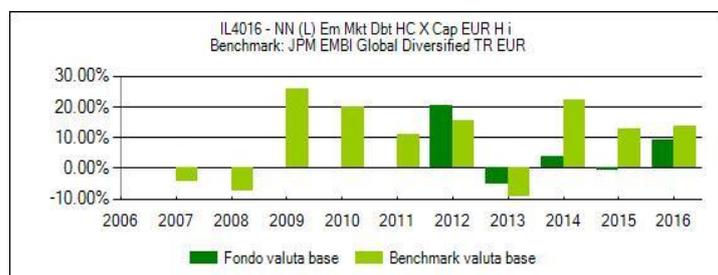
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

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.

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

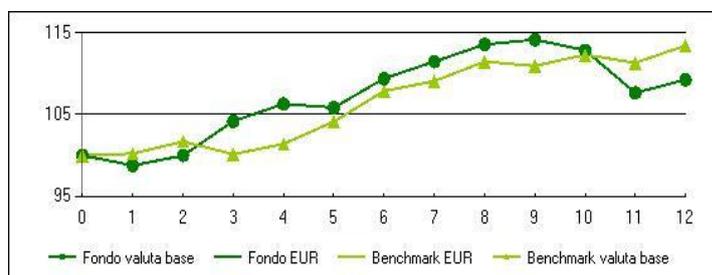
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,26%	4,13%	4%	1,57%	5,05%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.914.966.009,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,686,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

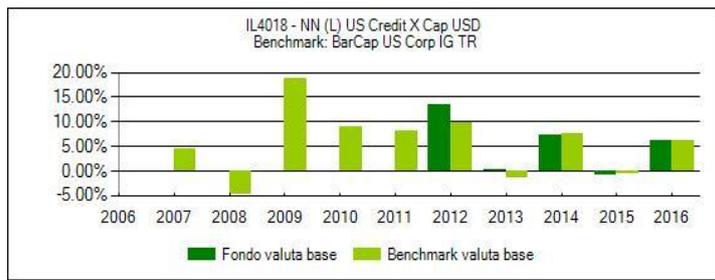
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

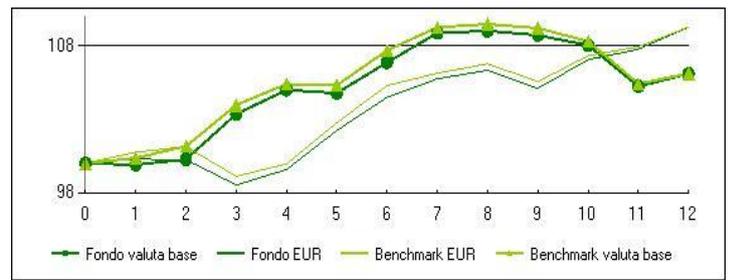
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corp IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,09%	2,5%	4,09%	3,08%	5,09%
Benchmark	6,11%	2,66%	4,23%	2,76%	4,14%

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 962.413.575,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,244,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

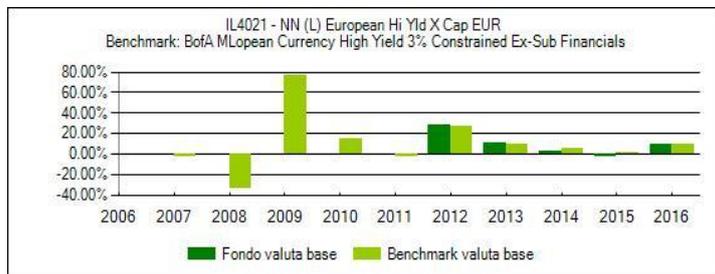
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

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.

## IL4021 - NN (L) European Hi Yld X Cap EUR

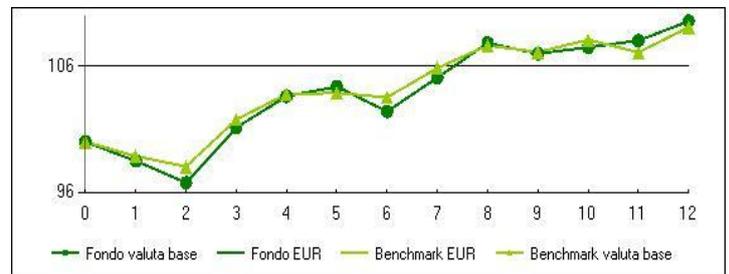
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,58%	3,06%	2,91%	4,66%	8,9%
Benchmark	9,1%	4,83%	5%	6,24%	10,18%

Data inizio operatività: 20/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 790.890.244,00  
 Valore quota a fine anno\*: 386,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

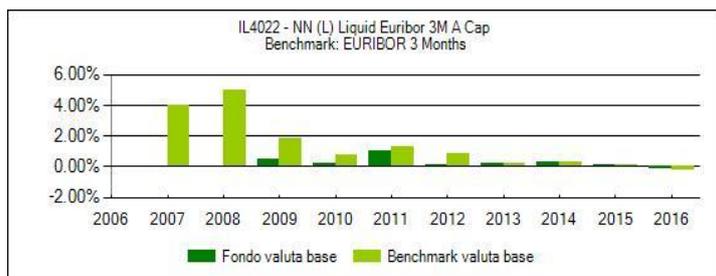
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## IL4022 - NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap

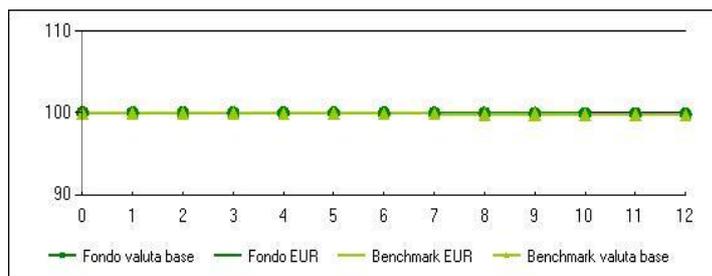
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,14%	-0,05%	0,07%	0,12%	0,12%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 06/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.126.308.947,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,028,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

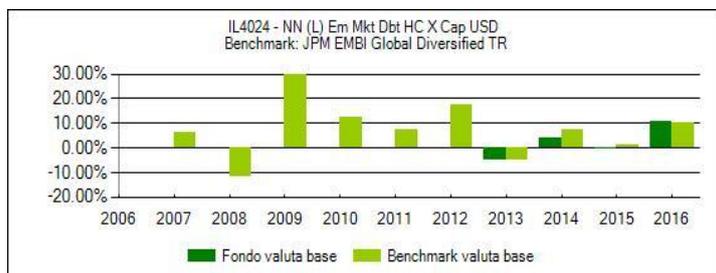
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## IL4024 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap USD

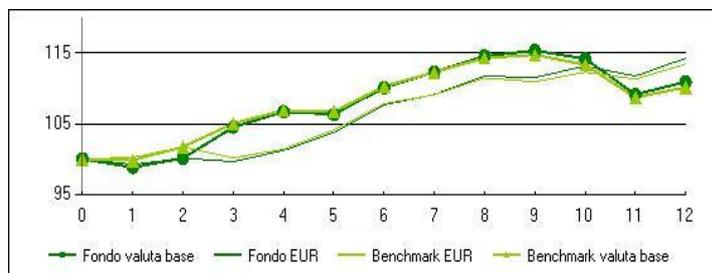
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,94%	5,21%	4,72%	2,17%	-
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 31/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.109.827.820,00  
 Valore quota a fine anno\*: 319,43  
 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.

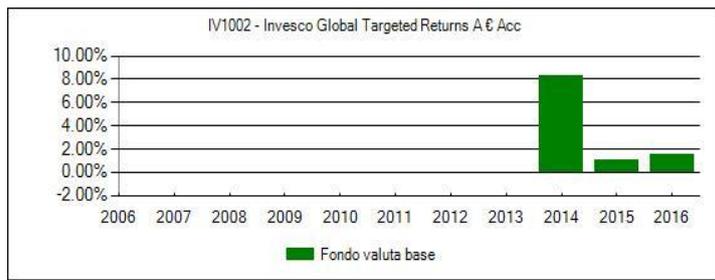
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## IV1002 - Invesco Global Targeted Returns A € Acc

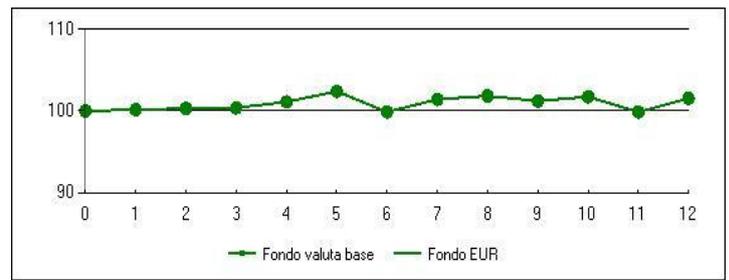
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,55%	1,29%	3,56%	-	-

Data inizio operatività: 18/12/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.794.522.753,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

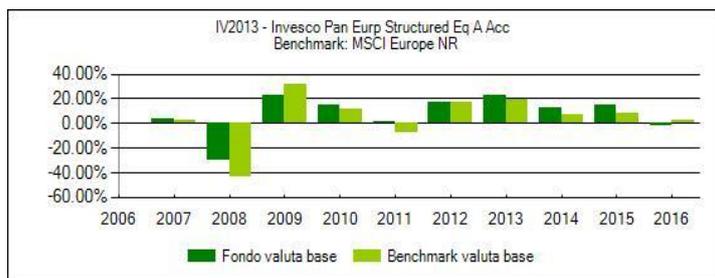
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,5873%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,79%

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

## IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

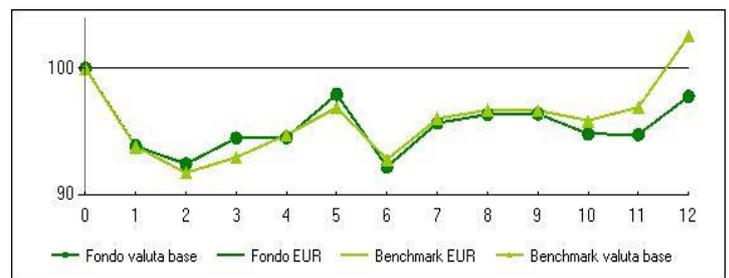
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,23%	6,12%	8,23%	11,81%	12,82%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 06/11/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.740.717.459,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

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

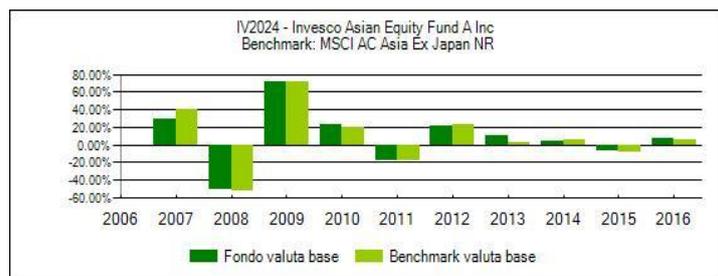
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

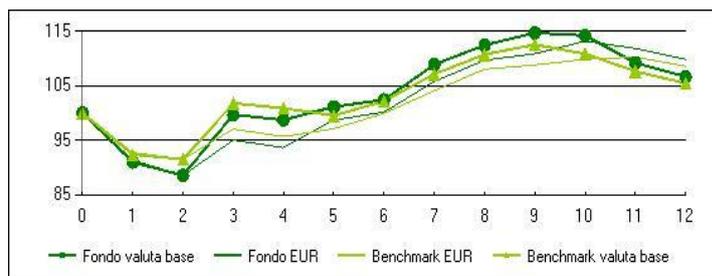
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,62%	-0,51%	0,97%	3,26%	6,69%
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Data inizio operatività: 30/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.296.639.030,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

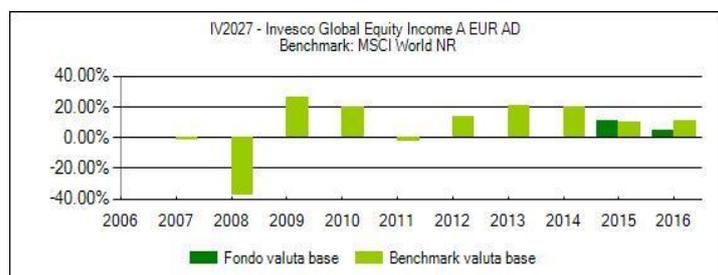
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

## IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

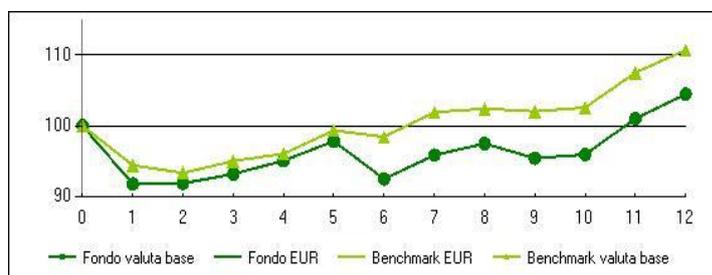
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,46%	7,84%	-	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 23/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 773.293.247,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

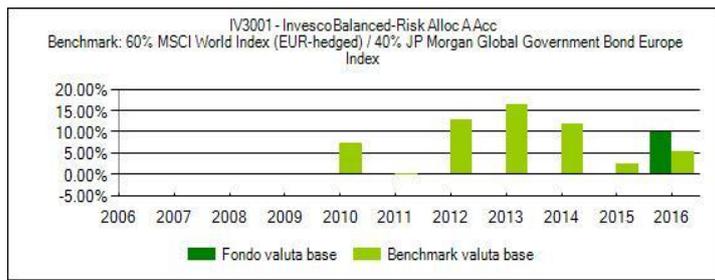
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

### IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

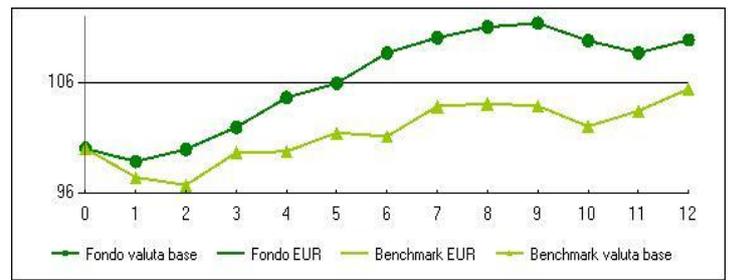
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 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	9,86%	-	-	-	-
Benchmark	5,41%	3,86%	6,44%	8,81%	9,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività: 01/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.514.285.439,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

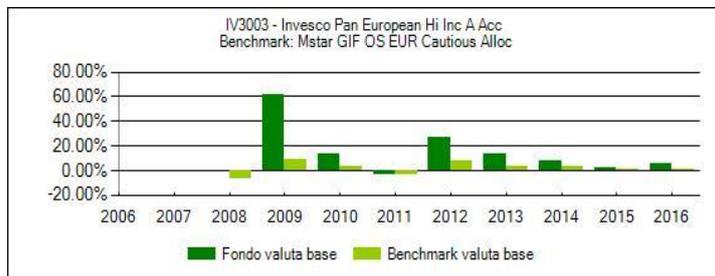
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

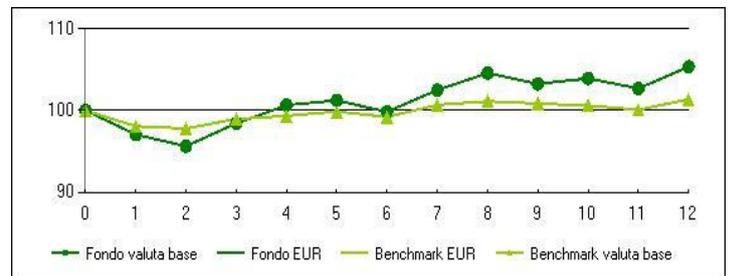
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,34%	3,86%	4,98%	6,88%	10,63%
Benchmark	1,36%	1,35%	2,04%	2,22%	3,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.163.130.715,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,70  
 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.

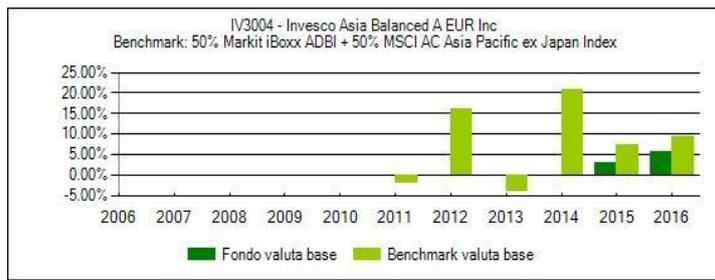
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

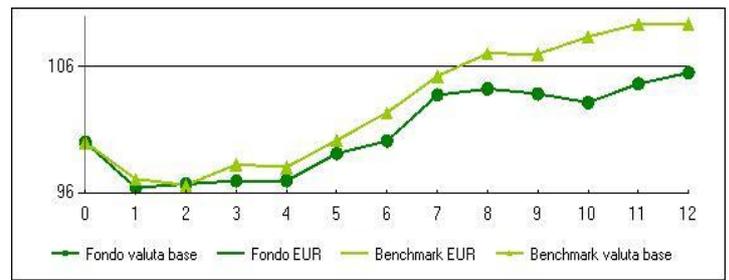
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 50% Markit iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,53%	4,21%	-	-	-
Benchmark	9,4%	8,41%	12,37%	7,98%	9,53%

Data inizio operatività: 23/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 687.538.807,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

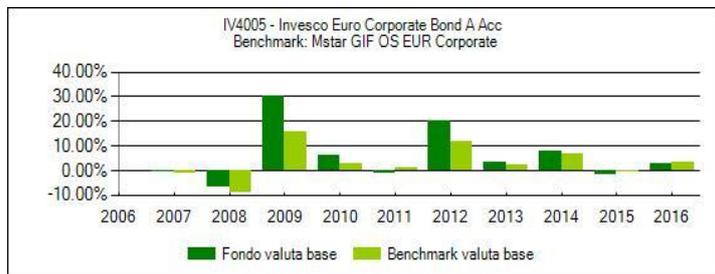
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

## IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

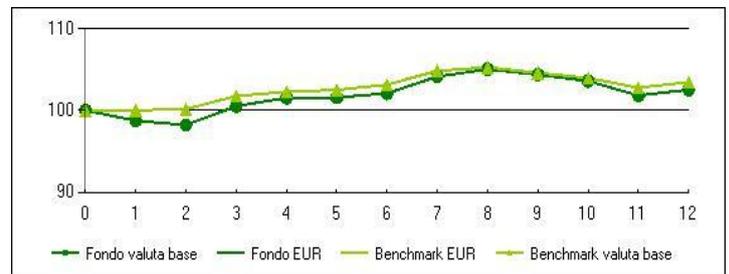
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,55%	0,39%	2,87%	2,96%	6,22%
Benchmark	3,47%	1,4%	3,14%	2,93%	4,64%

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.703.119.377,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

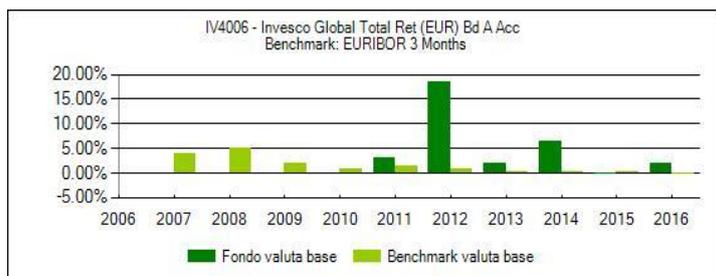
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

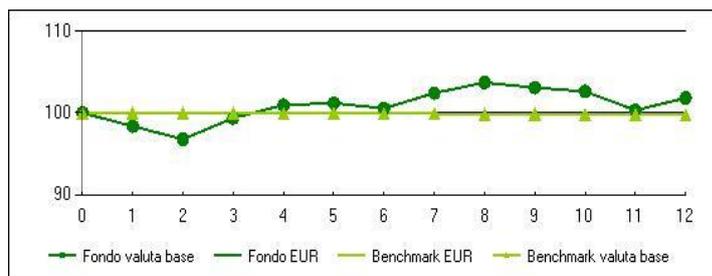
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,84%	0,75%	2,62%	2,47%	5,48%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 15/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.401.646.131,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

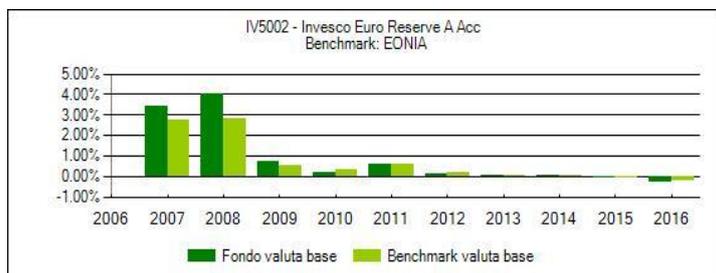
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

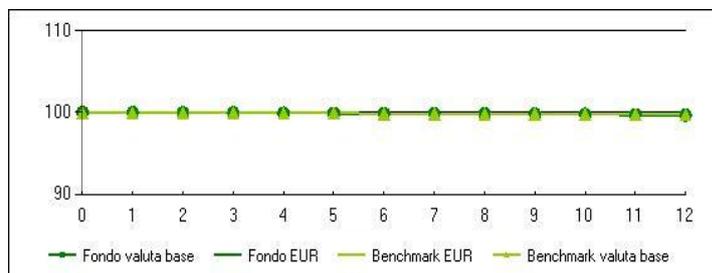
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,3%	-0,18%	-0,1%	-0,07%	-0,03%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 13/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 305.632.514,00  
 Valore quota a fine anno\*: 321,70  
 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.

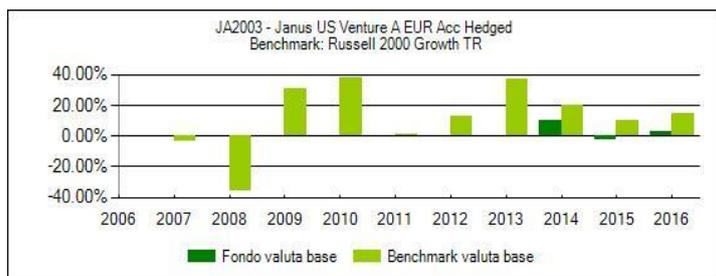
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

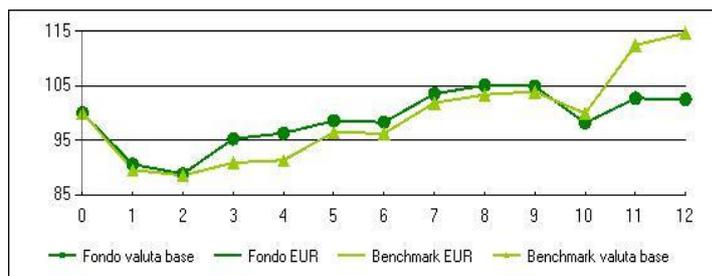
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,49%	-0,25%	2,94%	-	-
Benchmark	14,65%	12,22%	14,84%	20,04%	18,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 192.047.484,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

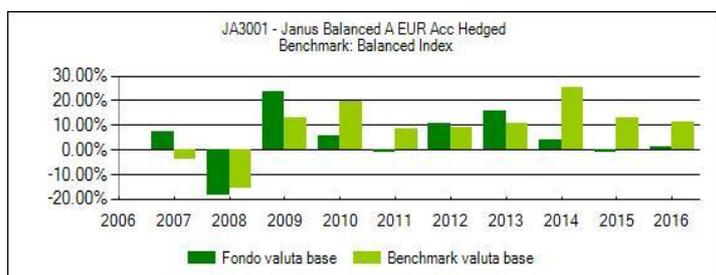
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

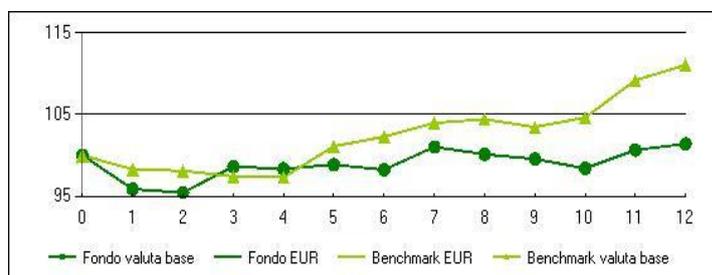
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,39%	0,1%	1,46%	4,88%	6,03%
Benchmark	11,07%	11,92%	16,28%	14,89%	13,69%

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 562.930.754,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

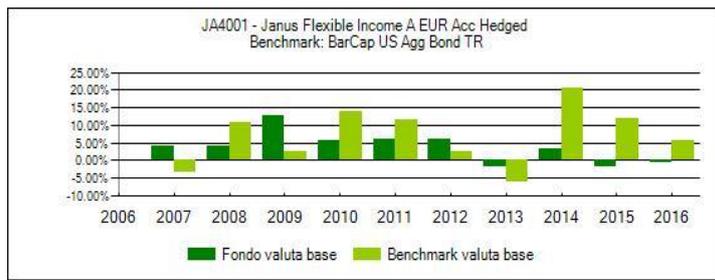
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

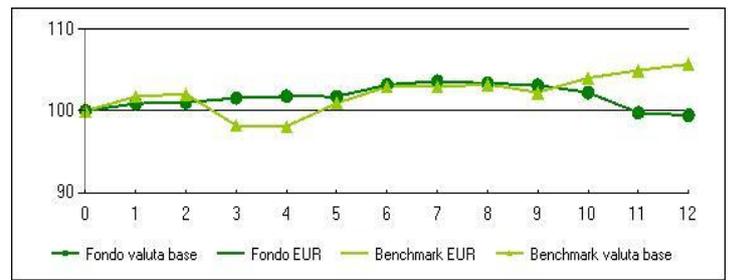
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	-1,2%	0,24%	-0,27%	0,98%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 931.719.377,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,09  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

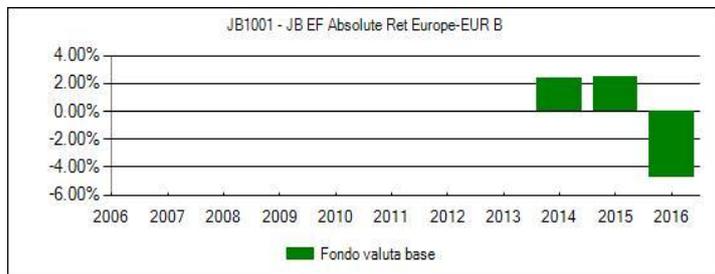
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

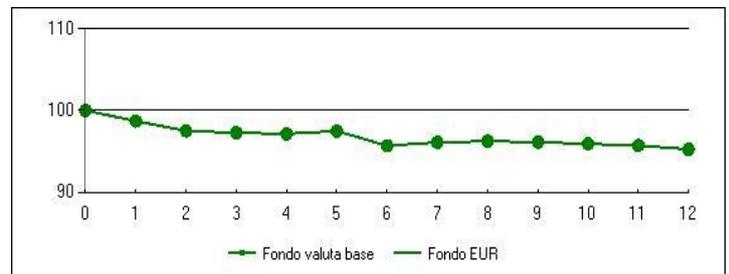
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,75%	-1,19%	-0,02%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/02/2013

Data inizio operatività: 30/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.513.552.956,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,5261%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,61%

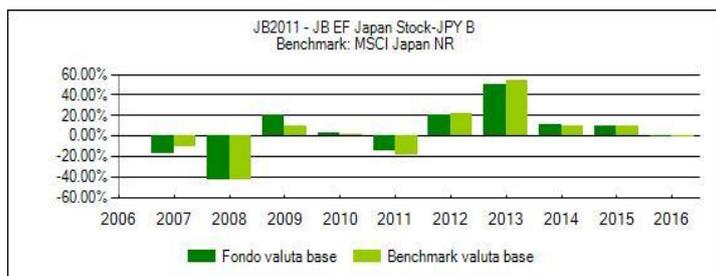
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

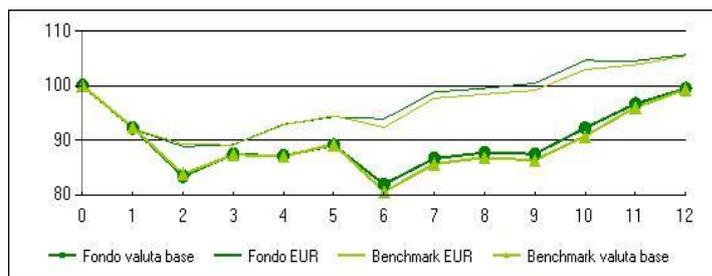
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,54%	4,43%	6,53%	16,14%	16,88%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 28/05/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 273.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,431,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

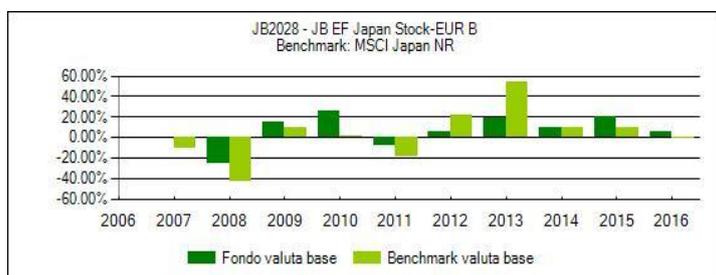
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B

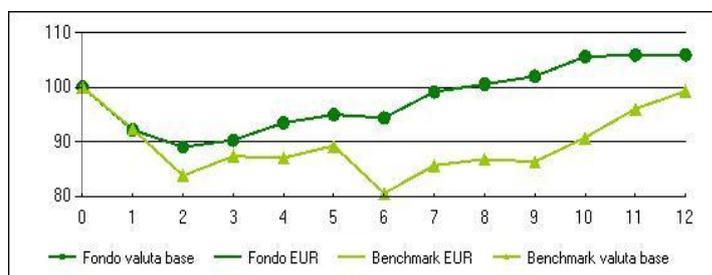
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,96%	13,21%	12,14%	13,69%	12,05%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 28/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.231.590.197,00  
 Valore quota a fine anno\*: 135,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

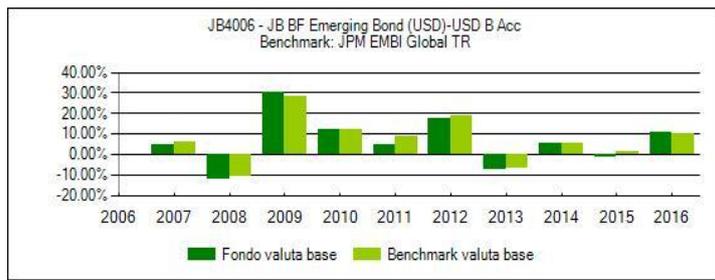
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc

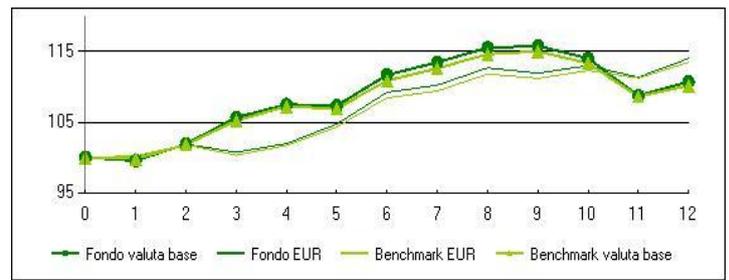
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,73%	4,44%	4,66%	1,43%	4,45%
Benchmark	10,19%	5,62%	5,59%	2,4%	5,44%

Data inizio operatività: 20/10/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 472.475.227,00  
 Valore quota a fine anno\*: 443,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

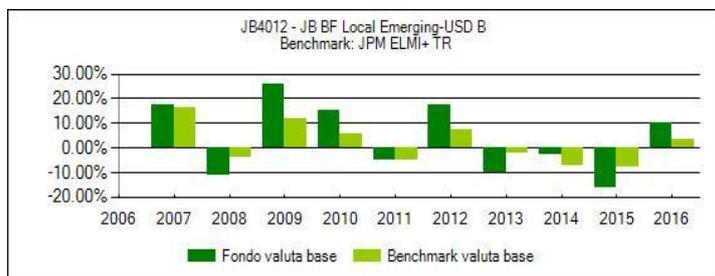
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

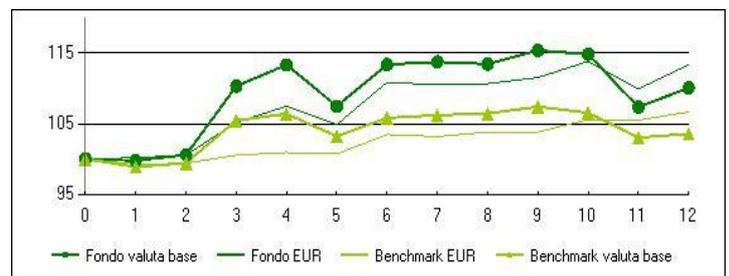
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,08%	-4%	-3,68%	-5,29%	-1,16%
Benchmark	3,54%	-2,19%	-3,83%	-3,39%	-1,31%

Data inizio operatività: 28/04/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.081.170.043,00  
 Valore quota a fine anno\*: 266,66  
 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.

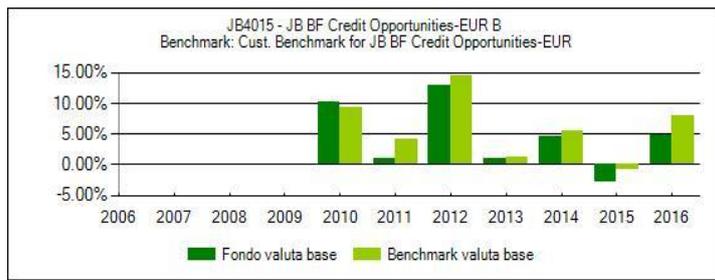
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

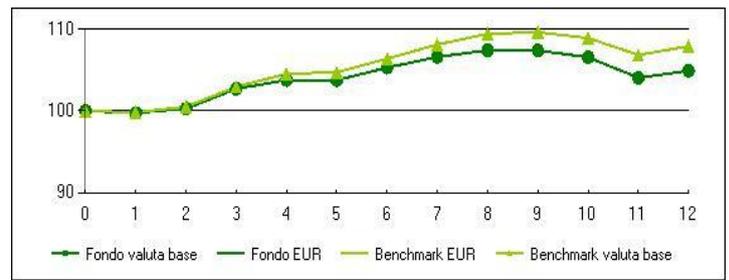
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,92%	0,96%	2,12%	1,81%	3,92%
Benchmark	7,92%	3,46%	4,11%	3,36%	5,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
15/09/2009

Data inizio operatività:

30/04/2003

Patrimonio netto a fine anno\*:

176.448.936,00

Valore quota a fine anno\*:

170,41

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

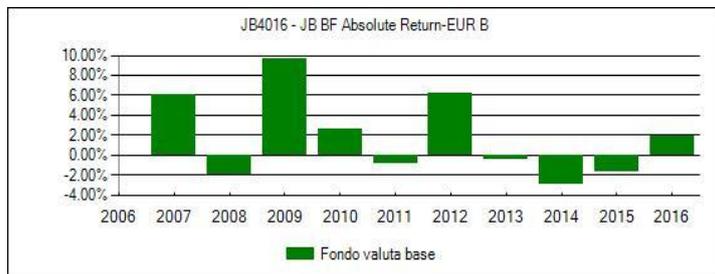
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

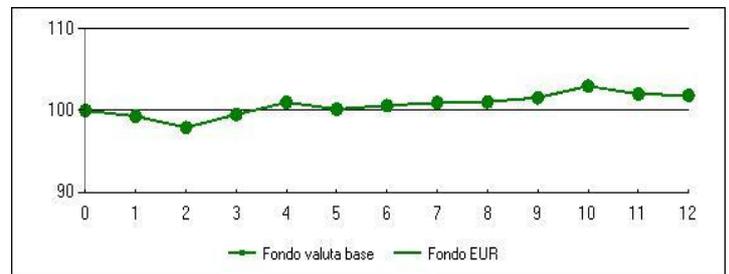
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,85%	0,04%	-0,98%	-0,86%	0,53%

Data inizio operatività:

30/04/2004

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.843.750.571,00

Valore quota a fine anno\*:

129,62

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%: 1,4548%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

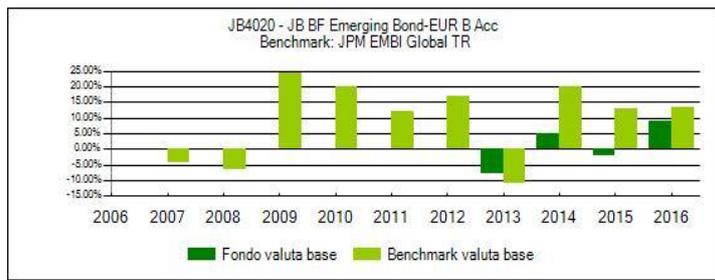
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

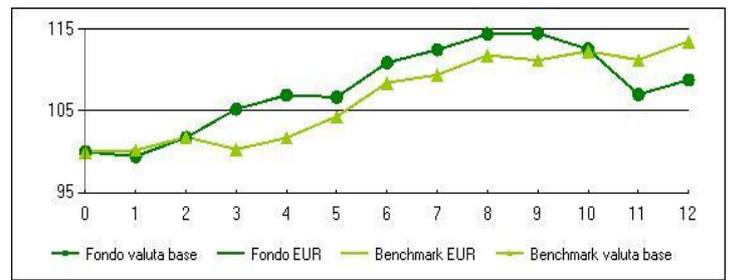
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,79%	3,32%	3,9%	0,83%	-
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 06/09/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 439.841.363,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

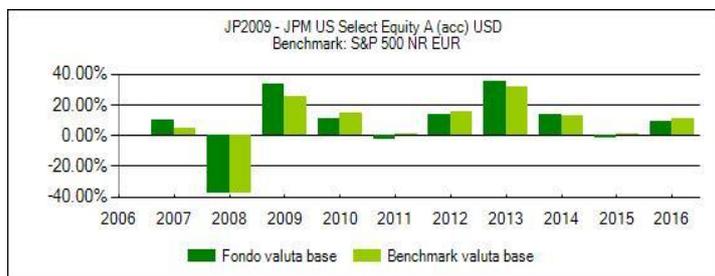
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

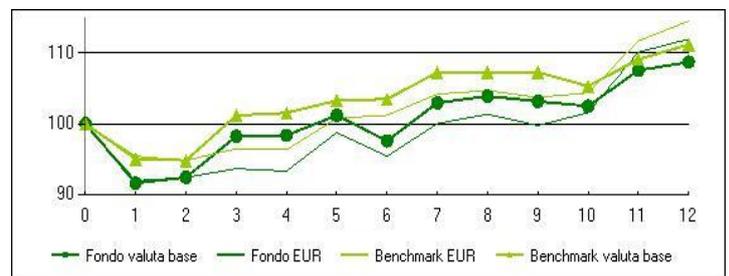
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	8,74%	3,4%	6,59%	13,1%	13,24%
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

Data inizio operatività: 05/07/1984  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.139.713.259,00  
 Valore quota a fine anno\*: 291,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

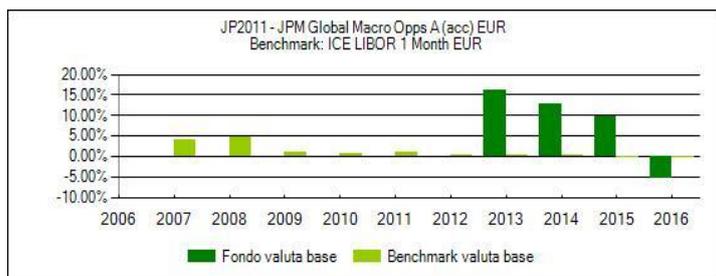
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

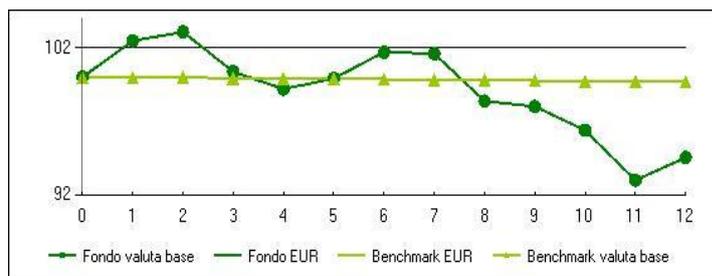
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,47%	1,81%	5,32%	7,92%	-
Benchmark	-0,33%	-0,2%	-0,09%	-0,05%	0,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività: 23/10/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.673.927.046,00  
 Valore quota a fine anno\*: 167,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

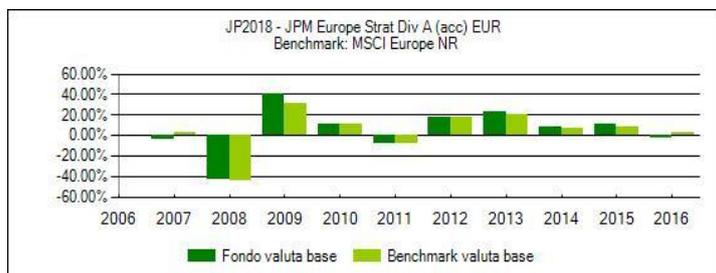
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

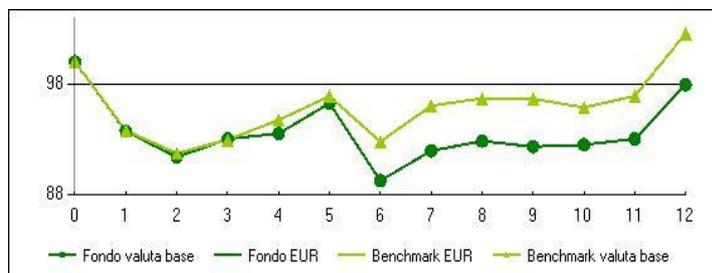
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,05%	4,04%	5,51%	9,7%	11,19%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 24/02/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.573.165.967,00  
 Valore quota a fine anno\*: 197,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

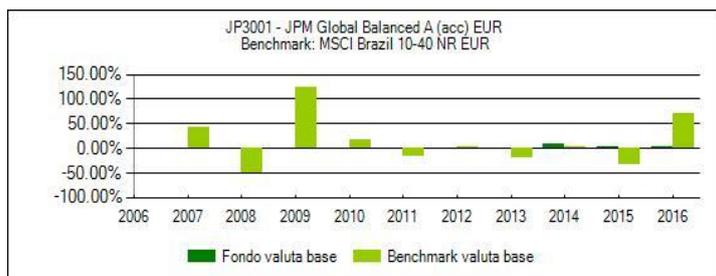
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

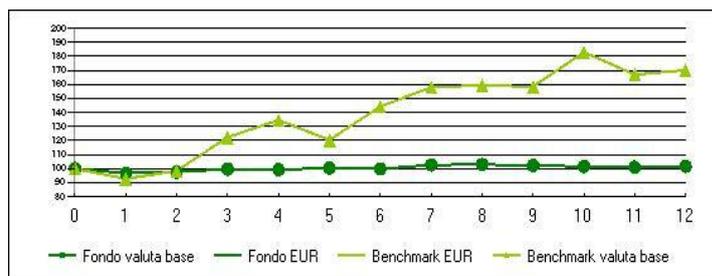
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10-40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,77%	1,16%	3,77%	-	-
Benchmark	70,17%	6,61%	4,41%	-1,76%	-1,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013

Data inizio operatività: 18/07/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.689.723.652,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,693,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

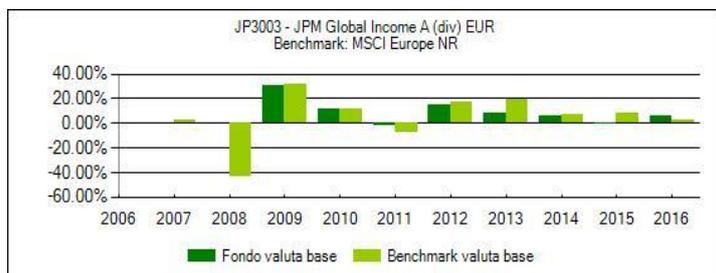
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

## JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR

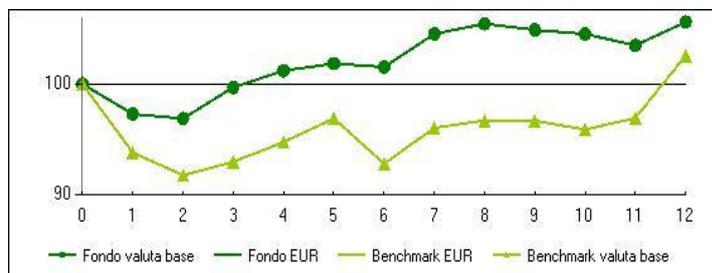
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,63%	2,47%	3,76%	4,91%	6,85%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 11/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.272.416.996,00  
 Valore quota a fine anno\*: 141,64  
 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.

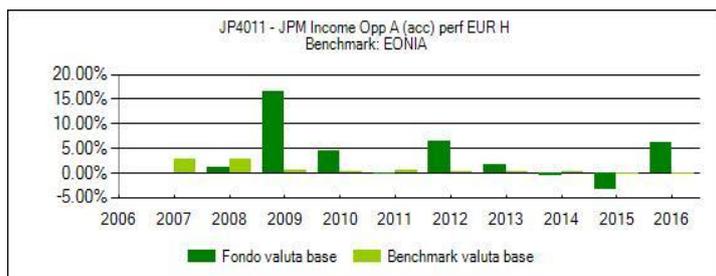
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H

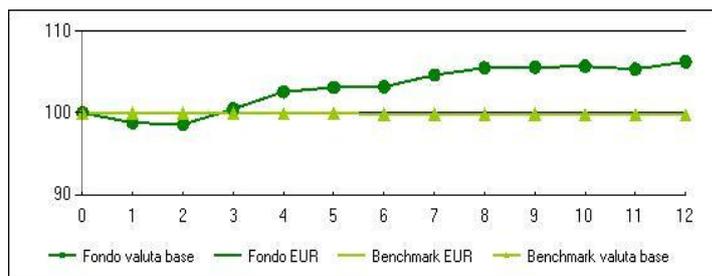
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,26%	1,25%	0,63%	0,88%	1,95%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 12/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.407.697.578,00  
 Valore quota a fine anno\*: 137,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

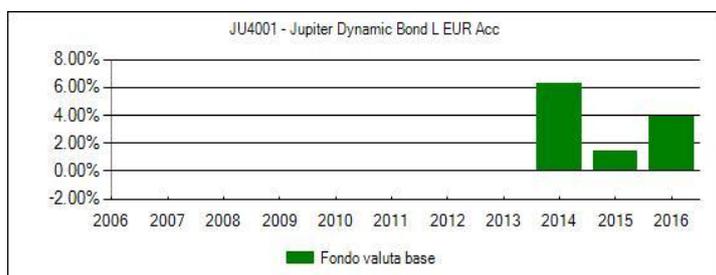
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

## JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

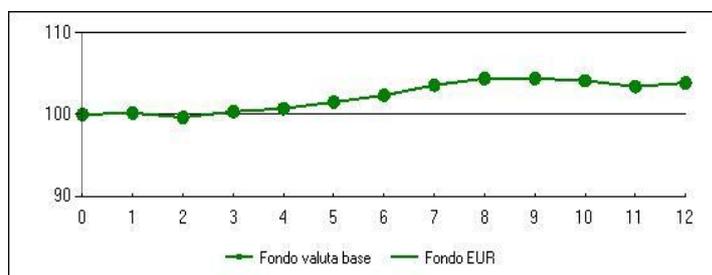
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,86%	2,65%	3,85%	-	-

Data inizio operatività: 10/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.744.189.598,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

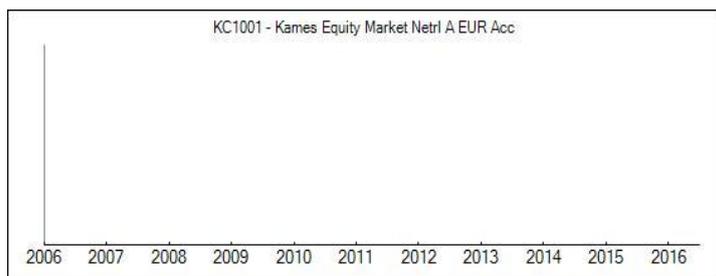
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## KC1001 - Kames Equity Market Netrl A EUR Acc

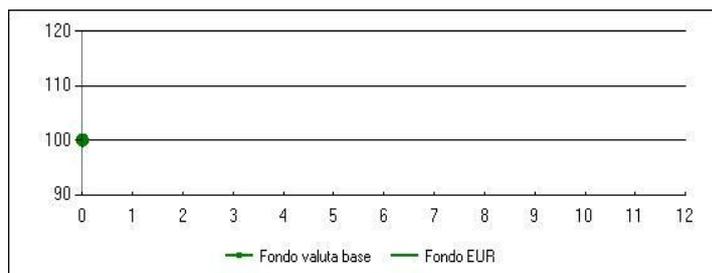
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 12/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 185.259.226,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

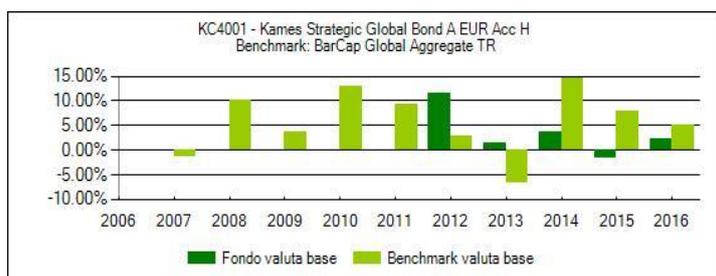
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,8251%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,53%

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

## KC4001 - Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H

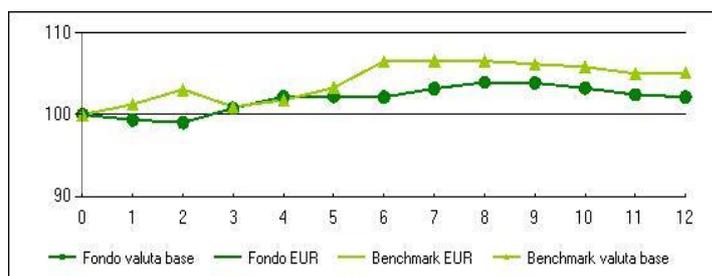
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,15%	0,22%	1,38%	1,42%	3,37%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 05/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 747.071.502,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

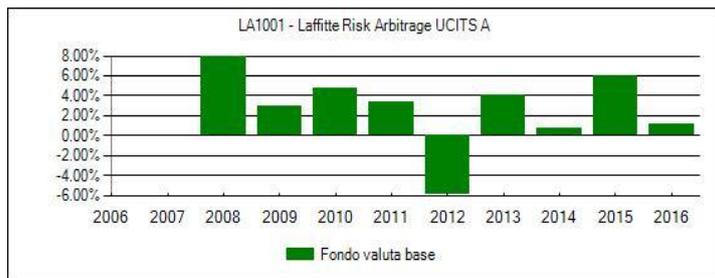
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

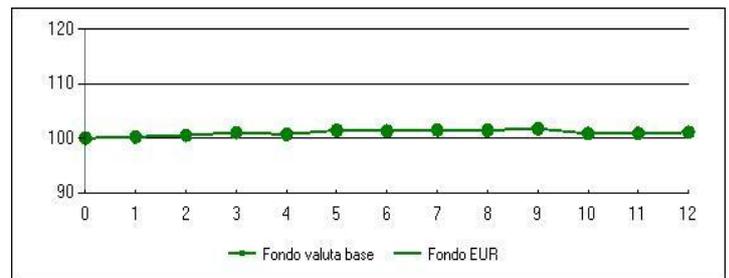
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,09%	3,52%	2,58%	2,96%	1,12%

Data inizio operatività: 11/12/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 293.505.539,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,671,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

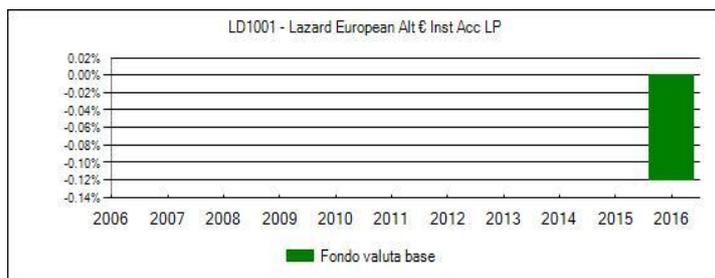
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,6593%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,99%

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

## LD1001 - Lazard European Alt € Inst Acc LP

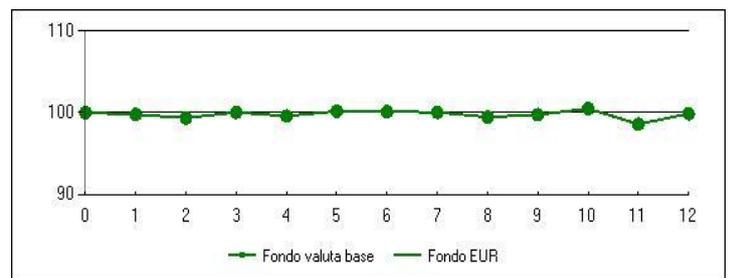
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 09/11/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 394.790.667,00  
 Valore quota a fine anno\*: 101,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,0609%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

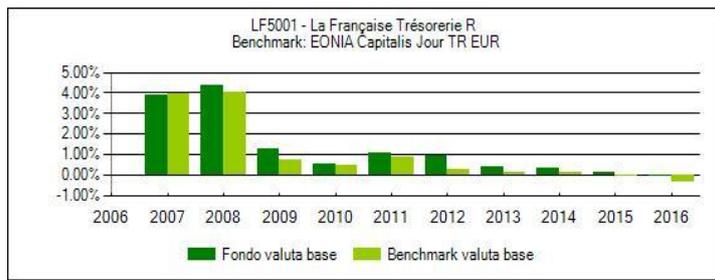
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## LF5001 - La Française Trésorerie R

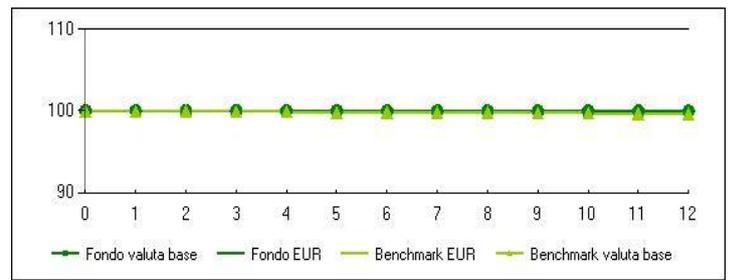
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,05%	0,02%	0,12%	0,19%	0,33%
Benchmark	-0,32%	-0,22%	-0,11%	-0,06%	-0%

Data inizio operatività: 28/06/1985  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.817.164.135,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

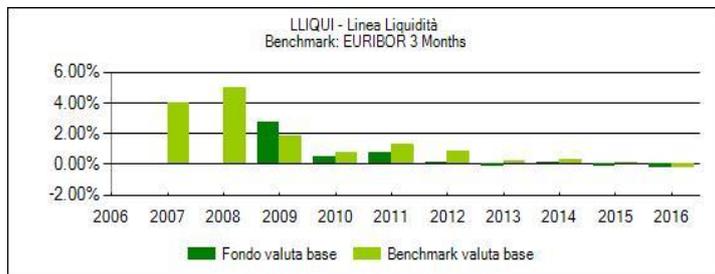
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## LLIQUI - Linea Liquidità

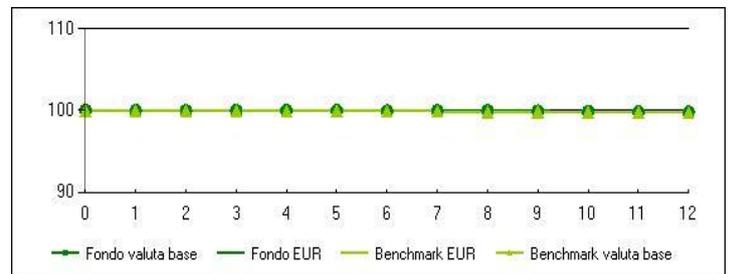
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,22%	-0,19%	-0,11%	-0,09%	-0,05%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 30/04/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

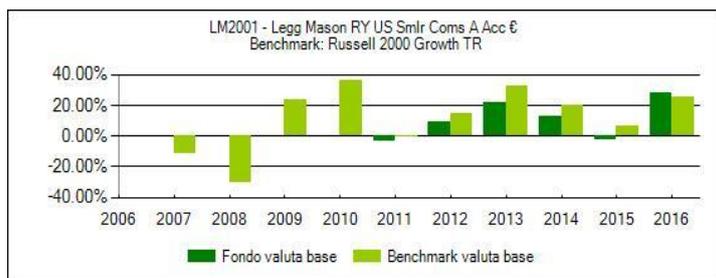
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 €

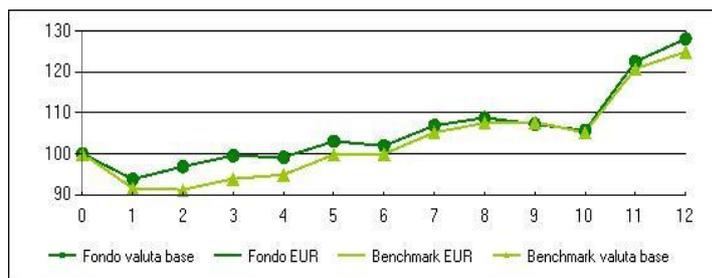
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	28,12%	11,67%	12,05%	14,28%	13,31%
Benchmark	24,94%	15,34%	16,69%	20,53%	19,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

216.184.009,00

Valore quota a fine anno\*:

254,86

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

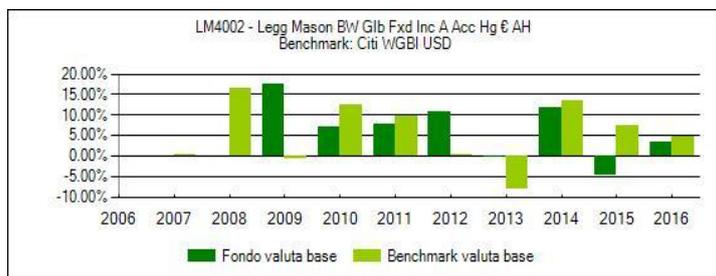
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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

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

## LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH

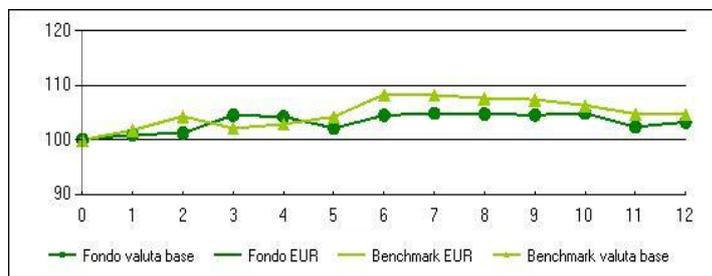
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,24%	-0,86%	3,22%	2,36%	3,96%
Benchmark	4,64%	6,02%	8,4%	4%	3,21%

Data inizio operatività:

18/01/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

930.929.359,00

Valore quota a fine anno\*:

152,50

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

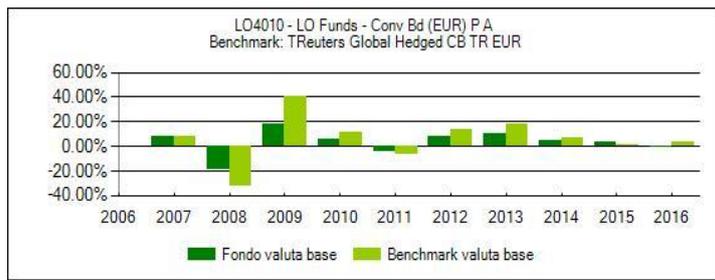
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A

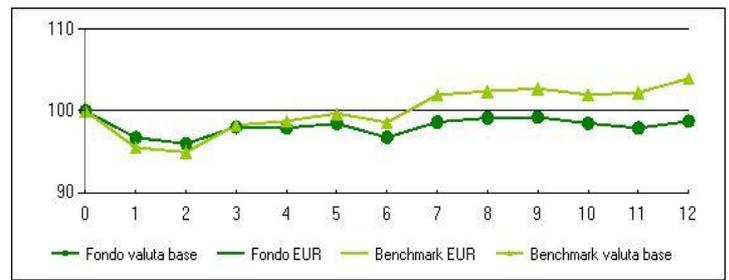
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Global Hedged CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,27%	1,15%	2,37%	4,37%	5,13%
Benchmark	3,98%	2,36%	3,64%	7,13%	8,43%

Data inizio operatività: 09/12/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.890.853.780,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

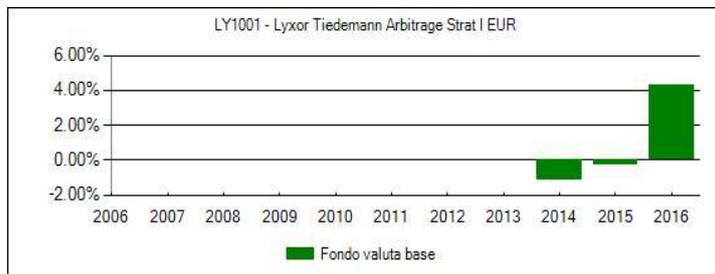
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## LY1001 - Lyxor Tiedemann Arbitrage Strat I EUR

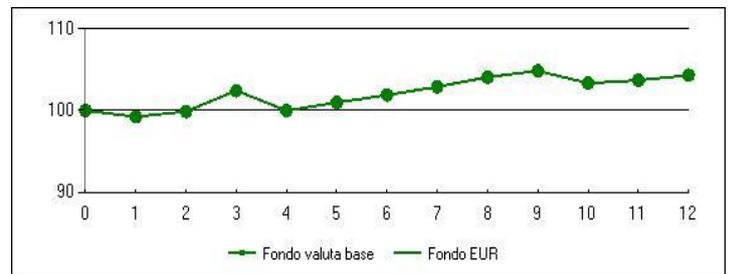
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,31%	1,98%	0,91%	-	-

Data inizio operatività: 05/11/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 507.675.635,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TIG Advisor LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,049%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,41%

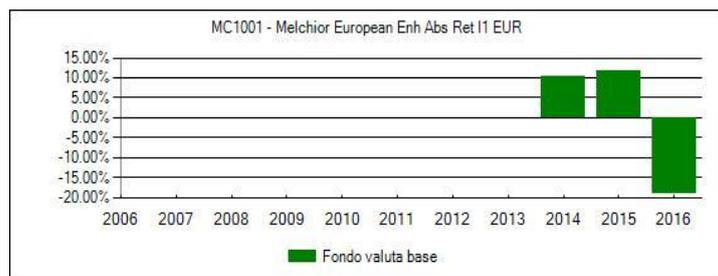
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

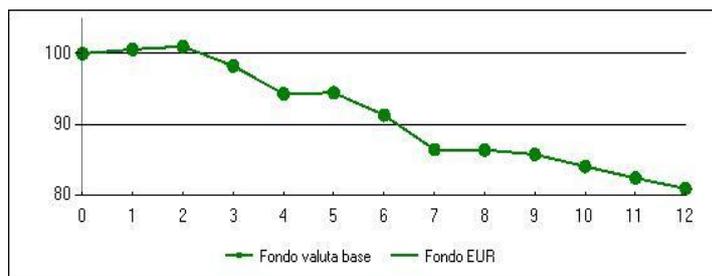
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-19,16%	-5%	-0,17%	-	-

Data inizio operatività: 17/12/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 242.590.679,00  
 Valore quota a fine anno\*: 134,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

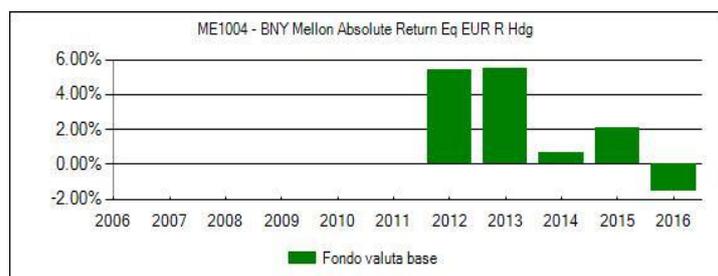
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,2248%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,98%

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

## ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

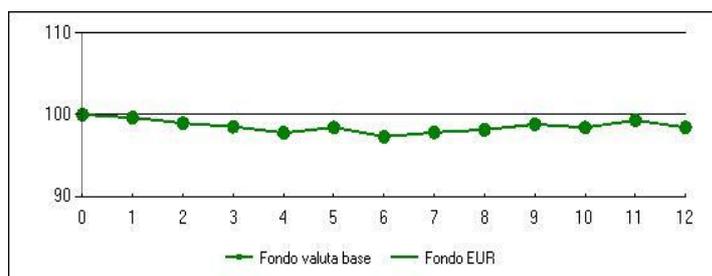
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,57%	0,25%	0,38%	1,63%	2,38%

Data inizio operatività: 31/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.622.614.839,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,3517%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

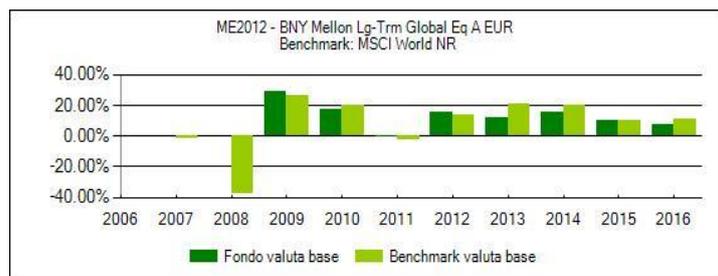
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR

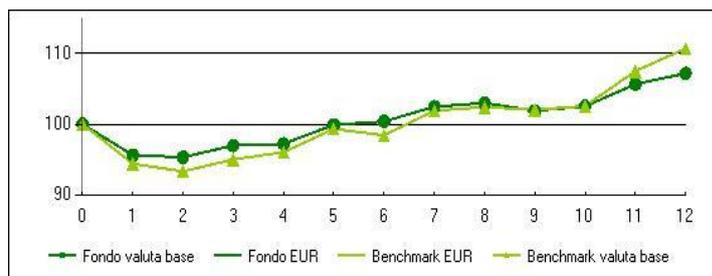
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,2%	8,42%	10,56%	10,92%	11,75%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 18/04/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.322.379.839,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

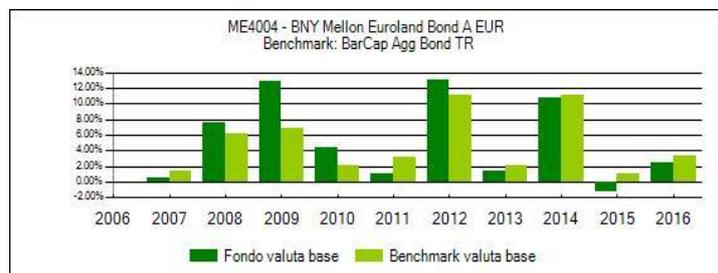
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Walter Scott & Partners Limited**

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

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

## ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

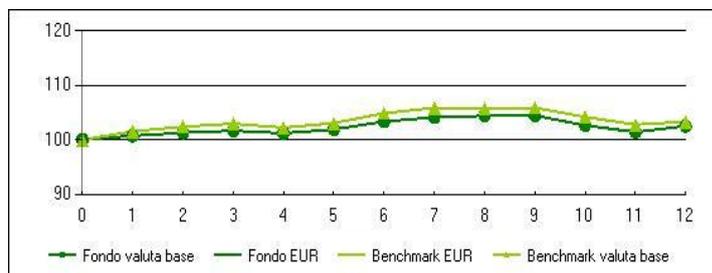
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,51%	0,63%	3,87%	3,25%	5,15%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 05/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.302.510.116,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

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

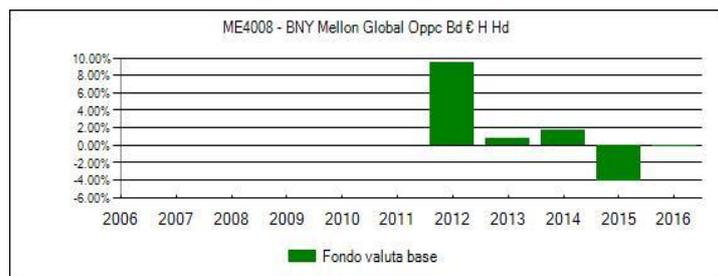
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ME4008 - BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd

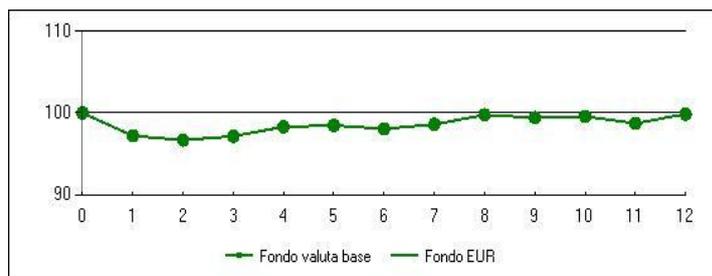
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,13%	-2,2%	-0,89%	-0,48%	1,43%

Data inizio operatività: 22/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 125.771.053,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

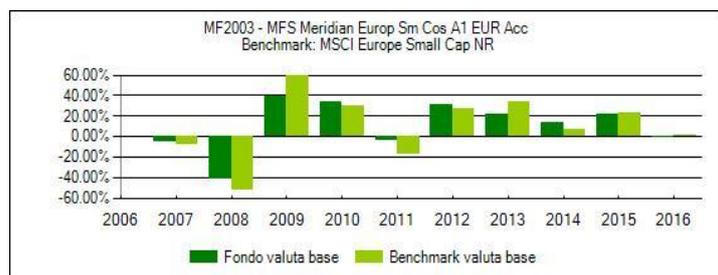
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

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

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

## MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc

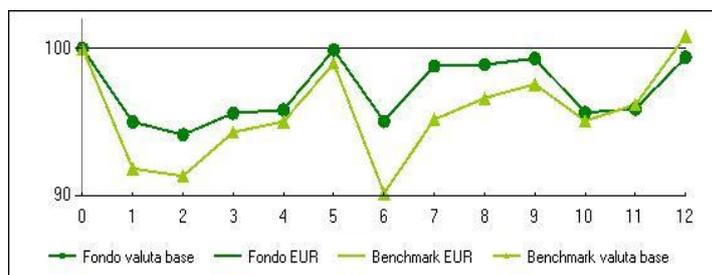
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,61%	10,01%	11,18%	13,79%	17,15%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività: 05/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 879.144.196,00  
 Valore quota a fine anno\*: 52,03  
 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.

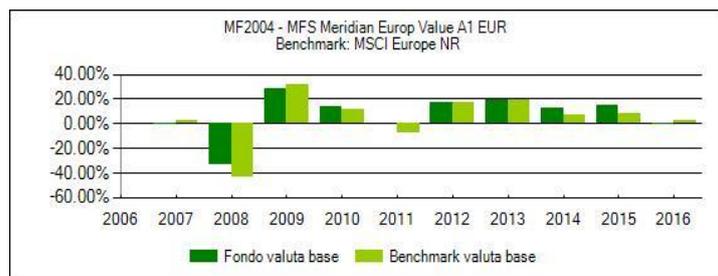
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR

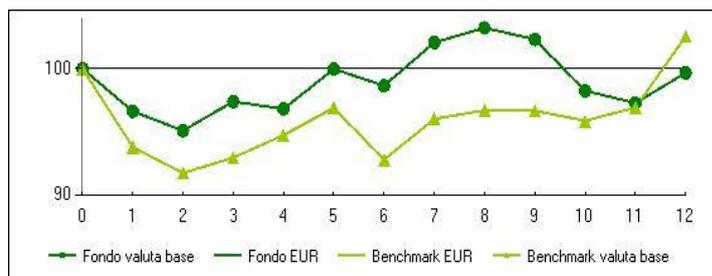
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 01/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.290.667.244,00  
 Valore quota a fine anno\*: 36,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

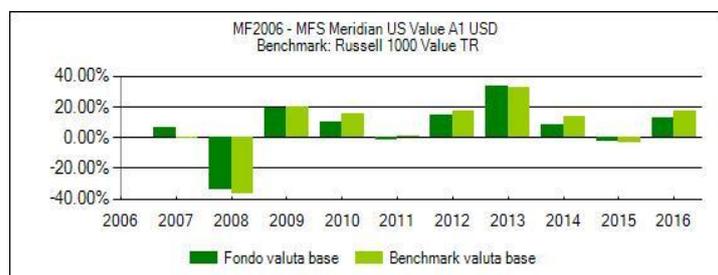
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MF2006 - MFS Meridian US Value A1 USD

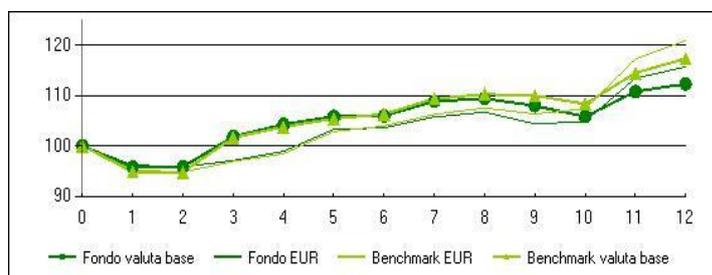
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	12,3%	4,81%	5,9%	12,1%	12,52%
Benchmark	17,34%	6,23%	8,59%	14,13%	14,8%

Data inizio operatività: 01/02/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.667.034.046,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,29  
 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.

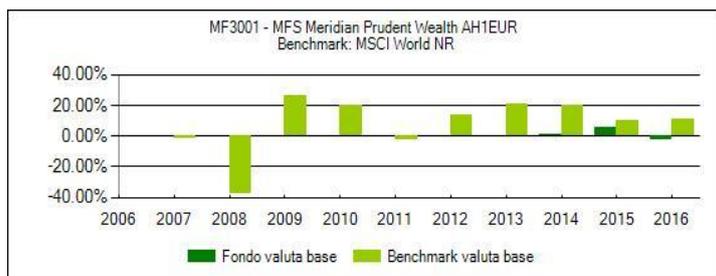
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## MF3001 - MFS Meridian Prudent Wealth AH1EUR

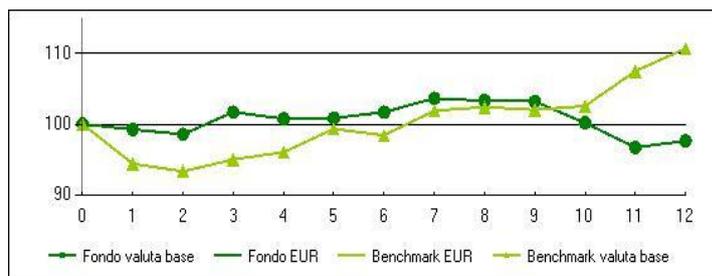
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,38%	1,47%	1,34%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 19/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.398.114.555,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

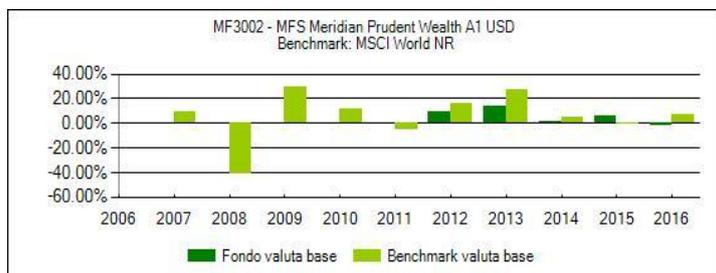
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## MF3002 - MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

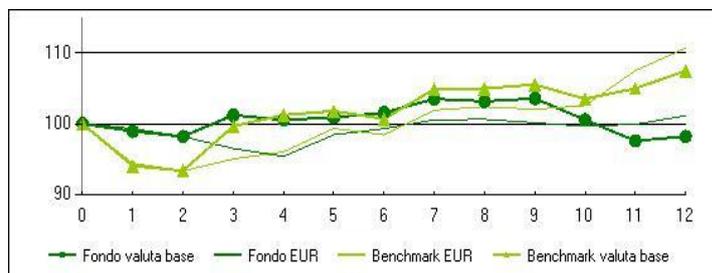
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,82%	2,02%	1,71%	4,7%	5,62%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/01/2011

Data inizio operatività: 04/03/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.576.041.759,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,55  
 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.

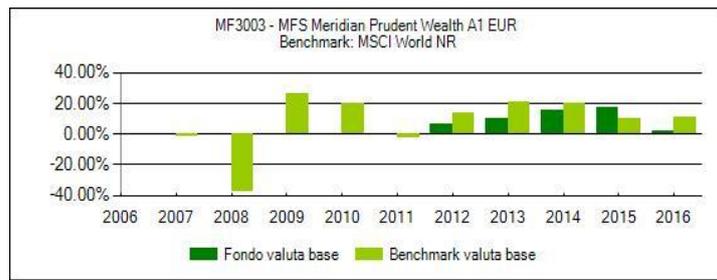
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

### MF3003 - MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR

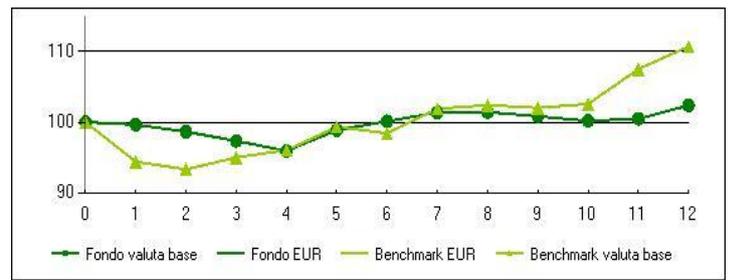
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,37%	9,39%	11,3%	11,05%	10,16%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/02/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.398.114.555,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

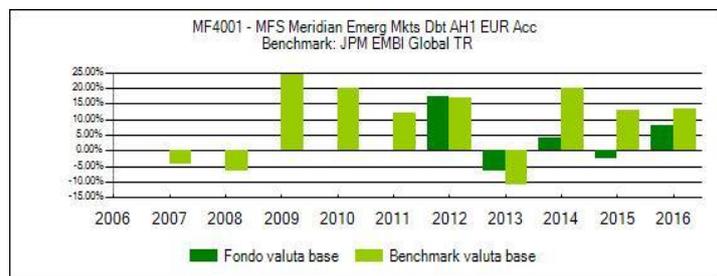
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc

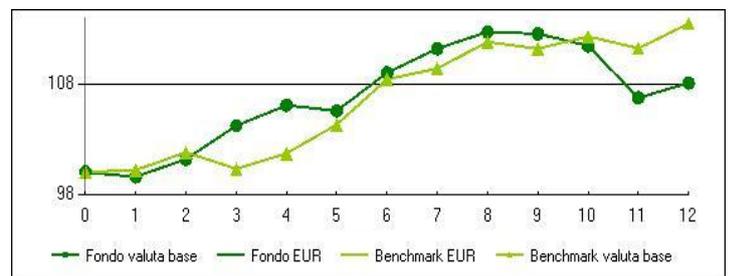
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,09%	2,64%	3,12%	0,63%	3,76%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 01/02/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.700.896.617,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,82  
 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.

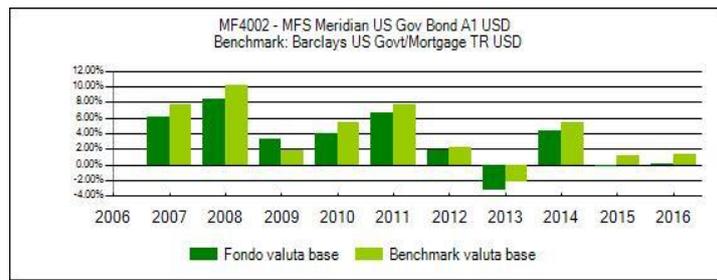
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD

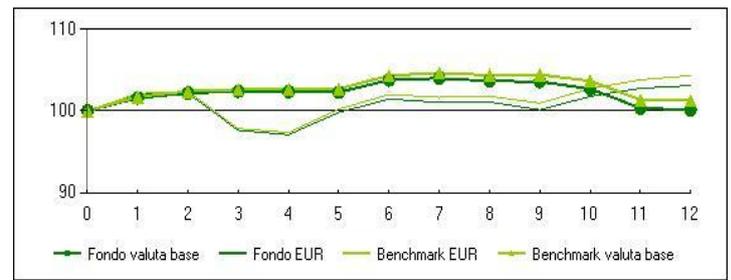
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays US Govt/Mortgage TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,12%	-0,03%	1,39%	0,22%	0,55%
Benchmark	1,31%	1,22%	2,6%	1,4%	1,57%

Data inizio operatività: 26/09/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 392.141.323,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

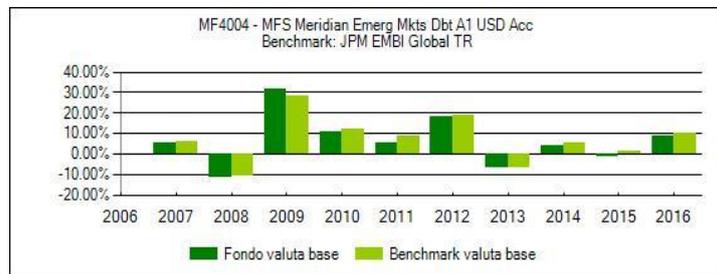
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MF4004 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc

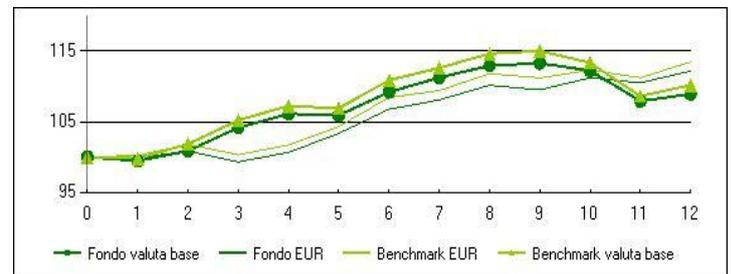
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	8,92%	3,65%	3,73%	1%	4,24%
Benchmark	10,19%	5,62%	5,59%	2,4%	5,44%

Data inizio operatività: 31/01/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.901.288.622,00  
 Valore quota a fine anno\*: 35,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

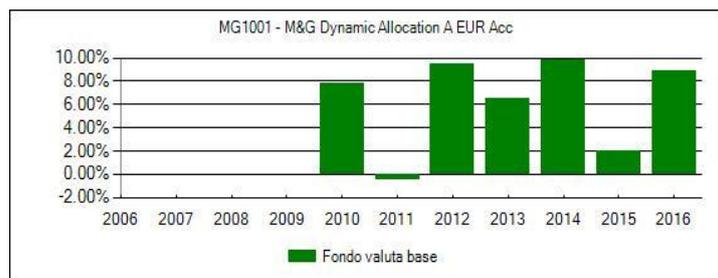
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

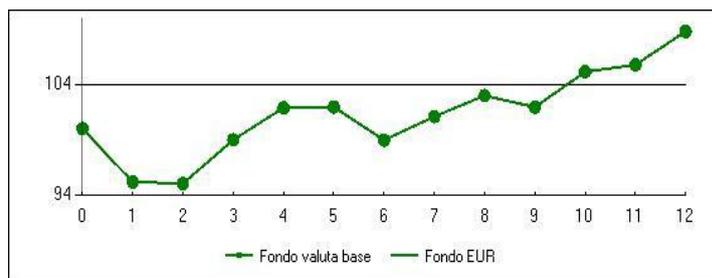
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,82%	5,35%	6,81%	6,73%	7,27%

Data inizio operatività: 03/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.533.442.983,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

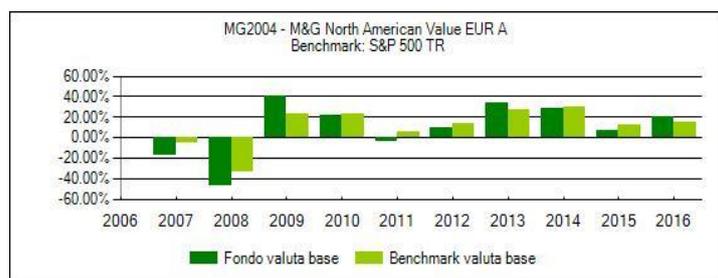
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,6869%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,77%

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

## MG2004 - M&G North American Value EUR A

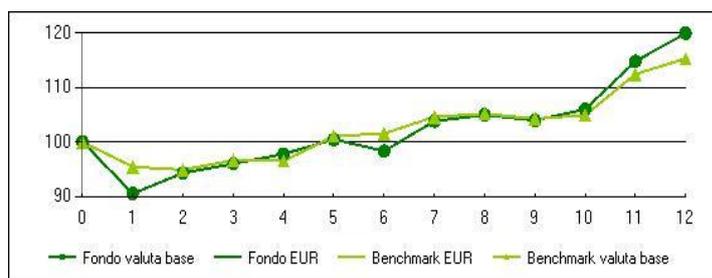
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,95%	13,56%	18,34%	21,92%	19,27%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 01/07/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 553.839.102,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,18  
 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.

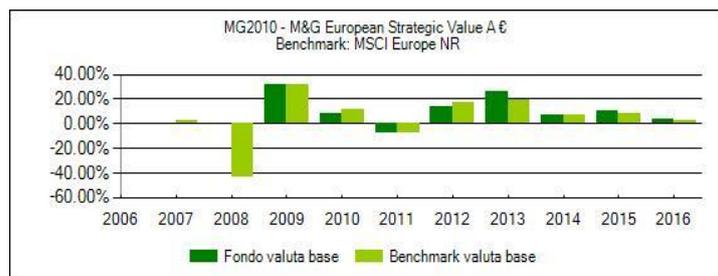
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MG2010 - M&G European Strategic Value A €

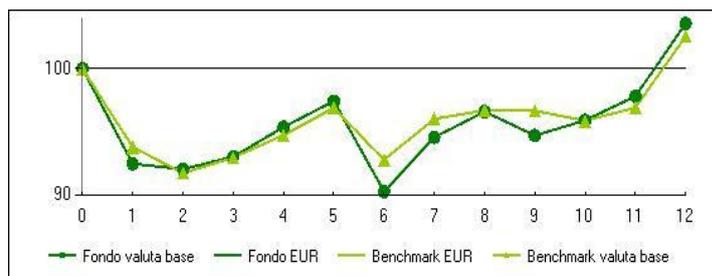
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,59%	6,79%	6,79%	11,38%	11,89%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 01/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.698.516.516,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

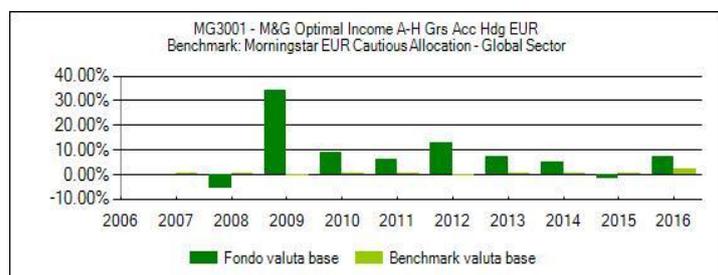
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

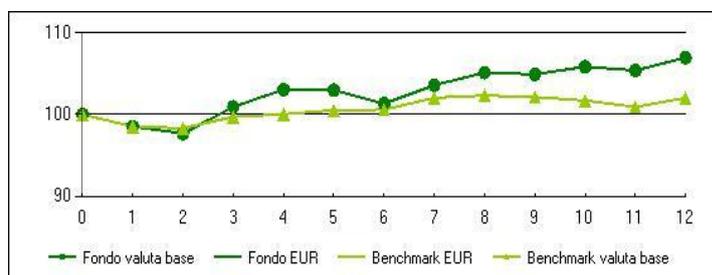
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,96%	2,58%	3,29%	4,25%	5,93%
Benchmark	2,03%	1,04%	0,7%	0,54%	0,43%

Data inizio operatività: 20/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 19.144.310.745,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,46  
 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.

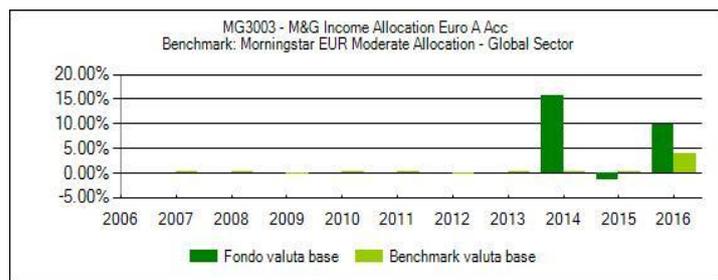
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc

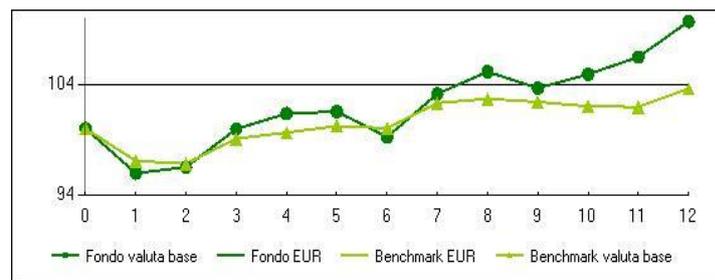
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Morningstar EUR Moderate Allocation - Global Sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,72%	3,98%	7,72%	-	-
Benchmark	3,79%	1,91%	1,3%	1%	0,79%

Data inizio operatività: 07/11/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 874.436.338,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

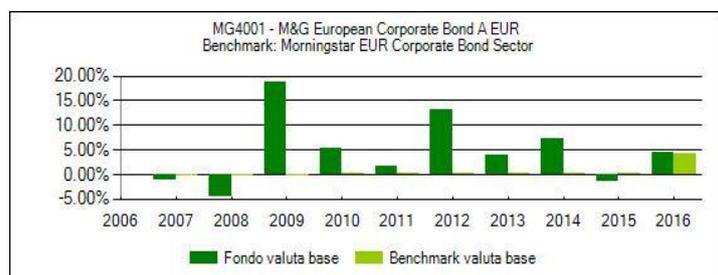
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

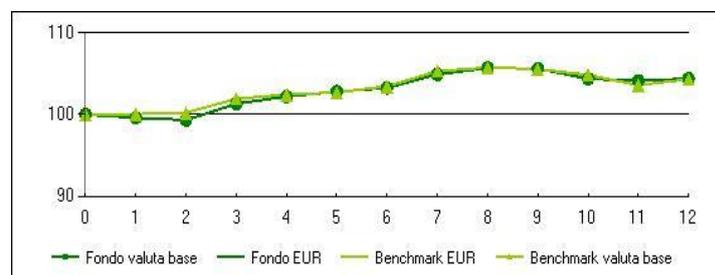
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,38%	1,44%	3,32%	3,44%	5,29%
Benchmark	4,3%	2,17%	1,45%	1,12%	0,9%

Data inizio operatività: 13/01/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.444.731.725,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

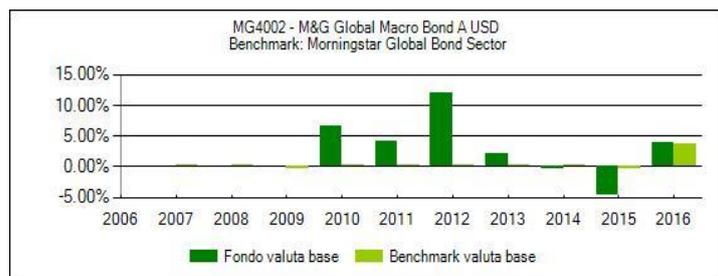
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

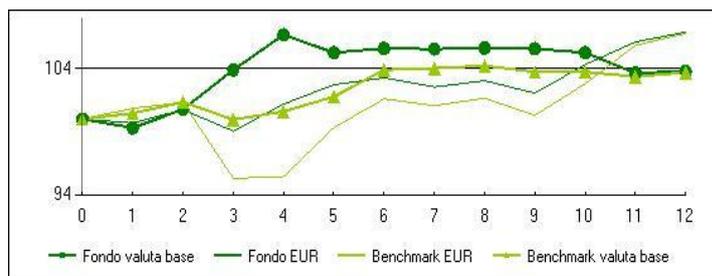
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar Global Bond Sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	3,67%	1,82%	1,22%	0,94%	0,76%

Data inizio operatività: 15/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.969.601.816,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

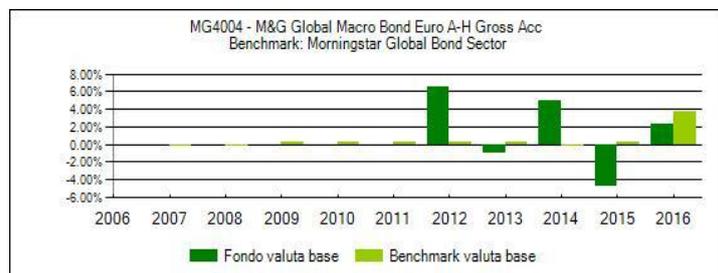
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

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

## MG4004 - M&G Global Macro Bond Euro A-H Gross Acc

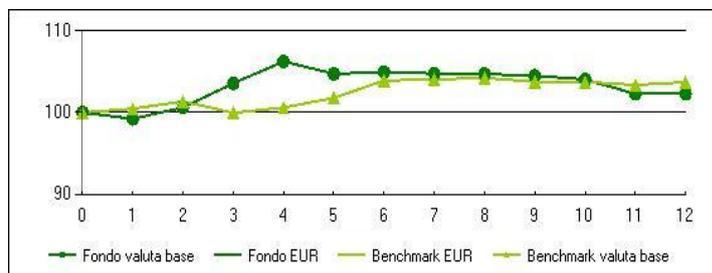
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar Global Bond Sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,27%	-1,29%	0,76%	0,31%	1,52%
Benchmark	3,67%	1,89%	1,23%	0,93%	0,76%

Data inizio operatività: 16/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.846.186.566,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,87  
 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.

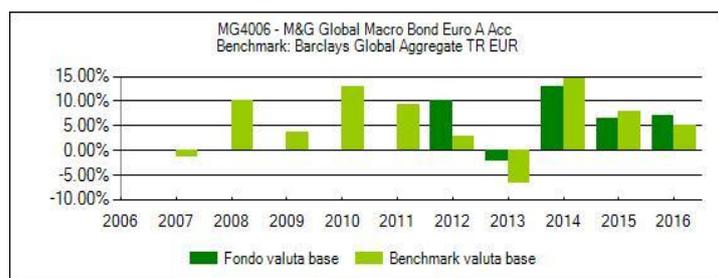
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

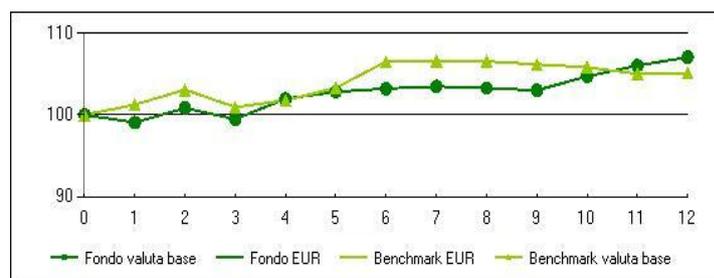
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,07%	6,77%	8,82%	5,97%	6,77%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 16/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.846.186.566,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

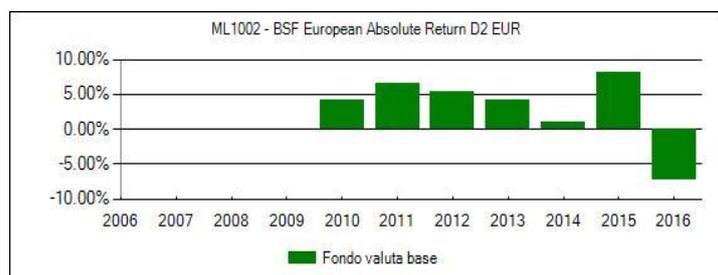
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## ML1002 - BSF European Absolute Return D2 EUR

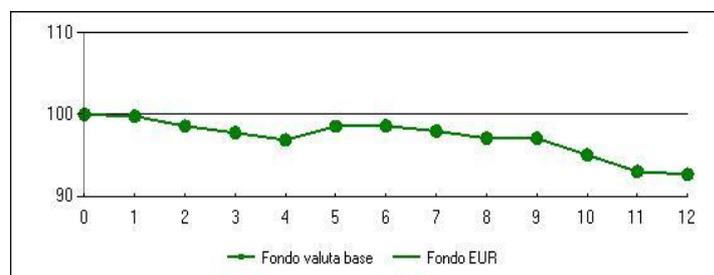
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,33%	0,07%	0,35%	1,27%	2,08%

Data inizio operatività: 27/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.321.117.549,00  
 Valore quota a fine anno\*: 128,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,2986%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,33%

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

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

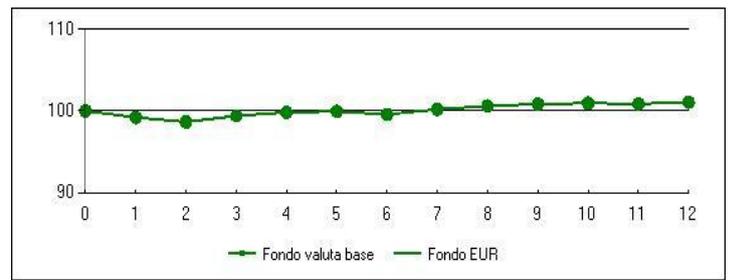
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,07%	1,78%	2,55%	2,97%	3,97%

Data inizio operatività: 30/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.170.693.866,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

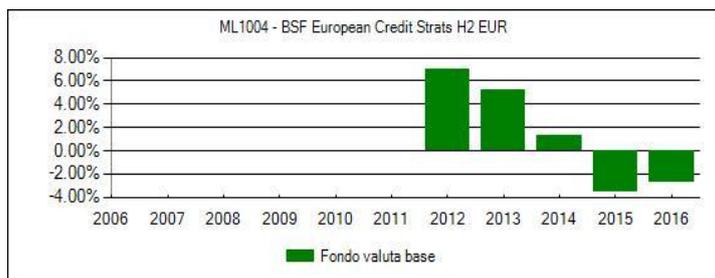
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,8198%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,32%

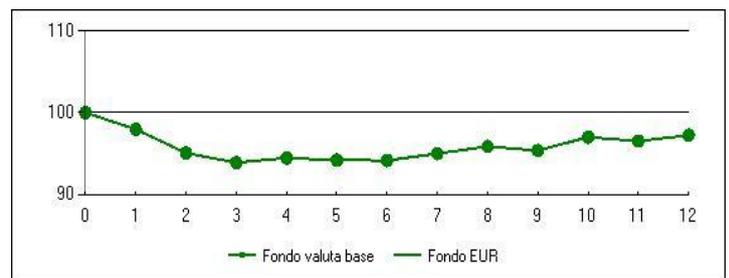
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**ML1004 - BSF European Credit Strats H2 EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,77%	-3,18%	-1,72%	-0,03%	1,33%

Data inizio operatività: 16/02/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 340.006.829,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,8941%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,85%

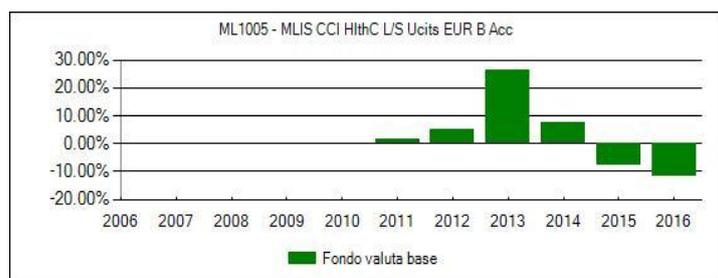
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

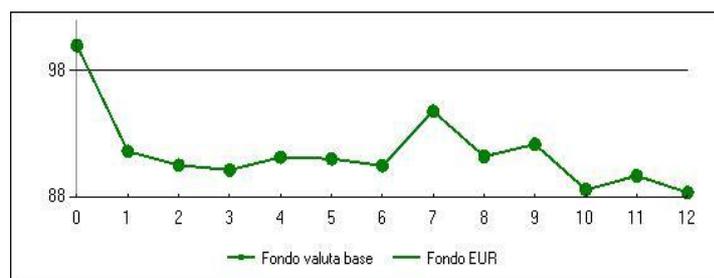
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**ML1005 - MLIS CCI HlthC L/S Ucits EUR B Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,68%	-9,84%	-4,42%	2,47%	3,01%

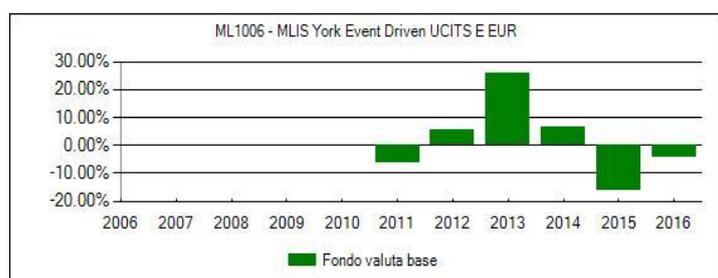
Data inizio operatività: 29/01/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 112.529.782,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,5755%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,46%

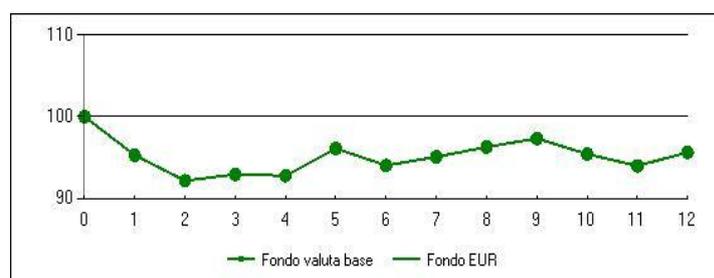
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**ML1006 - MLIS York Event Driven UCITS E EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,36%	-10,6%	-5,21%	1,76%	2,49%

Data inizio operatività: 16/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 150.511.458,00  
 Valore quota a fine anno\*: 108,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,2255%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,41%

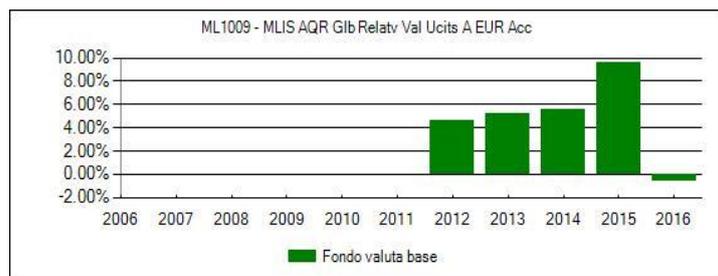
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML1009 - MLIS AQR GIB Relatv Val Ucits A EUR Acc

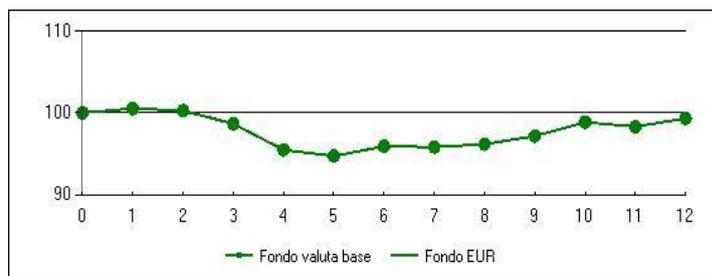
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,65%	4,32%	4,73%	4,84%	4,78%

Data inizio operatività: 27/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.192.519.295,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

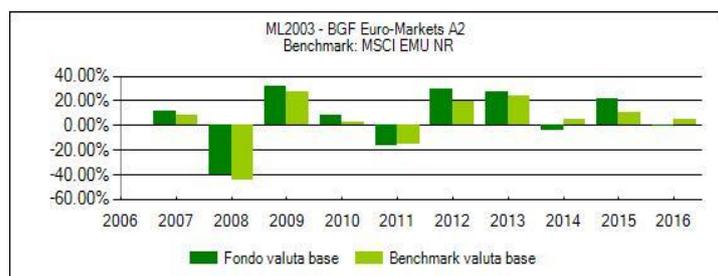
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 13%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

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

## ML2003 - BGF Euro-Markets A2

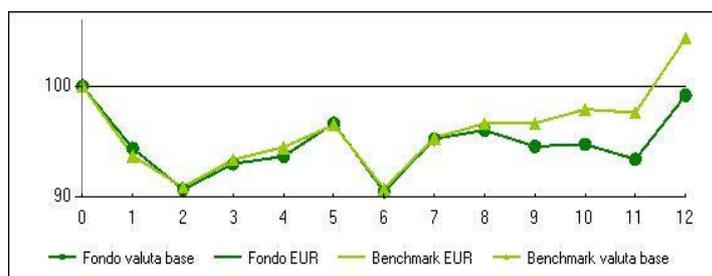
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,83%	9,88%	4,9%	10,05%	13,73%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività: 04/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.063.808.529,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

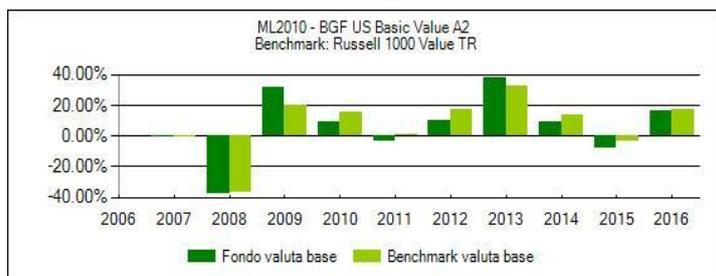
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML2010 - BGF US Basic Value A2

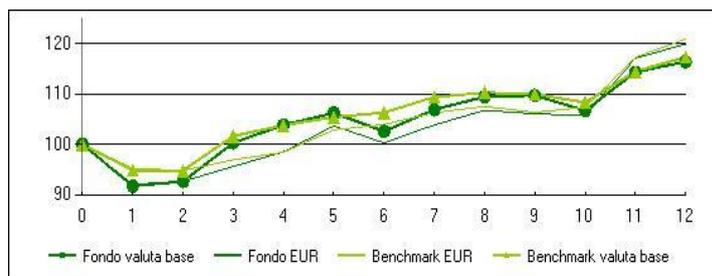
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,41%	3,27%	5,23%	12,52%	11,98%
Benchmark	17,34%	6,23%	8,59%	14,13%	14,8%

Data inizio operatività: 08/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.404.602.568,00  
 Valore quota a fine anno\*: 80,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

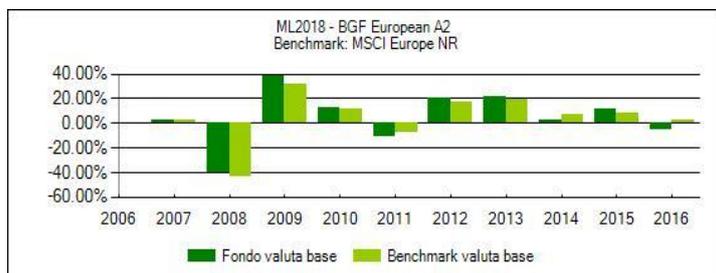
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

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

## ML2018 - BGF European A2

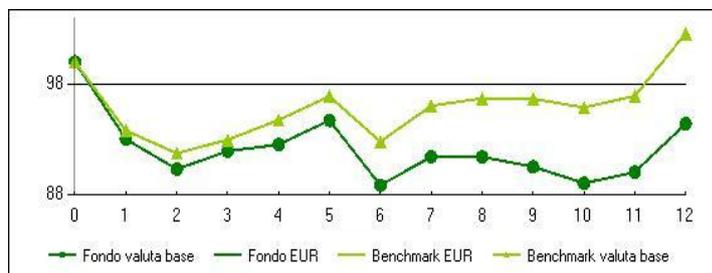
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,6%	2,35%	2,43%	6,96%	9,53%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 30/11/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.495.017.198,00  
 Valore quota a fine anno\*: 105,97  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

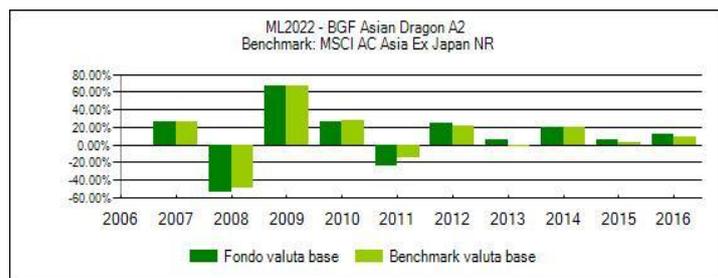
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML2022 - BGF Asian Dragon A2

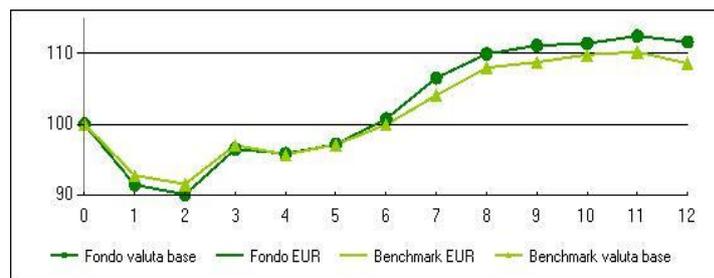
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,65%	8,69%	12,36%	10,73%	13,36%
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività: 02/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.189.533.217,00  
 Valore quota a fine anno\*: 31,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

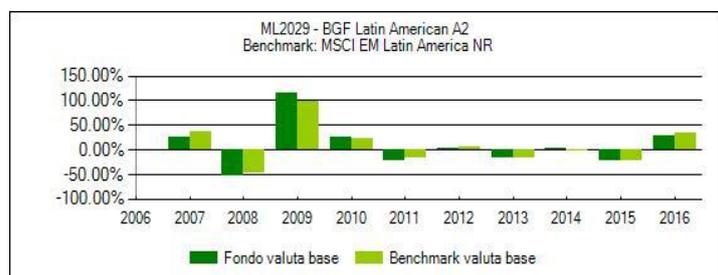
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

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

## ML2029 - BGF Latin American A2

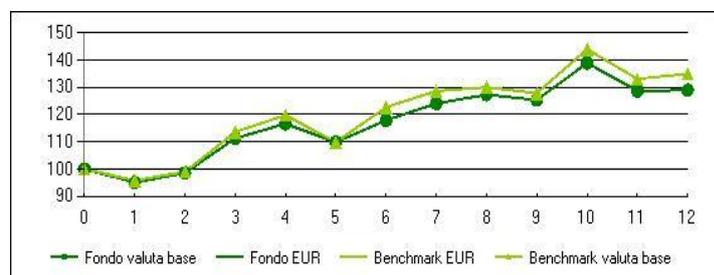
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	28,94%	-0,2%	0,81%	-4,01%	-2,52%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,69%

Data inizio operatività: 08/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.340.935.458,00  
 Valore quota a fine anno\*: 52,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

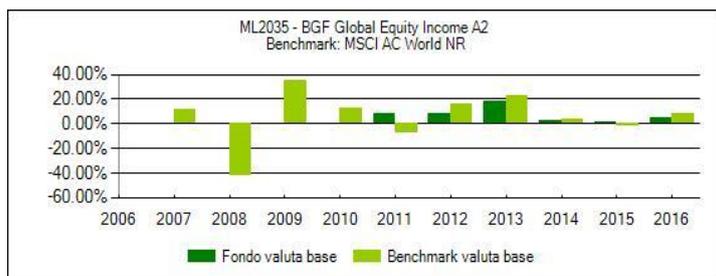
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

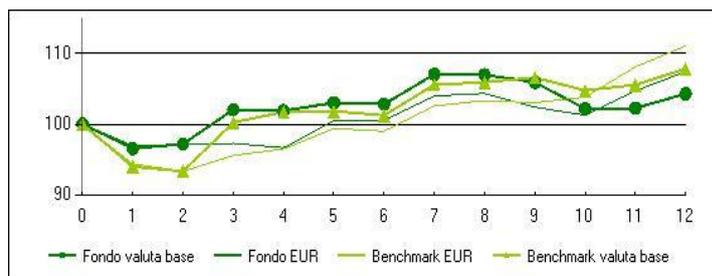
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,31%	2,38%	2,27%	6,09%	6,42%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività: 12/11/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.164.126.412,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

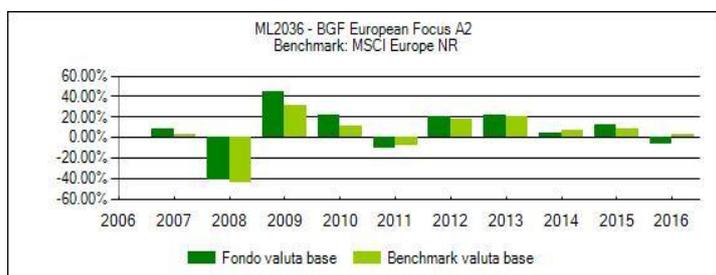
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ML2036 - BGF European Focus A2

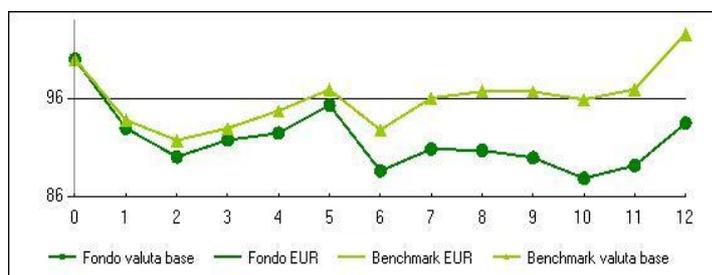
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-6,55%	2,57%	3,26%	7,58%	10,08%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 14/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.935.929.340,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

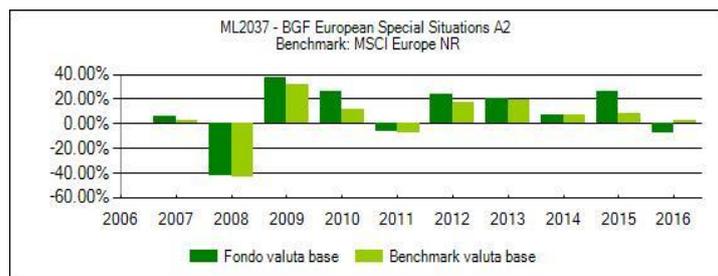
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML2037 - BGF European Special Situations A2

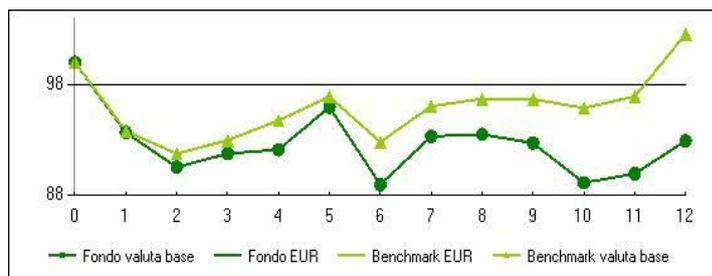
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,12%	8,08%	7,65%	10,68%	13,25%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 14/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.384.724.921,00  
 Valore quota a fine anno\*: 36,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

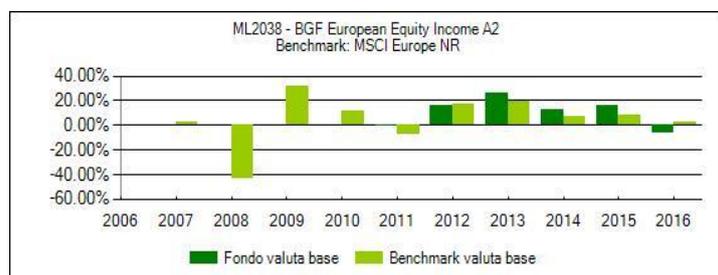
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ML2038 - BGF European Equity Income A2

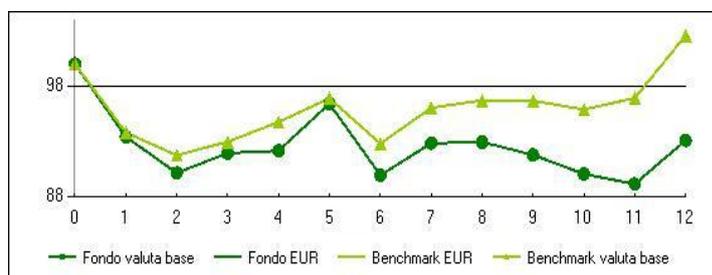
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-6,93%	3,69%	6,43%	11,01%	11,99%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 03/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.641.370.547,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

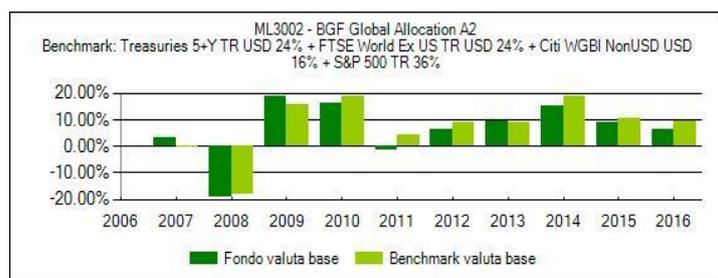
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML3002 - BGF Global Allocation A2

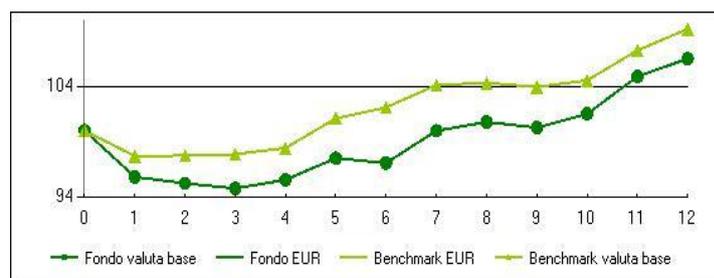
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,52%	7,71%	10,21%	10%	9,21%
Benchmark	9,23%	9,88%	12,72%	11,71%	11,19%

Data inizio operatività: 01/07/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.050.810.414,00  
 Valore quota a fine anno\*: 48,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

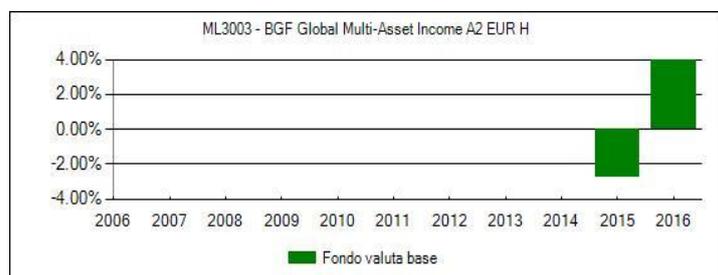
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

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

## ML3003 - BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H

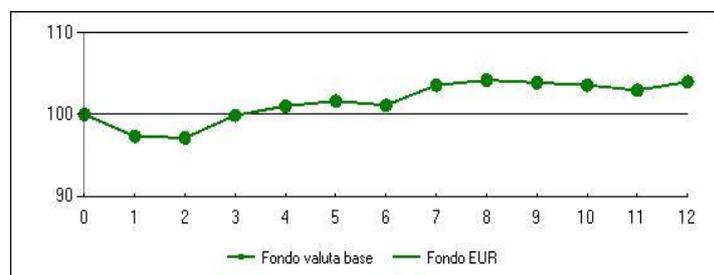
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4%	0,55%	-	-	-

Data inizio operatività: 07/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.874.861.466,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

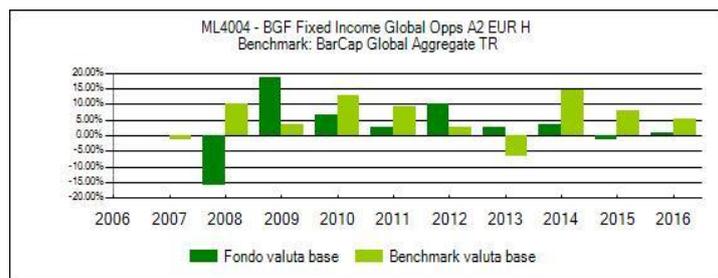
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H

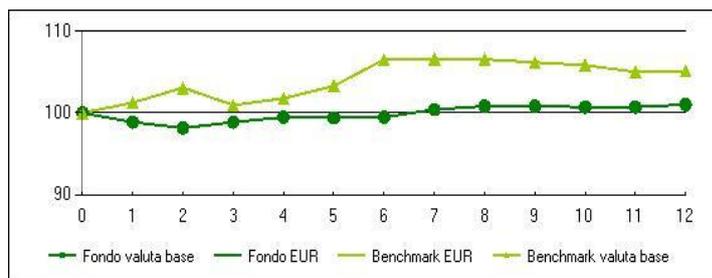
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,03%	-0,2%	0,97%	1,34%	3,02%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 31/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.248.619.848,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

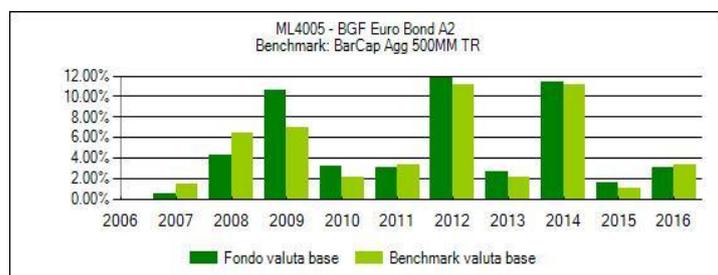
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

## ML4005 - BGF Euro Bond A2

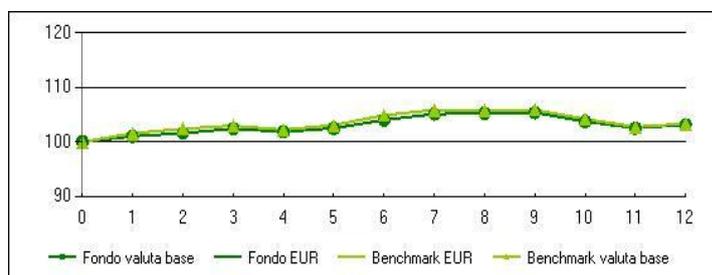
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,12%	2,31%	5,25%	4,61%	6,01%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 31/03/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.736.099.980,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,44  
 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.

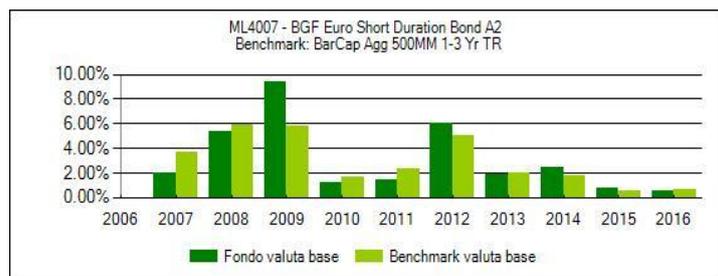
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

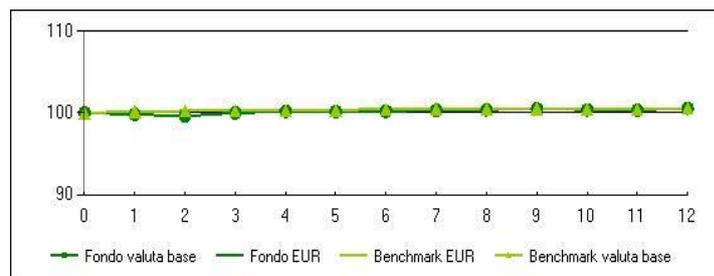
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,57%	0,63%	1,22%	1,4%	2,3%
Benchmark	0,58%	0,58%	0,98%	1,22%	1,96%

Data inizio operatività: 04/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.199.393.386,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,94  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

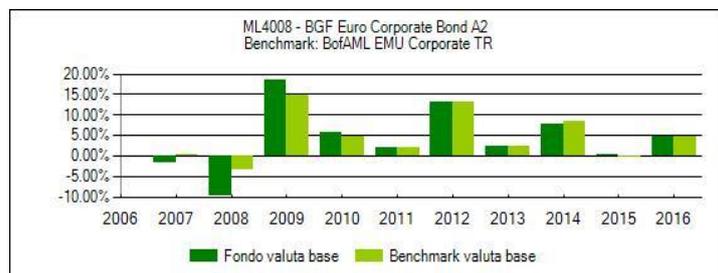
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

## ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2

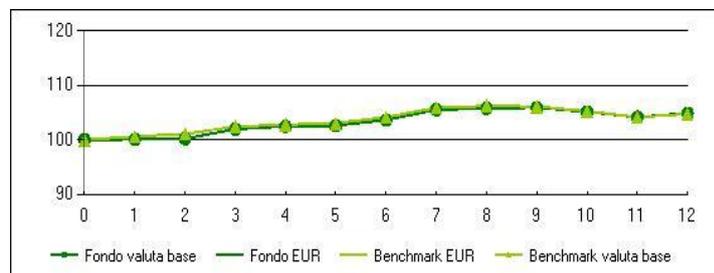
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,86%	2,6%	4,3%	3,78%	5,57%
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Data inizio operatività: 23/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.476.377.779,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

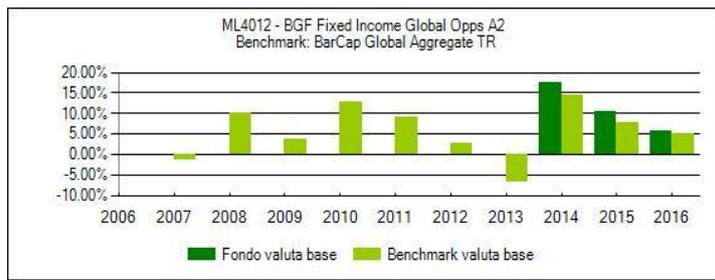
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

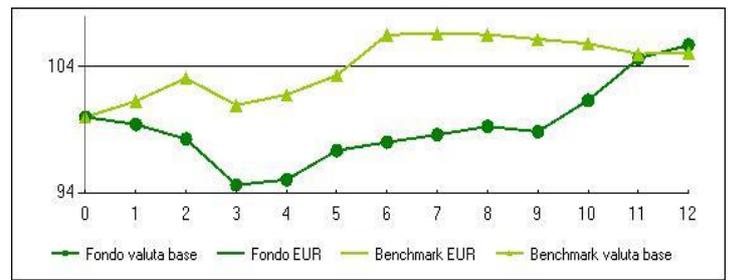
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,72%	8,05%	11,13%	-	-
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 31/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.248.619.848,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,75  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

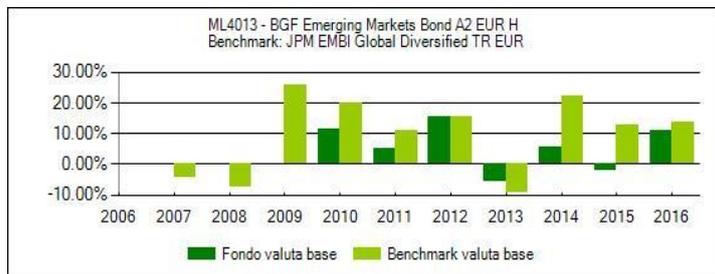
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ML4013 - BGF Emerging Markets Bond A2 EUR H

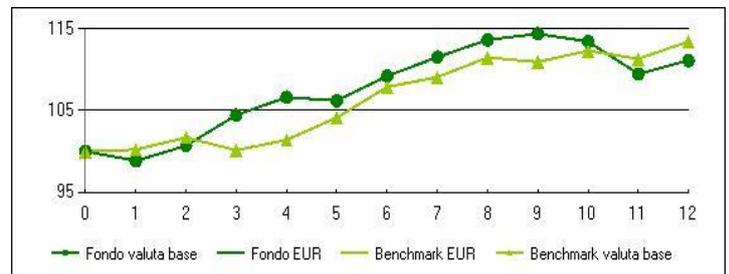
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,12%	4,25%	4,63%	2%	4,55%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 01/10/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.053.681.385,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

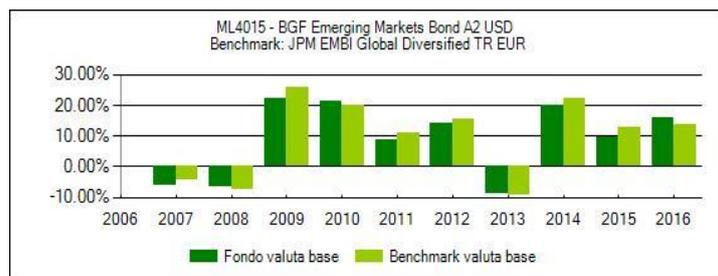
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## ML4015 - BGF Emerging Markets Bond A2 USD

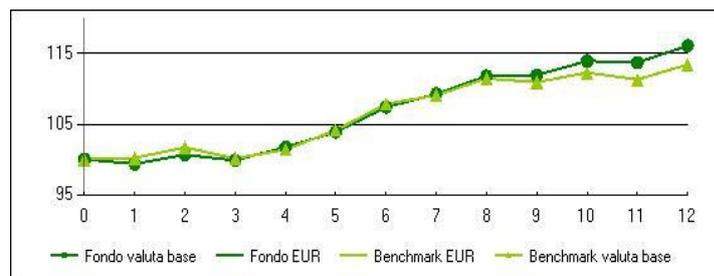
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	16,12%	12,82%	15,15%	8,58%	9,68%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 01/10/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.053.681.385,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

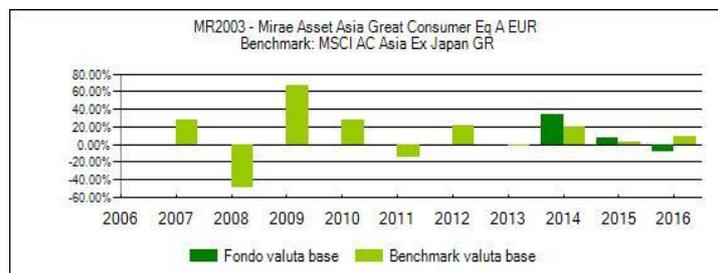
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

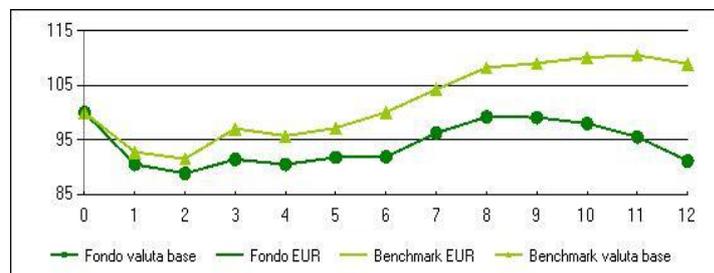
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,89%	-0,89%	9,55%	-	-
Benchmark	8,92%	5,14%	9,78%	6,94%	9,59%

Data inizio operatività: 05/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 527.233.651,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,94  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

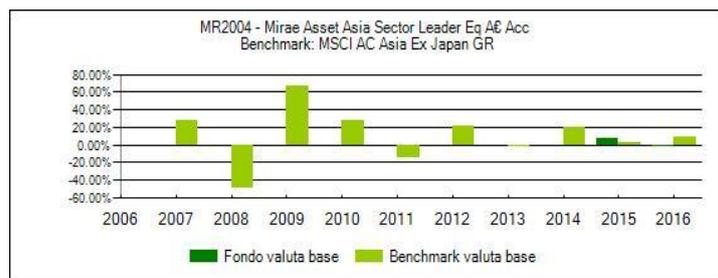
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc

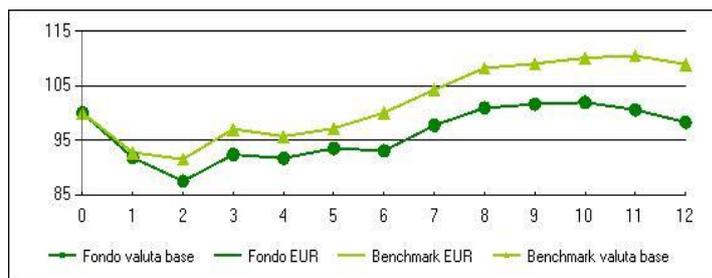
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,71%	2,4%	-	-	-
Benchmark	8,92%	5,14%	9,78%	6,94%	9,59%

Data inizio operatività: 06/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 369.654.340,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

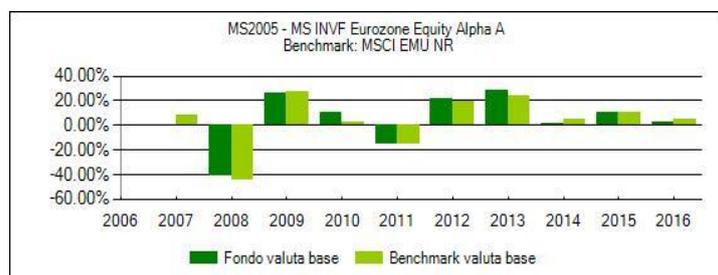
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

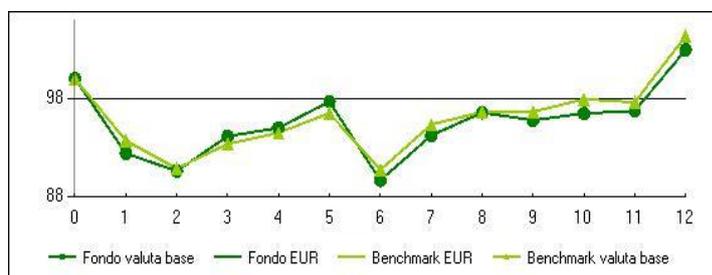
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,94%	6,41%	4,56%	10,11%	12,36%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività: 31/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 809.312.191,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,89  
 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.

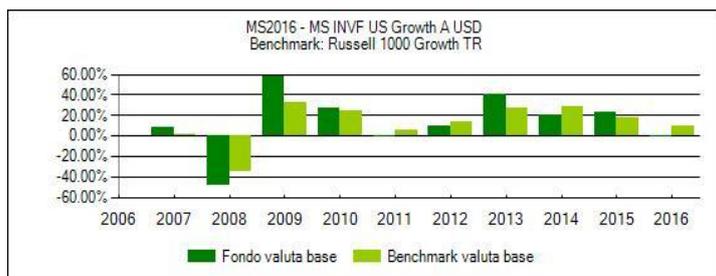
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 INV US Growth A USD

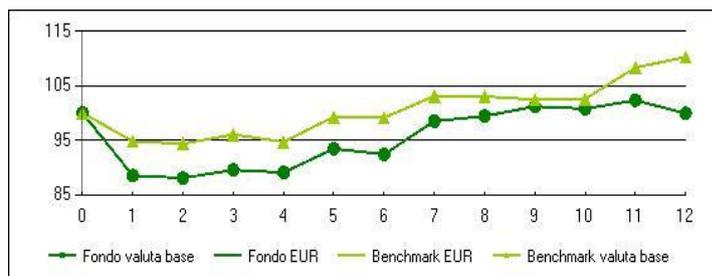
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,08%	10,94%	14,08%	20,16%	17,99%
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.429.096.458,00

Valore quota a fine anno\*: 63,73

Quota parte\*\*: Dato non previsto

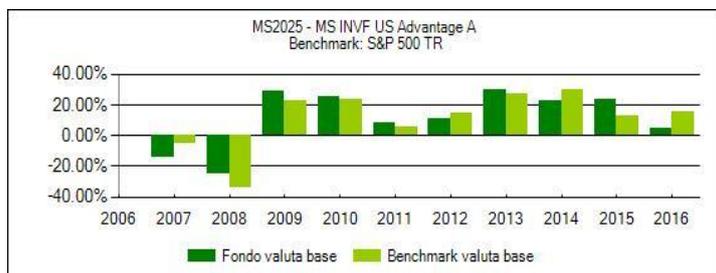
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

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

## MS2025 - MS INV US Advantage A

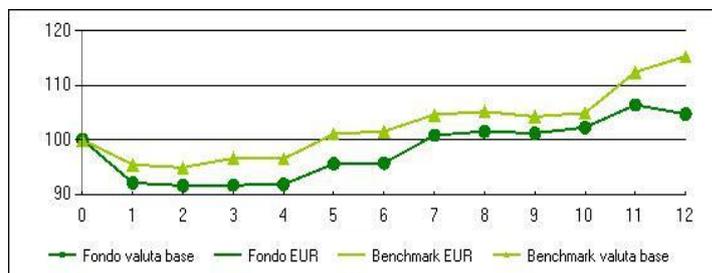
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,71%	13,64%	16,58%	19,75%	17,86%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 01/12/2005

Patrimonio netto a fine anno\*: 4.319.208.655,00

Valore quota a fine anno\*: 56,69

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.

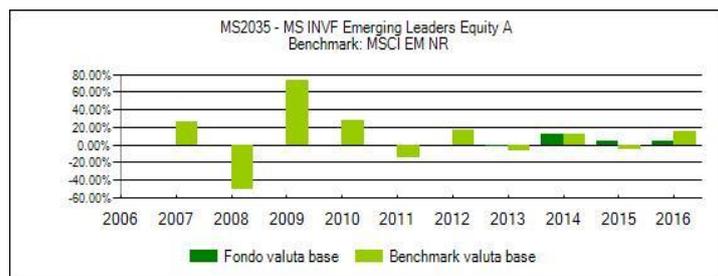
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

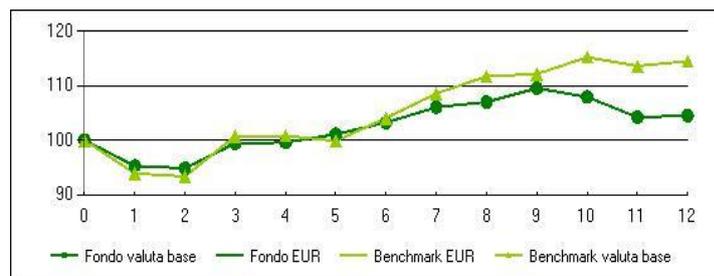
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,51%	3,86%	6,2%	4,56%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 17/08/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 338.425.294,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

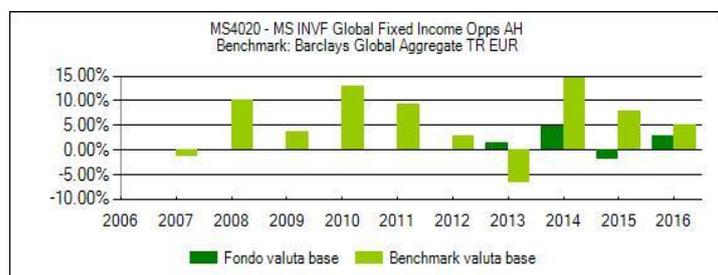
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MS4020 - MS INVF Global Fixed Income Opps AH

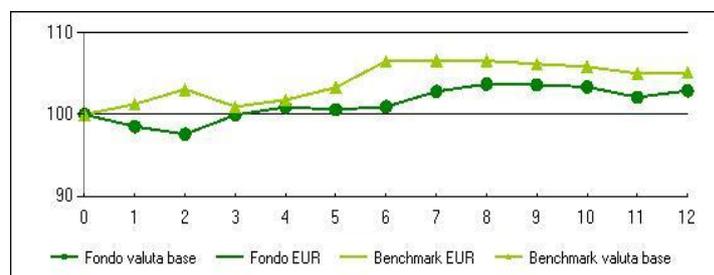
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,92%	0,5%	1,9%	1,76%	-
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 02/04/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.307.746.011,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

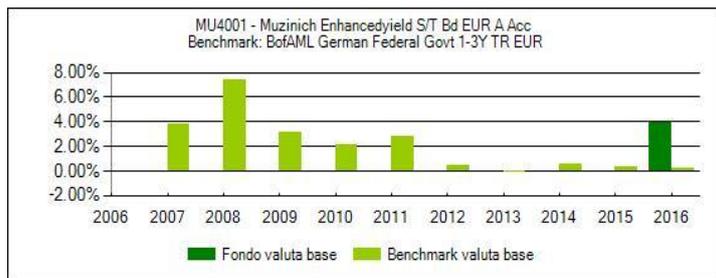
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc

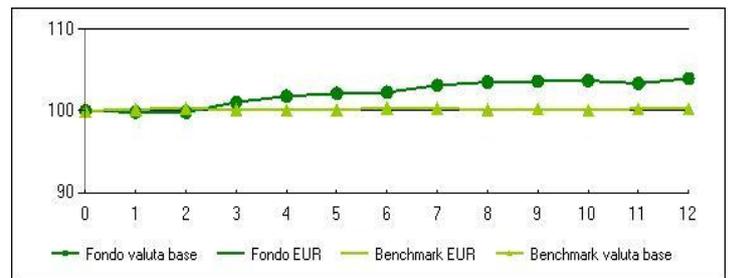
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,96%	-	-	-	-
Benchmark	0,26%	0,27%	0,37%	0,25%	0,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 02/12/2003

Patrimonio netto a fine anno\*: 5.297.615.461,00

Valore quota a fine anno\*: 158,40

Quota parte\*\*: Dato non previsto

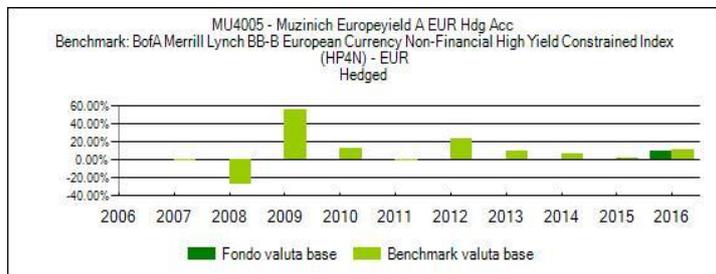
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MU4005 - Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc

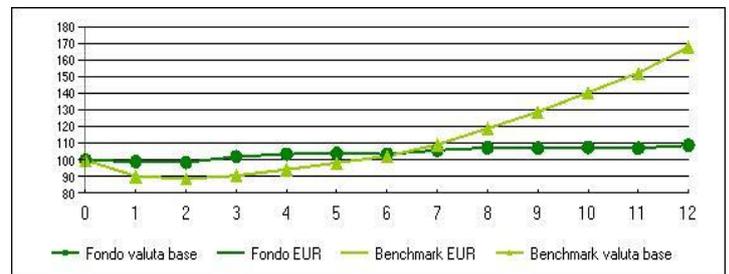
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,91%	-	-	-	-
Benchmark	10,23%	5,38%	5,46%	6,23%	9,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 15/06/2000

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.060.423.010,00

Valore quota a fine anno\*: 217,64

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.

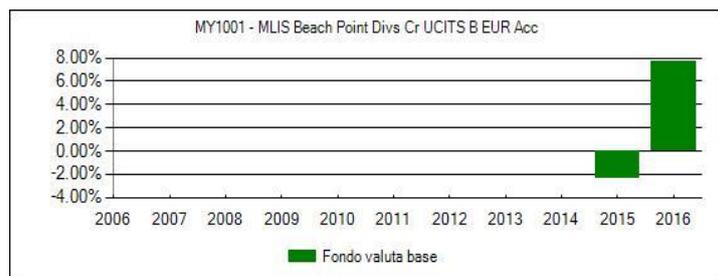
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

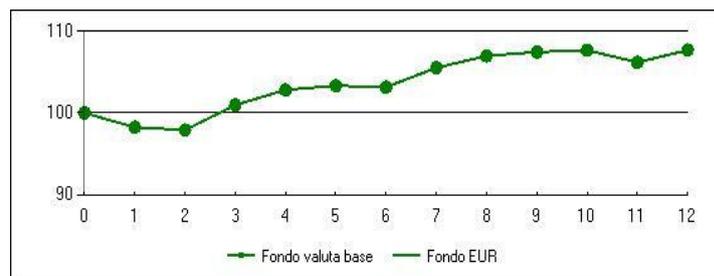
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**MY1001 - MLIS Beach Point Divs Cr UCITS B EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,69%	2,51%	-	-	-

Data inizio operatività: 05/02/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 101.557.963,00  
 Valore quota a fine anno\*: 103,65  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

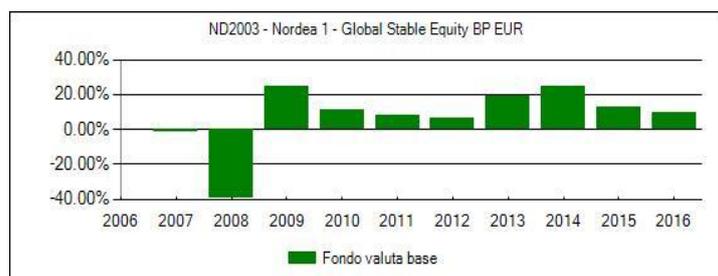
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,5526%

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

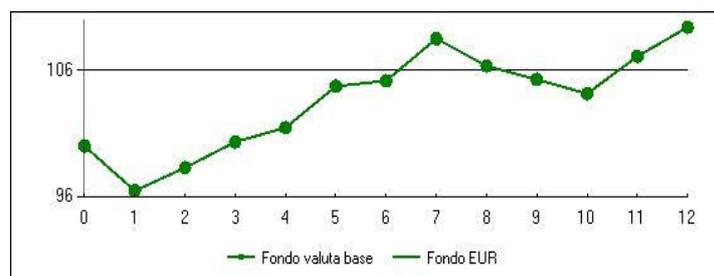
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,44%	11,03%	15,32%	16,3%	14,21%

Data inizio operatività: 02/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.335.281.883,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

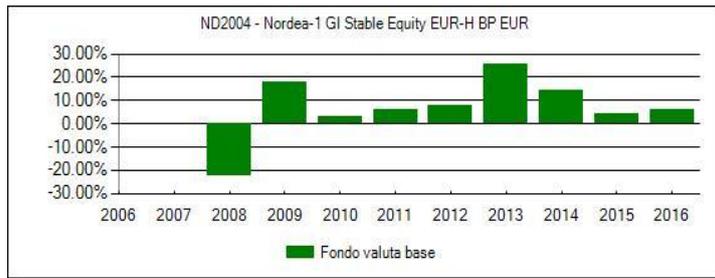
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ND2004 - Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR

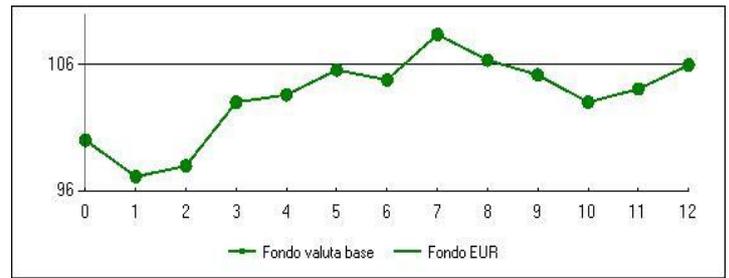
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,97%	5,11%	8,15%	12,24%	11,3%

Data inizio operatività: 05/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.709.065.140,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

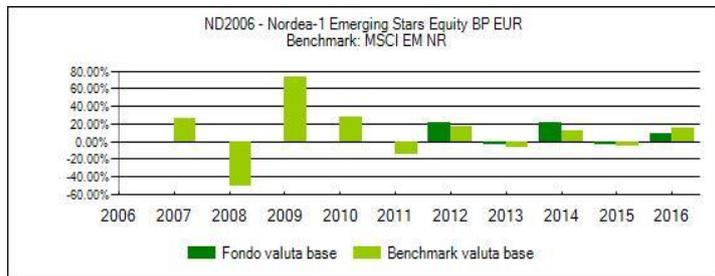
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ND2006 - Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR

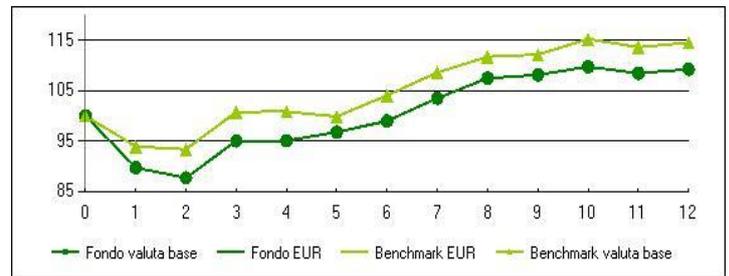
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,25%	2,53%	8,25%	5,21%	8,15%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 15/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.855.332.962,00  
 Valore quota a fine anno\*: 91,93  
 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.

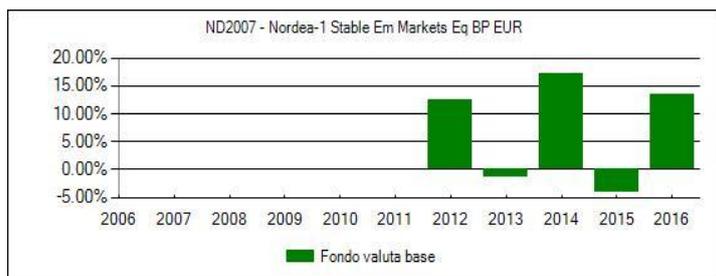
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ND2007 - Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR

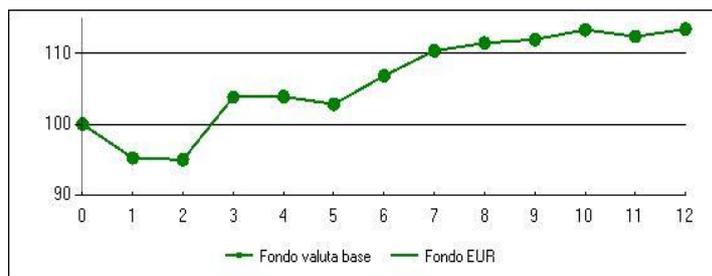
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,49%	4,32%	8,48%	5,91%	7,18%

Data inizio operatività: 03/10/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.638.203.455,00  
 Valore quota a fine anno\*: 57,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

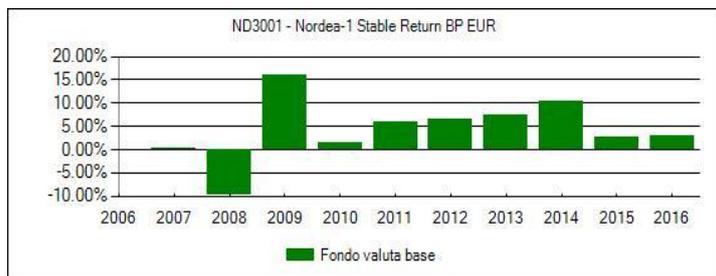
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

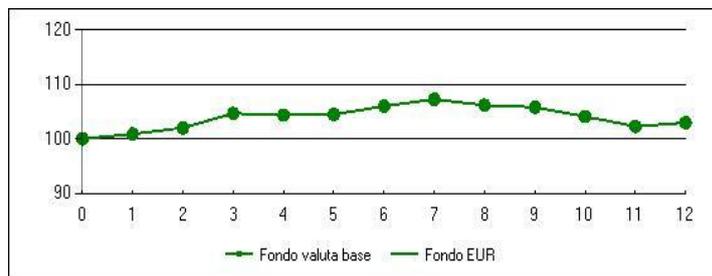
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,96%	2,77%	5,28%	5,78%	5,94%

Data inizio operatività: 02/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 18.310.129.243,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

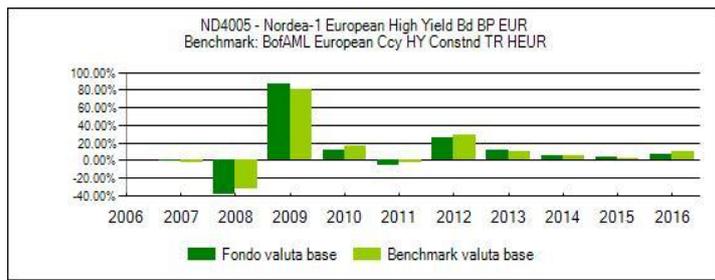
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

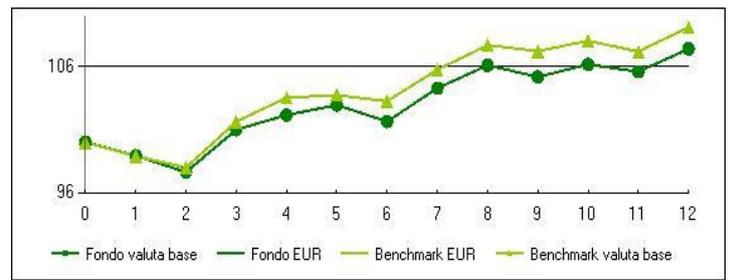
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,42%	5,19%	5,2%	6,6%	10,05%
Benchmark	9,15%	5,25%	5,28%	6,49%	10,58%

Data inizio operatività: 02/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.442.107.514,00  
 Valore quota a fine anno\*: 31,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

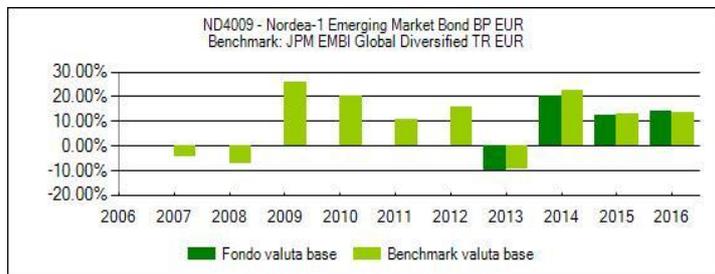
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ND4009 - Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR

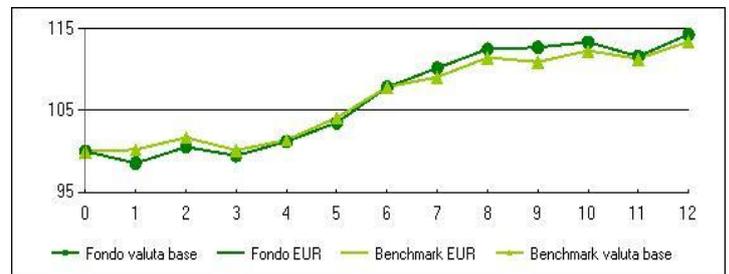
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,33%	13,47%	15,66%	8,63%	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 30/05/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 998.024.053,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,94  
 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.

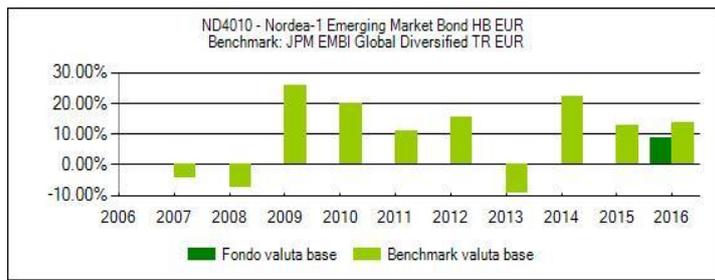
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ND4010 - Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR

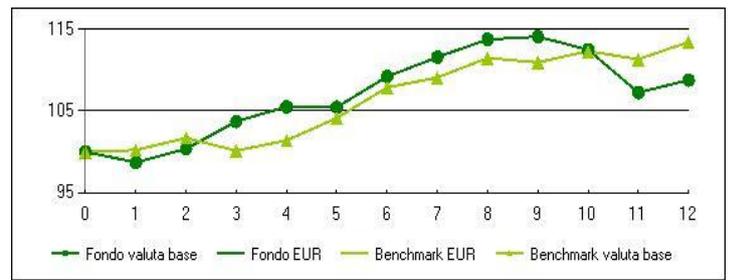
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,78%	-	-	-	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 20/02/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 998.024.053,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,43  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

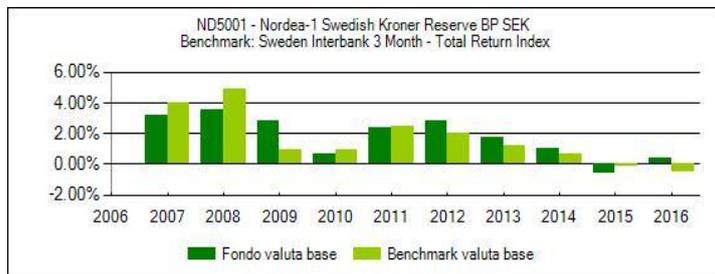
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ND5001 - Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP SEK

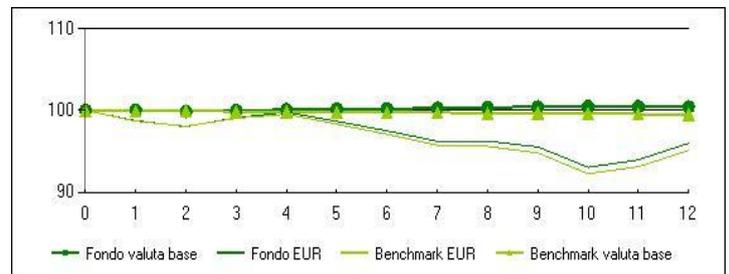
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Sek

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Sweden Interbank 3 Month - Total Return Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,43%	-0,1%	0,29%	0,65%	1,08%
Benchmark	-0,49%	-0,34%	-0%	0,3%	0,64%

Data inizio operatività: 27/01/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.612.455.623,00  
 Valore quota a fine anno\*: 190,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Nordea Investment Management AB, Sweden**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

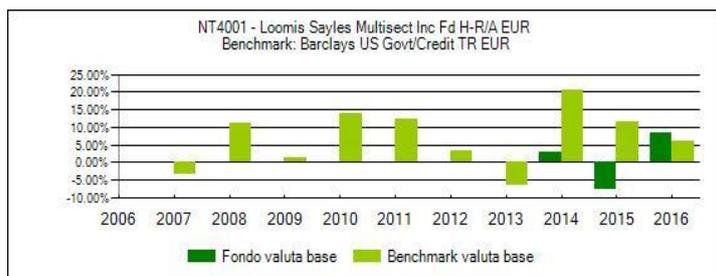
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR

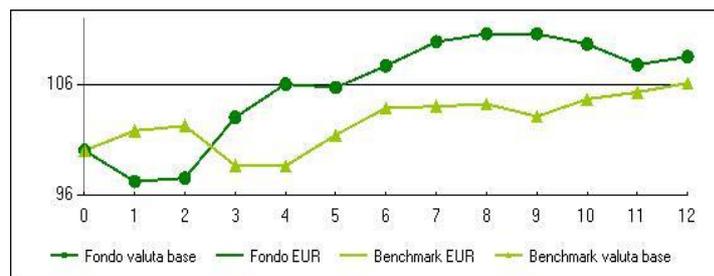
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays US Govt/Credit TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,52%	0,05%	1,01%	-	-
Benchmark	6,13%	8,81%	12,64%	7,5%	6,62%

Data inizio operatività: 07/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 963.328.206,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

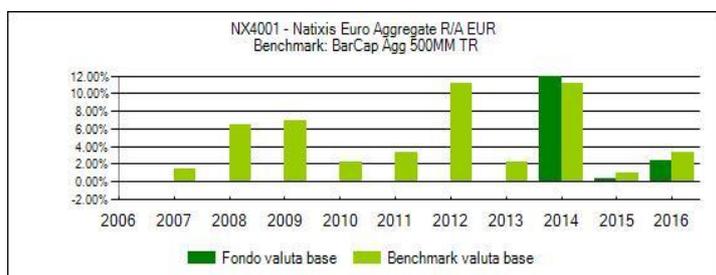
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Loomis, Sayles & Company, L.P.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## NX4001 - Natixis Euro Aggregate R/A EUR

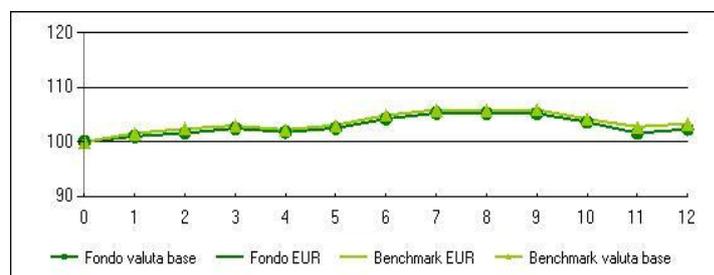
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,3%	1,29%	4,71%	-	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 18/11/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 948.162.414,00  
 Valore quota a fine anno\*: 152,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

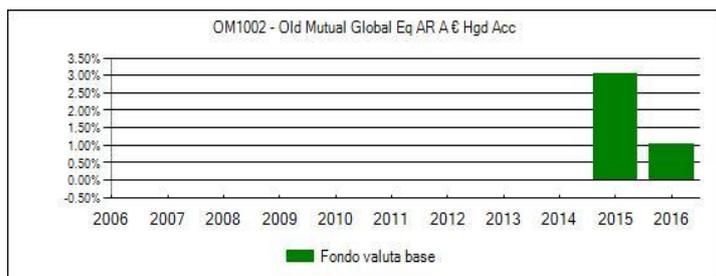
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

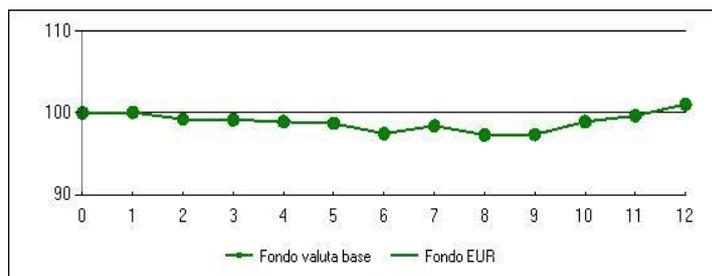
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,04%	2,04%	-	-	-

Data inizio operatività: 30/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.181.833.247,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

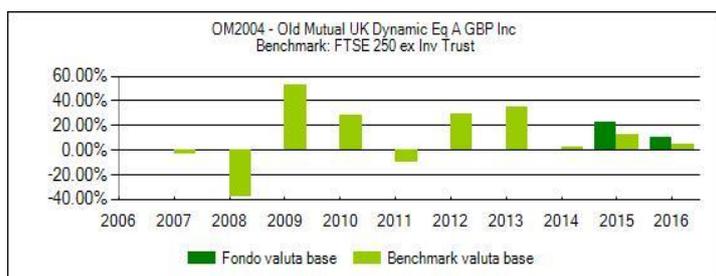
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3831%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,25%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

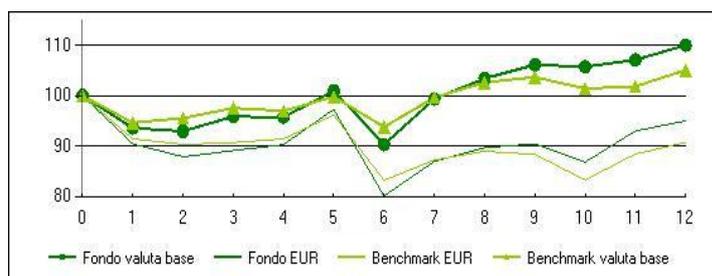
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE 250 ex Inv Trust

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,01%	16,32%	-	-	-
Benchmark	5,08%	8,5%	6,56%	13,04%	16,01%

Data inizio operatività: 30/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 463.923.270,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

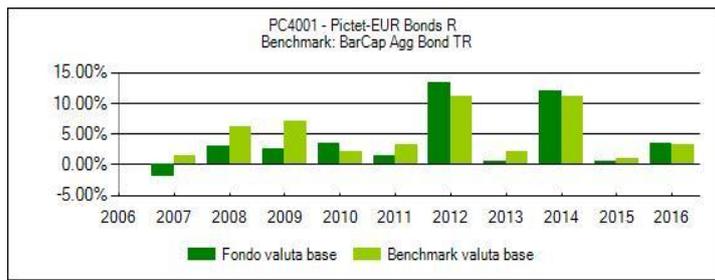
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

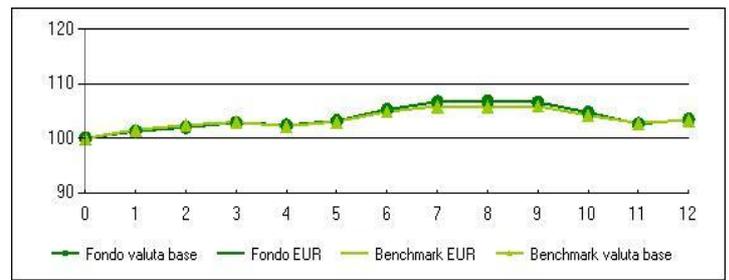
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,43%	1,99%	5,22%	4%	5,81%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 04/05/2001  
Patrimonio netto a fine anno\*: 876.382.224,00  
Valore quota a fine anno\*: 520,56  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

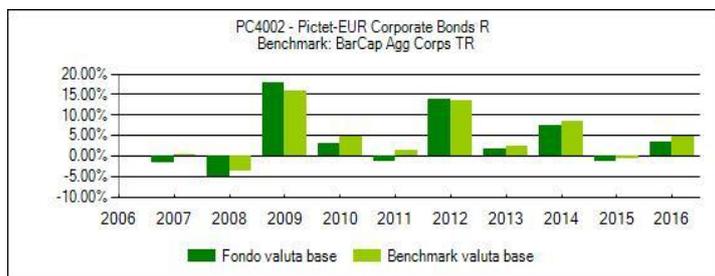
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

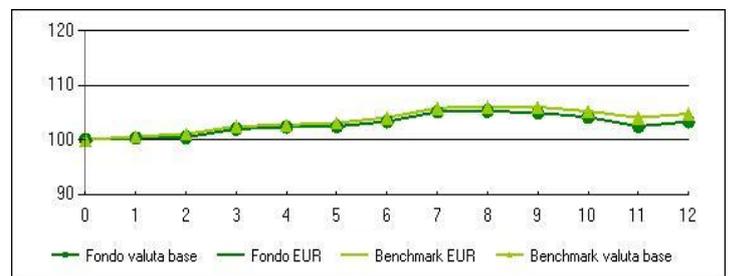
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,33%	0,88%	3,01%	2,66%	4,8%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività: 01/08/2001  
Patrimonio netto a fine anno\*: 1.253.937.219,00  
Valore quota a fine anno\*: 186,55  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

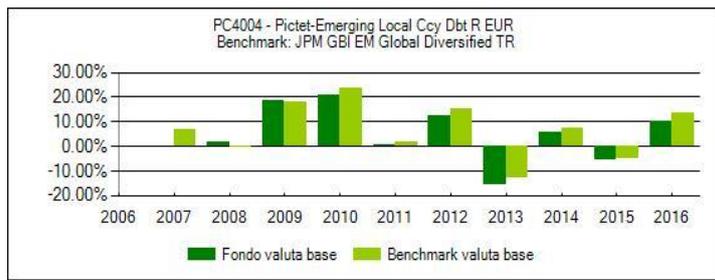
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

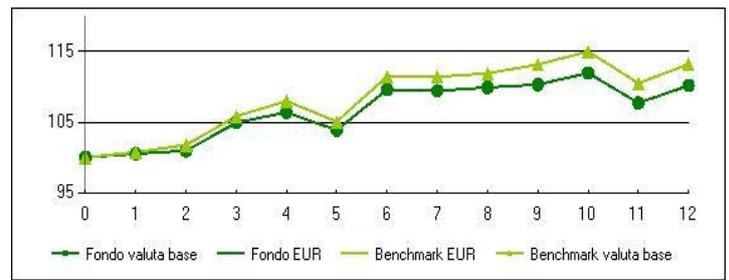
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,2%	2,09%	3,25%	-1,78%	0,87%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 23/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.494.402.949,00  
 Valore quota a fine anno\*: 136,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

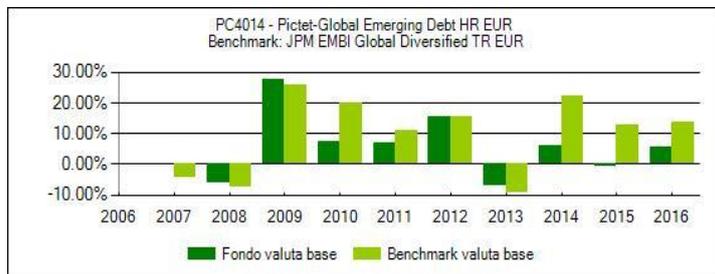
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

## PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

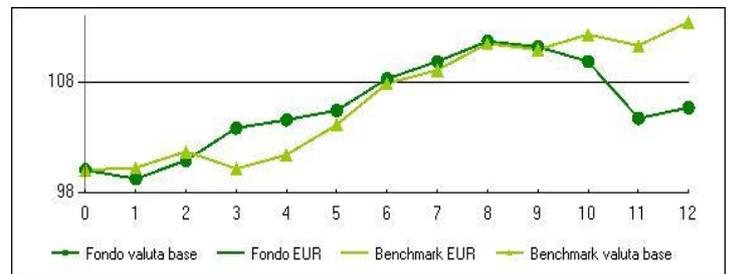
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,67%	2,48%	3,67%	0,85%	3,59%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 16/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.119.945.087,00  
 Valore quota a fine anno\*: 246,23  
 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.

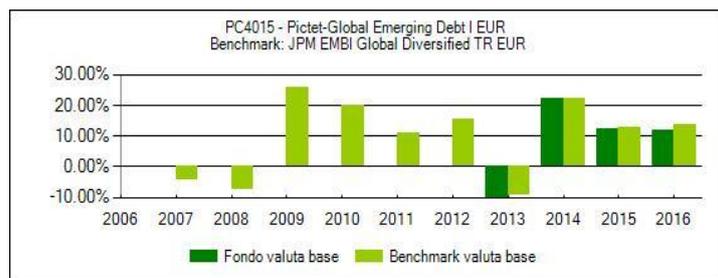
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

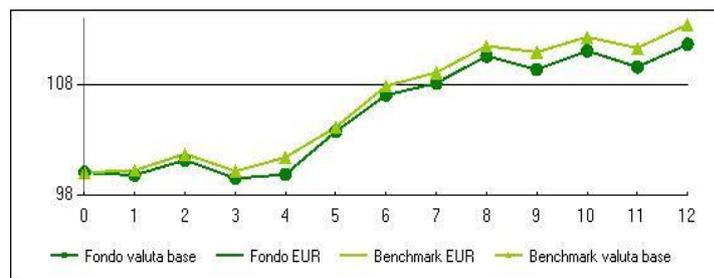
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,64%	12,04%	15,34%	8,41%	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 16/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.119.945.087,00  
 Valore quota a fine anno\*: 363,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

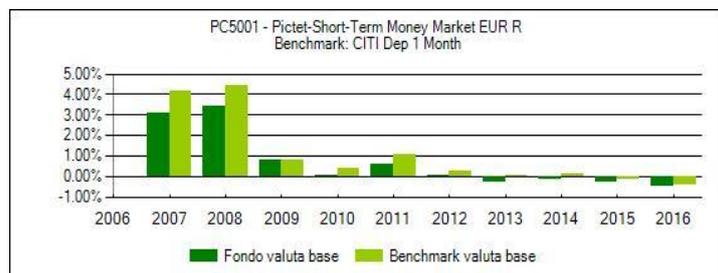
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

## PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

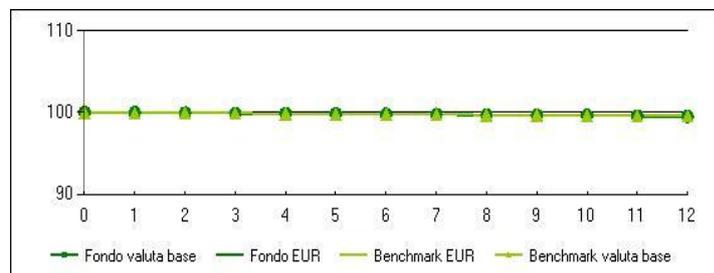
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,48%	-0,38%	-0,31%	-0,31%	-0,25%
Benchmark	-0,43%	-0,29%	-0,16%	-0,11%	-0,04%

Data inizio operatività: 07/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.620.949.133,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

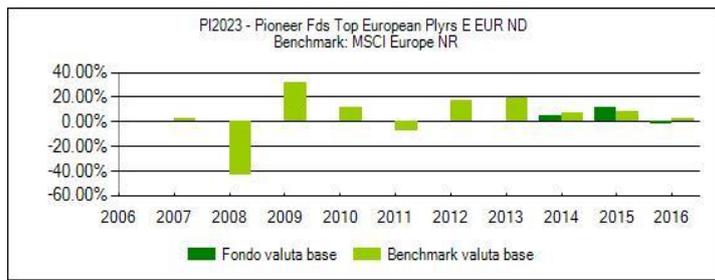
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

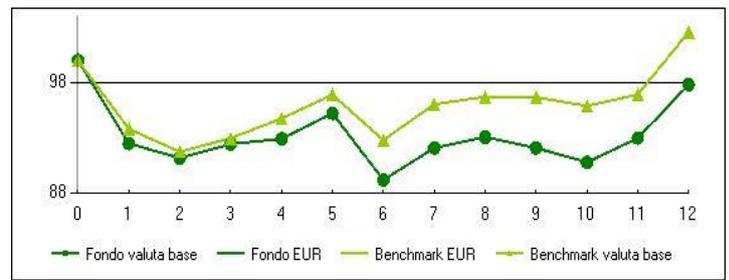
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,2%	4,31%	4,48%	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.311.292.642,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

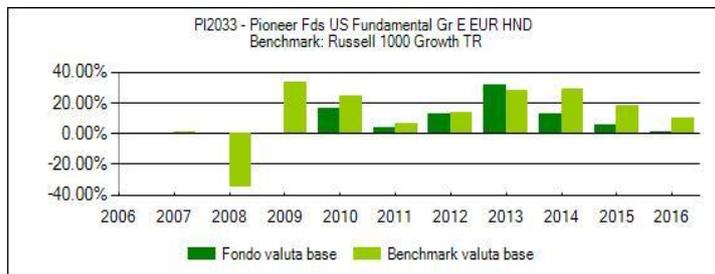
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

## PI2033 - Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND

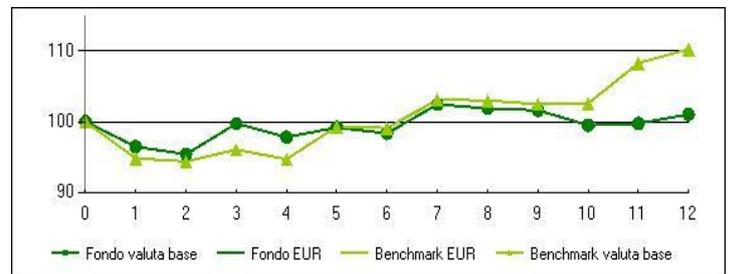
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,04%	3,23%	6,29%	12,06%	12,24%
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Data inizio operatività: 12/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.376.704.094,00  
 Valore quota a fine anno\*: 150,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

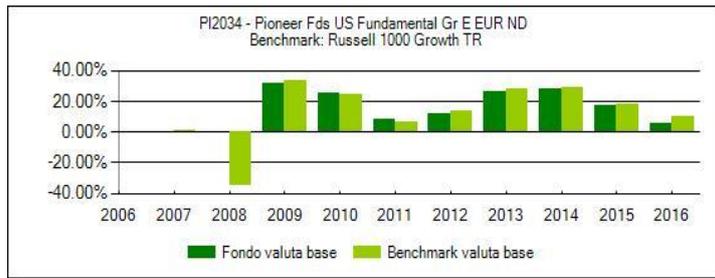
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PI2034 - Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND

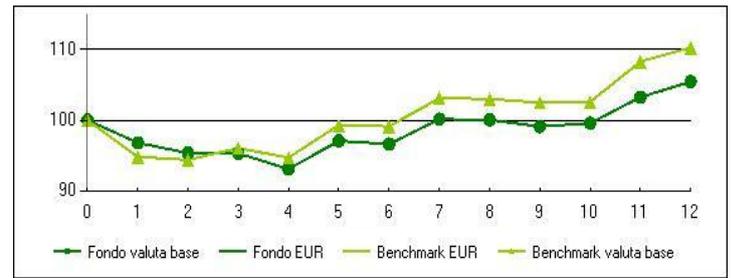
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,45%	11,09%	16,44%	18,8%	17,28%
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Data inizio operatività: 11/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.376.704.094,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,95  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

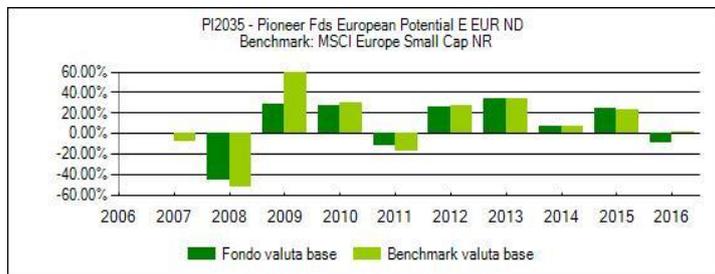
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PI2035 - Pioneer Fds European Potential E EUR ND

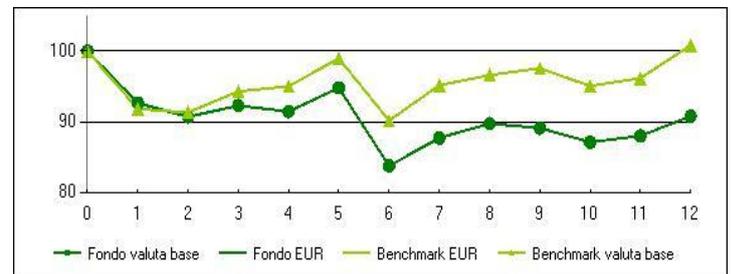
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-9,23%	6,06%	6,16%	12,53%	15,08%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività: 30/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.024.272.031,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

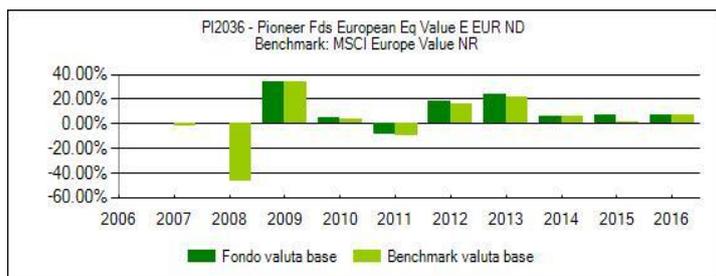
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PI2036 - Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND

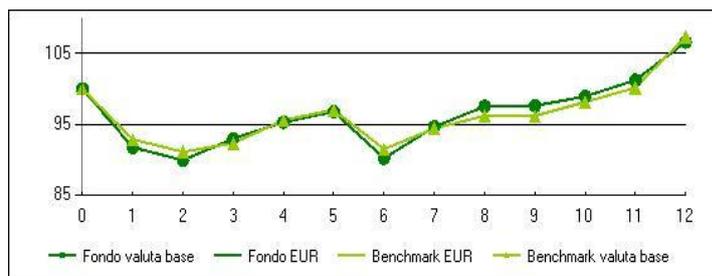
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,63%	6,96%	6,6%	10,63%	12,05%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

Data inizio operatività: 06/05/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 615.999.918,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

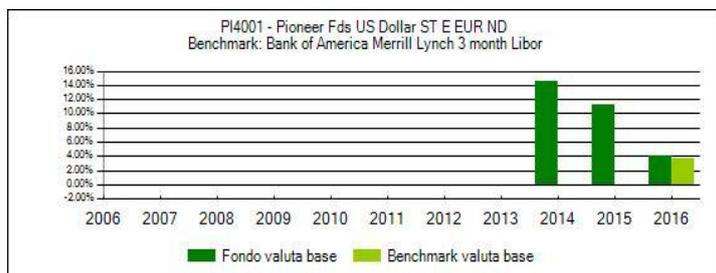
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

## PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

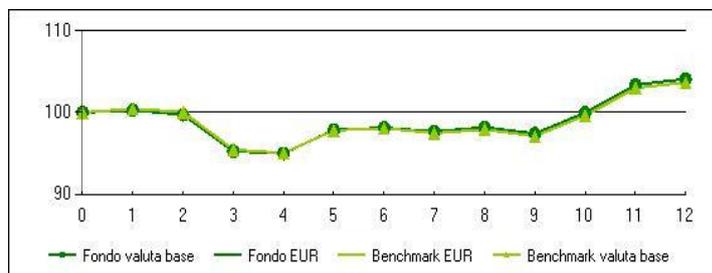
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,11%	7,66%	9,91%	-	-
Benchmark	3,67%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 342.570.224,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,37  
 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.

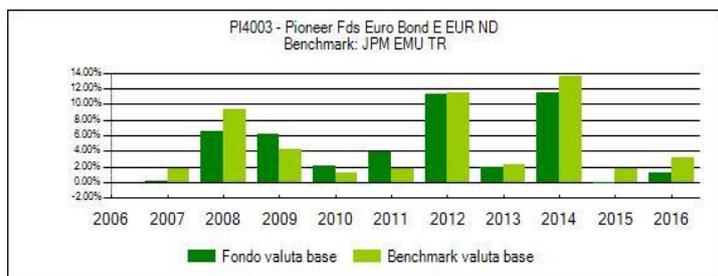
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

### PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

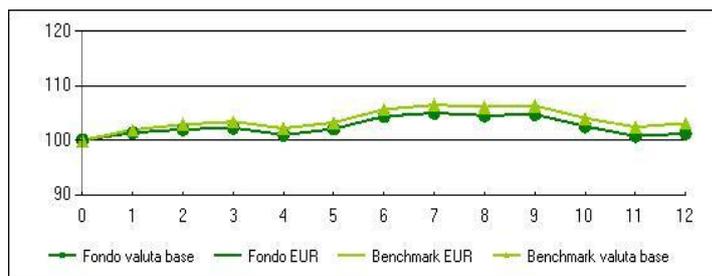
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,24%	0,61%	4,09%	3,54%	5,06%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività: 28/06/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.789.193.005,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

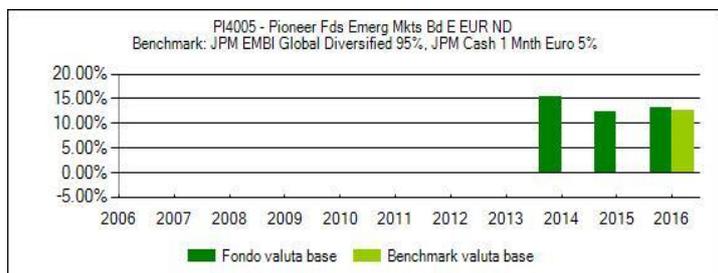
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

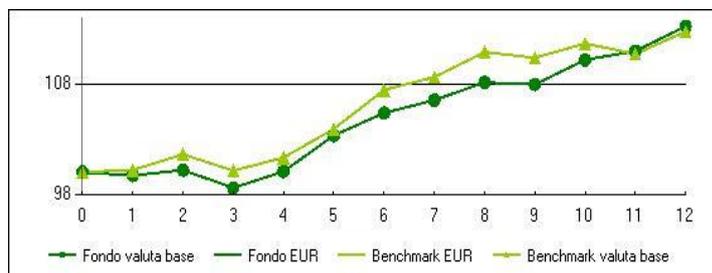
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,24%	12,72%	13,64%	-	-
Benchmark	12,73%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 28/06/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.524.425.639,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,06  
 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.

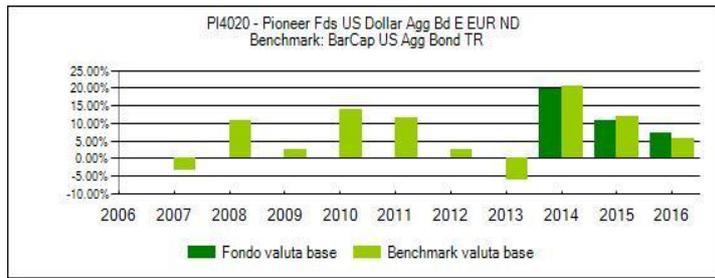
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

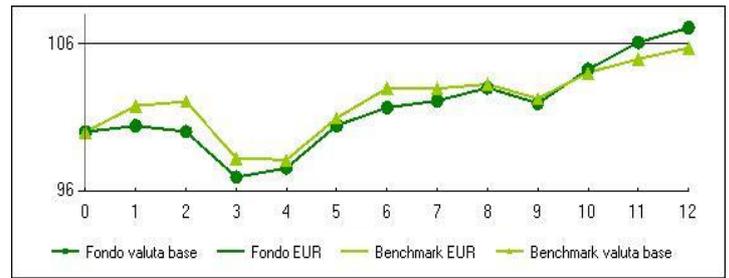
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,09%	8,81%	12,3%	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:

27/02/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.830.854.471,00

Valore quota a fine anno\*:

9,11

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

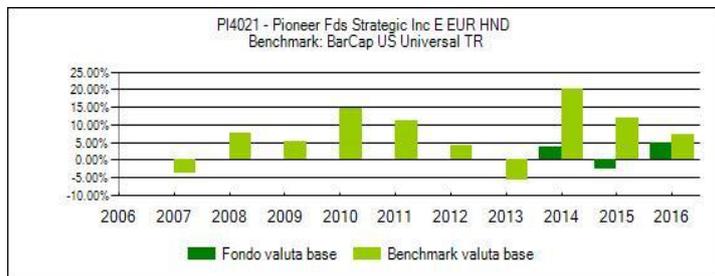
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PI4021 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND

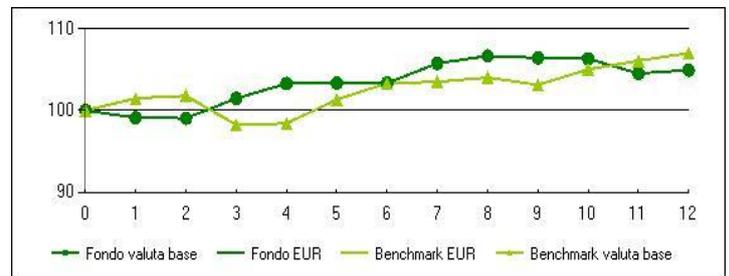
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,95%	1,05%	1,84%	-	-
Benchmark	7,02%	9,42%	12,9%	7,96%	7,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:

21/11/2005

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.406.080.544,00

Valore quota a fine anno\*:

9,46

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.

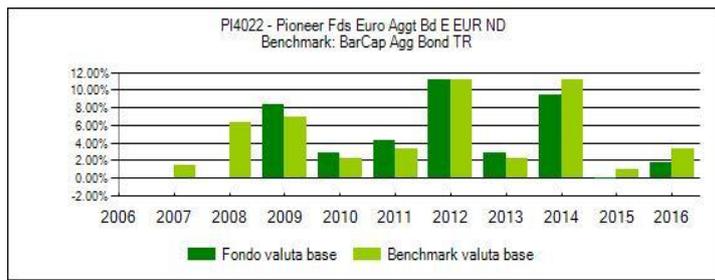
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## PI4022 - Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND

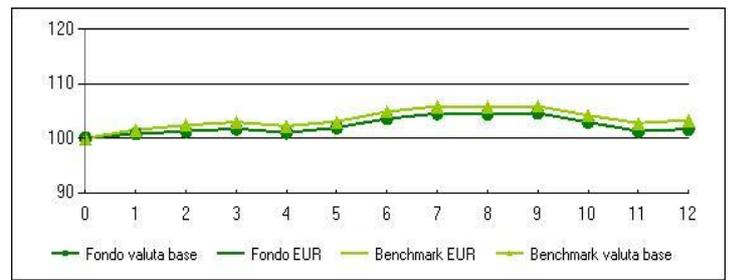
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,68%	0,83%	3,61%	3,4%	4,92%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 13/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.553.259.896,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

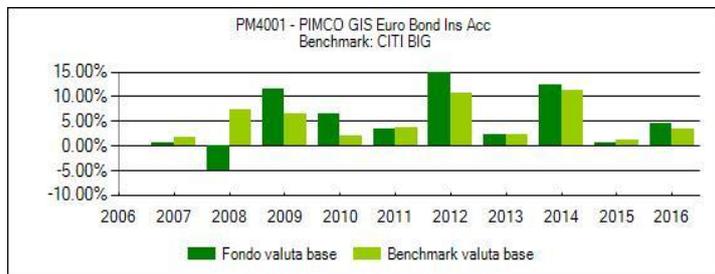
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

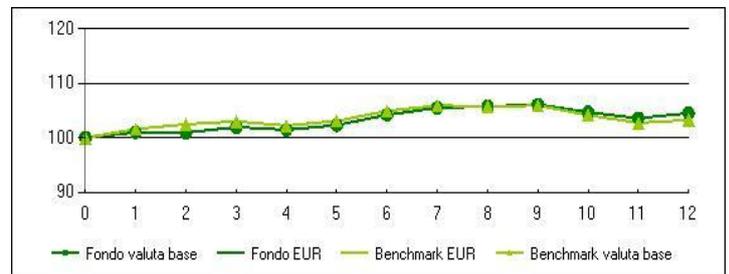
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,51%	2,55%	5,73%	4,85%	6,78%
Benchmark	3,26%	2,15%	5,07%	4,33%	5,58%

Data inizio operatività: 31/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.224.026.867,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

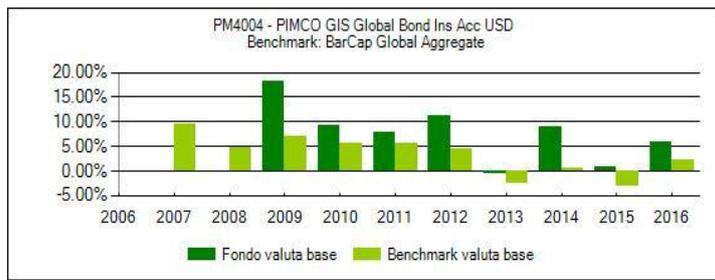
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

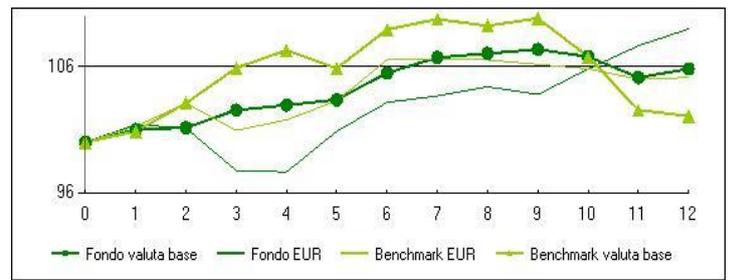
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,83%	3,34%	5,19%	3,72%	5,18%
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

Data inizio operatività:

12/03/1998

Patrimonio netto a fine anno\*:

8.527.649.020,00

Valore quota a fine anno\*:

29,41

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

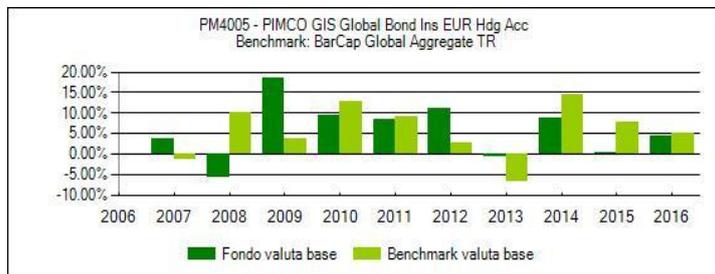
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

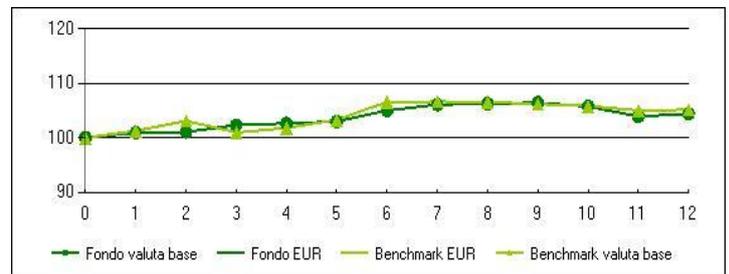
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,39%	2,41%	4,53%	3,19%	4,7%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività:

04/04/2003

Patrimonio netto a fine anno\*:

8.084.978.759,00

Valore quota a fine anno\*:

26,42

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

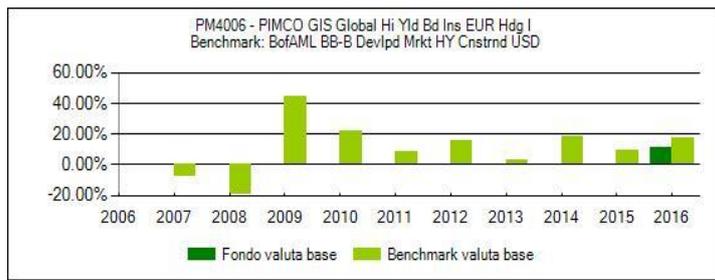
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

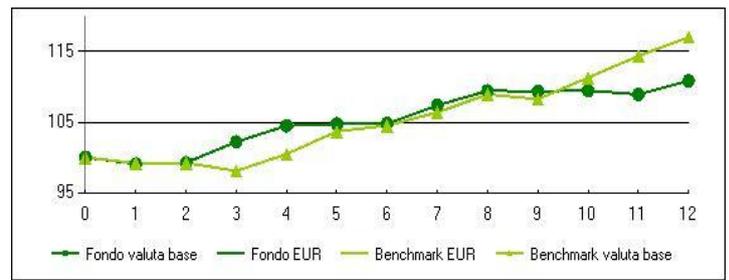
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,85%	-	-	-	-
Benchmark	17,05%	13,26%	15,03%	11,8%	12,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.634.452.543,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

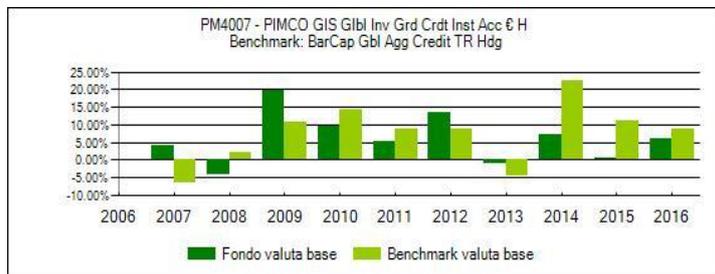
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

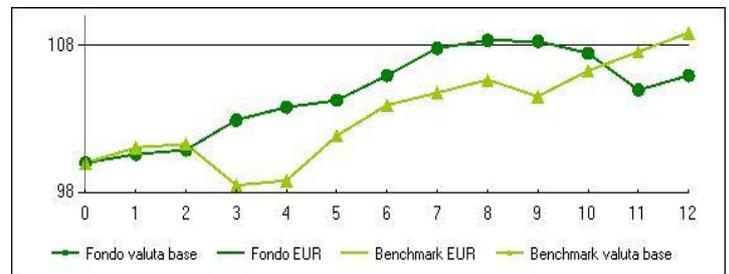
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,94%	2,96%	4,39%	3,02%	4,99%
Benchmark	8,85%	10,04%	14,02%	9,01%	8,94%

Data inizio operatività: 15/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 14.770.113.107,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

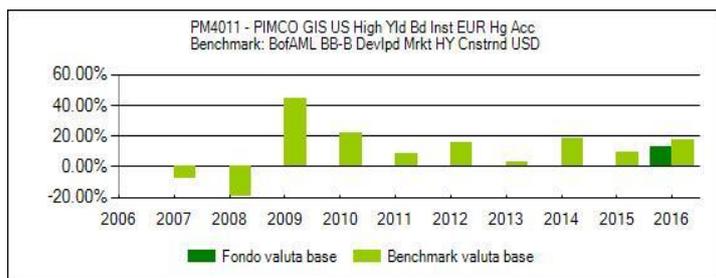
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

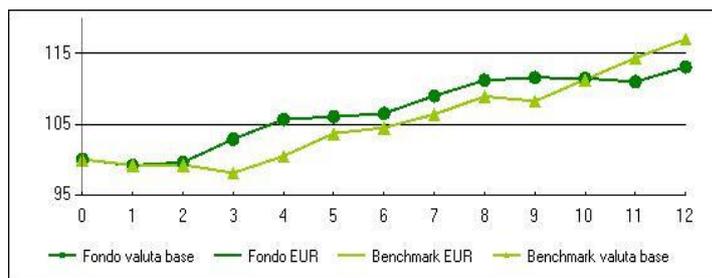
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,12%	-	-	-	-
Benchmark	17,05%	13,26%	15,03%	11,8%	12,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività:

10/04/2003

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.525.251.579,00

Valore quota a fine anno\*:

26,73

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

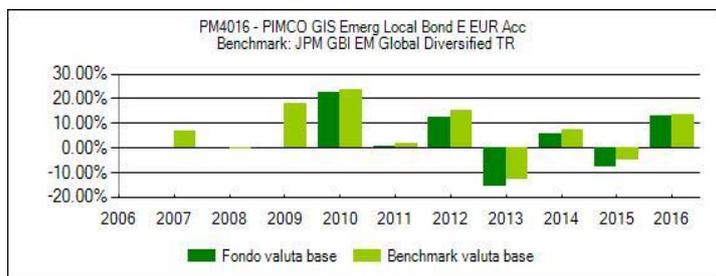
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

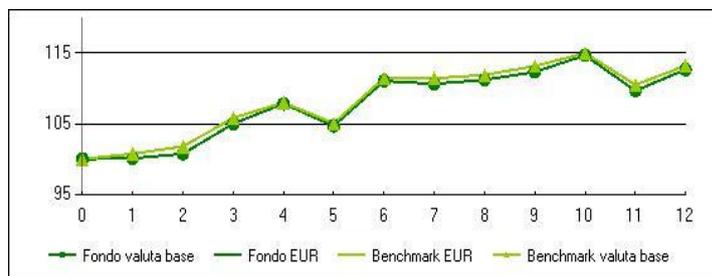
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,67%	1,88%	3,1%	-1,89%	0,85%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività:

02/07/2009

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.109.529.039,00

Valore quota a fine anno\*:

13,96

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

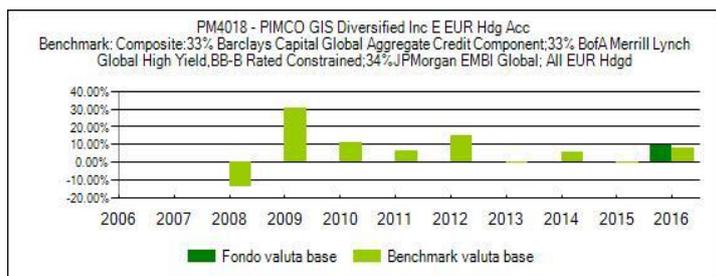
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

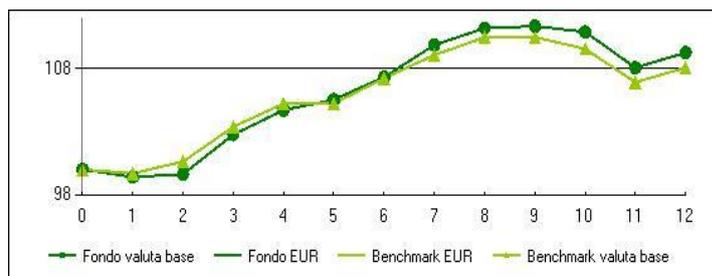
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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 Hdg

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
10/11/2015

Data inizio operatività: 03/07/2007

Patrimonio netto a fine anno\*: 5.562.034.668,00

Valore quota a fine anno\*: 14,60

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,28%	-	-	-	-
Benchmark	8,1%	3,84%	4,31%	3,05%	5,37%

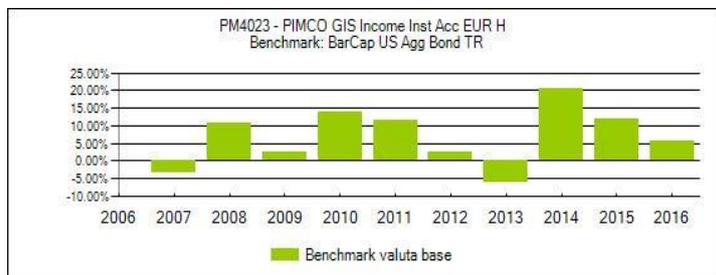
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4023 - PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H

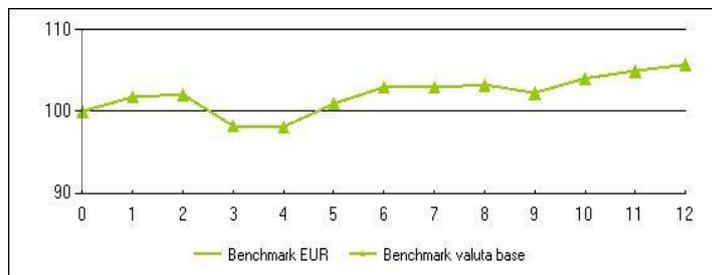
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap US Agg Bond TR

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/01/2016

Data inizio operatività: 30/11/2012

Patrimonio netto a fine anno\*: 20.108.544.245,00

Valore quota a fine anno\*: 13,04

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

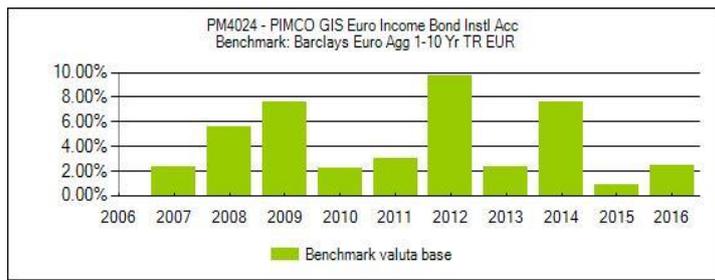
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contrante.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4024 - PIMCO GIS Euro Income Bond Instl Acc

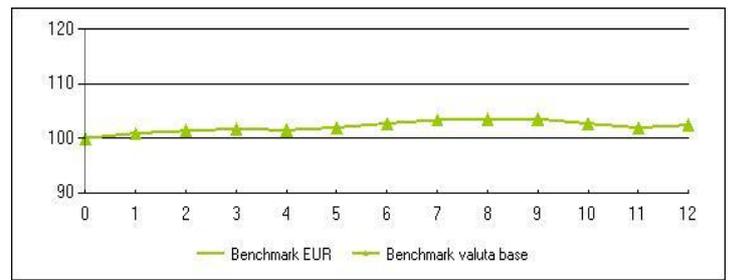
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,42%	1,65%	3,58%	3,26%	4,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/01/2016

Data inizio operatività:

28/02/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

736.656.647,00

Valore quota a fine anno\*:

13,98

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

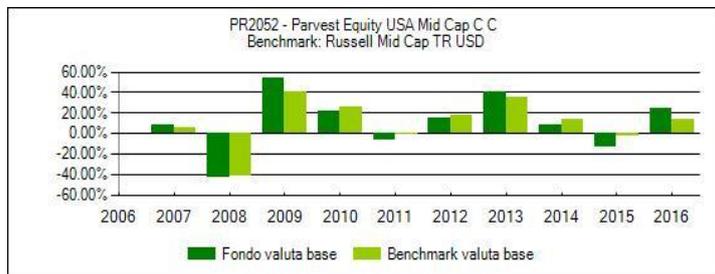
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR2052 - Parvest Equity USA Mid Cap C C

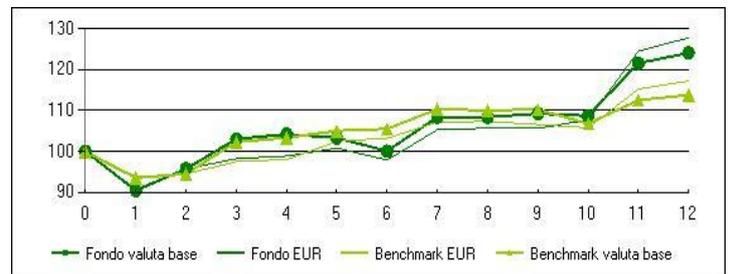
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Russell Mid Cap TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,1%	3,74%	5,01%	12,88%	13,28%
Benchmark	13,8%	5,37%	7,92%	14,08%	14,72%

Data inizio operatività:

31/01/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

832.620.650,00

Valore quota a fine anno\*:

226,95

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FundQuest**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

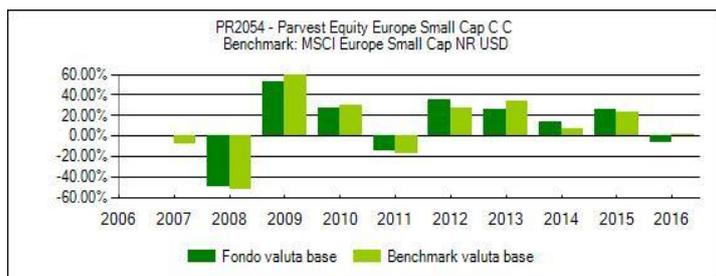
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PR2054 - Parvest Equity Europe Small Cap C C

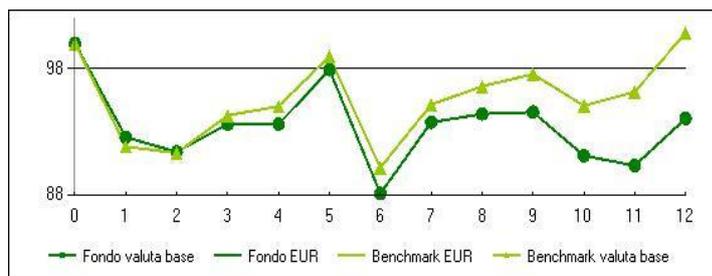
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,95%	9,01%	10,38%	14,03%	17,96%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività: 25/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.341.043.871,00  
 Valore quota a fine anno\*: 188,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

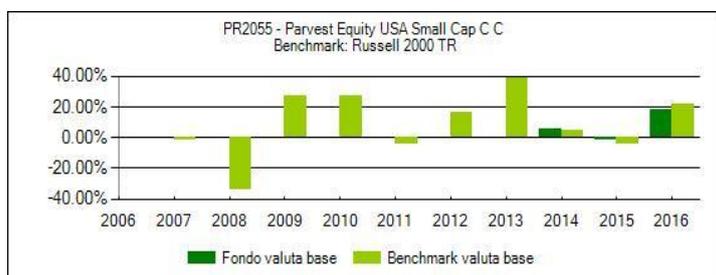
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PR2055 - Parvest Equity USA Small Cap C C

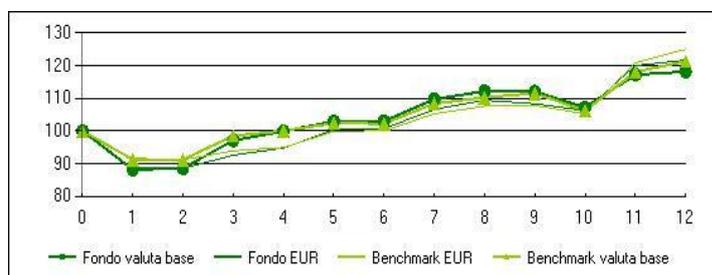
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	18,12%	7,87%	7,22%	-	-
Benchmark	21,31%	7,68%	6,74%	13,99%	14,46%

Data inizio operatività: 21/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 937.264.215,00  
 Valore quota a fine anno\*: 204,13  
 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.

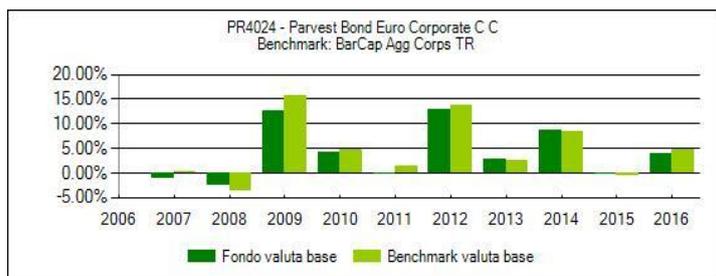
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## PR4024 - Parvest Bond Euro Corporate C C

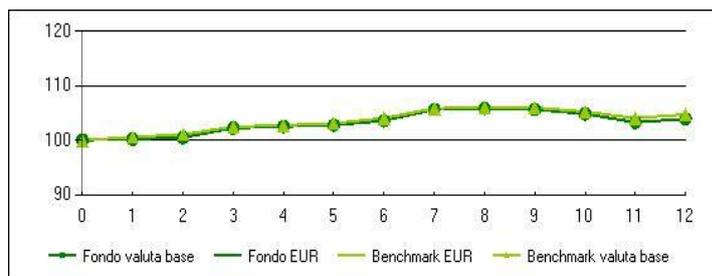
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,91%	1,71%	3,93%	3,6%	5,37%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività: 17/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.382.235.891,00  
 Valore quota a fine anno\*: 183,47  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

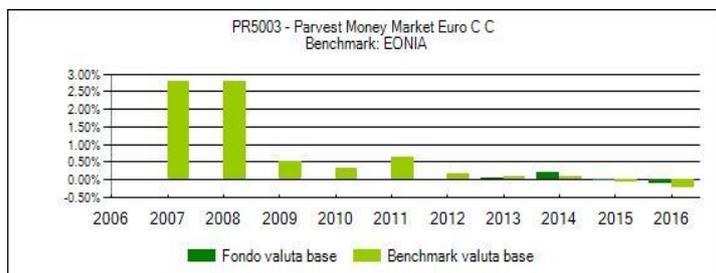
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

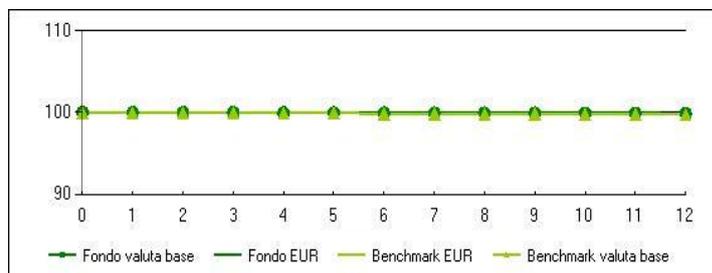
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,1%	-0,05%	0,03%	0,03%	-
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 08/02/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.054.176.622,00  
 Valore quota a fine anno\*: 209,75  
 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.

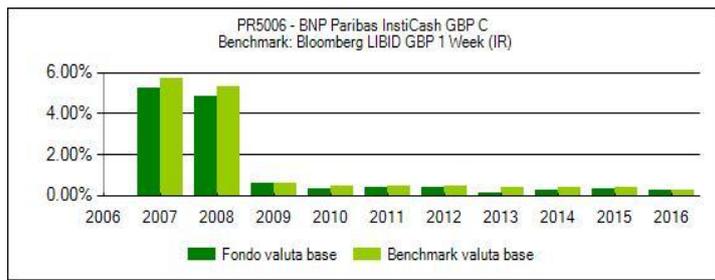
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## PR5006 - BNP Paribas InstiCash GBP C

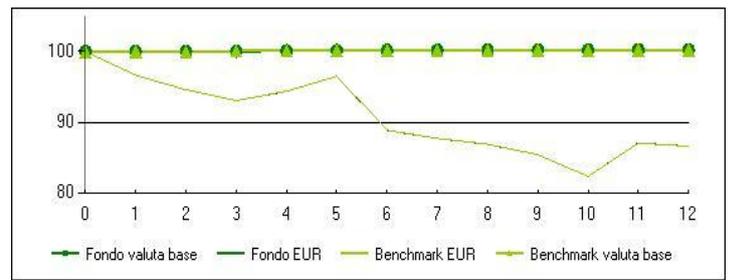
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,27%	0,28%	0,27%	0,23%	0,26%
Benchmark	0,26%	0,31%	0,32%	0,33%	0,35%

Data inizio operatività: 22/12/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.988.929.794,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

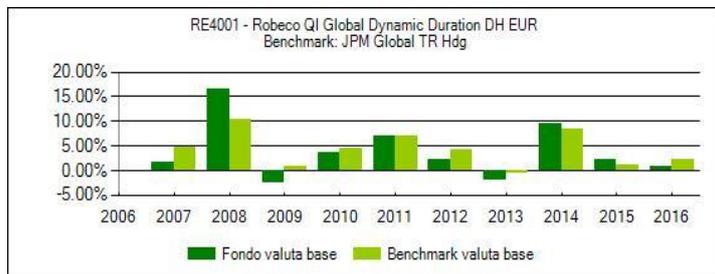
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

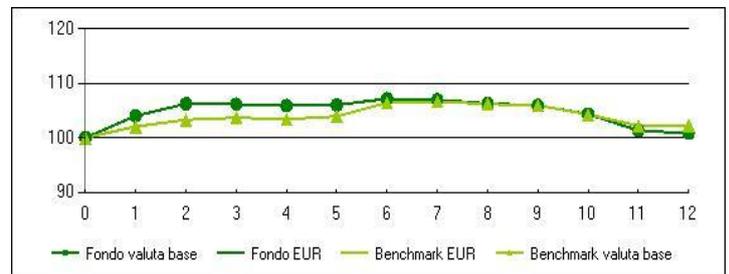
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : JPM Global TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,81%	1,48%	4,07%	2,48%	2,45%
Benchmark	2,25%	1,65%	3,87%	2,76%	3,02%

Data inizio operatività: 29/07/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.525.928.599,00  
 Valore quota a fine anno\*: 141,08  
 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.

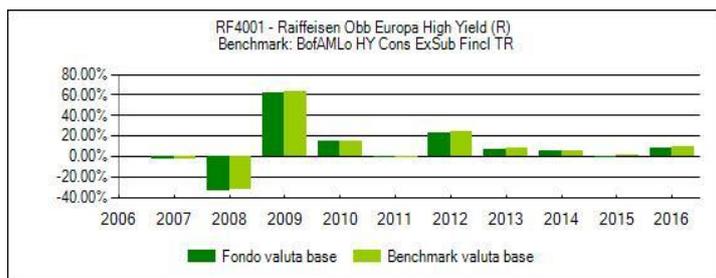
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## RF4001 - Raiffeisen Obb Europa High Yield (R)

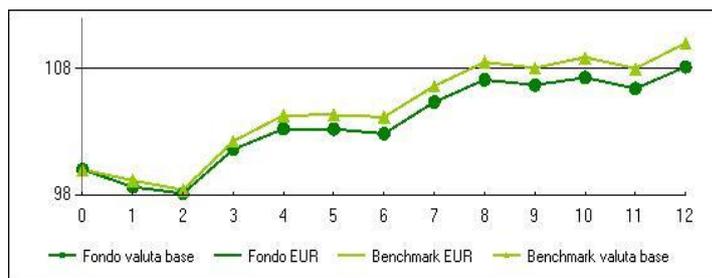
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,15%	3,65%	4,24%	4,92%	8,34%
Benchmark	10,04%	4,97%	4,93%	5,86%	9,21%

Data inizio operatività: 01/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 797.768.769,00  
 Valore quota a fine anno\*: 268,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

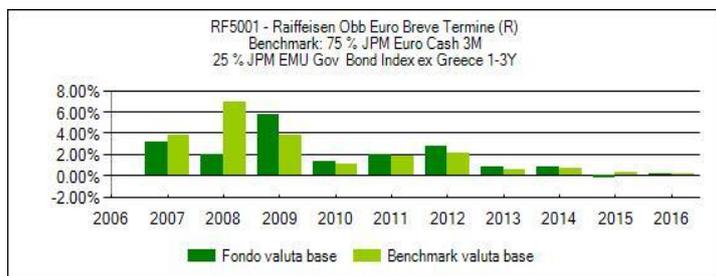
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)

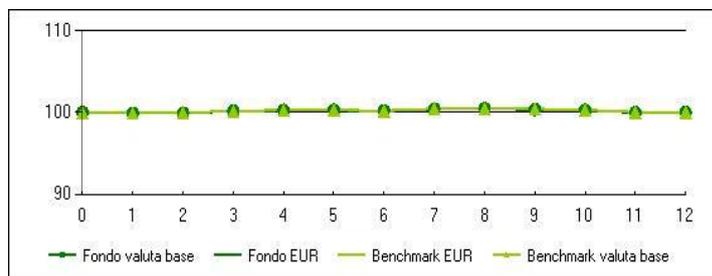
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,01%	-0,09%	0,22%	0,36%	0,84%
Benchmark	0,04%	0,15%	0,34%	0,41%	0,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 619.941.299,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,04  
 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.

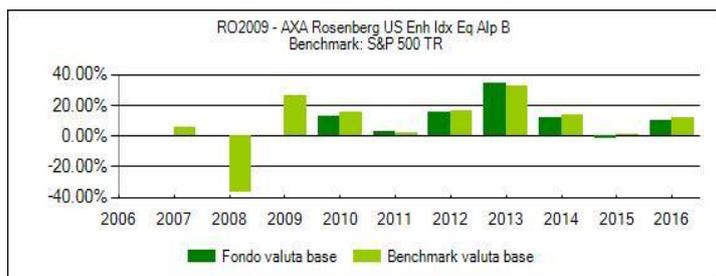
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

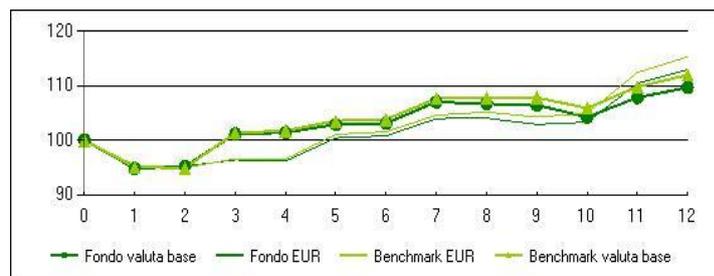
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,67%	3,83%	6,47%	12,86%	13,33%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 21/01/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.874.955.910,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,47  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

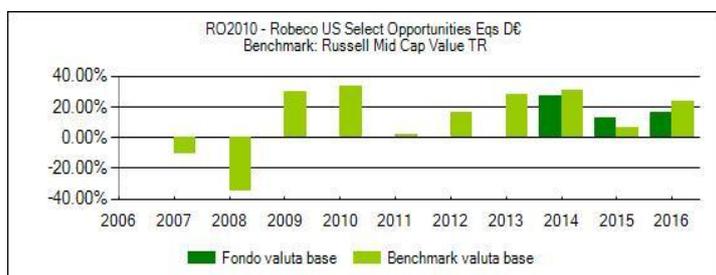
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RO2010 - Robeco US Select Opportunities Eqs D€

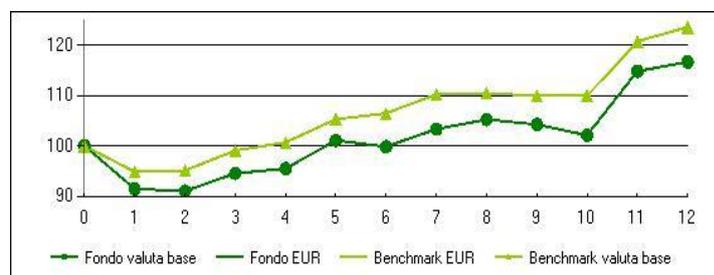
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Mid Cap Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,65%	14,77%	18,87%	-	-
Benchmark	23,59%	14,49%	19,65%	21,61%	20,61%

Data inizio operatività: 03/10/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.063.582.677,00  
 Valore quota a fine anno\*: 184,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Robeco Institutional Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

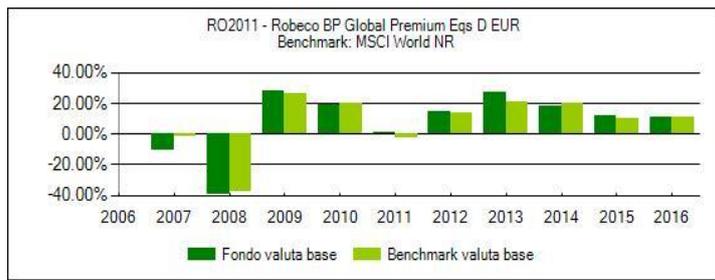
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## RO2011 - Robeco BP Global Premium Eqs D EUR

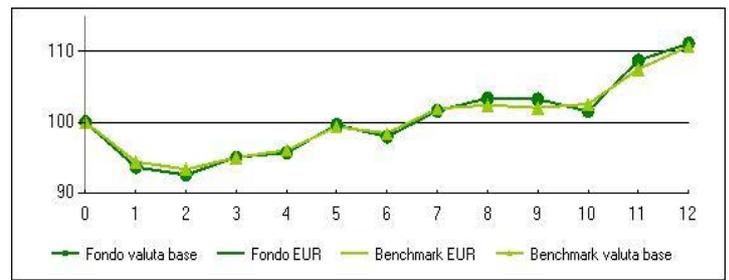
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,14%	11,35%	13,52%	16,87%	16,38%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 13/12/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.683.802.217,00  
 Valore quota a fine anno\*: 252,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

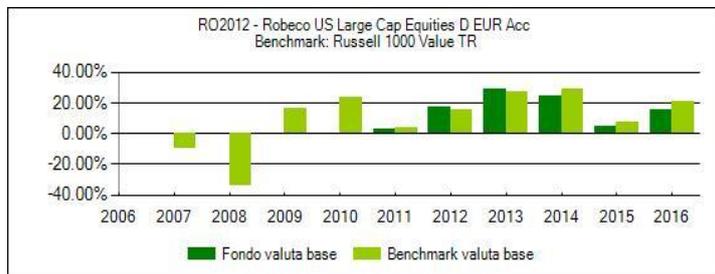
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RO2012 - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc

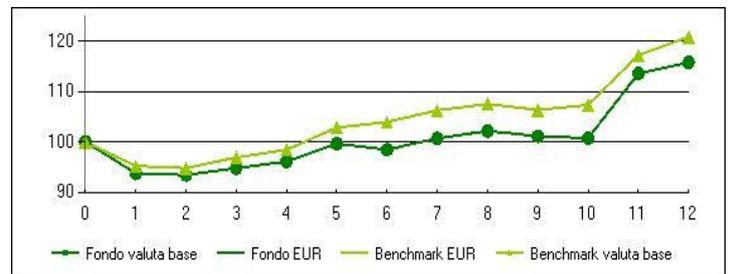
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	20,85%	13,78%	18,7%	20,68%	19,67%

Data inizio operatività: 04/01/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.252.596.321,00  
 Valore quota a fine anno\*: 272,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

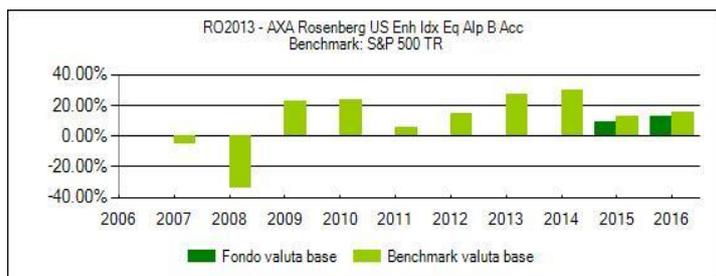
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc

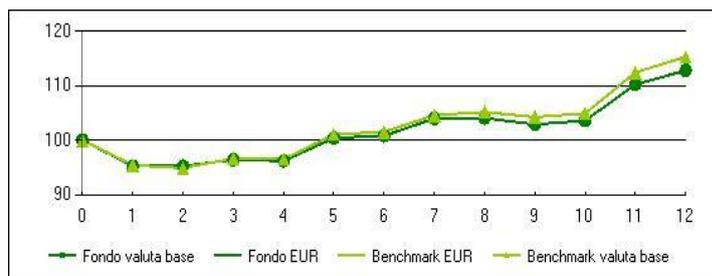
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,8%	11,04%	-	-	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 11/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.607.312.705,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

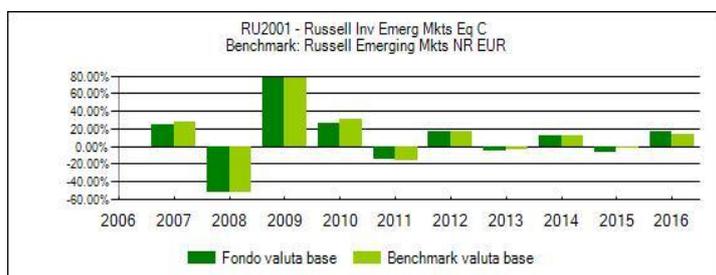
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RU2001 - Russell Inv Emerg Mkts Eq C

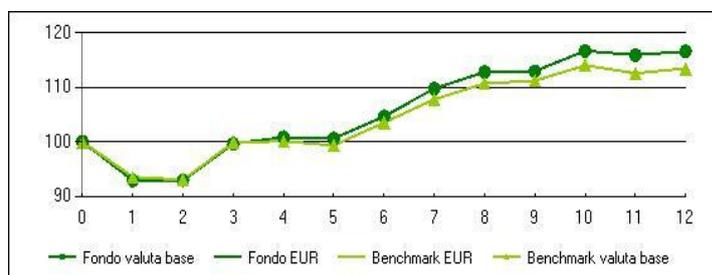
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	16,59%	4,2%	6,75%	3,45%	5,88%
Benchmark	13,46%	4,98%	7,24%	4,23%	6,66%

Data inizio operatività: 31/03/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.517.488.833,00  
 Valore quota a fine anno\*: 202,39  
 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.

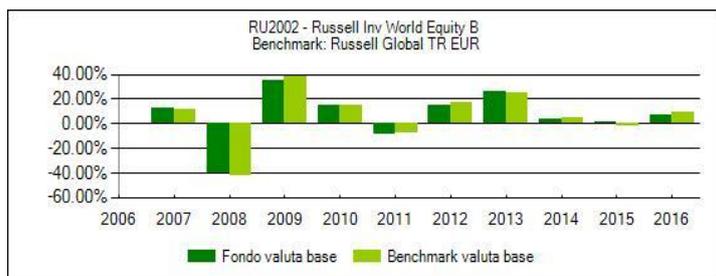
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## RU2002 - Russell Inv World Equity B

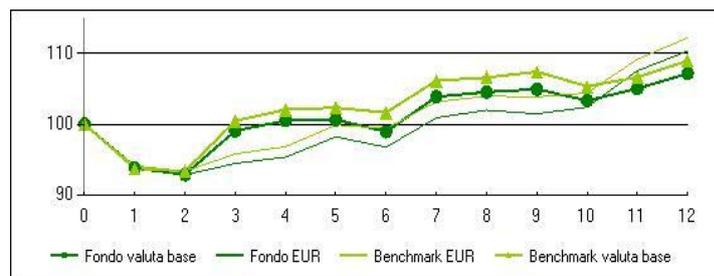
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Global TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,17%	3,99%	3,97%	9,17%	10,38%
Benchmark	9%	3,53%	3,85%	8,65%	10,31%

Data inizio operatività: 23/06/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.583.734.804,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

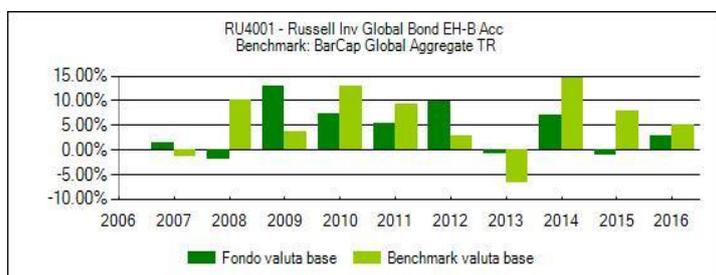
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc

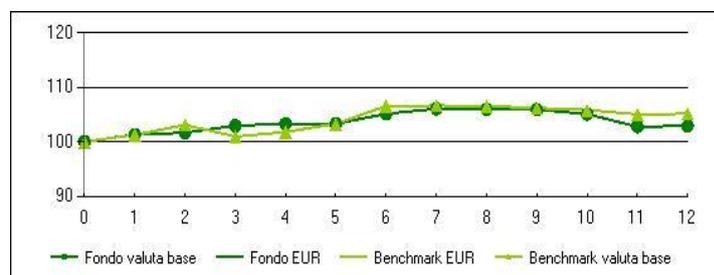
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,89%	0,9%	2,94%	1,99%	3,53%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 30/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.585.043.459,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,64  
 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.

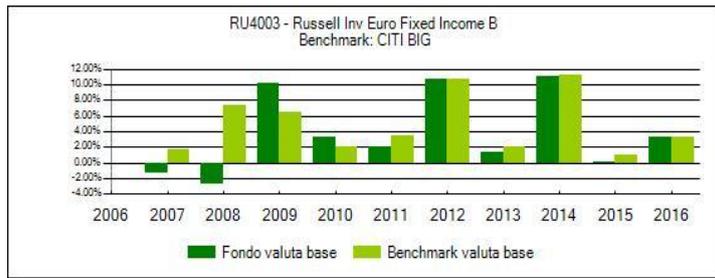
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RU4003 - Russell Inv Euro Fixed Income B

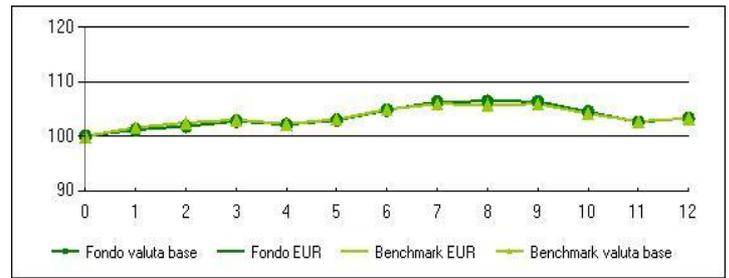
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,32%	1,76%	4,76%	3,89%	5,23%
Benchmark	3,26%	2,15%	5,07%	4,33%	5,58%

Data inizio operatività: 31/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 233.310.508,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,825,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

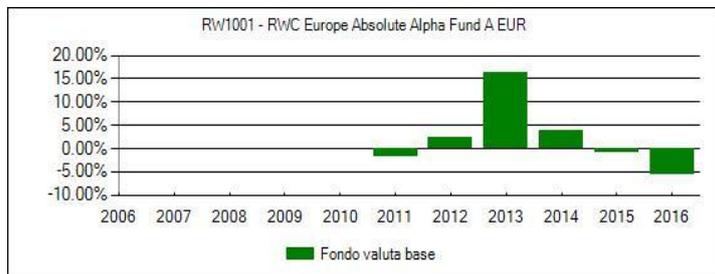
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

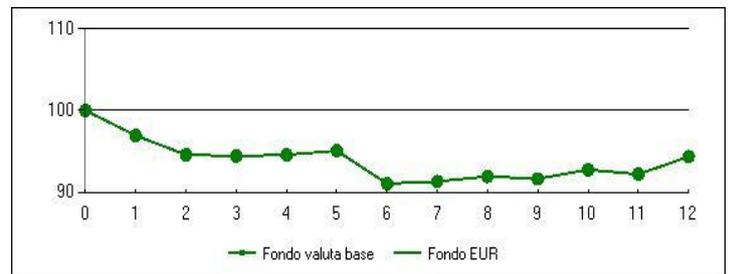
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,66%	-3,34%	-1,05%	3,06%	2,9%

Data inizio operatività: 28/07/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 350.423.780,00  
 Valore quota a fine anno\*: 113,07  
 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%: 3,9946%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,13%

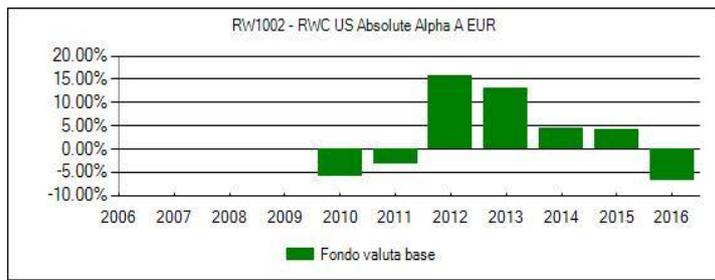
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## RW1002 - RWC US Absolute Alpha A EUR

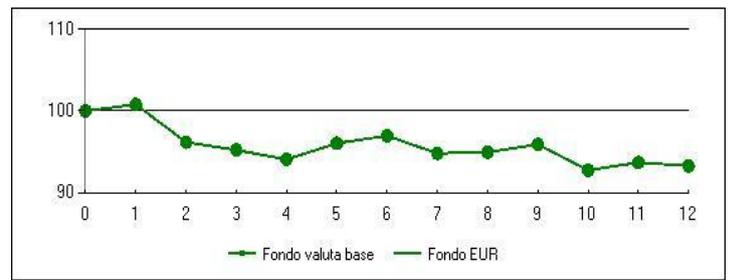
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,72%	-1,5%	0,44%	3,45%	5,81%

Data inizio operatività: 25/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 327.971.817,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

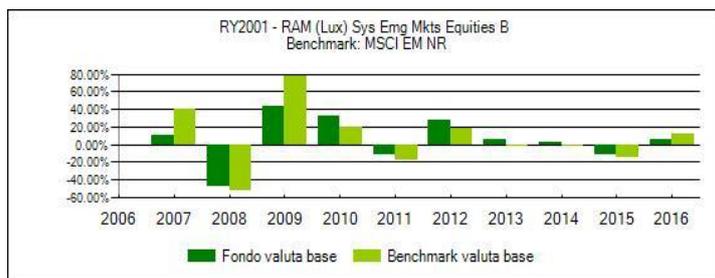
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,4427%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,11%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B

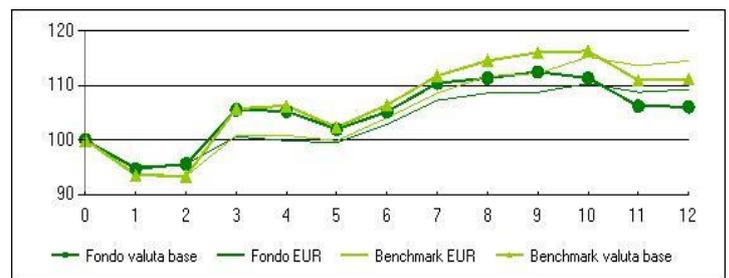
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	6,08%	-3,39%	-1,96%	-0,24%	4,76%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 31/01/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.721.294.284,00  
 Valore quota a fine anno\*: 150,59  
 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.

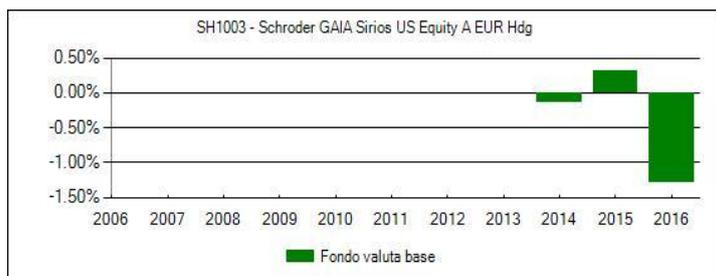
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH1003 - Schroder GAIA Sirios US Equity A EUR Hdg

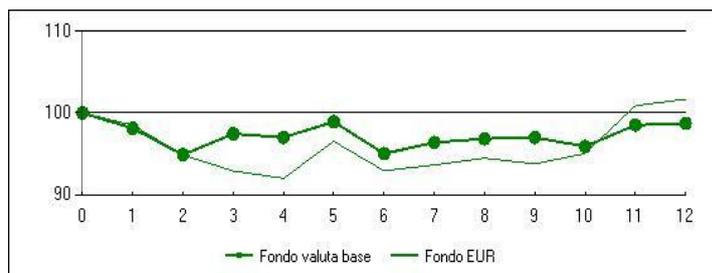
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,28%	-0,48%	-0,37%	-	-

Data inizio operatività:

27/02/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.176.174.670,00

Valore quota a fine anno\*:

121,07

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sirios Capital Management L.P.**

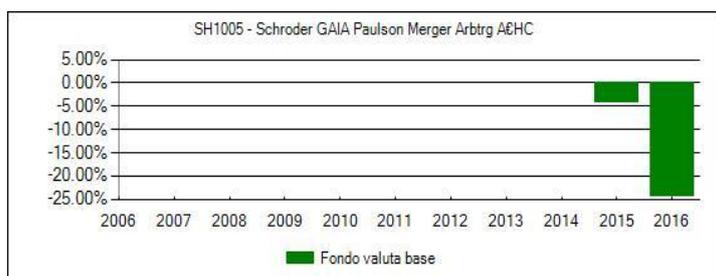
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,5803%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,34%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH1005 - Schroder GAIA Paulson Merger Arbtrg A€HC

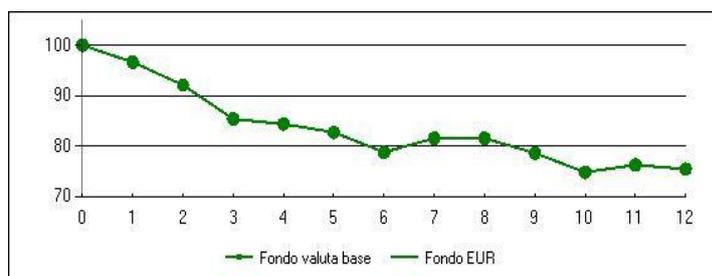
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-24,61%	-15,05%	-	-	-

Data inizio operatività:

06/08/2014

Patrimonio netto a fine anno\*:

297.403.097,00

Valore quota a fine anno\*:

66,40

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Paulson & Co Inc.**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,8346%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,85%

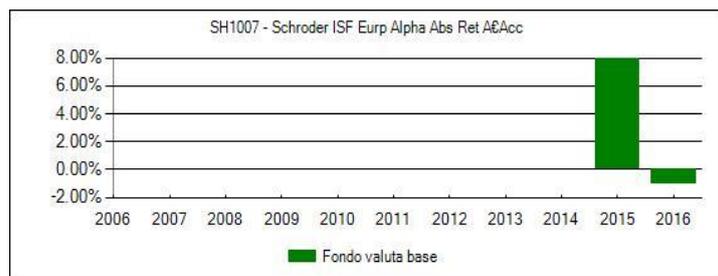
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH1007 - Schroder ISF Eurp Alpha Abs Ret A€Acc

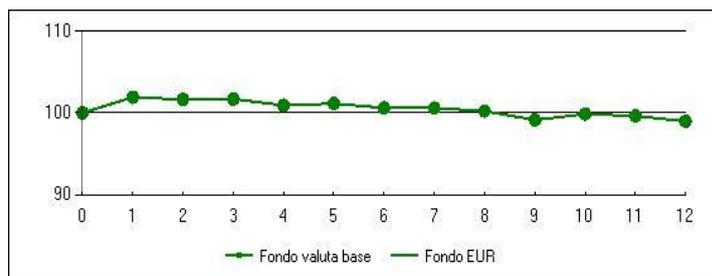
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,02%	3,36%	-	-	-

Data inizio operatività: 23/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.115.032.939,00  
 Valore quota a fine anno\*: 105,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

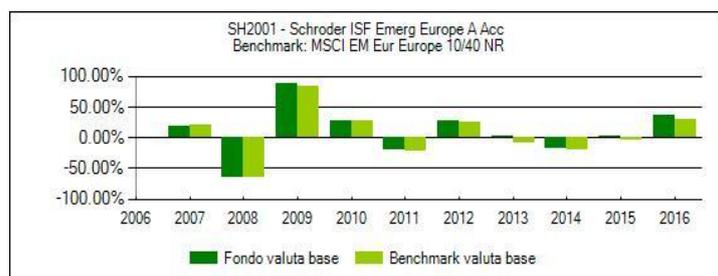
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 11%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata: 2,39%

\* 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

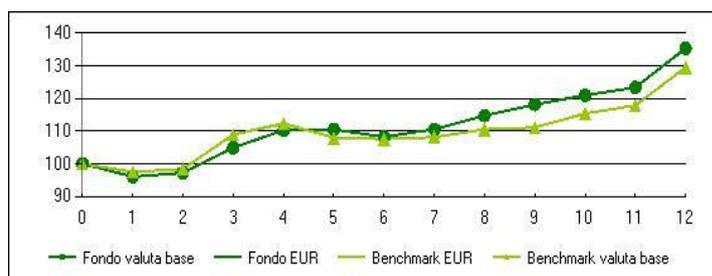
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	35,29%	17,18%	3,81%	3,12%	7,71%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività: 31/01/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 762.672.850,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,76  
 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.

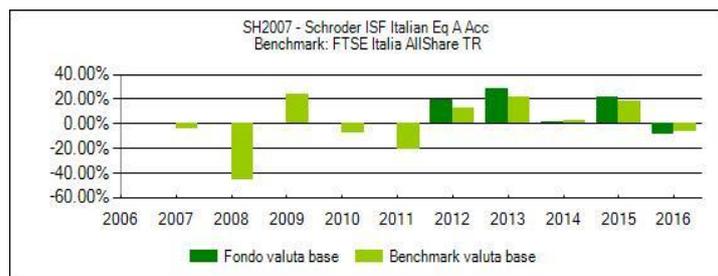
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

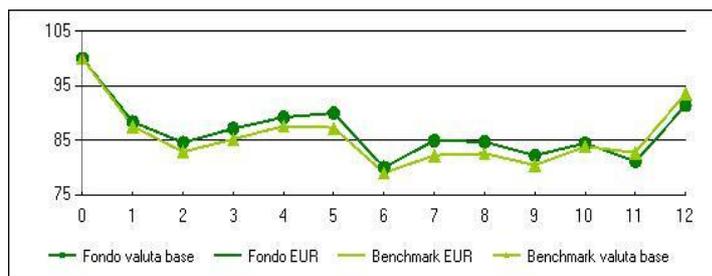
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,63%	5,59%	4,22%	9,71%	11,55%
Benchmark	-6,38%	5,32%	4,32%	8,41%	9,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

Data inizio operatività: 03/05/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 302.094.565,00  
 Valore quota a fine anno\*: 30,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

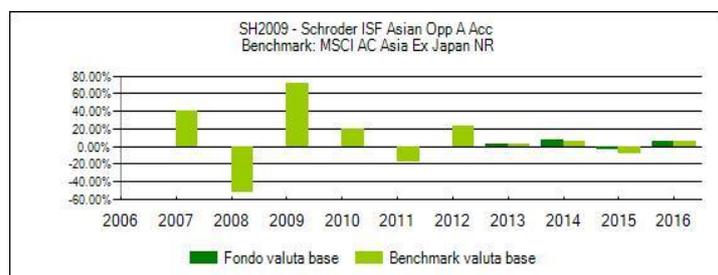
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

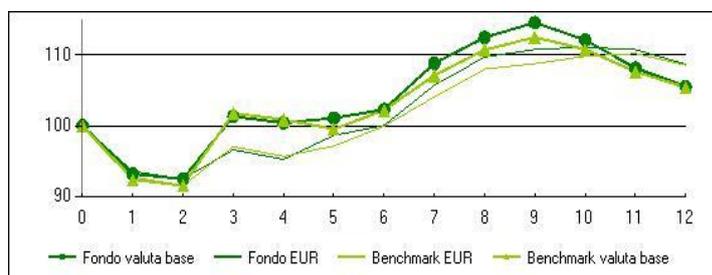
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	5,56%	0,46%	2,46%	2,04%	-
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.464.052.692,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,56  
 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.

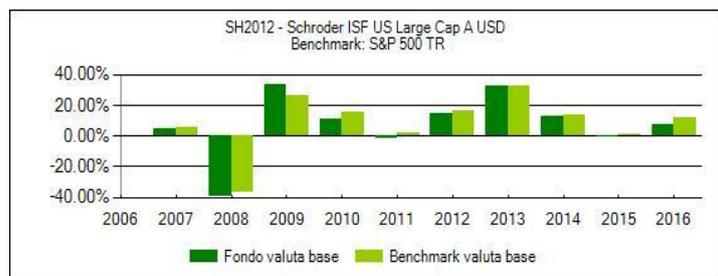
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

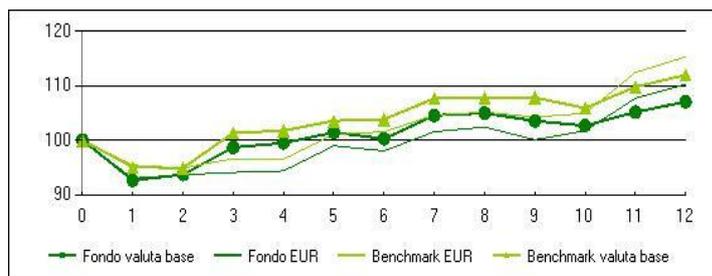
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,07%	3,18%	6,29%	12,22%	12,75%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 02/08/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.746.584.969,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

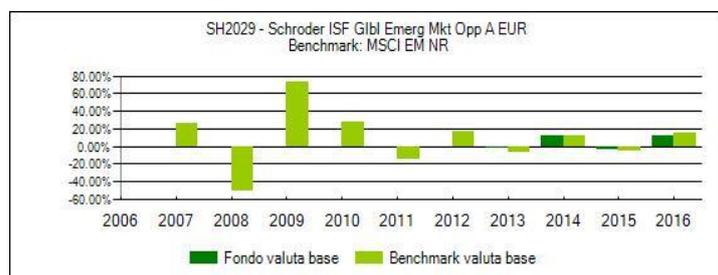
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

## SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR

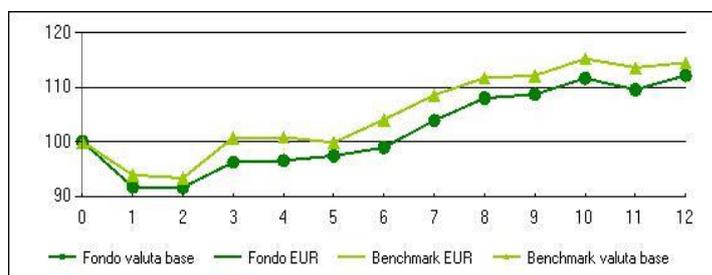
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,17%	3,72%	6,34%	4,4%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/04/2012  
 Data inizio operatività: 19/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 529.225.867,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

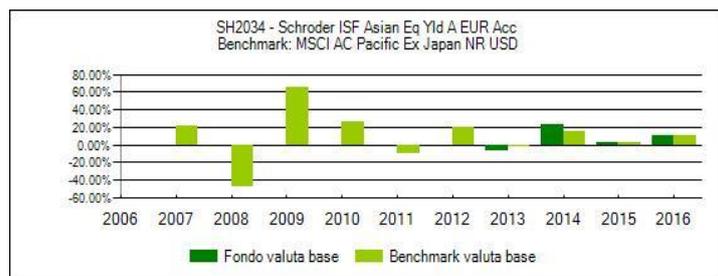
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc

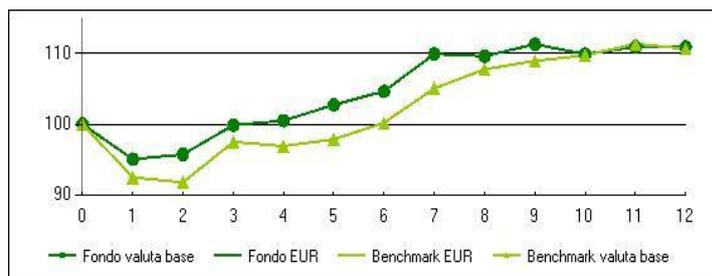
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,93%	5,82%	11,03%	6,3%	-
Benchmark	10,68%	5,55%	8,79%	6,37%	9%

Data inizio operatività: 12/09/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.735.022.150,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

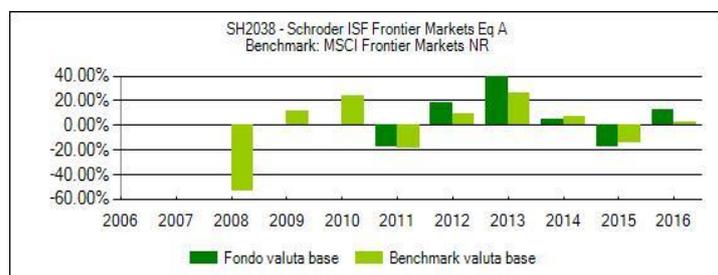
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A

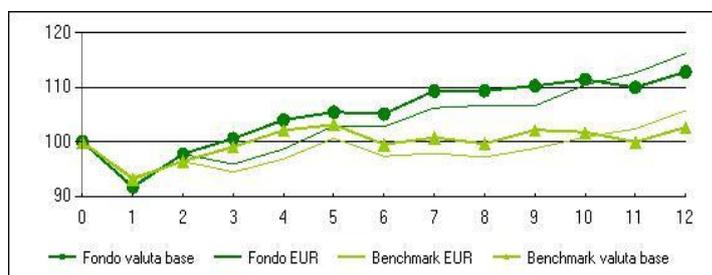
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,83%	-3,53%	-0,9%	8,02%	10,05%
Benchmark	2,66%	-6,29%	-2,1%	4,25%	5,16%

Data inizio operatività: 15/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.356.799.639,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,16  
 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.

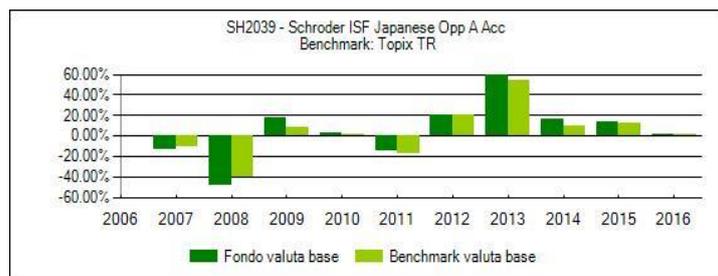
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH2039 - Schroder ISF Japanese Opp A Acc

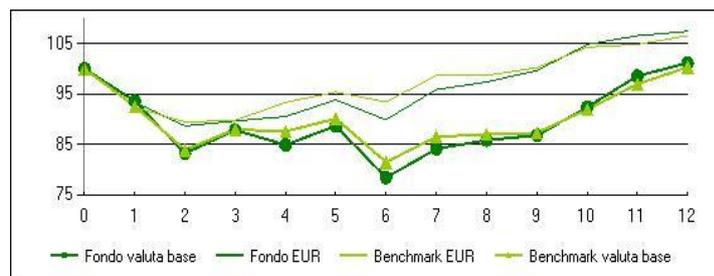
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,16%	7,51%	10,25%	20,86%	20,74%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 01/12/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 126.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,691,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

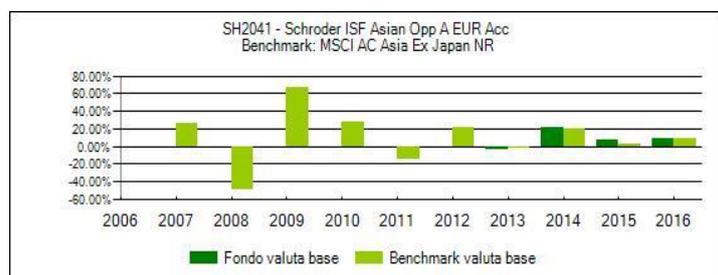
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

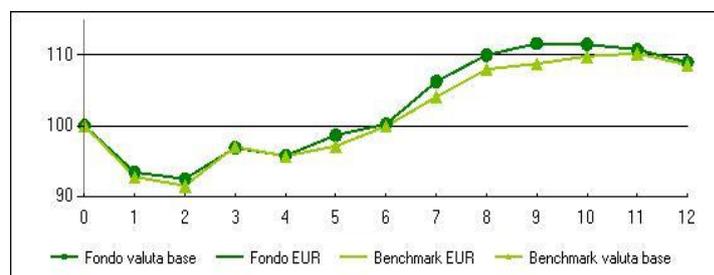
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,98%	7,79%	12,03%	7,96%	-
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 22/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.246.995.150,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,84  
 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.

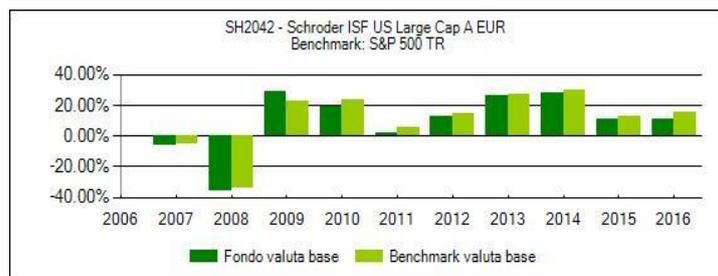
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR

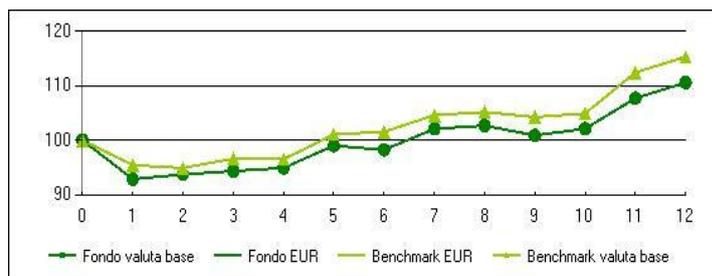
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,57%	10,68%	16,21%	18,73%	17,47%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 22/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.637.143.955,00  
 Valore quota a fine anno\*: 116,65  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

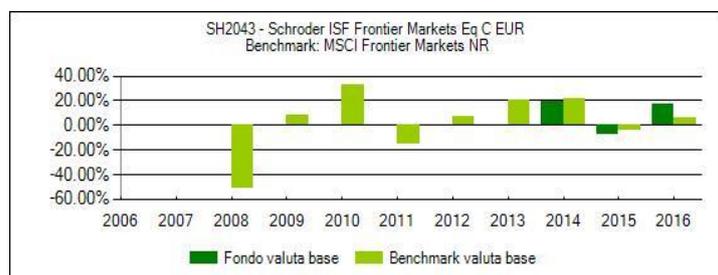
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SH2043 - Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR

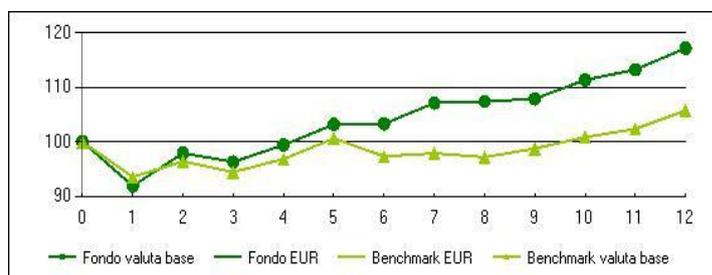
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,18%	4,09%	8,99%	-	-
Benchmark	5,73%	0,38%	7,02%	10,23%	9,62%

Data inizio operatività: 11/09/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.271.782.574,00  
 Valore quota a fine anno\*: 143,13  
 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.

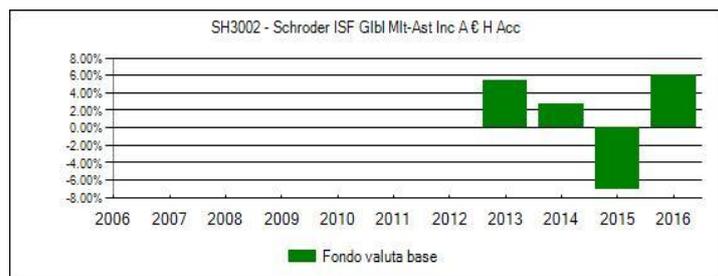
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

### SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

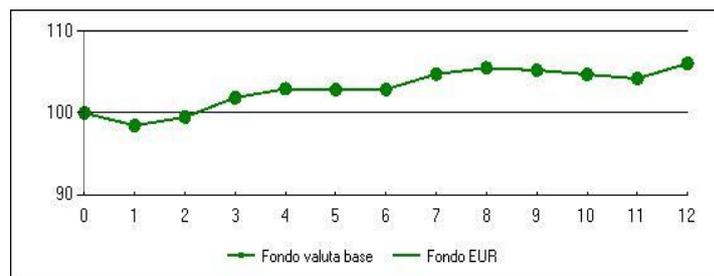
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,07%	-0,73%	0,43%	1,64%	-

Data inizio operatività: 18/04/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.891.987.924,00  
 Valore quota a fine anno\*: 114,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

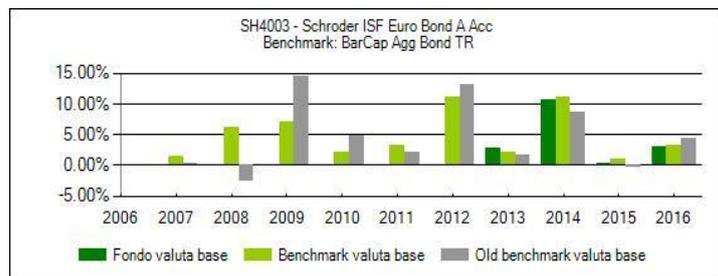
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

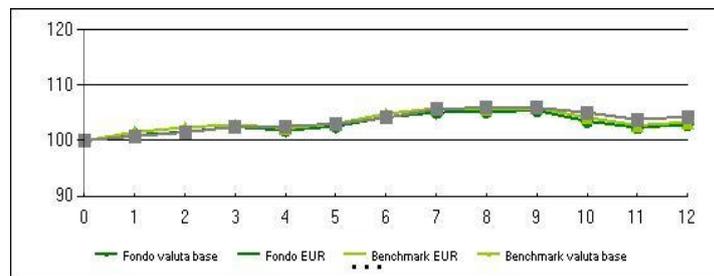
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Agg Bond TR

**Benchmark precedente\*\*\*** : BarCap Euro Agg Credit TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,93%	1,58%	4,55%	4,11%	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%
Benchmark Prec.	4,34%	1,97%	4,15%	3,53%	5,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.496.589.504,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,04  
 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.

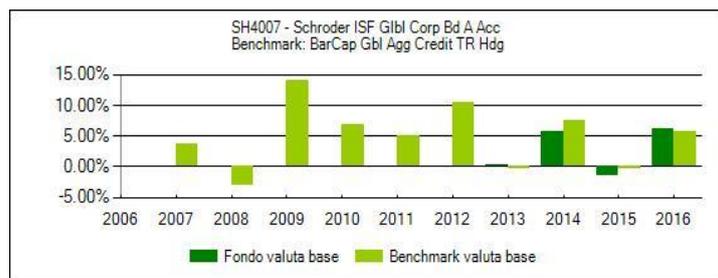
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2016

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Gbl Corp Bd A Acc

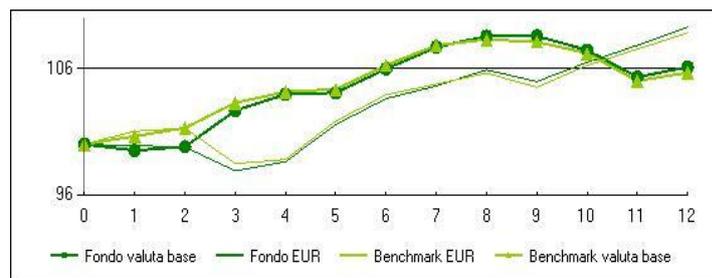
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	6,14%	2,27%	3,39%	2,64%	-
Benchmark	5,69%	2,74%	4,3%	3,1%	4,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
02/04/2012

Data inizio operatività:

01/07/2002

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.017.338.787,00

Valore quota a fine anno\*:

10,70

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

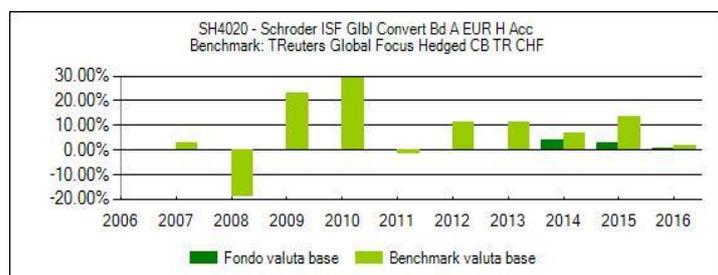
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc

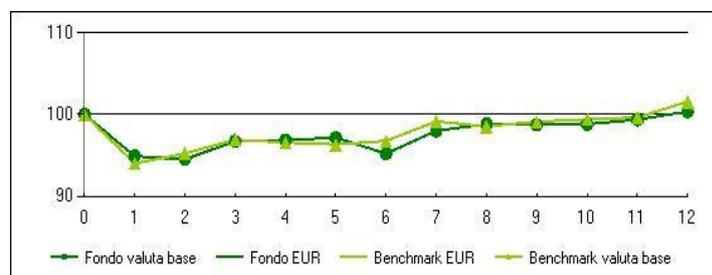
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : TRReuters Global Focus Hedged CB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,37%	1,64%	2,45%	-	-
Benchmark	1,59%	7,45%	7,17%	8,12%	8,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/11/2013

Data inizio operatività:

28/03/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.346.290.247,00

Valore quota a fine anno\*:

132,99

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

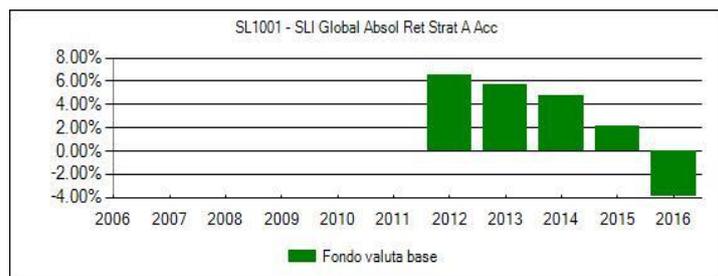
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc

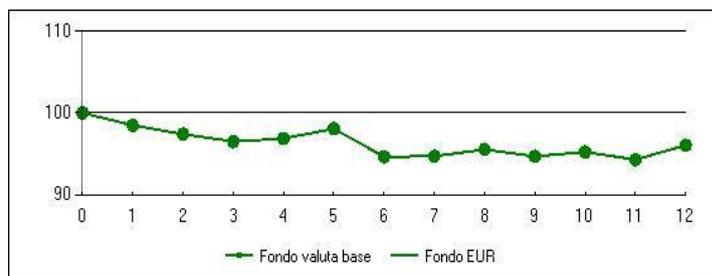
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,95%	-0,98%	0,9%	2,08%	2,96%

Data inizio operatività: 26/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 12.423.671.286,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

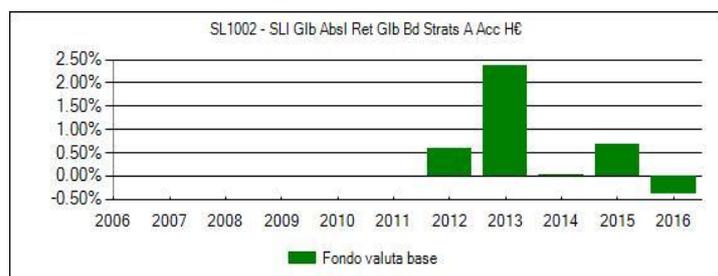
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,8014%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,50%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SL1002 - SLI GIB Absl Ret GIB Bd Strats A Acc H€

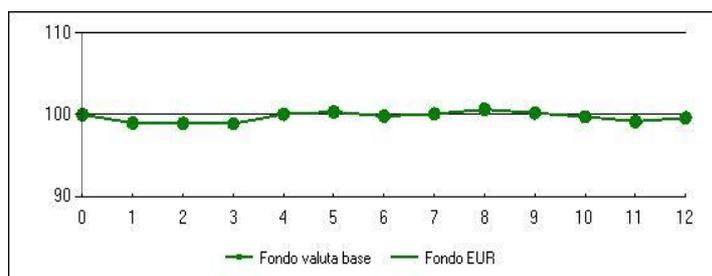
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,4%	0,14%	0,1%	0,66%	0,65%

Data inizio operatività: 14/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.567.340.365,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,39  
 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%: 1,75%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

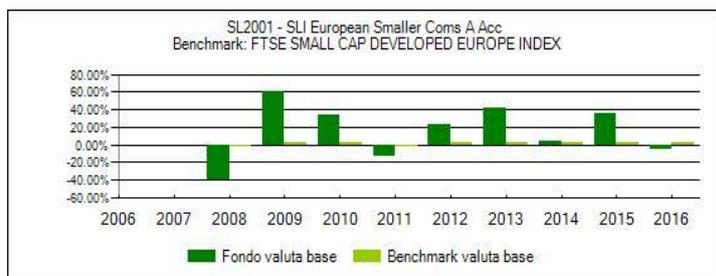
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SL2001 - SLI European Smaller Coms A Acc

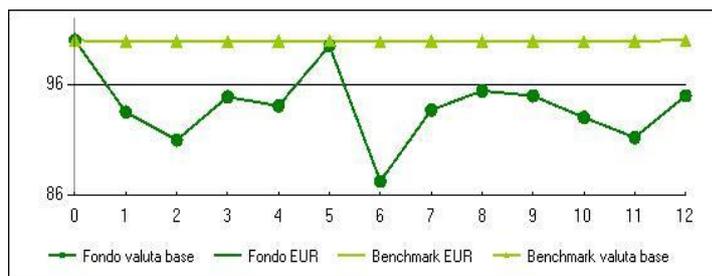
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : FTSE SMALL CAP DEVELOPED EUROPE INDEX

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,02%	13,64%	10,18%	17,39%	18,5%
Benchmark	0%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%

Data inizio operatività: 26/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 409.531.049,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

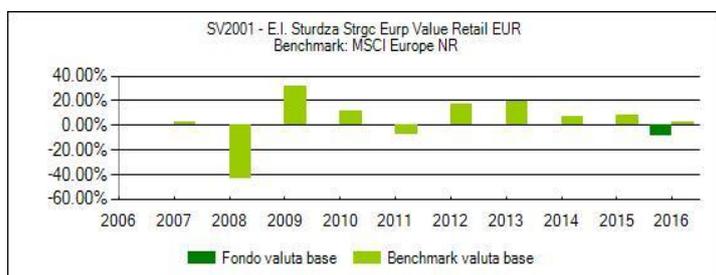
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

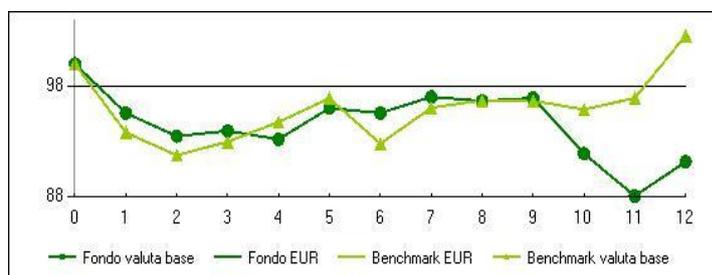
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,87%	-	-	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 17/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 864.348.912,00  
 Valore quota a fine anno\*: 92,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

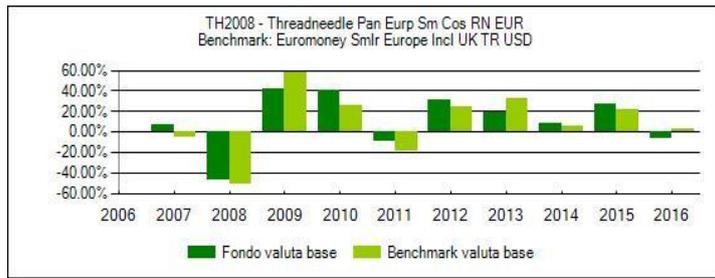
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

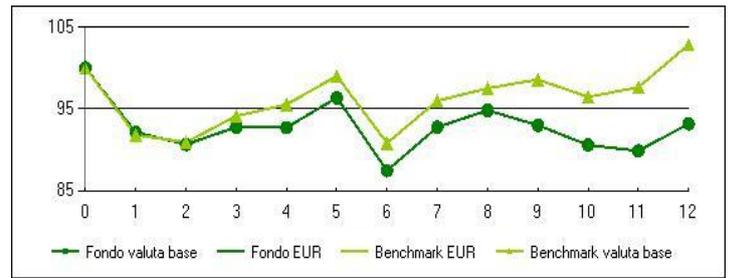
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Euromoney SmI 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	-6,81%	8,97%	8,89%	11,33%	15%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Data inizio operatività: 21/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.640.679.277,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

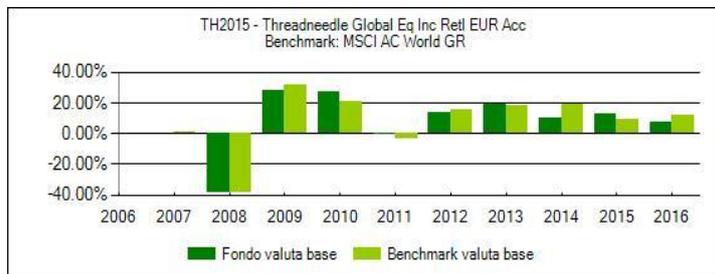
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

## TH2015 - Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Acc

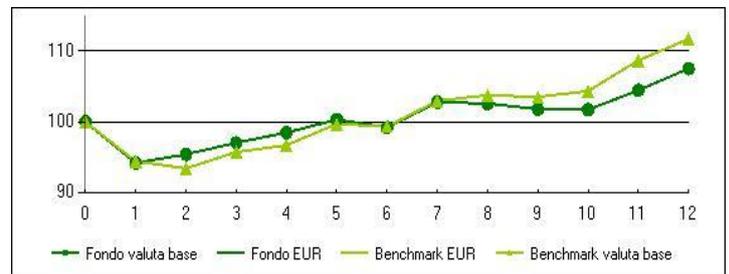
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,53%	9,95%	9,97%	12,12%	12,35%
Benchmark	11,73%	10,53%	13,36%	14,53%	14,62%

Data inizio operatività: 27/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.170.883.298,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,41  
 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.

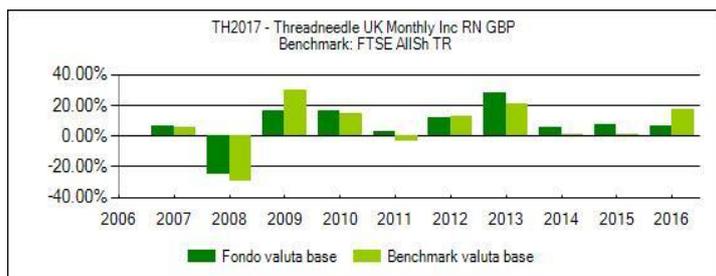
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## TH2017 - Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP

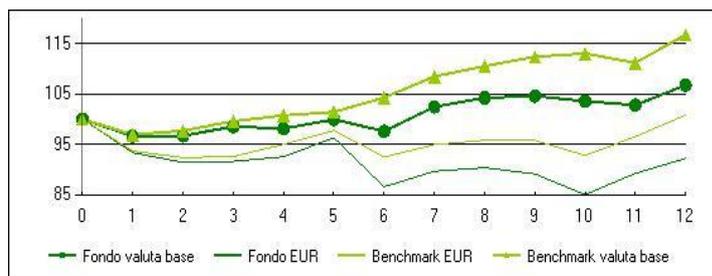
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	6,76%	7,09%	6,7%	11,66%	11,61%
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

Data inizio operatività: 15/01/1964  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 589.361.320,00  
 Valore quota a fine anno\*: 0,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

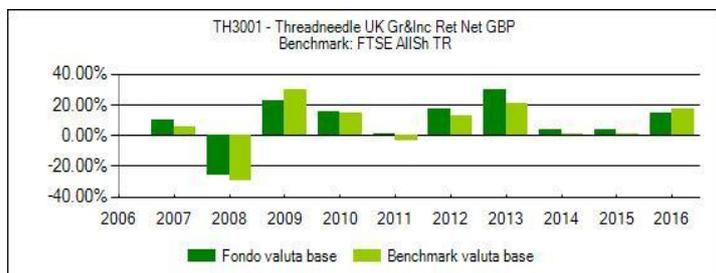
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP

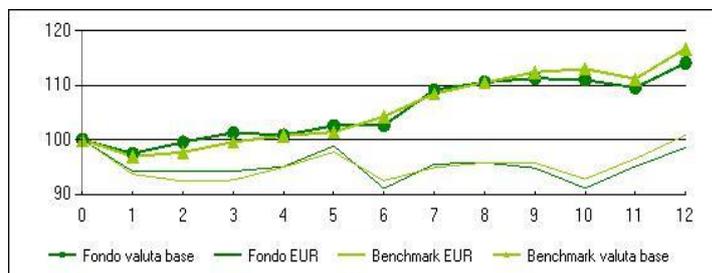
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	14,09%	8,58%	7%	12,27%	13,18%
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

Data inizio operatività: 28/11/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 403.610.531,00  
 Valore quota a fine anno\*: 0,91  
 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.

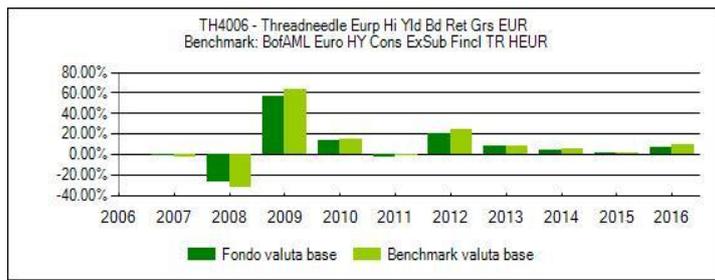
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

### TH4006 - Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR

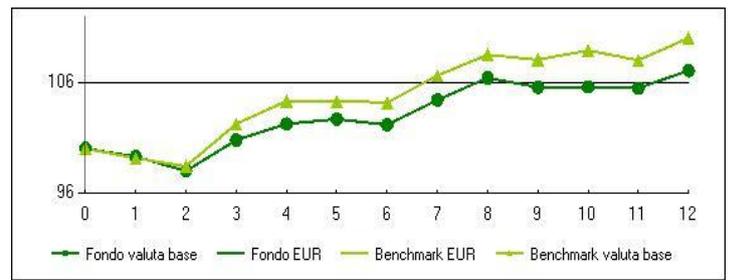
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** BofAML Euro HY Cons ExSub Fincl TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,09%	4,17%	4,08%	5,06%	7,94%
Benchmark	10,04%	4,97%	4,93%	5,86%	9,21%

Data inizio operatività: 08/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.665.610.246,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

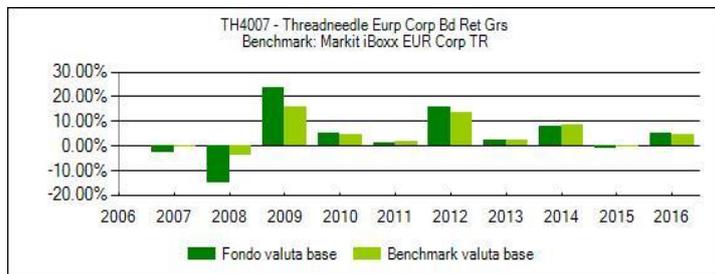
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### TH4007 - Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs

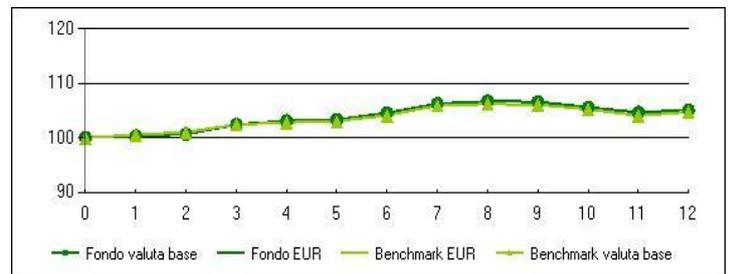
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,1%	2,06%	3,96%	3,59%	5,89%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

Data inizio operatività: 22/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 306.161.093,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

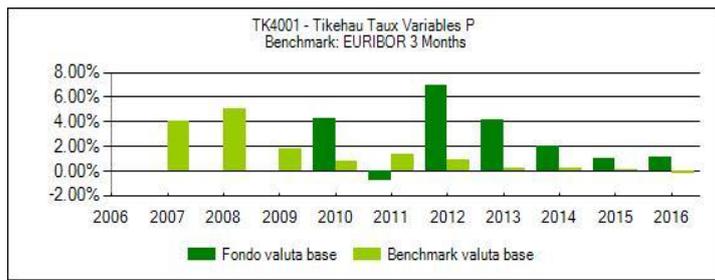
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## TK4001 - Tikehau Taux Variables P

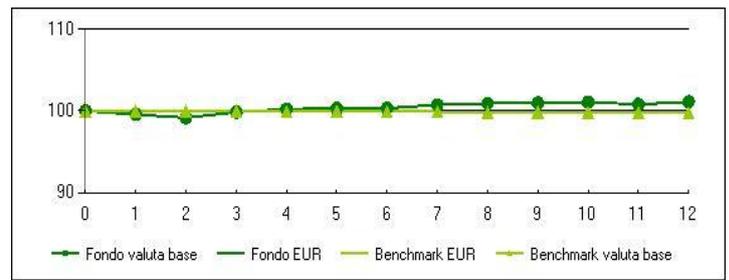
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,13%	1,06%	1,37%	2,07%	3,04%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 02/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 906.607.259,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

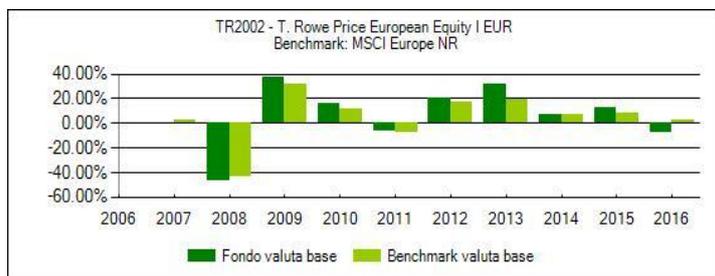
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR

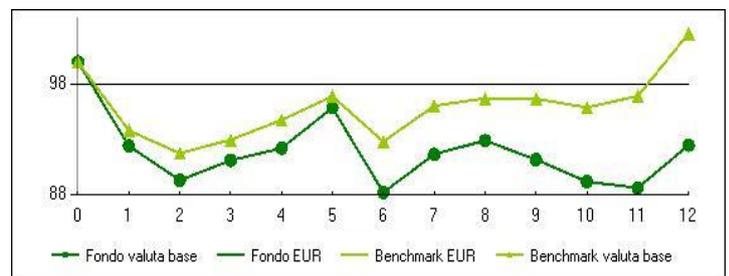
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-7,55%	2,05%	3,85%	10,18%	12,13%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 26/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 528.624.284,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

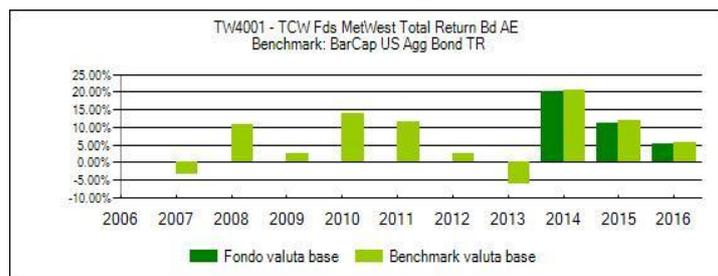
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## TW4001 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AE

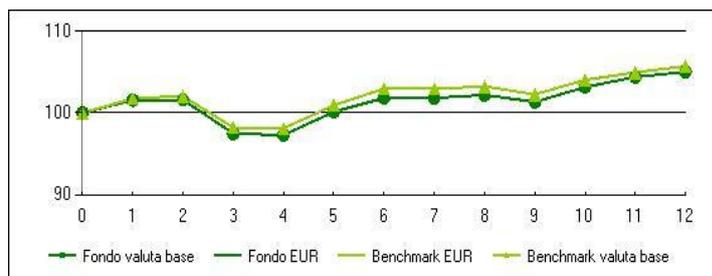
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,03%	8,05%	11,96%	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 19/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 163.308.711,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

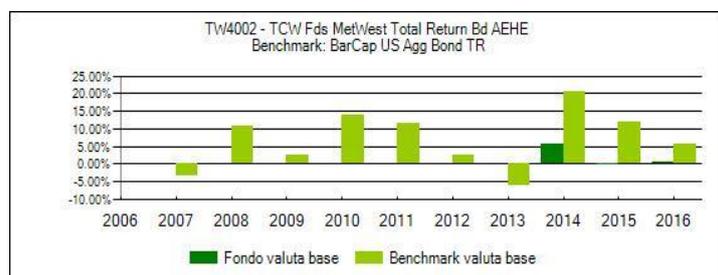
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE

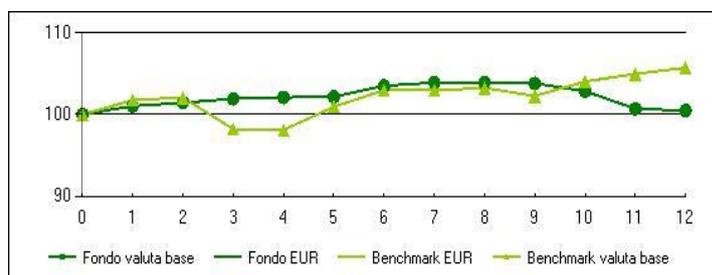
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,47%	0,01%	1,82%	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 19/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 163.308.711,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,46  
 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.

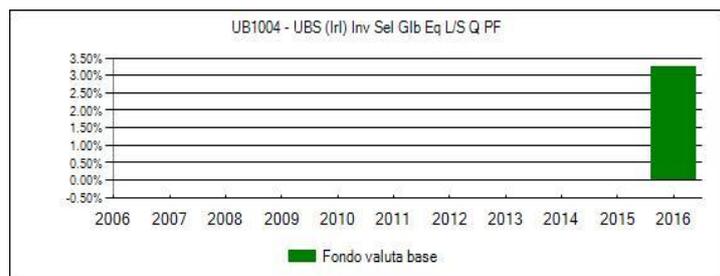
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

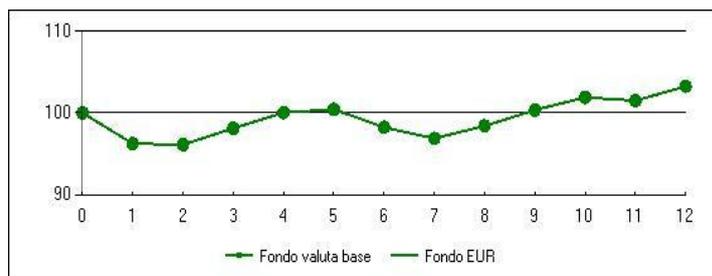
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**UB1004 - UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** 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%	-	-	-	-

 Data inizio operatività: 16/06/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 117.056.035,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

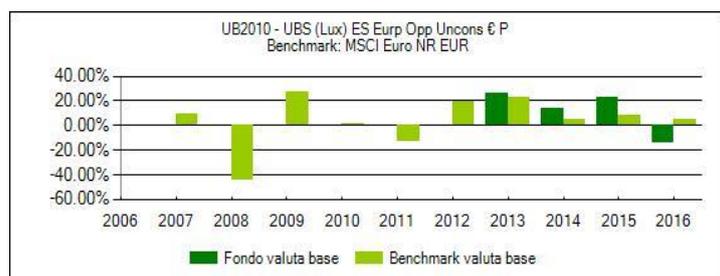
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,4949%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,73%

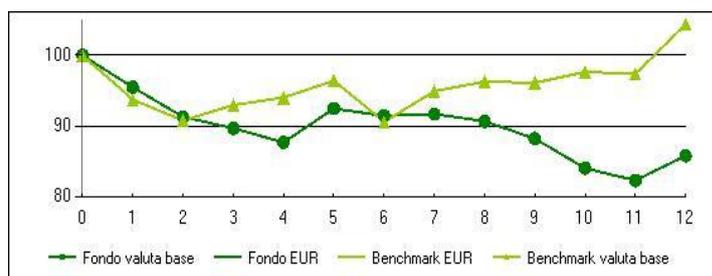
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** MSCI Euro NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-14,23%	2,78%	6,19%	10,79%	-
Benchmark	4,42%	6,32%	5,68%	9,71%	11,65%

 Data inizio operatività: 14/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.629.978.059,00  
 Valore quota a fine anno\*: 175,19  
 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.

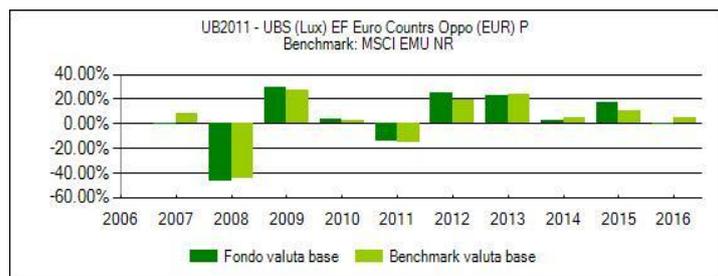
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## UB2011 - UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P

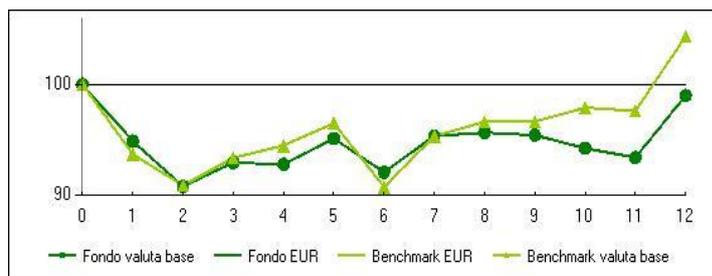
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,01%	7,59%	6%	9,98%	12,88%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 04/05/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 691.842.866,00  
 Valore quota a fine anno\*: 88,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

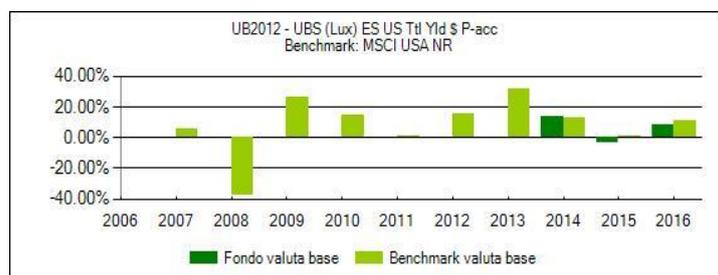
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## UB2012 - UBS (Lux) ES US Ttl Yld \$ P-acc

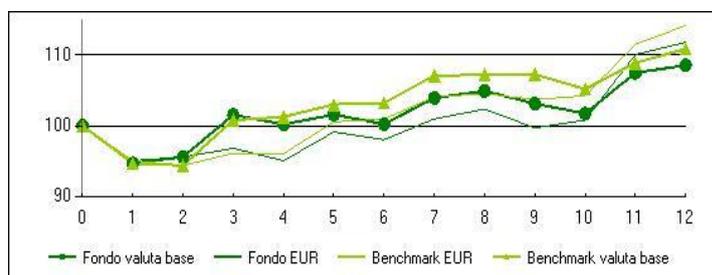
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,57%	2,18%	5,82%	-	-
Benchmark	10,89%	5,67%	7,96%	13,48%	13,85%

Data inizio operatività: 15/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.487.539.773,00  
 Valore quota a fine anno\*: 151,32  
 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.

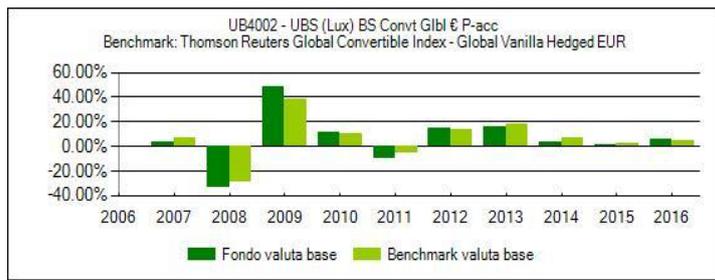
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

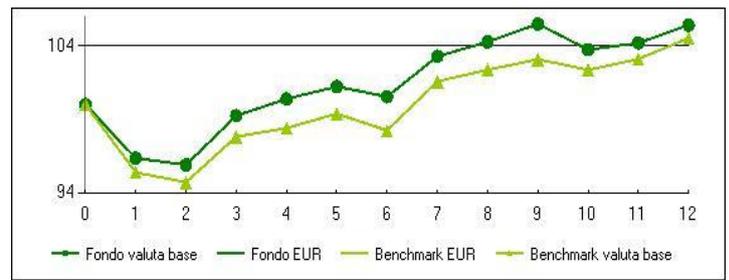
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,41%	3,54%	3,48%	6,5%	8%
Benchmark	4,52%	3,39%	4,47%	7,73%	8,9%

Data inizio operatività: 08/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.286.791.001,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,84  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

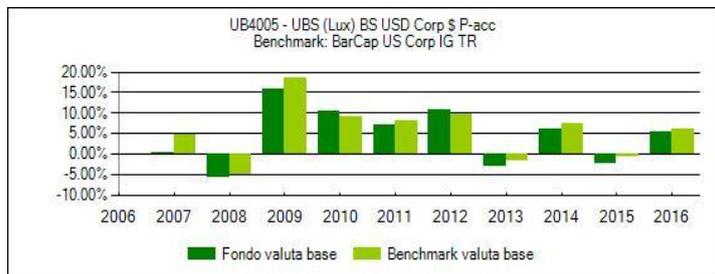
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc

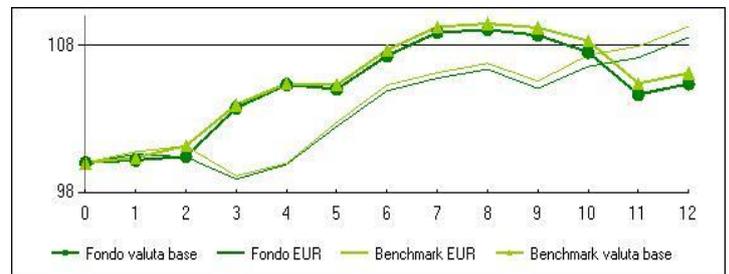
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	5,39%	1,42%	3%	1,48%	3,26%
Benchmark	6,11%	2,66%	4,23%	2,76%	4,14%

Data inizio operatività: 22/08/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.682.503.676,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,22  
 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.

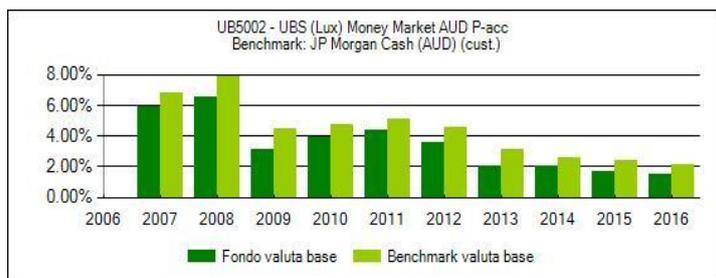
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## UB5002 - UBS (Lux) Money Market AUD P-acc

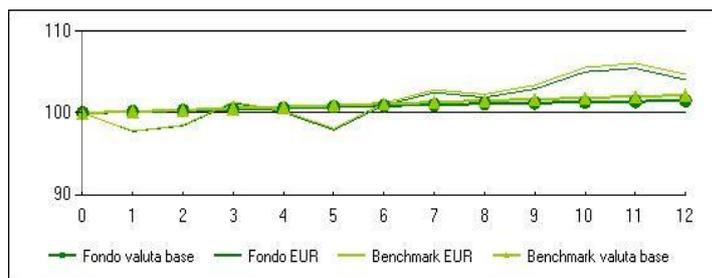
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** JP Morgan Cash (AUD) (cust.)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,51%	1,62%	1,75%	1,83%	2,18%
Benchmark	2,17%	2,27%	2,39%	2,57%	2,97%

Data inizio operatività: 17/08/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 220.792.749,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,269,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

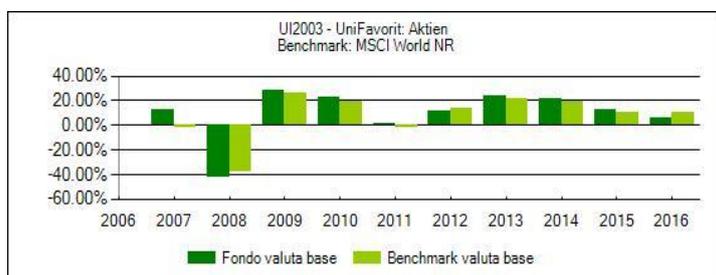
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## UI2003 - UniFavorit: Aktien

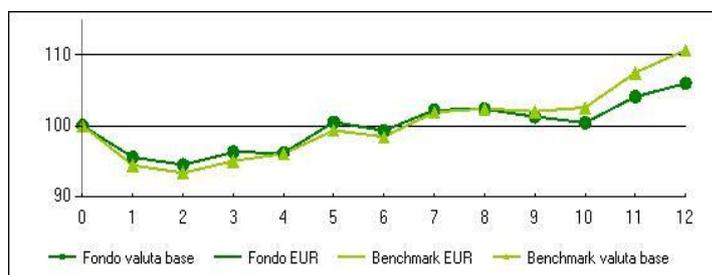
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,01%	9,38%	13,36%	15,92%	15,08%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.723.667.285,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,56  
 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.

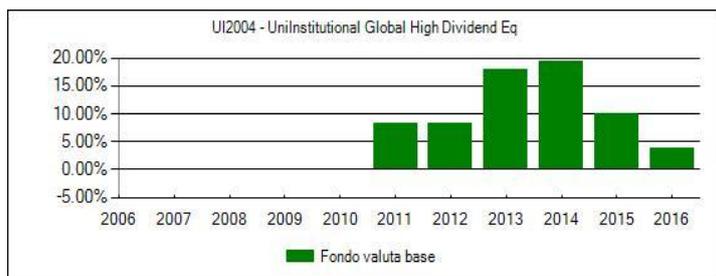
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## UI2004 - UniInstitutional Global High Dividend Eq

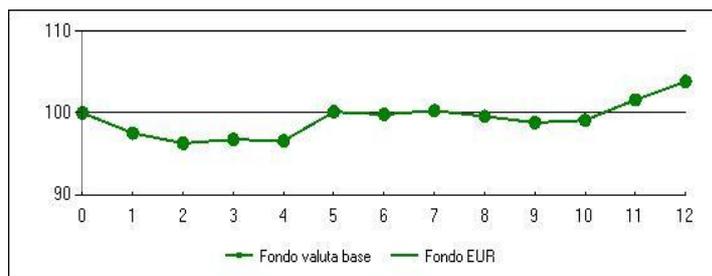
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 950.730.981,00  
 Valore quota a fine anno\*: 166,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

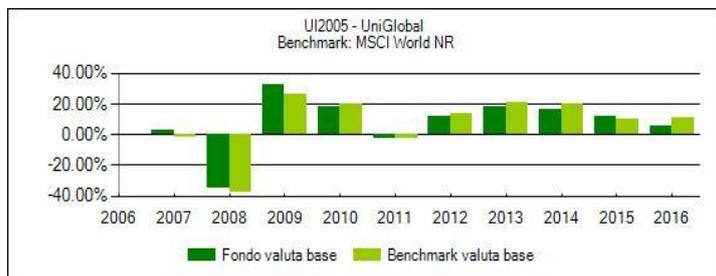
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## UI2005 - UniGlobal

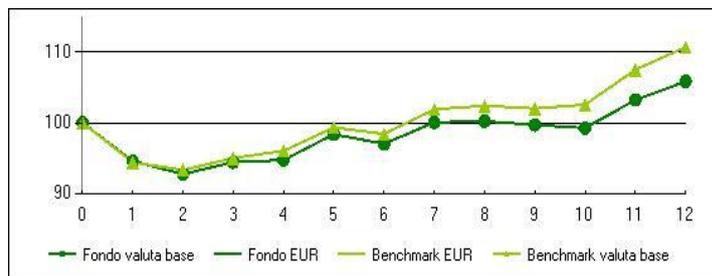
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,86%	8,99%	11,47%	13,12%	12,91%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 02/01/1960  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.178.317.261,00  
 Valore quota a fine anno\*: 193,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

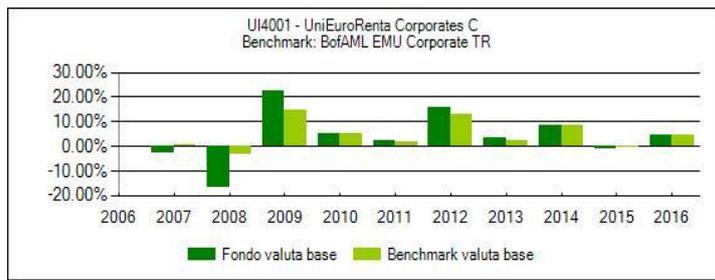
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

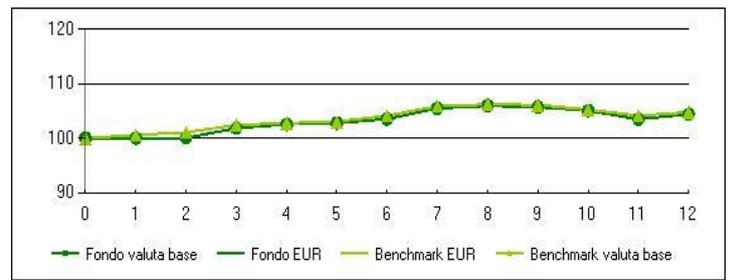
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,4%	1,74%	3,97%	3,88%	6,15%
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Data inizio operatività: 01/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 987.762.606,00  
 Valore quota a fine anno\*: 43,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

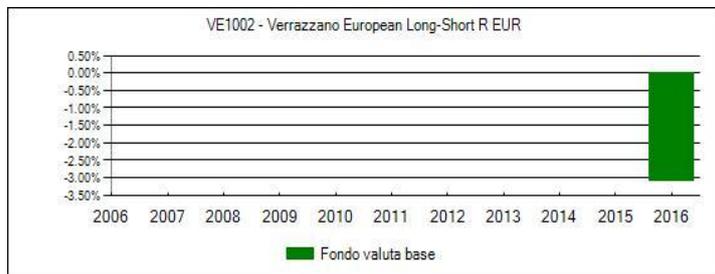
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## VE1002 - Verrazzano European Long-Short R EUR

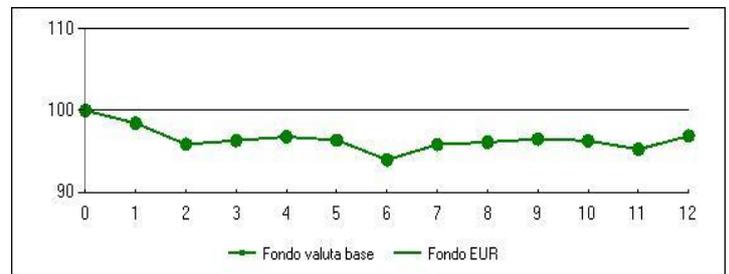
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,11%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 26/03/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 250.841.903,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

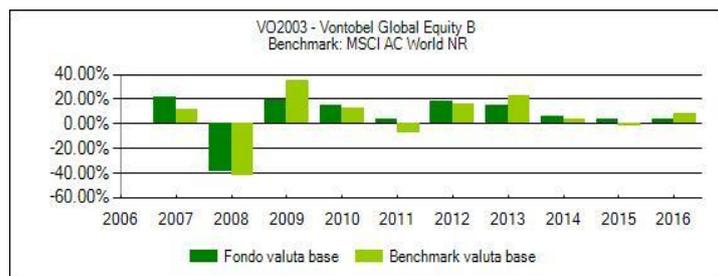
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

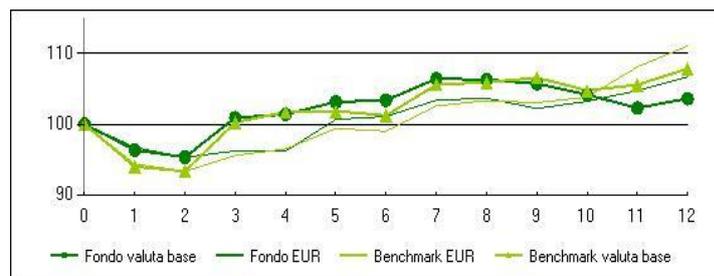
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	3,63%	3,59%	4,34%	6,84%	8,93%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività: 01/07/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.719.306.828,00  
 Valore quota a fine anno\*: 217,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

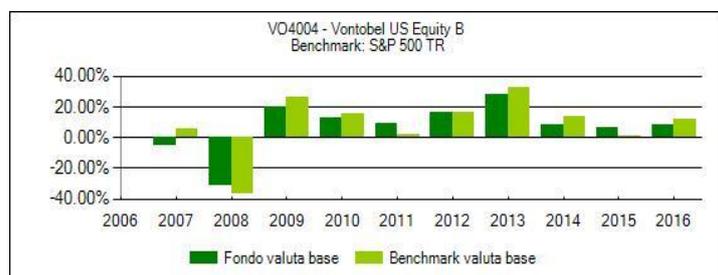
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

## VO4004 - Vontobel US Equity B

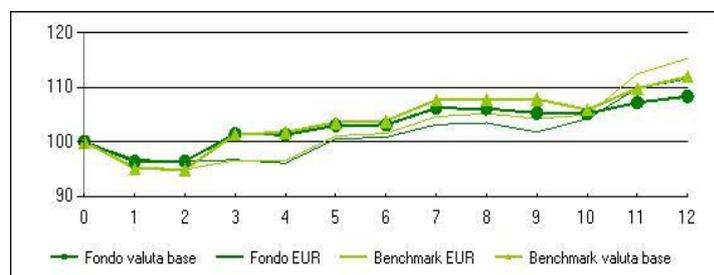
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	8,32%	7,32%	7,54%	12,34%	13,09%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 21/11/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.643.754.687,00  
 Valore quota a fine anno\*: 983,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

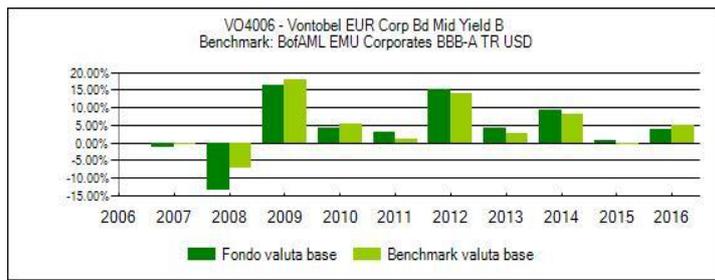
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

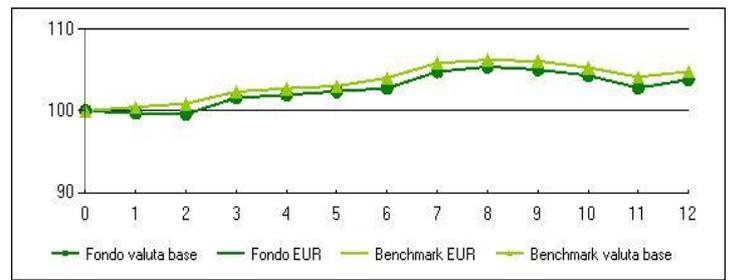
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,84%	2,05%	4,36%	4,3%	6,38%
Benchmark	4,82%	2,16%	4,15%	3,79%	5,75%

Data inizio operatività: 27/09/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.810.651.884,00  
 Valore quota a fine anno\*: 170,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

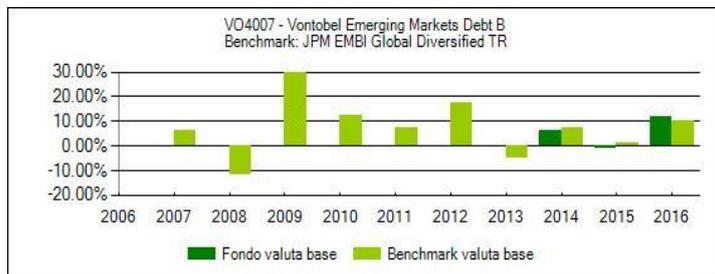
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## VO4007 - Vontobel Emerging Markets Debt B

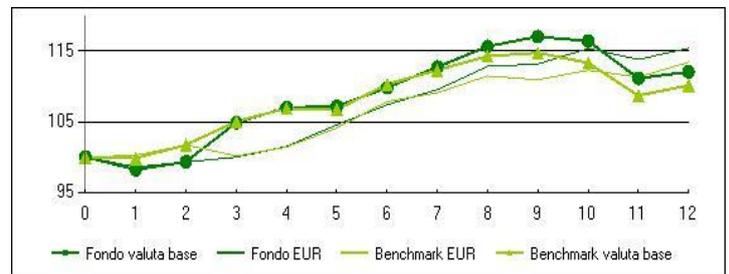
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	12,08%	5,37%	5,58%	-	-
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 15/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 609.503.844,00  
 Valore quota a fine anno\*: 111,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

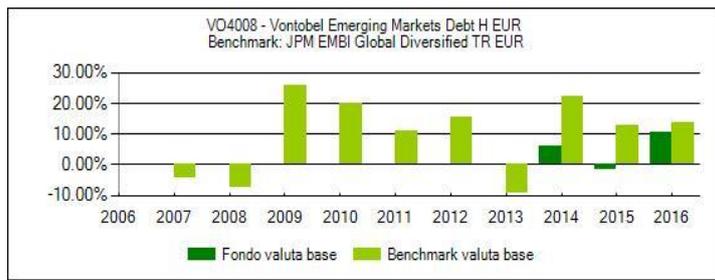
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## VO4008 - Vontobel Emerging Markets Debt H EUR

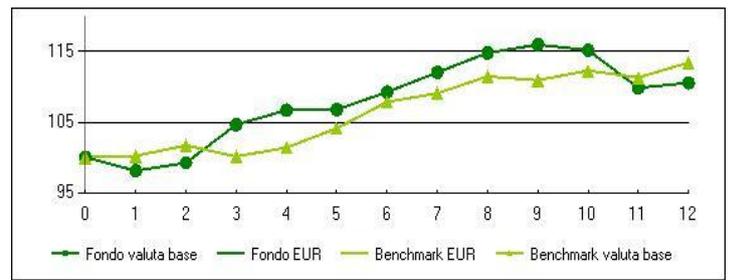
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,57%	4,33%	4,82%	-	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 15/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 567.405.413,00  
 Valore quota a fine anno\*: 108,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

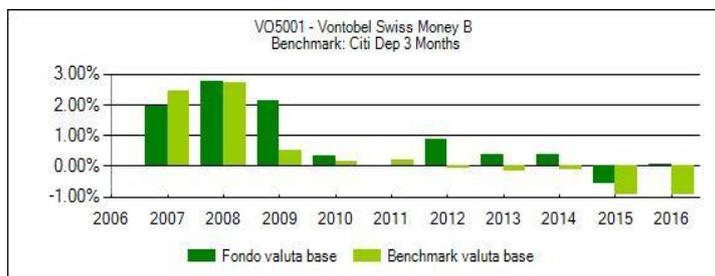
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## VO5001 - Vontobel Swiss Money B

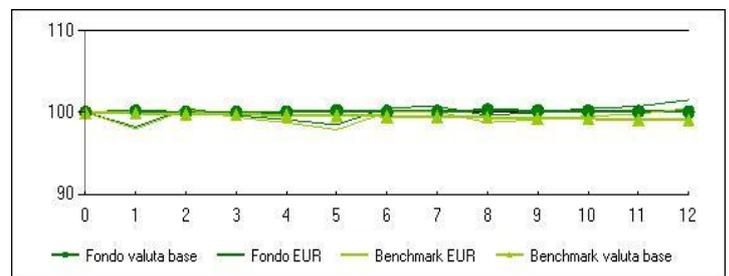
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2016 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,91%	-0,91%	-0,65%	-0,52%	-0,43%

Data inizio operatività: 24/10/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 129.537.563,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,07  
 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.

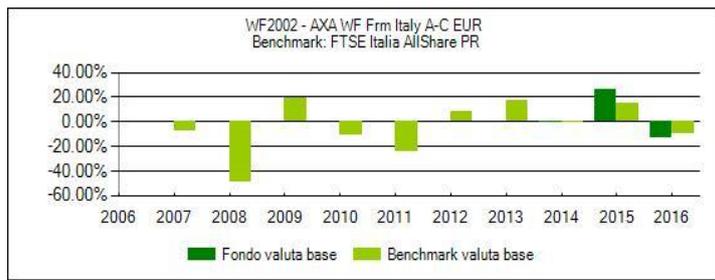
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

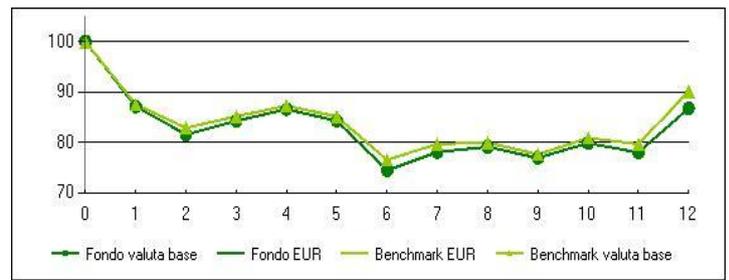
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-13,26%	4,7%	2,76%	-	-
Benchmark	-9,9%	1,96%	1,19%	5,08%	5,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività:

10/01/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

376.246.458,00

Valore quota a fine anno\*:

178,25

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

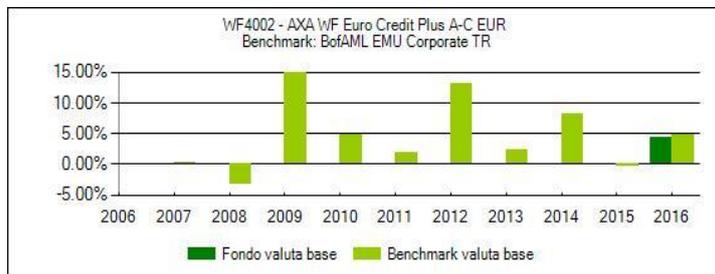
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

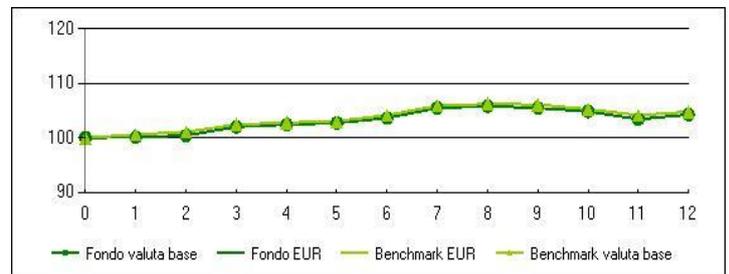
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,25%	-	-	-	-
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2015

Data inizio operatività:

28/02/2003

Patrimonio netto a fine anno\*:

999.268.680,00

Valore quota a fine anno\*:

18,16

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.

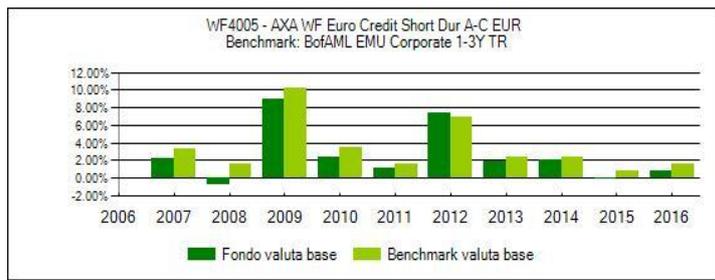
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## WF4005 - AXA WF Euro Credit Short Dur A-C EUR

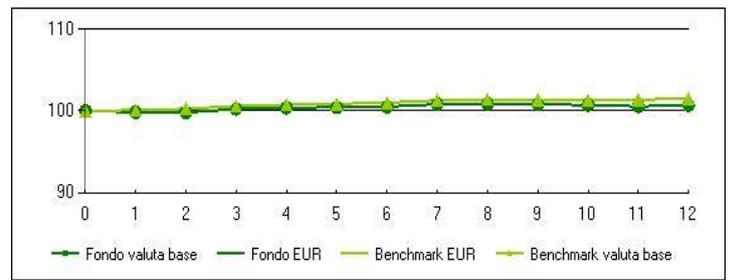
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML EMU Corporate 1-3Y TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,71%	0,35%	0,89%	1,12%	2,33%
Benchmark	1,49%	1,1%	1,52%	1,72%	2,74%

Data inizio operatività: 18/04/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.433.811.083,00  
 Valore quota a fine anno\*: 130,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

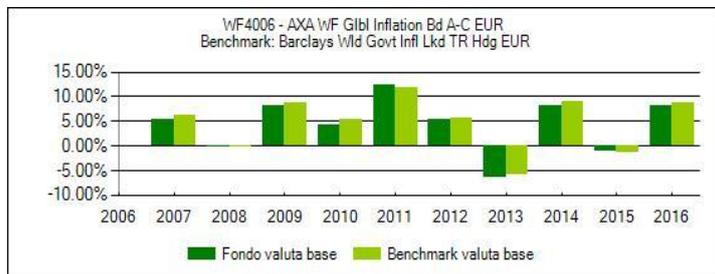
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## WF4006 - AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR

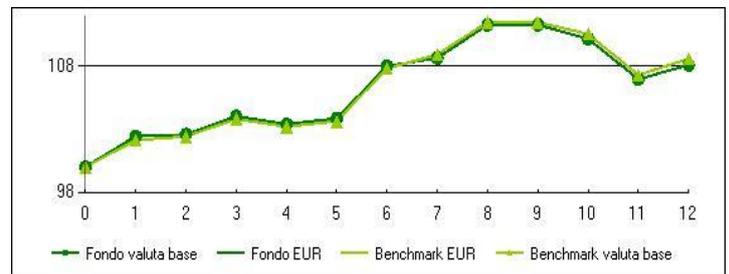
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,11%	3,4%	4,99%	1,99%	2,65%
Benchmark	8,6%	3,55%	5,34%	2,45%	3,06%

Data inizio operatività: 05/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.884.527.471,00  
 Valore quota a fine anno\*: 150,62  
 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.

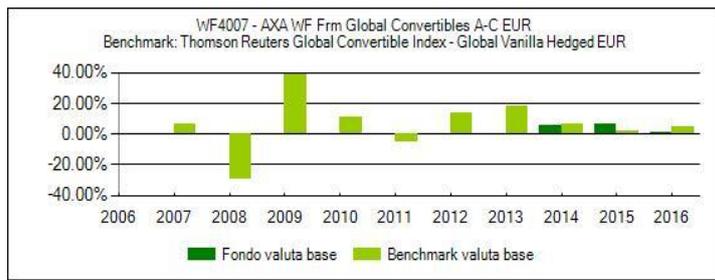
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## WF4007 - AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR

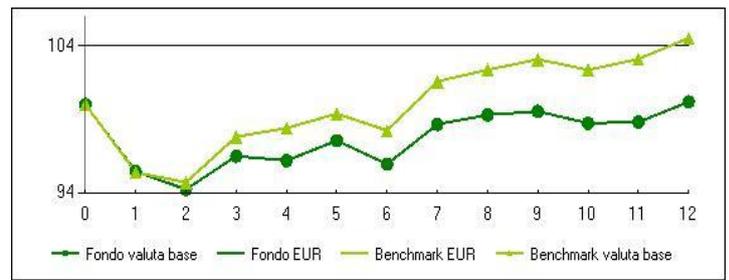
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,17%	3,04%	3,75%	-	-
Benchmark	4,52%	3,39%	4,47%	7,73%	8,9%

Data inizio operatività: 26/09/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 678.410.723,00  
 Valore quota a fine anno\*: 114,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

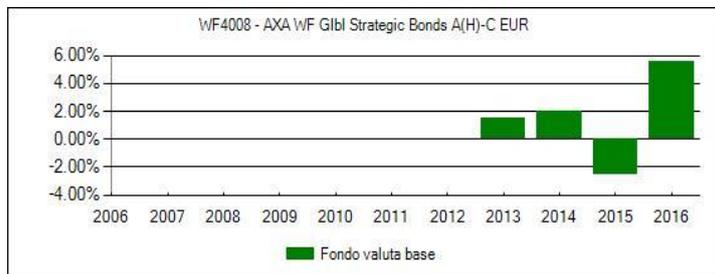
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## WF4008 - AXA WF Gbl Strategic Bonds A(H)-C EUR

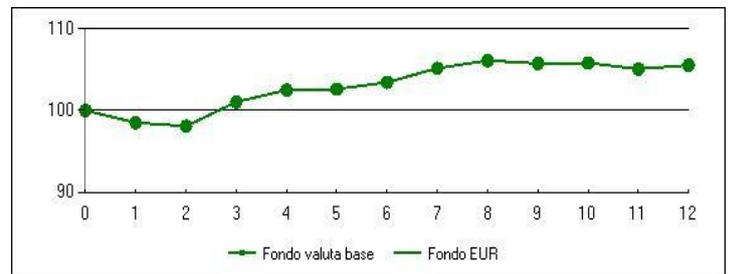
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,55%	1,43%	1,61%	1,58%	-

Data inizio operatività: 14/05/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 396.355.987,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,84  
 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.

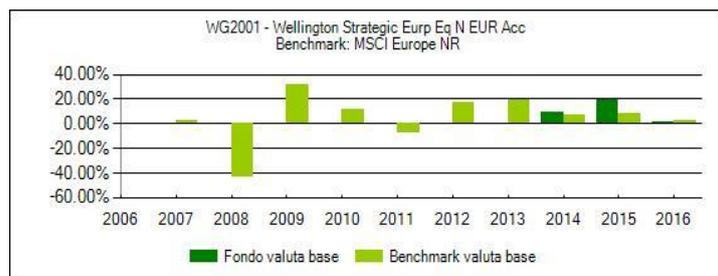
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc

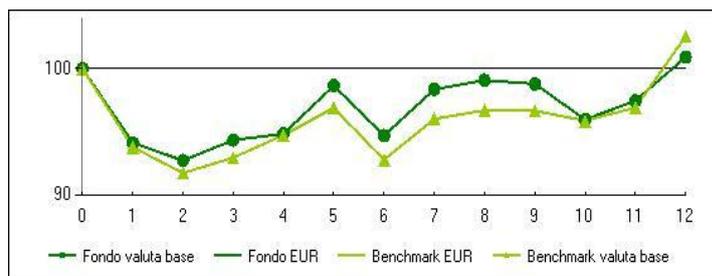
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,92%	9,66%	9,61%	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 04/06/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.108.125.388,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

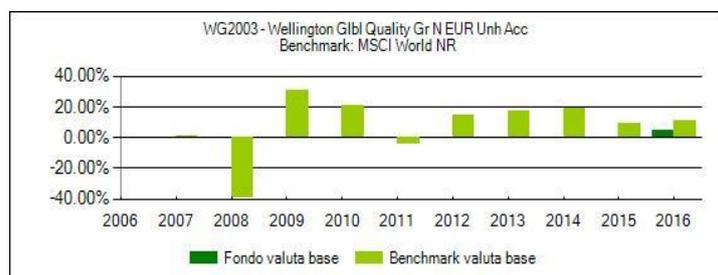
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## WG2003 - Wellington Gbl Quality Gr N EUR Unh Acc

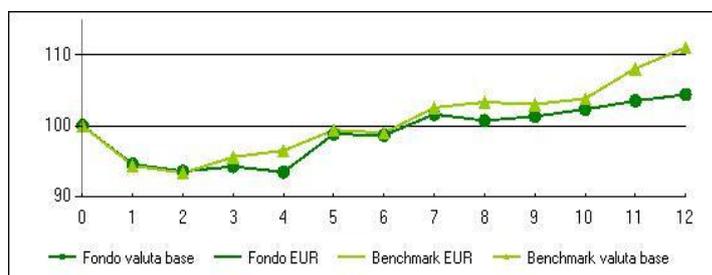
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,42%	-	-	-	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2015

Data inizio operatività: 24/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 728.422.070,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,44  
 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.**

# 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)**

<b>AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY</b>		<b>AD2010 - Aberdeen Glb Latin America Eq A2 BsCcEx€</b>	
Anno 2014	3,83%	Anno 2014	4,28%
Anno 2015	3,83%	Anno 2015	4,28%
Anno 2016	3,82%	Anno 2016	4,30%
<b>AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2</b>		<b>AD5001 - Aberdeen Liquidity Fund (Lux) CAD A2</b>	
Anno 2014	4,07%	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	4,07%	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	4,08%	Anno 2016	1,69%
<b>AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C</b>		<b>AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C</b>	
Anno 2014	5,95%	Anno 2014	4,11%
Anno 2015	5,26%	Anno 2015	3,89%
Anno 2016	5,82%	Anno 2016	4,51%
<b>AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C</b>		<b>AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C</b>	
Anno 2014	1,48%	Anno 2014	1,30%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,53%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	-
<b>AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C</b>		<b>AK1001 - Alken Absolute Return Europe A</b>	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,45%	Anno 2015	5,69%
Anno 2016	4,35%	Anno 2016	4,64%
<b>AM1001 - Artemis US Absolute Return R EUR Hdg Acc</b>		<b>AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,23%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>AV5001 - Aviva Investors Monétaire E</b>		<b>AZ1002 - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR</b>	
Anno 2014	1,31%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,44%	Anno 2015	3,43%
Anno 2016	-	Anno 2016	3,42%
<b>AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR</b>		<b>AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR</b>	
Anno 2014	3,95%	Anno 2014	4,04%
Anno 2015	3,95%	Anno 2015	4,04%
Anno 2016	3,95%	Anno 2016	4,04%
<b>AZ3001 - Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR</b>		<b>AZ4004 - AB FCP I European Income A2</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,10%
Anno 2015	3,71%	Anno 2015	3,08%
Anno 2016	3,80%	Anno 2016	3,09%
<b>AZ4005 - AB FCP I American Income A2</b>		<b>BB4001 - BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR</b>	
Anno 2014	3,09%	Anno 2014	2,76%
Anno 2015	3,01%	Anno 2015	2,76%
Anno 2016	3,05%	Anno 2016	2,76%
<b>BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A EUR</b>		<b>BN2001 - AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H</b>	
Anno 2014	4,22%	Anno 2014	4,29%
Anno 2015	4,20%	Anno 2015	4,25%
Anno 2016	4,00%	Anno 2016	4,26%
<b>BN2002 - AB FCP I European Equity I EUR Acc</b>		<b>CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc</b>	
Anno 2014	3,93%	Anno 2014	2,75%
Anno 2015	3,79%	Anno 2015	2,80%
Anno 2016	3,73%	Anno 2016	2,80%
<b>CF1001 - LFIS Vision UCITS Premia M EUR</b>		<b>CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc</b>		<b>CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc</b>	
Anno 2014	4,10%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,30%	Anno 2015	4,10%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

<b>CG2004 - Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR R Acc</b>		<b>CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B</b>	
Anno 2014	4,11%	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CT1002 - Aspect Diversified Trends L EUR Platform</b>		<b>DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR</b>	
Anno 2014	4,47%	Anno 2014	3,75%
Anno 2015	4,35%	Anno 2015	3,88%
Anno 2016	4,36%	Anno 2016	5,39%
<b>DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR</b>		<b>DE1002 - Candriam Long Short Credit Classique</b>	
Anno 2014	3,33%	Anno 2014	3,24%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,31%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc</b>		<b>DE4007 - Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg</b>	
Anno 2014	4,05%	Anno 2014	3,98%
Anno 2015	2,97%	Anno 2015	2,96%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>DE4008 - Candriam Bds Euro Short Term C EUR Acc</b>		<b>DE4011 - Candriam Bds Emerging Dbt Lcl Curs C€Acc</b>	
Anno 2014	2,95%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	3,06%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>DE4012 - Candriam Bds Total Return C</b>		<b>DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc</b>	
Anno 2014	2,77%	Anno 2014	2,16%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,64%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>DP1001 - DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E</b>		<b>DP1002 - DB Platinum Chilton Divers R1C-E</b>	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	-
Anno 2016	5,16%	Anno 2016	5,14%
<b>DP1003 - DB Platinum Ivory Optimal R1C-E</b>		<b>DP1004 - DB Platinum Chilton European Eq R1CE Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	4,85%
Anno 2016	-	Anno 2016	5,25%
<b>DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC</b>		<b>DW4002 - Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC</b>	
Anno 2014	3,81%	Anno 2014	2,53%
Anno 2015	3,81%	Anno 2015	2,53%
Anno 2016	3,81%	Anno 2016	2,49%
<b>DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC</b>		<b>EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$</b>	
Anno 2014	2,76%	Anno 2014	3,70%
Anno 2015	2,76%	Anno 2015	3,71%
Anno 2016	2,75%	Anno 2016	3,72%
<b>EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R</b>		<b>EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z</b>	
Anno 2014	3,87%	Anno 2014	2,42%
Anno 2015	3,87%	Anno 2015	2,43%
Anno 2016	3,86%	Anno 2016	2,42%
<b>EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R</b>		<b>EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R</b>	
Anno 2014	2,76%	Anno 2014	2,84%
Anno 2015	2,76%	Anno 2015	2,84%
Anno 2016	3,57%	Anno 2016	2,62%
<b>FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR</b>		<b>FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	4,09%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,99%
<b>FF2034 - JPM US Value A (dist) USD</b>		<b>FF2076 - JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	4,09%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,99%
<b>FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR</b>		<b>FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	4,09%

Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,99%
<b>FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR</b>		<b>FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	3,23%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,13%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,13%
<b>FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR</b>		<b>FF4018 - JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H</b>	
Anno 2014	3,31%	Anno 2014	2,78%
Anno 2015	3,21%	Anno 2015	2,78%
Anno 2016	3,21%	Anno 2016	2,78%
<b>FF4022 - JPM Global Strat Bd A acc perf USD</b>		<b>FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H</b>	
Anno 2014	2,92%	Anno 2014	2,92%
Anno 2015	2,92%	Anno 2015	2,92%
Anno 2016	2,92%	Anno 2016	2,92%
<b>FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET</b>		<b>FL3002 - FvS - Multi Asset - Balanced IT</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	4,81%	Anno 2016	3,37%
<b>FL4001 - FvS Bond Opportunities EUR I</b>		<b>FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R</b>	
Anno 2014	2,71%	Anno 2014	8,93%
Anno 2015	2,63%	Anno 2015	5,01%
Anno 2016	2,60%	Anno 2016	-
<b>FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1</b>		<b>FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR</b>	
Anno 2014	3,02%	Anno 2014	3,99%
Anno 2015	3,02%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	3,01%	Anno 2016	4,00%
<b>FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR</b>		<b>FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR</b>	
Anno 2014	4,39%	Anno 2014	3,98%
Anno 2015	4,39%	Anno 2015	3,98%
Anno 2016	4,41%	Anno 2016	3,98%
<b>FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR</b>		<b>FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1</b>	
Anno 2014	3,76%	Anno 2014	3,14%
Anno 2015	3,76%	Anno 2015	3,15%
Anno 2016	3,75%	Anno 2016	3,15%
<b>FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1</b>		<b>FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR</b>	
Anno 2014	3,14%	Anno 2014	3,46%
Anno 2015	3,14%	Anno 2015	3,47%
Anno 2016	3,13%	Anno 2016	3,45%
<b>FT4017 - Templeton Global Bond (Euro) A Acc EUR</b>		<b>FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR</b>	
Anno 2014	3,13%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,13%	Anno 2015	-
Anno 2016	3,12%	Anno 2016	-
<b>GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR</b>		<b>GM5001 - Groupama Entreprises M</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc</b>		<b>GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc</b>	
Anno 2014	3,19%	Anno 2014	3,00%
Anno 2015	3,19%	Anno 2015	3,00%
Anno 2016	3,19%	Anno 2016	3,00%
<b>GS4011 - GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc</b>		<b>GS4012 - GS Emerg Mkts Debt Base EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	3,00%	Anno 2014	3,19%
Anno 2015	3,00%	Anno 2015	3,19%
Anno 2016	3,00%	Anno 2016	3,19%
<b>GS4015 - GS Emerg Mkts Debt Local Base Acc</b>		<b>GS4016 - GS Gbl Credit Pt (Hdg) Base Acc</b>	
Anno 2014	3,45%	Anno 2014	3,00%
Anno 2015	3,45%	Anno 2015	3,00%
Anno 2016	3,45%	Anno 2016	3,00%

<b>GS4018 - GS Gbl Fixed Income Port Base Acc</b>		<b>GS5002 - GS Yen Liquid Res Inst Acc</b>	
Anno 2014	3,00%	Anno 2014	1,42%
Anno 2015	3,00%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	3,00%	Anno 2016	-
<b>HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc</b>		<b>HE1003 - Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross</b>	
Anno 2014	4,45%	Anno 2014	3,66%
Anno 2015	4,11%	Anno 2015	3,67%
Anno 2016	4,11%	Anno 2016	3,67%
<b>HE1004 - Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H</b>		<b>HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc</b>	
Anno 2014	5,02%	Anno 2014	3,85%
Anno 2015	4,11%	Anno 2015	3,97%
Anno 2016	4,11%	Anno 2016	4,01%
<b>HE2017 - Henderson Horizon Euroland A2 EUR Acc</b>		<b>HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,05%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,05%
Anno 2016	4,13%	Anno 2016	-
<b>HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC</b>		<b>HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)</b>	
Anno 2014	2,87%	Anno 2014	2,52%
Anno 2015	2,87%	Anno 2015	2,52%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>HS4013 - HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR</b>		<b>IA2001 - Arca Azioni Italia</b>	
Anno 2014	3,16%	Anno 2014	4,18%
Anno 2015	3,16%	Anno 2015	4,17%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR</b>		<b>IL2047 - NN (L) US Growth Equity X Cap EUR</b>	
Anno 2014	4,40%	Anno 2014	4,40%
Anno 2015	4,39%	Anno 2015	4,39%
Anno 2016	4,35%	Anno 2016	4,35%
<b>IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i</b>		<b>IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD</b>	
Anno 2014	3,40%	Anno 2014	2,97%
Anno 2015	3,39%	Anno 2015	2,95%
Anno 2016	3,39%	Anno 2016	2,92%
<b>IL4021 - NN (L) European Hi Yld X Cap EUR</b>		<b>IL4022 - NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap</b>	
Anno 2014	3,45%	Anno 2014	2,14%
Anno 2015	3,42%	Anno 2015	2,14%
Anno 2016	3,39%	Anno 2016	2,14%
<b>IL4024 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap USD</b>		<b>JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,62%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,53%
Anno 2016	-	Anno 2016	4,55%
<b>JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged</b>		<b>JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged</b>	
Anno 2014	3,99%	Anno 2014	3,57%
Anno 2015	3,98%	Anno 2015	3,57%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,57%
<b>JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe-EUR B</b>		<b>JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B</b>	
Anno 2014	4,26%	Anno 2014	4,03%
Anno 2015	3,71%	Anno 2015	4,20%
Anno 2016	3,65%	Anno 2016	4,20%
<b>JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B</b>		<b>JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc</b>	
Anno 2014	4,44%	Anno 2014	3,68%
Anno 2015	4,22%	Anno 2015	3,27%
Anno 2016	4,20%	Anno 2016	3,29%
<b>JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B</b>		<b>JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B</b>	
Anno 2014	3,16%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,60%	Anno 2015	3,29%
Anno 2016	3,59%	Anno 2016	3,30%
<b>JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B</b>		<b>JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc</b>	
Anno 2014	4,22%	Anno 2014	3,35%

Anno 2015	4,07%	Anno 2015	3,28%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	3,34%
<b>JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD</b>		<b>JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	3,51%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,51%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,51%
<b>JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR</b>		<b>JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	3,65%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,65%
Anno 2016	3,99%	Anno 2016	3,65%
<b>JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR</b>		<b>JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H</b>	
Anno 2014	3,51%	Anno 2014	2,92%
Anno 2015	3,51%	Anno 2015	2,92%
Anno 2016	3,51%	Anno 2016	2,92%
<b>JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc</b>		<b>KC1001 - Kames Equity Market Netrl A EUR Acc</b>	
Anno 2014	3,00%	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	3,07%	Anno 2016	-
<b>LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A</b>		<b>LF5001 - La Française Trésorerie R</b>	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €</b>		<b>LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH</b>	
Anno 2014	4,19%	Anno 2014	3,10%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	3,07%
Anno 2016	4,20%	Anno 2016	3,09%
<b>LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A</b>		<b>MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR</b>	
Anno 2014	3,30%	Anno 2014	4,70%
Anno 2015	3,29%	Anno 2015	4,31%
Anno 2016	3,32%	Anno 2016	-
<b>ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg</b>		<b>ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR</b>	
Anno 2014	3,89%	Anno 2014	4,12%
Anno 2015	3,89%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	3,87%	Anno 2016	4,10%
<b>ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR</b>		<b>ME4008 - BNY Mellon Global Oppc Bd € H Hd</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,07%
Anno 2015	2,80%	Anno 2015	3,07%
Anno 2016	2,80%	Anno 2016	3,07%
<b>MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc</b>		<b>MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR</b>	
Anno 2014	4,20%	Anno 2014	4,20%
Anno 2015	4,20%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	4,20%	Anno 2016	4,30%
<b>MF2006 - MFS Meridian US Value A1 USD</b>		<b>MF3001 - MFS Meridian Prudent Wealth AH1EUR</b>	
Anno 2014	4,20%	Anno 2014	4,07%
Anno 2015	4,09%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	4,40%	Anno 2016	3,97%
<b>MF3002 - MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD</b>		<b>MF3003 - MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR</b>	
Anno 2014	4,07%	Anno 2014	4,08%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	4,08%
Anno 2016	3,57%	Anno 2016	3,96%
<b>MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc</b>		<b>MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD</b>	
Anno 2014	3,30%	Anno 2014	3,07%
Anno 2015	3,30%	Anno 2015	2,99%
Anno 2016	3,80%	Anno 2016	3,77%
<b>MF4004 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc</b>		<b>MG4006 - M&amp;G Global Macro Bond Euro A Acc</b>	
Anno 2014	3,30%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,30%	Anno 2015	3,07%
Anno 2016	3,80%	Anno 2016	3,09%

<b>ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR</b>		<b>ML1005 - MLIS CCI Hfth L/S Ucits EUR B Acc</b>	
Anno 2014	3,47%	Anno 2014	5,10%
Anno 2015	3,47%	Anno 2015	5,01%
Anno 2016	3,45%	Anno 2016	4,51%
<b>ML1006 - MLIS York Event Driven UCITS E EUR</b>		<b>ML1009 - MLIS AQR Glb Relatv Val Ucits A EUR Acc</b>	
Anno 2014	4,56%	Anno 2014	3,76%
Anno 2015	4,51%	Anno 2015	3,76%
Anno 2016	4,26%	Anno 2016	3,76%
<b>MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR</b>		<b>MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc</b>	
Anno 2014	3,91%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,92%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>MS2005 - MS INV F Eurozone Equity Alpha A</b>		<b>MS2016 - MS INV F US Growth A USD</b>	
Anno 2014	3,94%	Anno 2014	3,88%
Anno 2015	3,90%	Anno 2015	3,90%
Anno 2016	3,90%	Anno 2016	3,90%
<b>MS2025 - MS INV F US Advantage A</b>		<b>MS2035 - MS INV F Emerging Leaders Equity A</b>	
Anno 2014	3,88%	Anno 2014	4,46%
Anno 2015	3,90%	Anno 2015	4,37%
Anno 2016	3,90%	Anno 2016	4,35%
<b>MS4020 - MS INV F Global Fixed Income Opps AH</b>		<b>MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc</b>	
Anno 2014	3,17%	Anno 2014	2,49%
Anno 2015	3,05%	Anno 2015	2,49%
Anno 2016	3,05%	Anno 2016	2,53%
<b>MU4005 - Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc</b>		<b>MY1001 - MLIS Beach Point Divs Cr UCITS B EUR Acc</b>	
Anno 2014	3,05%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,06%	Anno 2015	4,51%
Anno 2016	3,10%	Anno 2016	4,51%
<b>ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR</b>		<b>ND2004 - Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR</b>	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	4,13%
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	4,13%
Anno 2016	4,02%	Anno 2016	4,01%
<b>ND2006 - Nordea-1 Emerging Stars Equity BP EUR</b>		<b>ND2007 - Nordea-1 Stable Em Markets Eq BP EUR</b>	
Anno 2014	4,11%	Anno 2014	4,34%
Anno 2015	4,11%	Anno 2015	4,33%
Anno 2016	4,03%	Anno 2016	4,26%
<b>ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR</b>		<b>ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR</b>	
Anno 2014	3,94%	Anno 2014	3,66%
Anno 2015	3,95%	Anno 2015	3,07%
Anno 2016	3,81%	Anno 2016	3,07%
<b>ND4009 - Nordea-1 Emerging Market Bond BP EUR</b>		<b>ND4010 - Nordea-1 Emerging Market Bond HB EUR</b>	
Anno 2014	3,12%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,10%	Anno 2015	-
Anno 2016	3,08%	Anno 2016	3,08%
<b>ND5001 - Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP SEK</b>		<b>NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR</b>	
Anno 2014	1,57%	Anno 2014	3,19%
Anno 2015	1,57%	Anno 2015	3,19%
Anno 2016	1,54%	Anno 2016	3,19%
<b>NX4001 - Natixis Euro Aggregate R/A EUR</b>		<b>OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc</b>	
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,50%	Anno 2015	3,76%
Anno 2016	2,50%	Anno 2016	-
<b>OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc</b>		<b>PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,93%
Anno 2015	4,10%	Anno 2015	3,94%
Anno 2016	-	Anno 2016	3,88%
<b>PI2033 - Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR HND</b>		<b>PI2034 - Pioneer Fds US Fundamental Gr E EUR ND</b>	
Anno 2014	4,01%	Anno 2014	3,91%

Anno 2015	4,00%	Anno 2015	3,90%
Anno 2016	3,95%	Anno 2016	3,85%
<b>PI2035 - Pioneer Fds European Potential E EUR ND</b>		<b>PI2036 - Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND</b>	
Anno 2014	3,93%	Anno 2014	3,96%
Anno 2015	3,91%	Anno 2015	3,95%
Anno 2016	3,86%	Anno 2016	3,88%
<b>PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND</b>		<b>PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND</b>	
Anno 2014	2,77%	Anno 2014	2,99%
Anno 2015	2,76%	Anno 2015	3,01%
Anno 2016	2,72%	Anno 2016	2,96%
<b>PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND</b>		<b>PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND</b>	
Anno 2014	3,11%	Anno 2014	2,99%
Anno 2015	3,10%	Anno 2015	2,97%
Anno 2016	3,05%	Anno 2016	2,93%
<b>PI4021 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR HND</b>		<b>PI4022 - Pioneer Fds Euro Aggt Bd E EUR ND</b>	
Anno 2014	3,19%	Anno 2014	2,70%
Anno 2015	3,18%	Anno 2015	2,71%
Anno 2016	3,14%	Anno 2016	2,66%
<b>PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc</b>		<b>PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD</b>	
Anno 2014	2,46%	Anno 2014	2,49%
Anno 2015	2,46%	Anno 2015	2,49%
Anno 2016	2,46%	Anno 2016	2,49%
<b>PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc</b>		<b>PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I</b>	
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,55%
Anno 2015	2,49%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	2,49%	Anno 2016	2,55%
<b>PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H</b>		<b>PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc</b>	
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,55%
Anno 2015	2,49%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	2,49%	Anno 2016	2,55%
<b>PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc</b>		<b>PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	3,42%	Anno 2014	3,19%
Anno 2015	3,42%	Anno 2015	3,19%
Anno 2016	3,42%	Anno 2016	3,19%
<b>PM4023 - PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H</b>		<b>PM4024 - PIMCO GIS Euro Income Bond Instl Acc</b>	
Anno 2014	2,55%	Anno 2014	2,49%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,49%
Anno 2016	2,55%	Anno 2016	2,49%
<b>PR2052 - Parvest Equity USA Mid Cap C C</b>		<b>PR2054 - Parvest Equity Europe Small Cap C C</b>	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,49%	Anno 2015	4,34%
Anno 2016	4,50%	Anno 2016	4,35%
<b>PR2055 - Parvest Equity USA Small Cap C C</b>		<b>PR4024 - Parvest Bond Euro Corporate C C</b>	
Anno 2014	4,37%	Anno 2014	2,93%
Anno 2015	4,34%	Anno 2015	2,91%
Anno 2016	4,34%	Anno 2016	3,09%
<b>PR5003 - Parvest Money Market Euro C C</b>		<b>PR5006 - BNP Paribas InstiCash GBP C</b>	
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,68%	Anno 2016	1,40%
<b>RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR</b>		<b>RF4001 - Raiffeisen Obb Europa High Yield (R)</b>	
Anno 2014	2,69%	Anno 2014	2,76%
Anno 2015	2,70%	Anno 2015	2,76%
Anno 2016	2,70%	Anno 2016	2,80%
<b>RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)</b>		<b>RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B</b>	
Anno 2014	1,54%	Anno 2014	3,52%
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	3,52%
Anno 2016	1,58%	Anno 2016	3,29%

<b>RO2010 - Robeco US Select Opportunities Eqs D€</b>		<b>RO2011 - Robeco BP Global Premium Eqs D EUR</b>	
Anno 2014	3,91%	Anno 2014	3,78%
Anno 2015	3,90%	Anno 2015	3,73%
Anno 2016	3,90%	Anno 2016	3,72%
<b>RO2012 - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc</b>		<b>RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc</b>	
Anno 2014	3,72%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,72%	Anno 2015	-
Anno 2016	3,72%	Anno 2016	3,27%
<b>RU2001 - Russell Inv Emerg Mkts Eq C</b>		<b>RU2002 - Russell Inv World Equity B</b>	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	3,53%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	3,52%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc</b>		<b>RU4003 - Russell Inv Euro Fixed Income B</b>	
Anno 2014	2,97%	Anno 2014	2,89%
Anno 2015	2,89%	Anno 2015	2,86%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR</b>		<b>RW1002 - RWC US Absolute Alpha A EUR</b>	
Anno 2014	7,11%	Anno 2014	8,13%
Anno 2015	5,17%	Anno 2015	5,67%
Anno 2016	4,49%	Anno 2016	4,50%
<b>RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B</b>		<b>SH1003 - Schroder GAIA Sirius US Equity A EUR Hdg</b>	
Anno 2014	4,19%	Anno 2014	4,70%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	4,22%
Anno 2016	4,13%	Anno 2016	4,63%
<b>SH1005 - Schroder GAIA Paulson Merger Arbtrg A€HC</b>		<b>SH1007 - Schroder ISF Eurp Alpha Abs Ret A€Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,15%
Anno 2016	4,63%	Anno 2016	4,40%
<b>SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc</b>		<b>SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc</b>	
Anno 2014	4,17%	Anno 2014	3,94%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	3,93%
Anno 2016	4,09%	Anno 2016	3,87%
<b>SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc</b>		<b>SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD</b>	
Anno 2014	4,12%	Anno 2014	3,92%
Anno 2015	4,07%	Anno 2015	3,91%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	3,85%
<b>SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR</b>		<b>SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc</b>	
Anno 2014	4,16%	Anno 2014	4,12%
Anno 2015	4,15%	Anno 2015	4,11%
Anno 2016	4,08%	Anno 2016	4,05%
<b>SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A</b>		<b>SH2039 - Schroder ISF Japanese Opp A Acc</b>	
Anno 2014	4,32%	Anno 2014	4,11%
Anno 2015	4,27%	Anno 2015	4,11%
Anno 2016	4,19%	Anno 2016	4,04%
<b>SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc</b>		<b>SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR</b>	
Anno 2014	4,16%	Anno 2014	3,96%
Anno 2015	4,11%	Anno 2015	3,92%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	3,85%
<b>SH2043 - Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR</b>		<b>SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc</b>	
Anno 2014	4,20%	Anno 2014	3,62%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	3,61%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	3,61%
<b>SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc</b>		<b>SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc</b>	
Anno 2014	2,75%	Anno 2014	2,85%
Anno 2015	2,74%	Anno 2015	2,84%
Anno 2016	2,73%	Anno 2016	2,83%
<b>SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc</b>		<b>SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc</b>	
Anno 2014	3,32%	Anno 2014	3,69%

Anno 2015	3,31%	Anno 2015	3,69%
Anno 2016	3,26%	Anno 2016	3,69%
<b>SL1002 - SLI Glb Absl Ret Glb Bd Strats A Acc H€</b>		<b>SL2001 - SLI European Smaller Coms A Acc</b>	
Anno 2014	3,54%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,54%	Anno 2015	4,11%
Anno 2016	3,54%	Anno 2016	4,11%
<b>SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR</b>		<b>TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,84%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,85%
Anno 2016	-	Anno 2016	3,85%
<b>TH2015 - Threadneedle Global Eq Inc Refl EUR Acc</b>		<b>TH2017 - Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP</b>	
Anno 2014	3,81%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,81%	Anno 2015	3,81%
Anno 2016	3,81%	Anno 2016	3,80%
<b>TH3001 - Threadneedle UK Gr&amp;Inc Ret Net GBP</b>		<b>TH4006 - Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR</b>	
Anno 2014	3,81%	Anno 2014	3,08%
Anno 2015	3,81%	Anno 2015	3,08%
Anno 2016	3,81%	Anno 2016	3,08%
<b>TH4007 - Threadneedle Eurp Corp Bd Ret Grs</b>		<b>TK4001 - Tikehau Taux Variables P</b>	
Anno 2014	2,93%	Anno 2014	3,06%
Anno 2015	2,93%	Anno 2015	3,02%
Anno 2016	2,92%	Anno 2016	-
<b>TW4001 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AE</b>		<b>TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE</b>	
Anno 2014	2,85%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,85%	Anno 2015	2,85%
Anno 2016	2,85%	Anno 2016	2,85%
<b>UB1004 - UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF</b>		<b>UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,18%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,19%
Anno 2016	-	Anno 2016	4,21%
<b>UB2011 - UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P</b>		<b>UB2012 - UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc</b>	
Anno 2014	4,24%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,98%	Anno 2015	3,78%
Anno 2016	4,01%	Anno 2016	3,79%
<b>UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Glbl € P-acc</b>		<b>UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc</b>	
Anno 2014	3,40%	Anno 2014	2,90%
Anno 2015	3,39%	Anno 2015	2,90%
Anno 2016	3,42%	Anno 2016	2,92%
<b>UB5002 - UBS (Lux) Money Market AUD P-acc</b>		<b>UI2003 - UniFavorit: Aktien</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,69%
Anno 2015	1,75%	Anno 2015	4,08%
Anno 2016	1,75%	Anno 2016	3,73%
<b>UI2004 - UniInstitutional Global High Dividend Eq</b>		<b>UI2005 - UniGlobal</b>	
Anno 2014	3,32%	Anno 2014	3,76%
Anno 2015	3,32%	Anno 2015	3,73%
Anno 2016	3,32%	Anno 2016	3,75%
<b>UI4001 - UniEuroRenta Corporates C</b>		<b>VE1002 - Verrazzano European Long-Short R EUR</b>	
Anno 2014	2,98%	Anno 2014	-
Anno 2015	2,75%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,76%	Anno 2016	4,30%
<b>VO2003 - Vontobel Global Equity B</b>		<b>VO4004 - Vontobel US Equity B</b>	
Anno 2014	4,19%	Anno 2014	4,18%
Anno 2015	4,19%	Anno 2015	4,18%
Anno 2016	4,19%	Anno 2016	4,18%
<b>VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B</b>		<b>VO4007 - Vontobel Emerging Markets Debt B</b>	
Anno 2014	3,05%	Anno 2014	3,16%
Anno 2015	3,00%	Anno 2015	3,07%
Anno 2016	2,98%	Anno 2016	3,06%

<b>VO4008 - Vontobel Emerging Markets Debt H EUR</b>		<b>VO5001 - Vontobel Swiss Money B</b>	
Anno 2014	3,07%	Anno 2014	1,46%
Anno 2015	3,15%	Anno 2015	1,48%
Anno 2016	3,12%	Anno 2016	1,47%
<b>WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR</b>		<b>WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR</b>	
Anno 2014	3,88%	Anno 2014	2,81%
Anno 2015	3,88%	Anno 2015	2,81%
Anno 2016	3,87%	Anno 2016	2,81%
<b>WF4005 - AXA WF Euro Credit Short Dur A-C EUR</b>		<b>WF4006 - AXA WF Gbl Inflation Bd A-C EUR</b>	
Anno 2014	2,63%	Anno 2014	2,58%
Anno 2015	2,63%	Anno 2015	2,58%
Anno 2016	2,63%	Anno 2016	2,60%
<b>WF4007 - AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR</b>		<b>WF4008 - AXA WF Gbl Strategic Bonds A(H)-C EUR</b>	
Anno 2014	3,29%	Anno 2014	2,92%
Anno 2015	3,32%	Anno 2015	3,33%
Anno 2016	3,04%	Anno 2016	2,92%
<b>WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc</b>		<b>WG2003 - Wellington Gbl Quality Gr N EUR Unh Acc</b>	
Anno 2014	3,52%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,65%	Anno 2015	-
Anno 2016	3,51%	Anno 2016	-
<b>BSEL01 - Building block selezione - Allocation</b>		<b>BSEL03 - Building block selezione - bond emerging hc hedge</b>	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	4,45%	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	4,35%	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL04 - Building block selezione - bond emerging hc usd</b>		<b>BSEL05 - Building block selezione - Bond Emerging local</b>	
Anno 2014	3,42%	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	3,42%	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	3,42%	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL06 - Building block selezione - Euro Corporate IG</b>		<b>BSEL07 - Building block selezione - Euro Diversified Bond</b>	
Anno 2014	3,42%	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	3,42%	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	3,42%	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL08 - Building block selezione - Euro Diversified ST</b>		<b>BSEL09 - Building block selezione - Euro Flexible Bond</b>	
Anno 2014	3,42%	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	3,42%	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	3,42%	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL10 - Building block selezione - Euro HY</b>		<b>BSEL11 - Building block selezione - Euro money market</b>	
Anno 2014	3,42%	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	3,42%	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	3,42%	Anno 2016	1,69%
<b>BSEL12 - Building block selezione - Europe Equity</b>		<b>BSEL13 - Building block selezione - Global Bond HEDGE</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	-	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL14 - Building block selezione - Global Emerging Equity</b>		<b>BSEL15 - Building block selezione - Global Equity</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>BSEL16 - Building block selezione - Japan Equity</b>		<b>BSEL17 - Building block selezione - US Diversified Bond</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	-	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL18 - Building block selezione - US Equity</b>		<b>BSEL19 - Building block selezione - Global Convertible HDG</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	3,42%
Anno 2015	-	Anno 2015	3,42%
Anno 2016	-	Anno 2016	3,42%
<b>BSEL20 - Building block selezione - Asia ex Japan Equity</b>		<b>BSEL21 - Building block selezione - Italian Equity</b>	

Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR01 - Core block strategia - Coupon</b>		<b>CSTR02 - Core block strategia - All europe</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR03 - Core block strategia - Champions</b>		<b>CSTR04 - Core block strategia - Dividend</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR05 - Core block strategia - Balanced Opportunity</b>		<b>CSTR06 - Core block strategia - Champions Emerging Markets</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR07 - Core block strategia - Emerging Markets Bond</b>		<b>CSTR08 - Core block strategia - Emerging Markets Equity</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR09 - Core block strategia - Us Strategy</b>		<b>CSTR10 - Core block strategia - Income Opportunity</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR11 - Core block strategia - Balanced Conservative</b>		<b>CSTR12 - Core block strategia - World Currencies</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR13 - Core block strategia - Global Opportunity</b>		<b>CSTR14 - Core block strategia risk focus – Alternative</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR15 - Core Block strategia - Multiasset income</b>		<b>CSTR16 - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR17 - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable</b>		<b>CSTR18 - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strate</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR19 - Core block strategia - Balanced Aggressive</b>		<b>BSEL01_SL - Building block selezione - Allocation con Stop Loss</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,46%
Anno 2016	-	Anno 2016	4,36%
<b>BSEL03_SL - Building block selezione - bond emerging hc hedge con Sto</b>		<b>BSEL06_SL - Building block selezione - Euro Corporate IG con Sto</b>	
Anno 2014	3,43%	Anno 2014	3,43%
Anno 2015	3,43%	Anno 2015	3,43%
Anno 2016	3,43%	Anno 2016	3,43%
<b>BSEL07_SL - Building block selezione - Euro Diversified Bond con Stop Los</b>		<b>BSEL08_SL - Building block selezione - Euro Diversified ST con Sto</b>	
Anno 2014	3,43%	Anno 2014	3,43%
Anno 2015	3,43%	Anno 2015	3,43%
Anno 2016	3,43%	Anno 2016	3,43%
<b>BSEL09_SL - Building block selezione - Euro Flexible Bond con Stop Loss</b>		<b>BSEL13_SL - Building block selezione - Global Bond HEDGE con S</b>	
Anno 2014	3,43%	Anno 2014	3,43%
Anno 2015	3,43%	Anno 2015	3,43%
Anno 2016	3,43%	Anno 2016	3,43%
<b>BSEL19_SL - Building block selezione - Global Convertible HDG con Stop</b>		<b>CSTR01_SL - Core block strategia - Coupon con Stop Loss</b>	
Anno 2014	3,43%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,43%	Anno 2015	-

Anno 2016	3,43%	Anno 2016	-
<b>CSTR03_SL - Core block strategia - Champions con Stop Loss</b>		<b>CSTR05_SL - Core block strategia - Balanced Opportunity con S</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR07_SL - Core block strategia - Emerging Markets Bond con Stop Lo</b>		<b>CSTR10_SL - Core block strategia - Income Opportunity con Sto</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR11_SL - Core block strategia - Balanced Conservative con Stop Los</b>		<b>CSTR12_SL - Core block strategia - World Currencies con Stop L</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR13_SL - Core block strategia - Global Opportunity con Stop Loss</b>		<b>CSTR15_SL - Core Block strategia - Multiasset income con Stop L</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR16_SL - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neut</b>		<b>CSTR17_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Long sh</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CSTR18_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy c</b>		<b>TIPO01 - Tipologia di investimento Flessibile-alternative</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	8,82%
Anno 2015	-	Anno 2015	5,71%
Anno 2016	-	Anno 2016	5,03%
<b>TIPO02 - Tipologia di investimento Azionario</b>		<b>TIPO03 - Tipologia di investimento Bilanciato</b>	
Anno 2014	6,25%	Anno 2014	4,52%
Anno 2015	7,10%	Anno 2015	4,37%
Anno 2016	6,12%	Anno 2016	4,93%
<b>TIPO04 - Tipologia di investimento Obbligazionario</b>		<b>TIPO05 - Tipologia di investimento Monetario</b>	
Anno 2014	3,92%	Anno 2014	2,31%
Anno 2015	3,45%	Anno 2015	2,44%
Anno 2016	3,72%	Anno 2016	1,96%
<b>LLIQUI - Linea Liquidità</b>		<b>PLA25K - Linea Plan 25 (K)</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>PLA50K - Linea Plan 50 (K)</b>		<b>PL100K - Linea Plan 100 (K)</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>PLA25A - Linea Plan 25 (A)</b>		<b>PLA25B - Linea Plan 25 (B)</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>PLA25E - Linea Plan 25 (E)</b>		<b>PLA50A - Linea Plan 50 (A)</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>PLA50B - Linea Plan 50 (B)</b>		<b>PLA50E - Linea Plan 50 (E)</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>PL100A - Linea Plan 100 (A)</b>		<b>PL100B - Linea Plan 100 (B)</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-

<b>PL100E - Linea Plan 100 (E)</b>			
Anno 2014	-		
Anno 2015	-		
Anno 2016	-		

**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 pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>CI2002 - Capital Group Global Gr &amp; Inc (LUX) B</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,022%	0,062%		0,011%	0,16%	3,98%
2015	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,16%	3,97%
2016	1,50%		1,50%		0,022%	0,086%		0,014%	0,16%	4,00%
<b>CI2003 - Capital Group Eurp Gr &amp; Inc (LUX) B</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,023%	0,058%		0,009%	0,15%	3,96%
2015	1,50%		1,50%		0,02%	0,04%		0,00%	0,14%	3,93%
2016	1,50%		1,50%		0,023%	0,112%		0,019%	0,16%	4,03%
<b>CI3001 - Capital Group EmMkts Tfl Opps(LUX)B</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,043%	0,029%			0,08%	3,87%
2015	1,75%		1,75%		0,04%	0,02%		0,00%	0,08%	3,85%
2016	1,75%		1,75%		0,029%	0,025%			0,08%	3,84%
<b>FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro</b>										
2014	1,50%	0,23%	1,73%							4,08%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	4,26%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	4,25%
<b>FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD</b>										
2014	1,50%	1,24%	2,74%							5,09%
2015	1,50%	2,91%	4,41%		0,39%		0,05%		0,03%	7,23%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	4,28%
<b>FA2005 - Fidelity America A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	4,11%
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	4,10%
2016	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	4,10%
<b>FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	4,15%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,14%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	4,14%
<b>FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	4,13%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	4,11%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	4,12%
<b>FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	4,17%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,16%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,16%
<b>FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	4,15%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	4,13%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	4,13%
<b>FY2023 - Fidelity World A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	4,15%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%			4,13%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	4,12%
<b>FY2024 - Fidelity Italy A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	4,15%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	4,13%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	4,14%
<b>FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,04%	4,18%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	4,16%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	4,16%
<b>FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,460%		0,050%		0,05%	4,28%
2015	1,50%		1,50%		0,410%		0,050%		0,02%	4,20%
2016	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	4,18%
<b>FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,04%	4,16%

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 pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	4,13%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	4,14%
<b>FY3009 - Fidelity Glb Mit Asst Inc A ACC EUR Hdg</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,320%		0,050%		0,09%	3,80%
2015	1,25%		1,25%						0,43%	3,77%
2016	1,25%		1,25%		0,330%		0,050%		0,03%	3,75%
<b>FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR</b>										
2014	0,75%		0,75%							2,86%
2015	0,75%		0,75%		0,330%		0,050%			2,94%
2016	0,75%		0,75%		0,330%		0,050%			2,94%
<b>FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR</b>										
2014	0,50%		0,50%							2,59%
2015	0,50%		0,50%		0,340%		0,050%			2,76%
2016	0,50%		0,50%		0,340%		0,050%			2,76%
<b>FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR</b>										
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			1,86%
2015	0,40%		0,40%		0,350%		0,010%			1,86%
2016	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			1,86%
<b>GA1001 - GAM Star Global Rates A EUR Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,68%	4,57%
2015			0,00%							5,82%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,02%	4,52%
<b>GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,020%	0,020%	0,050%		0,36%	4,30%
2016	1,25%		1,25%		0,30%				0,09%	4,24%
<b>HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2</b>										
2014	1,20%	0,60%	1,80%		0,060%	0,040%	0,030%	0,020%	0,50%	4,69%
2015			0,00%							4,12%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,19%	4,13%
<b>HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR</b>										
2014	1,20%		1,20%		0,060%	0,040%	0,030%	0,020%	0,50%	4,09%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	4,08%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,19%	4,13%
<b>HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY</b>										
2014	1,20%	0,20%	1,40%		0,060%	0,040%	0,030%	0,020%	0,50%	4,29%
2015	1,20%		1,20%		0,02%				0,61%	4,07%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,20%	4,14%
<b>HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,25%	2,92%
2015			0,00%							3,65%
2016	0,75%		0,75%		0,250%				0,19%	2,96%
<b>IC4001 - Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,110%				0,39%	3,63%
2015	1,50%		1,50%						0,49%	3,61%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,47%	3,60%
<b>IV1002 - Invesco Global Targeted Returns A € Acc</b>										
2014	1,40%		1,40%							3,61%
2015	1,40%		1,40%						0,21%	3,82%
2016	1,40%		1,40%		0,008%				0,16%	3,78%
<b>IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc</b>										
2014	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	3,82%
2015	1,30%		1,30%		0,210%				0,07%	3,82%

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 pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,30%		1,30%		0,008%				0,26%	3,81%
<b>IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	4,16%
2015	1,50%		1,50%		0,040%		0,010%		0,41%	4,15%
2016	1,50%		1,50%		0,035%				0,41%	4,14%
<b>IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,40%		1,40%		0,010%					3,62%
2016	1,40%		1,40%		0,008%				0,29%	3,92%
<b>IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,014%				0,37%	3,70%
2015	1,25%		1,25%		0,010%				0,37%	3,69%
2016	1,25%		1,25%		0,008%				0,36%	3,68%
<b>IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,014%				0,36%	3,69%
2015	1,25%		1,25%		0,010%				0,36%	3,68%
2016	1,25%		1,25%		0,008%				0,36%	3,68%
<b>IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,04%					3,35%
2016	1,25%		1,25%		0,029%		0,032%		0,37%	3,74%
<b>IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	3,00%
2015	1,00%		1,00%		0,210%				0,02%	2,95%
2016	1,00%		1,00%		0,008%				0,25%	2,98%
<b>IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,28%	3,03%
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	3,00%
2016	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	2,99%
<b>IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc</b>										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	0,35%		0,35%		0,012%		0,005%	0,007%		1,58%
<b>KC4001 - Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H</b>										
2014	1,30%		1,30%						0,11%	3,07%
2015	1,30%		1,30%						0,18%	3,14%
2016	1,30%		1,30%		0,020%				0,10%	3,08%
<b>LD1001 - Lazard European Alt € Inst Acc LP</b>										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,25%		1,25%		0,030%		0,020%		0,14%	4,04%
<b>LY1001 - Lyxor Tiedemann Arbitrage Strat I EUR</b>										
2014		0,10%	0,10%		0,12%				1,00%	4,22%
2015			0,00%							4,12%
2016	1,40%	0,01%	1,41%		0,120%				1,00%	4,13%
<b>MG1001 - M&amp;G Dynamic Allocation A EUR Acc</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,04%	4,08%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				4,05%
2016	1,75%		1,75%		0,150%				0,01%	4,05%
<b>MG2004 - M&amp;G North American Value EUR A</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	3,89%
2015	1,50%		1,50%		0,150%	0,020%				3,88%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	3,87%
<b>MG2010 - M&amp;G European Strategic Value A €</b>										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,150%				0,02%	3,88%

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 pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>MG3001 - M&amp;G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	3,50%
2015	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			0,02%	3,50%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	3,50%
<b>MG3003 - M&amp;G Income Allocation Euro A Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,15%	3,70%
2015	1,49%		1,49%		0,15%	0,03%				3,68%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	3,70%
<b>MG4001 - M&amp;G European Corporate Bond A EUR</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	2,89%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				2,90%
2016	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	2,89%
<b>MG4002 - M&amp;G Global Macro Bond A USD</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,15%					3,07%
2015	1,25%		1,25%		0,15%					3,07%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	3,09%
<b>MG4004 - M&amp;G Global Macro Bond Euro A-H Gross Acc</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,18%	3,10%
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	3,09%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	3,10%
<b>ML1002 - BSF European Absolute Return D2 EUR</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,36%	3,96%
2015	1,00%		1,00%						0,35%	3,95%
2016	1,00%		1,00%		0,006%				0,34%	3,95%
<b>ML1004 - BSF European Credit Strats H2 EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,20%				0,06%	4,36%
2015	1,50%		1,50%						0,52%	4,62%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,20%	4,32%
<b>ML2003 - BGF Euro-Markets A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2015	1,50%		1,50%						0,32%	3,97%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,30%	3,97%
<b>ML2010 - BGF US Basic Value A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	3,95%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	3,96%
<b>ML2018 - BGF European A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	3,96%
<b>ML2022 - BGF Asian Dragon A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,34%	3,99%
2015	1,50%		1,50%						0,36%	4,01%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,30%	3,99%
<b>ML2029 - BGF Latin American A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,29%	4,11%
2015	1,75%		1,75%						0,34%	4,16%
2016	1,75%		1,75%		0,03%				0,30%	4,15%
<b>ML2035 - BGF Global Equity Income A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2015	1,50%		1,50%						0,32%	3,97%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	3,95%
<b>ML2036 - BGF European Focus A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,13%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	4,14%
2016	1,75%		1,75%		0,01%				0,31%	4,14%
<b>ML2037 - BGF European Special Situations A2</b>										

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 pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	3,96%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	3,96%
<b>ML2038 - BGF European Equity Income A2</b>										
2014	1,49%		1,49%		0,01%				0,32%	3,97%
2015	1,51%		1,51%		0,01%				0,31%	3,98%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,29%	3,95%
<b>ML3002 - BGF Global Allocation A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,26%	3,71%
2015	1,50%		1,50%						0,28%	3,73%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,26%	3,72%
<b>ML3003 - BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%						0,25%	3,70%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,24%	3,67%
<b>ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,22%	2,92%
2015	1,00%		1,00%						0,22%	2,92%
2016	1,00%		1,00%		0,02%				0,19%	2,91%
<b>ML4005 - BGF Euro Bond A2</b>										
2014	0,75%		0,75%						0,22%	2,74%
2015	0,75%		0,75%						0,23%	2,75%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,20%	2,73%
<b>ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2</b>										
2014	0,75%		0,75%						0,14%	2,66%
2015	0,75%		0,75%						0,16%	2,68%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,13%	2,66%
<b>ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2</b>										
2014	0,90%		0,90%						0,11%	2,77%
2015	0,80%		0,80%						0,25%	2,81%
2016	0,80%		0,80%		0,01%				0,20%	2,77%
<b>ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,22%	2,92%
2015	1,00%		1,00%						0,23%	2,93%
2016	1,00%		1,00%		0,02%				0,19%	2,91%
<b>ML4013 - BGF Emerging Markets Bond A2 EUR H</b>										
2014	1,25%		1,25%						0,75%	3,62%
2015	1,25%		1,25%						0,24%	3,11%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,21%	3,08%
<b>ML4015 - BGF Emerging Markets Bond A2 USD</b>										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,20%	3,08%
<b>PC4001 - Pictet-EUR Bonds R</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,03%				0,21%	2,91%
2015	1,00%		1,00%		0,03%	0,12%			0,09%	2,91%
2016	1,00%		1,00%		0,04%	0,08%			0,10%	2,89%
<b>PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R</b>										
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	3,07%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	3,07%
2016	1,15%		1,15%		0,03%	0,10%			0,13%	3,04%
<b>PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	3,57%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	3,57%
2016	1,75%		1,75%		0,06%	0,20%			0,11%	3,55%
<b>PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR</b>										
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,36%	3,47%
2015	1,60%		1,60%		0,03%	0,27%			0,09%	3,47%
2016	1,60%		1,60%		0,05%	0,20%			0,11%	3,44%
<b>PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR</b>										
2014			0,00%		0,03%				0,32%	2,90%
2015	0,55%		0,55%		0,03%	0,22%			0,09%	2,89%

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 pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>2016</b>	0,55%		0,55%		0,05%	0,15%			0,11%	2,86%
<b>PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R</b>										
<b>2014</b>			0,00%							1,65%
<b>2015</b>			0,00%							-
<b>2016</b>	0,26%		0,26%		0,02%	0,03%			0,05%	1,48%
<b>TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR</b>										
<b>2014</b>	0,65%		0,65%		0,02%		0,02%		0,04%	3,33%
<b>2015</b>	0,65%		0,65%		0,02%	0,00%	0,01%		0,04%	3,33%
<b>2016</b>	0,65%		0,65%		0,02%		0,01%		0,06%	3,34%