OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Comunicazione alla Clientela 12/05/2017

Gentile Cliente,

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

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AG1006	LU0996171798	Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs ME-C	AMUNDI FUNDS	0,40%	0,00
AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	AMUNDI FUNDS	2,10%	0,69
AG4025	LU0442406459	Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C	AMUNDI FUNDS	0,95%	0,31
AZ3001	LU1093406186	Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR	Allianz Global Investors Fund	1,65%	0,39
BM2001	LU0234759529	FC Responsible Global Equity A EUR	F&C PORTFOLIOS FUND	1,50%	0,43
BN4001	LU0511406562	AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H	AllianceBernstain	1,10%	0,28
BN4002	LU0654559516	AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc	AllianceBernstain	1,10%	0,28
BS3001	LU0551316275	Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf I Acc	ESPERIA FUNDS SICAV	0,85%	0,09
CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Capital International Fund	1,50%	0,38
CI3002	LU0611244038	Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B	Capital International Portfolios 2	1,50%	0,38
ED3001	LU0992632538	EdRF Income Europe A-EUR	Edmond de Rothschild	1,30%	0,33
EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Etica SGR SpA	1,20%	0,33
EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Etica SGR SpA	1,80%	0,50
EU4002	LU0335991534	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	Eurizon EasyFund	0,25%	0,00
EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerging Bond TR R	Epsilon Fund	1,00%	0,38
FF2072	LU0401357586	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	Jpmorgan funds	0,02%	0,41
FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,41
FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Jpmorgan funds	0,01%	0,00
FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1	Franklin templeton investment funds	2,05%	0,43
FT2035	LU0316493583	Templeton Asian Growth A Acc EUR H1	Franklin templeton investment funds	0,01%	0,43
FT4020	LU1162222563	Franklin US Low Duration A Acc EUR	Franklin templeton investment funds	0,65%	0,28

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.

FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Fidelity funds	0,02%	0,38
GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opp (EUR) A Acc	GAM Star Fund p.l.c.	1,15%	0,35
GM4001	FR0010696583	Groupama Index Inflation Monde M	Groupama Asset Management	0,00%	0,00
GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Groupama Asset Management	0,12%	0,00
HE1004	LU0490786174	Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H	Henderson gartmore fund	0,02%	0,25
HS2018	LU0819120683	HSBC GIF Economic Scale Idx GEM Eq AC	Hsbc global investment fund	0,60%	0,17
HS2019	LU0164941436	HSBC GIF Economic Scale Index Glb Eq AC	Hsbc global investment fund	0,01%	0,17
IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	NN (L) sicav	2,00%	0,55
JB2028	LU0289132655	JB EF Japan Stock-EUR B	Julius baer multistock	0,01%	0,30
JB4020	LU0806867908	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	Julius baer multibond	1,30%	0,33
JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	Jpmorgan investment funds	0,02%	0,41
KA1006	LU0937844727	Kairos Intl Italia P EUR	Kairos International Sicav	1,50%	0,40
KA2004	LU1031562116	Kairos Intl Risorgimento P Cap	Kairos International Sicav	0,02	0,40
KC4001	IE00B296YK09	Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H	Kames Capital investment	1,30%	0,35
KO2001	LU0511423229	Kotak India Mid Cap A EUR Acc	Kotak funds	0,02%	0,40
KO2002	LU0487139718	Kotak India Growth A EUR Acc	Kotak funds	1,20%	0,40
LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	LFP	0,00%	0,05
LO4014	LU0798462528	LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	Lombard Odier Funds	0,65%	0,33
MG3002	GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation EUR A Acc	M&G Investment Funds	0,01%	0,37
MG3003	GB00BBCR3283	M&G Income Allocation Euro A Acc	M&G Investment Funds	1,50%	0,39
MG4006	GB00B78PH718	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	M&G Global Macro Bond	0,01%	0,33
ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2RF	BlackRock Global Funds	1,50%	0,45
OY1002	LU0435361257	OYSTER Market Neutral C EUR PF	Oyster funds	0,02%	0,49
OY2012	LU0107988841	OYSTER World Opportunities C EUR	Oyster funds	1,75%	0,44
OY2013	LU1045038533	OYSTER European Selection C EUR	Oyster funds	0,02%	0,50
PO2001	IE00B4468526	Polar Capital Global Technology R	Polar Capital Funds plc	1,50%	0,25
PO3001	IE00BY7RTK46	Polar Capital Income Opps R Acc	Polar Capital Funds plc	0,01	0,25
PR2063	LU1165137149	Parvest SMaRT Food C C	Parvest	1,75%	0,48
PR2064	LU1165135440	Parvest Aqua C C	Parvest	0,02%	0,48
PS1001	IT0004245574	Soprarno Relative Value A	Soprarno	1,75%	0,53
PT4002	LU0907927338	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B	Petercam Fund L	0,01%	0,25

RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	Robeco QI Global	0,70%	0,18
RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	Axa rosenberg equity alpha trust	0,01%	0,18
SE2004	LU0957649758	SEB Global C EUR	SEB Fund 1	1,75%	0,44
SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	Schroder international selection fund	0,02%	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	0,01%	0,00
SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	Schroder international selection fund	1,25%	0,00
SS2003	LU0759083180	State Street Global Value Spotlight Fd P	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	0,02%	0,38
SS2004	LU0892045856	State Street Europe Value Spotlight Fd P	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	1,50%	0,38
SS2005	LU1111597263	SSgA Global Managed Vol Eqty Fd I EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	0,00%	0,00
SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR	E.I. Sturdza Funds plc	2,20%	0,61
TR2003	LU1319833791	T. Rowe Price US Large Cap Eq Ih EUR Acc	T. Rowe Price Funds SICAV	0,01%	0,00
TR4001	LU1216622487	T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	0,50%	0,00
UM4004	LU0569864480	UBAM Global High Yield Solu R USD Acc	UBAM	0,01%	0,23
UM4005	LU0940719098	UBAM Global High Yield Solu RH EUR Acc	UBAM	0,70%	0,23

Vi informiamo inoltre, sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, che l'Impresa provvederà in data 19 maggio 2017 alla sospensione dalla piattaforma di offerta dei seguenti OICR.

In caso di richieste di sottoscrizione sui fondi, ricevute durante il periodo di sospensione, l'impresa provvederà ad effettuare le operazioni direttamente sui fondi "sostituti" qui di seguito elencati.

L'attività di disinvestimento ed eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni dalla data della presente comunicazione.

Codice fondo in eliminazione	denominazione	valuta	Codice fondo di destinazione	denominazione	valuta
MG4002	M&G Global Macro Bond A USD	USD	MG4006	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	EUR
JB4006	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	USD	JB4020	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	EUR
SS2001	SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P	USD	SS2005	SSgA Global Managed Vol Eqty Fd I EUR	EUR
SH4001	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	USD	SH4023	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	EUR
SH2009	Schroder ISF Asian Opp A Acc	USD	SH2041	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	EUR
FF2011	JPM India A (dist) USD	USD	FF2087	JPM India C (acc) EUR	EUR

JP2004	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	USD	JP2023	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	EUR
SH2012	Schroder ISF US Large Cap A USD	USD	SH2042	Schroder ISF US Large Cap A EUR	EUR
FY2037	Fidelity United Kingdom A-GBP	USD	FY2073	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	EUR
SH2038	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	USD	SH2043	Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	EUR
SE2001	SEB Global C	USD	SE2004	SEB Global C EUR	EUR
JB2011	JB EF Japan Stock-JPY B	USD	JB2028	JB EF Japan Stock-EUR B	EUR
RO2009	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	USD	RO2013	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc	EUR
AG2027	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	USD	AG2040	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	EUR
FF2008	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD	USD	FF2072	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	EUR
ML2012	BGF World Financials A2	USD	ML2039	BGF World Financials A2RF	EUR
IL2010	NN (L) Energy X Cap USD	USD	IL2049	NN (L) Energy X Cap EUR	EUR

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 intraprese da Old Mutual Wealth Italy fino al mese di 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 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 sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonchè eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

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

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, 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 costituende - 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. 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



Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs ME-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 28/02/2014
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: AG1006
Codice ISIN: LU0996171798
Finalità: superare il rendimento dell'indicatore di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average calcolato giornalmente), che rappresenta il tasso di interesse di Eurolandia (ossia i paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta
nazionale), dopo aver tenuto conto delle spese.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investirà in strumenti di debito di qualsiasi emittente con rendimenti inferiori, ma relativamente sicuri ("Investment Grade"), in strumenti di debito con rendimenti elevati, ma con un rischio di inadempienza relativamente alto ("high yield")e in titoli senza rating fino al 10% delle attività nette, in unità/azioni di UCITS e/o altri UCI fino al 10% delle attività nette, in strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") fino al 20% delle attività nette e depositi. Tali investimenti potranno essere denominati in qualsiasi valuta. L'indice EONIA rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira tuttavia a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Investment Grade
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte.
Tecnica di gestione: Processo Global Macro, nel quale l'approccio top-down conta per circa 2/3 del budget di rischio mentre le scommesse tattiche bottom-up contano per circa 1/3 del budget di rischio (budget di rischio: volatilità ex-ante target tra 5% e 6%).
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: m
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,40
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo,

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

---

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 29/10/2010
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: AG2040
Codice ISIN: LU0552028770
Finalità: L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo
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

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e strumenti finanziari basati su azioni o che replicano azioni ("strumenti correlati ad azioni") di società di paesi in via di sviluppo. Le società in portafoglio sono selezionate con un processo che identifica le società favorite dalla crescente domanda dei paesi emergenti in termini di consumi domestici, investimenti locali e sviluppo di infrastrutture.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmante paesi emergenti
Categorie di emittenti: Titoli di società di paesi in via di sviluppo.
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio di controparte.
Tecnica di gestione: stock picking
Parametro di riferimento: MSCI EM NR
Classi di quote: s
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,69

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,10
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

---

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 25/08/2009
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: AG4025
Codice ISIN: LU0442406459
Finalità: L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indicatore di riferimento Barclays World Government Inflation Linked Bond All Markets Euro Hedged
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in obbligazioni internazionali indicizzate all'inflazione (i) con un profilo ottimale di rischio/rendimento a 3 anni, (ii) con una rendita più bassa ma relativamente sicure (obbligazioni "Investment Grade") ed (iii) emesse nella valuta di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).o dell'Unione Europea. Gli investimenti non denominati in euro tendono ad essere sistematicamente oggetto di copertura.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: obbligazioni "Investment Grade"
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte.
Tecnica di gestione: top down
Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: s
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,31

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,95
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

---

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR

Gestore: Allianz Global Investors Europe GMbH
Data di inizio operatività: 03/09/2014
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati
Codice Old Mutual: AZ3001
Codice ISIN: LU1093406186
Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti e in obbligazioni aventi un rating almeno pari a BBB-. I titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS)

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

non possono superare il 20% del valore delle attività del Comparto. Il fondo è inoltre autorizzato ad investire fino al 4% delle attività del Comparto in azioni e titoli equivalenti e in obbligazioni i cui emittenti abbiano sede legale nei Mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

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

Specifici fattori di rischio: Il fondo investe direttamente o indirettamente una parte significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe diminuire.

Tecnica di gestione: La gestione del fondo ha una ponderazione degli investimenti orientati al mercato obbligazionario, liquidità, con un approccio attivo con la volatilità come fattore di input chiave. In periodi di elevata volatilità, la parte orientata al mercato azionario sarà ridotto. In tempi di bassa volatilità, sarà aumentata la parte orientata al mercato azionario.

Parametro di riferimento: 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index

Classi di quote: AT

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,39

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,65

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa (commissione di amministrazione) mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

– commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
– commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
– costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
– costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
– costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
– costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
– costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
– commissioni gli agenti di pagamento e per le informazioni;
– costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
– spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
– costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri di licenza;
– costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
– costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
– costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

– costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della
commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
– costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
– costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: F&C PORTFOLIOS FUND

Denominazione: FC Responsible Global Equity A EUR

Gestore: FundRock Management Company S.A.
Data di inizio operatività: 26/10/2006
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: BM2001
Codice ISIN: LU0234759529
Finalità: L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore dell'investimento.
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 in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato.Il Comparto è sottoposto a una valutazione di tipo etico e investirà soltanto in società con prodotti e attività che non siano considerati nocivi per il pianeta, le persone o la natura e che si ritenga contribuiscano positivamente alla società.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non disponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di mercato-Rischio di cambio-Rischio di controparte-Rischio esclusione per motivi etici: l'esclusione di settori o società per motivi etici potrebbe comportare una maggiore sensibilità del Fondo alle oscillazioni dei prezzi rispetto a un fondo equivalente non soggetto a tali esclusioni.
Tecnica di gestione: bottom-up
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: A
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Tali costi comprendono la commercializzazione dei comparti (in varie forme), direct mailing, pubblicità e documenti oiniziative che possono essere direttamente collegati ad un determinato Comparto o un insieme di dati Comparti. Il pagamento massimo durante qualsiasi periodo contabile è 0,025 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo o del rispettivo Portafoglio (s).
Inoltre, la F & C Management Limited potrà anche richiedere un pagamento per il Fondo per coprire i costi sostenuti per la distribuzione di il Fondo nelle varie giurisdizioni in cui è stato registrato. L'importo da riscuotere nel corso di un periodo contabile è 0,05 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo o del rispettivo Portfolio (s). Per maggiori informazioni sulle spese consultare la sezione Commissioni e spese del Prospetto del Comparto e della Società di gestione.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Destinazione dei proventi: Distribuzione

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

Denominazione Società: AllianceBernstain

Denominazione: AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Data di inizio operatività: 30/06/2010
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Codice Old Mutual: BN4001
Codice ISIN: LU0511406562
Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Il comparto può investire sia in titoli di debito con merito creditizio più elevato (Investment Grade) che in titoli di debito con merito creditizio più basso (inferiore ad Investment Grade) e pertanto più rischiosi.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi Emergenti.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte: se un'ente in cui investe il Comparto diventasse insolvente, i pagamenti dovuti al Comparto potrebbero essere ritardati, ridotti o non essere effettuati.
Rischio di liquidità: potrebbe diventare difficile acquistare o vendere
determinati titoli nel momento o al prezzo desiderato.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.
Parametro di riferimento: JPM EMBI Global TR
Classi di quote: A2h

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,28

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10

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

Altri oneri: Sono a carico del fondo tutte le tasse relative al portafoglio, i rimborsi spese della Banca Depositaria, le spese bancarie effettuate per le transazioni dei titoli presenti nel portafoglio, le remunerazioni per il Transfer Agent da riconoscere ogni mese, spese legali, costi di stampe, di contabilità, calcolo del NAV, spese di revisione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto di ciascuna classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili presso il sito della Società.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: AllianceBernstain

Denominazione: AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Data di inizio operatività: 29/07/2011
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Old Mutual: BN4002
Codice ISIN: LU0654559516
Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: 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: Usd
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito ad alto rendimento e con merito di credito più basso.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte, Rischio di liquidità.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazione delle strategie bottom-up e top-down.
Parametro di riferimento: Barclays US Corporate High Yield TR USD
Classi di quote: A2
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,28

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo tutte le tasse relative al portafoglio, i rimborsi spese della Banca Depositaria, le spese bancarie effettuate per le transazioni dei titoli presenti nel portafoglio, le remunerazioni per il Transfer Agent da riconoscere ogni mese, spese legali, costi di stampe, di contabilità, calcolo del NAV, spese di revisione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto di ciascuna classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili presso il sito della Società.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: ESPERIA FUNDS SICAV

Denominazione: Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf I Acc

Gestore: Duemme International Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 03/01/2012
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-azionari
Codice Old Mutual: BS3001
Codice ISIN: LU0551316275
Finalità: L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, investendo in azioni e in altri titoli azionari, ma anche in strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili. il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC), forward, depositi e quote di organismi di investimento collettivo e può stipulare operazioni swap.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non disponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di controparte-Rischio di liquidità.
Tecnica di gestione: Bottom Up, Value

Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: I
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,09

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,85
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: Una commissione di gestione è dovuta alla Società di gestione a titolo di risarcimento per la sua gestione Servizi. Tale commissione è dovuta trimestralmente e calcolata sulla media del patrimonio netto del Sub-Fondo per il trimestre di riferimento.Una commissione di distribuzione è dovuta alla Società di Gestione a titolo di risarcimento per i suoi servizi di distribuzione. Tale quota è pari al 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sul valore patrimoniale medio trimestrale netto del Comparto.Il Distributore è autorizzato a trattenere una commissione 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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

vendita calcolata in percentuale sull'ammontare della sottoscrizione. Gli oneri relativi alla costituzione della Società e la creazione di un nuovo Comparto saranno a carico di tutti i Comparti esistenti su base proporzionale ai rispettivi attivi netti. Quindi, il nuovo Comparto creato
deve sopportare su una base pro rata dei costi e delle spese sostenuti in relazione alla creazione della Società e l'emissione iniziale di Azioni, che non sono già stati ammortizzati al momento della la creazione dei nuovi Comparti.Per maggiri dettahli consultare il Prospetto Informativo della Società di Gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del comparto è calcolato ogni giorno lavorativo.Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul quotidiano:Il Sole 24 ore esul sito web della compagnia www.duemmesicav.com.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Capital International Fund

Denominazione: Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

Gestore: Capital International Management Company Sàrl
Data di inizio operatività: 17/06/2016
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Nord America
Codice Old Mutual: CI2004
Codice ISIN: LU1378994690
Finalità: l'obiettivo del fondo è generare una crescita
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 fondo investe principalmente in azioni ordinarie.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Stati Uniti.
Categorie di emittenti: il fondo investe in titoli di società presenti nella sua lista di aziende ammissibili.
Specifici fattori di rischio: rischio azionario, rischio obbligazionario, rischio di liquidità, rischio operativo, rischio di controparte, rischio associato agli strumenti derivati.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: S&P 500 TR
Classi di quote: B
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La società è tenuta al pagamento delle spese e commissioni relative ai fornitori dei seguenti servizi conformemente alla normativa Lussemburghese: Banca Depositaria, Agente Domiciliatario, Agente per i trasferimenti. La Società sostiene anche gli altri suoi costi operativi e di amministrazione, compresi i costi di acquisto e vendita di titoli del portafoglio; i costi delle pubblicazioni legali, dei prospetti, delle relazioni finanziarie e di altri documenti messi a disposizione degli Azionisti, oneri statali, legali, di revisione; spese di registrazione, pubblicazione, traduzione, consulenza locale, il coordinamento, le altre spese relative alla registrazione delle Azioni in giurisdizioni estere, le spese di comunicazione e la remunerazione degli amministratori.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato sul sito web della compagnia e sui principali provider (www.morningstar.it; www.analysis.it).

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Capital International Portfolios 2

Denominazione: Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B

Gestore: Capital International Management Company Sàrl
Data di inizio operatività: 24/03/2011
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-azionari
Codice Old Mutual: CI3002
Codice ISIN: LU0611244038
Finalità: Il fondo mira a offrire un reddito corrente e ad incrementare questo reddito nel tempo.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in azioni globali ammesse alla quotazione ufficiale presso una borsa o negoziate in un altro mercato regolamentato.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio azionario,Rischio obbligazionario,Rischio di liquidità,Rischio operativo,Rischio di controparte,Rischio associato agli strumenti derivati
Tecnica di gestione: Bottom-up
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: b
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La società è tenuta al pagamento delle spese e commissioni relative ai fornitori dei seguenti servizi conformemente alla normativa Lussemburghese: Banca Depositaria, Agente Domiciliatario, Agente per i trasferimenti. La Società sostiene anche gli altri suoi costi operativi e di amministrazione, compresi i costi di acquisto e vendita di titoli del portafoglio; i costi delle pubblicazioni legali, dei prospetti, delle relazioni finanziarie e di altri documenti messi a disposizione degli Azionisti, oneri statali, legali, di revisione; spese di registrazione, pubblicazione, traduzione, consulenza locale, il coordinamento, le altre spese relative alla registrazione delle Azioni in giurisdizioni estere, le spese di comunicazione e la remunerazione degli amministratori.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato sul sito web della compagnia e sui principali provider (Bloomberg, Morningstar, Lipper, Financial Express).

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Edmond de Rothschild

Denominazione: EdRF Income Europe A-EUR

Gestore: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT(LUXEMBOURG)
Data di inizio operatività: 31/12/2013
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Old Mutual: ED3001
Codice ISIN: LU0992632538
Finalità: L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un reddito costante e offrire la crescita del capitale sul medio/lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe prevalentemente in obbligazioni e azioni, le quali offrono rendimenti interessanti e dividendi sostenibili. Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio Valore Patrimoniale Netto in obbligazioni societarie denominate in euro. Gli investimenti in obbligazioni societarie consisteranno in strumenti di debito senior, strumenti di debito subordinato, obbligazioni convertibili ordinarie e CoCo bond emessi da società. Il Comparto può investire senza vincoli in titoli non investment grade e privi di rating. l'esposizione del Compartoai mercati azionari europei sarà mantenuta tra lo 0% e il 50% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente zona Euro.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, rischio di liquidità, Rischio di controparte, Rischio di gestione.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,30
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Oneri di gestione, inclusi oneri fiscali (comprensivi di tutte le spese,
esclusi i costi di negoziazione, le commissioni di performance e gli
oneri connessi all'investimento in altri OICR o fondi d'investimento)
Commissione di performance (se prensenti vedi tab. 1)

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.

Commissioni di movimentazione percepite da soggetti delegati Banca depositaria: tra 0% e 50% La Società di gestione: tra 50% e 100%
Oneri indiretti
Oneri di gestione a carico degli OICR in cui è investito il Fondo
OICR monetari e obbligazionari: dallo 0,05% all'1,20% (al netto delle imposte)
OICR azionari: dallo 0,40% al 2,20% (al netto delle imposte)

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

Denominazione Società: Etica sgr S.p.A.

Denominazione: Etica Obbligazionario Misto R

Gestore: Etica sgr S.p.A.
Data di inizio operatività: 18/02/2003
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Old Mutual: EI3001
Codice ISIN: IT0003409197
Finalità: Il Fondo mira a realizzare un incremento graduale del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalemte in strumenti del mercato monetario e obbligazionario. Investimenti in depositi bancari fino al 100% del totale delle attività del fondo.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Unione Europea.
Categorie di emittenti: Principalemnte emittenti sovrani.
Specifici fattori di rischio: rischio credito.
Tecnica di gestione: Approccio di gestione combinato top-down e bottom-up.
Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: r
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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: Gli altri oneri a carico di ciascun Fondo sono: il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto; gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli e le relative imposte di trasferimento; i compensi spettanti alla Società di revisione, le spese di pubblicazione giornaliera sul quotidiano del valore unitario delle quote dei Fondi e quelle di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche di regolamento nonchè liquidazione di ciascun fondo; le spese di stampa e di invio dei documenti periodici destinati al pubblico e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei Fondi; le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi; il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eticasgr.it.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Etica sgr S.p.A.

Denominazione: Etica Bilanciato R

Gestore: Etica sgr S.p.A.
Data di inizio operatività: 18/02/2003
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati
Codice Old Mutual: EI3002
Codice ISIN: IT0003409213
Finalità: Il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria.
Aree geografiche/mercati di riferimento: per la parte obbligazionaria prevalentemente nei mercati regolamentati dell'area euro: per la parte azionaria prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone.
Categorie di emittenti: per gli strumenti di natura obbligazionaria: prevalentemente emittenti sovrani. per gli strumenti di natura azionaria: emeittenti a vario grado di capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.
Specifici fattori di rischio: rischio credito.
Tecnica di gestione: Approccio di gestione combinato top-down e bottom-up.
Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: r
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,80
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: Gli altri oneri a carico di ciascun Fondo sono: il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto; gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli e le relative imposte di trasferimento; i compensi spettanti alla Società di revisione, le spese di pubblicazione giornaliera sul quotidiano del valore unitario delle quote dei Fondi e quelle di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche di regolamento nonchè liquidazione di ciascun fondo; le spese di stampa e di invio dei documenti periodici destinati al pubblico e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei Fondi; le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi; il contributo di vigilanza dovuto alla Consob.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eticasgr.it.

Denominazione Società: Eurizon EasyFund

Denominazione: Eurizon EasyFund Bd High Yield Z

Gestore: EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
Data di inizio operatività: 16/01/2008
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Codice Old Mutual: EU4002
Codice ISIN: LU0335991534
Finalità: graduale incremento del capitale investito
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria emessi principalmente da società aventi rating superiore o uguale a "B-" in base alla classificazione Standard &
Poor's o a "B3"in base alla classificazione Moody's. Nella selezione degli investimenti viene prestata particolare attenzione alla redditività dei valori mobiliari pur non trascurando la solvibilità degli emittenti. Inoltre, il Comparto potrà detenere strumenti del mercato monetario nonché disponibilità liquide, inclusi depositi presso istituti di credito, nei limiti consentiti dalla legge e indicati nella sezione «Investimenti e limiti all'investimento» del Prospetto completo della Società di gestione.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: società aventi rating superiore o uguale a "B-" in base alla classificazione Standard & Poor's o a "B3"in base alla classificazione Moody's.
Specifici fattori di rischio: Rischio di mercato e di valuta-Rischio di credito-Rischio sui tassi di interesse
Tecnica di gestione: Il fondo seleziona, attraverso un processo top down e bottom up, titoli e derivati, prevedendo un asset allocation dinamica. Gestisce la spread duration e l'interest rate duration, oltre a scommesse settoriali e di rating fino ad arrivare alla selezione del singolo emittente ed all'interno dello stesso della singola emissione.Il fondo propone un investimento in titoli obbligazionari e monetari di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie e societari "High Yield", entro limiti di TEV predefiniti (4%)
Parametro di riferimento: BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR
Classi di quote: z
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,25

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: - una commissione amministrativa massima dello 0,40% annuo, calcolata e pagata mensilmente sulla media mensile del Valore Netto d'Inventario, a favore della Società di Gestione; tale commissione include la remunerazione della Banca Depositaria e Agente Pa

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario («Giorno di Valorizzazione»). Se questo giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo.Pubblicazione del Valore Netto d'Inventario per Quota è pubblicato sui quotidiani: "Il Sole 24Ore" "Corriere della Sera".

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Epsilon Fund

Denominazione: Epsilon Fund Emerging Bond TR R

Gestore: Eurizon Capital S.A.
Data di inizio operatività: 14/10/2008
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Old Mutual: EU4004
Codice ISIN: LU0365358141
Finalità: conseguire un rendimento annuale medio.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio basso
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito a breve e medio termine, emessi da governi e società private dei paesi emergenti, compresi gli strumenti con basso merito creditizio ("speculative grade"). Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, altri fondi (fino al 10%) e disponibilità liquide, compresi i depositi a termine presso istituti di credito.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente paesi emergenti.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, rischio geopolitico, rischio di liquidità, rischio operativo.
Tecnica di gestione: Dato non disponibile
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: R
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

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: Il Fondo sostiene le seguenti spese:
- una commissione amministrativa massima dello 0,25% annuo, calcolata e pagata mensilmente sulla media mensile del Valore Netto d'Inventario, a favore della Società di Gestione; tale commissione include la remunerazione della Banca Depositaria e Agente Pagatore e la remunerazione dell'Agente Amministrativo,

Agente di Registrazione e di Trasferimento per i servizi resi al Fondo. Qualsiasi modificha apportata alla predetta commissione verrà menzionata nei rapporti finanziari periodici del Fondo.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

- le imposte e le tasse eventualmente dovute sul patrimonio e i redditi del Fondo, in modo specifico la "taxe d'abonnement" sul patrimonio netto del Fondo;
- le commissioni bancarie sulle transazioni di titoli del portafoglio;
- le commissioni bancarie, se applicabili, in relazione ai compiti ed i servizi degli agenti di pagamento locali, delle banche corrispondenti o soggetti simili.
- gli onorari dei consulenti legali e dei revisori dei conti;
- le spese straordinarie come, ad esempio, perizie o cause per salvaguardare gli interessi dei Partecipanti;
- le spese di preparazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi e note esplicative presso autorità ed istituzioni;
- le spese di preparazione, traduzione, stampa, deposito, distribuzione dei Prospetti, dei rapporti periodici ed altri documenti necessari per legge e secondo il Regolamento di Gestione;
- i diritti relativi alla quotazione del Fondo in borsa ed all'iscrizione presso qualunque altra istituzione o autorità;
- le spese di preparazione, distribuzione e pubblicazione delle comunicazioni ai Partecipanti;
- tutte le altre spese di funzionamento imputabili al Fondo conformemente al Regolamento di Gestione.

Gli investimenti di ogni Comparto in quote di un OICVM e/o altro organismo d'investimento collettivo potrebbero comportare per l'investitore il cumulo di alcune spese quali quelle di rimborso, di banca depositaria, d'amministrazione e di gestione.

Le spese di pubblicità e le spese diverse da quelle sopra elencate, connesse direttamente all'offerta o alla distribuzione delle Quote, non sono a carico del Fondo. La Società di Gestione si fa carico delle spese relative al proprio funzionamento. L'imposta sul valore aggiunto (se applicabile) relativa alle spese che ciascun Comparto dovrà pagare, sarà ugualmente presa in carico dal Comparto.

Le spese fisse sono ripartite per ciascun Comparto in proporzione al valore del patrimonio del Comparto sul totale del Fondo e le spese specifiche di ogni Comparto sono prelevate dal Comparto che le ha generate. Le spese relative alla creazione di un nuovo Comparto verranno ammortizzate sulle attività dello stesso Comparto in un periodo non superiore a cinque (5) anni e per un importo annuo determinato in modo equo dalla Società di Gestione.

Un Comparto di nuova costituzione non sarà tenuto a sostenere i costi e le spese derivanti dalla creazione del Fondo e dall'emissione iniziale di Quote non ammortizzati alla data di creazione del nuovo Comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario ("Giorno di Valorizzazione"). Il Valore unitario delle azioni, per ciascuna categoria, viene pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito della Società.

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
Data di inizio operatività: 09/12/2008
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: FF2072
Codice ISIN: LU0401357586
Finalità: Incremento graduale del capitale investito.
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.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi delComparto (escluso il denaro e strumentiequivalenti) viene investito in azioni e titolilegati ad azioni di società costituite ai sensidelle disposizioni legislative vigenti, e con sedelegale, in un mercato emergente dell'Europacentrale, orientale e meridionale del MedioOriente e dell'Africa o con la parteprepondерante delle proprie attivitàeconomiche nei mercati emergenti dell'Europacentrale, orientale e meridionale del MedioOriente e dell'Africa, anche se sono quotatealtrove.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa, Africa e Asia
Categorie di emittenti: Enti privati e governativi
Specifici fattori di rischio: Gli investitori dovrebbero essereconsapevoli che il Comparto effettua investimenti su mercati emergenti,caratterizzati anche da possibili ed ulterioririschi politici ed economici, e tenerpresente che le azioni possono essereinfluenzate negativamente da elevatavolatilità, bassa liquidità, scarsatrasparenza e maggior rischio finanziario.
Tecnica di gestione: Bottom Up
Parametro di riferimento: MSCI EM EMEA 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
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni sulle operazioni
A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.
Oneri straordinari
A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.
Oneri amministrativi e di esercizio
La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Global Healthcare A (acc) EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
Data di inizio operatività: 01/02/2013
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: FF2081
Codice ISIN: LU0880062913
Finalità: Il Comparto mira a conseguire un rendimento nel lungo periodo.
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 il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di Società Healthcare. In via accessoria possono essere detenuti titoli di debito, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale, compreso i Mercati Emergenti.
Categorie di emittenti: Società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a livello mondiale.
Specifici fattori di rischio: Il Comparto investirà il proprio patrimonio principalmente (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli azionari di Società Healthcare. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergentiche possono essere caratterizzati da servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai mercati non emergenti. Il Comparto concentrerà i propri investimenti in un unico settore e, di conseguenza, potrà risultare più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace.
Tecnica di gestione: Strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato.
Parametro di riferimento: MSCI World/Health Care 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
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni sulle operazioni

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM India C (acc) EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
Data di inizio operatività: 06/08/2013

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: FF2087
Codice ISIN: LU0935942077
Finalità: Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società indiane.
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: Molto alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.
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 singolo mercato in cui investe il Comparto può essere soggetto a particolari rischi politici ed economici e, di conseguenza, il Comparto può essere più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati.I mercati emergenti possono essere caratterizzati da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai titoli dei mercati non emergenti.
Tecnica di gestione: Processo d'investimento che combina selezione titoli bottom-up con allocazione top-down.
Parametro di riferimento: MSCI India 10/40 NR
Classi di quote: c acc
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Commissioni sulle operazioni
A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.
Oneri straordinari
A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.
Oneri amministrativi e di esercizio

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1

Gestore: Franklin Templeton International Services
Data di inizio operatività: 15/09/2014
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: FT1003
Codice ISIN: LU1093756242
Finalità: il fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo può investire in qualsiasi titolo azionario e obbligazionario did qualsiasi paese o tipologia di emittente. Può investire direttamente o acquisire un'esposizione indiretta agli investimenti, ad esempio tramite derivati, titoli partecipativi o investendo in altri OICVM od OIC. Può acquisire posizioni lunghe o corte dirette o indirette in titoli, valute, tassi di interesse ed altri investimenti o strumenti finanziari. Può altresì acquisire posizioni lunghe o corte indirette in materie prime.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio valutario, Rischio dei derivati, Rischio di liquidità, Rischio operativo, Rischio del rendimento previsto.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: AH
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,05
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Per i servizi prestati in qualità di Banca Depositaria della Società, quest'ultima corrisponde a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. una commissione annuale, variabile in considerazione della natura degli investimenti dei singoli Comparti e compresa tra un minimo pari allo 0,01% ed un massimo pari allo 0,14% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile alla Banca Depositaria dalla Società.
Franklin Templeton International Services S.A. in qualità di Agente del Registro e del Trasferimento, Societario, Domiciliatario e Amministrativo, riceve a titolo di remunerazione una commissione annuale massima pari allo 0,20% del valore del patrimonio netto della Società, più un importo fisso aggiuntivo per conto Azionista al livello della Classe 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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Azione rilevante nel corso del periodo di un (1) anno. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile a Franklin Templeton International Services S.A. dalla Società. I Gestori di Portafoglio ricevono dalla Società una commissione mensile di gestione degli investimenti pari a una determinata percentuale annua del patrimonio netto giornaliero di ogni Comparto, rettificato durante l'anno.
I Gestori del Portafoglio possono stipulare con broker-dealer, persone giuridiche e non fisiche, accordi di soft commission solo quando vi sia un vantaggio diretto e identificabile per i clienti dei Gestori stessi, compresa la Società, e quando i Gestori siano certi che le transazioni che producono soft commission sono fatte in buona fede, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative applicabili e nel supremo interesse della Società. Gli eventuali accordi di questo tipo potranno essere stipulati dai Gestori del Portafoglio secondo condizioni compatibili con le migliori prassi di mercato. L'uso di soft commission dovrà essere indicato nelle relazioni periodiche. La Società sostiene i propri costi operativi compresi, ma non limitatamente, ai costi per l'acquisto e la vendita dei titoli sottostanti, tasse governative e statali, oneri legali e di revisione, premi assicurativi, spese di interessi, spese per le relazioni e le pubblicazioni, spese postali, telefoniche e di telefax. Tutte le spese vengono valutate e accumulate giornalmente nel calcolo del valore patrimoniale netto di ogni Comparto. In aggiunta, per rimborsare ogni spesa sostenuta in relazione all'intermediazione con gli Azionisti e alla gestione delle Azioni, al Distributore Principale viene dedotta e pagata una commissione di mantenimento pari ad una determinata percentuale annua del valore patrimoniale netto medio applicabile. Tale importo viene computato giornalmente e dedotto e pagato mensilmente al Distributore Principale. La commissione di mantenimento applicata varia da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,10%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società:www.franklintempleton.it.

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Templeton Asian Growth A Acc EUR H1

Gestore: TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
Data di inizio operatività: 03/09/2007
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: FT2035
Codice ISIN: LU0316493583
Finalità: Rivalutazione del capitale a lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo
Obiettivo della gestione: L'OICR 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 in titoli azionari quotati in Asia.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Il Comparto può inoltre investire in titoli azionari quotati nelle borse valori riconosciute nei mercati finanziari della regione asiatica (ad esclusione di
Australia, Nuova Zelanda e Giappone). La regione asiatica comprende ma non è limitata ai seguenti paesi: Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malesia,
Repubblica Popolare Cinese, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan e Tailandia. In normali condizioni di mercato il Comparto investe
principalmente in azioni ordinarie.
Poiché l'obbiettivo di investimento è più facilmente raggiungibile attraverso una politica di investimento flessibile e agile, il Comparto potrà valutare
opportunità di investimento in altri tipi di strumenti finanziari compresi titoli a reddito fisso.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente asia

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

Specifici fattori di rischio: Rischio di copertura di classi di azioni-Rischio della controparte-Rischio dei mercati emergenti-Rischio azionario-Rischio di cambio-Rischio di liquidità-
Rischio di mercato

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up, orientato al valore sul lungo termine, con grande rilievo dato alla diligenza e alla disciplina.

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Ex Japan NR

Classi di quote: AH

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,35

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

Altri oneri: Per i servizi prestati in qualità di Banca Depositaria della Società, quest'ultima corrisponde a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. una commissione annuale, variabile in considerazione della natura degli investimenti dei singoli Comparti e compresa tra un minimo pari allo 0,01% ed un massimo pari allo 0,14% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile alla Banca Depositaria dalla Società.

Franklin Templeton International Services S.A. in qualità di Agente del Registro e del Trasferimento, Societario, Domiciliatario e Amministrativo, riceve a titolo di remunerazione una commissione annuale massima pari allo 0,20% del valore del patrimonio netto della Società, più un importo fisso aggiuntivo per conto Azionista al livello della Classe di Azione rilevante nel corso del periodo di un (1) anno. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile a Franklin Templeton International Services S.A. dalla Società. I Gestori di Portafoglio ricevono dalla Società una commissione mensile di gestione degli investimenti pari a una determinata percentuale annua del patrimonio netto giornaliero di ogni Comparto, rettificato durante l'anno.

I Gestori del Portafoglio possono stipulare con broker-dealer, persone giuridiche e non fisiche, accordi di soft commission solo quando vi sia un vantaggio diretto e identificabile per i clienti dei Gestori stessi, compresa la Società, e quando i Gestori siano certi che le transazioni che producono soft commission sono fatte in buona fede, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative applicabili e nel supremo interesse della Società. Gli eventuali accordi di questo tipo potranno essere stipulati dai Gestori del Portafoglio secondo condizioni compatibili con le migliori prassi di mercato. L'uso di soft commission dovrà essere indicato nelle relazioni periodiche. La Società sostiene i propri costi operativi compresi, ma non limitatamente, ai costi per l'acquisto e la vendita dei titoli sottostanti, tasse governative e statali, oneri legali e di revisione, premi assicurativi, spese di interessi, spese per le relazioni e le pubblicazioni, spese postali, telefoniche e di telefax. Tutte le spese vengono valutate e accumulate giornalmente nel calcolo del valore patrimoniale netto di ogni Comparto. In aggiunta, per rimborsare ogni spesa sostenuta in relazione all'intermediazione con gli Azionisti e alla gestione delle Azioni, al Distributore Principale viene dedotta e pagata una commissione di mantenimento pari ad una determinata percentuale annua del valore patrimoniale netto medio applicabile. Tale importo viene computato giornalmente e

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

dedotto e pagato mensilmente al Distributore Principale. La commissione di mantenimento applicata varia da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,10%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società:www.franklintempleton.it.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Franklin US Low Duration A Acc EUR

Gestore: Franklin Templeton International Services
Data di inizio operatività: 09/01/2015
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: FT4020
Codice ISIN: LU1162222563
Finalità: il fondo si prefigge di generare reddito elevato, conservando al contempo il capitale deli investitori a medio termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore, emesse dal governo statunitense e da società situate negli Stati Uniti, inclusi titoli garantiti da ipoteche e da attività.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti.
Categorie di emittenti: governo statunitense e da società situate negli Stati Uniti.
Specifici fattori di rischio: rischio credito, rischio valutario, rischio derivati, rischio liquidità.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Classi di quote: A acc
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,28

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,65
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Per i servizi prestati in qualità di Banca Depositaria della Società, quest'ultima corrisponde a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. una commissione annuale, variabile in considerazione della natura degli investimenti dei singoli Comparti e compresa tra un minimo pari allo 0,01% ed un massimo pari allo 0,14% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile alla Banca Depositaria dalla Società.
Franklin Templeton International Services S.A. in qualità di Agente del Registro e del Trasferimento, Societario, Domiciliatario e Amministrativo, riceve a titolo di remunerazione una commissione annuale massima pari allo 0,20% del valore del patrimonio netto della Società, più un importo fisso aggiuntivo per conto Azionista al livello della Classe di Azione rilevante nel corso del periodo di un (1) anno. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile a Franklin Templeton International Services S.A. dalla Società. I Gestori 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.

OLDMUTUAL WEALTH
Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Portafoglio ricevono dalla Società una commissione mensile di gestione degli investimenti pari a una determinata percentuale annua del patrimonio netto giornaliero di ogni Comparto, rettificato durante l'anno.
I Gestori del Portafoglio possono stipulare con broker-dealer, persone giuridiche e non fisiche, accordi di soft commission solo quando vi sia un vantaggio diretto e identificabile per i clienti dei Gestori stessi, compresa la Società, e quando i Gestori siano certi che le transazioni che producono soft commission sono fatte in buona fede, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative applicabili e nel supremo interesse della Società. Gli eventuali accordi di questo tipo potranno essere stipulati dai Gestori del Portafoglio secondo condizioni compatibili con le migliori prassi di mercato. L'uso di soft commission dovrà essere indicato nelle relazioni periodiche. La Società sostiene i propri costi operativi compresi, ma non limitatamente, ai costi per l'acquisto e la vendita dei titoli sottostanti, tasse governative e statali, oneri legali e di revisione, premi assicurativi, spese di interessi, spese per le relazioni e le pubblicazioni, spese postali, telefoniche e di telefax. Tutte le spese vengono valutate e accumulate giornalmente nel calcolo del valore patrimoniale netto di ogni Comparto. In aggiunta, per rimborsare ogni spesa sostenuta in relazione all'intermediazione con gli Azionisti e alla gestione delle Azioni, al Distributore Principale viene dedotta e pagata una commissione di mantenimento pari ad una determinata percentuale annua del valore patrimoniale netto medio applicabile. Tale importo viene computato giornalmente e dedotto e pagato mensilmente al Distributore Principale. La commissione di mantenimento applicata varia da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,10%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società:www.franklintempleton.it.

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 02/04/2014
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Europa
Codice Old Mutual: FY2073
Codice ISIN: LU1048714023
Finalità: Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: 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 il 70% investito in azioni di società del Regno Unito.Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmante Regno Unito.
Categorie di emittenti: Società quotate.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Specifici fattori di rischio: I movimenti dei tassi di cambio valutari possono influire negativamente sul rendimento dell'investimento. Questo effetto può, anche se non vi è certezza, essere ridotto tramite la copertura valutaria. L'uso di strumenti derivati finanziari può comportare un aumento dei guadagni o delle perdite nel comparto.
Tecnica di gestione: Lo stile di gestione del fondo si puo' descrivere come mirato alla crescita piuttosto che alla convenienza: infatti, preferisce le societa' innovative, che si basano sulle proprie conoscenze, e tende a evitare societa' che fanno un uso intenso delle proprie attivita'. Il gestore segue regole relativamente severe per limitare i rischi strutturali.
Parametro di riferimento: FTSE AllSh TR
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La SICAV paga al Conservatore del Registro, all'Agente per i Trasferimenti, all'Agente per i Servizi Amministrativi e all'Agente Domiciliatore le rispettive commissioni ai tassi commerciali concordati tra essi e la SICAV, oltre alle ragionevoli spese vive ragionevolmente sostenute nell'espletamento delle rispettive funzioni. Altre spese: I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV; le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per gli Amministratori delegati e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, il Conservatore del registro, l'Agente per i Trasferimenti, l'Agente per i Servizi Amministrativi, l'Agente Domiciliatore, ogni Agente per i Pagamenti, il Rappresentante a Hong Kong ed i Rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri agenti incaricati per conto della SICAV; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione di avvisi pubblici ed altre comunicazioni agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi.

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

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: GAM Star Fund p.l.c.

Denominazione: GAM Star Credit Opp (EUR) A Acc

Gestore: GAM Fund Management Limited
Data di inizio operatività: 12/07/2013
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Codice Old Mutual: GA4003
Codice ISIN: IE00B53VBZ63
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. • L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: prevalentemente settore finanziario e universo del credito.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio di tasso d'interesse, Rischio di liquidità, Rischio di concentrazione.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: BarCap Agg Corps TR
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,35

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: La Società farà fronte a tutte le commissioni e le spese sostenute nella gestione della Società, ivi comprese, in modo non limitativo, tasse, spese per servizi legali e di revisione, intermediazione, tasse e oneri governativi, spese per la quotazione in borsa e commissioni dovute alle Autorità di regolamentazione in vari Paesi, inclusi i costi sostenuti per ottenere e mantenere le registrazioni per la distribuzione delle Azioni della Società nei vari Paesi; le spese sostenute per ottenere e mantenere i rating dei Fondi; le spese sostenute nell'emissione e nel riscatto di Azioni e per il pagamento dei dividendi, degli oneri di registrazione, delle assicurazioni, degli interessi e i costi per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle azioni, nonché le spese postali, telefoniche, telex e fax; i costi di stampa dei moduli di procura, dei rendiconti, delle relazioni per gli Azionisti, dei documenti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli illustrativi e di qualsiasi altra

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.

informazione o documentazione periodica, nonché le spese vive di eventuali società che prestano servizi alla Società. Ciascun Fondo effettuerà un pagamento a favore della Banca depositaria a valere sulle proprie attività in aggiunta a una commissione di transazione alle normali aliquote d'uso concordate con la Società di gestione con riferimento alle operazioni di investimento. Le commissioni e le spese delle Banche corrispondenti, degli Agenti per i pagamenti e degli Agenti per le strutture saranno calcolate alle normali aliquote d'uso e saranno a carico del relativo Fondo o del Gestore. Lo Statuto societario autorizza gli Amministratori ad applicare una Commissione per i loro servizi a un tasso determinato dagli Amministratori stessi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore patrimoniale netto per azione di ogni Fondo verrà calcolato ogni giorno lavorativo e reso noto sul sito della Società www.gam.com

---

Denominazione Società: Groupama Asset Management

Denominazione: Groupama Index Inflation Monde M

Gestore: Groupama Asset Management
Data di inizio operatività: 23/12/2008
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: GM4001
Codice ISIN: FR0010696583
Finalità: Conseguire un rendimento superiore a quello del parametro di riferimento, Barclays Global Inflation-Linked Total return (Euro hedged), net dividends reinvested.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo è investito per almeno il 75% del patrimonio netto in titoli emessi da emittenti sovrani o da enti quasi-governativi (con garanzia esplicita dello Stato) che godono di una valutazione Investment-Grade (titoli con rating superiore o uguale a BBB- secondo l'agenzia Standard & Poor's o giudicato ad esso equivalente dalla Società di Gestione). La quota di titoli di emittenti societari (titoli corporate) rappresenta al massimo il 25% del patrimonio netto.
Il totale dei titoli speculativi ad alto rendimento (High Yield) non può superare il 25% del patrimonio netto. Il range di modified duration del portafoglio è tra 5 e 15. Il Fondo può detenere quote o azioni di Fondi di diritto francese o europeo fino al 10% del patrimonio netto.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: titoli emessi da emittenti sovrani o da enti quasi-governativi

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di controparte
Tecnica di gestione: combinazione Top-Down and Bottom-Up
Parametro di riferimento: BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR
Classi di quote: IC
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,38
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 operative e di gestione: sono tutte le spese a carico del fondo. Ad eccezione dei costi di transazione che comprendono le spese degli intermediari e le spese di attività.
Le seguenti spese possono essere addebitate al fondo in aggiunta alle spese operative e di gestione: commissioni di sovraperformance e spese di attività.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito Internet www.groupama-am.fr. e sui provider dati: Morning Star, Bloomberg, Lipper (Thomson Reuters Group), Europerformance and Fininfo (Six-Telekurs companies), Klers.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Groupama Asset Management

Denominazione: Groupama Entreprises M

Gestore: Groupama Asset Management
Data di inizio operatività: 19/12/2008
Macro Categoria: Liquidità
Categoria: Liquidità area euro
Codice Old Mutual: GM5001
Codice ISIN: FR0010693051
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Basso
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il patrimonio dell'OICVM è investito in strumenti obbligazionari e monetari ritenuti dalla società di gestione di qualità elevata e in depositi effettuati presso istituti di credito. L'OICVM potrà anche investire fino al 110% in titoli del settore privato. L'OICVM potrà detenere, fino al 10% del suo patrimonio netto, quote o azioni di OICVM o di FIA Monetari a breve termine di diritto francese o europeo che possono essere loro assimilati.L'OICVM potrà intervenire sui mercati derivati negoziati, sui mercati regolamentati, organizzati e over the counter, al fine di acquisire un'esposizione entro il limite di un impegno massimo pari al 25% del patrimonio netto o coprire il portafoglio dai rischi di tasso entro il limite di un impegno massimo pari al 100% del patrimonio netto dell'OICVM.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non disponibile.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte, Rischio di credito, Utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.
Parametro di riferimento: EONIA Capitalis Jour TR EUR
Classi di quote: M
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,12
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 operative e di gestione: sono tutte le spese a carico del fondo. Ad eccezione dei costi di transazione che comprendono le spese degli intermediari e le spese di attività.
Le seguenti spese possono essere addebitate al fondo in aggiunta alle spese operative e di gestione: commissioni di sovraperformance e spese di attività.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito Internet www.groupama-am.fr. e sui provider dati: Morning Star, Bloomberg, Lipper (Thomson Reuters Group), Europerformance and Fininfo (Six-Telekurs companies), Klers.

Denominazione Società: Henderson gartmore fund

Denominazione: Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H

Gestore: Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 01/06/2010
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: HE1004
Codice ISIN: LU0490786174
Finalità: rendimento assoluto nel lungo termine.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe prevalentemente in azioni o derivati di azioni. Inotre potrà investire in strumenti del marcato monetario, depositi bancari e Organismi d'Investimento Collettivo.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Regno Unito.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte, Rischio di insolvenza, Rischio di derivati, Rischio di liquidità, Rischio di gestione.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: rh
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Diritti di Custodia
La Società pagherà alla Banca Depositaria come remunerazione, quei diritti di custodia e quelle commissioni e costi per transazione concordati di volta in volta per iscritto. Tali oneri matureranno giornalmente e saranno pagati alla Banca

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Depositaria posticipatamente con cadenza mensile. I diritti di custodia sono conformi alla normale prassi in Lussemburgo e sono calcolati sulla
base di una percentuale del patrimonio netto della Società unitamente ad un importo fisso per transazione.
Commissione di Amministrazione
L'Agente di Amministrazione Centrale percepirà una commissione calcolata sulla base del patrimonio netto della Società. Tale commissione sarà pagabile posticipatamente con cadenza mensile.
Commissione per l'Agente Pagatore
L'Agente Pagatore percepirà una commissione in relazione ai servizi forniti.
Commissione per l'Agente per le Registrazioni L'Agente per le Registrazioni percepirà una commissione quale corrispettivo per i servizi forniti e per le ragionevoli spese vive. Tale commissione sarà pagabile posticipatamente con cadenza mensile.
Spese Annuali
Gli Amministratori si sono impegnati a limitare le spese annuali (diverse dalla Commissione di Gestione Annua, dalla Commissione di Performance, dall'Onere di Diluizione ove applicabile,dalle spese
relative all'acquisto ed alla vendita degli investimenti e dai costi di copertura) a carico di ciascuna Classe di Azioni della Società, ad
un massimo dello 0,50% del Valore Patrimoniale Netto per Azione medio di tale Classe di Azioni.
Il bilancio semestrale non certificato ed il bilancio annuale certificato della Società comprenderanno una relazione in dettaglio sulla attuale politica degli Amministratori in merito alle spese per tale periodo contabile. Qualunque altra spesa della Società superiore alla soglia massima sarà a carico dal Gestore degli Investimenti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi delle Azioni sono reperibili sul sito www.henderson.com e presso la sede legale della Società in Lussemburgo. Essi sono inoltre pubblicati giornalmente su alcuni quotidiani europei e su diversi siti internet globali, e sono forniti esclusivamente a fini informativi.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF Economic Scale Idx GEM Eq AC

Gestore: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 09/01/2015
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: HS2018
Codice ISIN: LU0819120683
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Passivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Usd
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe prevalentemente in titoli azionari.
Aree geografiche/mercati di riferimento: mercati emergenti globali.
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 cambio di tasso, rischio di liquidità, rischio mercati mergenti, rischio derivati, rischio indicizzazione, rischio operativo.
Tecnica di gestione: replica l'indice HSBC economic scale index world investendo in strumenti in esso inclusi.
Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR Hdg
Classi di quote: ac
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,17

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società corrisponde alla Società di Gestione una commissione volta a coprire talune Spese Operative, Amministrative e di Servizio, che variano da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,25%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). È responsabilità della Società di gestione calcolare e detrarre dalla suddetta commissione le spese indicate di seguito, tra cui la commissione della Banca depositaria, dell'Agente Amministrativo e dell'Agente per i trasferimenti. La commissione viene maturata giornalmente ed è pagabile al termine di ogni mese. La percentuale massima è pari all'1,0%. Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione si riserva il diritto di modificare la percentuale fissa relativa alle Spese operative, amministrative e di servizio applicabili a ciascuna Classe di Azioni. In caso di aumento di tali spese, esso sarà notificato agli Azionisti interessati con almeno tre mesi di anticipo. Nei tre mesi di preavviso gli Azionisti potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni. Nelle Spese operative, amministrative e di servizio sono comprese le commissioni di deposito e custodia dovute alla Banca depositaria e alle sue banche corrispondenti, gli oneri relativi alla contabilità del fondo e ai servizi amministrativi (inclusi i servizi a domicilio) dovuti all'Agente amministrativo, le commissioni dovute all'Agente per i trasferimenti per i servizi di registrazione e di trasferimento. Le Spese operative, amministrative e di servizio comprendono inoltre: gli oneri connessi alla creazione 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.

OLDMUTUAL WEALTH
Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

nuovi comparti; i costi sostenuti dalla Controllata; la taxe d'abonnement lussemburghese sul patrimonio; i gettoni di presenza e le ragionevoli spese vive sostenute dal Consiglio di amministrazione; gli onorari legali e di revisione, le spese di registrazione e di quotazione, inclusi i costi di traduzione; i costi relativi alla preparazione, la stampa e la distribuzione del Prospetto Completo della Società, dei prospetti semplificati, delle relazioni, del bilancio e di ogni altro documento messo a disposizione degli azionisti direttamente o tramite intermediari. La Società di gestione potrà incaricare la Società di pagare direttamente una parte di tale commissione ad un qualunque consulente o fornitore dei servizi. In tal caso, la commissione dovuta alla Società di gestione sarà ridotta dell'importo corrispondente.

Commissioni e Spese della Controllata

In base all'Accordo di amministrazione tra la Controllata e Multiconsult Limited, quest'ultima avrà diritto a ricevere dalla Controllata una commissione per la fornitura a quest'ultima di servizi amministrativi. Inoltre saranno a carico della Controllata alcune spese operative, fra cui i compensi e le spese dovuti ai membri del Consiglio di amministrazione, ai consulenti per gli investimenti, alla società di gestione, agli amministratori o all'agente amministrativo, alla banca depositaria e a qualunque altro agente di cui la Controllata si avvale, gli onorari legali e di revisione, i costi delle pubblicazioni legali, delle relazioni finanziarie e degli altri documenti destinati agli azionisti, i premi assicurativi, i costi per l'ottenimento o il mantenimento della registrazione presso (o dell'autorizzazione da parte di) entigovernativi o altre autorità competenti, tasse o imposte governative e ogni altra spesa operativa, incluso il costo di acquisto e venditadelle attività, gli interessi, le commissioni bancarie e d'intermediazione e i costi per spedizioni, telefono e telex. Nel determinare l'importodei suddetti oneri, la Controllata potrà tenere in considerazione tutte le spese amministrative o di altra natura a cadenza regolare operiodica, basandosi su un preventivo annuale o riferito ad altri periodi, e potrà maturare lo stesso importo in uguale proporzione pertale periodo.

Sono a carico di ciascun comparto i costi e le spese relativi all'acquisto e alla vendita dei titoli e degli strumenti finanziari in portafoglio, icompensi e le commissioni di intermediazione, gli interessi o le imposte dovute, nonché ogni altro costo connesso alle transazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il patrimonio di ogni Classe all'interno di ogni comparto è valutato ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun comparto viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della compagnia www.assetmanagement.hsbc.com

---

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF Economic Scale Index Glb Eq AC

Gestore: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 27/04/2004
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: HS2019
Codice ISIN: LU0164941436
Finalità: crescita del capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Passivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Usd
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+1

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe prevalentemente in titoli azionari.
Aree geografiche/mercati di riferimento: paesi sviluppati.
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 tasso cambio, rischio derivati, rischio indicizzazione, rischio operativo.
Tecnica di gestione: replica l'indice HSBC economic scale index emerging markets investendo in strumenti in esso inclusi.
Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società
Classi di quote: ac
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,17

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,60
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società corrisponde alla Società di Gestione una commissione volta a coprire talune Spese Operative, Amministrative e di Servizio, che variano da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,25%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). È responsabilità della Società di gestione calcolare e detrarre dalla suddetta commissione le spese indicate di seguito, tra cui la commissione della Banca depositaria, dell'Agente Amministrativo e dell'Agente per i trasferimenti. La commissione viene maturata giornalmente ed è pagabile al termine di ogni mese. La percentuale massima è pari all'1,0%. Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione si riserva il diritto di modificare la percentuale fissa relativa alle Spese operative, amministrative e di servizio applicabili a ciascuna Classe di Azioni. In caso di aumento di tali spese, esso sarà notificato agli Azionisti interessati con almeno tre mesi di anticipo. Nei tre mesi di preavviso gli Azionisti potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni. Nelle Spese operative, amministrative e di servizio sono comprese le commissioni di deposito e custodia dovute alla Banca depositaria e alle sue banche corrispondenti, gli oneri relativi alla contabilità del fondo e ai servizi amministrativi (inclusi i servizi a domicilio) dovuti all'Agente amministrativo, le commissioni dovute all'Agente per i trasferimenti per i servizi di registrazione e di trasferimento. Le Spese operative, amministrative e di servizio comprendono inoltre: gli oneri connessi alla creazione di nuovi comparti; i costi sostenuti dalla Controllata; la taxe d'abonnement lussemburghese sul patrimonio; i gettoni di presenza e le ragionevoli spese vive sostenute dal Consiglio di amministrazione; gli onorari legali e di revisione, le spese di registrazione e di quotazione, inclusi i costi di traduzione; i costi relativi alla preparazione, la stampa e la distribuzione del Prospetto Completo della Società, dei prospetti semplificati, delle relazioni, del bilancio e di ogni altro documento messo a disposizione degli azionisti direttamente o tramite intermediari. La Società di gestione potrà incaricare la Società di pagare direttamente una parte di tale commissione ad un qualunque consulente o fornitore dei servizi. In tal caso, la commissione dovuta alla Società di gestione sarà ridotta dell'importo corrispondente.

Commissioni e Spese della Controllata

In base all'Accordo di amministrazione tra la Controllata e Multiconsult Limited, quest'ultima avrà diritto a ricevere dalla Controllata una commissione per la fornitura a quest'ultima di servizi amministrativi. Inoltre saranno a carico della Controllata alcune spese operative, fra cui i compensi e le spese dovuti ai membri del Consiglio di amministrazione, ai consulenti per gli investimenti, alla società di gestione, agli amministratori o all'agente amministrativo, alla banca depositaria e a qualunque altro agente di cui la Controllata si avvale, gli onorari legali e di revisione, i costi delle pubblicazioni legali, delle relazioni finanziarie e degli altri documenti destinati agli azionisti, i premi assicurativi, i costi per l'ottenimento o il mantenimento della registrazione presso (o dell'autorizzazione da parte di) entigovernativi o altre autorità competenti, tasse o imposte governative e ogni altra spesa operativa, incluso il costo di acquisto e venditadelle attività, gli interessi, le commissioni bancarie e d'intermediazione e i costi per spedizioni, telefono e telex. Nel determinare l'importodei suddetti oneri, la Controllata potrà tenere in considerazione tutte le spese amministrative o di altra natura a cadenza regolare operiodica, basandosi su un preventivo annuale o riferito ad altri periodi, e potrà maturare lo stesso importo in uguale proporzione pertale periodo.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Sono a carico di ciascun comparto i costi e le spese relativi all'acquisto e alla vendita dei titoli e degli strumenti finanziari in portafoglio, icompensi e le commissioni di intermediazione, gli interessi o le imposte dovute, nonché ogni altro costo connesso alle transazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il patrimonio di ogni Classe all'interno di ogni comparto è valutato ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun comparto viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della compagnia www.assetmanagement.hsbc.com

---

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: NN (L) sicav

Denominazione: NN (L) Energy X Cap EUR

Gestore: NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 24/06/2008
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: IL2049
Codice ISIN: LU0332193340
Finalità: Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, su un orizzonte temporale di diversi anni.
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: Molto alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società del settore energetico. In particolare, sono comprese società che svolgono la propria attività commerciale nei seguenti settori:
- petrolio e gas (esplorazione, produzione, raffinazione e/o trasporto di petrolio e di gas);
- apparecchiature e servizi per l'energia (fabbricazione e fornitura di attrezzature per la perforazione petrolifera e altri servizi e apparecchiature attinenti all'energia).

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: principalmante titoli di società attive nel settore energetico
Specifici fattori di rischio: Si richiama l'attenzione degli investitori sul maggior livello di rischio comportato da un investimento nelle Azioni di questo Comparto rispetto a quello generalmente insito nella maggior parte dei mercati dell'Europa occidentale, del Nord America e di altri paesi sviluppati.
Tra i possibili rischi figurano:
- il rischio politico: ossia l'instabilità e volatilità del contesto politico;
- il rischio economico: ossia quello di elevati tassi d'inflazione, quello comportato da investimenti in società di recente privatizzazione, il rischio di un deprezzamento della moneta o di una scarsa liquidità dei mercati finanziari;
- il rischio legale: ossia l'incertezza dello stato di diritto e la generale difficoltà di far riconoscere e/o promulgare le leggi;
- il rischio fiscale: in taluni degli Stati summenzionati, la pressione fiscale può essere molto elevata e non esiste alcuna garanzia di un'interpretazione uniforme e coerente delle leggi. Le autorità locali sono spesso munite del potere discrezionale di istituire nuove imposte che talvolta vengono applicate retroattivamente.

Tecnica di gestione: Analisi fondamentale e valutazione di società e settori; Top Down, Bottom up e analisi quantitative.
Parametro di riferimento: MSCI World/Energy 10/40 NR
Classi di quote: x
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,55

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

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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

Altri oneri: Oltre alla commissione di gestione sarà addebitata una commissione di servizio fissa a copertura dei costi di amministrazione e di custodia delle attività e delle altre spese operative e amministrative correnti, come indicato nella scheda informativa del relativo comparto. La Commissione di servizio fissa viene addebitata al livello delle classi di azioni di ciascun comparto. La Commissione di servizio fissa matura in ciascun giorno di calcolo del valore patrimoniale netto all'aliquota specificata nella scheda informativa del comparto di appartenenza e viene corrisposta mensilmente in via posticipata alla società di gestione. La Commissione di servizio fissa è così definita perché la società di gestione si farà carico delle spese eccedenti la Commissione di servizio fissa addebitando tali importi alla classe di azioni. Viceversa, la Società di gestione avrà il diritto di trattenere qualsiasi importo della commissione di servizio addebitato alla classe di azioni che risulti superiore alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo dalla pertinente classe. La Commissione di servizio fissa copre:

i. i costi e le spese relativi ai servizi resi alla Società da fornitori di servizi diversi dalla società di gestione, ai quali quest'ultima potrà delegare le funzioni connesse al calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto dei comparti, altri servizi contabili e amministrativi, le funzioni di conservatore del registro e agente di trasferimento, i costi relativi alla distribuzione dei comparti e alla registrazione dei medesimi per la vendita al pubblico in altre giurisdizioni, incluse le commissioni dovute alle autorità di vigilanza di tali paesi;

ii. il calcolo delle commissioni e spese relative ad altri agenti e fornitori di servizi nominati direttamente dalla Società, inclusi la banca depositaria, gli agenti di pagamento principali o locali, l'agente per la quotazione e le spese di quotazione in borsa, le società di revisione e i consulenti legali, i compensi degli amministratori della Società e le spese vive ragionevolmente sostenute da questi ultimi;

iii. altri costi, inclusi i costi di costituzione e i costi collegati alla creazione di nuovi comparti, le spese sostenute contestualmente all'emissione e al rimborso di azioni e al pagamento di eventuali dividendi, le spese di assicurazione, le spese relative al rating, ove del caso, le spese di pubblicazione dei prezzi delle azioni, i costi relativi alla stampa, alla rendicontazione e alla pubblicazione, inclusi i costi di preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti informativi e delle altre relazioni periodiche o delle dichiarazioni di registrazione, nonché tutte le altre spese operative, incluse le spese postali, telefoniche, telex e telefax.

La Commissione di servizio fissa non include: i. i costi e le spese connessi alla compravendita dei titoli e degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio;

ii. i costi di intermediazione; iii. i costi non collegati alla custodia; iv gli interessi e gli oneri bancari e altri costi di transazione; v le Spese straordinarie (come definite di seguito); e vi il pagamento della taxe d'abonnement lussemburghese. Questi costi saranno prelevati direttamente dal patrimonio dei comparti interessati.

Ciascun comparto si farà carico delle spese straordinarie di sua pertinenza, incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali e l'importo complessivo delle imposte diverse dalla taxe d'abonnement, i tributi, i diritti o gli oneri analoghi a carico dei comparti o del loro patrimonio non considerati spese ordinarie. Le Spese straordinarie sono contabilizzate secondo il principio di cassa, vengono saldate immediatamente e prelevate dal patrimonio netto del comparto cui sono attribuibili. Le Spese straordinarie non di pertinenza di un singolo comparto saranno distribuite tra tutti i comparti cui sono attribuibili in modo equo e in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni.Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto d'offerta della Società di Gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto viene calcolato, ogni giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo. Il Valore Netto Patrimoniale per Azione è pubblicato su "Il Sole 24Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Julius baer multistock

Denominazione: JB EF Japan Stock-EUR B

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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 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

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Julius baer multibond

Denominazione: JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

Gestore: GAM (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 06/09/2012
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: JB4020
Codice ISIN: LU0806867908
Finalità: consiste nel conseguire unrendimento superiore alla media a lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche rischi elevati. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente mercati emergenti
Categorie di emittenti: principalnete titoli emessi o garantite da governi dei paesi emergenti.
Specifici fattori di rischio: Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti. Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.
Tecnica di gestione: 70% top down / 30% bottom up
Parametro di riferimento: JPM EMBI Global TR
Classi di quote: b
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,30
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.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Altri oneri: I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, investono in altri OIC o OICVM esistenti, possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo d'investimento interessato sia a livello della Società. Se un comparto acquista azioni di altri OIC o OICVM gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti („fondi target collegati"), al patrimonio del comparto interessato può essere addebitata, in relazione a siffatti investimenti, solo una commissione ridotta pari al massimo allo 0,25% annuo del valore netto d'inventario medio del rispettivo comparto. Inoltre la Società non può addebitare al comparto che effettua l'investimento le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.
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 ed 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 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 Baer". 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. 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 netto d'inventario di un comparto viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione.

Il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società. Il valore è pubblicato giornalmente sul quotidiano ""Il Sole 24 Ore"", con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: Jpmorgan investment funds

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc)-EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
Data di inizio operatività: 04/03/2014
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: JP2023
Codice ISIN: LU0157178582
Finalità: Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati azionari globali investendo principalmente in società a livello internazionale.
Tipologia di gestione: A benchmark

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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 il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta
e l'esposizione valutaria del Comparto può essere coperta o essere gestita con riferimento al suo benchmark.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: titoli di società che possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.
Specifici fattori di rischio: I mercati emergenti possono essere caratterizzati da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai titoli dei mercati non emergenti. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace.
Tecnica di gestione: Il Comparto impiega un processo d'investimento imperniato sull'analisi fondamentale svolta da un team di analisti, specialisti di un dato settore, sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di flussi di cassa.
Parametro di riferimento: MSCI World 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
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: Gli Oneri amministrativi e di esercizio sono allocati ai Comparti ai quali si riferiscono, o ripartiti tra tutti i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al loro rispettivo patrimonio netto. Gli Oneri amministrativi e di esercizio maturano quotidianamente nell'ambito delle Classi di Azioni di ciascun Comparto secondo lo schema di attribuzione dei costi applicato a ciascuna Classe. Gli Oneri amministrativi e di esercizio sostenuti dalle Azioni di Classe A di tutti i Comparti, variano da un massimo dello 0,40% ad un minimo dello 0,20%, (rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi), ed il Gestore sosterrà la parte di tali oneri eccedente i tassi specificati. Viceversa, il Gestore tratterrà la somma corrispondente alla parte di percentuale fissa degli Oneri amministrativi e di esercizio addebitati alla relativa Classe, relativa agli oneri non effettivamente sostenuti da tale Classe.
La Sicav sostiene tutte le spese operative ordinarie ("Oneri amministrativi e di esercizio"), che comprendono, a titolo esemplificativo, spese di costituzione quali i costi di organizzazione e registrazione; commissioni periodiche di deposito a copertura degli oneri correlati alle operazioni e all'attività di custodia dovuti alla Banca Depositaria ("Commissioni di Deposito"); commissioni dovute alla Banca Depositaria per le attività svolte in forma fiduciaria ("Commissioni Fiduciarie"); commissioni di contabilità che coprono i servizi di contabilità ed amministrazione dei fondi dovute alla Banca Depositaria ("Commissioni di Contabilità"); commissioni di rappresentanza per i trasferimenti che coprono i servizi di tenuta dei registri e di rappresentanza per i trasferimenti e dovute al Gestore (""Commissione al Rappresentante per i Trasferimenti""), la "Taxe d'abonnement"; emolumenti agli Amministrativi e spese vive sostenute in misura ragionevole dagli Amministratori della Sicav; onorari e spese sostenuti per consulenze legali e attività di revisione; commissioni periodiche per la registrazione e per la quotazione sulle Borse Valori, comprese le spese di traduzione; nonché costi e spese correlati alla redazione, stampa e distribuzione del Prospetto, delle relazioni finanziarie e di altra documentazione della Sicav da distribuirsi agli Azionisti.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Ciascun Comparto sostiene i costi e le spese per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari di portafoglio e di strumenti finanziari, nonché commissioni ed oneri di intermediazione, interessi o imposte dovute e altre spese correlate alle operazioni ("Commissioni di Intermediazione"). Le Commissioni di Intermediazione sono contabilizzate per cassa e corrisposte al momento dell'erogazione del servizio o della fatturazione. Tali Commissioni vengono dedotte dal patrimonio netto del Comparto a cui si riferiscono. Le Commissioni di Intermediazione sono ripartite tra tutte le Classi azionarie di ciascun Comparto.

La Sicav sostiene tutte le spese di natura straordinaria che includono, senza limitazione, le spese relative a controversie e l'intero importo di imposte, diritti, contributi o oneri assimilabili che gravano sulla Sicav o sulle sue attività patrimoniali che non siano considerate spese di natura ordinaria ("Spese Straordinarie").

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Kairos International Sicav

Denominazione: Kairos Intl Italia P EUR

Gestore: Kairos Partners SGR S.p.A.
Data di inizio operatività: 28/06/2013
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: KA1006
Codice ISIN: LU0937844727
Finalità: Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo longshort equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto.
L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti finanziari derivati.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente italia.
Categorie di emittenti: Il Comparto può investire in titoli societari (inclusi azioni, obbligazioni e altri titoli) emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore economico e in titoli di debito aventi qualsiasi durata finanziaria emessi da stati, enti sovranazionali, soci
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito; Rischio liquidità;Rischio di controparte;Rischio operativo;Rischi legati all'investimento in strumenti derivati.
Tecnica di gestione: Bottom up/ Top down
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: p
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Le commissioni massime addebitate dalla Banca Depositaria e dall'Agente Amministrativo corrispondono allo 0,15% massimo annuo e saranno pagate trimestralmente in via posticipata, calcolate in ogni Giorno di Valutazione ed accantonate durante il trimestre in questione ogni qualvolta sia determinato il Valore Patrimoniale Netto. All'Agente Amministrativo spetta una commissione minima di Euro 18.000. La commissione di amministrazione centrale sarà calcolata in base al complessivo valore patrimoniale netto di fine mese e sarà pagato dal Fondo all'Agente Amministrativ o trimestralmente in via posticipata. La commissione di Banca Depositaria sarà calcolata in base al valore di mercato

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

complessivo degli attivi in custodia a fine mese ed al numero di operazioni, e sarà riconosciuta dal Fondo alla Banca Depositaria trimestralmente in via posticipata. All'Agente Amministrativo ed alla Banca Depositaria spetterà altresì il rimborso di eventuali ragionevoli spese vive sostenute relativamente alla società, ed imputabili alla società, nonché delle spese per altri servizi secondo quanto concordato di volta in volta. Sia l'Agente del Domicilio sia l'Agente di Registrazione e Trasferimento avranno ciascuno diritto a ricevere dal Fondo una commissione massima annua del patrimonio netto del Fondo che corrisponde allo 0,01% massimo annua, calcolata in ciascun Giorno di Valutazione ed accantonata durante il mese in questione ogni qualvolta sia determinato il Valore Patrimoniale Netto. Le commissioni saranno pagate trimestralmente in via posticipata. I costi e le spese per la costituzione del Fondo, stimati in Euro 110.000, saranno a carico del Fondo e saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato giornalmente ed è pubblicato sul "Sole 24 ore"e sito web della compagnia.

Denominazione Società: Kairos International Sicav

Denominazione: Kairos Intl Risorgimento P Cap

Gestore: Kairos Partners SGR S.p.A.
Data di inizio operatività: 17/03/2014
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Italia
Codice Old Mutual: KA2004
Codice ISIN: LU1031562116
Finalità: Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento nel mercato azionario.
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: Molto alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto può investire un minimo del 50% ed un massimo del 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia. Il Comparto può investire in titoli societari (inclusi azioni, obbligazioni e altri titoli) emessi da emittenti appartenenti a qualsiasi settore economico e in titoli di debito aventi qualsiasi durata finanziaria emessi da stati, enti sovranazionali, società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominati in qualsiasi divisa. I titoli possono essere emessi da emittenti non dotati di merito di credito (rating) o emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade.

Aree geografiche/mercati di riferimento: pricipalmente Italia.
Categorie di emittenti: titoli emessi da stati, enti sovranazionali, società, special purpose vehicle o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominati in qualsiasi divisa.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio liquidità-Rischio di controparte-
Tecnica di gestione: Bottom up/ Top down

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Parametro di riferimento: FTSE MIB TR EUR

Classi di quote: p
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Le commissioni massime addebitate dalla Banca Depositaria e dall'Agente Amministrativo corrispondono allo 0,15% massimo annuo e saranno pagate trimestralmente in via posticipata, calcolate in ogni Giorno di Valutazione ed accantonate durante il trimestre in questione ogni qualvolta sia determinato il Valore Patrimoniale Netto. All'Agente Amministrativo spetta una commissione minima di Euro 18.000. La commissione di amministrazione centrale sarà calcolata in base al complessivo valore patrimoniale netto di fine mese e sarà pagato dal Fondo all'Agente Amministrativ o trimestralmente in via posticipata. La commissione di Banca Depositaria sarà calcolata in base al valore di mercato complessivo degli attivi in custodia a fine mese ed al numero di operazioni, e sarà riconosciuta dal Fondo alla Banca Depositaria trimestralmente in via posticipata. All'Agente Amministrativo ed alla Banca Depositaria spetterà altresì il rimborso di eventuali ragionevoli spese vive sostenute relativamente alla società, ed imputabili alla società, nonché delle spese per altri servizi secondo quanto concordato di volta in volta. Sia l'Agente del Domicilio sia l'Agente di Registrazione e Trasferimento avranno ciascuno diritto a ricevere dal Fondo una commissione massima annua del patrimonio netto del Fondo che corrisponde allo 0,01% massimo annua, calcolata in ciascun Giorno di Valutazione ed accantonata durante il mese in questione ogni qualvolta sia determinato il Valore Patrimoniale Netto. Le commissioni saranno pagate trimestralmente in via posticipata. I costi e le spese per la costituzione del Fondo, stimati in Euro 110.000, saranno a carico del Fondo e saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato giornalmente ed è pubblicato sul "Sole 24 ore"e sito web della compagnia.

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc

Denominazione: Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H

Gestore: Kames Capital plc
Data di inizio operatività: 05/09/2011
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: KC4001
Codice ISIN: IE00B296YK09
Finalità: fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno due terzi in un'ampia gamma di obbligazioni Investment Grade (meno rischiose) e High Yield (più rischiose). Il Fondo può investire anche in liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: governi e società.
Specifici fattori di rischio: rischio Credito, Liquidità, Controparte, Altri mercati, Rischio di concentrazione, Derivati.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è data dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.
Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR
Classi di quote: AH
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,35

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,30
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo le provvigioni spettanti all'Amministratore per i servizi forniti alla Società e i servizi di registrazione, le provvigioni spettanti alla Banca Depositaria e al Distributore. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società

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

Denominazione Società: Kotak funds

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione: Kotak India Mid Cap A EUR Acc

Gestore: FundRock Management Company S.A.
Data di inizio operatività: 25/05/2010
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: KO2001
Codice ISIN: LU0511423229
Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
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 in titoli di società di medie dimensioni che sono localizzate, registrate e che svolgono le loro attività significanti in India. Inoltre può investire in altre compagnie Indiane di altre dimensioni.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente India.
Categorie di emittenti: società di medie dimensioni che sono localizzate, registrate e che svolgono le loro attività significanti in India.
Specifici fattori di rischio: rischio tasso di cambio, rischio tasse governative, rischio controparte, rischio liquidità, rischio concentrazione degli investimenti.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: IISL Nifty Free Float Midcap 100 PR INR
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo:
le spese di costituzione del Fondo e dei Comparti; "la taxe d'abonnement "; le spese degli amministratori, e dei consulenti legali, i costi di preparazione, stampa e distribuzione di tutti i documenti necessari (prospetti, memorandum, reports, documentazione di marketing e altri in materiale riguardanti i fondi) ; tutte le commissioni e le spese relative alla registrazione e al mantenimento del Fondo presso qualsiasi agenzia governativa e presso le Borse; i costi di pubblicazione dei prezzi e le spese operative; le commissioni e le spese associate alla costituzione e gestione di società controllate alle Mauritius e le eventuali spese aggiuntive "out-of-pocket".

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sulla piattaforma elettronica Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Kotak funds

Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc

Gestore: FundRock Management Company S.A.
Data di inizio operatività: 06/02/2015
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: KO2002
Codice ISIN: LU0487139718
Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: 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 principalemnte in titoli di società che sono locaizzate, registrate e che svolgono attività significanti in India.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente India.
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 tasso di cambio, rischio tasse governative, rischio controparte, rischio liquidità, rischio concentrazione investimenti.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: IISL Nifty 50 PR INR
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

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: Sono a carico del fondo:
le spese di costituzione del Fondo e dei Comparti; "la taxe d'abonnement "; le spese degli amministratori, e dei consulenti legali, i costi di preparazione, stampa e distribuzione di tutti i documenti necessari (prospetti, memorandum, reports, documentazione di marketing e altri in materiale riguardanti i fondi) ; tutte le commissioni e le spese relative alla registrazione e al mantenimento del Fondo presso qualsiasi agenzia governativa e presso le Borse; i costi di pubblicazione dei prezzi e le spese operative; le commissioni e le spese associate alla costituzione e gestione di società controllate alle Mauritius e le eventuali spese aggiuntive "out-of-pocket".

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sulla piattaforma elettronica Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: LFP

Denominazione: La Française Trésorerie R

Gestore: LFP
Data di inizio operatività: 28/06/1985
Macro Categoria: Liquidità
Categoria: Liquidità area euro
Codice Old Mutual: LF5001
Codice ISIN: FR0000991390
Finalità: ricercare opportunità di mercato con scadenze a breve termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Basso
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è costituito principalmente da obbligazioni europee a tasso fisso o variabile, a scadenza ravvicinata, da buoni del Tesoro, titoli di credito negoziabili, commercial paper, certificati di deposito e in via accessoria, di liquidità.
Il Fondo potrà stipulare operazioni pronti contro termine (cessioni e acquisizioni di titoli). Il portafoglio potrà detenere strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un ente locale, regionale o centrale di uno Stato membro, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti e con rating "investment grade". Il fondo utilizzerà strumenti finanziari a termine per coprire e/o esporre il portafoglio al rischio connesso ai mercati a termine degli indici e del reddito fisso senza ricercare una sovraesposizione. Gli strumenti potranno comprendere future, contratti forward, opzioni, swap su indici.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non disponibile.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: rischio credito, rischio di controparte, rischio legato agli effetti di tecniche quali gli strumenti derivati.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.
Parametro di riferimento: EONIA Capitalis Jour TR EUR
Classi di quote: R
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,05

Oneri e spese

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,20
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: Queste spese comprendono tutte le spese addebitate direttamente all'OICVM, ad eccezione delle spese di transazione. Le spese di transazione comprendono le spese di intermediazione (mediazione, diritti di borsa, ecc.) e la commissione di movimentazione che, eventualmente, può essere percepita segnatamente dal depositario e dalla società di gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato il GG+1 ogni giorno di apertura della borsa di Parigi, ad esclusione dei giorni festivi in Francia.

Il valore patrimoniale netto è disponibile sul sito Hwww.ufg-lfp.com

---

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Lombard Odier Funds

Denominazione: LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

Gestore: Lombard Odier Funds (europe) S.A.
Data di inizio operatività: 16/07/2012
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: LO4014
Codice ISIN: LU0798462528
Finalità: L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e 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 è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente).
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: principalmente titoli non governativi denominati in varie monete
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di modello: i modelli possono avere specifiche errate, essere implementati in modo inadeguato o diventare inattivi quando si verificano cambiamenti significativi sui mercati finanziari o nell'organizzazione. Un modello di questo tipo potrebbe influenzare indebitamente la gestione del portafoglio esponendolo ad eventuali perdite.
Tecnica di gestione: top-down - bottom-up
Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: p
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,65
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: Oltre ai costi operativi descritti in modo speficico e dettagliatonnel Prospetto Informativo del Prospetto di Offerta della Società di gestione, ciascun Comparto sostiene i costi di transazione e altri costi collegati come descritti di seguito.I costi di transazione coprono tutti i costi legati (i) all'acquisto e alla vendita di titoli o strumenti per conto dei relativi Comparti, tra cui, ad esempio, le commissioni di intermediazione, di compensazione e di cambio e le tasse sulle transazioni (inclusa l'imposta di bollo) e (ii) al processo di gestione delle negoziazioni che comprende, ad esempio, l'abbinamento di tutti gli ordini eseguiti per conto dei relativi Comparti e le relative istruzioni di regolamento.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Gli altri costi collegati coprono, inter alia, quelli derivanti da: -tenuta delle posizioni e riconciliazione di tutte le posizioni e i saldi di liquidità tra le registrazioni della banca depositaria, dei broker e delle casse di compensazione interessate e le informazioni disponibili nei sistemi di front office (ad es. sistemi di gestione del portafoglio e degli ordini) dei relativi Gestori; -valutazione (inclusa la valutazione indipendente dei derivati OTC);- gestione del collaterale (incluse le richieste di reintegro dei margini per i derivati quotati); -gestione ed elaborazione delle operazioni societarie; - reporting delle transazioni / posizioni in derivati ai relativi repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regime di reporting applicabile; -duplicazione del calcolo del NAV da parte di fornitori terzi per controllare eventuali omissioni. Inoltre, ogni classe di Azioni sostiene eventuali spese straordinarie incorse per effetto di fattori esterni, alcuni dei quali possono non essere ragionevolmente prevedibili nel normale corso dell'attività della Società, quali, senza limitazioni, eventuali spese per procedimenti legali (comprese opinioni o valutazioni di esperti) o l'intero importo di eventuali imposte, tasse, diritti o simili oneri imposti ai Comparti o ai loro attivi che non verrebbero considerati una spesa ordinaria. I costi e le spese per la creazione di ogni Comparto aggiuntivo, comprese le commissioni e le spese dei suoi consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, saranno sostenuti dal Comparto interessato e ammortizzati su un periodo non superiore a cinque anni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario di ciascun Comparto nonché di ciascuna Azione di ciascun Comparto viene calcolato in ciascun giorno di valutazione, eccezion fatta per i casi di sospensione descritti nel Prospetto Informativo della società di gestione. Il valore netto d'inventario delle azioni è pubblicato quotidianamente sul sito www.funds.lombardodier.com.

Denominazione Società: M&G Investment Funds

Denominazione: M&G Prudent Allocation EUR A Acc

Gestore: M&G Securities Limited
Data di inizio operatività: 23/04/2015
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Old Mutual: MG3002
Codice ISIN: GB00BV8BTV53
Finalità: L'obiettivo del Fondo è fornire un rendimento totale in un periodo di tre anni.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso, azioni societarie,altri fondi, liquidità e strumenti derivati.
Il Fondo non investirà oltre il 50% in azioni societarie, inoltre può investire oltre il 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato dello SEE oda altri paesi elencati nel Prospetto informativo del Fondo.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: rischio tassi di cambio, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio tasso di interesse, rischio emittente, rischio di insolvenza, rischio mercati emergenti.
Tecnica di gestione: I gestori credono che il miglior approccio per raggiungere il proprio obbiettivo di investimento risieda nell'allocazione flessibile del capitale tra le diverse asset class. Il team Multi-Asset di M&G adotta da oltre 15 anni un approccio distintivo, basato su un solido quadro di riferimento valutativo in combinazione con elementi di finanza comportamentale: le reazioni emotive degli investitori agli eventi possono causare un disallineamento momentaneo dei prezzi creando opportunità di investimento.
Parametro di riferimento: Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,37

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,40
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Informazioni di carattere generale: Le spese di costituzione e autorizzazione della Società, nonché le spese relative all'offerta di Azioni, alla preparazione e stampa del Prospetto Informativo come pure i compensi per i servizi professionali prestati alla Società in relazione a detta offerta saranno a carico dell'AAA. La Società potrà pagare, attingendo dal proprio patrimonio, gli oneri e le spese a carico della stessa, fra cui i seguenti oneri e spese: i compensi e le spese pagabili al Depositario e all'AAA e, ove non corrisposti dall'AAA, i compensi del Gestore Patrimoniale; le commissioni di intermediazione, gli oneri fiscali (ivi compresa l'imposta di bollo e/o la SDRT) e gli altri esborsi necessariamente sostenuti in relazione
alle operazioni effettuate per la Società e di norma indicati, secondo il caso, nelle distinte di compravendita, nelle note di conferma e nei conti di riconciliazione; gli onorari, spese o esborsi dei consulenti legali o altri consulenti della Società. Per maggiori informazioni relative agli oneri, si rinvia al Prospetto Informativo della società di gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione. Il valore delle quote viene pubblicato sul "Sole 24 Ore" e sul sito: www.mandg-investments.it/it/FondiEQuotazioni/Quotazioni/index.jsp

---

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: M&G Investment Funds

Denominazione: M&G Income Allocation Euro A Acc

Gestore: M&G Securities Limited
Data di inizio operatività: 07/11/2013
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati-obbligazionari
Codice Old Mutual: MG3003
Codice ISIN: GB00BBCR3283
Finalità: fornire un livello crescente di reddito con crescita di capitale.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in azioni societarie, titoli a reddito fisso, liquidità e derivati. Il fondo può investire oltre il 35% in titoli emessi o garantiti da uno Stato dello SEE oda altri paesi elencati nel Prospetto informativo del fondo. Il fondo può investire anche in proprietà, ma solo indirettamente.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Stati dello SEE.
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 variazione tassi di cambio e di interesse, rischio di oscillazione di prezzi, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio insolvenza, rischio controparte, rischio mercati emergenti.
Tecnica di gestione: Il gestore del Fondo adotta un approccio flessibile all'allocazione del capitale tra le varie classi di attivi in funzione delle variazioni delle condizioni economiche e della valutazione degli attivi.
Parametro di riferimento: Morningstar EUR Moderate Allocation - Global Sector
Classi di quote: a
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,39

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Informazioni di carattere generale: Le spese di costituzione e autorizzazione della Società, nonché le spese relative all'offerta di Azioni, alla preparazione e stampa del Prospetto Informativo come pure i compensi per i servizi professionali prestati alla Società in relazione a detta offerta saranno a carico dell'AAA. La Società potrà pagare, attingendo dal proprio patrimonio, gli oneri e le spese a carico della stessa, fra cui i seguenti oneri e spese: i compensi e le spese pagabili al Depositario e all'AAA e, ove non corrisposti dall'AAA, i compensi del Gestore Patrimoniale; le commissioni di intermediazione, gli oneri fiscali (ivi compresa l'imposta di bollo e/o la SDRT) e gli altri esborsi necessariamente sostenuti in relazione

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

alle operazioni effettuate per la Società e di norma indicati, secondo il caso, nelle distinte di compravendita, nelle note di conferma e nei conti di riconciliazione; gli onorari, spese o esborsi dei consulenti legali o altri consulenti della Società. Per maggiori informazioni relative agli oneri, si rinvia al Prospetto Informativo della società di gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione. Il valore delle quote viene pubblicato sul "Sole 24 Ore" e sul sito: www.mandg-investments.it/it/FondiEQuotazioni/Quotazioni/index.jsp

---

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.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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
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 e sul "Sole24Ore".

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: BlackRock Global Funds

Denominazione: BGF World Financials A2RF

Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 03/03/2000
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: ML2039
Codice ISIN: LU0171304719
Finalità: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: 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: Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l'Indice MSCI ACWI Financials.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.
Specifici fattori di rischio: Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Rischio di controparte: l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
Tecnica di gestione: orientamento Bottom up.
Parametro di riferimento: MSCI ACWI/Financials NR USD
Classi di quote: a2
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,45

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società corrisponde commissioni di amministrazione non superiori allo 0,25% annuo. L'importo della commissione può variare a discrezione degli Amministratori, sulla base di accordi con la Società di Gestione, nonché a seconda dei singoli Comparti e Classi di Azioni. Queste commissioni maturano quotidianamente,dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Le commissioni di amministrazione comprendono, senza limitazioni, tutte le spese e i costi di gestione sostenuti dalla Società, escluse le commissioni per la Banca Depositaria e le eventuali imposte applicabili su queste ultime. La commissione di amministrazione non supererà lo 0,25%annuo; eventuali importi eccedenti tale quota saranno a carico del Gestore degli Investimenti. Altre Commissioni: La Società

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

paga anche le commissioni della Banca Depositaria. Questa commissione (più le eventuali imposte applicabili) è generalmente distribuita tra i rispettivi Comparti in modo equo,a discrezione degli Amministratori.

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

Denominazione Società: Oyster funds

Denominazione: OYSTER Market Neutral C EUR PF

Gestore: SYZ Asset Management S.A.
Data di inizio operatività: 05/08/2009
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: OY1002
Codice ISIN: LU0435361257
Finalità: L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze mantenendo le variazioni del suo valore a un livello inferiore rispetto alle variazioni del mercato azionario.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo potrà investire in titoli azionari, obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi da società e/o enti emittenti europei o statunitensi, nonché in depositi a termine.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Stati Uniti ed Europa.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di default, Rischio di liquidità, Rischio di controparte, Rischio operativo.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom up e Market Neutral.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: C
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,49

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Quale compenso per le loro prestazioni, la Banca Depositaria, l'Agente Domiciliatario, l'Agente Amministrativo e l'Agente di Trasferimento e di Registro riceveranno ognuno delle commissioni che complessivamente in media annuale ammontano allo 0,08 % del patrimonio netto di ogni comparto (escluse le spese di transazione e le spese del sub-

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

depositario). Tuttavia, in funzione del patrimonio netto del comparto interessato e del numero di transazioni realizzate, la commissione globale potrà essere inferiore o superiore al tasso precedentemente indicato.

La SICAV si assume tutte le spese di funzionamento, promozione, controllo e pubblicazione.

Con l'approvazione degli Amministratori, la SICAV può assumersi gli oneri delle spese di marketing e di pubblicità fino a concorrenza di un tasso massimo dello 0,20% annuo del valore del patrimonio netto dell'insieme di tutti i comparti (ad eccezione tuttavia del comparto Italian Value); al termine dell'esercizio, la Società di Gestione si assumerà il carico dell'eventuale eccedenza. Questa commissione sarà di un tasso massimo dello 0,40% annuo per il comparto Italian Value.

Gli oneri e le spese imputabili ad una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto saranno ad essi direttamente assegnati. Gli altri oneri e spese non direttamente imputabili ad una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto verranno imputati in maniera uguale alle diverse classi all'interno dei diversi comparti e/ o ai diversi comparti; se l'ammontare degli oneri e delle spese lo esige, verranno imputati alle classi d'azioni e/o ai comparti in proporzione al loro rispettivo patrimonio netto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto per azione di tutte le classi e/o, all'occorrenza, di tutti i comparti della SICAV è determinato ogni giorno lavorativo ("giorno di valutazione"), a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Il quotidiano di pubblicazione è "Il Sole 24 Ore" e sito web della compagnia.

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

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Oyster funds

Denominazione: OYSTER World Opportunities C EUR

Gestore: SYZ Asset Management S.A.
Data di inizio operatività: 16/06/2000
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: OY2012
Codice ISIN: LU0107988841
Finalità: l'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di 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: il fondo investe principalmente in titoli azionari. Inoltre potrà investire in azioni A (emesse dasocietà con sede in Cina continentale) attraverso laShanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect).
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità, Rischio di controparte, Rischio operativo.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: MSCI ACWI NR EUR
Classi di quote: C
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Quale compenso per le loro prestazioni, la Banca Depositaria, l'Agente Domiciliatario, l'Agente Amministrativo e l'Agente di Trasferimento e di Registro riceveranno ognuno delle commissioni che complessivamente in media annuale ammontano allo 0,08 % del patrimonio netto di ogni comparto (escluse le spese di transazione e le spese del sub-depositario). Tuttavia, in funzione del patrimonio netto del comparto interessato e del numero di transazioni realizzate, la commissione globale potrà essere inferiore o superiore al tasso precedentemente indicato.
La SICAV si assume tutte le spese di funzionamento, promozione, controllo e pubblicazione.
Con l'approvazione degli Amministratori, la SICAV può assumersi gli oneri delle spese di marketing e di pubblicità fino a concorrenza di un tasso massimo dello 0,20% annuo del valore del patrimonio netto dell'insieme di tutti i comparti (ad eccezione tuttavia del comparto Italian Value); al termine dell'esercizio, la Società di Gestione si assumerà il carico dell'eventuale eccedenza. Questa commissione sarà di un tasso massimo dello 0,40% annuo per il comparto Italian Value.
Gli oneri e le spese imputabili ad una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto saranno ad essi direttamente assegnati. Gli altri oneri e spese non direttamente imputabili ad una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto verranno imputati in maniera uguale alle diverse classi all'interno dei diversi comparti e/ o ai diversi

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.

OLDMUTUAL WEALTH
Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

comparti; se l'ammontare degli oneri e delle spese lo esige, verranno imputati alle classi d'azioni e/o ai comparti in proporzione al loro rispettivo patrimonio netto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto per azione di tutte le classi e/o, all'occorrenza, di tutti i comparti della SICAV è determinato ogni giorno lavorativo ("giorno di valutazione"), a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Il quotidiano di pubblicazione è "Il Sole 24 Ore" e sito web della compagnia.

Denominazione Società: Oyster funds

Denominazione: OYSTER European Selection C EUR

Gestore: SYZ Asset Management S.A.
Data di inizio operatività: 20/05/2014
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Europa
Codice Old Mutual: OY2013
Codice ISIN: LU1045038533
Finalità: l'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di 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: il fondo investe principalmente tramite investimenti in azioni europee le cui prospettive di crescita.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Europa.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità, Rischio di controparte, Rischio operativo.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)
Classi di quote: C
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Quale compenso per le loro prestazioni, la Banca Depositaria, l'Agente Domiciliatario, l'Agente Amministrativo e l'Agente di Trasferimento e di Registro riceveranno ognuno delle commissioni che complessivamente in media annuale ammontano allo 0,08 % del patrimonio netto di ogni comparto (escluse le spese di transazione e le spese del sub-

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

depositario). Tuttavia, in funzione del patrimonio netto del comparto interessato e del numero di transazioni realizzate, la commissione globale potrà essere inferiore o superiore al tasso precedentemente indicato.

La SICAV si assume tutte le spese di funzionamento, promozione, controllo e pubblicazione.

Con l'approvazione degli Amministratori, la SICAV può assumersi gli oneri delle spese di marketing e di pubblicità fino a concorrenza di un tasso massimo dello 0,20% annuo del valore del patrimonio netto dell'insieme di tutti i comparti (ad eccezione tuttavia del comparto Italian Value); al termine dell'esercizio, la Società di Gestione si assumerà il carico dell'eventuale eccedenza. Questa commissione sarà di un tasso massimo dello 0,40% annuo per il comparto Italian Value.

Gli oneri e le spese imputabili ad una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto saranno ad essi direttamente assegnati. Gli altri oneri e spese non direttamente imputabili ad una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto verranno imputati in maniera uguale alle diverse classi all'interno dei diversi comparti e/ o ai diversi comparti; se l'ammontare degli oneri e delle spese lo esige, verranno imputati alle classi d'azioni e/o ai comparti in proporzione al loro rispettivo patrimonio netto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto per azione di tutte le classi e/o, all'occorrenza, di tutti i comparti della SICAV è determinato ogni giorno lavorativo ("giorno di valutazione"), a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Il quotidiano di pubblicazione è "Il Sole 24 Ore" e sito web della compagnia.

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

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Polar Capital Funds plc

Denominazione: Polar Capital Global Technology R

Gestore: Polar Capital LLP
Data di inizio operatività: 04/09/2009
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: PO2001
Codice ISIN: IE00B4468526
Finalità: L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato a livello mondiale di società tecnologiche.
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 delle attività del Fondo sono investiti in società correlate alle tecnologie. Esse possono comprendere software e apparecchiature informatiche, software e sistemi per Internet, tecnologie elettroniche e società correlate ad altre tecnologie. Il Fondo può investire nei mercati emergenti (paesi in via di sviluppo).
Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Fondo può essere fortemente esposto a società negli Stati Uniti e in Canada.
Categorie di emittenti: titoli di società correlate alle tecnologie
Specifici fattori di rischio: Rischio strategico: gli investimenti nelle società tecnologiche possono essere soggetti a maggiori fluttuazioni di prezzo rispetto agli investimenti in altri settori. Rapidi cambiamenti delle tecnologie e dei regolamenti governativi vigenti in alcuni paesi possono influenzare il valore degli investimenti del Fondo. Il Fondo può essere meno diversificato rispetto ad altri fondi d'investimento.
Rischio dei mercati emergenti: i paesi dei mercati emergenti affrontano sfide politiche, economiche o strutturali maggiori rispetto ai paesi sviluppati. Gli investimenti in tali paesi possono offrire un maggior potenziale di guadagni o perdite, e i mercati possono essere meno liquidi.
Tecnica di gestione: Growth

Parametro di riferimento: DJ Global Technology TR USD
Classi di quote: r
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo gli oneri relativi alle comunicazioni del Valore Patrimoniale Netto, le imposte di bollo, gli oneri segretariali della Società, le commissioni relative ai rating, le spese del Consiglio di Amministrazione, i costi di

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.

assicurazione, le spese di intermediazione, le spese legali, di revisione o consulenza, spese relative alle quotazioni delle Azioni presso qualsiasi Borsa, costi relativi alla distribuzione delle Azioni e alla registrazione della Società presso giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda, costi per la preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti e dei supplementi o dei reports. Per i dettagli relativi alle provvigioni spettanti alla Banca Depositaria, all'Agente Pagante e agli Amministratori si rimanda al Prospetto d'offerta della Società.

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

Denominazione Società: Polar Capital Funds plc

Denominazione: Polar Capital Income Opps R Acc

Gestore: Polar Capital LLP
Data di inizio operatività: 29/03/2012
Macro Categoria: Bilanciato
Categoria: Bilanciati
Codice Old Mutual: PO3001
Codice ISIN: IE00BY7RTK46
Finalità: L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un livello interessante di reddito, unitamente alla crescita del capitale, investendo in società del settore finanziario.
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
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe in tutto il mondo in titoli di società finanziarie quotate e di società che offrono servizi di supporto a tali società del settore finanziario. Il Fondo può anche investire in società che ricavano una parte significativa dei loro utili dal settore finanziario. Il Fondo si concentra su obbligazioni e azioni emesse da società correlate al settore finanziario. Il Fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (per es. obbligazioni), comprese le obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni societarie), i certificati obbligazionari (obbligazioni non garantite) e altre obbligazioni emesse da società correlate al settore finanziario. Il Fondo investe in obbligazioni che corrispondono un tasso
d'interesse fisso o variabile.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: titoli di società correlate al settore finanziario
Specifici fattori di rischio: Rischio del tasso d'interesse-Rischio di credito-Rischio dei mercati emergenti-Rischio di cambio

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Tecnica di gestione: Growth & Income

Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: r
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo gli oneri relativi alle comunicazioni del Valore Patrimoniale Netto, le imposte di bollo, gli oneri segretariali della Società, le commissioni relative ai rating, le spese del Consiglio di Amministrazione, i costi di assicurazione, le spese di intermediazione, le spese legali, di revisione o consulenza, spese relative alle quotazioni delle Azioni presso qualsiasi Borsa, costi relativi alla distribuzione delle Azioni e alla registrazione della Società presso giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda, costi per la preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti e dei supplementi o dei reports. Per i dettagli relativi alle provvigioni spettanti alla Banca Depositaria, all'Agente Pagante e agli Amministratori si rimanda al Prospetto d'offerta della Società.

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

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest SMaRT Food C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Data di inizio operatività: 15/04/2015
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati
Codice Old Mutual: PR2063
Codice ISIN: LU1165137149
Finalità: Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR 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: investe in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Categorie di emittenti: titoli di azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare,
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio operativo e di custodia-Rischi correlati alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect: tale rischio si riferisce ai valori mobiliari negoziati e liquidati tramite Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in grado di ridurre la capacità del fondo di investire in Azioni A cinesi in modo tempestivo. Inoltre, la natura della piattaforma Stock Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è certezza sulle modalità con cui saranno applicate, il che può influire sulla capacità del fondo di far valere i propri diritti e interessi nelle Azioni A cinesi.
Tecnica di gestione: Bottom up-Stock picking
Parametro di riferimento: MSCI ACWI NR EUR
Classi di quote: classic
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi;- la tassa di abbonamento nonché i canoni dovuti alle autorità di controllo e le spese relative alle distribuzioni di dividendi;- le spese di consulenza e gli altri costi dei provvedimenti straordinari, in particolare perizie o processi atti a tutelare gli interessi degli azionisti;- i diritti annuali di quotazione in borsa;- gli abbonamenti alle associazioni professionali e altre organizzazioni della piazza finanziaria lussemburghese (di seguitola "Piazza") alle quali la Società deciderà di partecipare nel suo interesse e in quello dei suoi azionisti. Queste spese e costi saranno in linea di principio pagati sugli averi dei diversi comparti in misura proporzionale ai loro attivi netti. Quale remunerazione delle attività di banca depositaria, di agente principale per i pagamenti, di agente delegato per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegato fornite alla Società, BPSS Lussemburgo riceverà una commissione annua massima dello 0,13%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione.Quale remunerazione delle attività di agente amministrativo, agente domiciliatario, di agente per i Trasferimenti e di conservatore dei registri fornite alla Società, BNPP AM Lux riceverà una commissione annua massima dello 0,19%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione.Inoltre, tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese le spese telefoniche, fax, trasmissioni elettroniche e di consegna (l'elenco non deve essere considerato limitativo), sostenute dalla Banca Depositaria, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario o dall'Agente per i Trasferimenti/Agente Delegato per i Trasferimenti e dal Conservatore dei Registri/Conservatore dei Registri Delegato nell'ambito delle loro funzioni così come le spese dei corrispondenti, saranno a carico del comparto interessato della Società. La Banca Depositaria, in quanto Agente Principale per i Pagamenti,potrà prelevare la commissione in uso nel Granducato del Lussemburgo.In virtù della convenzione stipulata dalla Società con BNPP AM Lux, la Società pagherà una commissione di gestione,conformemente ai tassi indicati nell'Allegato IV del presente Prospetto a BNPP AM Lux. Le eventuali remunerazioni dei gestori e dei gestori delegati sono comprese nelle commissioni percepite da BNPP AM Lux. Tutte le spese generali ricorrenti saranno detratte innanzitutto dai redditi correnti e, se questi non sono sufficienti, dai plusvalori realizzati. Le spese relative alla creazione di ogni nuovo comparto dovranno essere sostenute dal comparto in questione e ammortizzate nell'anno successivo alla creazione del comparto o entro eventuale altro periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione fino ad un massimo di 5 anni a partire dalla creazione del comparto.In caso di liquidazione di un comparto, tutte le spese relative alla sua creazione non ancora ammortizzate saranno prese in carico dal comparto in corso di liquidazione.

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

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Aqua C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Data di inizio operatività: 17/07/2015
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari specializzati

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Codice Old Mutual: PR2064
Codice ISIN: LU1165135440
Finalità: Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR 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: un'esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società che conducono le proprie attività nel settore idrico e/o in settori a questo correlati, selezionate sulla base delle relative pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance) e che abbiano una struttura finanziaria di buona qualità e/o un potenziale di crescita degli utili. Il Fondo può investire in azioni della Cina continentale con accesso limitato agli investitori esteri, come le azioni A cinesi, che possono essere quotate sullo Stock Connect o tramite l'utilizzo di una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le arre geografiche.Il Fondo può investire in azioni della Cina continentale con accesso limitato agli investitori esteri, come le azioni A cinesi, che possono essere quotate sullo Stock Connect o tramite l'utilizzo di una licenza specifica concessa
Categorie di emittenti: titoli emesse da società che conducono le proprie attività nel settore idrico e/o in settori a questo correlati.
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio operativo e di custodia-Rischio su derivati-Rischi correlati alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect: tale rischio si riferisce ai valori mobiliari negoziati e liquidati tramite Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in grado di ridurre la capacità del fondo di investire in Azioni A cinesi in modo tempestivo. Inoltre, la natura della piattaforma Stock Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è certezza sulle modalità con cui saranno applicate, il che può influire sulla capacità del fondo di far valere i propri diritti e interessi nelle Azioni A cinesi.
Tecnica di gestione: Bottom up -Stock picking
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: classic
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente

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.

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

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

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Soprarno SGR S.P.A.

Denominazione: Soprarno Relative Value A

Gestore: Soprarno SGR S.p.A.
Data di inizio operatività: 19/07/2007
Macro Categoria: Flessibile
Categoria: Flessibili
Codice Old Mutual: PS1001
Codice ISIN: IT0004245574
Finalità: l'attuazione di una strategia di investimento orientata a cogliere il potenziale di rivalutazione relativo esistente tra gli indici azionari od obbligazionari oggetto di investimento e i singoli titoli che concorrono alla composizione degli indici stessi.
Tipologia di gestione: Flessibile
Stile di gestione: Dato non previsto
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto
Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Investimento principale in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari. In misura residuale è possibile investire in quote di OICVM e in misura contenuta in depositi bancari. Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente in strumenti finanziari emessi da emittenti appartenenti all'Ocse o aventi sede legale in paesi Ocse e Bermuda.
Categorie di emittenti: Il Fondo investe in titoli azionari di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici e in obbligazioni.
Specifici fattori di rischio: Duration: in relazione allo stile di gestione adottato non è possibile identificare un intervallo di duration. Rating: è ammesso l'investimento, fino al 20% in titoli con rating inferiore all'investment grade o equivalente secondo il prudente apprezzamento della SGR, purché abbiano ricevuto un rating non inferiore a BB- da almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's, Standard & Poor's o Fitch. Paesi emergenti: è escluso l'investimento in paesi emergenti. Bassa capitalizzazione: l'investimento in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione è contenuto. Rischio di cambio: gestione attiva della copertura rischio cambio.
Tecnica di gestione: E' un Fondo la cui finalità è l'incremento significativo del capitale investito.
La strategia di investimento orientata a cogliere, il potenziale di rivalutazione relativo esistente tra indici azionari od obbligazionari oggetto di investimento ed i singoli titoli che concorrono alla composizione degli stessi, senza vincoli predeterminanti relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, strumenti monetari) in cui investire, nell'ambito dei paesi aderenti all'Ocse. Gli investimenti sono ripartiti tra le diverse classi di attività avendo riguardo sia della potenziale sottovalutazione delle stesse, calcolata mediante modelli di valutazione, in termini o assoluti o relativi rispetto a indici o panieri di appartenenza, sia del rischio associato.
Parametro di riferimento: Dato non previsto
Classi di quote: A
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,53

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo i seguenti ulteriori oneri:
-Gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e le relative imposte. -Le spese per la tenuta dei conti, per i diritti e le spese di custodia e amministrazione dei titoli qualora, non fossero comprese nella Convenzione con il Depositario. -Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del Prospetto, la stampa della relazione semestrale e del rendiconto di gestione, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o, comunque, al collocamento delle quote del Fondo. -Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di Vigilanza. -Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione.-Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.-Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria). -Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo. -Il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
Le spese dei Fondi oggetto di Classi vengono ripartite pro-quota rispetto al Patrimonio di ciascuna classe.Per maggiori informazioni consultare il prospetto Informativo della Società di gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet www.soprarnosgr.it .

Denominazione Società: DIPAM L

Denominazione: DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B

Gestore: DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES,
Data di inizio operatività: 18/03/2013
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: PT4002
Codice ISIN: LU0907927338
Finalità: offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito emessi (o garantiti)
da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, o assimilati) o da organismi pubblici internazionali, selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe principalmente in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni legate all'inflazione ("inflation-linked bonds"), obbligazioni a cedola zero, "Credit Linked Notes" e "Fiduciary Notes", a tasso fisso o variabile, denominati in denominati in qualunque valuta, emessi (o garantiti) da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, o assimilati) o da organismi pubblici internazionali (come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile (quali, ad esempio, l'equità sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance politica ed economica equa).
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente paesi emergenti
Categorie di emittenti: titoli di credito emessi (o garantiti) da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, o assimilati) o da organismi pubblici internazionali, selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio d'inflazione-Rischio di cambio.
Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: classe B
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,25

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: Sono a carico del fondo la commissione di amministrazione, la commissione del Depositario (ad eccezione delle spese di transazione e delle spese dei corrispondenti). Inoltre sono previste altre spese e commissioni legate ai singoli fondi. Alcune tecniche di efficace gestione del portafoglio, come il prestito titoli o il ricorso a prodotti derivati, implicano spese dirette e indirette legate ai servizi integrativi richiesti da tali tecniche. Pertanto, l'utilizzo di prodotti derivati quotati genera spese di intermediazione (prelevate tramite gli intermediari di mercato), mentre il ricorso ai derivati negoziati OTC determina spese di valorizzazione indipendente e di gestione del collaterale (prelevate dalla banca depositaria). Le operazioni di prestito titoli generano spese di prestito (prelevate dalla banca depositaria in qualità di mutuatario dei titoli), nonché alcune spese specifiche legate al controllo dell'adeguamento tra il valore del titoli prestati e il valore del collaterale ricevuto a garanzia delle operazioni di prestito. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario è pubblicato tutti i giorni sulla piattaforma elettronica www.fundinfo.com e sul sito Internet https://funds.petercam.com.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Robeco QI Global

Denominazione: Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Gestore: Robeco Luxembourg S.A.
Data di inizio operatività: 29/07/1994
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: RE4001
Codice ISIN: LU0084302339
Finalità: 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 è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe in titoli di stato di di qualità investment grade. Il fondo utilizza futures su obbligazioni per rettificare la duration (con sensibilità ai tassi di interesse) del portafoglio.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: rischio emittenti, rischio utilizzo strumenti derivati, rischio fluttazioni del mercato.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Top-down.
Parametro di riferimento: JPM Global TR Hdg
Classi di quote: dh
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,18

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Sono a carico del fondo: la remunerazione dell'Agente dei Pagamenti, la Banca Depositaria; le commissioni sulle operazioni, le commissioni bancarie e di intermediazione relative alle attività della Società o le spese sostenute in merito; le proprie spese di costituzione; la tassa di abbonamento, come descritto nella sezione "Regime fiscale" e le tasse in relazione agli investimenti.

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito www.robeco.com/luxembourg e sui principali provider dati Morningstar & Bloomberg.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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 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.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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 benestare 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 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

---

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: SEB Fund 1

Denominazione: SEB Global C EUR

Gestore: SEB Asset Management S.A.
Data di inizio operatività: 15/11/2013
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: SE2004
Codice ISIN: LU0957649758
Finalità: L'obiettivo di SEB Global Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato.
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: Vengono effettuate decisioni di investimento attivo sulla base di analisi e selezione, per investire a livello globale in società di una serie di paesi e settori, ad eccezione dei mercati emergenti. Viene utilizzato un processo di investimento obiettivo e disciplinato per identificare ciò che noi consideriamo società di alta qualità valutate positivamente e caratterizzate da prezzi azionari stabili. Ciò conferisce al fondo un carattere difensivo. Di conseguenza, è più probabile che il fondo possa realizzare una performance superiore al parametro di riferimento in mercati tendenti dolcemente al rialzo o al ribasso rispetto ai mercati in rapida ascesa.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte--Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio valutario.
Tecnica di gestione: Bottom up, core
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: c
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Il Fondo paga tutte le imposte dovute sul patrimonio e sul reddito del Fondo.
Le commissioni bancarie e di intermediazione per le transazioni sui titoli inclusi nel portafoglio del Fondo e le commissioni su trasferimenti relativi al riscatto di quote vengono sostenute dal Fondo.
Tutti gli altri costi e le altre spese non sono a carico del Fondo.
Tutte le commissioni e le spese specifiche di ciascun Comparto sono a carico di quel Comparto. Tutte le altre commissioni e spese vengono ripartite tra i Comparti in proporzione al loro patrimonio netto in quel momento.
L'investimento in "target fund" può generare una doppia imposizione dei costi, in particolare delle commissioni di gestione in quanto queste vengono sostenute sia dal punto di vista del Fondo sia da quello del "target fund".

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché il calcolo e la pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto avvengono nella valuta di denominazione del rispettivo Comparto sul quotidiano ""Milano Finanza"" e sito www.sebgroup.lu.

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: Pricipalmente 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
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

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.

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".

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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
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)

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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 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.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati 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: pricipalmente mercati di frontiera.
Categorie di emittenti: principalmente tutoli di società dei cosidetti 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 dalla 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

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.

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".

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Data di inizio operatività: 24/04/2006
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: SH4023
Codice ISIN: LU0251569942
Finalità: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Per rendimento assoluto si intende che il Comparto cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in ogni condizione di mercato; ciò non può tuttavia essere garantito e il capitale dell'investitore è a rischio.
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 due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso. Il fondo mira a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di investimento in titoli a reddito fisso offerte dal mercato asiatico, allo scopo di generare rendimenti assoluti.Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII"); può inoltre investire in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Al fine di generare un rendimento assoluto, una parte sostanziale del fondo potrà detenere sia liquidità che obbligazioni governative di breve scadenza emesse in mercati sviluppati.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmante Asia, Giappone escluso.
Categorie di emittenti: principalmente titoli emessi da governi, agenzie governative
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 di credito-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. Rischio del tasso di interesse.
Tecnica di gestione: Processo d'investimento che combina l'analisi macroeconomica top-down con una selezione dei titoli bottom-up. All'interno del settore del credito analizziamo le società sia con riferimento agli aspetti finanziari che sulla base del posizionamento sul mercato per identificare i titoli dai fondamentali positivi. Anche la liquidità di mercato ed i rendimenti attesi vengono presi in considerazione nel processo di selezione del credito.
Parametro di riferimento: ICE LIBOR 3 Month USD
Classi di quote: a1
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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% 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: State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Denominazione: State Street Global Value Spotlight Fd P

Gestore: State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Data di inizio operatività: 07/05/2013
Macro Categoria: Azionario

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

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: SS2003
Codice ISIN: LU0759083180
Finalità: L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI World (l'"Indice") del 3–4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI World è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.
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 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 Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori di tutto il mondo. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.Avvalendosi del proprio processo di investimento basato sulla ricerca, il Subgestore degli investimenti cerca di identificare le azioni che ritiene essere sottostimate. Sulla base di questa analisi, il Subgestore degli investimenti costruirà un portafoglio concentrato di azioni globali che riterrà essere un buon investimento.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche
Categorie di emittenti: dato non disponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di concentrazione: un Fondo che acquista un numero limitato di titoli, o soltanto titoli di un numero limitato di paesi o settori, potrebbe essere soggetto a variazioni di valore più elevate rispetto ad un fondo che non limita i propri investimenti.
Rischio dei mercati emergenti: il Fondo investe in titoli emessi da società con sede nei mercati emergenti. I mercati emergenti potrebbero essere soggetti a instabilità politica, di mercato, sociale, normativa e/o economica. Tali condizioni di instabilità potrebbero ridurre il valore degli investimenti del Fondo.
Tecnica di gestione: Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il "Subgestore degli investimenti") non si limita a cercare di replicare il rendimento dell'Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell'Indice.
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: p
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Le commissioni dovute alla Banca Depositaria e all'Agente Amministrativo sono a tali tassi e o gli importi che possono essere concordate di volta in volta con la Società in conformità alla prassi bancaria vigente in Lussemburgo. La commissione massima dovuta alla Banca depositaria è 0,50% annuo e all'Amministratore 0,025% annuo (spese specifiche esclusive da pagare per l'elaborazione di più Classi di Azioni), in ogni caso sulla base del Valore Patrimoniale Netto del

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

relativo Comparto. Inoltre, la Banca Depositaria e l'Amministratore hanno diritto, come il caso, ad una tassa per ogni transazione, una tariffa flat per determinati servizi o prodotti, rimborsi da parte della Società per out-of-pocket spese ed esborsi e oneri di qualsiasi corrispondenti. Se una spesa non è considerata dal Consiglio di Amministrazione per essere attribuibile a una qualsiasi classe, le spese saranno normalmente assegnati, nella misura del possibile a tutte le classi in proporzione alla loro valore patrimoniale netto. In caso di eventuali commissioni o spese di natura regolare o ricorrente, quali le spese di revisione contabile, il Consiglio di Amministrazione può calcolare tali commissioni e spese su una stima per periodi annuali o altri in anticipo e maturano le stesse in proporzioni uguali su qualsiasi periodo. In alcune giurisdizioni in cui le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni si effettuano tramite un soggetto terzo, le tasse e le spese aggiuntive possono essere imposti dai terzi su investitori locali. Tali commissioni e spese non maturano alla Società. I comparti che possono investire in altri OIC e OICVM esistenti come parte della loro politica d'investimento possono comportare dei costi a livello sia del fondo di investimento interessato e la Società. Gli investimenti in quote di tali altri fondi che sono gestiti dalla Società di Gestione o da una società controllata da essa non sono valutati alcuna commissione di sottoscrizione o rimborso quando tali azioni sono sottoscritte o riscattate da un Comparto. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società sono prima imputate reddito, e solo successivamente con il capitale. I costi e le spese per l'organizzazione e la registrazione della Società quale OICVM in Lussemburgo, che non ha superato € 150.000, sono stati sostenuti dalla Società e ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti . I costi di messa a punto, lanciare e registrare inizialmente un ulteriore Comparto vengono addebitate a tale Comparto dalla Società e ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data è stato lanciato questo Comparto .

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato giornalmente sul sito web della società.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Denominazione: State Street Europe Value Spotlight Fd P

Gestore: State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Data di inizio operatività: 28/05/2013
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Europa
Codice Old Mutual: SS2004
Codice ISIN: LU0892045856
Finalità: L'obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l'Indice MSCI Europe (l'"Indice") del 3–4% all'anno in un periodo di tre anni. L'Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.
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: Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori europee. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni. Avvalendosi del proprio processo di investimento basato sulla ricerca, il Subgestore degli investimenti cerca di identificare le azioni che ritiene essere sottostimate. Sulla base di questa analisi, il Subgestore degli investimenti costruirà un portafoglio concentrato di azioni globali che riterrà essere un buon investimento.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa
Categorie di emittenti: dato non disponibile
Specifici fattori di rischio: Rischio di concentrazione: un Fondo che acquista un numero limitato di titoli, o soltanto titoli di un numero limitato di paesi o settori, potrebbe essere soggetto a variazioni di valore più elevate rispetto ad un fondo che non limita i propri investimenti. Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il Fondo potrebbe sperimentare difficoltà nell'acquisto o vendita di determinati investimenti. Il prezzo ottenuto al momento della vendita dei titoli potrebbe pertanto risultare inferiore rispetto a quello ottenuto in condizioni di mercato normali.
Tecnica di gestione: Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il "Subgestore degli investimenti") non si limita a cercare di replicare il rendimento dell'Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell'Indice.
Parametro di riferimento: MSCI Europe NR
Classi di quote: p
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Altri oneri: Le commissioni dovute alla Banca Depositaria e all'Agente Amministrativo sono a tali tassi e o gli importi che possono essere concordate di volta in volta con la Società in conformità alla prassi bancaria vigente in Lussemburgo. La commissione massima dovuta alla Banca depositaria è 0,50% annuo e all'Amministratore 0,025% annuo (spese specifiche esclusive da pagare per l'elaborazione di più Classi di Azioni), in ogni caso sulla base del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. Inoltre, la Banca Depositaria e l'Amministratore hanno diritto, come il caso, ad una tassa per ogni transazione, una tariffa flat per determinati servizi o prodotti, rimborsi da parte della Società per out-of-pocket spese ed esborsi e oneri di qualsiasi corrispondenti. Se una spesa non è considerata dal Consiglio di Amministrazione per essere attribuibile a una qualsiasi classe, le spese saranno normalmente assegnati, nella misura del possibile a tutte le classi in proporzione alla loro valore patrimoniale netto. In caso di eventuali commissioni o spese di natura regolare o ricorrente, quali le spese di revisione contabile, il Consiglio di Amministrazione può calcolare tali commissioni e spese su una stima per periodi annuali o altri in anticipo e maturano le stesse in proporzioni uguali su qualsiasi periodo. In alcune giurisdizioni in cui le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni si effettuano tramite un soggetto terzo, le tasse e le spese aggiuntive possono essere imposti dai terzi su investitori locali. Tali commissioni e spese non maturano alla Società. I comparti che possono investire in altri OIC e OICVM esistenti come parte della loro politica d'investimento possono comportare dei costi a livello sia del fondo di investimento interessato e la Società. Gli investimenti in quote di tali altri fondi che sono gestiti dalla Società di Gestione o da una società controllata da essa non sono valutati alcuna commissione di sottoscrizione o rimborso quando tali azioni sono sottoscritte o riscattate da un Comparto. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società sono prima imputate reddito, e solo successivamente con il capitale. I costi e le spese per l'organizzazione e la registrazione della Società quale OICVM in Lussemburgo, che non ha superato € 150.000, sono stati sostenuti dalla Società e ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti . I costi di messa a punto, lanciare e registrare inizialmente un ulteriore Comparto vengono addebitate a tale Comparto dalla Società e ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data è stato lanciato questo Comparto .

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato giornalmente sul sito web della società.

Denominazione Società: State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Denominazione: SSgA Global Managed Vol Eqty Fd I EUR

Gestore: State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Data di inizio operatività: 24/11/2014
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari globale
Codice Old Mutual: SS2005
Codice ISIN: LU1111597263
Finalità: L'obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all'Indice MSCI World (Net) (l'"Indice") nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
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

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors, una divisione di State Street Bank and Trust Company (il Subgestore degli investimenti) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell'Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell'Indice. Il Fondo acquisterà generalmente azioni dai paesi in cui l'Indice è compreso.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio- Rischio emittente - Rischio credito
Tecnica di gestione: Bottom Up
Parametro di riferimento: MSCI World NR
Classi di quote: I
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,35
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: Le commissioni dovute alla Banca Depositaria e all'Agente Amministrativo sono a tali tassi e o gli importi che possono essere concordate di volta in volta con la Società in conformità alla prassi bancaria vigente in Lussemburgo. La commissione massima dovuta alla Banca depositaria è 0,50% annuo e all'Amministratore 0,025% annuo (spese specifiche esclusive da pagare per l'elaborazione di più Classi di Azioni), in ogni caso sulla base del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. Inoltre, la Banca Depositaria e l'Amministratore hanno diritto, come il caso, ad una tassa per ogni transazione, una tariffa flat per determinati servizi o prodotti, rimborsi da parte della Società per out-of-pocket spese ed esborsi e oneri di qualsiasi corrispondenti. Se una spesa non è considerata dal Consiglio di Amministrazione per essere attribuibile a una qualsiasi classe, le spese saranno normalmente assegnati, nella misura del possibile a tutte le classi in proporzione alla loro valore patrimoniale netto. In caso di eventuali commissioni o spese di natura regolare o ricorrente, quali le spese di revisione contabile, il Consiglio di Amministrazione può calcolare tali commissioni e spese su una stima per periodi annuali o altri in anticipo e maturano le stesse in proporzioni uguali su qualsiasi periodo. In alcune giurisdizioni in cui le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni si effettuano tramite un soggetto terzo, le tasse e le spese aggiuntive possono essere imposti dai terzi su investitori locali. Tali commissioni e spese non maturano alla Società. I comparti che possono investire in altri OIC e OICVM esistenti come parte della loro politica d'investimento possono comportare dei costi a livello sia del fondo di investimento interessato e la Società. Gli investimenti in quote di tali altri fondi che sono gestiti dalla Società di Gestione o da una società controllata da essa non sono valutati alcuna commissione di sottoscrizione o rimborso quando tali azioni sono sottoscritte o riscattate da un Comparto. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società sono prima imputate reddito, e solo successivamente con il capitale. I costi e le spese per l'organizzazione e la registrazione della Società quale OICVM in Lussemburgo, che non ha superato € 150.000, sono stati sostenuti dalla Società e ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti . I costi di messa a punto, lanciare e registrare inizialmente un ulteriore Comparto vengono addebitate a tale Comparto dalla Società e ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data è stato lanciato questo Comparto .

Destinazione dei proventi: Accumulazione
Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato e pubblicato giornalmente sul sito web della società.

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: E.I. STURDZA FUNDS PLC

Denominazione: E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

Gestore: E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Data di inizio operatività: 17/12/2015
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Europa
Codice Old Mutual: SV2001
Codice ISIN: IE00BP8G3R23
Finalità: il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento.
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+1

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in azioni o altre classi di attivi, rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, quotate sulle borse uropee, sebbene sia possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli individuali.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa.
Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità, Rischio di cambiamenti del regime fiscale, Rischio cambio valutario, Rischio operativo, Rischio utilizzo strumenti finanziari derivati.
Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.
Parametro di riferimento: MSCI Europe NR
Classi di quote: R
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,61

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,20
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: Sono a carico del fondo le provvigioni e gli onorari spettanti all'Amministratore, alla Banca Depositaria, al Distributore e all'Agente Pagante, inoltre il fondo sostiene le commissioni di intermediazione, di revisione, gli oneri per consulenze legali o di consulenza professionale, le spese segretariali, le tasse e le spese governative, i costi di preparazione, traduzione, stampa e distribuzione dei Prospetti d'Offerta e della documentazione pubblicitaria, le spese per la quotazione dei titoli; inoltre le spese sostenute per la pubblicazione e la distribuzione del Valore Netto Patrimoniale. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

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

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: T. Rowe Price Funds SICAV

Denominazione: T. Rowe Price US Large Cap Eq Ih EUR Acc

Gestore: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Data di inizio operatività: 08/07/2016
Macro Categoria: Azionario
Categoria: Azionari Nord America
Codice Old Mutual: TR2003
Codice ISIN: LU1319833791
Finalità: Aumentare il valore delle sue azioni, sul lungo termine, tramite la crescita del valore dei suoi investimenti.
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 si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di aziende ad alta capitalizzazione negli Stati Uniti. Specificamente, il comparto investe almeno due terzi delle attività totali in azioni e titoli collegati alle azioni di società che sono registrate negli Stati Uniti d'America o che conducono la maggior parte delle loro attività commerciali negli Stati Uniti d'America e che hanno una capitalizzazione di mercato uguale o superiore alle aziende nel Russell 1000 Index. I tipi di titoli possono includere azioni ordinarie, azioni preferenziali, warrant, ricevute di deposito americane (ADR), ricevute di deposito europee (EDR) e ricevute di deposito globali (GDR). Il comparto non investe più di un terzo delle sue attività in titoli di debito e del mercato monetario.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti
Categorie di emittenti: titoli collegati alle azioni di società che sono registrate negli Stati Uniti d'America.
Specifici fattori di rischio: Rischio di copertura-Rischio di mercato
Tecnica di gestione: I mpiegare una piattaforma esclusiva di ricerca globale utilizzando l'analisi dei fondamentali con un approccio ascendente unito a un esame di valutazione approfondito. I ntegrare un processo attivo di gestione dei rischi in ogni parte della sua analisi.
Parametro di riferimento: S&P 500 TR
Classi di quote: IH
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,65
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: La SICAV paga le spese seguenti con le attività degli azionisti:
compensi della società di amministrazione e di tutti gli altri fornitori
di servizi;
-imposte sulle attività e sul reddito;tutte le commissioni, imposte del governo e spese addebitabiliad essa; spese governative, regolatrici, di registrazione e di marketing transfrontaliero;commissioni bancarie e di brokeraggio standard

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

sostenute sulle sue transazioni commerciali;costi per fornirvi informazioni, come i costi per la creazione, stampa e distribuzione dei rapporti per gli azionisti, prospetti e KIID; qualsiasi spesa pubblicitaria e di marketing che anche secondo il Consiglio di amministrazione deve essere pagata dal comparto;

qualsiasi commissione che anche secondo il Consiglio di amministrazione deve essere pagata dalla SICAV a membri indipendenti del Consiglio per il loro servizio nel Consiglio;tutti gli altri costi associati alla gestione e alla distribuzione, incluse le spese sostenute dalla società di amministrazione, dal depositario e da tutti i fornitori di servizi nel corso dell'adempimento delle loro responsabilità verso la SICAV.

Le spese ricorrenti verranno addebitate prima sul reddito attuale, poi sui guadagni in conto capitale realizzati e infine sul capitale.

Un comparto può ammortizzare le sue proprie spese di lancio durante i primi cinque anni di esistenza.

Ogni comparto e/o classe paga tutti i costi sostenuti direttamente e paga anche la sua quota proporzionale (basata sul valore patrimoniale netto) di costi non attribuibili a uno specifico comparto o classe.

Eccetto come sottolineato, tutte le classi di azioni sono soggette alle seguenti commissioni annuali, che vengono calcolate e maturate ogni giorno lavorativo e pagate ogni mese posticipatamente (o comunque come consentito dal Consiglio di amministrazione):

-commissione dell'agente di amministrazione, che varia con le attività nette della SICAV: commissione massima dello 0,07%, commissione minima dello 0,01% delle attività della SICAV o USD 40.000 per comparto, a seconda di quale somma è più elevata;

-commissione di custodia, che varia con la somma delle attività in custodia: massimo dello 0,025%, minimo dello 0,001%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

---

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

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: T. Rowe Price Funds SICAV

Denominazione: T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih EUR

Gestore: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Data di inizio operatività: 10/06/2015
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Codice Old Mutual: TR4001
Codice ISIN: LU1216622487
Finalità: graduale incremento del capitale investito.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di tutti i tipi da emittenti in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.
Specificamente, il comparto investe almeno due terzi di attività totali in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, aziende e banche.
I titoli di debito del portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile, obbligazioni convertibili, warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento.
Il comparto può investire più del 20% delle attività in titoli garantiti da ipoteca e da attività.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.
Categorie di emittenti: titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, aziende e banche.
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di cambio-Rischio di tasso d'interesse-Rischio connesso ai mercati emergenti.
Tecnica di gestione: L'approccio del gestore degli investimenti è basato su un'esclusiva ricerca dei fondamentali e la relativa analisi dei valori. Il gestore degli investimenti cerca di aggiungere valore principalmente tramite la gestione della durata, la selezione della valuta, l'assegnazione del settore e la selezione dei titoli. Il processo di investimento pone una forte enfasi sulla protezione dall'aspetto negativo, utilizzando efficaci prassi di gestione dei rischi e una diversificazione del portafoglio per gestire il profilo di rischio complessivo.
Parametro di riferimento: ICE LIBOR 3 Month EUR
Classi di quote: IH
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,50

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

Altri oneri: La SICAV paga le spese seguenti con le attività degli azionisti:
compensi della società di amministrazione e di tutti gli altri fornitori
di servizi;
-imposte sulle attività e sul reddito;tutte le commissioni, imposte del governo e spese addebitabiliad essa; spese governative, regolatrici, di registrazione e di marketing transfrontaliero;commissioni bancarie e di brokeraggio standard sostenute sulle sue transazioni commerciali;costi per fornirvi informazioni, come i costi per la creazione, stampa e distribuzione dei rapporti per gli azionisti, prospetti e KIID; qualsiasi spesa pubblicitaria e di marketing che anche secondo il Consiglio di amministrazione deve essere pagata dal comparto;
qualsiasi commissione che anche secondo il Consiglio di amministrazione deve essere pagata dalla SICAV a membri indipendenti del Consiglio per il loro servizio nel Consiglio;tutti gli altri costi associati alla gestione e alla distribuzione, incluse le spese sostenute dalla società di amministrazione, dal depositario e da tutti i fornitori di servizi nel corso dell'adempimento delle loro responsabilità verso la SICAV.
Le spese ricorrenti verranno addebitate prima sul reddito attuale, poi sui guadagni in conto capitale realizzati e infine sul capitale.
Un comparto può ammortizzare le sue proprie spese di lancio durante i primi cinque anni di esistenza.
Ogni comparto e/o classe paga tutti i costi sostenuti direttamente e paga anche la sua quota proporzionale (basata sul valore patrimoniale netto) di costi non attribuibili a uno specifico comparto o classe.
Eccetto come sottolineato, tutte le classi di azioni sono soggette alle seguenti commissioni annuali, che vengono calcolate e maturate ogni giorno lavorativo e pagate ogni mese posticipatamente (o comunque come consentito dal Consiglio di amministrazione):
-commissione dell'agente di amministrazione, che varia con le attività nette della SICAV: commissione massima dello 0,07%, commissione minima dello 0,01% delle attività della SICAV o USD 40.000 per comparto, a seconda di quale somma è più elevata;
-commissione di custodia, che varia con la somma delle attività in custodia: massimo dello 0,025%, minimo dello 0,001%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

---

Denominazione Società: UBAM

Denominazione: UBAM Global High Yield Solu R USD Acc

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.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Gestore: UBP Asset Management (Europe) S.A
Data di inizio operatività: 06/12/2010
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Old Mutual: UM4004
Codice ISIN: LU0569864480
Finalità: Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Usd
Grado di rischio: Alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito assumendo un'esposizione ben diversificata ad obbligazioni «ad alto rendimento» (le obbligazioni ad alto rendimento sono emesse da società la cui attività è più sensibile al ciclo economico e le cui obbligazioni pagano tassi interesse più alti) di Europa e USA. Realizza questo obiettivo investendo in indici «Credit Defaut Swap» (CDS). Un indice CDS è uno strumento che dà agli investitori un'esposizione ad un paniere di un debito societario ad alto rendimento. Gli indici CDS sono più liquidi delle obbligazioni ad alto rendimento e non presentano rischi legati al tasso d'interesse.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmete Europa e USA.
Categorie di emittenti: principalmente titoli emessi da società la cui attività è più sensibile al ciclo economico e le cui obbligazioni pagano tassi interesse più alti
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di controparte-Rischio di liquidità-Rischio di cambio.
Tecnica di gestione: Top down
Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR Hdg
Classi di quote: RC
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,23

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Il fondo sostiene tutte le spese operative, i costi bancari relativi alla riscossione della azioni, le spese di intermediazione, nonchè i costi per la registrazione della Sicav e delle quotazioni delle azioni in borsa. Inoltre sono a carico del fondo le provvigioni relative all'incorporazione della Sicav, la preparazione e la pubblicazione dei prospetti d'offerta. Per maggiori dettagli inerenti l'applicazione dei costi si rinvia al Prospetto d'offerta della Scoietà.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera .Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

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

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

Denominazione Società: UBAM

Denominazione: UBAM Global High Yield Solu RH EUR Acc

Gestore: UBP Asset Management (Europe) S.A
Data di inizio operatività: 27/06/2013
Macro Categoria: Obbligazionario
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Codice Old Mutual: UM4005
Codice ISIN: LU0940719098
Finalità: Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito.
Tipologia di gestione: A benchmark
Stile di gestione: Attivo
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto
Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Valuta di denominazione: Eur
Grado di rischio: Medio alto
Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito

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.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
PEC 11591250151ri@legalmail.it

assumendo un'esposizione ben diversificata ad obbligazioni «ad alto rendimento» (le obbligazioni ad alto rendimento sono emesse da società la cui attività è più sensibile al ciclo economico e le cui obbligazioni pagano tassi interesse più alti) di Europa e USA. Realizza questo obiettivo investendo in indici «Credit Defaut Swap» (CDS). Un indice CDS è uno strumento che dà agli investitori un'esposizione ad un paniere di un debito societario ad alto rendimento. Gli indici CDS sono più liquidi delle obbligazioni ad alto rendimento e non presentano rischi legati al tasso d'interesse.
Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmete Europa e USA.
Categorie di emittenti: principalmente titoli emessi da società la cui attività è più sensibile al ciclo economico e le cui obbligazioni pagano tassi interesse più alti
Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di controparte-Rischio di liquidità-Rischio di cambio.
Tecnica di gestione: Top down

Parametro di riferimento: BarCap Agg 500MM TR
Classi di quote: RHC
Utilità attesa (dato espresso in %): 0,23

Oneri e spese
Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70
Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.
Altri oneri: Il fondo sostiene tutte le spese operative, i costi bancari relativi alla riscossione della azioni, le spese di intermediazione, nonchè i costi per la registrazione della Sicav e delle quotazioni delle azioni in borsa. Inoltre sono a carico del fondo le provvigioni relative all'incorporazione della Sicav, la preparazione e la pubblicazione dei prospetti d'offerta. Per maggiori dettagli inerenti l'applicazione dei costi si rinvia al Prospetto d'offerta della Scoietà.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera .Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

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

OLDMUTUAL WEALTH

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

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

Aberdeen Global

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

Data variazione: *11/03/2013*

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

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

Invesco funds

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

Data variazione: *26/11/2013*

Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

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

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: *17/04/2014*

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

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

Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)

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

Data variazione: *18/12/2014*

Codice Fondo: DU4007 Codice ISIN: IT0001352035

Denominazione: Anima Fix High Yield A

In data 18 dicembre2014 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 dicembre 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HS4002 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: *13/02/2015*

Codice Fondo: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

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

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6002 Codice ISIN: FR0010025171

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2019

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6003 Codice ISIN: FR0007079900

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2018

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6004 Codice ISIN: FR0007066378

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2017

In data 1° aprile 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per la mancata fornitura, da parte della Società di gestione, dei dati di disclosure informativa relativa agli scenari di rendimento del capitale investito. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM5001 IE00B0XJBQ64 PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In data 23 gennaio 2017 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in seguito a regolare scadenza del comparto.

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6005 Codice ISIN: FR0007066360

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6009 Codice ISIN: FR0010132662

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2020

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6010 Codice ISIN: FR0010252197

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2021

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6011 Codice ISIN: FR0010380832

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2022

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: Sk6012 Codice ISIN: FR0010518191

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2023

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6013 Codice ISIN: FR0010672139

Denominazione: Skandia Euro Guaranteed Fund 2024

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6014 Codice ISIN: FR0010809152

Denominazione: SEG Fund 2025

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

Lyxor International Asset Management

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

Data variazione: *01/04/2015*

Codice Fondo: SK6015 Codice ISIN: FR0010943027

Denominazione: SEG Fund 2026

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

Dnca Invest

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

Data variazione: *15/09/2015*

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

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

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: *26/10/2015*

Codice Fondo: DE1002 Codice ISIN: FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit Classique

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

Fidelity funds

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

Data variazione: *16/11/2015*

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

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

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561

Denominazione: Fidelity America A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312

Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2003 Codice ISIN: LU0048575426

Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY3008 Codice ISIN: LU0905233846

Denominazione: Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FT2028 Codice ISIN: LU0390136736

Denominazione: Templeton Frontier Markets A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568

Denominazione: Pictet-Security R USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2001 Codice ISIN: LU0053685615

Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2014 Codice ISIN: LU0083573666

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

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali

e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: *26/11/2015*

Codice Fondo: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Soft closure decisa dalla Sicav

Data variazione: *29/01/2016*

Codice Fondo: JB1001 Codice ISIN: LU0529497694

Denominazione: JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

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

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: *10/05/2016*

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

In data 10 maggio 2016, 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 6 maggio 2016. 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 OM1002 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: *27/04/2016*

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327

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

In data 27 aprile 2016, 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 6 maggio 2016. 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 HE1002 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *26/10/2016*

Codice Fondo: HS4010 Codice ISIN: LU0795840619

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Dal 26 ottobre 2016 la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli a reddito fisso e altri titoli analoghi con rating Investment Grade e Non-Investment Grade, denominati in valuta locale o in valute dei paesi membri dell'OCSE. Tali titoli sono emessi o garantiti da governi, agenzie governative od organismi sovranazionali dei mercati emergenti, o sono emessi da società che hanno la propria sede legale nei Mercati Emergenti. La strategia Total Return vuole cogliere quanto più possibile il rialzo dell'universo del debito dei Mercati Emergenti, contenendo al contempo il rischio al ribasso. Si tratta di una strategia che si caratterizza per un'asset allocation flessibile in tutto il settore del debito dei Mercati Emergenti. I risultati sono generati attraverso la gestione della duration, il posizionamento sulla curva dei rendimenti, le posizioni su valute e la selezione di singoli titoli all'interno dell'universo d'investimento. Individuando fonti multiple di rendimento, la strategia Total Return si prefigge di fornire, nel corso di un ciclo d'investimento, rendimenti aggiustati per il rischio superiori a quelli dell'universo d'investimento del comparto, senza alcun riferimento a un benchmark. Tuttavia, la strategia Total Return non implica che ci sia una protezione del capitale o la garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il comparto è soggetto ai rischi di mercato in qualsivoglia momento. Il comparto non investirà più del 25% del proprio valore patrimoniale netto in una combinazione di obbligazioni convertibili e opzioni. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. Nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga, in qualsivoglia momento, che i Mercati Emergenti non offrano opportunità sufficienti, il comparto può investire fino al 49% del proprio valore patrimoniale netto in attività liquide. Il portafoglio sarà a gestione attiva, con l'obiettivo di conseguire un rendimento totale per gli investitori senza alcun riferimento a qualsivoglia ponderazione degli indici di mercato. Il comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati, quali future, contratti a termine (compresi i contratti a termine non consegnabili), swap, opzioni, credit default swap e altri prodotti strutturati. Il comparto intende ricorrere a tali strumenti finanziari derivati, inter alia, per migliorare i rendimenti, ottenere copertura o accedere ad agevolazioni fiscali, oltre che nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti dovesse ritenere che una tale operazione agevoli il raggiungimento dei propri obiettivi da parte del comparto.

DIAMAN Sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: *12/10/2016*

Codice Fondo: DI4001 Codice ISIN: LU0479525494

Denominazione: DIAMAN SICAV Quant Bond I

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: *12/10/2016*

Codice Fondo: FT2019 Codice ISIN: LU0078277505

Denominazione: Templeton Eastern Europe A Acc EUR

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: *12/10/2016*

Codice Fondo: FT4015 Codice ISIN: LU0152981543

Denominazione: Templeton Global Bond A Mdis EUR

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

Sarasin investmentfonds sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: *12/10/2016*

Codice Fondo: SR2004 Codice ISIN: GB00B2Q8L643

Denominazione: Sarasin Food and Agricultural Opps A Acc

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto

ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

TENDERCAPITAL FUNDS PLC

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: *12/10/2016*

Codice Fondo: TC4001 Codice ISIN: IE00B90F5P70

Denominazione: Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

UBAM

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: *12/10/2016*

Codice Fondo: UM2002 Codice ISIN: LU0181361980

Denominazione: UBAM Neuberger Berman US Eq Val R Acc

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

Kairos International Sicav

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *13/10/2016*

Codice Fondo: KA1005 Codice ISIN: LU0553116418

Denominazione: Kairos Intl Selection P EUR

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. La Società di gestione ha inoltre deciso la sospensione immediata del comparto. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Comparto in data 13 settembre 2016 e trasferendo in data 23 settembre 2016 le quote del Fondo in procinto di fusione nel comparto sostiituto WF1001 isin LU0179866438 AXA WF Optimal Income A-C EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e 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 vine 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

---

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *01/10/2016*

Codice Fondo: AG1001 Codice ISIN: LU0319687470

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto vine 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 USD 1-Mese LIBOR 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 di USA, Area Euro e Asia. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari di tali aree geografiche (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto alla relativa media). Più precisamente, il comparto investe in opzioni negoziate sui mercati regolamentati e in variance swap su indici di USA, Area Euro e Asia 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 attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR. Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di valuta).

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: *15/09/2016*

Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0273158872

Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Dal 15 settembre 2016 viene nominato come gestore delegato : Deutsche Asset Management Investment GmbH

Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: *14/10/2016*

Codice Fondo: DU4007 Codice ISIN: IT0001352035

Denominazione: Anima Fix High Yield A

In data 14 ottobre 2016, il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni in quanto è stato raggiunto un rating superiore al requisito minimo previsto regolamentare.

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 riapertuta del comparto a sottoscrizioni.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *24/11/2016*

Codice Fondo: JB2007 Codice ISIN: LU0048167497

Denominazione: JB Multistock German Focus Stock B EUR

Dal 24 novembre 2016 il comparto vine ridenominato: German Focus Stock Fund .

Petercam Fund B SA

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *01/10/2016*

Codice Fondo: PT2001 Codice ISIN: BE0058652646

Denominazione: DPAM INVEST B Equities World Sustainable B

Dal 1° ottobre 2016 il comparto viene ridenominato DPAM INVEST B Equities World Sustainable B

Candriam Bonds

Tipo di variazione: Soft closure decisa dalla Sicav

Data variazione: *18/11/2016*

Codice Fondo: DE1003 Codice ISIN: LU0151324422

Denominazione: Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR

Dal data 18 novembre 2016 la Sicav , affinchè il fondo continui a centrare gli obiettivi di investimento e a tutelare gli interessi degli investitori esistenti, ha deciso di esterndere il solft close al comparto DE1003 Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR LU0151324422 . Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 17 novembre 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 novembre 2016, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1003 Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR LU0151324422 direttamente nel fondo TH4002

GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *24/11/2016*

Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0151324423

Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Dal 24 novembre 2016 la politica di invesimento 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."

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 invesimento 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."

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: *06/01/2017*

Codice Fondo: WE2001 Codice ISIN: LU0791592040

Denominazione: Wells Fargo (Lux) WF-US Prem Gr A USD

In data 06 Gennaio 2017, 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 16 Dicembre 2016 e trasferendo in data 23 Dicembre 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO4004 isin LU0035765741 Vontobel US Equity B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Calamos Global Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *27/01/2016*

Codice Fondo: CL2002 Codice ISIN: IE00B28VTQ74

Denominazione: Calamos US Growth A USD Acc

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. La Società di gestione ha inoltre deciso la sospensione immediata del comparto. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Comparto in data 20 dicembre 2016 e trasferendo in data 30 dicembre 2016 le quote del Fondo in procinto di fusione nel comparto sostiituto VO4004 isin LU0035765741 Vontobel US Equity B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pioneer funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: *03/02/2017*

Codice Fondo: PI2002 Codice ISIN: LU0085424579

Denominazione: Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

In data 03 Febbario 2017, 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 13 Gennaio 2017 e trasferendo in data 20 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2012 isin LU0048578792 Fidelity European Growth A-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle Specialist Investment Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: *28/02/2017*

Codice Fondo: TH1001 Codice ISIN: GB00B104JL25

Denominazione: Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

In data 28 Febbario 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 13 Gennaio 2017 e trasferendo in data 20 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Petercam Fund L

Tipo di variazione: Modifica della denominazione della Sicav

Data variazione: *02/01/2017*

Dal 2 Gennaio 2017 la denominazione della Sicav viene modificata da Petercam Fund L a DPAM L

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: *19/01/2017*

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

Il consiglio di amministrazione delle Sicav DNCA Investments, in data 19 gennaio 2017, ha deciso la riapertuta del comparto a sottoscrizioni.

CS Investment Funds 1

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *19/01/2017*

Codice Fondo: NO2001 Codice ISIN: LU0102238812

Denominazione: NEF Emerging Market Equity R Acc

Dal 19 gennaio 2017 il comparto viene ridenominato: NEF Emerging Market Bond R Acc

---

Cs Investment Funds 4

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *19/01/2017*

Codice Fondo: NO4002 Codice ISIN: LU0102240552

Denominazione: NEF Emerging Market Bond R Acc

Dal 19 gennaio 2017 il comparto viene ridenominato: NEF Emerging Market Equity R Acc

---

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: *14/03/2017*

Codice Fondo: OR4001 Codice ISIN: FR0007022330

Denominazione: Oddo Obligations Optimum CI-EUR

In data 24 Febbario 2017, 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 17 Febbraio 2017 e trasferendo in data 24 febbraio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto UB5001 isin LU0006344922 UBS (Lux) Money Market EUR P-acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni

Data variazione: *01/03/2017*

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

Il consiglio di amministrazione delle Sicav Fidelity funds , in data 1° marzo gennaio 2017, ha deciso la riapertuta del comparto a sottoscrizioni.

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: *24/03/2017*

Codice Fondo: WF2006 Codice ISIN: LU0266019321

Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

In data 24 Marzo 2017, 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 03 Marzo 2017 e trasferendo in data 10 Marzo 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto IN2011 isin IT0001260618 Eurizon Azioni Energia E Mat Prime, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Modifica calcolo commissioni di performance

Data variazione: *01/01/2017*

Codice Fondo: AE1001 Codice ISIN: LU0515763737

Denominazione: Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU

Dal 1° gennaio 2017 viene mdoificata la metodologia adottata per il calcolo delle commissioni di performance. Il primo cambiamento avrà riguardo all'inidice di performance, rispetto al quale sarà prevista l'introduzione di un livello minimi pari a zero. tale cambiamento assicurerà che, affinchè possano essere riconosciute commissioni di performance nelle ipotesi in cui l'indice di performance (Liboro 3 mesi (US$)) sia sempre negativo, il comparto dovrà necessariamente ottenere un rendimento assoluto positivo. In aggiunta, nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno civile il comparto soddisfi le condizioni richieste per il pagamento di una commissione di performance ma il livello complessivo della commissione di performance risulti negativo, il livello della commissione di performance sarà resettato. In altre parole, e a scanso di equivoci, si avrà che, nello scenario appena descritto, non sarà docuta alcuna commissione di performace.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *20/02/2017*

Codice Fondo: RF4005 Codice ISIN: AT0000712534

Denominazione: Raiffeisen Euro-Corporates (R)

Dal 20 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Raiffeisen Euro-Corporates

---

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *20/02/2017*

Codice Fondo: RF4007 Codice ISIN: AT0000689971

Denominazione: Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)

Dal 20 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus

---

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *13/01/2017*

Codice Fondo: LN2001 Codice ISIN: LU0309082369

Denominazione: DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

Dal 1° marzo 2017 la politica di investimento del comparto vine modificata come di seguito riportato: Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice MSCI Europe Infrastructure Net Index nel periodo d'investimento consigliato. Il comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli azionari di emittenti con sede legale in Europa o che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa e la cui attività si concentra principalmente su beni infrastrutturali. I beni infrastrutturali forniscono prodotti essenziali e/o servizi pubblici (servizi di trasporto, concessione di strade a pedaggio, piattaforma aeroportuale, reti satellitari, produzione di energia elettrica, trattamento delle acque, trattamento dei rifiuti, reti di trasporto del gas e di energia, energie rinnovabili, impianti eolici, centri ospedalieri e scuole) alla popolazione per un lungo periodo in un quadro normativo completo. Il comparto investirà in qualsiasi momento entro i seguenti limiti:

- Titoli azionari europei o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 75% al 100% del suo patrimonio netto;
- Fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli azionari non europei;
- Strumenti di debito, compresi gli strumenti del mercato monetario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli: dallo 0% al 25% del suo patrimonio netto;
- Fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM o fondi di investimento alternativi regolamentati.

Il comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Tuttavia l'esposizione alla valuta non di base può essere coperta nuovamente con la valuta di base per mitigare il rischio di cambio. In particolare, futures e valute a termine possono essere utilizzati a tale scopo. I derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) possono rappresentare fino al 40% del patrimonio netto del comparto, fra cui contratti futures e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura o incremento del rischio azionario senza sovraesposizioni. Zona d'investimento : Principalmente Unione europea

---

Dnca Invest

Tipo di variazione: Introduzione commissioni di performance

Data variazione: *01/03/2017*

Codice Fondo: LN2001 Codice ISIN: LU0309082369

Denominazione: DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

A decorrere dal 1° marzo 2017. il gestore degli investimenti avrà il diritto a ricevere una Commissione di Performance calcolata giornalmente sulla performance positiva del comparto rispetto alla performance del MSCI Europe Infrastructure Net Index con clausola di High Water Mark.

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

Tipo di variazione: Modifica del paragrago Costi Indirietti a carico dell'investitore contraente

Data variazione: *28/02/2017*

Dal 28 febbraio 2017 viene modifica to il paragrafo Costi Indirietti a carico dell'investitore contraente dell'Allegato alla parte I come segue: - una provvigione di gestione da riconoscere alla SGR, calcolata e imputata quotidianamente
sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno di Borsa aperta successivo alla fine di ogni mese solare, come indicato nel regolamenteo di gestione del prospetto.

- un compenso legato al rendimento realizzato dalle quote del Fondo (provvigione di incentivo), dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento pari al 20% dell'extraperformance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra il valore
complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento, valorizzato in euro, relativi al medesimo periodo.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare. Ai fini del calcolo della presente provvigione di incentivo, il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata, viene calcolato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in
base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi).

In ogni caso, la somma delle provvigioni (di gestione e di incentivo) non può superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 4% (cosiddetto "fee cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo.

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,11% annuo. L'importo relativo al compenso del Depositario è calcolato quotidianamente sul valore

complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo con cadenza annuale il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell'anno di riferimento;
- le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote e dei Prospetti Periodici del Fondo e quelle degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamento della legge e/o dalle disposizioni di vigilanza e di liquidazione del Fondo;
- le spese di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative eventuali imposte di trasferimento;
- gli interessi passivi connessi ai debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché eventualmente alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

Kairos partners sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: *01/03/2017*

Codice Fondo: KA2001 Codice ISIN: IT0003240444

Denominazione: Kairos Cerere P

Dal 1 Marzo 2017 il comparto viene ridenominato: Kairos Cerere P

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

---

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 sopravalutati 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

---

OLDMUTUAL WEALTH

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

Attività di gestione periodica

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

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

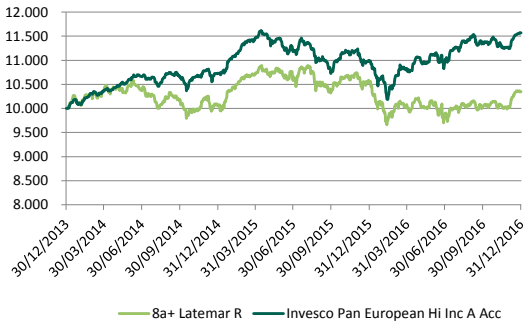
Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche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

In data 7 Aprile 2017 Old Mutual Wealth Italy S.p.A provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui sotto riportati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione, saranno eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

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

Codice Fondo disinvestito	Denominazione Fondo disinvestito	Codice Fondo investito	Denominazione Fondo investito
OT3001	8a+ Latemar R	IV3003	Invesco Pan European Hi Inc A Acc
IL2043	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	VO2003	Vontobel Global Equity B
FT2012	Franklin US Equity A Acc USD	FA2005	Fidelity America A-EUR
ME2003	BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc	PC2027	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD
FY2033	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	SH2018	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc
PR2019	Parvest Equity Japan C C	PC2004	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY
GA2001	GAM Star China Equity C EUR Acc	IV2028	Invesco Greater China Equity A EUR AD
AA3001	Advantage Total Return B	RF3002	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT
PI4004	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	PM5001	PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc
MS4016	MS INVF Euro Corporate Bond AD	MS4010	MS INVF Euro Corporate Bond A
MS4015	MS INVF Euro Strategic Bond AD	MS4003	MS INVF Euro Strategic Bond A
AS1002	Alessia Absolute Return Plus R	HE1002	Henderson Horizon PanEur Alp A2 € Acc

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



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

8a+ Latemar R — **OT3001**

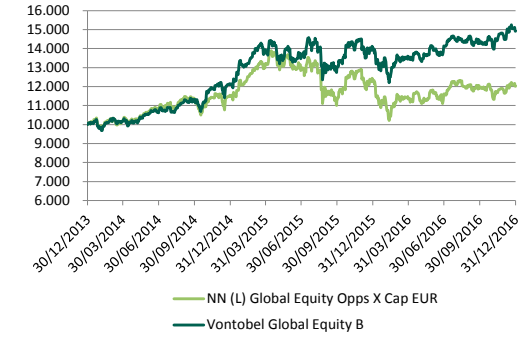
Fondo sostituto

Invesco Pan European Hi Inc A Acc — **IV3003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
OT3001	-1,4%	1,0%	0,8%	7,5%
IV3003	3,5%	2,6%	3,4%	5,9%

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari
Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A Acc e 8a+ Latemar R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Pan European Hi Inc A Acc.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR — **IL2043**

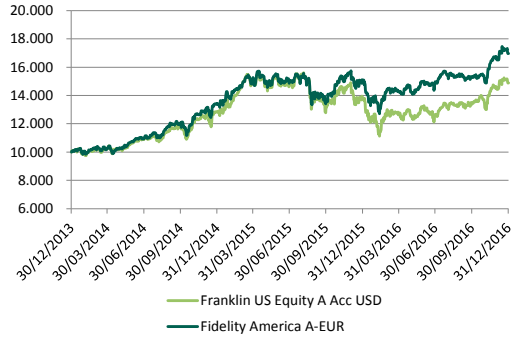
Fondo sostituto

Vontobel Global Equity B — **VO2003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
IL2043	-1,8%	1,6%	4,3%	15,4%
VO2003	4,3%	7,4%	9,6%	13,9%

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

I due fondi Vontobel Global Equity B e NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Vontobel Global Equity B.



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

Franklin US Equity A Acc USD — **FT2012**

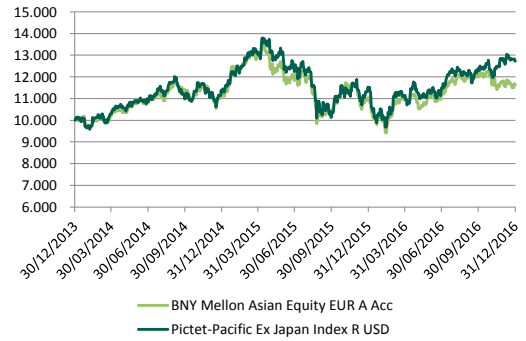
Fondo sostituto

Fidelity America A-EUR — **FA2005**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FT2012	5,1%	5,2%	9,5%	19,6%
FA2005	8,2%	8,5%	12,8%	16,6%

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

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



Fondo in gestione finanziaria — *Codice*

BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc — **ME2003**

Fondo sostituto

Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD — **PC2027**

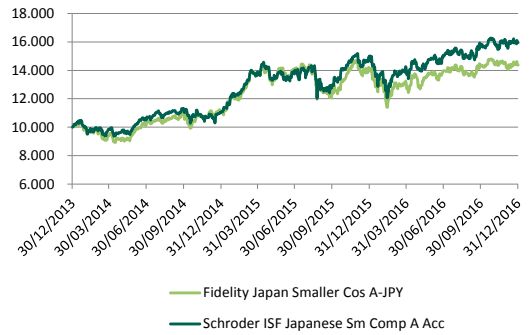
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
ME2003	4,0%	1,6%	3,5%	16,1%
PC2027	7,0%	4,2%	5,7%	17,9%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD e BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc viene eliminato a favore del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

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

OLDMUTUAL WEALTH

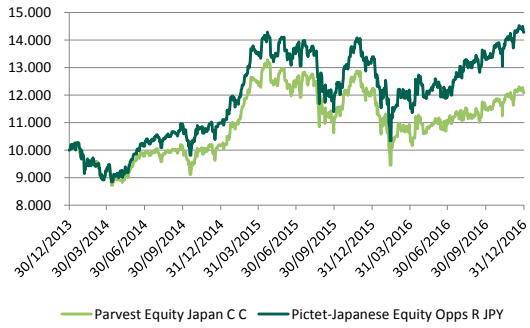


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	**FY2033**
Fondo sostituto	
Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	**SH2018**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
FY2033	**1,1%**	**9,6%**	**8,6%**	**18,9%**
SH2018	**4,8%**	**13,4%**	**11,2%**	**20,4%**

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

I due fondi Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc e Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc.

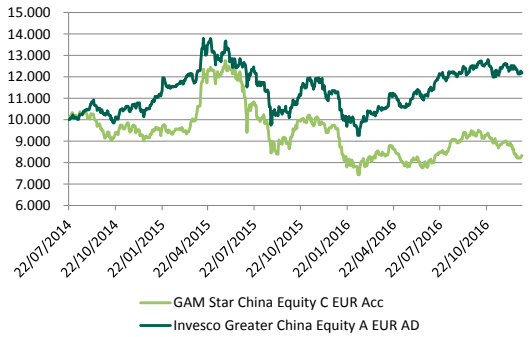


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Parvest Equity Japan C C	**PR2019**
Fondo sostituto	
Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	**PC2004**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PR2019	**-0,5%**	**6,1%**	**4,4%**	**23,2%**
PC2004	**4,9%**	**9,4%**	**8,5%**	**24,8%**

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

I due fondi Pictet-Japanese Equity Opps R JPY e Parvest Equity Japan C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Japanese Equity Opps R JPY.

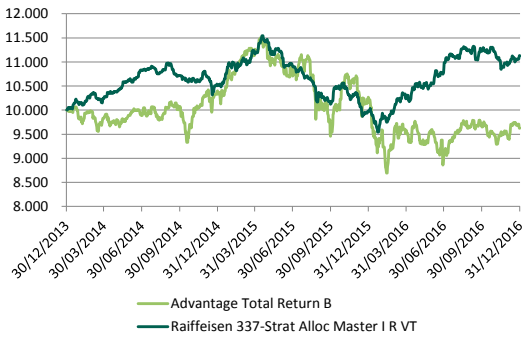


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
GAM Star China Equity C EUR Acc	**GA2001**
Fondo sostituto	
Invesco Greater China Equity A EUR AD	**IV2028**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
GA2001	**-9,0%**	**-3,6%**	**-3,8%**	**20,5%**
IV2028	**5,5%**	**4,7%**	**nd**	**17,4%**

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Greater China Equity

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



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Advantage Total Return B	**AA3001**
Fondo sostituto	
Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	**RF3002**

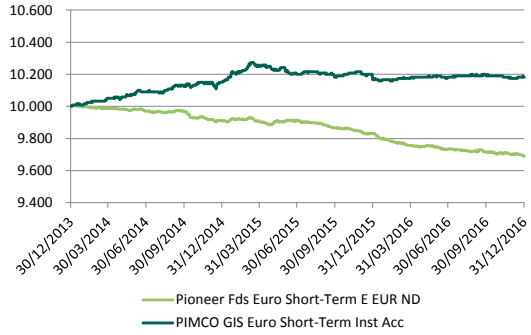
	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AA3001	**-4,3%**	**-2,6%**	**-0,9%**	**12,8%**
RF3002	**7,7%**	**2,0%**	**2,5%**	**6,3%**

Categoria Ania Bilanciati-azionari
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation - Global

I due fondi Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT e Advantage Total Return B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT.

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

OLDMUTUAL WEALTH

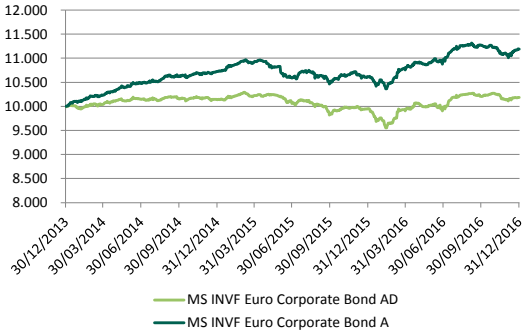


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	**PI4004**
Fondo sostituto	
PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc	**PM5001**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
PI4004	**-1,0%**	**-0,8%**	**-0,7%**	**0,4%**
PM5001	**0,1%**	**0,1%**	**0,4%**	**0,5%**

Categoria Ania Liquidità area euro
Asset Class di appartenenza EUR Ultra Short-Term Bond

I due fondi PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc e Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc.

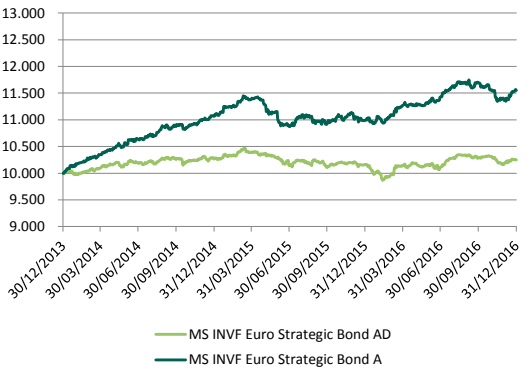


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
MS INVF Euro Corporate Bond AD	**MS4016**
Fondo sostituto	
MS INVF Euro Corporate Bond A	**MS4010**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MS4016	**1,6%**	**0,1%**	**0,4%**	**3,0%**
MS4010	**3,7%**	**1,5%**	**2,6%**	**3,2%**

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

I due fondi MS INVF Euro Corporate Bond A e MS INVF Euro Corporate Bond AD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo MS INVF Euro Corporate Bond AD viene eliminato a favore del fondo MS INVF Euro Corporate Bond A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

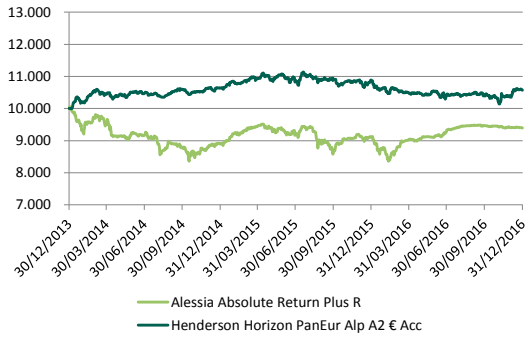


Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
MS INVF Euro Strategic Bond AD	**MS4015**
Fondo sostituto	
MS INVF Euro Strategic Bond A	**MS4003**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
MS4015	**0,6%**	**-0,1%**	**0,6%**	**2,4%**
MS4003	**3,5%**	**1,5%**	**3,3%**	**3,2%**

Categoria Ania Obb. misti area euro
Asset Class di appartenenza EUR Flexible Bond

I due fondi MS INVF Euro Strategic Bond A e MS INVF Euro Strategic Bond AD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo MS INVF Euro Strategic Bond AD viene eliminato a favore del fondo MS INVF Euro Strategic Bond A per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



Fondo in gestione finanziaria	*Codice*
Alessia Absolute Return Plus R	**AS1002**
Fondo sostituto	
Henderson Horizon PanEur Alp A2 € Acc	**HE1002**

	TR1Y	*TR 3 Y*	*TR 5Y*	*Volatility 1Y*
AS1002	**2,1%**	**1,9%**	**-1,4%**	**5,2%**
HE1002	**-2,0%**	**-0,2%**	**1,3%**	**5,3%**

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

I due fondi Henderson Horizon PanEur Alp A2 € Acc e Alessia Absolute Return Plus R presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Henderson Horizon PanEur Alp A2 € Acc.

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

OLDMUTUAL WEALTH

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

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

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.
rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (d a1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

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

Il grado si scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto,significativi, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto		T+0
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,06	0,70%	Alto		T+0
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,05	0,90%	Medio Alto		T+0
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Medio Alto		T+0
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Fondo ETF Attivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,90%	Alto		T+0
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,03	0,12%	Basso		T+0
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0

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
AE1001	LU0515763737	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Basso		T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,15	0,60%	Medio		T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimonie	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio Alto		T+0
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio Alto		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto		T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CRP Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,10%	Alto		T+0
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
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,40%	Medio		T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	0,60%	Medio Basso		T+0
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,90%	Medio Basso		T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0

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
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,45%	Alto		T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto		T+0
AG4025	LU0442406459	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,30875	0,95%	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
AH1001	IE00B3CLDG88	EUR	Absolute Insight fund	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,50%	Medio Alto		T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AI3002	LU1095739733	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0	1,60%	Alto		T+0
AI3003	LU1095740236	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,32	1,60%	Medio Alto		T+0
AK1001	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	2,25%	Alto		T+0
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,00%	Alto		T+0
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,75	2,00%	Alto		T+0
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,90%	Medio		T+0
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto		T+1
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	Anima Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+1
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+1
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio		T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo Sicav Global Flexible R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	2,00%	Medio Alto		T+1
AV1003	LU1074209328	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,47	1,70%	Alto		T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	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
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,80%	Alto		T+0
AZ2005	LU0414045822	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz European Eq Div AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
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
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,35%	Medio Alto		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Income A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,20%	Medio		T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+1
BA3003	LU0720423010	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities XL IT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0	1,03%	Medio Alto		T+1
BA3004	LU0999646184	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities World PT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BC2001	LU0103754015	USD	Vitruvius	Vitruvius US Equity B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	2,50%	Alto		T+1
BE2002	LU0389174128	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver Iberian R	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0	1,85%	Alto		T+0
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,58	2,00%	Alto		T+1
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,58	2,00%	Alto		T+1
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,10%	Medio		T+1
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,20%	Medio Alto		T+1
BL2002	LU0887931292	EUR	BL Sicav	BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,25	1,25%	Alto		T+1
BL3001	LU0309192036	EUR	BL Sicav	BL-Emerging Markets B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	1,25%	Alto		T+0
BL3002	LU0048293368	EUR	BL Sicav	BL-Global 75 B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,25%	Medio Alto		T+1
BM2001	LU0234759529	EUR	F&C PORTFOLIOS FUND	FC Responsible Global Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42625	1,50%	Alto		T+0
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select US Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,80%	Alto		T+0
BN4001	LU0511406562	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BN4002	LU0654559516	USD	AllianceBernstain	AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BN4003	LU0496384859	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Euro High Yield AT Inc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,20%	Medio 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
BR1001	LU0510654410	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV Italy Long Short Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+1
BR1002	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North America LS Eq R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,20%	Alto		T+1
BS3001	LU0551316275	EUR	ESPERIA FUNDS SICAV	Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf I Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,085	0,85%	Medio Alto		T+1
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio Basso		T+0
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto		T+1
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
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
CI3002	LU0611244038	EUR	Capital International Portfolios 2	Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	1,50%	Alto		T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,65%	Alto		T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Active Dollar Bond E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,25%	Medio Alto		T+1
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Eq M EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	0,80%	Alto		T+1
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio Alto		T+1
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,50%	Medio		T+1
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Active European Credit M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,95%	Medio		T+4
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Active Emerging Credit M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,80%	Medio		T+4
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto		T+0

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
CR4008	LU1089177171	EUR	CS Investment Funds 1	CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,45%	Medio Alto		T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio Alto		T+0
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,72%	Alto		T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
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
DE1003	LU0151324422	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	1,00%	Medio	S	T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio		T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bonds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global High Yield C Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio 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
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio		T+0
DP2001	LU0419225080	EUR	DB Platinum	DB Platinum CROCI Sectors I2C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto		T+1
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,60%	Medio Alto		T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	2,35%	Alto		T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,49	1,70%	Medio Alto		T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	Attivo	Significativo	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,60%	Basso		T+0

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
DW1003	LU0599946893	EUR	DWS Concept sicav	DWS Concept Kaldemorgen LC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Molto Alto		T+1
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2007	DE0008490962	EUR	DWS Deutschland	DWS Deutschland LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,28	1,40%	Molto Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I EM Top Div LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto		T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,65%	Alto		T+0
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital Russia A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	2,00%	Molto Alto		T+0
ED3001	LU0992632538	EUR	Edmond de Rothschild	EdRF Income Europe A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,325	1,30%	Medio Alto		T+0
ED4001	FR0011034495	EUR	Edmond de Rothschild	EdR Signatures Financial Bonds C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,50%	Medio		T+1
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-DYNAMISCH T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,48	1,70%	Medio Alto		T+1
EI3001	IT0003409197	EUR	Etica SGR SpA	Etica Obbligazionario Misto R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,20%	Medio		T+0
EI3002	IT0003409213	EUR	Etica SGR SpA	Etica Bilanciato R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,495	1,80%	Medio Alto		T+0
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Glbl Enhanced Div G B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio Alto		T+1
ER2001	IT0000386489	EUR	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Fondersel P.M.I.	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,75%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,80%	Medio Alto		T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Alto		T+0
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

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
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA3001	LU1116430247	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,50%	Alto		T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPM India A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPM Korea Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2072	LU0401357586	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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

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
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
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2084	LU0401356422	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2087	LU0935942077	EUR	Jpmorgan funds	JPM India C (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Molto Alto		T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4005	LU0091079839	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Medio Alto		T+0
FF4019	LU0512127548	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
FF4020	LU0621513406	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	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
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Alto		T+0
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+1
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio Alto		T+1
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0

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
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FO4010	LU0377063960	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,43	2,05%	Medio Alto		T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2035	LU0316493583	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A Acc € H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2048	LU0390137031	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	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
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,43	1,30%	Alto		T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	0,80%	Alto		T+0
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto		T+0

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
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,50%	Medio		T+0
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A Ydis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	Medio Alto		T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	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
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,27	0,75%	Medio		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4020	LU1162222563	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Low Duration A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,275	0,65%	Alto		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,30%	Medio Alto		T+0
FY1001	LU1152053234	USD	Fidelity Alpha Funds Sicav	Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,17	1,50%	Alto		T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
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
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2071	LU0528228074	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2073	LU1048714023	EUR	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,375	1,50%	Alto		T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
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

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
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,19	1,00%	Alto		T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,20%	Alto		T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	1,00%	Medio		T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	1,00%	Alto		T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Medio Alto		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
GA1002	LU0999661738	EUR	GAM Star (Lux) SICAV	GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,58	1,25%	Alto		T+0
GA2004	LU0329426950	USD	Julius baer multistock	JB EF Health Innovation-USD B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
GA4003	IE00B53VBZ63	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Credit Opp (EUR) A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,15%	Medio		T+0
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bonds DX	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,5	1,10%	Medio		T+1
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,02	0,30%	Medio Basso		T+1
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio		T+0
GG2001	IE00B5648R31	EUR	GLG Investments PLC	Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
GM4001	FR0010696583	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Index Inflation Monde M	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,38%	Medio Alto		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
GS2005	LU0040769829	USD	Goldman sachs funds	GS Strategic Global Equity Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS2023	LU0244549597	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Equity Partners OtherCcy EUR Cap	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS3001	LU1032466523	USD	Goldman sachs funds	GS Global Inc Builder Port Base USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1003	GB00B62ZD611	EUR	HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS2018	LU0819120683	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Economic Scale Idx GEM Eq AC	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,165	0,60%	Alto		T+1
HS2019	LU0164941436	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Economic Scale Index Glb Eq AC	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari globale	0,165	0,60%	Alto		T+1
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
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Glbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Alto		T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	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
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,18	0,68%	Basso		T+0
HS4012	LU0566116140	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Alto		T+0
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Franchise A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2002	LU0345780281	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Gold A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
IC2003	LU0440694585	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF European Eq A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2004	LU0611395673	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
IC2005	LU1043141719	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc $	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2006	LU0345771702	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Str Eq A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3001	LU0345768153	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Str Mgd A Acc USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3002	LU1328179103	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L) sicav	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L) sicav	NN (L) Energy X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L) sicav	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	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
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L) sicav	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L) sicav	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L) sicav	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L) sicav	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2049	LU0332193340	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Energy X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Molto Alto		T+0
IL4014	LU0546914242	USD	NN (L) sicav	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4015	LU0546914838	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Fixed Income X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,21	0,75%	Medio 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

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
IL4017	LU0546918151	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,21	0,75%	Medio		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
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,52	1,90%	Alto		T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,19	0,70%	Medio Alto		T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,30%	Medio Alto		T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,60%	Basso		T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,52	1,90%	Alto		T+0
IN3001	IT0000380300	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,60%	Medio Alto		T+0
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,28	1,00%	Medio		T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,22	0,80%	Medio Basso		T+0
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2029	LU0052864419	USD	Invesco funds	Invesco Global Leisure A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		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
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,50%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,38	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
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,65%	Medio Basso		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	Julius baer multistock	JB EF Absolute Ret Europe-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio		T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Molto Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB Multistock German Focus Stock B EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	JB EF Global Equity Income-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Molto Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	JB Commodity EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,33	1,30%	Alto		T+0
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
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0

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
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Medio Alto		T+0
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	Alto		T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	Julius baer multibond	JB BF Swiss Franc-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,55%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	JB BF ABS-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret Pl-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,10%	Medio		T+0
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
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,05	0,20%	Medio Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2023	LU0157178582	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4125	1,50%	Alto		T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,85%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JP4012	LU0408846375	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio Alto		T+0
JU2001	LU0260085492	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter JGF European Gr L EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
KA1006	LU0937844727	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Italia P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Alto		T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Cerere P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio Alto		T+0
KA2004	LU1031562116	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Risorgimento P Cap	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,4	1,50%	Molto Alto		T+0
KA4001	LU0680824983	EUR	Kairos International Sicav	Kairos Intl Bond Plus P EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,16	0,60%	Medio		T+0
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
KO2001	LU0511423229	EUR	Kotak funds	Kotak India Mid Cap A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto		T+0
KO2002	LU0487139718	EUR	Kotak funds	Kotak India Growth A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,20%	Alto		T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,97%	Medio		T+1
LD2001	IE00BX9C2459	EUR	Lazard Global Active Funds PLC	Lazard Glbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,51	1,75%	Medio Alto		T+0
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	1,90%	Medio Alto		T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,51	1,85%	Alto		T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,47	1,70%	Alto		T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
LF1001	FR0010225052	EUR	LFP	La Française Allocation R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	La Française Protectaux R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	1,00%	Medio Alto		T+1
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+0
LM1002	IE00BSBN6725	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM2002	IE00B19ZB094	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,36	1,30%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio 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
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto	S	T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conv P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) N A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads MltAst EUR PA	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto		T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
LO4014	LU0798462528	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,325	0,65%	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
ME1005	IE00B6SCCP88	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Basso		T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0

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
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2007	LU0219418919	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Medio Alto		T+0
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,28	0,60%	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
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Molto 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
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG3002	GB00BV8BTV53	EUR	M&G Investment Funds	M&G Prudent Allocation EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,37	1,40%	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
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
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
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Medio		T+1
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio Basso		T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	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
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental European Flexible A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2039	LU0171304719	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2RF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio Alto		T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4014	LU0172420597	EUR	BlackRock Global Funds	BGF USD Short Duration Bond A3	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,23	0,75%	Medio Alto		T+0
MN2001	LU0489687243	EUR	Mandarine Funds	Mandarine Unique S&M Caps Europe R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,55	2,20%	Alto		T+0
MR2001	LU0336300933	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Pacific Equity A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2002	LU0336297378	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0

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
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,75%	Medio Alto		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Property A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto		T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Latin American Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Quality Fund A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,85%	Medio Alto		T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0

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
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Corp Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,45%	Medio Alto		T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,70%	Medio		T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Global High Yield H Euro Acc R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio Alto		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
NB1001	IE00BDZTLS70	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Medio		T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 $ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,33	2,00%	Alto		T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Equity EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Alto		T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Rel Est Sec $ A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
NB4002	IE00BDZRWZ54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
NB4003	IE00B9154717	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,05	0,50%	Medio		T+0
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,70%	Medio Alto	S	T+0
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2002	LU0064675639	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable 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
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0

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
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
ND4007	LU0915365364	EUR	Nordea	Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,65%	Alto		T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,10%	Medio		T+0
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,65%	Medio		T+0
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Emerging Market Equity R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	2,10%	Alto		T+0
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Emerging Market Bond R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,80%	Medio Alto		T+0
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,31	1,50%	Medio Alto		T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM1003	IE00BLP5S353	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Eq AR A $ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,50%	Alto		T+0
OM2001	IE00BFWH6384	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
OM2003	GB00BC9LCJ06	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	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
OM2005	IE00B552HF97	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
OM2006	IE00B4WQWN03	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,50%	Alto		T+0
OM2007	IE00B01FHS02	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual North American Eq A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
OM2008	IE00B01FHV31	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,50%	Alto		T+0
OM2009	IE00BPBG7W21	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Pan African A USD Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
OM4001	IE00B06CFQ04	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
OM4002	IE00BPBG7H79	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,50%	Alto		T+0
OM4003	IE00B553LK51	EUR	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,00%	Medio		T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
OY1001	LU0536156861	EUR	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,29	0,90%	Medio		T+0
OY1002	LU0435361257	EUR	Oyster funds	OYSTER Market Neutral C EUR PF	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,49	1,50%	Medio Alto		T+1
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	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
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,51	1,75%	Alto		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,51	1,75%	Alto		T+0
OY2008	LU0497641547	EUR	Oyster funds	OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,47	1,50%	Alto		T+1
OY2009	LU0747343753	USD	Oyster funds	OYSTER US Selection C USD PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,44	1,50%	Alto		T+0
OY2010	LU0204988207	EUR	Oyster funds	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,44	1,50%	Molto Alto		T+1
OY2011	LU0178554332	EUR	Oyster funds	OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,75%	Alto		T+0
OY2012	LU0107988841	EUR	Oyster funds	OYSTER World Opportunities C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4375	1,75%	Alto		T+0
OY2013	LU1045038533	EUR	Oyster funds	OYSTER European Selection C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,50%	Alto		T+0
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD	Flessibile	-	-	Flessibile	flessibili	0	0,90%	Alto		T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	OYSTER European Corporate Bonds C EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,00%	Medio		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,29	0,60%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+1
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Molto Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto		T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Agriculture R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		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
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Medio Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	1,00%	Medio Alto		T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2035	LU0279966047	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Potential E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Pioneer Investments	Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
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
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	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
PI4016	LU0271693920	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4023	LU0111926373	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US High Yield E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	1,20%	Alto		T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,74%	Alto		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio		T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Alto		T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Inc EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Alto		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0	0,46%	Medio Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,50%	Medio Alto		T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio		T+0

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
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,34	1,36%	Medio Basso		T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio Basso		T+0
PO1001	IE00BQLDRQ42	EUR	Polar Capital	Polar UK Absolute Equity R Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
PO2001	IE00B4468526	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar Capital Global Technology R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
PO3001	IE00BY7RTK46	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar Capital Income Opps R Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,25	1,25%	Alto		T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2020	LU0069970746	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan Small Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opp C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity World Low Vol C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2063	LU1165137149	EUR	Parvest	Parvest SMaRT Food C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48125	1,75%	Alto		T+0
PR2064	LU1165135440	EUR	Parvest	Parvest Aqua C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48125	1,75%	Alto		T+0
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Alto		T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,70%	Medio		T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
PR4023	LU0325598166	EUR	Parvest	Parvest Enhanced Cash 6 Months C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	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
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
PS1001	IT0004245574	EUR	Soprarno	Soprarno Relative Value A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,525	1,75%	Medio Alto		T+0
PT2001	BE0058652646	EUR	DPAM INVEST B	DPAM INVEST B Equities World Sustainable B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PT4001	LU0138643068	EUR	DPAM L	DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
PT4002	LU0907927338	EUR	Petercam Fund L	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	0,80%	Medio Alto		T+0
RC1001	FR0011253624	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Valor C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Alto		T+1
RC2001	FR0010187898	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Euro C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,2	0,80%	Medio Alto		T+0
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	1,50%	Alto		T+0
RC4001	FR0007008750	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,71%	Medio		T+0
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
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Global All Strategies Plus(R)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Eurasia (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto		T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Pacifico (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,50%	Alto		T+1
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto		T+2
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337 Strategic All Master I(R)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto		T+3
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
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	0,72%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Euro-Corporates (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,60%	Medio		T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RO2001	IE0004324657	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,3	1,50%	Alto		T+0
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,35%	Alto		T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,32	1,40%	Alto		T+0
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,18	0,80%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Eqs D EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
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
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
RW1001	LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Medio Alto		T+0
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Medio Alto		T+1
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
RY2002	LU0160155981	EUR	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys European Equities B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SE2001	LU0030158231	USD	SEB Fund 1	SEB Global C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SE2004	LU0957649758	EUR	SEB Fund 1	SEB Global C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4375	1,75%	Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0

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
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Value A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Cities Rl Estt A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Dividend Max A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
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 Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH3004	LU0776414087	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gl Mlt-Ast Bal A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+1
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	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
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	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
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH4022	LU0894412930	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Alto		T+0
SH4023	LU0251569942	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	1,25%	Alto		T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A Acc€	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto		T+0
SK6002	FR0010025171	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio Basso	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6003	FR0007079900	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2018	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6009	FR0010132662	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0	1,60%	Medio Basso	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6010	FR0010252197	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,07	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6011	FR0010380832	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2022	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6012	FR0010518191	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2023	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6013	FR0010672139	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SK6014	FR0010809152	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2025	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,23	1,60%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SK6015	FR0010943027	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2026	A benchmark	Attivo	-	Liquidità	Liquidità area euro	0,21	1,70%	Medio	S	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
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
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,25	1,50%	Medio Alto		T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto		T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,50%	Medio Alto		T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,75%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,75%	Alto		T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,44	1,50%	Alto		T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,75%	Medio		T+0
SS2001	LU0450104905	USD	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,27	0,90%	Alto		T+1
SS2002	LU0456116804	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Europe Managed Volatility Eq I	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0	0,35%	Alto		T+0
SS2003	LU0759083180	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	State Street Global Value Spotlight Fd P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,375	1,50%	Alto		T+1
SS2004	LU0892045856	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	State Street Europe Value Spotlight Fd P	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,375	1,50%	Alto		T+0
SS2005	LU1111597263	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	SSgA Global Managed Vol Eqty Fd I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,35%	Alto		T+1
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
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Alto		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2007	GB00B01HLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan European Focus RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
TQ3001	LU1120433732	EUR	Theam Quant	THEAM Quant - Eq US Covered C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0

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
TR2001	LU0272423913	USD	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Alto		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Equity I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,65%	Alto		T+0
TR2003	LU1319833791	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price US Large Cap Eq Ih EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,65%	Medio Alto		T+0
TR4001	LU1216622487	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,50%	Medio		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,72%	Medio Alto		T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,33	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ EUR H P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,20%	Medio		T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Medio Alto		T+0
UB4006	LU0086177085	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,01%	Medio		T+0
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,45	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4010	LU0577855355	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,01%	Medio Alto		T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,01	0,04%	Basso		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
UM2003	LU0132641639	JPY	UBAM	UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,75	2,50%	Molto Alto		T+1
UM2004	LU0132641985	EUR	UBAM	UBAM Europe Equity R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
UM4001	LU0500231765	EUR	UBAM	UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,6	1,80%	Medio Alto		T+1
UM4002	LU0132637017	EUR	UBAM	UBAM Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,38	1,00%	Medio		T+0
UM4003	FR0011130301	USD	UBAM FCM	UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,30%	Medio Alto		T+0
UM4004	LU0569864480	USD	UBAM	UBAM Global High Yield Solu R USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,225	0,70%	Alto		T+0
UM4005	LU0940719098	EUR	UBAM	UBAM Global High Yield Solu RH EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,225	0,70%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
UP3001	LU0614216454	EUR	UBI SICAV	UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,70%	Alto		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,85%	Medio		T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WE2002	LU0791590937	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,51	1,85%	Alto		T+0
WE4001	LU0791593360	USD	WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit Obbligazionario I	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio		T+0

Parte II del Prospetto d'offerta
Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento

La parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 22/03/2016
Data di validità della Parte II: 01/04/2016

Dati periodici di rischio-rendimento delle proposte di investimento oggetto dell'investimento finanziario

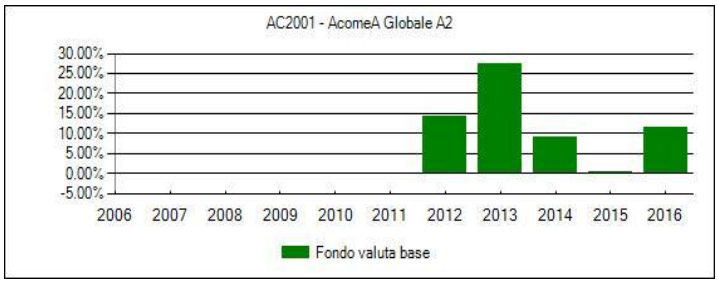
Si pone all'attenzione dell'investitore-contraente che parte delle informazioni di seguito pubblicate sono estratte dai Prospetti Informativi e dai Regolamenti delle singole Società di gestione e Sicav. Le ulteriori informazioni integrative sono fornite direttamente dalle Società o reperite da fonti che Old Mutual Wealth Italy S.p.A. ritiene affidabili.
Laddove la data di inizio operatività delle Proposte di investimento non consenta la determinazione dei dati di seguito riportati, o il dato non è disponibile, lo stesso non verrà visualizzato nel presente documento.

Il rendimento di ogni Proposta di Investimento si intende al netto dei costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per l'attività di gestione periodica e l'attività di salvaguardia del contratto. Al rendimento viene quindi aggiunta la percentuale attesa di utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all'investitore contraente per ogni OICR.

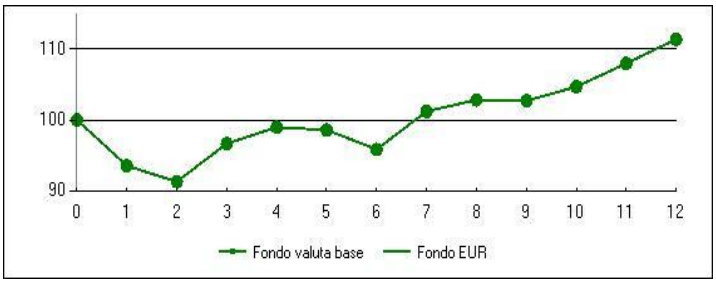
AC2001 - AcomeA Globale A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	11,42%	5,87%	6,97%	11,77%	12,29%

Data inizio operatività:	01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	66.362.097,00
Valore quota a fine anno*:	13,66
Quota parte**:	Dato non previsto

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

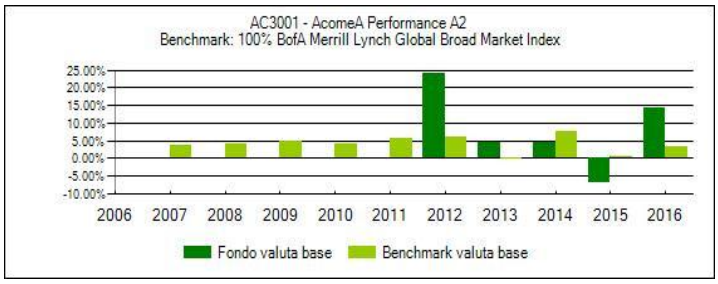
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

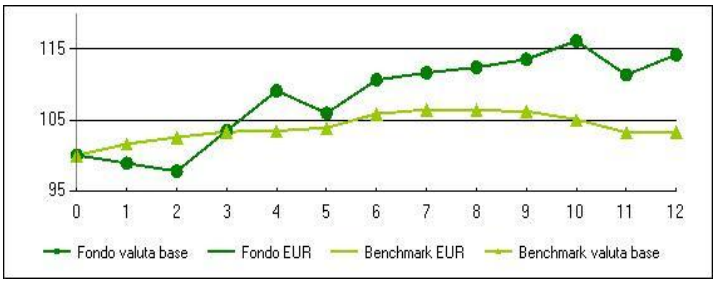
AC3001 - AcomeA Performance A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,23%	3,12%	3,55%	3,77%	7,56%
Benchmark	3,31%	1,96%	3,81%	2,84%	3,44%

Data inizio operatività:	01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	215.689.488,00
Valore quota a fine anno*:	23,08
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.

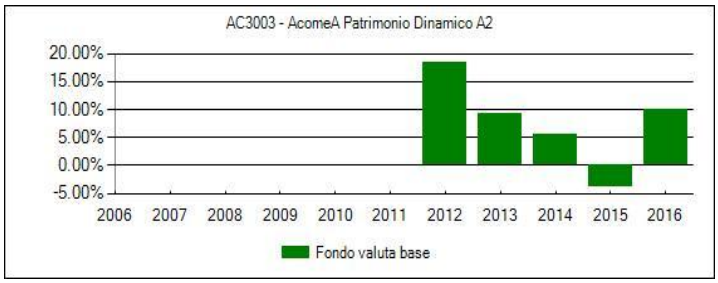
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

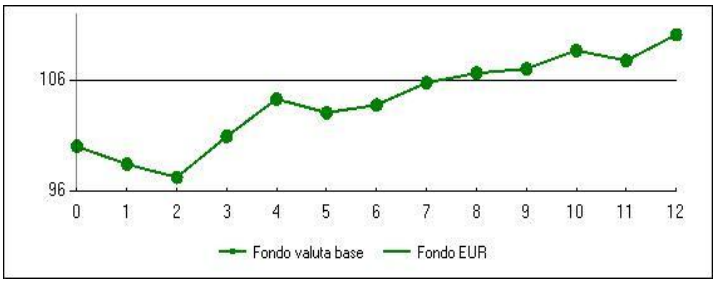
AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,12%	2,88%	3,79%	5,13%	7,67%

Data inizio operatività:	01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	66.714.498,00
Valore quota a fine anno*:	5,67
Quota parte**:	Dato non previsto

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

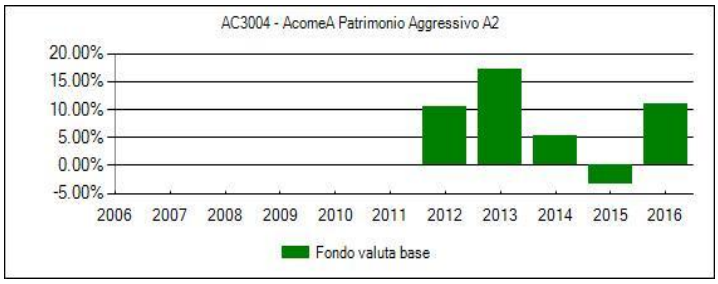
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

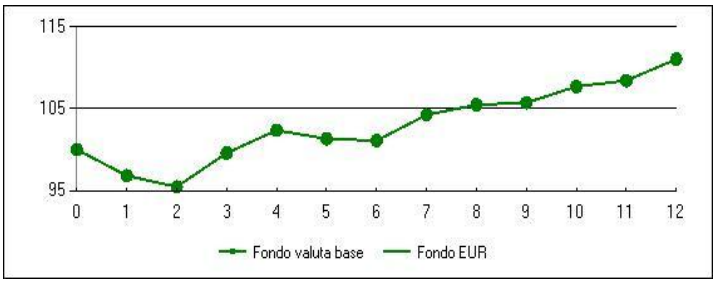
AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	11,05%	3,61%	4,17%	7,27%	7,93%

Data inizio operatività:	01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	60.292.331,00
Valore quota a fine anno*:	4,35
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.

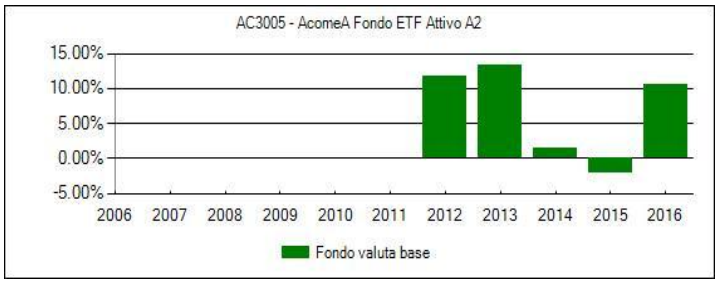
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

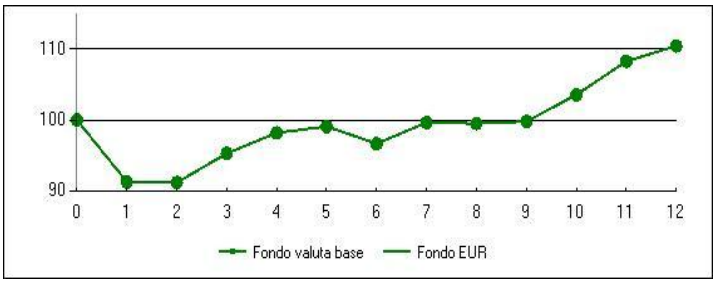
AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,47%	4,03%	3,16%	5,63%	6,85%

Data inizio operatività:	01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	16.106.245,00
Valore quota a fine anno*:	5,01
Quota parte**:	Dato non previsto

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

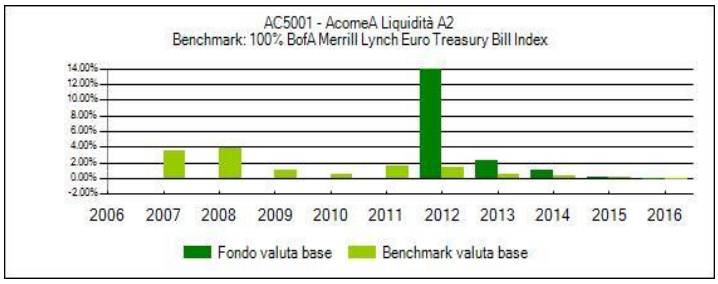
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

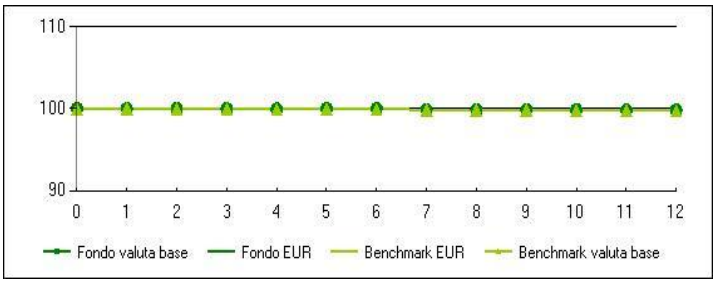
AC5001 - AcomeA Liquidità A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,18%	-0,01%	0,33%	0,81%	3,31%
Benchmark	-0,22%	-0,1%	0,05%	0,18%	0,41%

Data inizio operatività:	01/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	85.193.015,00
Valore quota a fine anno*:	8,93
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.

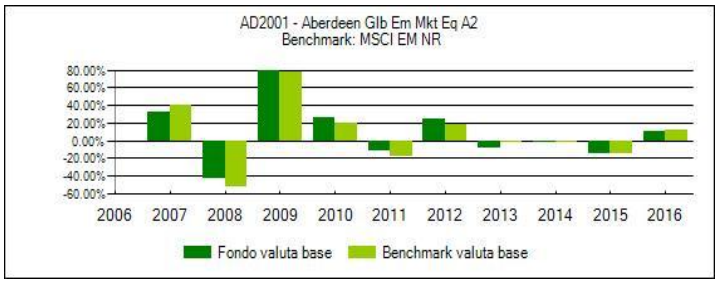
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

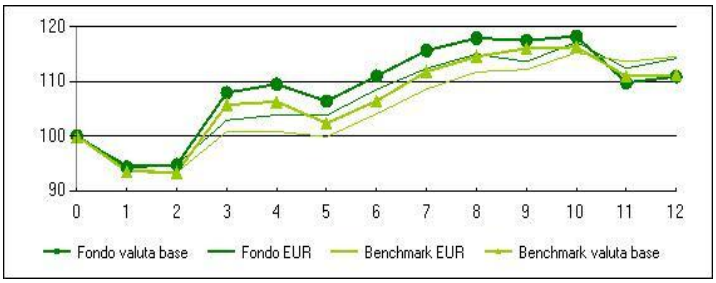
AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,9%	-2,78%	-2,56%	-3,95%	1,13%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 30/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 6.046.743.356,00
Valore quota a fine anno*: 58,78
Quota parte**: Dato non previsto

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

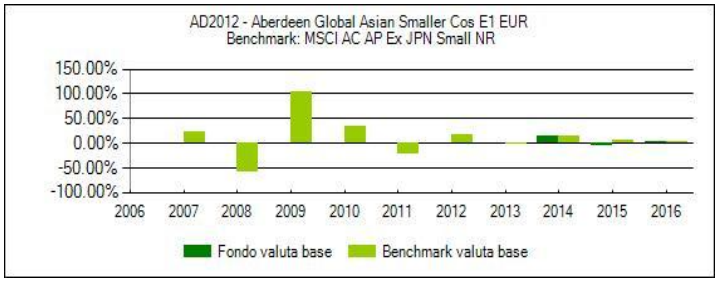
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

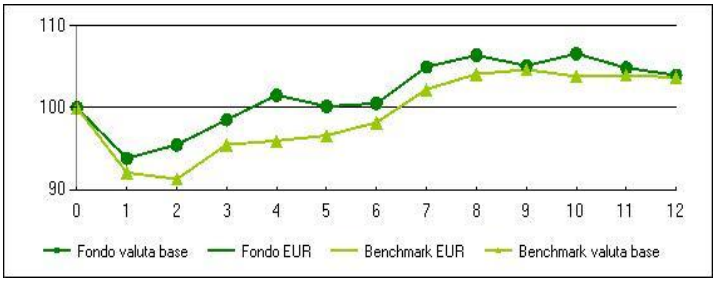
AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC AP Ex JPN Small NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,96%	-1,04%	4,17%	-	-
Benchmark	3,69%	5,35%	8,28%	5,9%	8,21%

Data inizio operatività: 30/12/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 1.676.163.562,00
Valore quota a fine anno*: 11,00
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

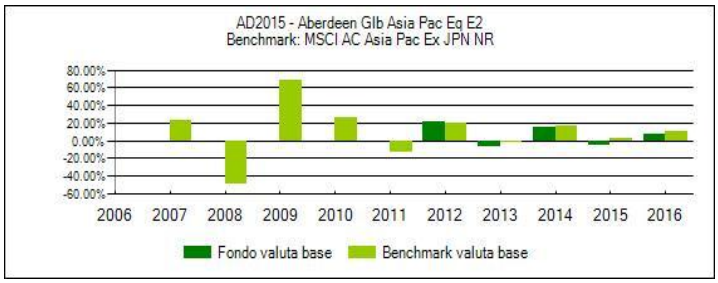
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

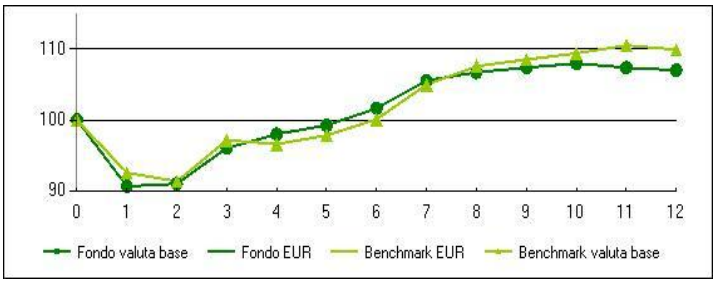
AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

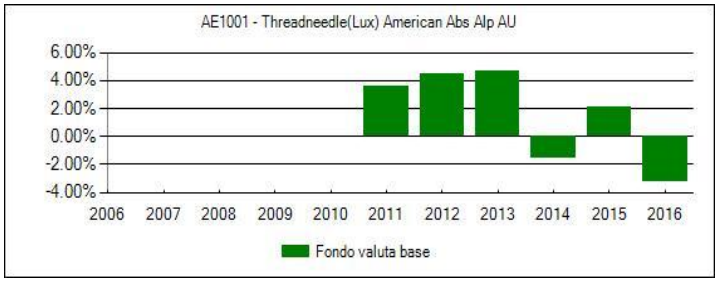
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

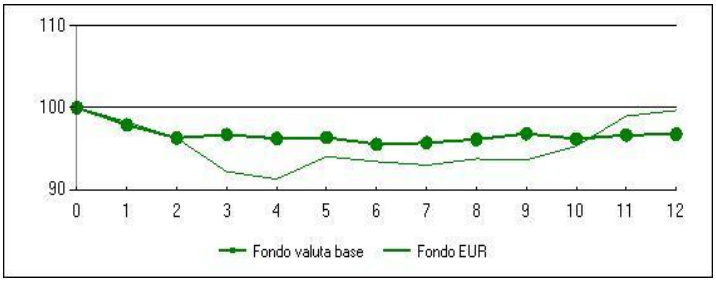
AE1001 - Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,23%	-0,6%	-0,91%	0,44%	1,25%

Data inizio operatività:	15/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	148.310.850,00
Valore quota a fine anno*:	16,49
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,807%

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

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

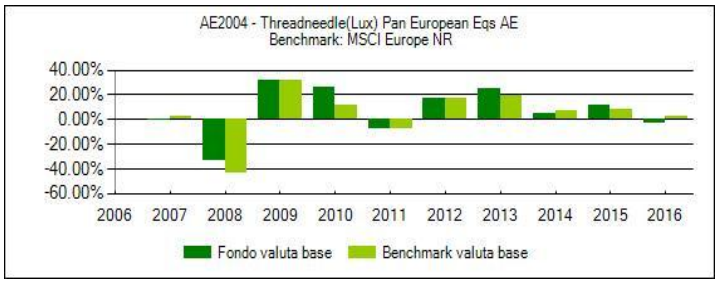
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

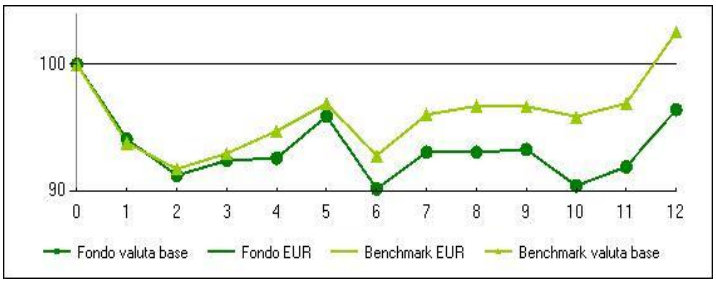
AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,58%	3,94%	4,23%	9,02%	10,52%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	17/10/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	85.803.356,00
Valore quota a fine anno*:	56,34
Quota parte**:	Dato non previsto

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

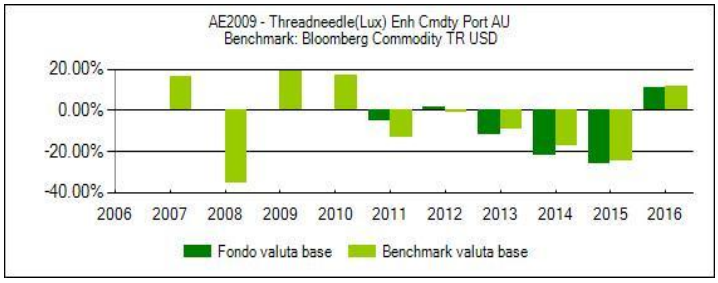
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

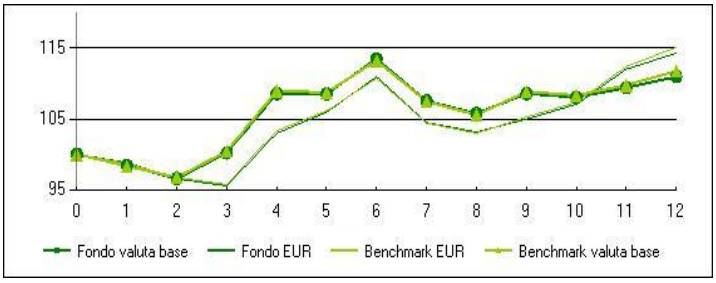
AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,98%	-9,59%	-13,88%	-13,41%	-10,56%
Benchmark	11,77%	-8,24%	-11,26%	-10,83%	-8,95%

Data inizio operatività:	29/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	404.834.811,00
Valore quota a fine anno*:	10,61
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.

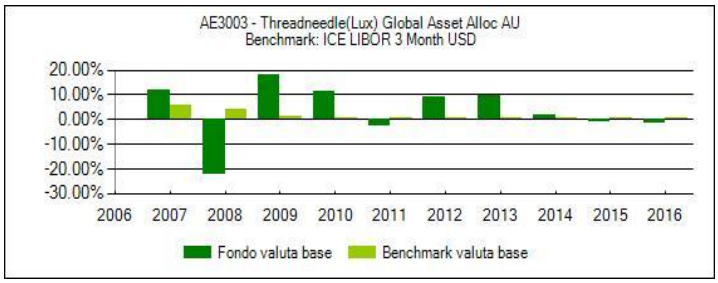
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

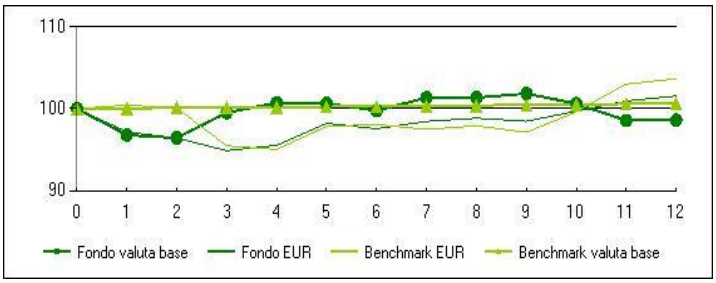
AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,41%	-1,07%	-0,16%	2,17%	3,48%
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Data inizio operatività:	31/10/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	77.767.042,00
Valore quota a fine anno*:	32,98
Quota parte**:	Dato non previsto

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

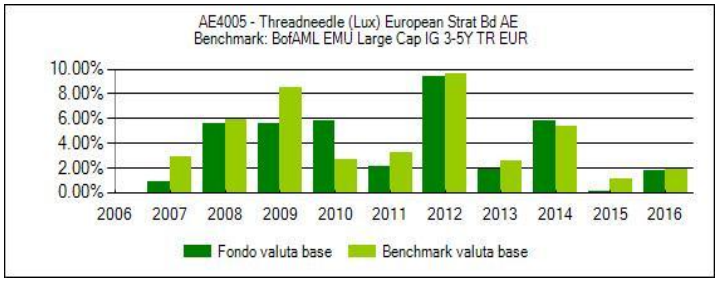
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

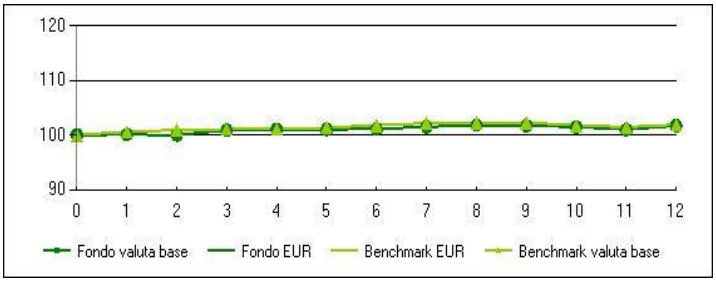
AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,71%	0,9%	2,53%	2,35%	3,72%
Benchmark	1,89%	1,5%	2,78%	2,72%	4,06%

Data inizio operatività:	02/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	69.647.800,00
Valore quota a fine anno*:	28,01
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

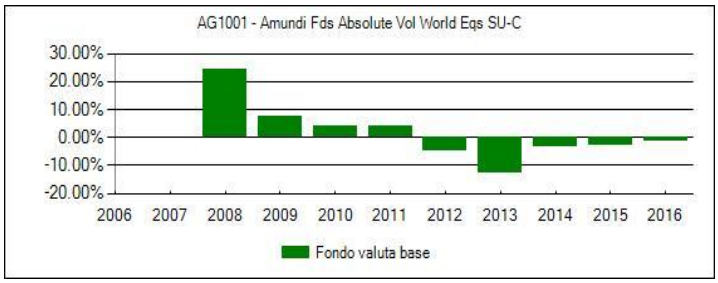
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

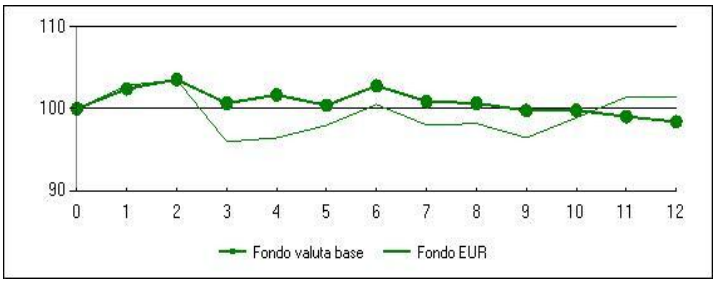
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,6%	-2,16%	-2,61%	-5,29%	-5,2%

Data inizio operatività:	15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	982.923.515,00
Valore quota a fine anno*:	110,19
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%: 6,5646%

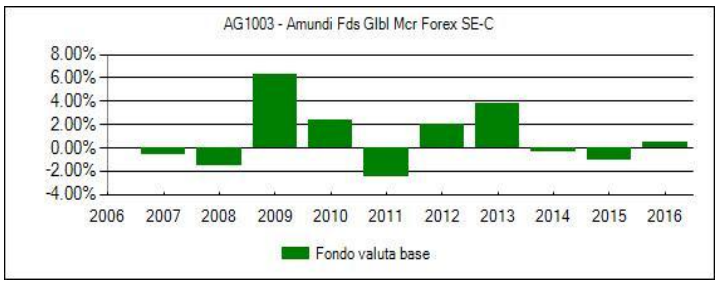
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,05%

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

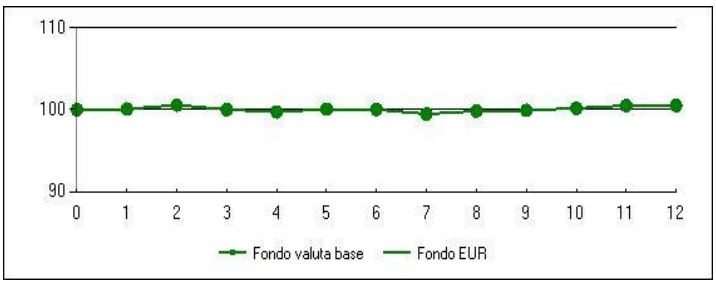
AG1003 - Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,51%	-0,28%	-0,32%	0,7%	0,95%

Data inizio operatività:	03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	468.561.939,00
Valore quota a fine anno*:	103,11
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,8389%

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

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

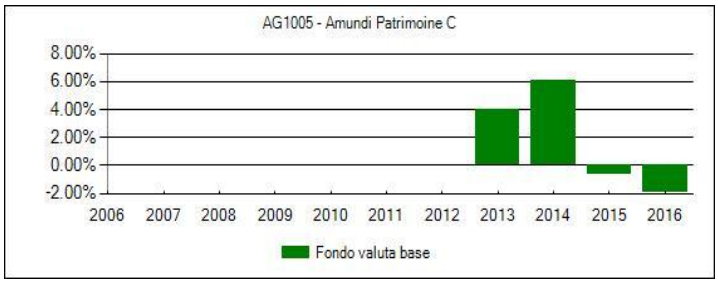
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

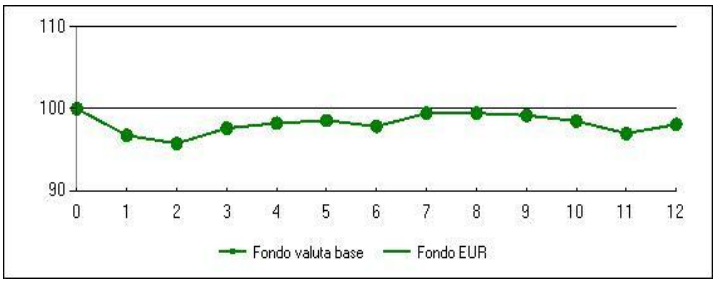
AG1005 - Amundi Patrimoine C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-1,92%	-1,3%	1,09%	1,81%	-

Data inizio operatività:	07/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.151.696.193,00
Valore quota a fine anno*:	112,78
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,8433%

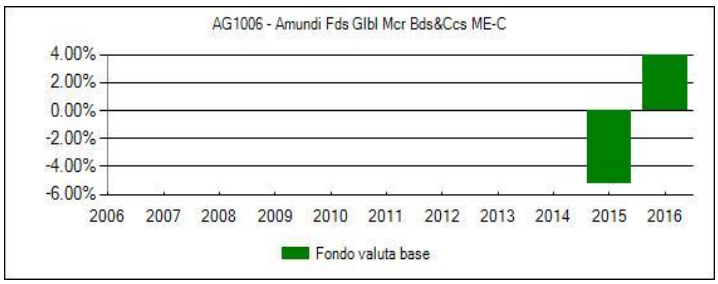
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,10%

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

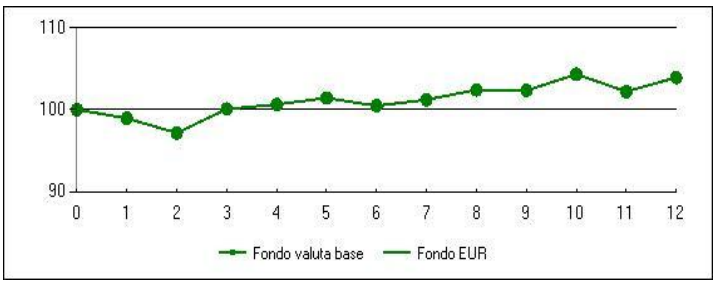
AG1006 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs ME-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,93%	-0,78%	-	-	-

Data inizio operatività:	28/02/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	106.134.592,00
Valore quota a fine anno*:	103,39
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%: 3,4512%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,42%

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

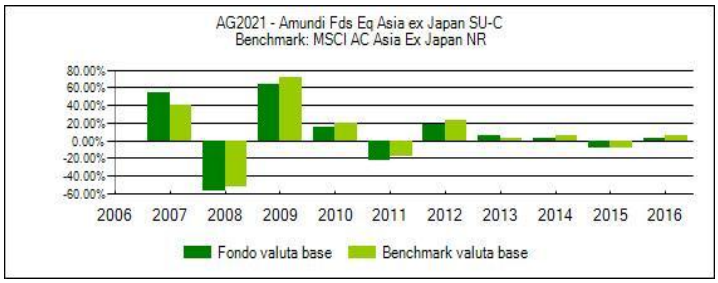
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

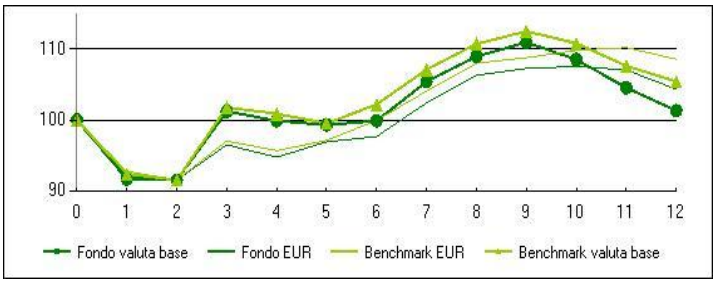
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,3%	-4,04%	-2,56%	-0,55%	2,94%
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Data inizio operatività: 28/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 119.547.344,00
Valore quota a fine anno*: 23,35
Quota parte**: Dato non previsto

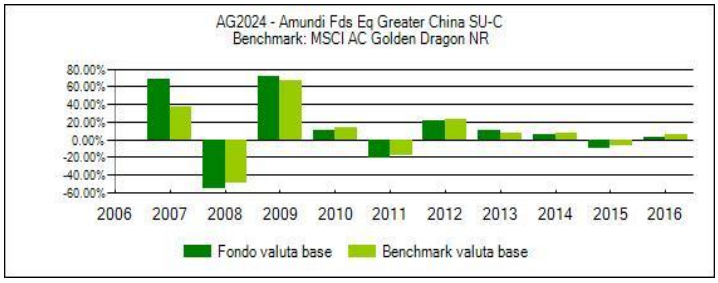
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

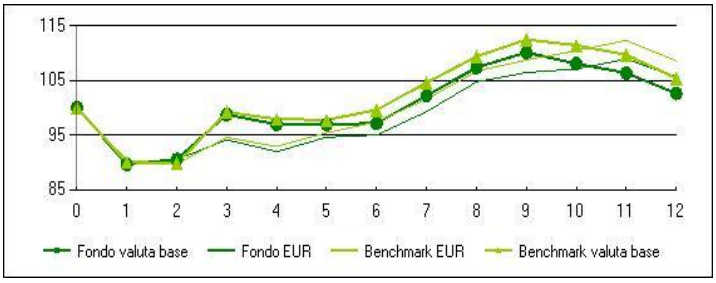
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,61%	-3,79%	-0,54%	1,98%	5,57%
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Data inizio operatività: 07/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 203.636.496,00
Valore quota a fine anno*: 29,13
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

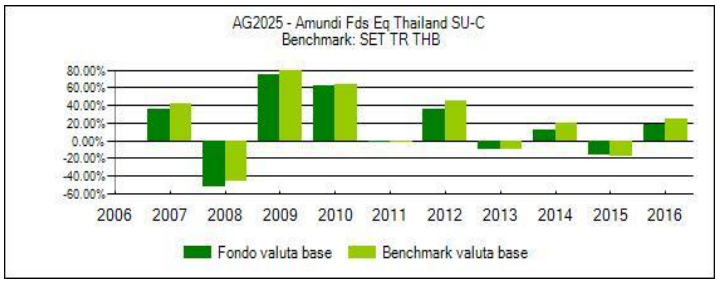
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

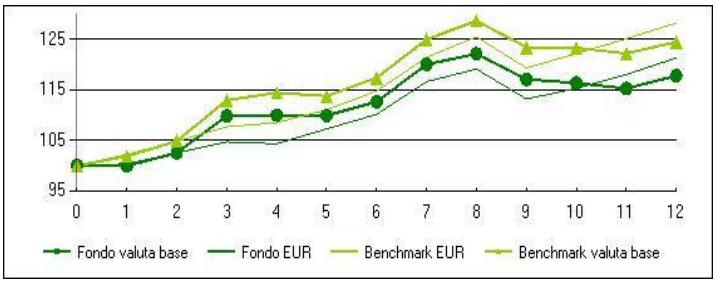
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,75%	-1,26%	3,11%	-0,31%	5,87%
Benchmark	24,45%	0,5%	6,32%	1,9%	9,34%

Data inizio operatività: 01/01/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 54.978.308,00
Valore quota a fine anno*: 21,43
Quota parte**: Dato non previsto

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

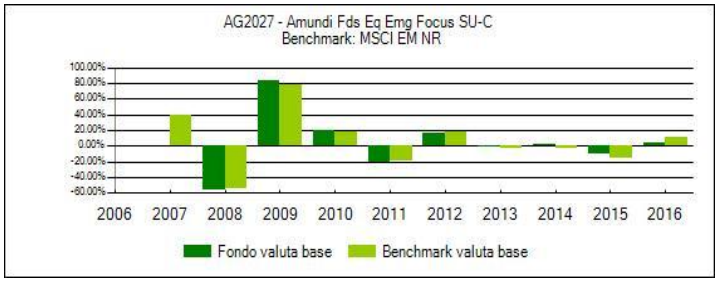
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

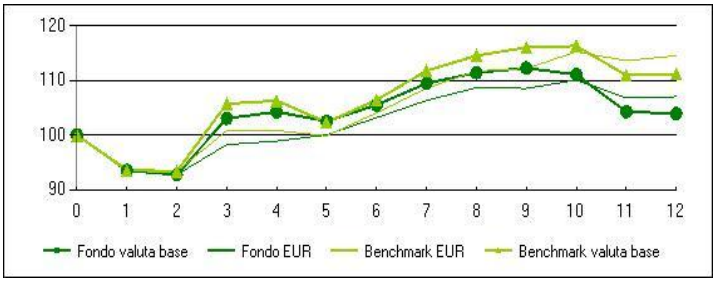
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,91%	-3,62%	-2,1%	-1,91%	1,6%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 16/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 496.245.638,00
Valore quota a fine anno*: 85,37
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

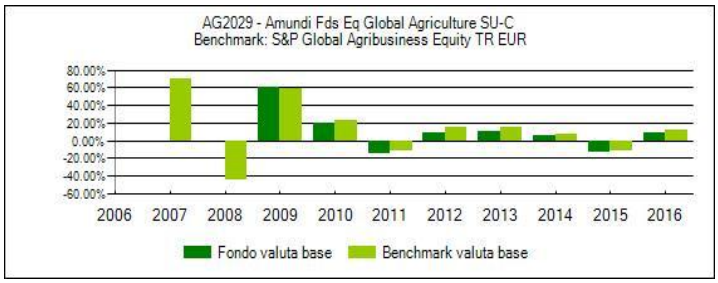
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

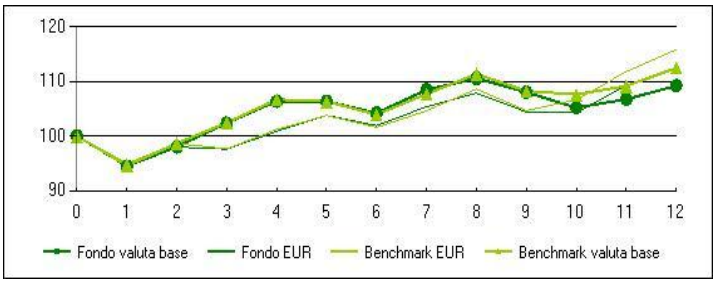
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Global Agribusiness Equity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,21%	-2,55%	0,24%	2,77%	3,8%
Benchmark	12,46%	0,01%	2,24%	5,15%	7,01%

Data inizio operatività: 04/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 338.180.644,00
Valore quota a fine anno*: 94,51
Quota parte**: Dato non previsto

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

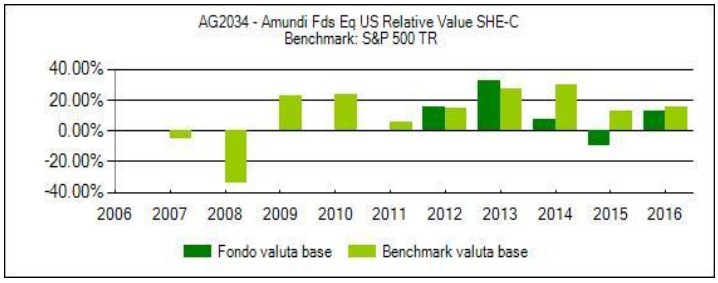
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

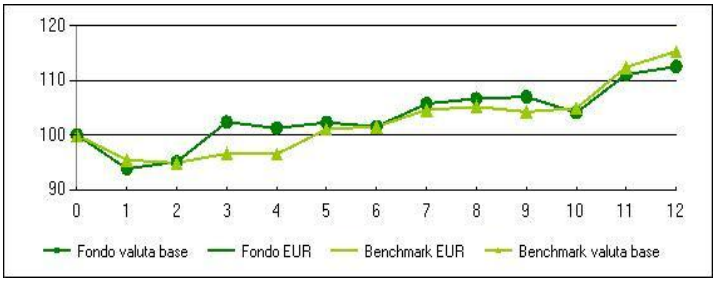
AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	12,52%	0,91%	3,07%	9,76%	10,94%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 506.538.797,00
Valore quota a fine anno*: 153,19
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**

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

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

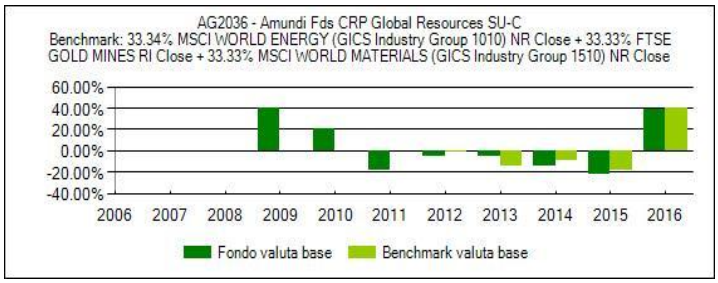
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

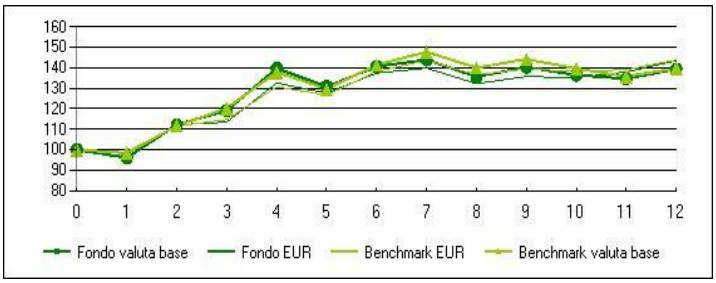
AG2036 - Amundi Fds CRP Global Resources SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,32%	4,2%	-2,56%	-3,31%	-3,67%
Benchmark	39,68%	6,82%	1,19%	-3,14%	-2,56%

Data inizio operatività:	06/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	82.247.347,00
Valore quota a fine anno*:	63,74
Quota parte**:	Dato non previsto

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

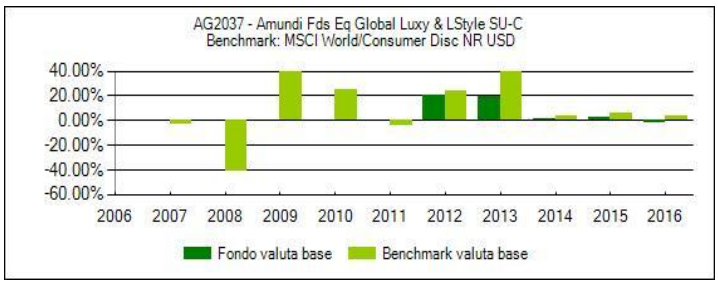
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

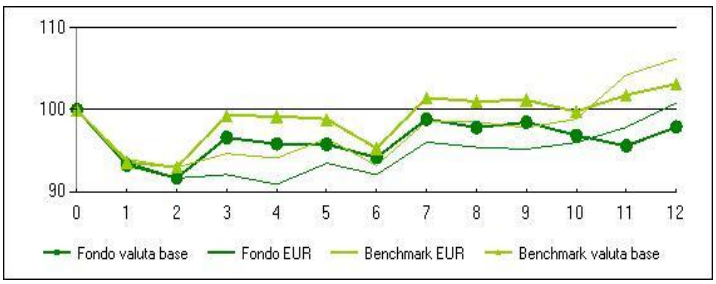
AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,11%	0,12%	0,71%	5,02%	7,97%
Benchmark	3,14%	4,3%	4,18%	12,02%	14,37%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	216.582.364,00
Valore quota a fine anno*:	124,53
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

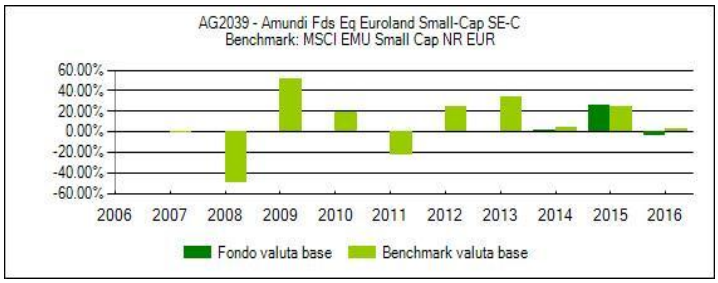
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

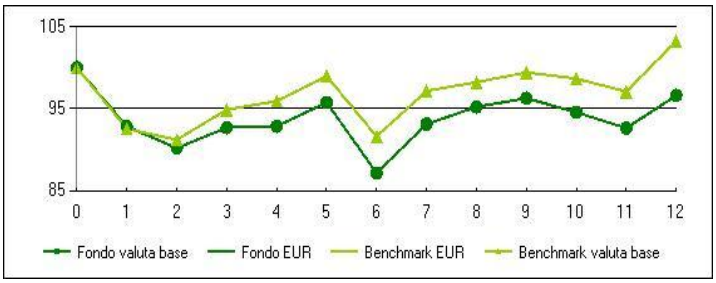
AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU Small Cap NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,39%	9,97%	7,32%	-	-
Benchmark	3,26%	13,3%	10,03%	15,56%	17,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2013

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	281.556.595,00
Valore quota a fine anno*:	164,86
Quota parte**:	Dato non previsto

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

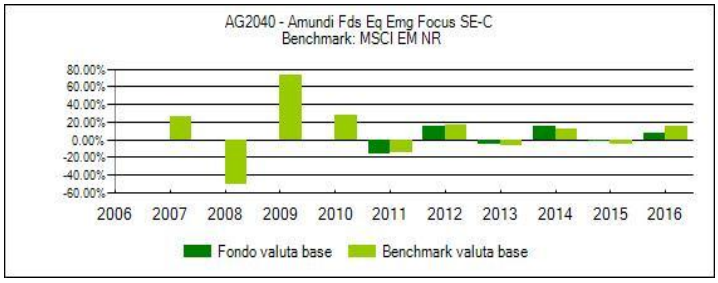
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

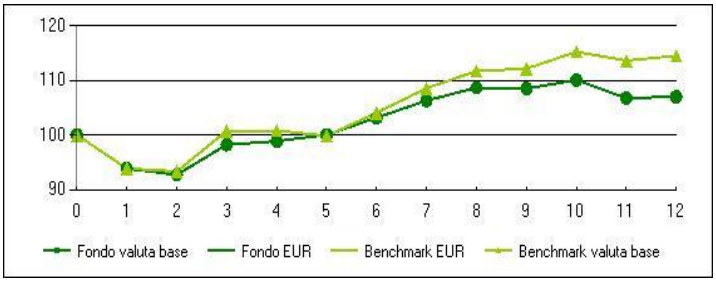
AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

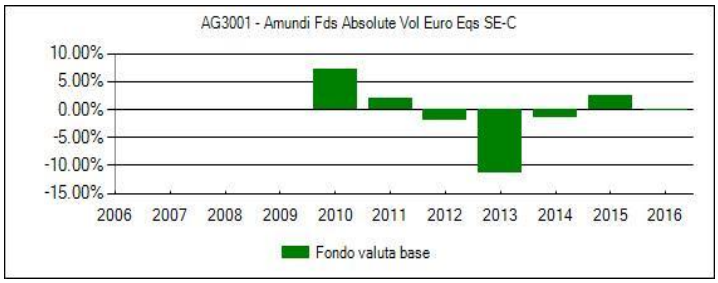
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

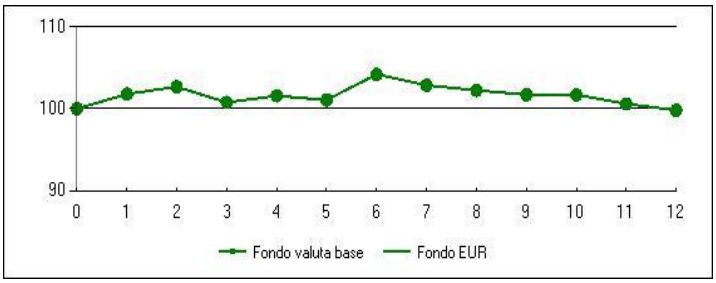
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%

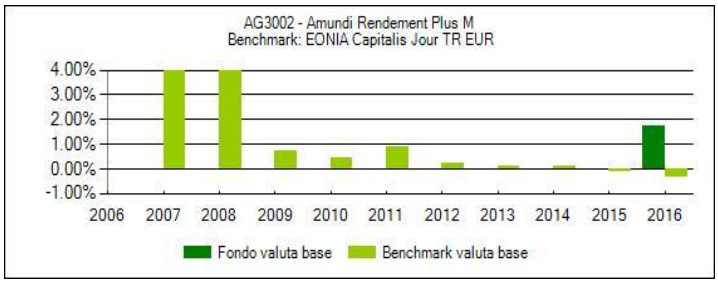
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,31%

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

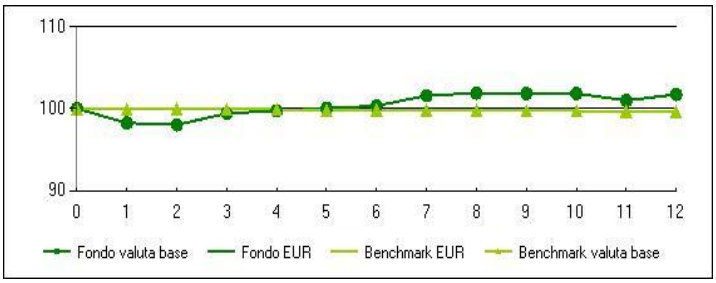
AG3002 - Amundi Rendement Plus M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,75%	-	-	-	-
Benchmark	-0,32%	-0,22%	-0,11%	-0,06%	-0%

Data inizio operatività:	12/02/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	671.179.972,00
Valore quota a fine anno*:	99,95
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

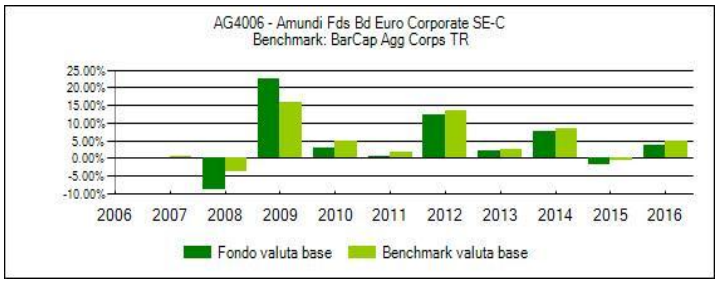
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

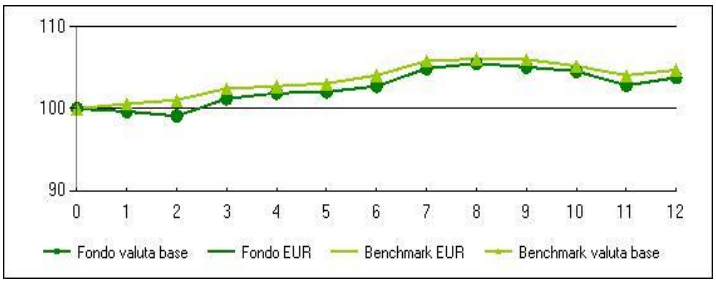
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,79%	0,9%	3,08%	2,79%	4,65%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

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

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 904.409.998,00

Valore quota a fine anno*: 18,61

Quota parte**: Dato non previsto

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

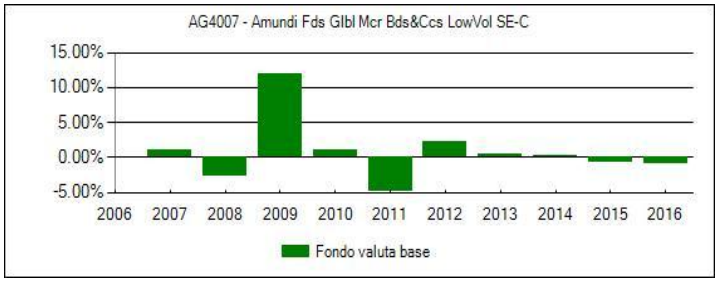
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

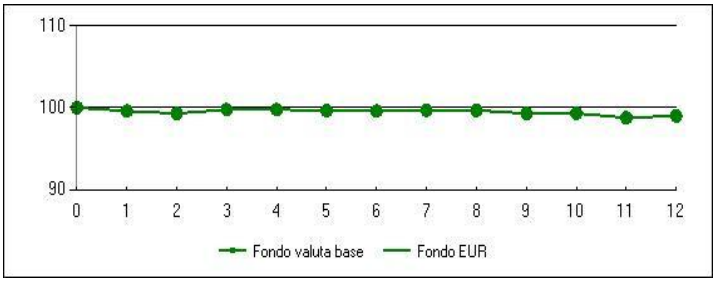
AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	-0,82%	-0,52%	-0,26%	0,24%

Data inizio operatività: 18/04/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 16.569.359,00

Valore quota a fine anno*: 112,61

Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,5955%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,07%

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

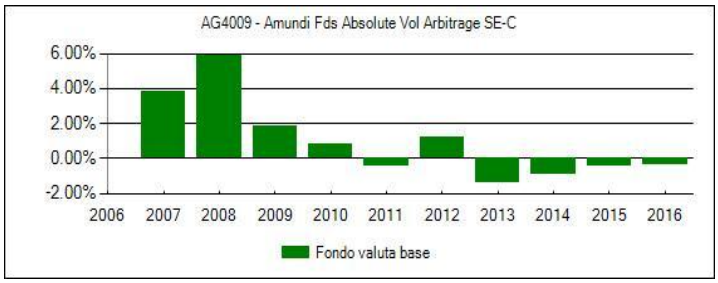
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

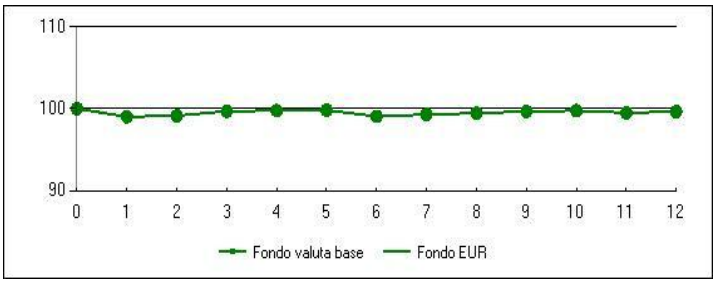
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,36%	-0,41%	-0,59%	-0,78%	-0,39%

Data inizio operatività:	03/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	60.767.748,00
Valore quota a fine anno*:	113,53
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,9014%

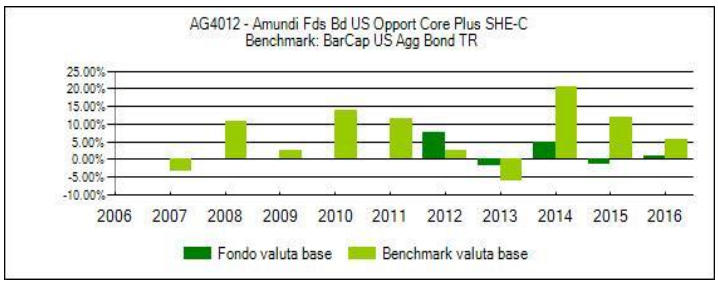
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,08%

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

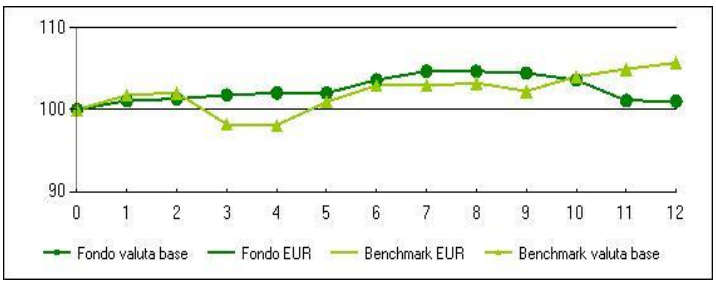
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,05%	-0,25%	1,46%	0,58%	1,97%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività:	19/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	304.803.552,00
Valore quota a fine anno*:	110,96
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

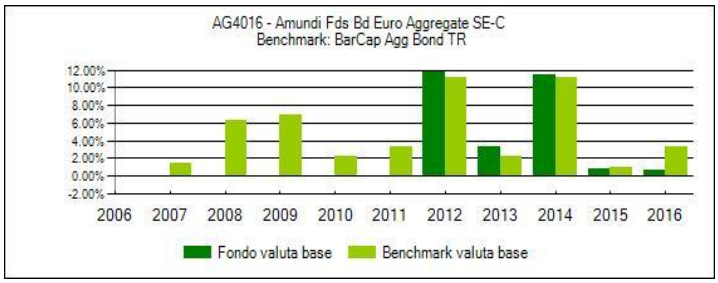
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

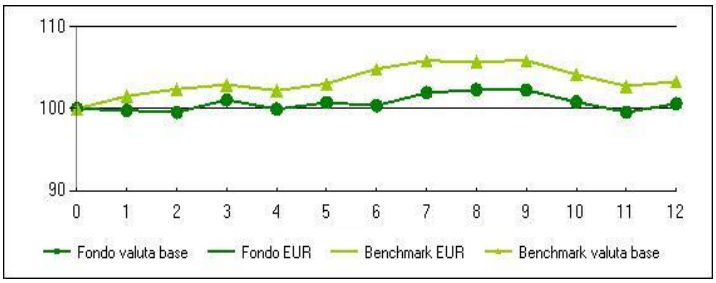
AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,61%	0,72%	4,16%	3,93%	5,44%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	329.666.013,00
Valore quota a fine anno*:	131,24
Quota parte**:	Dato non previsto

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

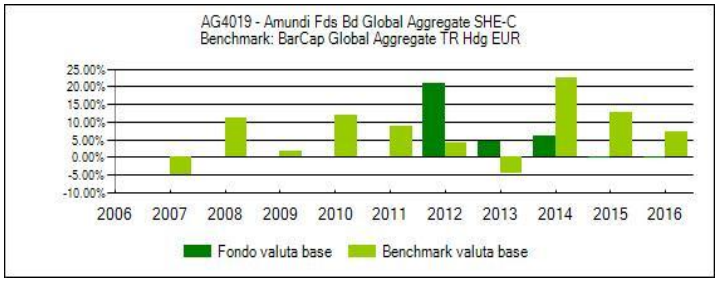
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

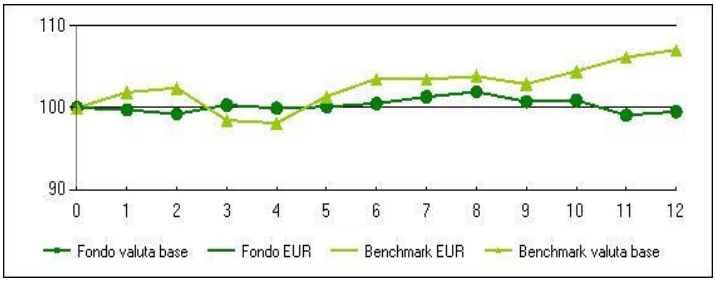
AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,48%	-0,38%	1,65%	2,31%	5,77%
Benchmark	7,06%	9,76%	13,85%	8,97%	7,98%

Data inizio operatività:	06/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	5.987.290.236,00
Valore quota a fine anno*:	117,94
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

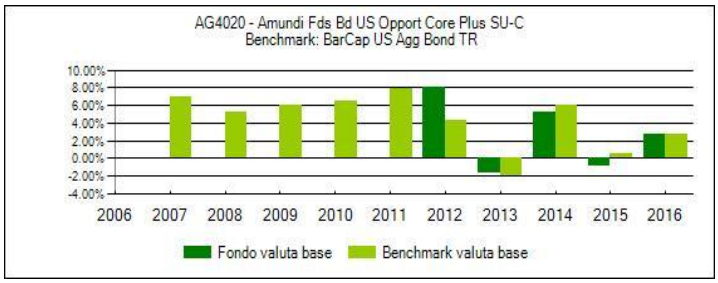
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

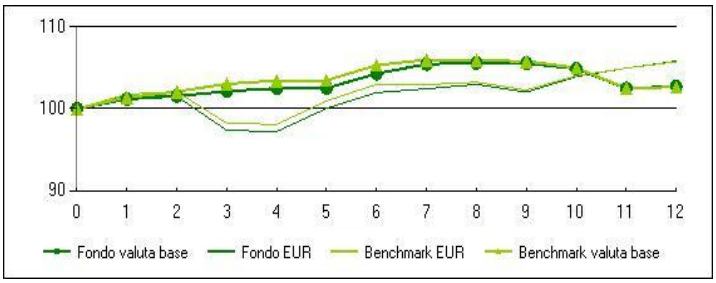
AG4020 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,73%	0,86%	2,28%	1,26%	2,58%
Benchmark	2,65%	1,59%	3,03%	1,74%	2,23%

Data inizio operatività:	13/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	327.418.336,00
Valore quota a fine anno*:	114,98
Quota parte**:	Dato non previsto

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

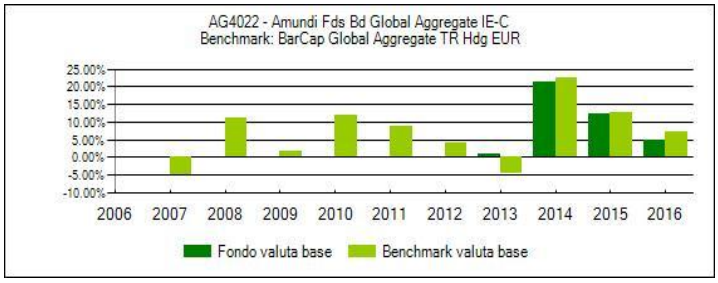
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

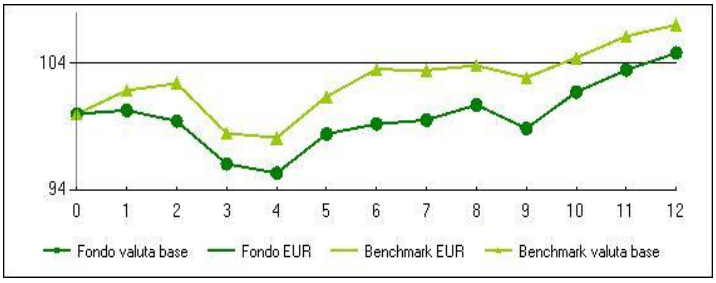
AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,83%	8,53%	12,68%	9,55%	-
Benchmark	7,06%	9,76%	13,85%	8,97%	7,98%

Data inizio operatività:	16/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	5.987.290.236,00
Valore quota a fine anno*:	1,416,83
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

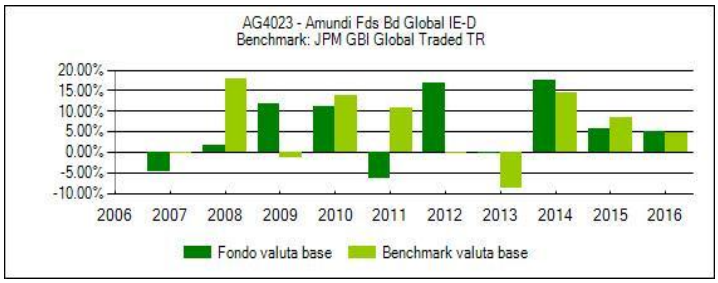
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

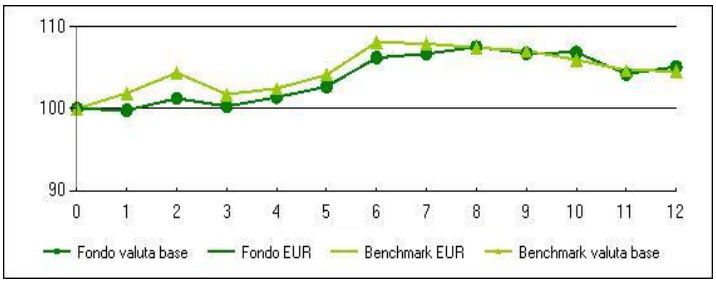
AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,12%	5,42%	9,34%	6,81%	8,75%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	3,46%

Data inizio operatività:	09/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	241.965.719,00
Valore quota a fine anno*:	1,081,01
Quota parte**:	Dato non previsto

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

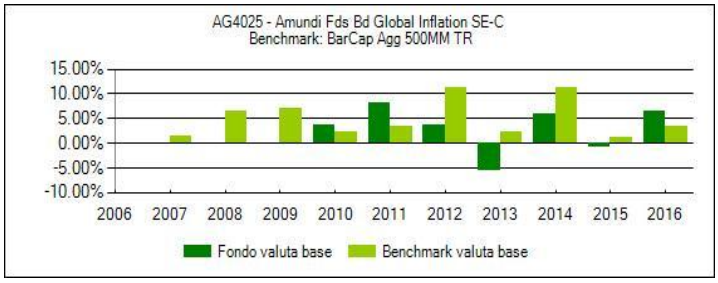
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

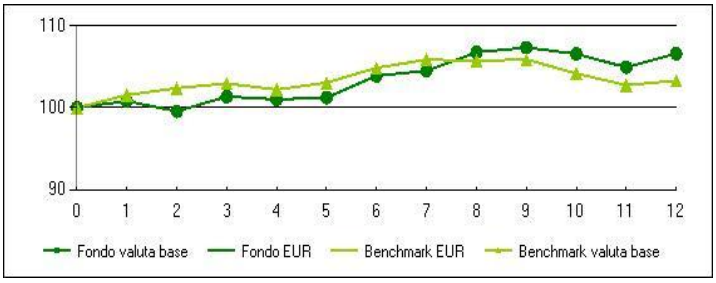
AG4025 - Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,6%	2,8%	3,81%	1,35%	1,8%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività:	25/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	325.703.870,00
Valore quota a fine anno*:	126,01
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.

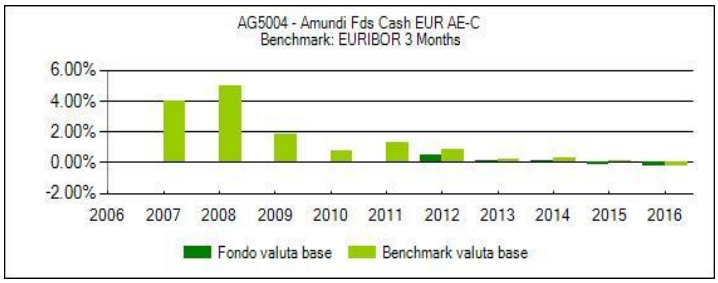
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

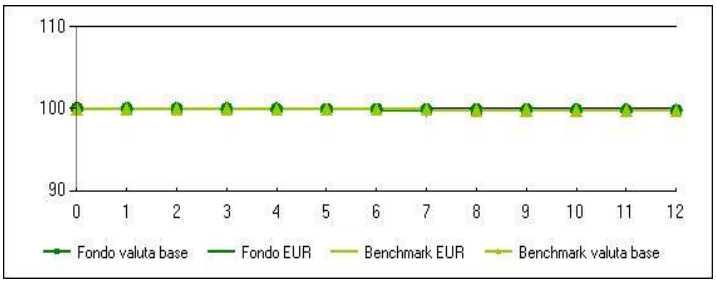
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

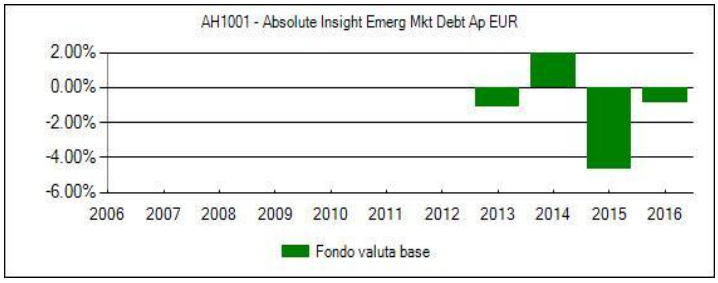
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

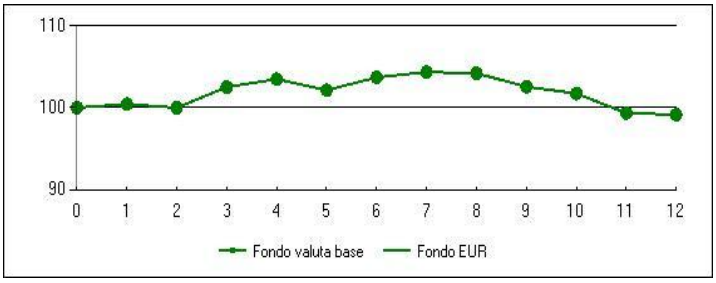
AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,85%	-2,79%	-1,24%	-1,22%	-

Data inizio operatività:	20/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	789.094.721,00
Valore quota a fine anno*:	1,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3233%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,38%

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

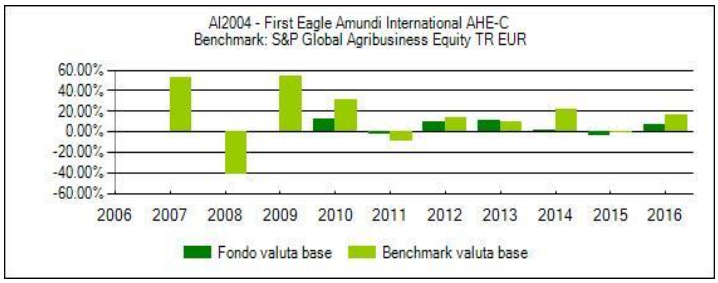
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

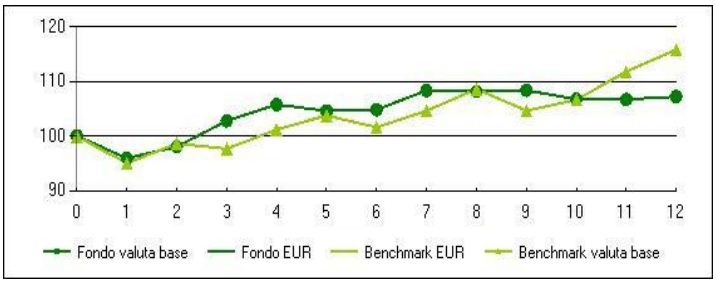
AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Global Agribusiness Equity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,21%	1,8%	1,62%	4%	5,15%
Benchmark	15,83%	7,12%	11,76%	11,18%	11,55%

Data inizio operatività:	19/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	7.756.886.533,00
Valore quota a fine anno*:	154,99
Quota parte**:	Dato non previsto

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

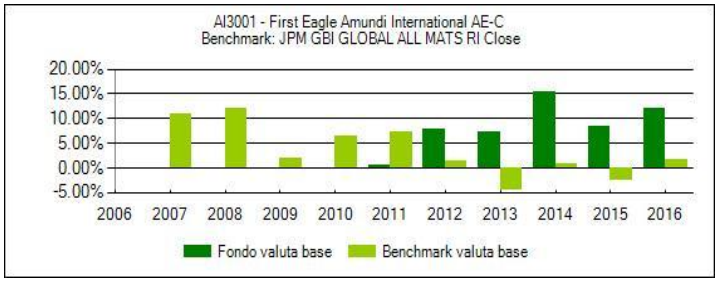
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

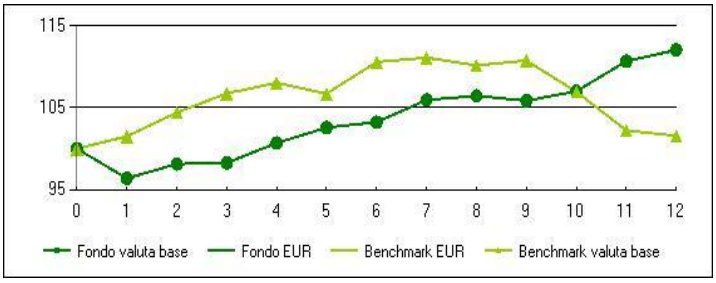
AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

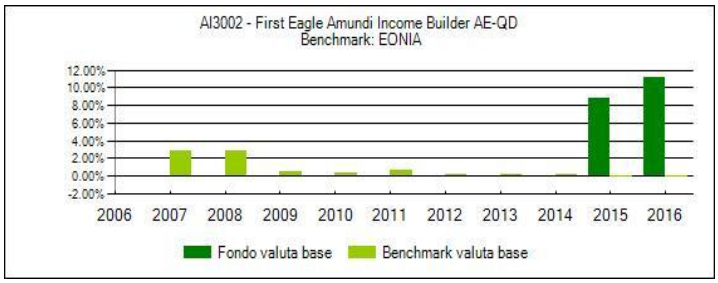
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

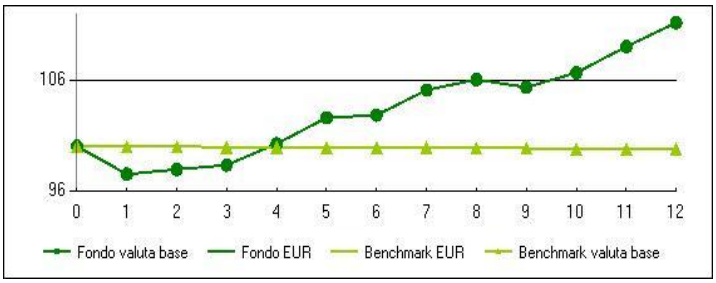
AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	11,21%	10,02%	-	-	-
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività:	03/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	415.111.345,00
Valore quota a fine anno*:	111,08
Quota parte**:	Dato non previsto

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

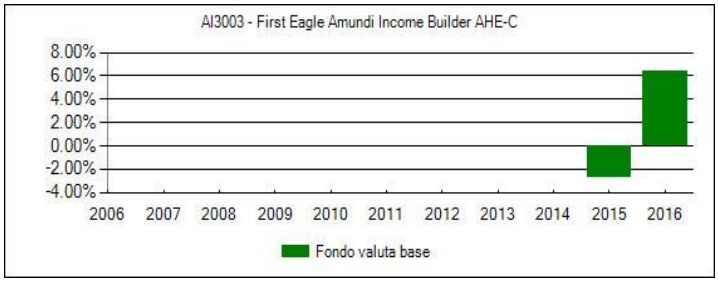
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

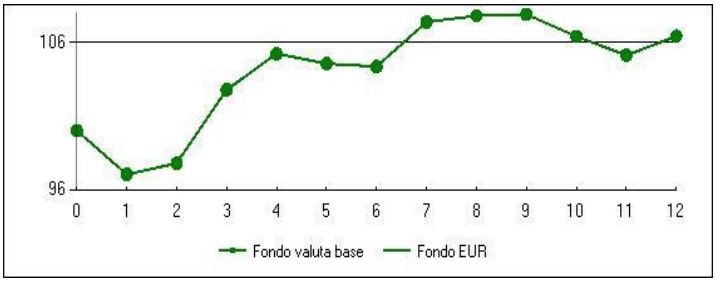
AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,41%	1,72%	-	-	-

Data inizio operatività:	03/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	415.111.345,00
Valore quota a fine anno*:	97,90
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.

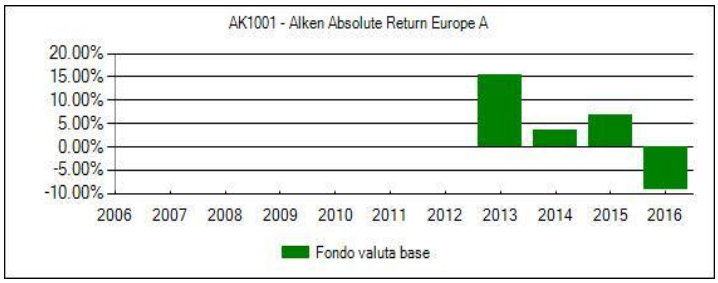
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

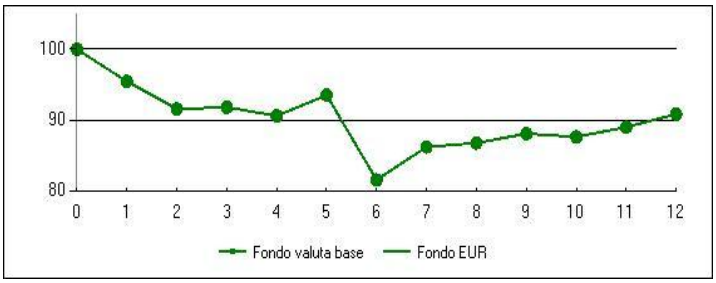
AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

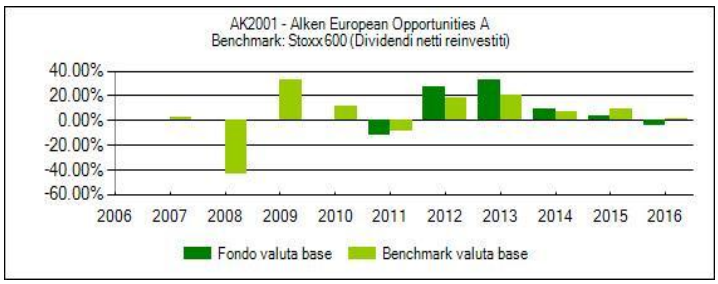
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,99%

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

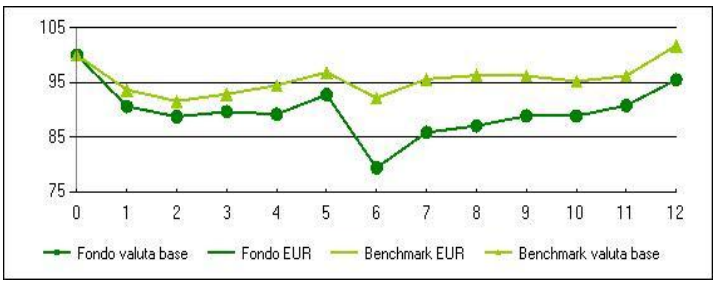
AK2001 - Alken European Opportunities A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,55%	-0,69%	2,54%	9,38%	12,68%
Benchmark	1,73%	5,59%	6,13%	9,62%	11,28%

Data inizio operatività:	13/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.286.086.250,00
Valore quota a fine anno*:	171,39
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

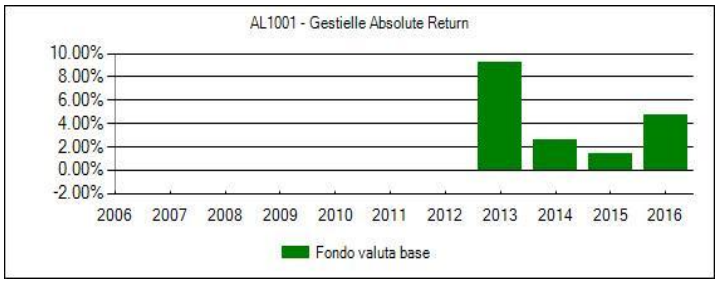
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

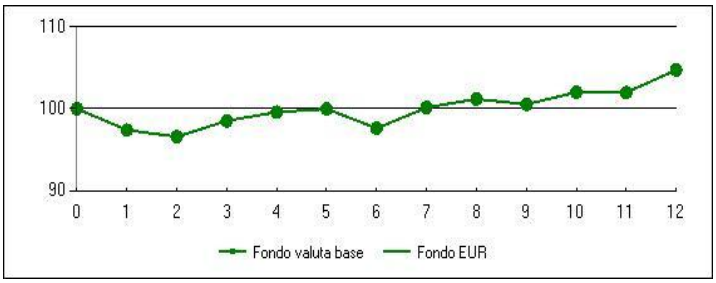
AL1001 - Gestielle Absolute Return

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,74%	3,07%	2,9%	4,46%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 10/04/1986

Patrimonio netto a fine anno*: 918.858.679,00

Valore quota a fine anno*: 16,33

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%: 4,7787%

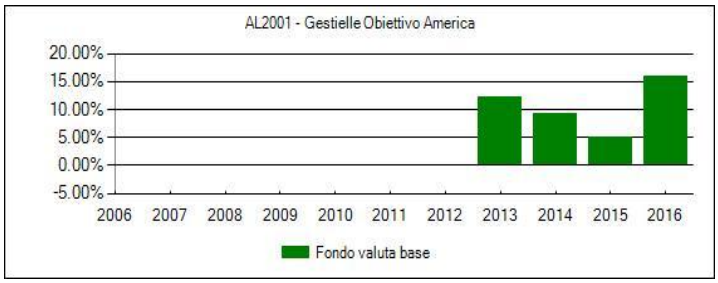
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,76%

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

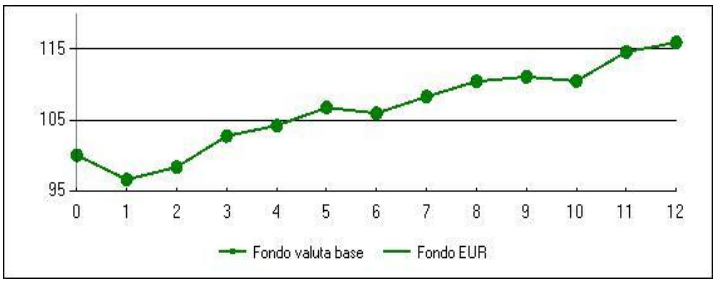
AL2001 - Gestielle Obiettivo America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	15,96%	10,38%	10,01%	10,57%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 22/03/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 196.745.793,00

Valore quota a fine anno*: 11,50

Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,5031%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,37%

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

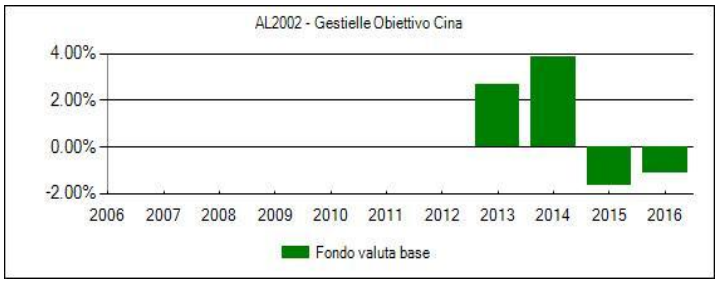
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

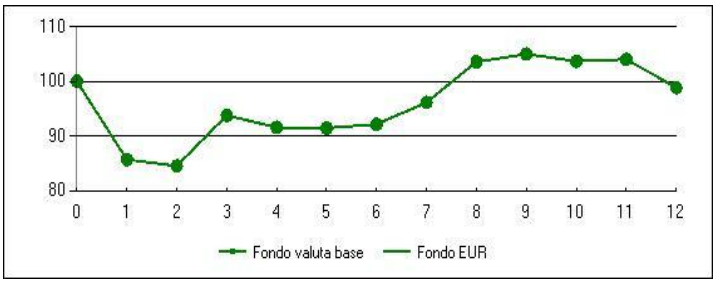
AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-1,14%	-1,4%	0,33%	0,91%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 01/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 68.592.535,00

Valore quota a fine anno*: 10,81

Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 13,3974%

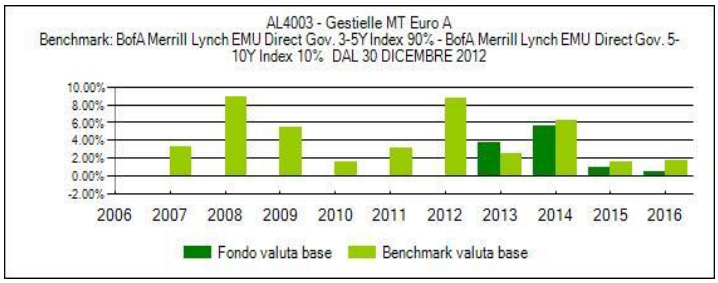
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 22,63%

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

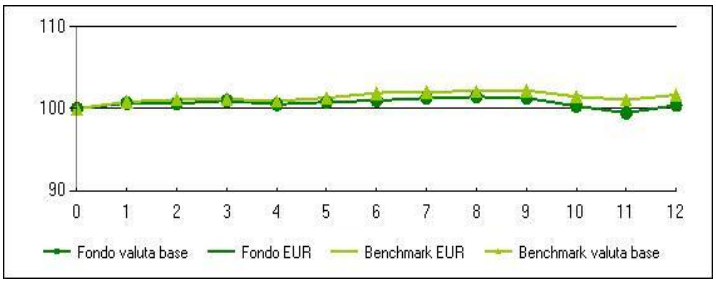
AL4003 - Gestielle MT Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10% DAL 30 DICEMBRE 2012

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,41%	0,69%	2,31%	2,64%	-
Benchmark	1,68%	1,58%	3,12%	2,96%	4,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 28/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 117.734.740,00

Valore quota a fine anno*: 17,91

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.

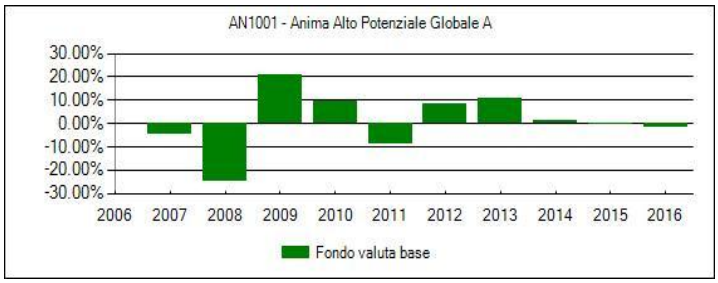
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

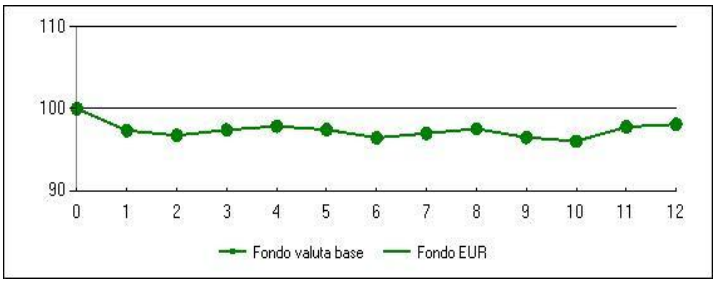
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-1,91%	-1,04%	-0,34%	2,34%	3,52%

Data inizio operatività:	15/05/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	830.635.046,00
Valore quota a fine anno*:	16,22
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%: 3,8%

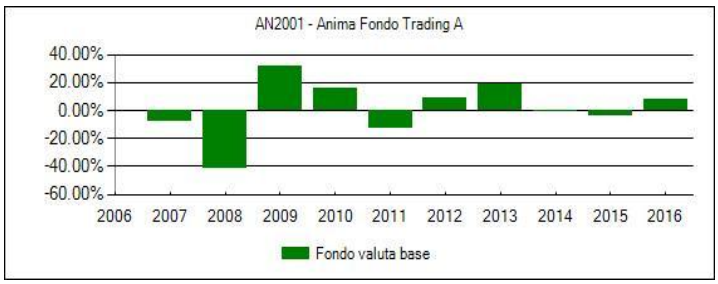
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,49%

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

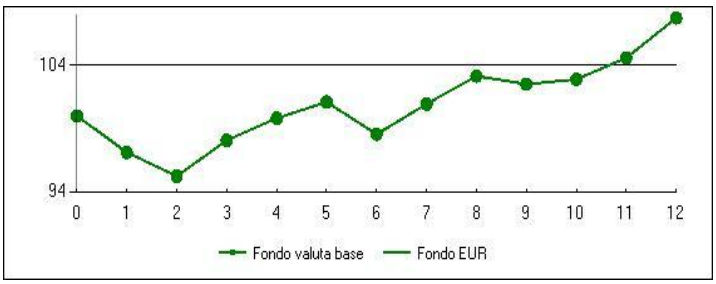
AN2001 - Anima Fondo Trading A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	7,76%	1,7%	0,9%	5,15%	5,86%

Data inizio operatività:	02/04/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	515.744.294,00
Valore quota a fine anno*:	16,27
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,6921%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,74%La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

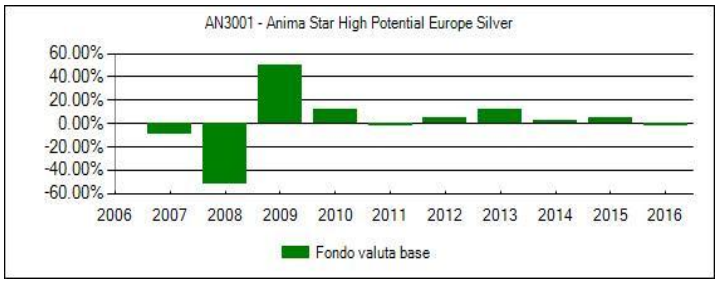
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

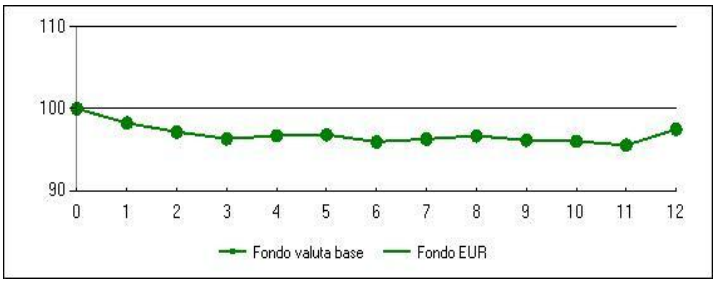
AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

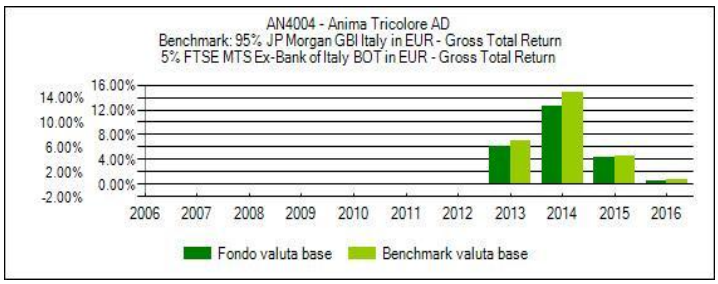
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,88%

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

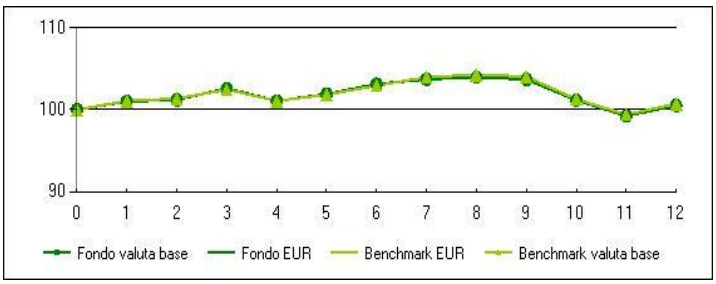
AN4004 - Anima Tricolore AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% JP Morgan GBI Italy in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,51%	2,42%	5,69%	5,81%	-
Benchmark	0,72%	2,64%	6,58%	6,69%	-

Data inizio operatività:	17/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	485.791.373,00
Valore quota a fine anno*:	6,35
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.

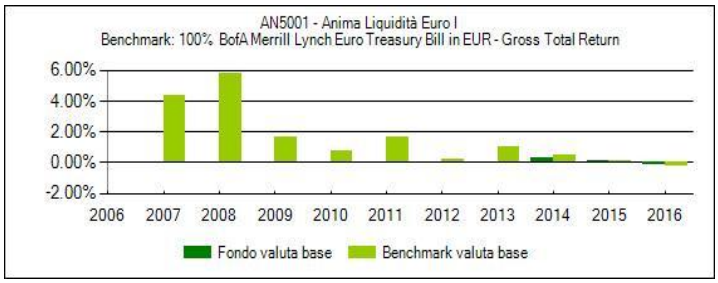
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

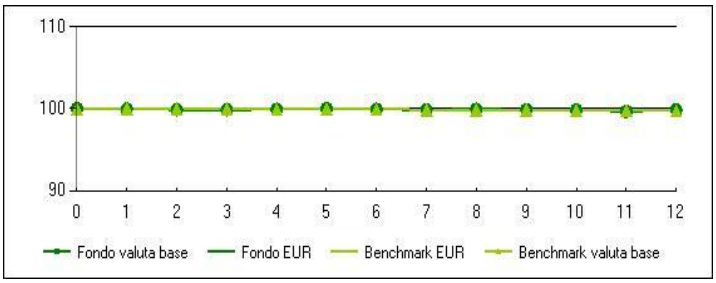
AN5001 - Anima Liquidità Euro I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,16%	-0,05%	0,07%	-	-
Benchmark	-0,22%	-0,11%	0,09%	0,33%	0,31%

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

Data inizio operatività: 28/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.795.116,00
Valore quota a fine anno*: 7,23
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

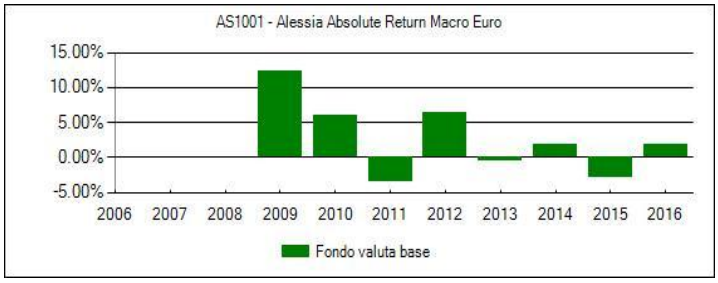
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

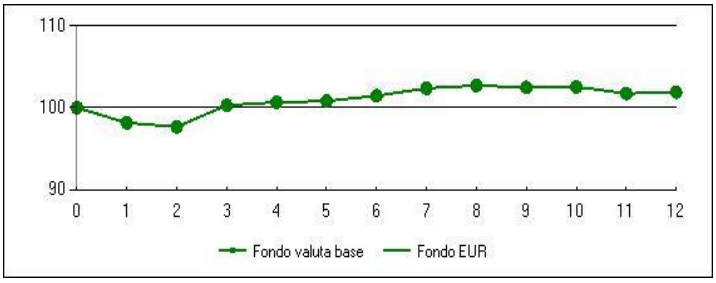
AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,9%	-0,48%	0,31%	0,11%	1,34%

Data inizio operatività: 01/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 60.550.575,00
Valore quota a fine anno*: 125,55
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%: 1,9897%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,26%

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

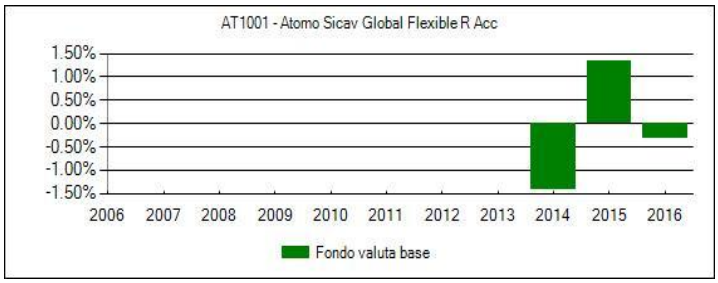
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

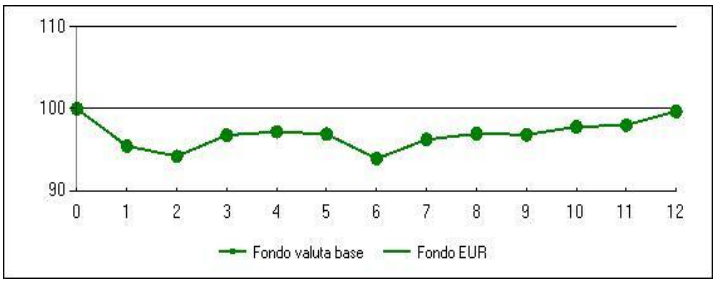
AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,33%	0,5%	-0,15%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/05/2013

Data inizio operatività: 18/03/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 12.297.052,00

Valore quota a fine anno*: 126,02

Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,6253%

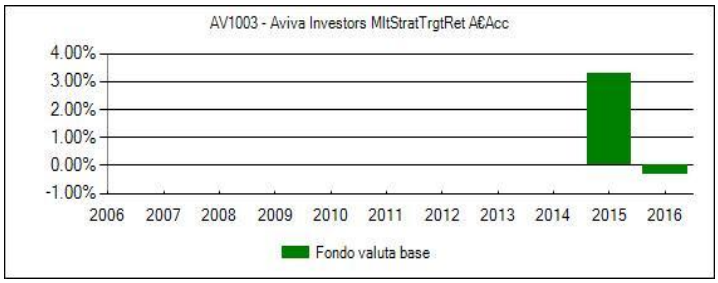
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,04%

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

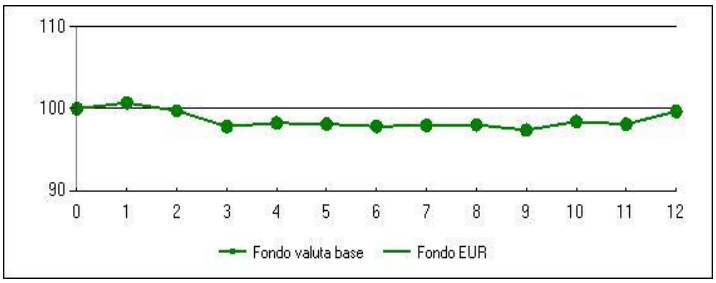
AV1003 - Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,33%	1,47%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/07/2014

Patrimonio netto a fine anno*: 3.341.867.345,00

Valore quota a fine anno*: 10,71

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%: 2,1782%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,2%

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

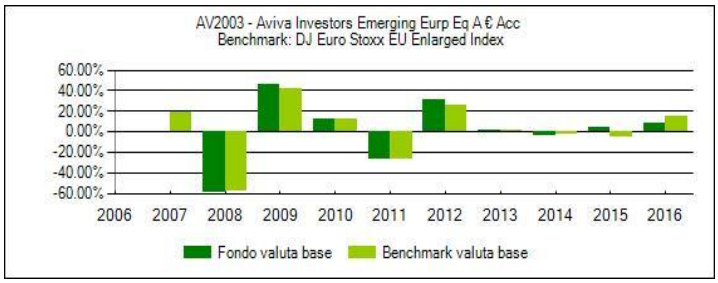
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

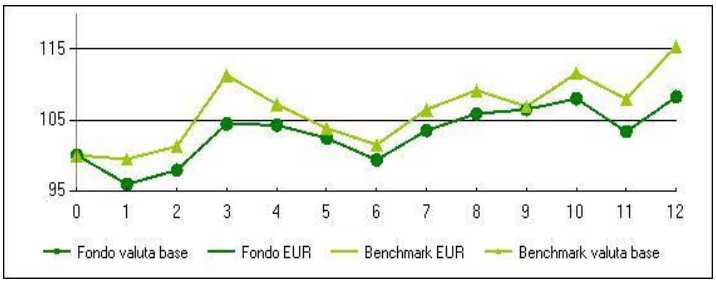
AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,25%	5,94%	2,42%	2,32%	7,47%
Benchmark	15,4%	4,75%	2,1%	2,06%	6,45%

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

Data inizio operatività: 18/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 23.177.967,00

Valore quota a fine anno*: 9,34

Quota parte**: Dato non previsto

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

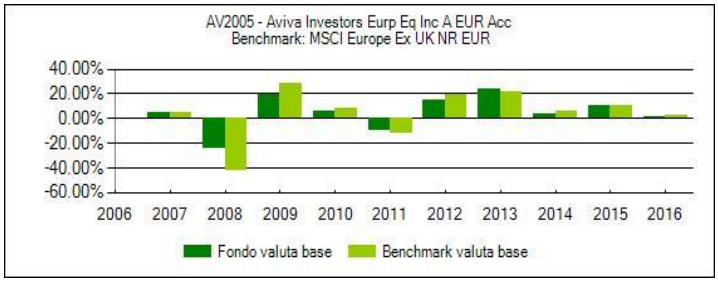
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

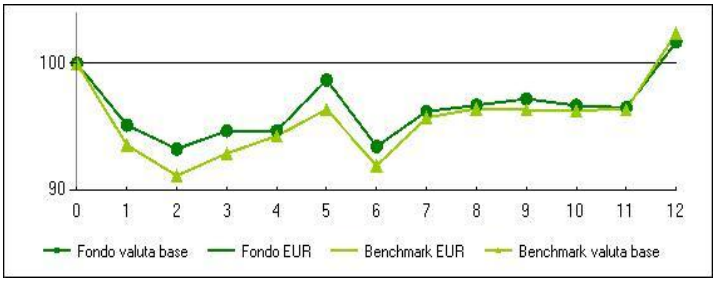
AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Ex UK NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,7%	6,2%	5,4%	9,81%	10,76%
Benchmark	2,42%	6,47%	6,45%	10,17%	11,96%

Data inizio operatività: 20/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 83.498.377,00

Valore quota a fine anno*: 15,16

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

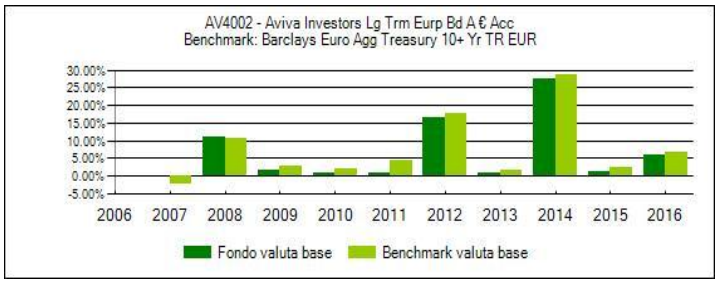
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

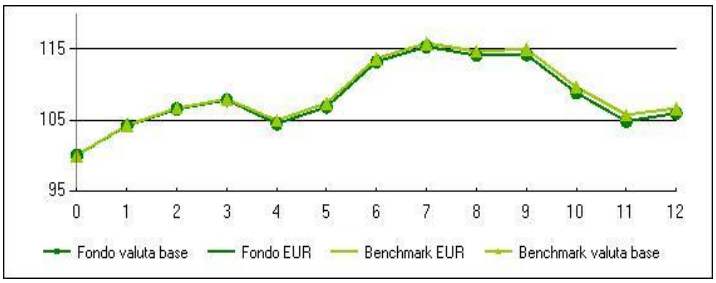
AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,94%	3,62%	11,08%	8,45%	10%
Benchmark	6,65%	4,47%	12,01%	9,29%	10,92%

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

Data inizio operatività: 30/11/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 28.030.311,00

Valore quota a fine anno*: 17,33

Quota parte**: Dato non previsto

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

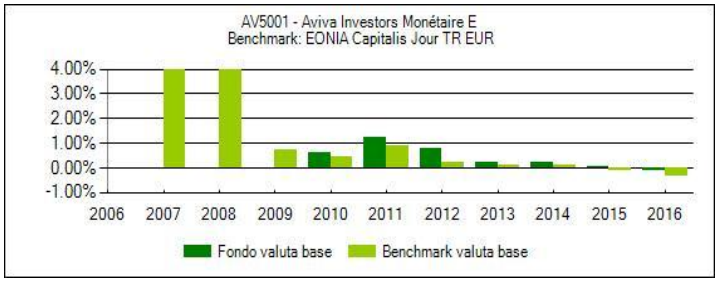
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

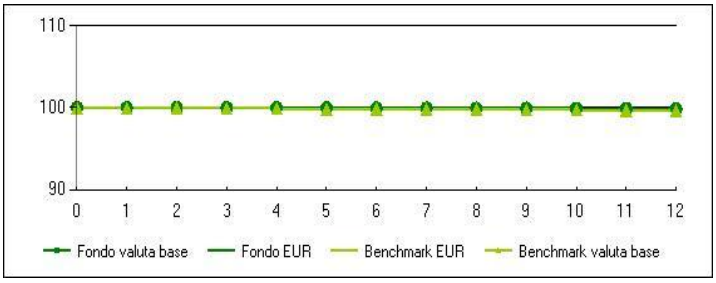
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

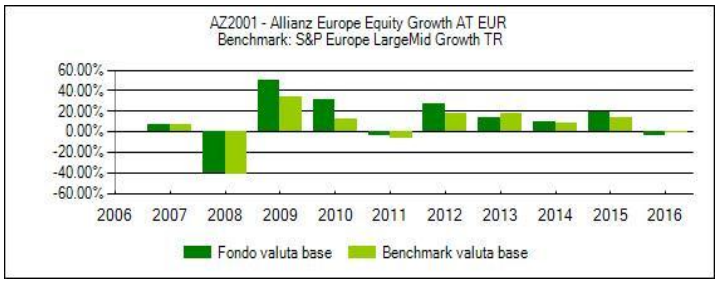
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

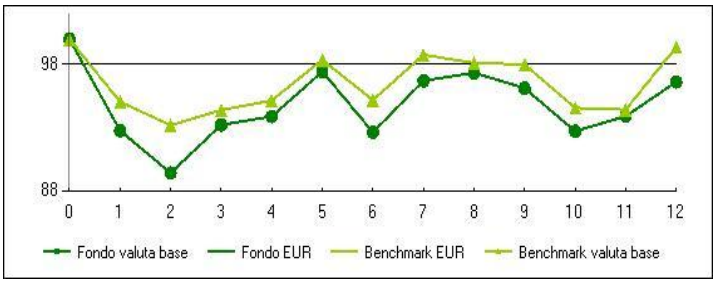
AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

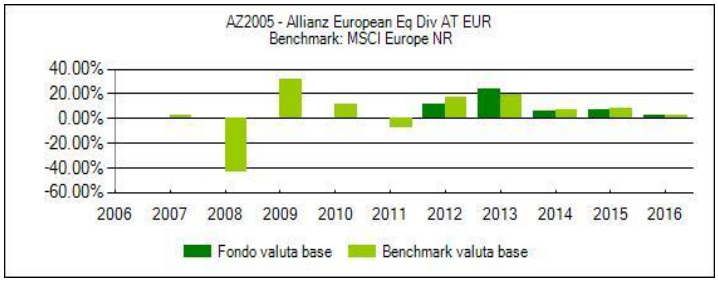
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

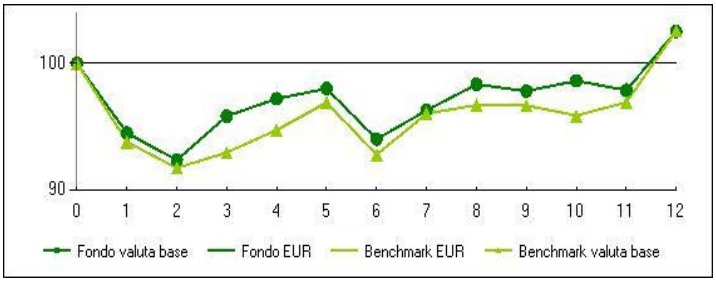
AZ2005 - Allianz European Eq Div AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,54%	4,75%	5,29%	9,7%	10,17%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011

Data inizio operatività:	10/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.323.177.641,00
Valore quota a fine anno*:	256,82
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.

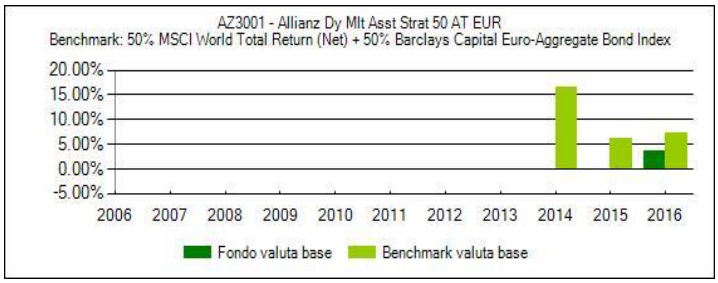
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

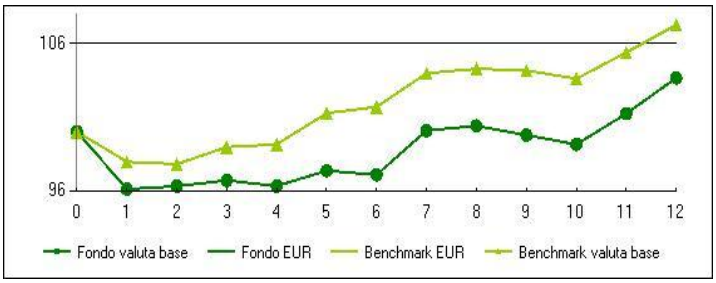
AZ3001 - Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

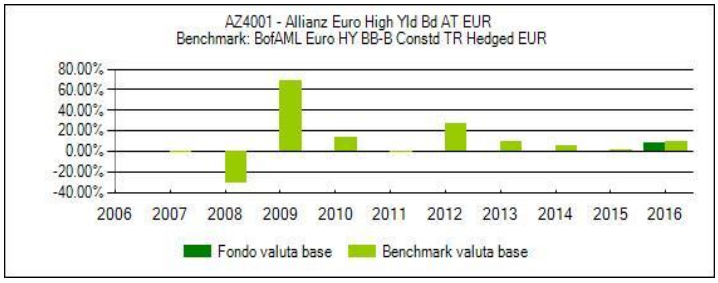
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

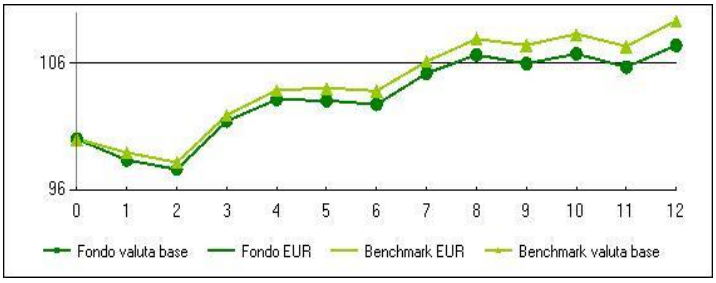
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,43%	-	-	-	-
Benchmark	9,37%	4,82%	5,21%	6,31%	10,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2015

Data inizio operatività: 09/02/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 432.588.540,00

Valore quota a fine anno*: 153,96

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

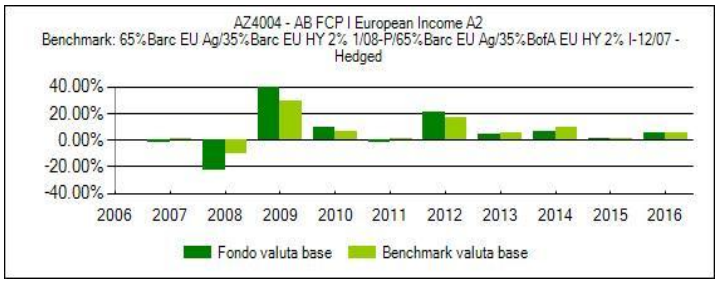
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

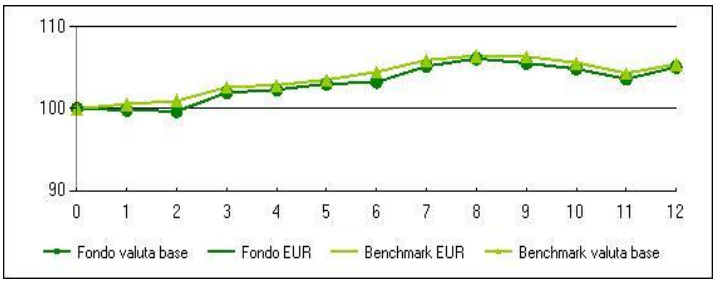
AZ4004 - AB FCP I European Income A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

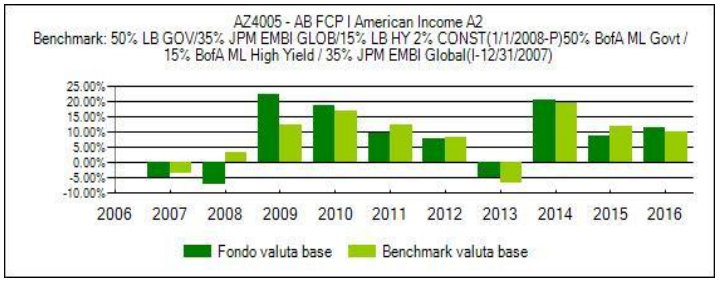
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

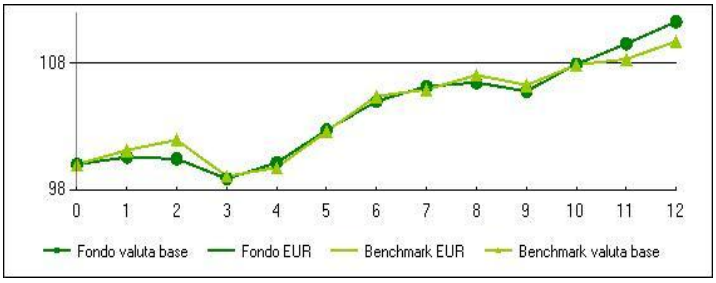
AZ4005 - AB FCP I American Income A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

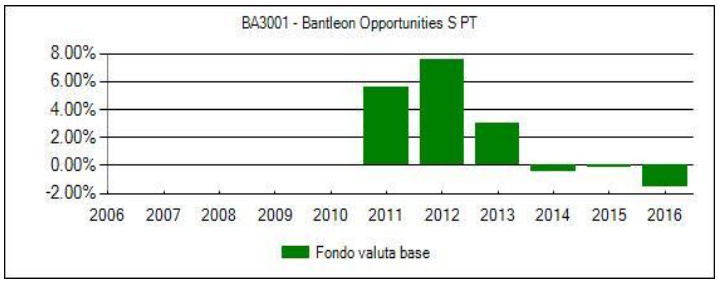
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

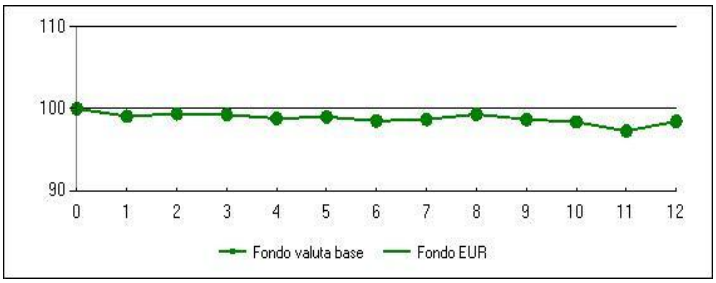
BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,55%	-0,8%	-0,69%	0,22%	1,65%

Data inizio operatività: 02/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 914.902.992,00
Valore quota a fine anno*: 113,95
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

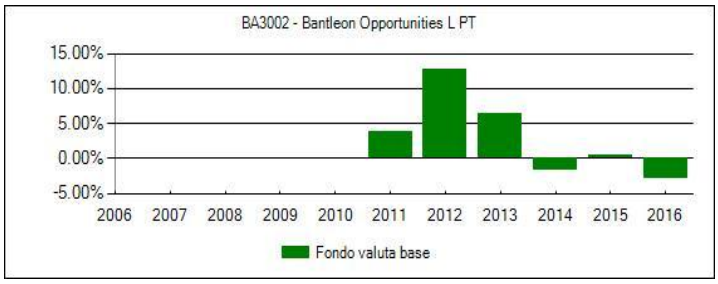
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

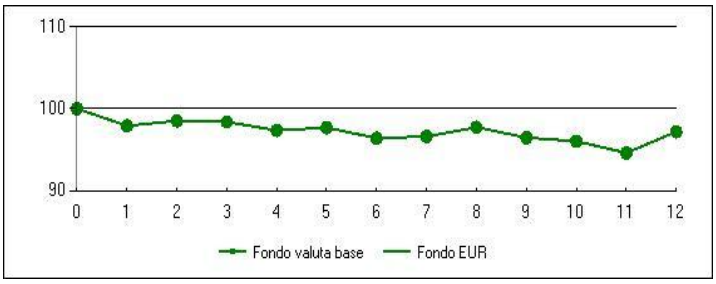
BA3002 - Bantleon Opportunities L PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-2,82%	-1,15%	-1,35%	0,53%	2,84%

Data inizio operatività: 01/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 769.865.108,00
Valore quota a fine anno*: 118,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

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

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

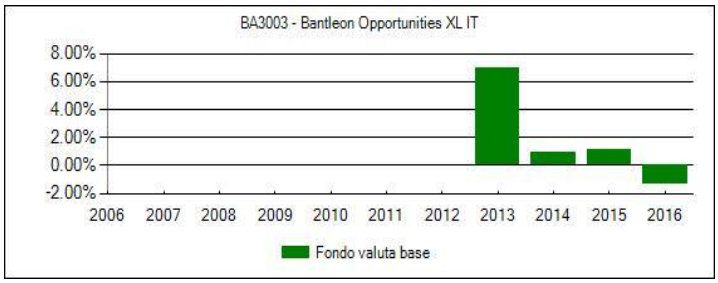
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

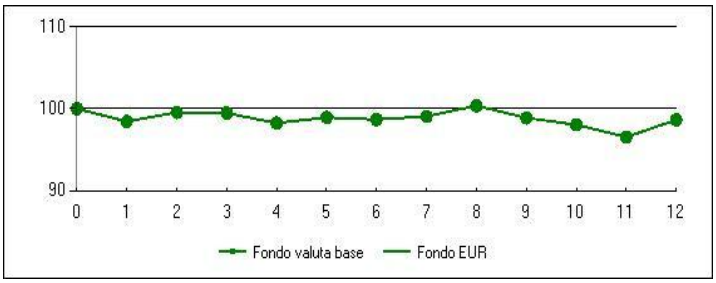
BA3003 - Bantleon Opportunities XL IT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,36%	-0,11%	0,25%	1,88%	-

Data inizio operatività:	02/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	199.007.783,00
Valore quota a fine anno*:	116,88
Quota parte**:	Dato non previsto

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

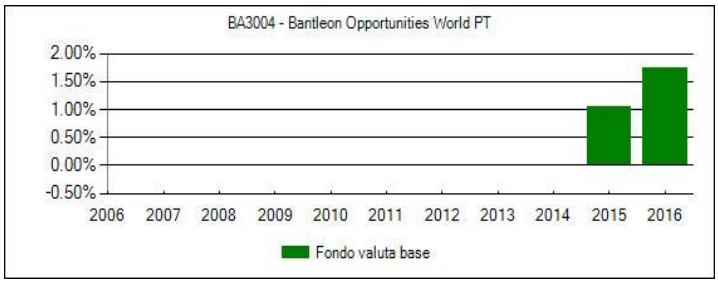
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

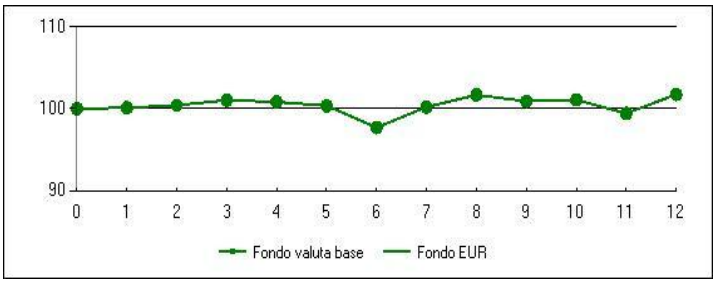
BA3004 - Bantleon Opportunities World PT

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,74%	1,39%	-	-	-

Data inizio operatività:	12/02/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	225.157.035,00
Valore quota a fine anno*:	108,00
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.

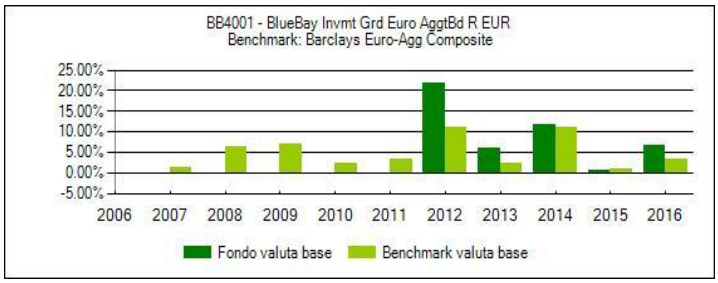
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

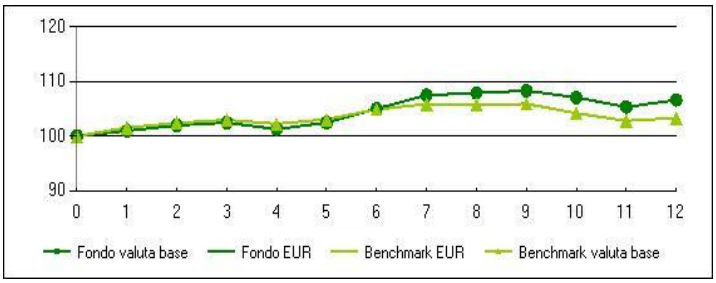
BB4001 - BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

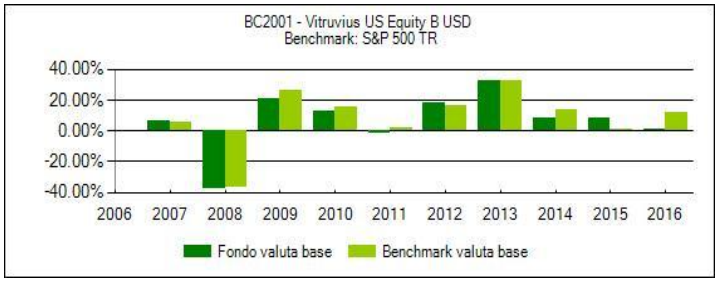
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

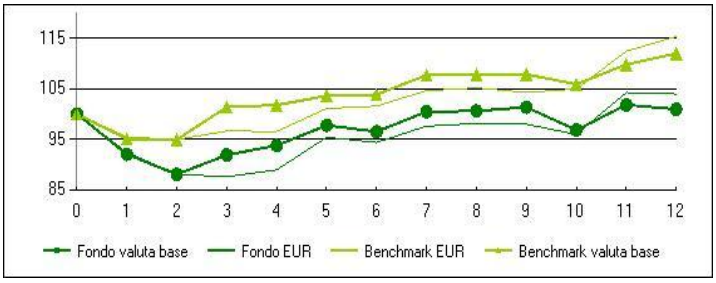
BC2001 - Vitruvius US Equity B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,92%	4,36%	5,59%	11,72%	12,99%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 30/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 86.934.804,00
Valore quota a fine anno*: 195,90
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.

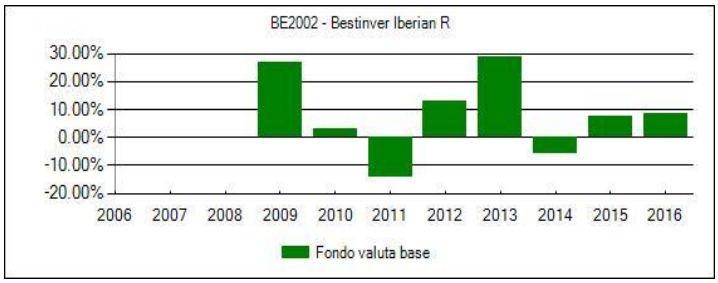
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

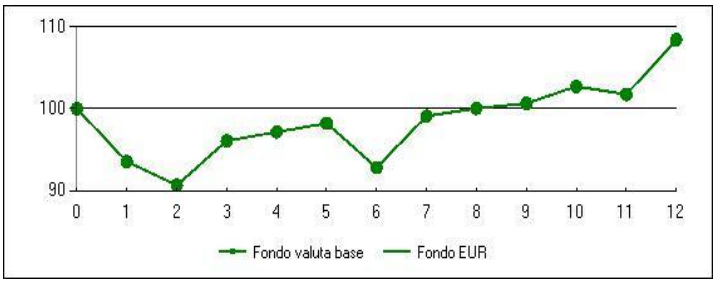
BE2002 - Bestinver Iberian R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,42%	8,08%	3,28%	9,17%	9,95%

Data inizio operatività:	29/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	22.391.945,00
Valore quota a fine anno*:	361,47
Quota parte**:	Dato non previsto

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

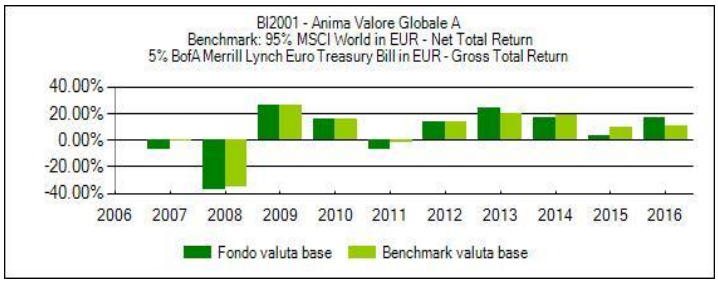
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

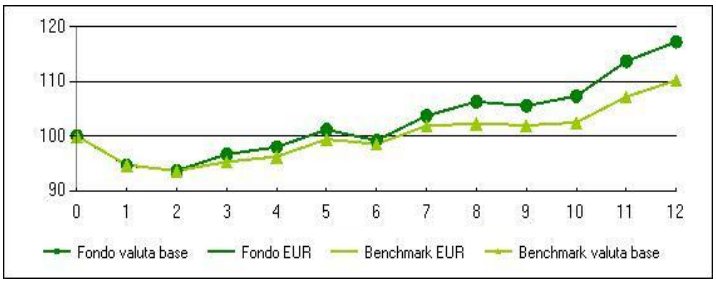
BI2001 - Anima Valore Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,24%	9,96%	12,29%	15,11%	14,92%
Benchmark	10,2%	10,1%	12,83%	14,61%	14,37%

Data inizio operatività:	03/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	452.480.213,00
Valore quota a fine anno*:	38,11
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

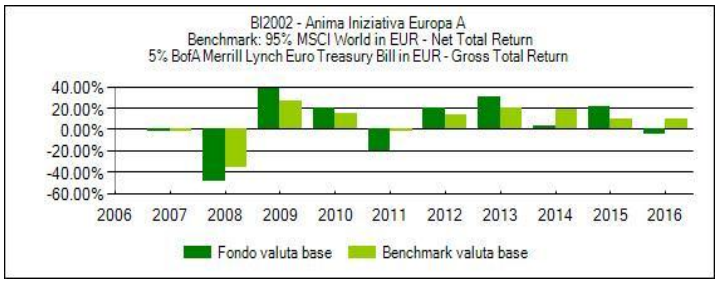
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

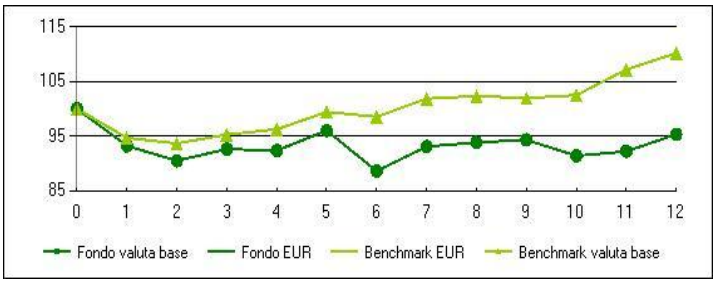
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,7%	7,64%	5,94%	11,73%	13,36%
Benchmark	10,2%	10,1%	12,83%	14,61%	14,37%

Data inizio operatività:	04/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	143.743.362,00
Valore quota a fine anno*:	11,27
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

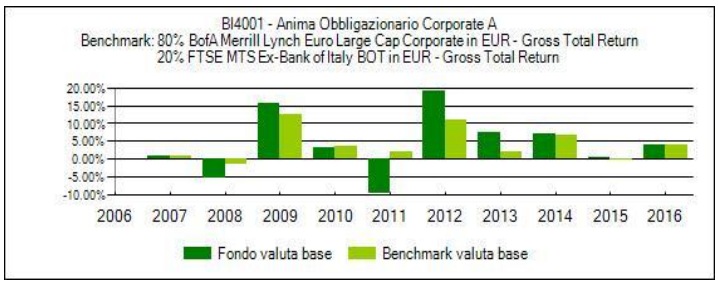
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

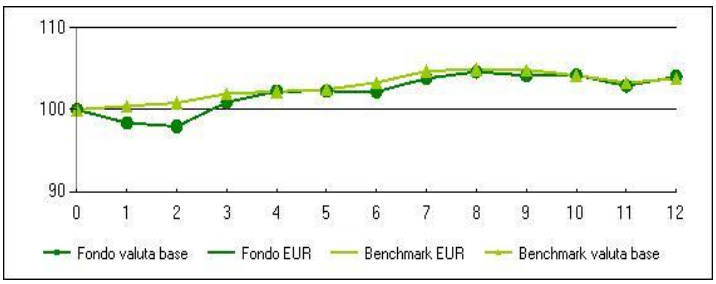
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,05%	2,05%	3,71%	4,64%	7,36%
Benchmark	3,8%	1,73%	3,36%	3,04%	4,6%

Data inizio operatività:	20/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	540.522.140,00
Valore quota a fine anno*:	9,97
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

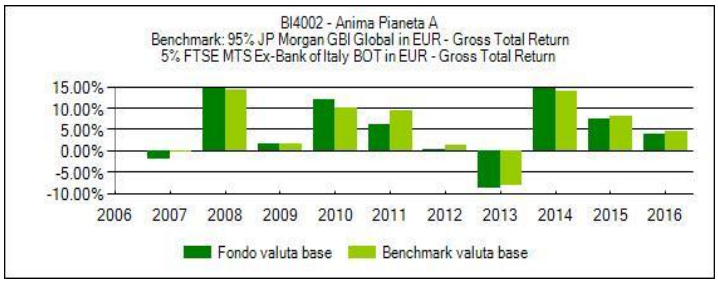
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

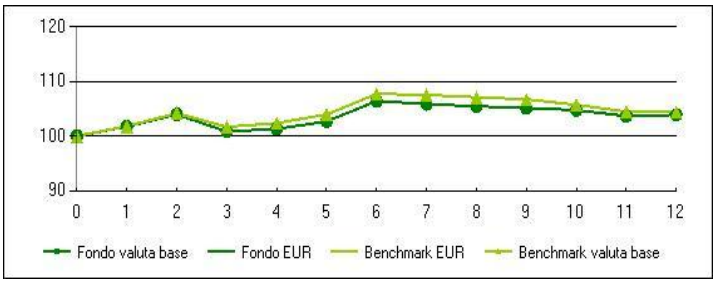
BI4002 - Anima Pianeta A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,88%	5,63%	8,48%	3,9%	3,19%
Benchmark	4,4%	6,23%	8,73%	4,24%	3,66%

Data inizio operatività: 12/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 357.580.966,00
Valore quota a fine anno*: 13,22
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

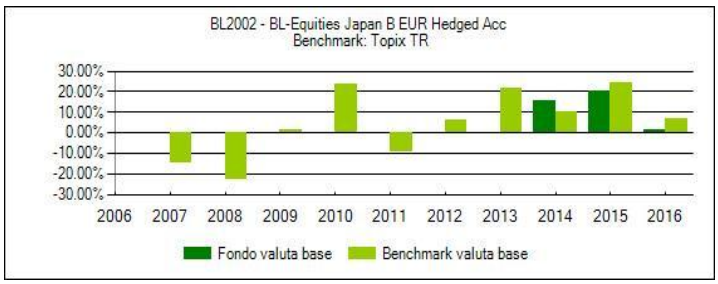
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

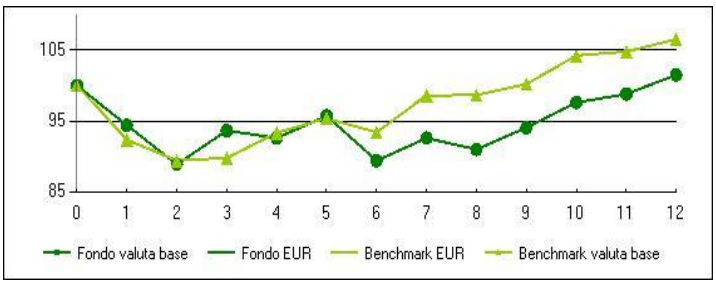
BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,52%	10,37%	12,11%	-	-
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Data inizio operatività: 08/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 118.895.823,00
Valore quota a fine anno*: 179,52
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.

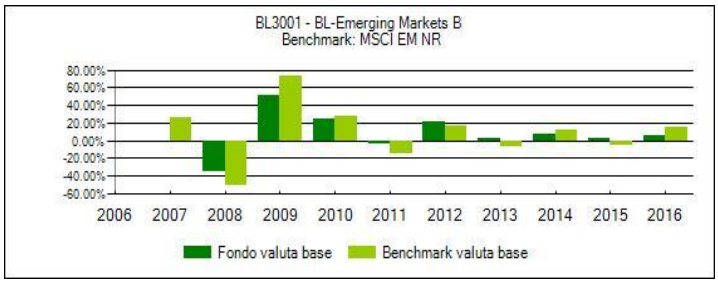
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

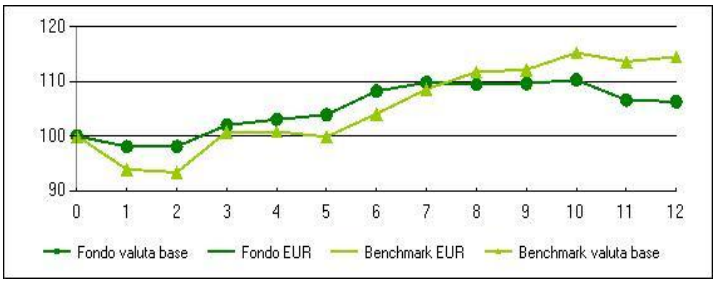
BL3001 - BL-Emerging Markets B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,29%	3,57%	4,83%	3,72%	7%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	334.709.377,00
Valore quota a fine anno*:	159,93
Quota parte**:	Dato non previsto

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

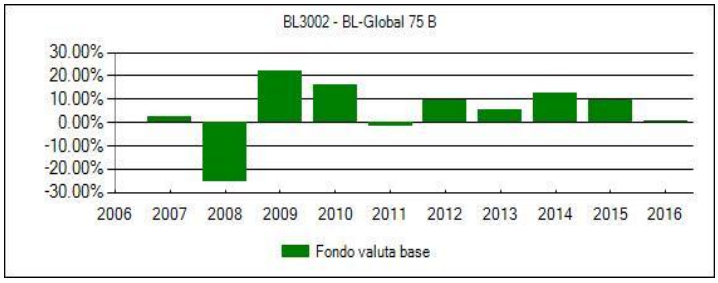
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

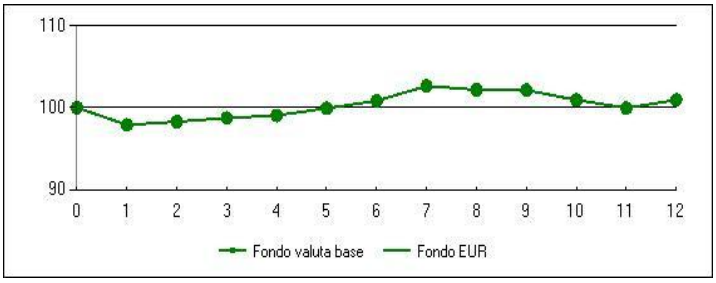
BL3002 - BL-Global 75 B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,95%	5,28%	7,64%	7,01%	7,48%

Data inizio operatività:	25/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	449.290.628,00
Valore quota a fine anno*:	2,306,50
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

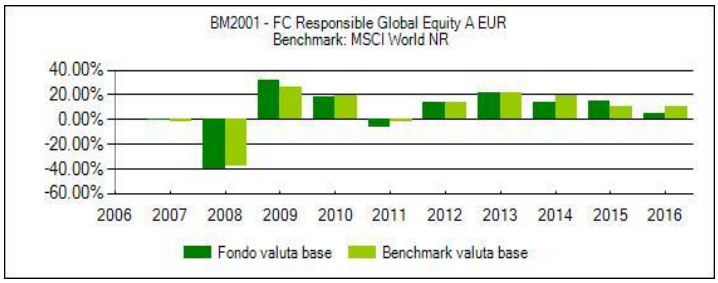
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

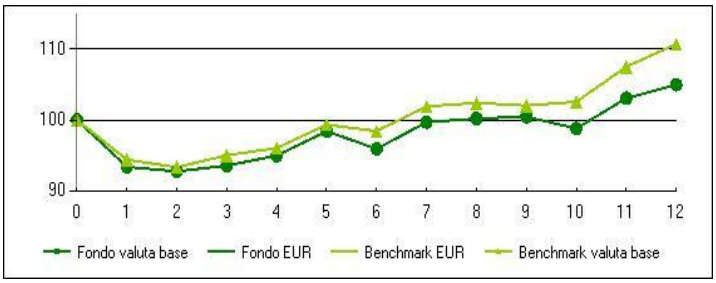
BM2001 - FC Responsible Global Equity A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,99%	9,64%	11,11%	13,63%	13,55%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	26/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	264.857.680,00
Valore quota a fine anno*:	16,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **F&C Management Limited**

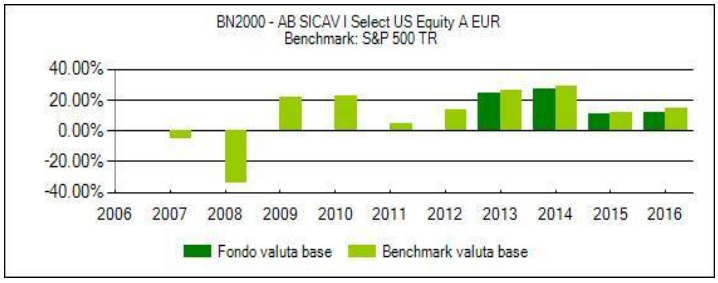
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

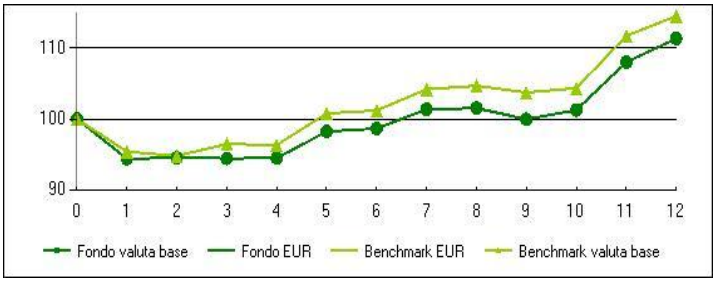
BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

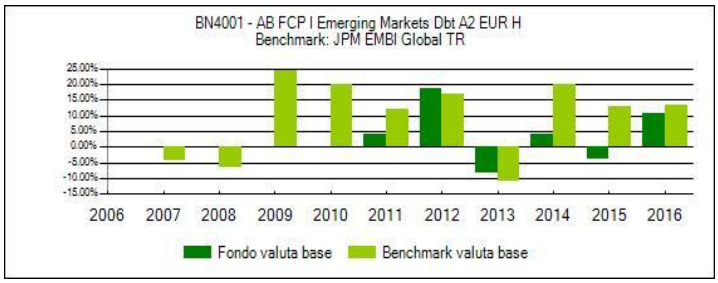
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

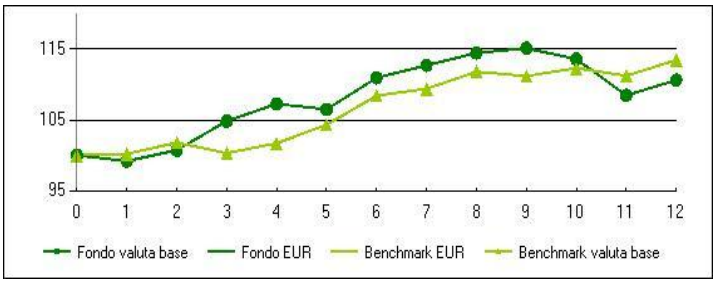
BN4001 - AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,63%	3,07%	3,39%	0,4%	3,79%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 30/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 948.774.346,00
Valore quota a fine anno*: 20,09
Quota parte**: Dato non previsto

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

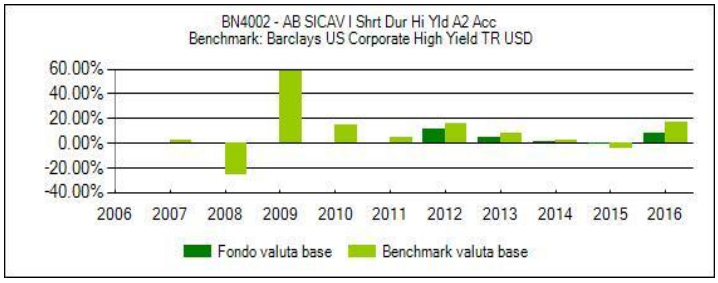
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

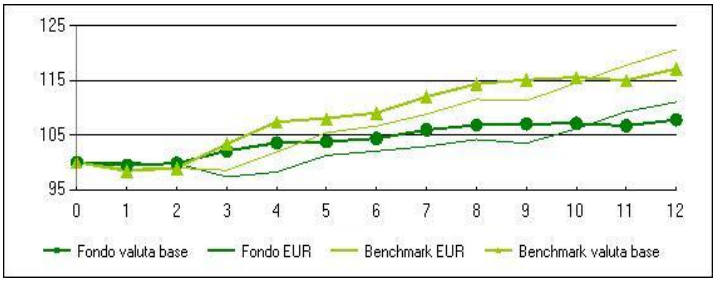
BN4002 - AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Corporate High Yield TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,8%	3,44%	2,5%	2,95%	4,52%
Benchmark	17,13%	5,78%	4,66%	5,35%	7,36%

Data inizio operatività: 29/07/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.227.341.538,00
Valore quota a fine anno*: 18,51
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

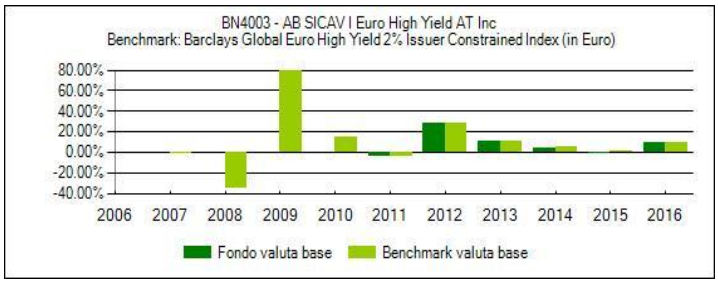
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

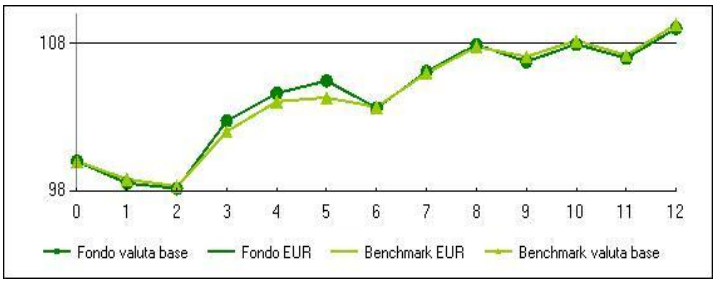
BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index (in Euro)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,02%	3,86%	3,83%	5,39%	9,7%
Benchmark	9,29%	4,99%	5,17%	6,44%	10,43%

Data inizio operatività: 15/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 322.455.069,00
Valore quota a fine anno*: 16,68
Quota parte**: Dato non previsto

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

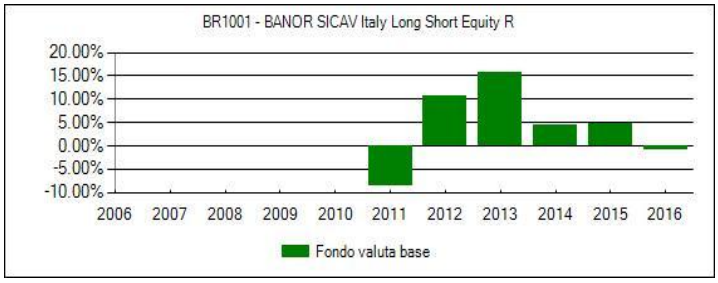
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

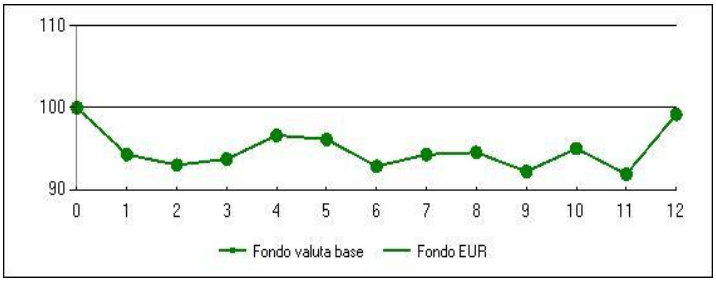
BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,8%	1,92%	2,74%	5,86%	6,78%

Data inizio operatività: 30/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 76.263.759,00
Valore quota a fine anno*: 12,33
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%: 7,3774%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,67%

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

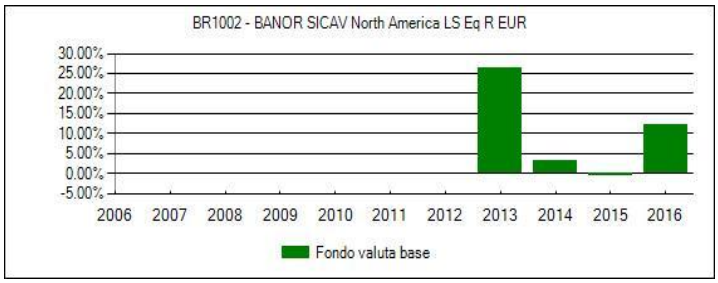
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

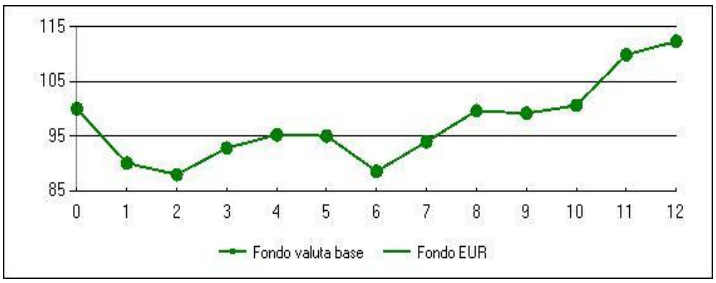
BR1002 - BANOR SICAV North America LS Eq R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	12,33%	5,71%	4,9%	9,91%	-

Data inizio operatività: 01/08/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 105.713.346,00
Valore quota a fine anno*: 1,657,03
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%: 9,7622%

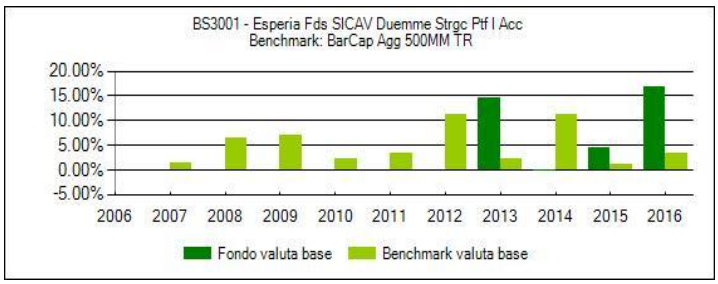
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,01%

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

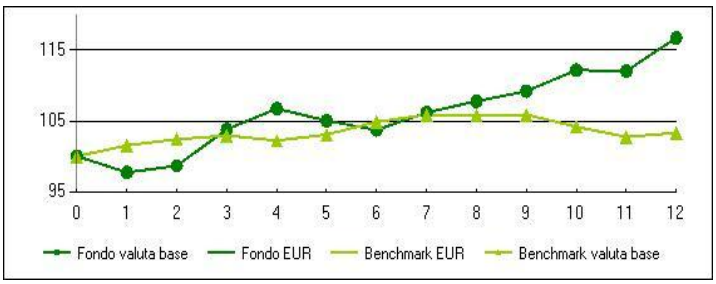
BS3001 - Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf I Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	16,74%	10,36%	6,76%	8,63%	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 03/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 157.236.612,00
Valore quota a fine anno*: 166,21
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

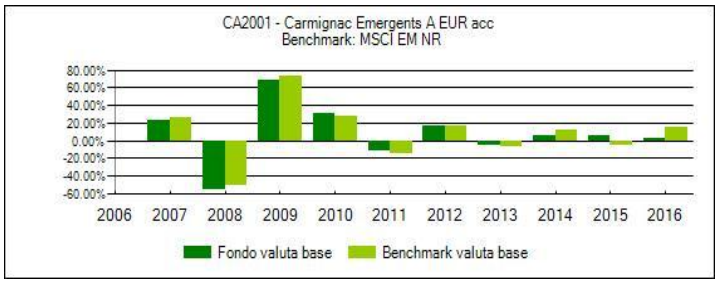
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

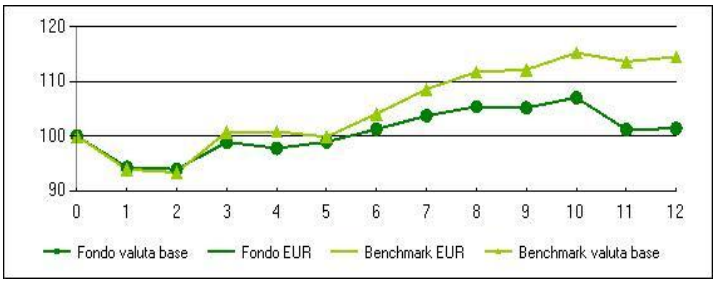
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,39%	3,26%	4,09%	1,42%	4,41%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.154.011.999,00
Valore quota a fine anno*:	799,61
Quota parte**:	Dato non previsto

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

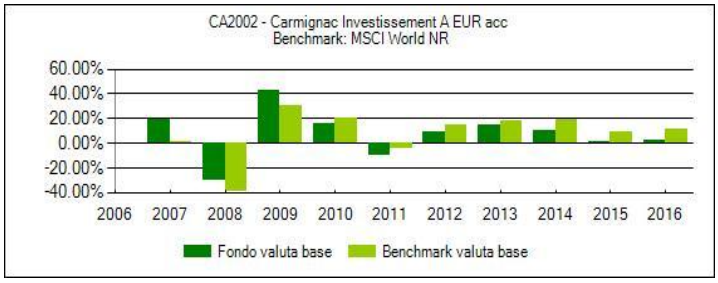
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

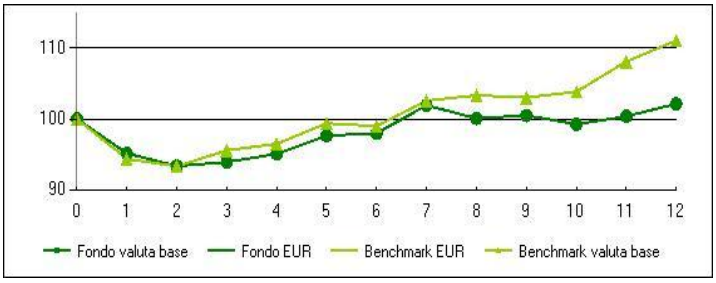
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,13%	1,71%	4,53%	6,88%	7,28%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività:	26/01/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	5.248.767.664,00
Valore quota a fine anno*:	1,151,62
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.

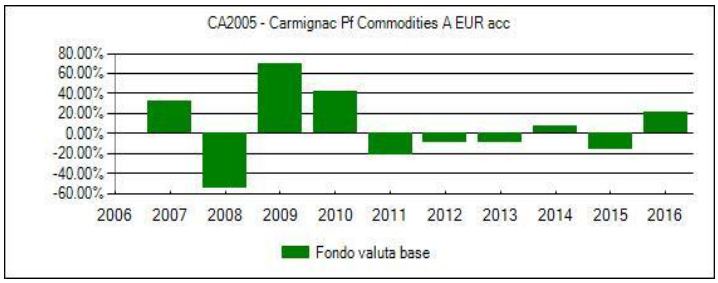
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

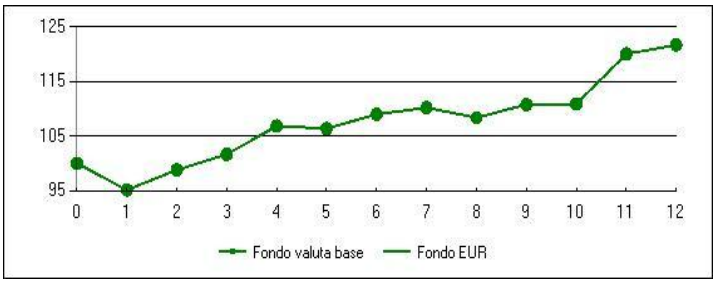
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	21,68%	1,01%	3,24%	0,16%	-1,88%

Data inizio operatività:	10/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	766.940.889,00
Valore quota a fine anno*:	292,55
Quota parte**:	Dato non previsto

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

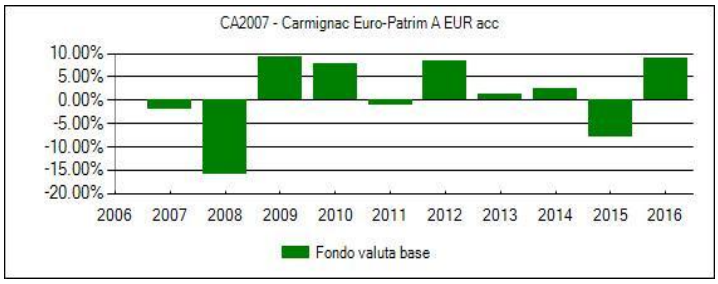
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

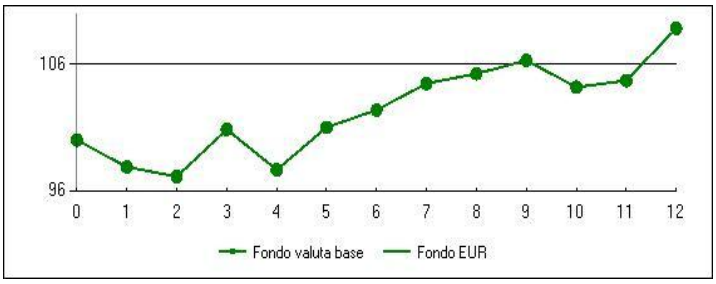
CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,85%	0,06%	0,87%	0,97%	2,42%

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	258.470.130,00
Valore quota a fine anno*:	311,93
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.

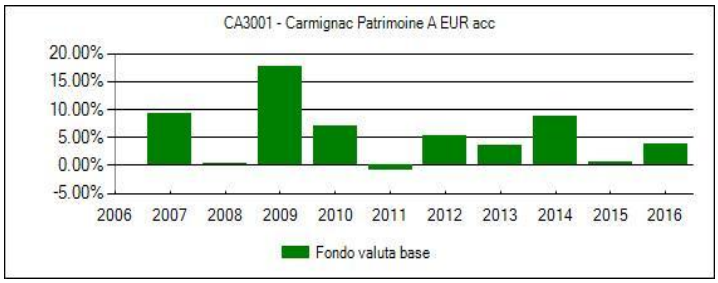
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

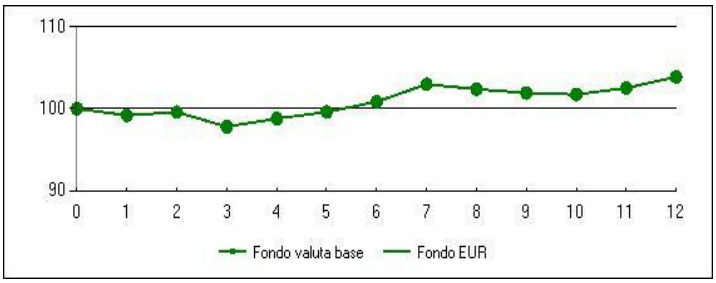
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,88%	2,29%	4,42%	4,19%	4,44%

Data inizio operatività:	07/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	24.677.830.959,00
Valore quota a fine anno*:	649,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

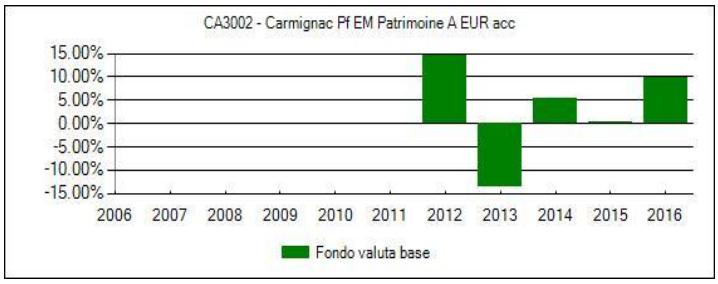
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

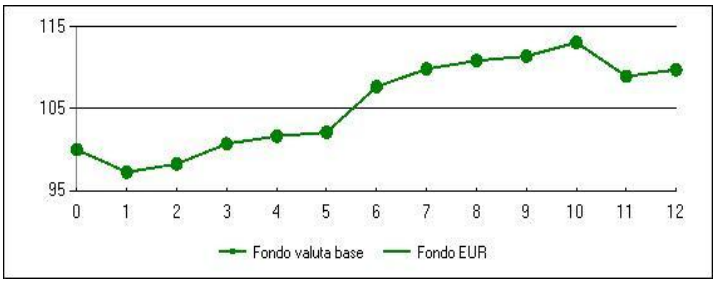
CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,76%	4,85%	4,99%	-0,01%	2,72%

Data inizio operatività:	31/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	790.629.448,00
Valore quota a fine anno*:	112,21
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

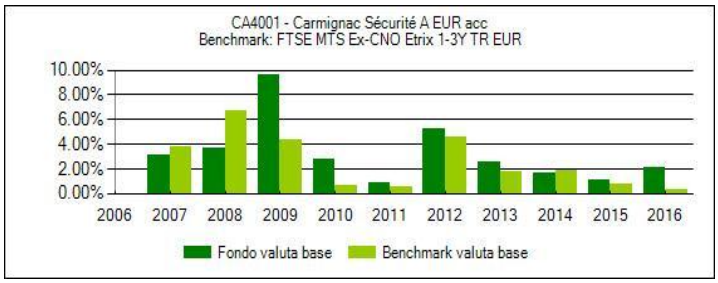
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

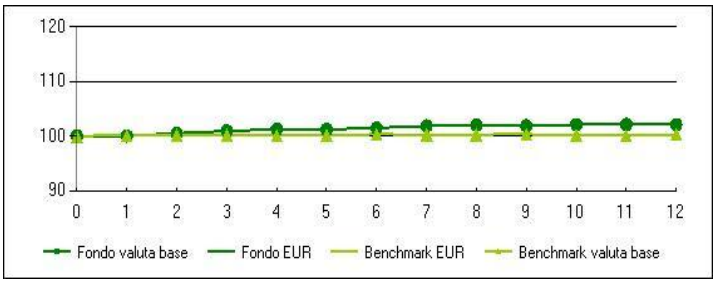
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

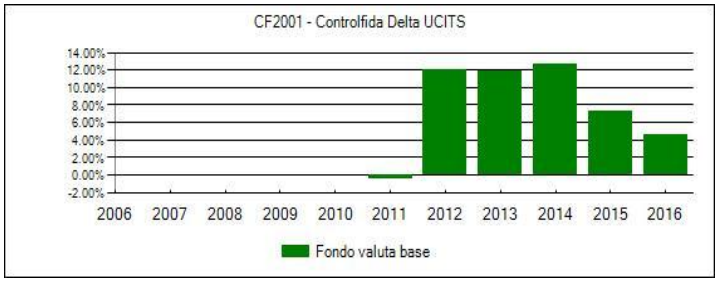
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

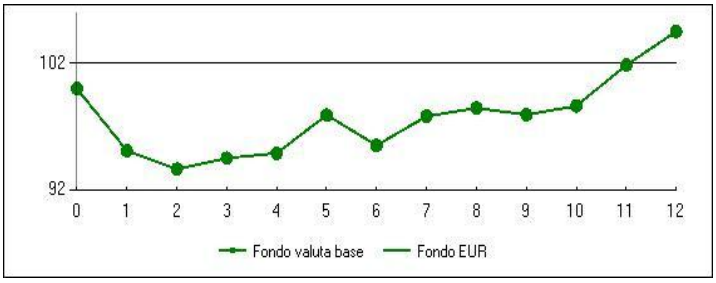
CF2001 - Controlfida Delta UCITS

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,53%	5,88%	8,07%	8,99%	9,59%

Data inizio operatività:	16/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	197.862.704,00
Valore quota a fine anno*:	17,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Controlfida (Suisse) SA**

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

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

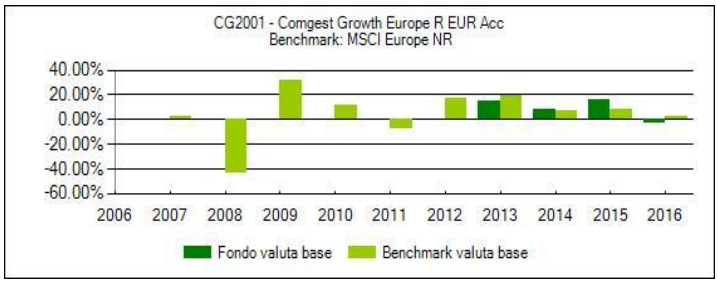
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

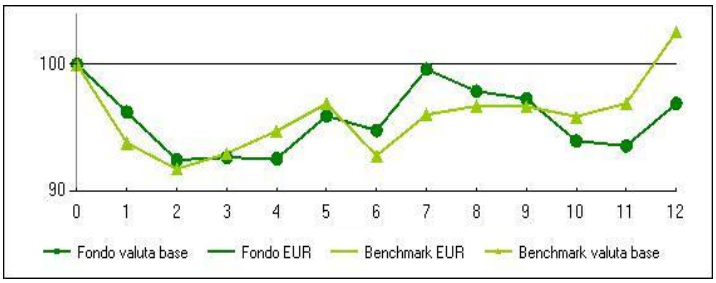
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

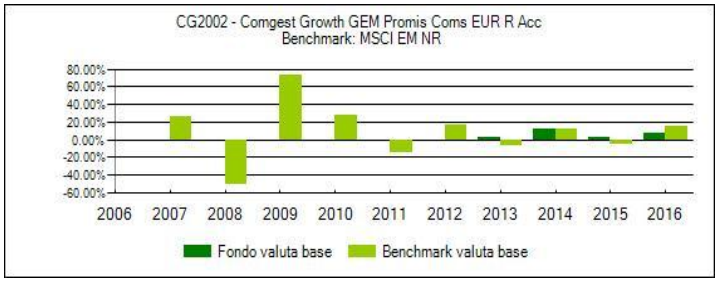
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

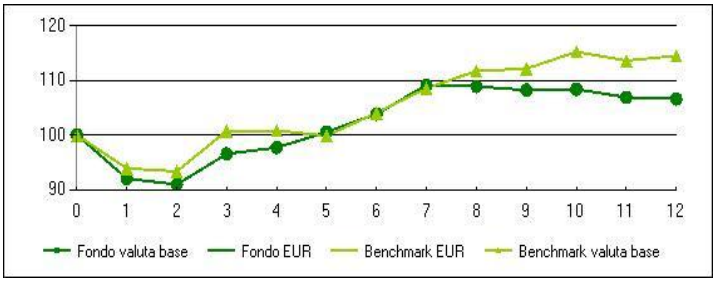
CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

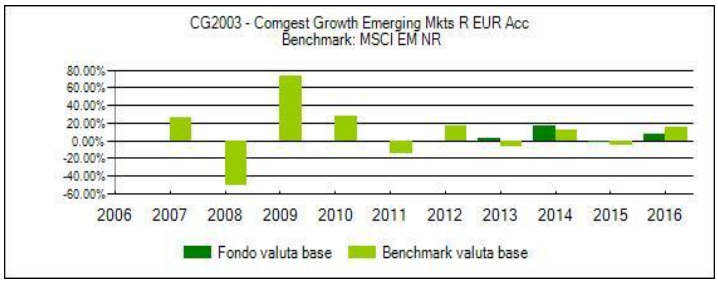
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

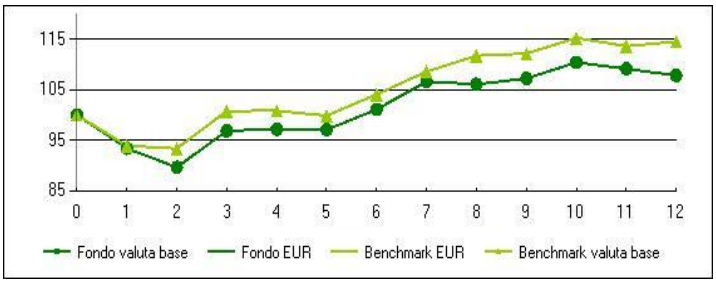
CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

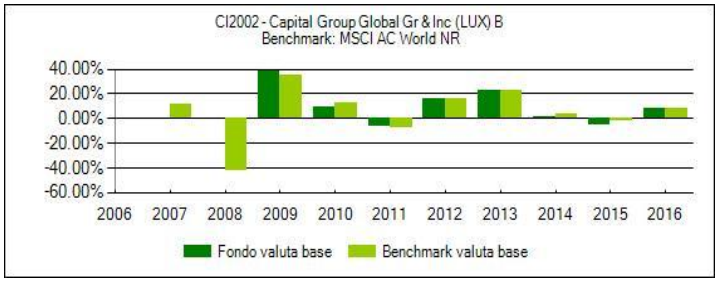
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

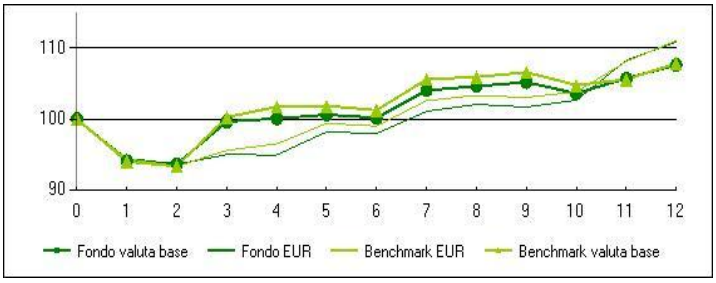
CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

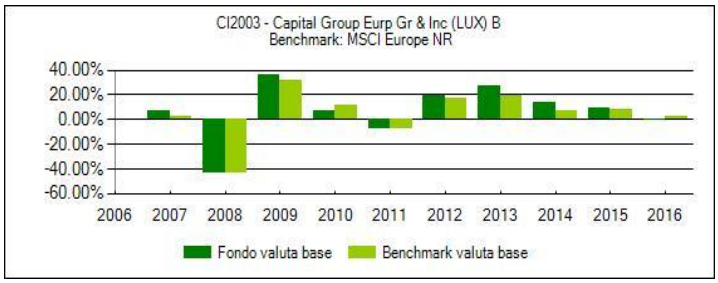
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

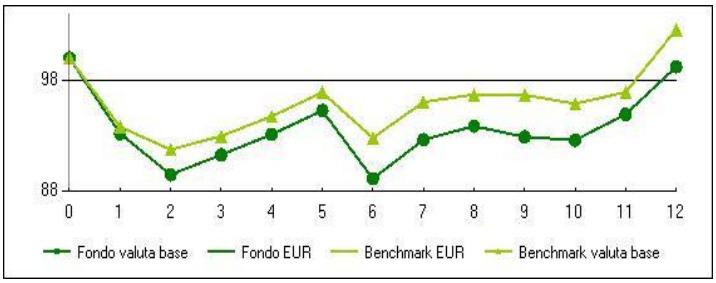
CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

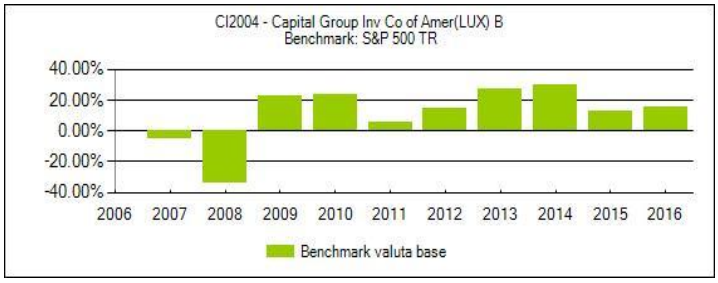
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

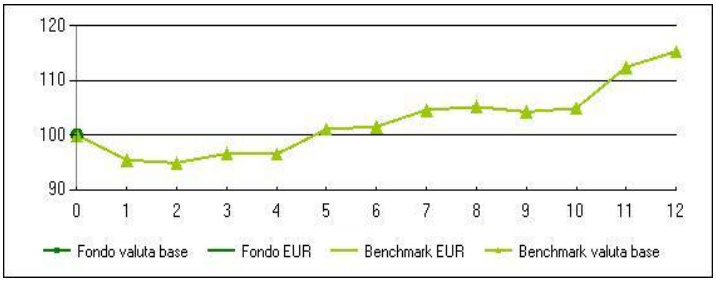
CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

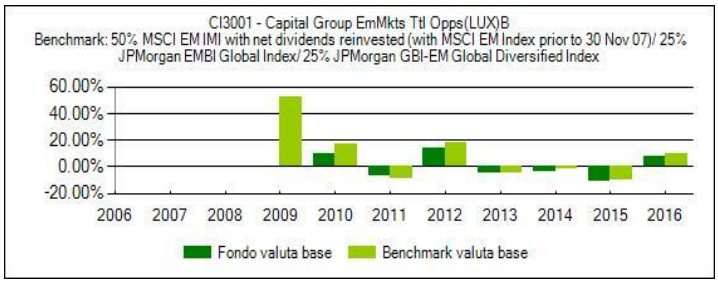
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

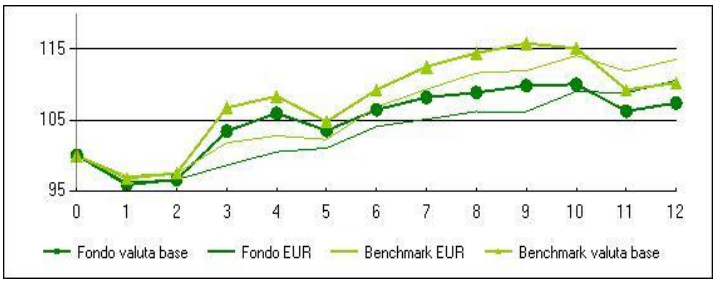
CI3001 - Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

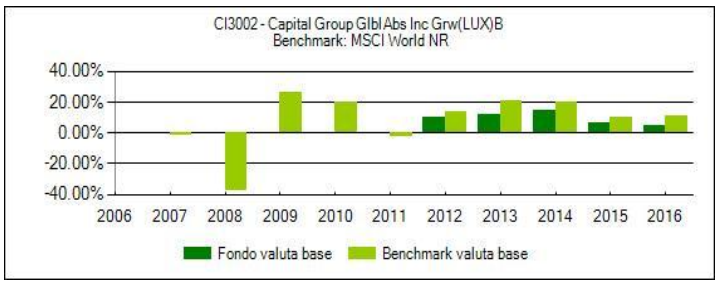
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

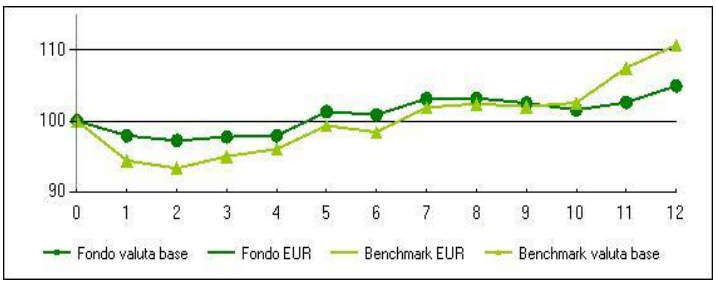
CI3002 - Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,97%	5,78%	8,67%	9,51%	9,57%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	24/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	117.186.734,00
Valore quota a fine anno*:	12,05
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

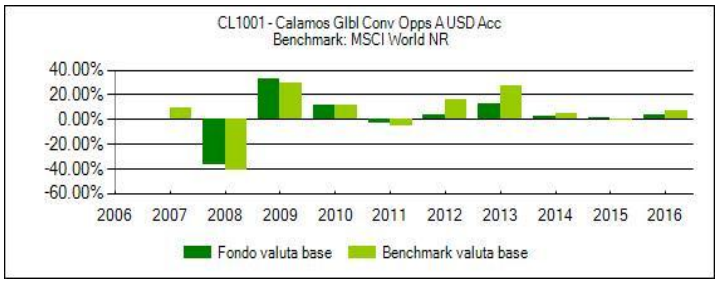
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

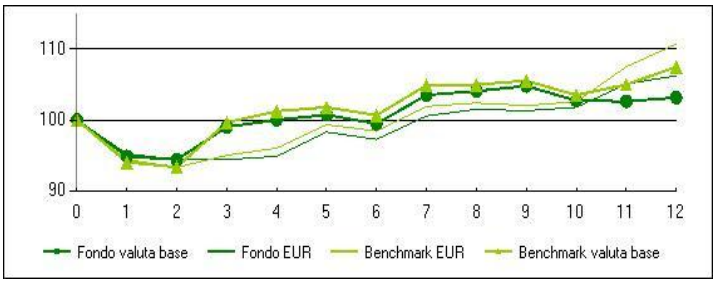
CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,17%	1,8%	2,01%	4,69%	4,59%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	159.958.639,00
Valore quota a fine anno*:	11,40
Quota parte**:	Dato non previsto

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

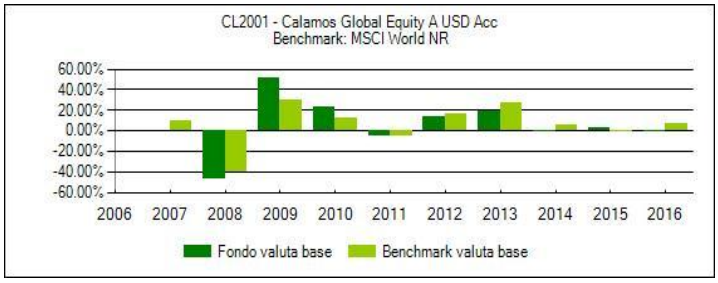
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

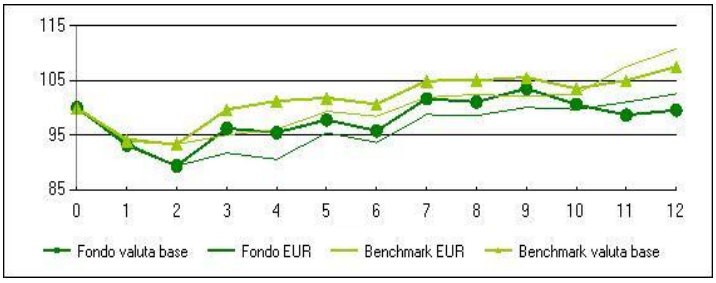
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,45%	1,53%	0,99%	5,1%	6,75%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività:	27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	17.400.000,00
Valore quota a fine anno*:	13,35
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.

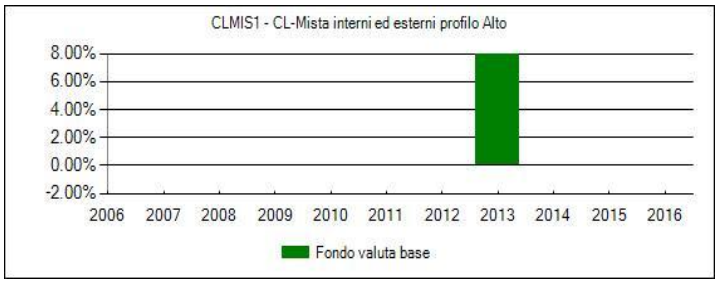
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

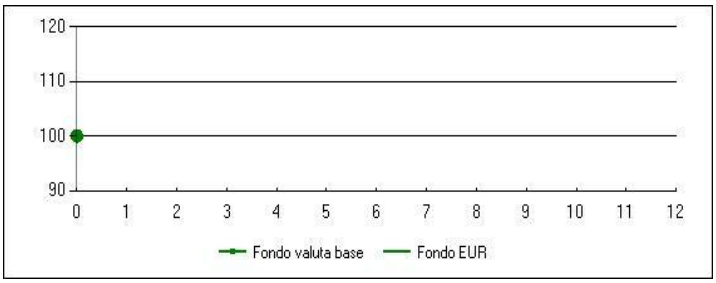
CLMIS1 - CL-Mista interni ed esterni profilo Alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

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

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

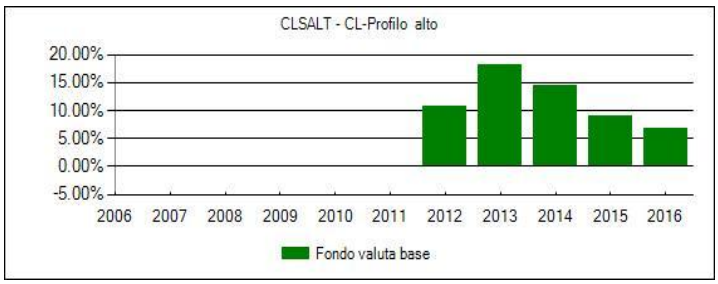
Misura di rischio ex post : Volatilità ex post: al momento non disponibile. La combinazione è di nuova istituzione.

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

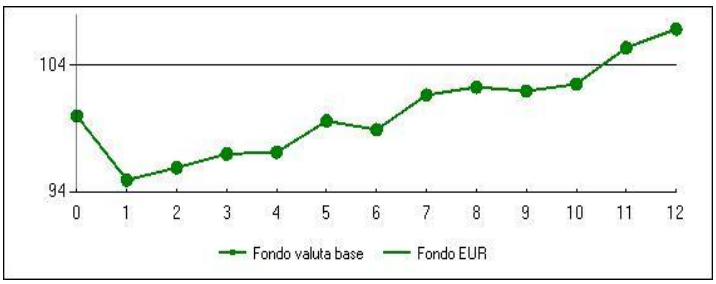
CLSALT - CL-Profilo alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,88%	7,96%	10,09%	12,02%	11,78%

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

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 13,03%

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

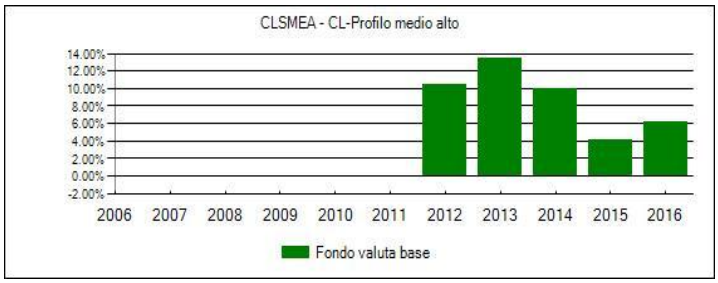
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

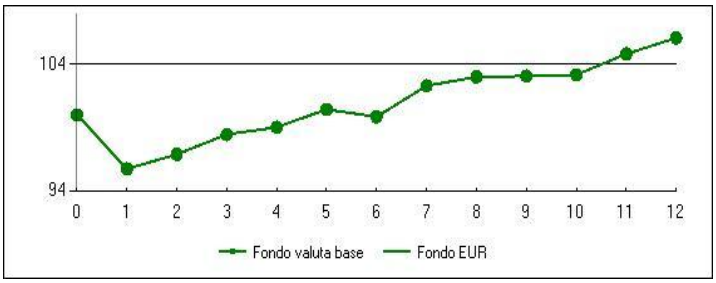
CLSMEA - CL-Profilo medio alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,1%	5,12%	6,7%	8,36%	8,76%

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

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

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

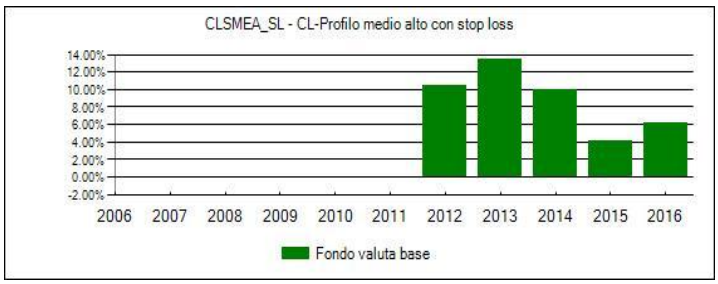
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 9,6%

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

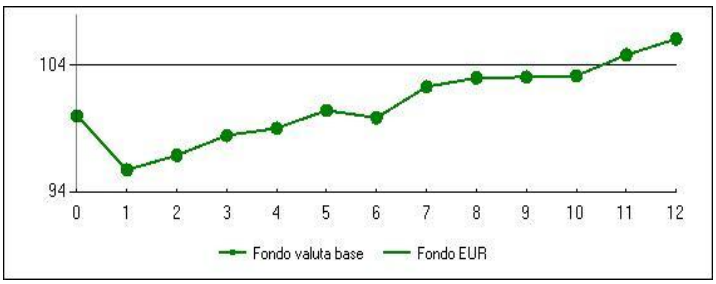
CLSMEA_SL - CL-Profilo medio alto con stop loss

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,1%	5,12%	6,7%	8,36%	8,76%

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

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

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

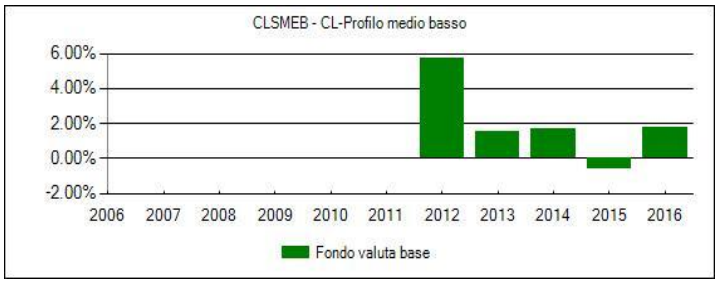
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

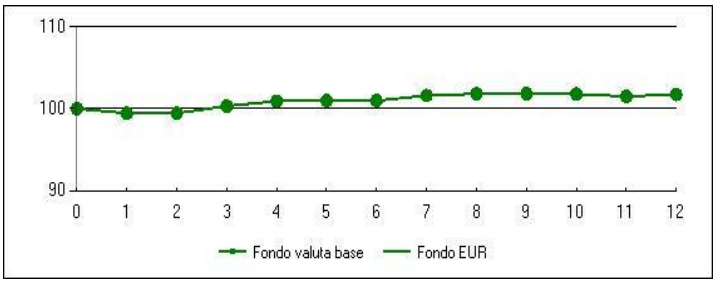
CLSMEB - CL-Profilo medio basso

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,76%	0,58%	0,94%	1,08%	2%

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

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

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

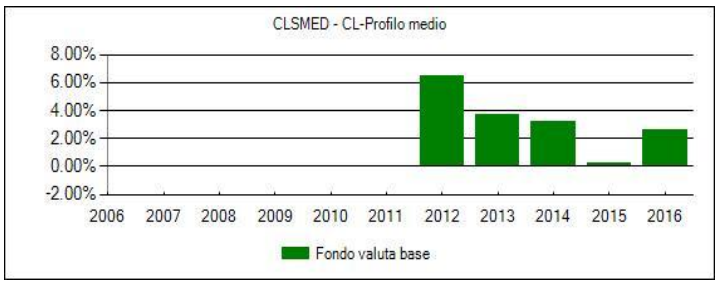
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 0,96%

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

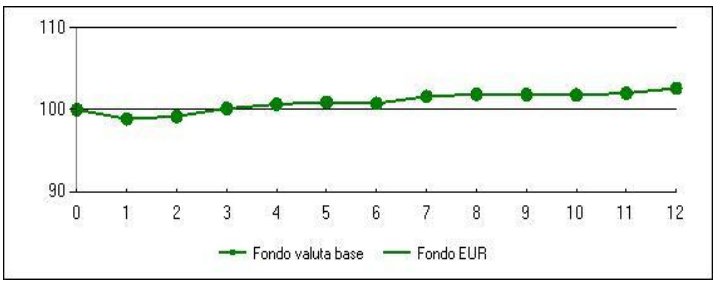
CLSMED - CL-Profilo medio

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,61%	1,41%	1,99%	2,43%	3,23%

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

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 2,38%

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

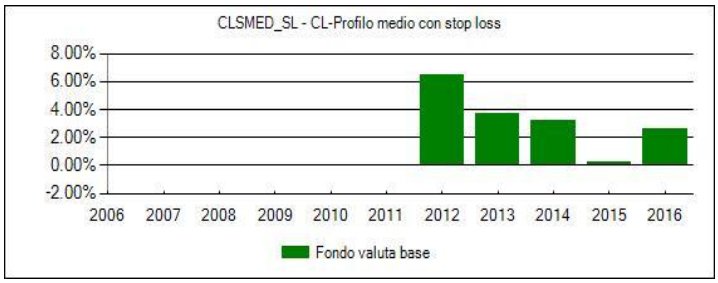
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

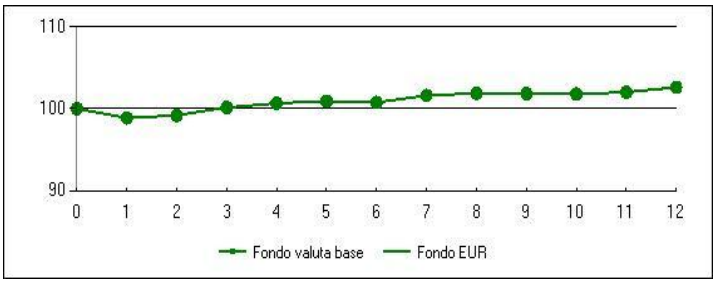
CLSMED_SL - CL-Profilo medio con stop loss

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,61%	1,41%	1,99%	2,43%	3,23%

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

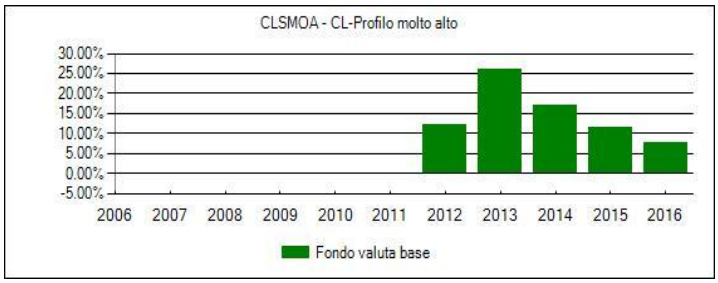
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

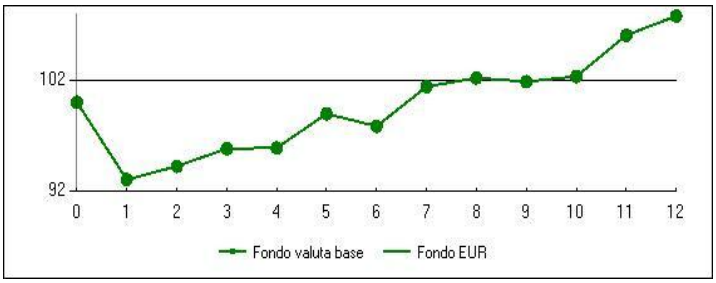
CLSMOA - CL-Profilo molto alto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,81%	9,56%	12,02%	15,35%	14,73%

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

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 16,6%

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

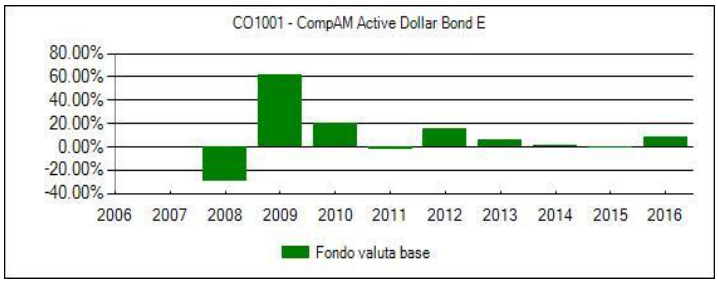
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

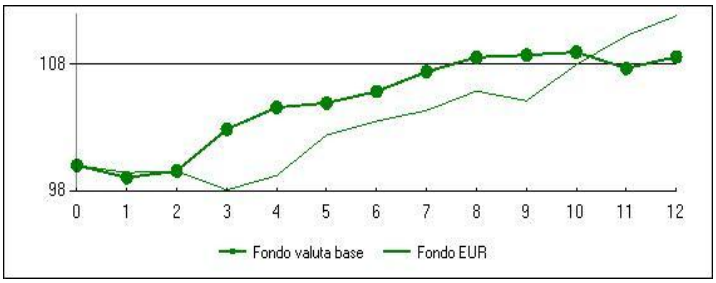
CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,6%	3,3%	2,47%	3,18%	5,54%

Data inizio operatività: 28/12/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 36.642.158,00
Valore quota a fine anno*: 1,742,63
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%: 5,5649%

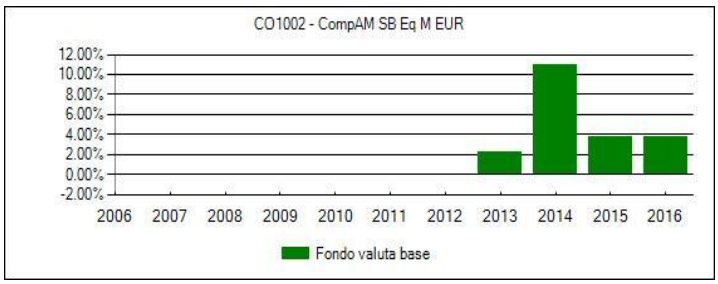
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,32%

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

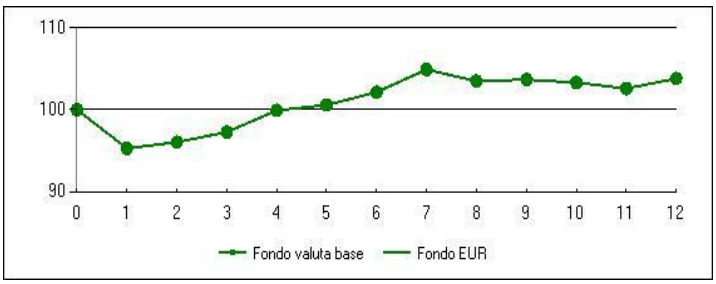
CO1002 - CompAM SB Eq M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,8%	3,78%	6,11%	5,13%	-

Data inizio operatività: 12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 16.294.538,00
Valore quota a fine anno*: 1,174,12
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

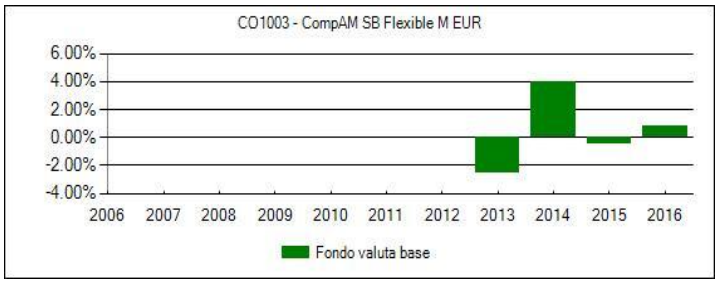
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

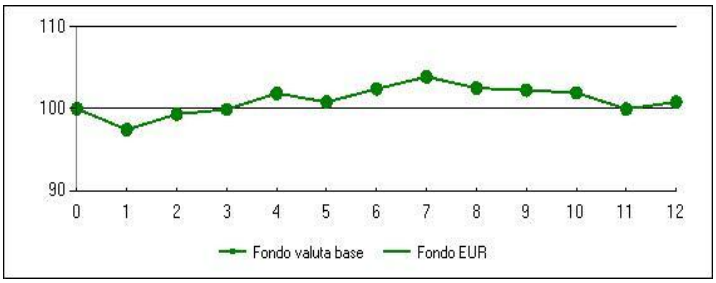
CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,8%	0,18%	1,44%	0,43%	-

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	13.220.275,00
Valore quota a fine anno*:	1,006,49
Quota parte**:	Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9667%

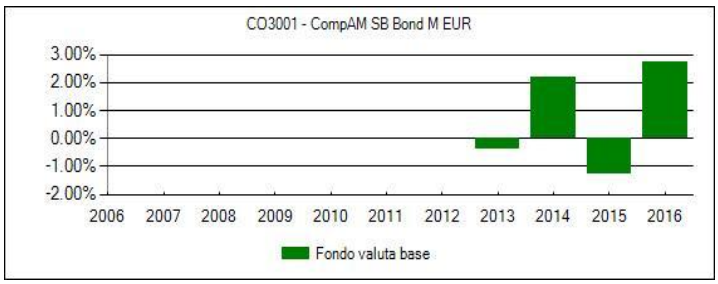
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,33%

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

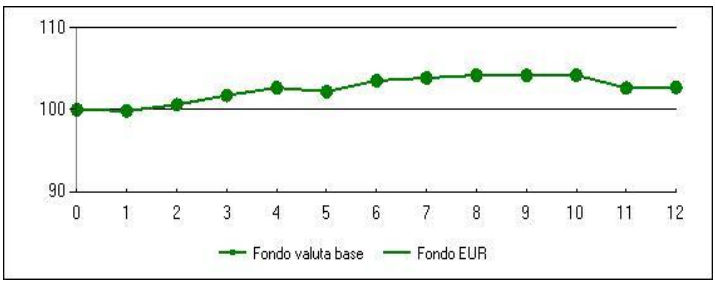
CO3001 - CompAM SB Bond M EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,73%	0,71%	1,21%	0,81%	-

Data inizio operatività:	12/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	45.086.936,00
Valore quota a fine anno*:	1,032,22
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.

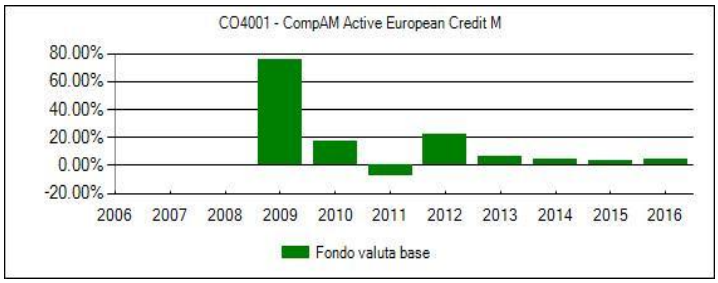
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

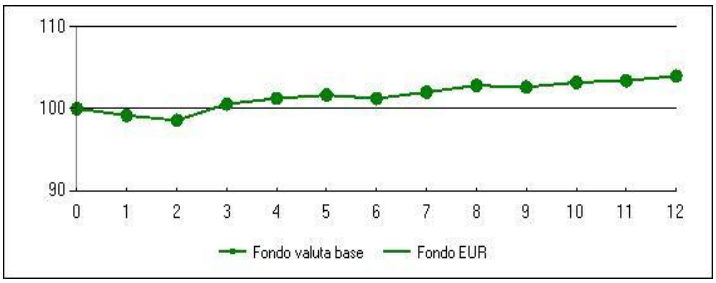
CO4001 - CompAM Active European Credit M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,98%	3,68%	4,06%	4,54%	7,88%

Data inizio operatività:	18/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	35.460.918,00
Valore quota a fine anno*:	161,08
Quota parte**:	Dato non previsto

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

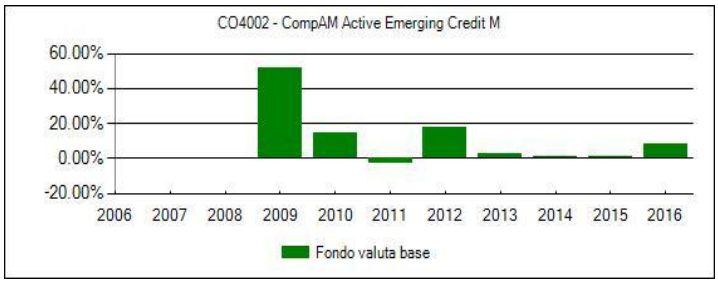
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

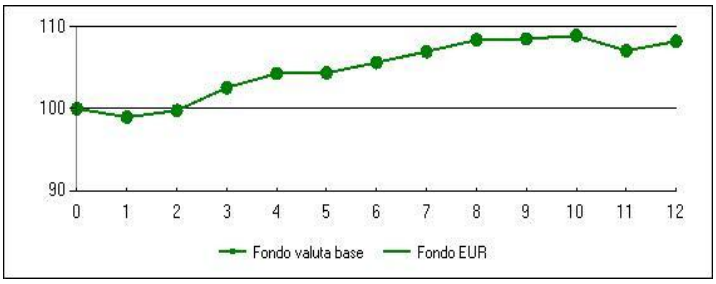
CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,23%	4,69%	3,51%	3,32%	6,04%

Data inizio operatività:	14/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	41.697.580,00
Valore quota a fine anno*:	150,97
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

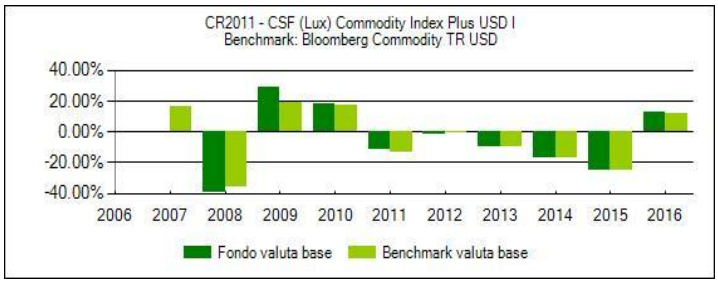
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

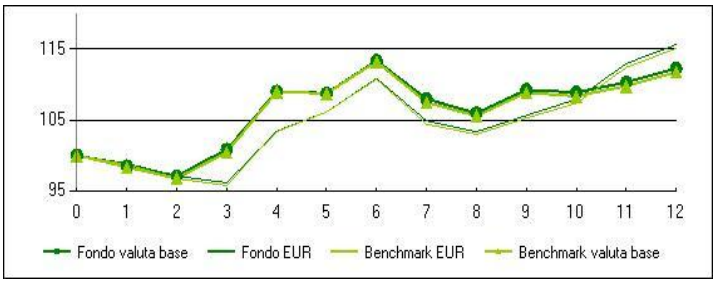
CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,3%	-8,12%	-11,06%	-10,76%	-9,09%
Benchmark	11,77%	-8,24%	-11,26%	-10,83%	-8,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2007

Data inizio operatività:	31/07/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	619.808.185,00
Valore quota a fine anno*:	559,43
Quota parte**:	Dato non previsto

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

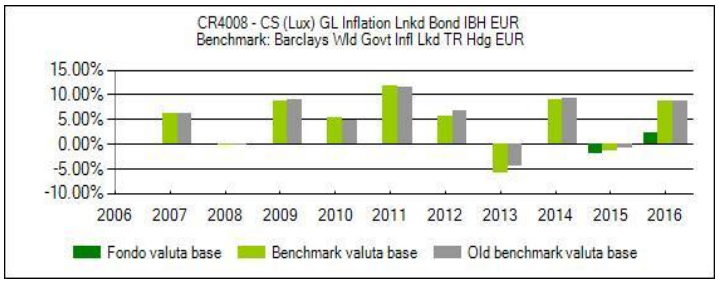
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

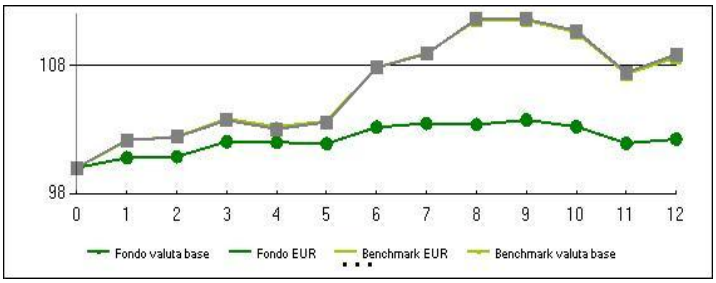
CR4008 - CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Benchmark precedente* :** BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,22%	0,06%	-	-	-
Benchmark	8,6%	3,55%	5,34%	2,45%	3,06%
Benchmark Prec.	8,83%	3,95%	5,71%	3,08%	3,78%

Data inizio operatività:	28/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	733.680.215,00
Valore quota a fine anno*:	1,027,64
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. *** variato nel corso del 2016

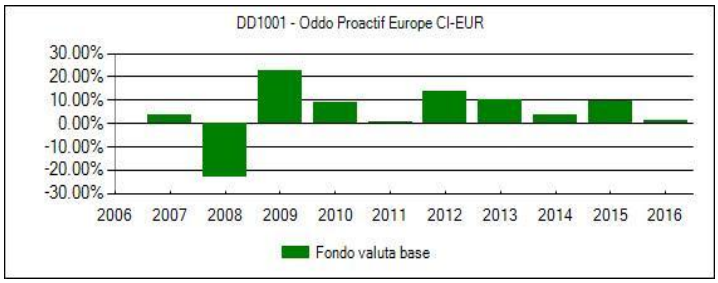
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

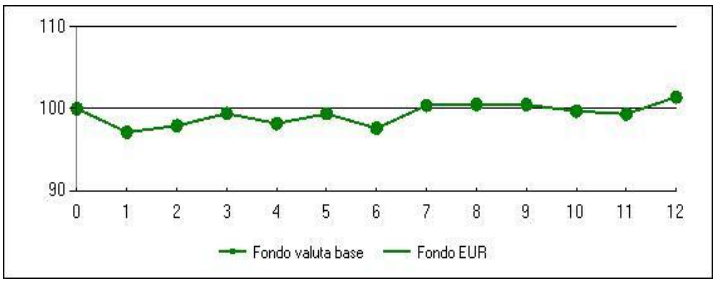
DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

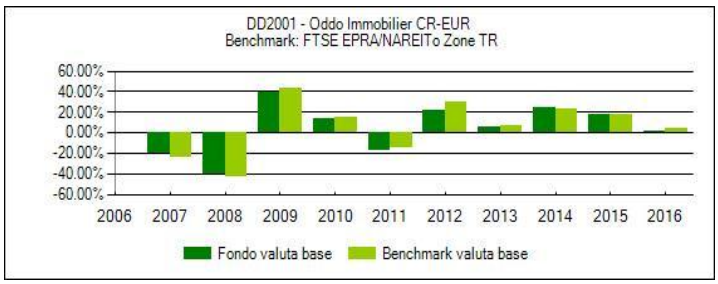
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,38%

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

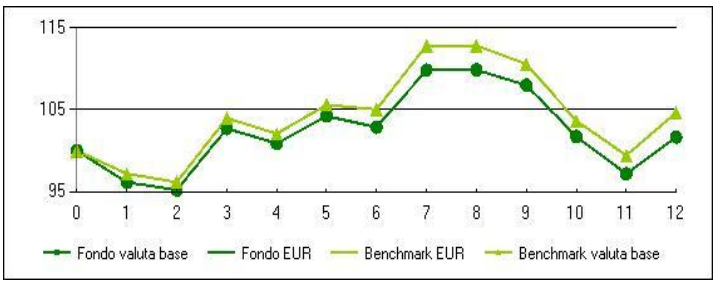
DD2001 - Oddo Immobilier CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREITo Zone TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,66%	9,66%	14,54%	12,41%	14,29%
Benchmark	4,66%	10,84%	14,78%	12,66%	15,8%

Data inizio operatività:	22/09/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	248.587.120,00
Valore quota a fine anno*:	1,593,00
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.

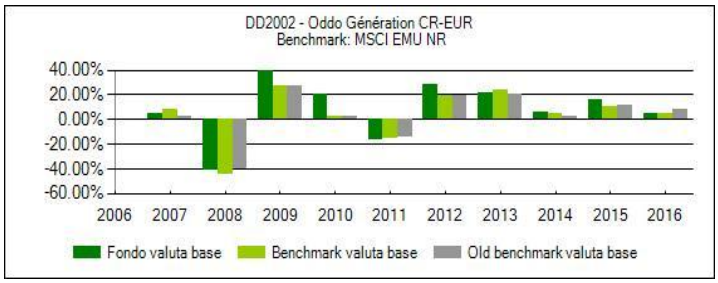
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

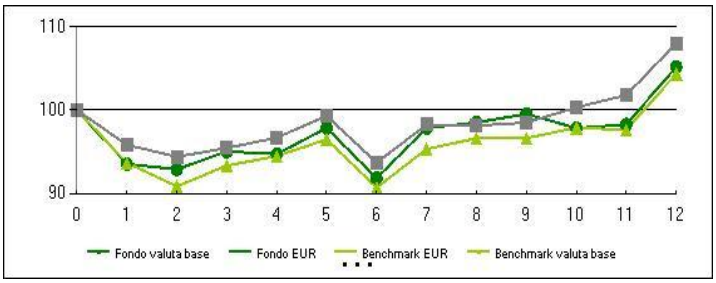
DD2002 - Oddo Génération CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR
Benchmark precedente* :** MSCI France NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,21%	10,3%	8,66%	11,76%	14,94%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%
Benchmark Prec.	8,02%	9,63%	7,23%	10,49%	12,22%

Data inizio operatività:	14/06/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	630.094.936,00
Valore quota a fine anno*:	782,97
Quota parte**:	Dato non previsto

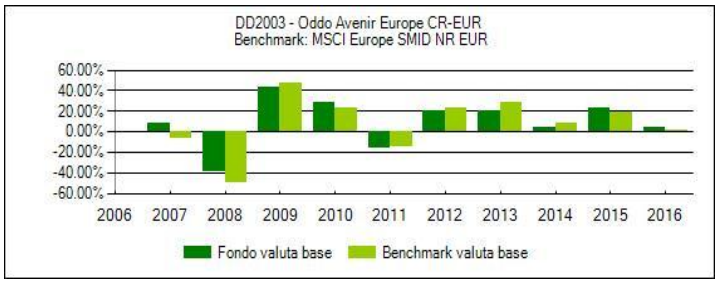
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

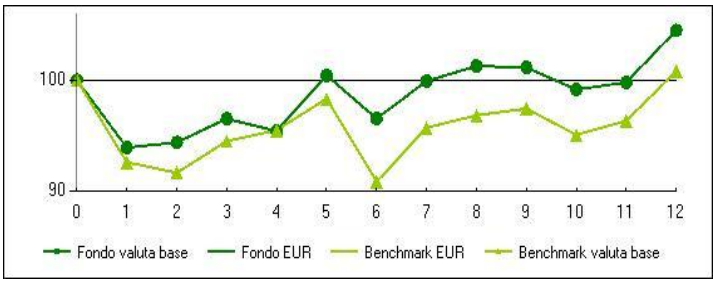
DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe SMID NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,5%	13,65%	10,25%	12,85%	14,4%
Benchmark	0,82%	9,33%	8,82%	13,31%	15,24%

Data inizio operatività:	25/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	2.079.929.158,00
Valore quota a fine anno*:	467,27
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

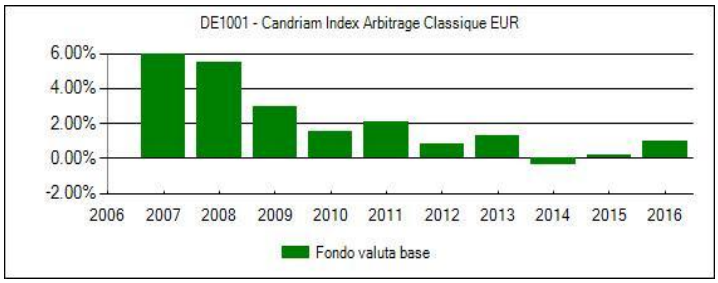
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

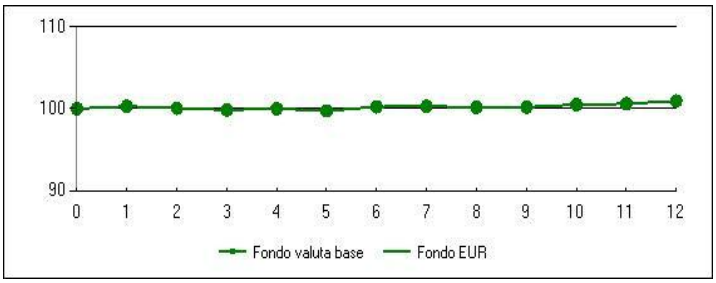
DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

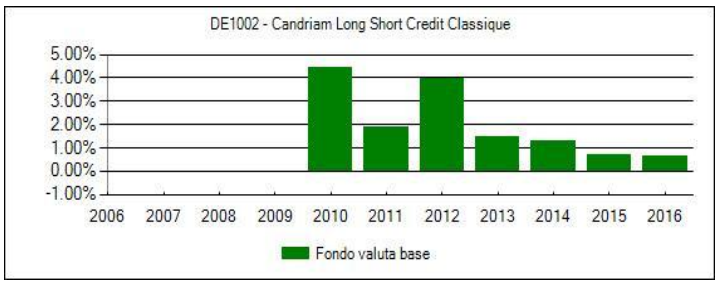
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,78%

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

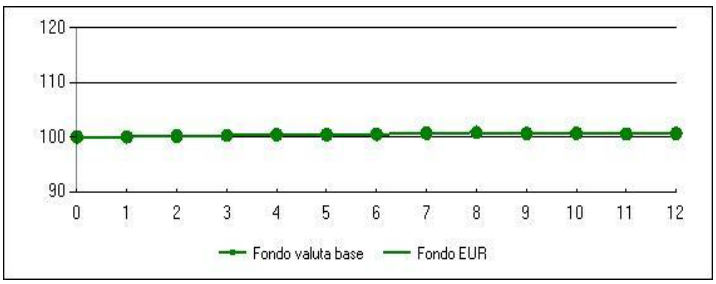
DE1002 - Candriam Long Short Credit Classique

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

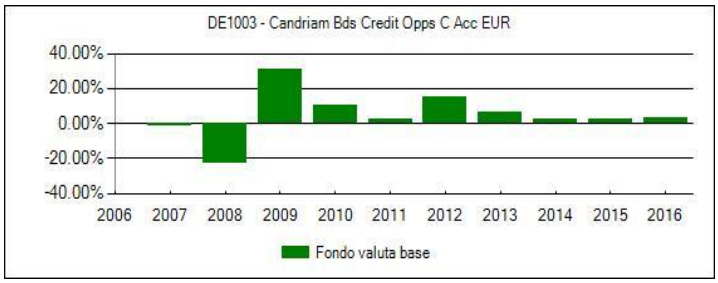
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

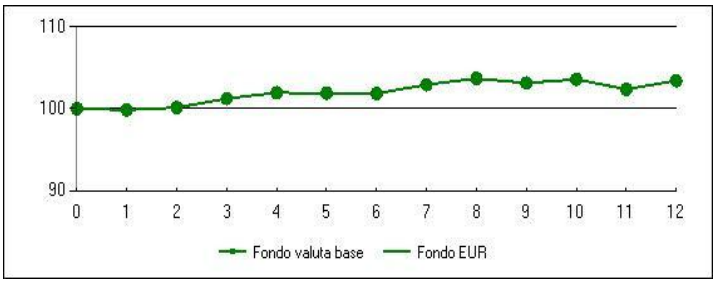
DE1003 - Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,43%	3,1%	3%	3,76%	5,96%

Data inizio operatività: 06/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 2.050.626.401,00
Valore quota a fine anno*: 196,24
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,3617%

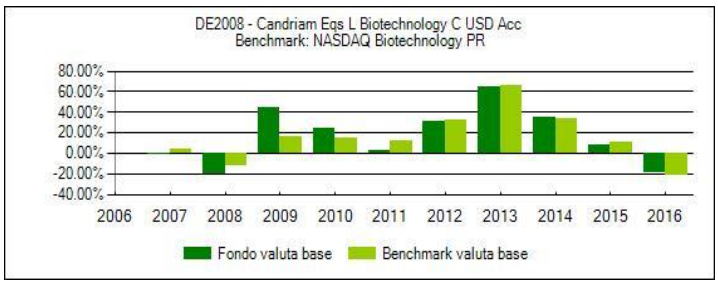
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,2%

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

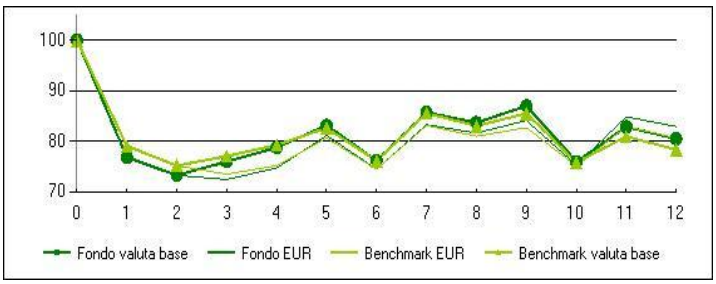
DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-19,53%	-6,72%	5,65%	18,02%	20,56%
Benchmark	-21,68%	-6,59%	5,38%	17,99%	20,65%

Data inizio operatività: 02/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 556.026.010,00
Valore quota a fine anno*: 444,84
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.

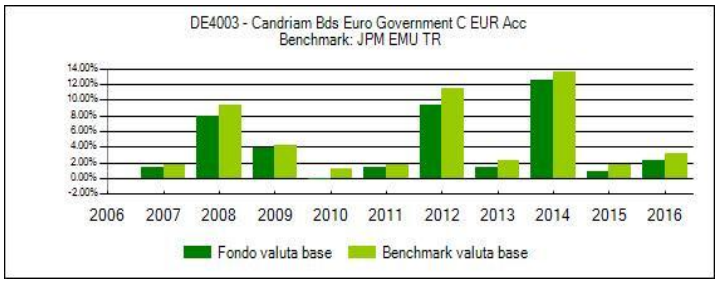
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

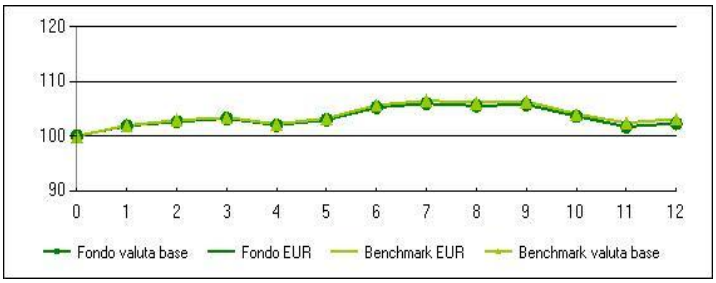
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,31%	1,59%	5,13%	4,21%	5,22%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività:	04/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	785.071.982,00
Valore quota a fine anno*:	2,314,57
Quota parte**:	Dato non previsto

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

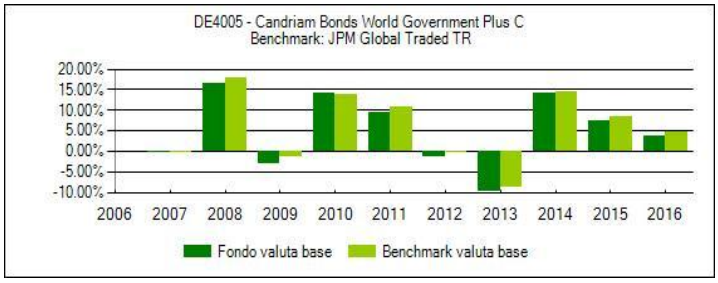
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

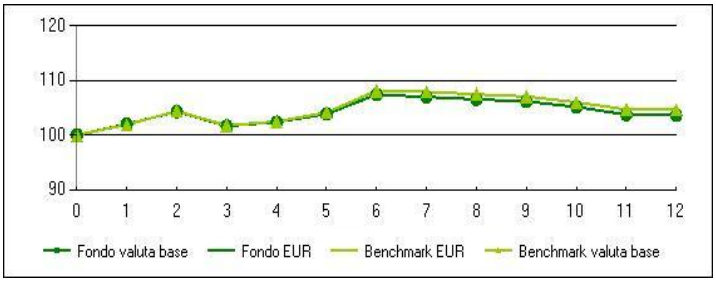
DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,59%	5,41%	8,21%	3,43%	2,47%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	3,46%

Data inizio operatività:	20/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	105.096.745,00
Valore quota a fine anno*:	142,99
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.

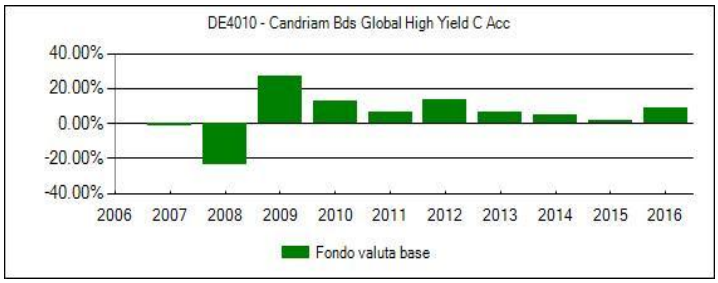
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

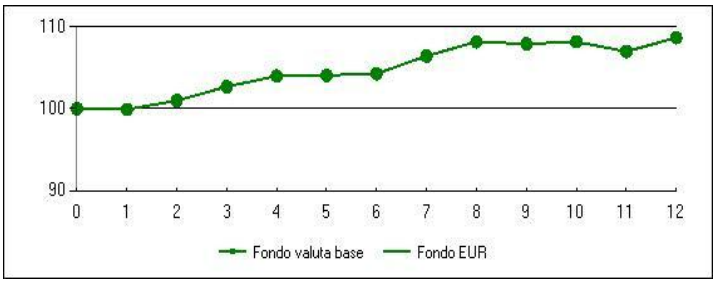
DE4010 - Candriam Bds Global High Yield C Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,67%	5,1%	5%	5,31%	6,97%

Data inizio operatività:	01/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	618.340.937,00
Valore quota a fine anno*:	200,02
Quota parte**:	Dato non previsto

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

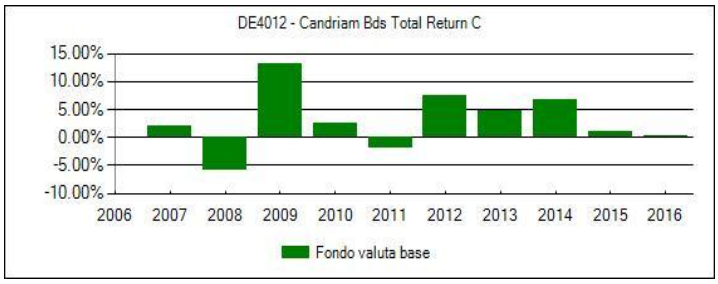
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

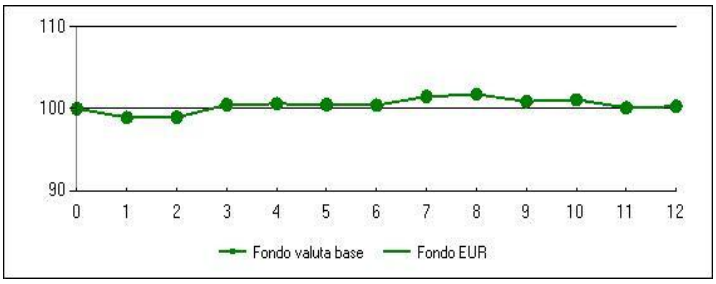
DE4012 - Candriam Bds Total Return C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

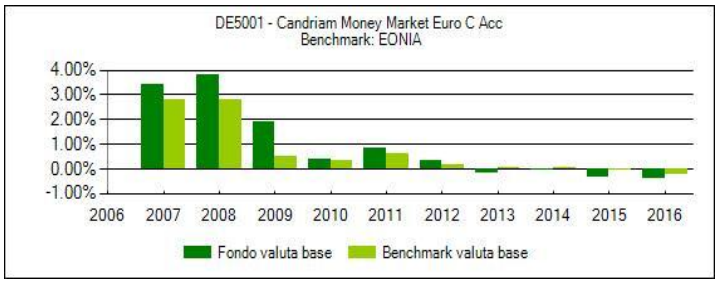
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

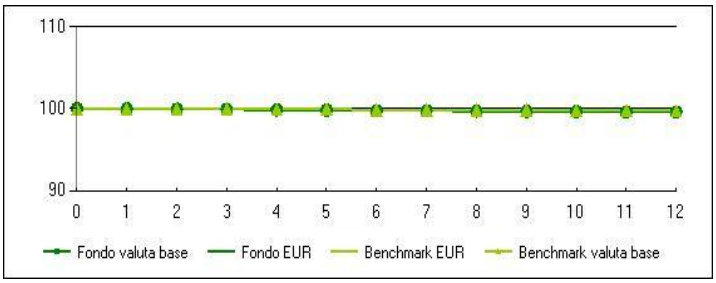
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

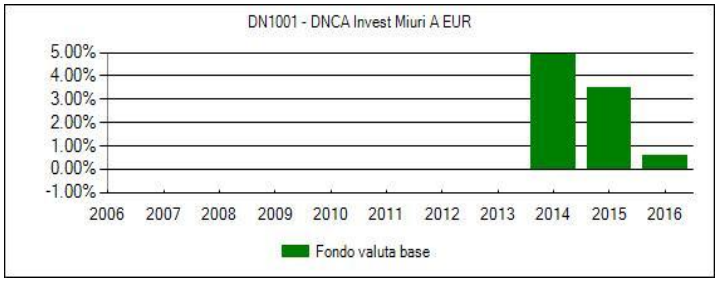
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

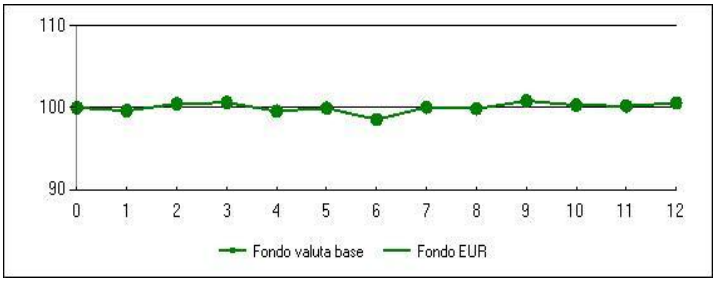
DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,58%	2,01%	2,98%	-	-

Data inizio operatività:	16/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.469.768.180,00
Valore quota a fine anno*:	109,79
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%: 1,9197%

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

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

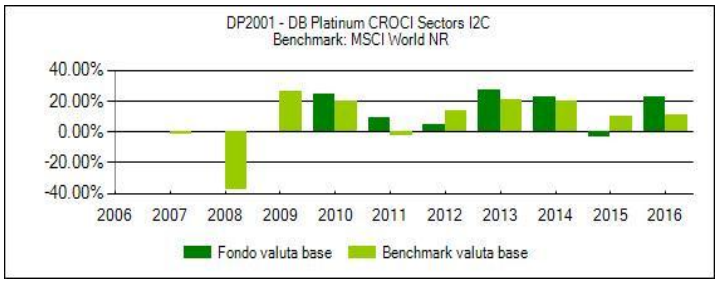
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

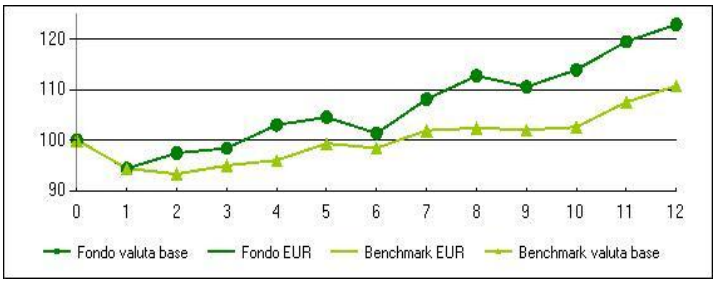
DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	22,9%	8,77%	13,06%	16,34%	13,87%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 08/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 622.543.683,00
Valore quota a fine anno*: 345,89
Quota parte**: Dato non previsto

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

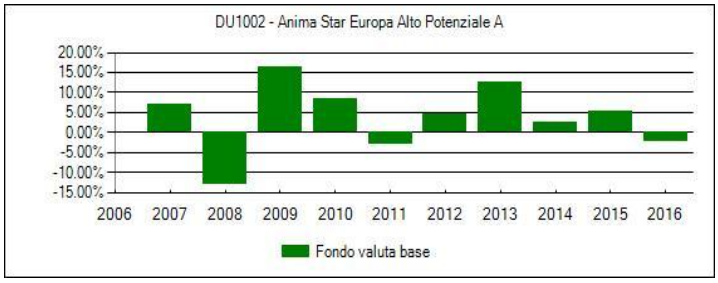
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

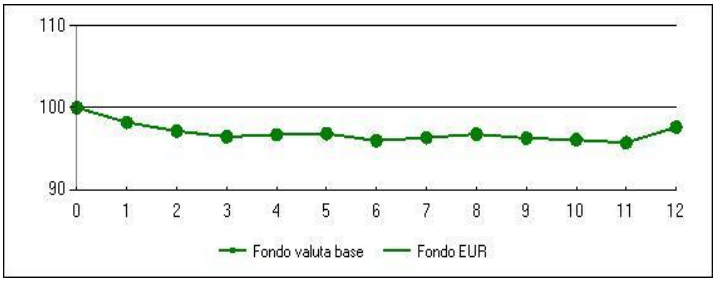
DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-2,38%	1,39%	1,72%	4,34%	4,36%

Data inizio operatività: 25/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 753.087.004,00
Valore quota a fine anno*: 2,21
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5136%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,03%

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

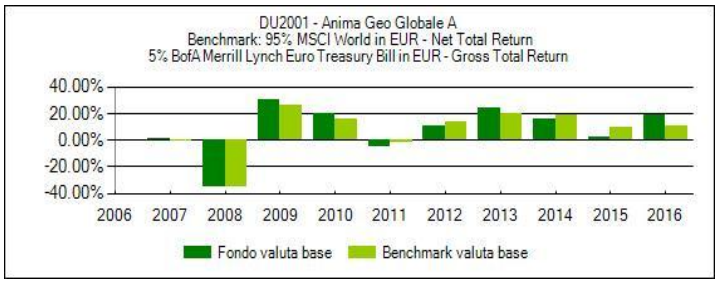
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

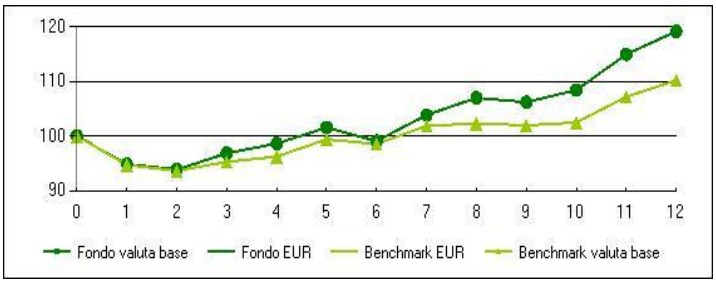
DU2001 - Anima Geo Globale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,16%	10,65%	12,26%	15,05%	14,12%
Benchmark	10,2%	10,1%	12,83%	14,61%	14,37%

Data inizio operatività:	04/03/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	820.496.456,00
Valore quota a fine anno*:	44,75
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.

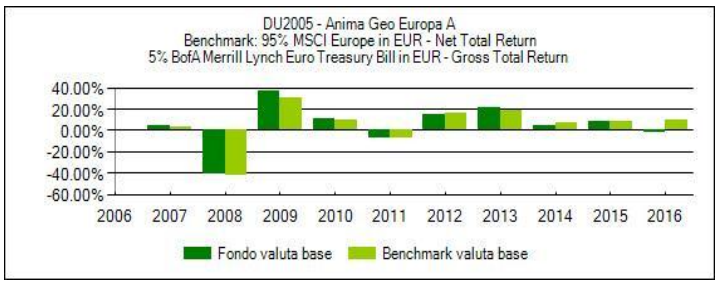
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

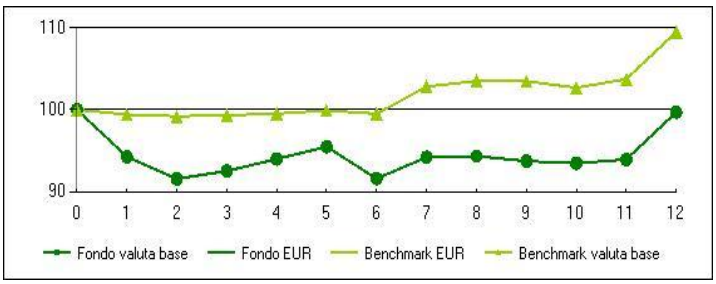
DU2005 - Anima Geo Europa A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,3%	3,85%	4,13%	8,09%	9,31%
Benchmark	9,29%	8,59%	7,92%	10,55%	11,72%

Data inizio operatività:	02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.071.774.449,00
Valore quota a fine anno*:	16,82
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

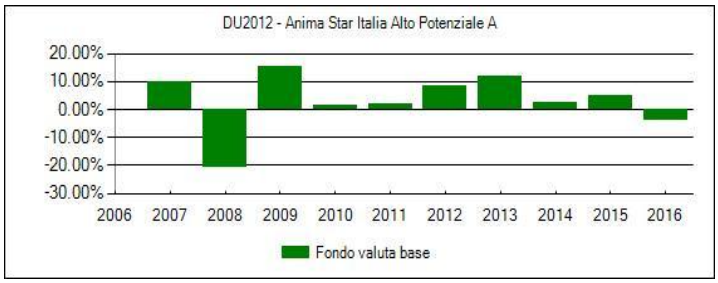
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

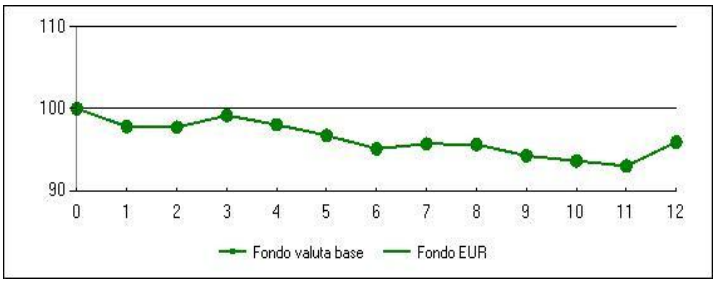
DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,08%	0,24%	0,94%	3,62%	4,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/03/2006

Data inizio operatività: 04/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 558.723.501,00
Valore quota a fine anno*: 5,83
Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,145%

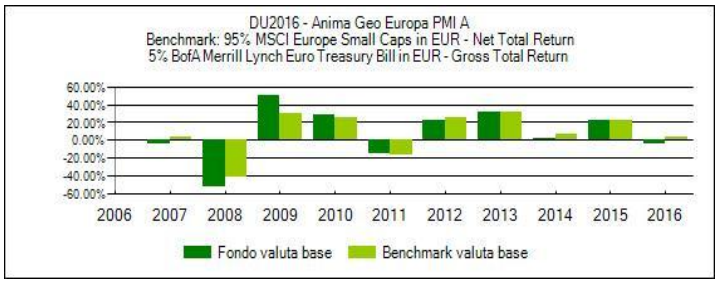
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,27%

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

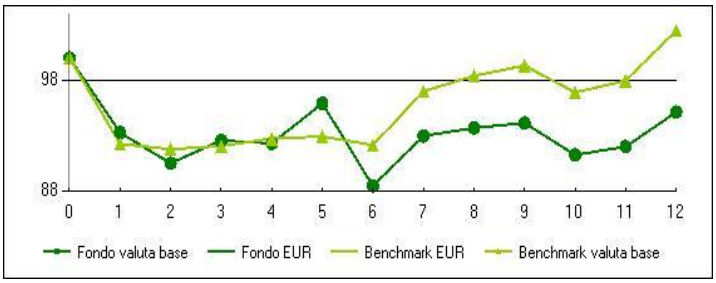
DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,89%	7,49%	5,43%	11,44%	13,57%
Benchmark	3,08%	12,28%	10,22%	15,21%	17,22%

Data inizio operatività: 07/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 181.879.842,00
Valore quota a fine anno*: 35,58
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

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

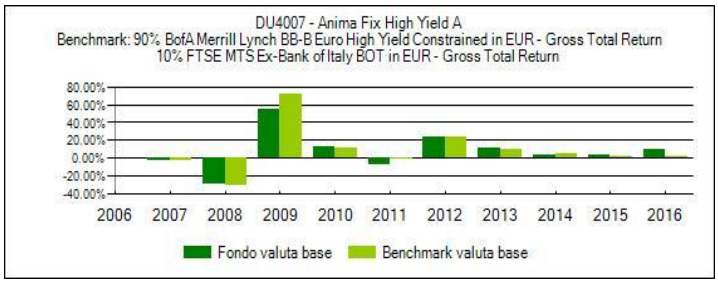
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

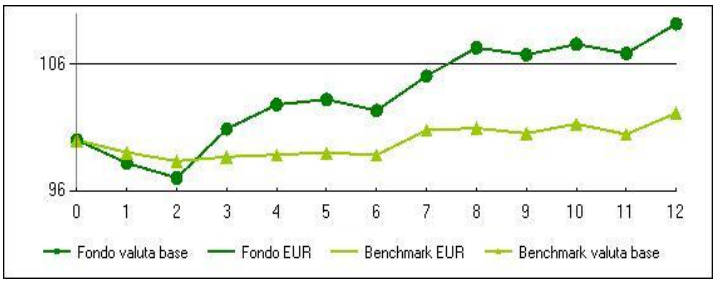
DU4007 - Anima Fix High Yield A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,22%	6,03%	4,88%	6,34%	9,64%
Benchmark	2,17%	1,28%	2,64%	4,14%	7,8%

Data inizio operatività:	27/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	394.837.005,00
Valore quota a fine anno*:	12,57
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.

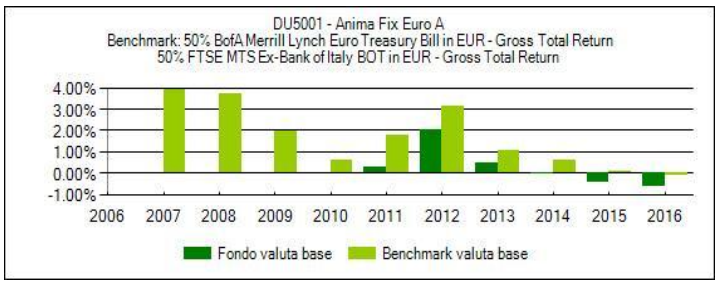
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

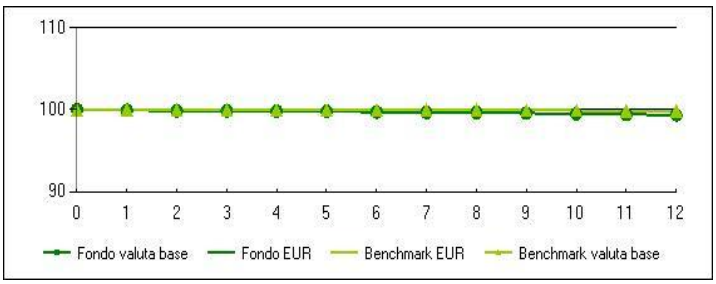
DU5001 - Anima Fix Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,12%	-0,01%	0,19%	0,41%	0,94%

Data inizio operatività:	14/11/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	684.862.912,00
Valore quota a fine anno*:	8,96
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

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

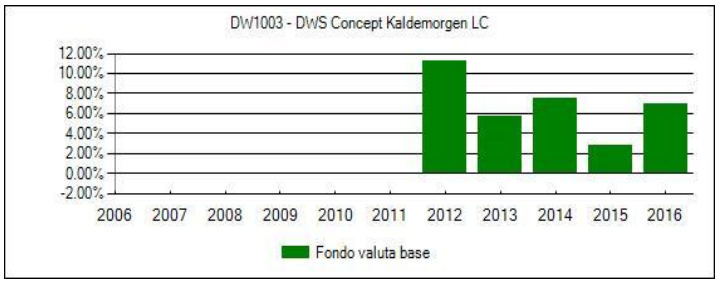
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

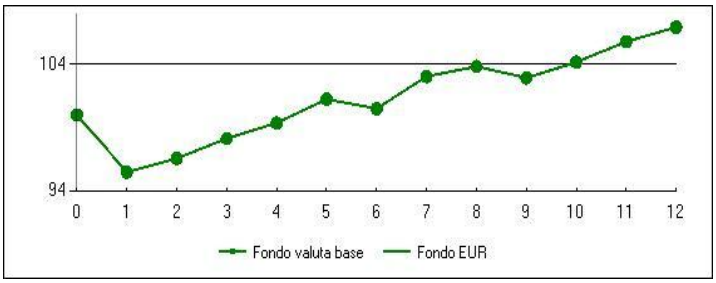
DW1003 - DWS Concept Kaldemorgen LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,95%	4,84%	5,71%	5,72%	6,8%

Data inizio operatività: 02/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 5.335.404.822,00
Valore quota a fine anno*: 138,84
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,9034%

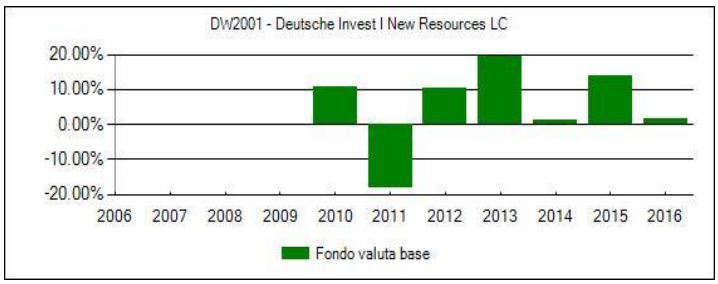
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,41%

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

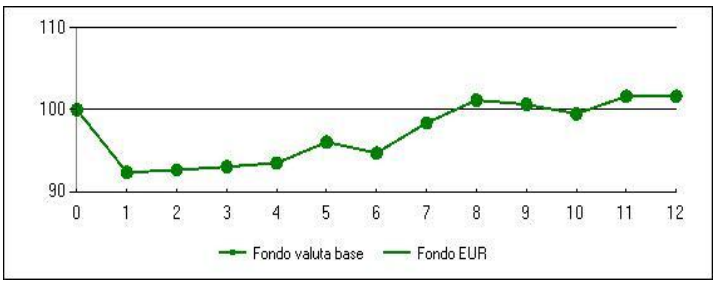
DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,63%	7,61%	5,43%	8,79%	9,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 63.706.666,00
Valore quota a fine anno*: 134,69
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

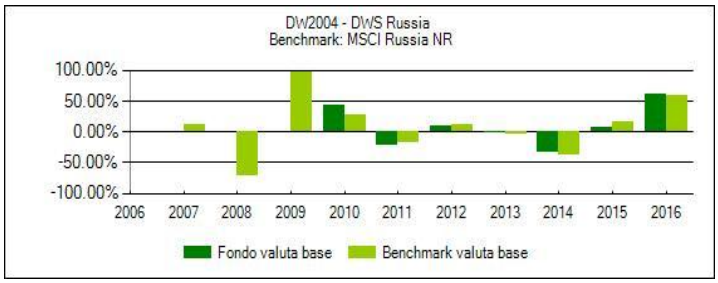
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

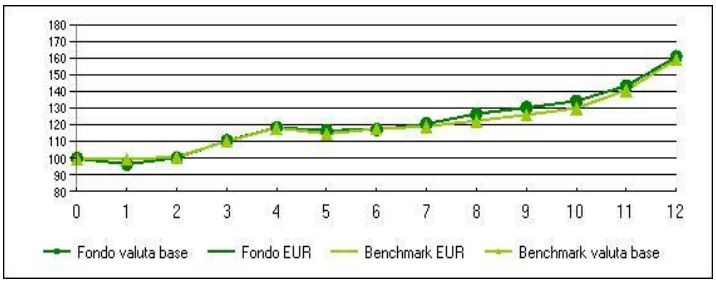
DW2004 - DWS Russia

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	61,09%	31,55%	5,34%	3,73%	4,94%
Benchmark	59,45%	36,05%	4,24%	2,22%	4,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009

Data inizio operatività:	22/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	232.586.365,00
Valore quota a fine anno*:	232,19
Quota parte**:	Dato non previsto

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

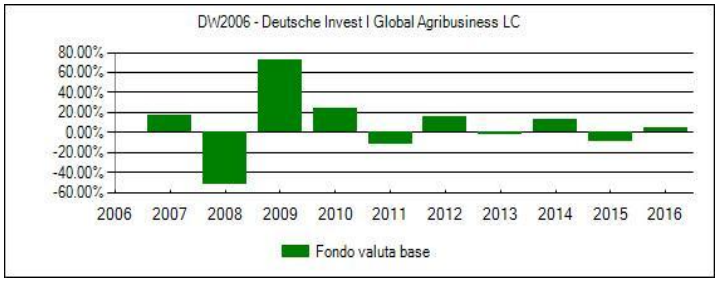
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

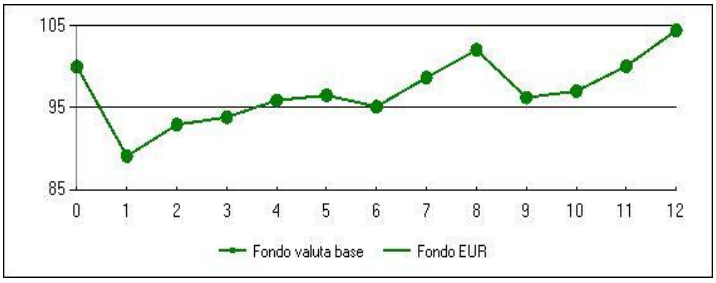
DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,44%	-2,32%	2,51%	1,14%	3,81%

Data inizio operatività:	20/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	409.887.971,00
Valore quota a fine anno*:	131,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset Management Investment GmbH**

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

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

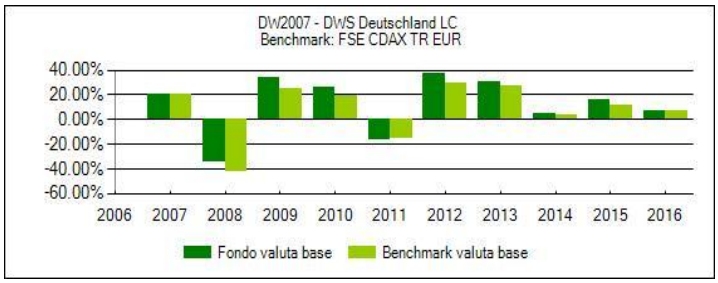
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

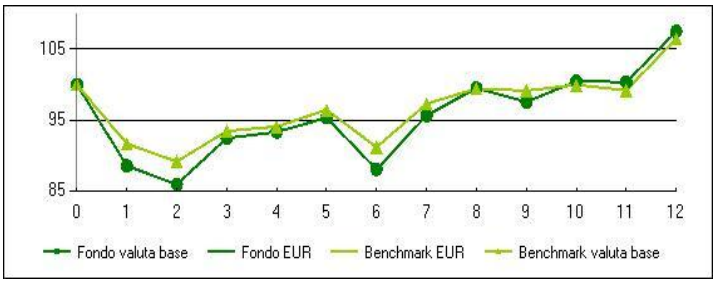
DW2007 - DWS Deutschland LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE CDAX TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,52%	11,47%	9,01%	13,99%	18,24%
Benchmark	6,5%	8,89%	6,92%	11,57%	14,9%

Data inizio operatività: 20/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 6.049.410.572,00
Valore quota a fine anno*: 208,74
Quota parte**: Dato non previsto

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

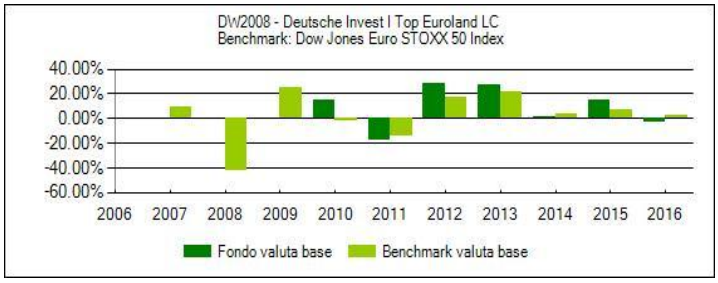
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

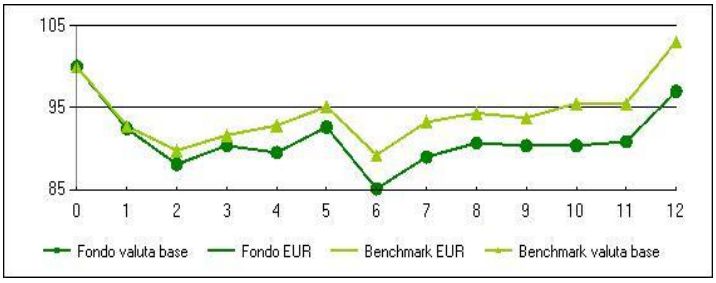
DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Euro STOXX 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,01%	5,58%	4,28%	9,48%	12,92%
Benchmark	3,07%	5,23%	4,8%	8,77%	10,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2009
Data inizio operatività: 03/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 919.014.708,00
Valore quota a fine anno*: 181,15
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

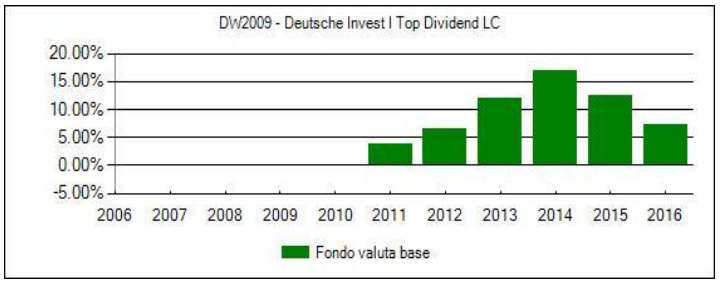
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

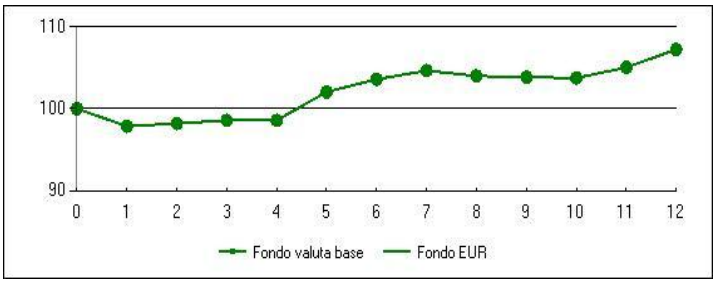
DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

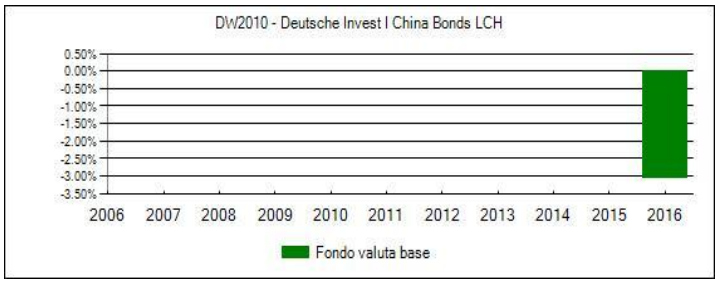
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

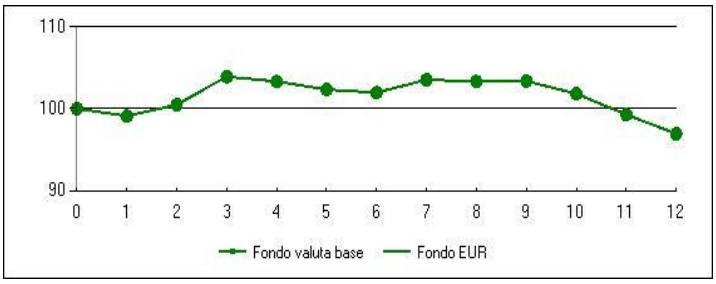
DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,06%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2015
Data inizio operatività: 16/08/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 366.814.508,00
Valore quota a fine anno*: 107,34
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

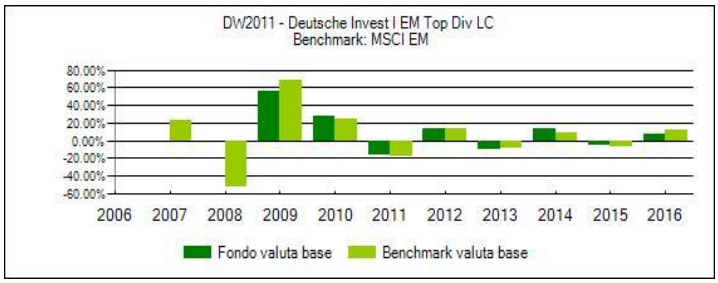
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

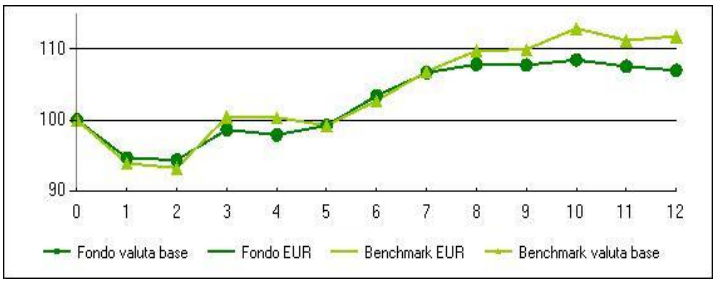
DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7%	0,67%	4,6%	0,89%	3,34%
Benchmark	11,83%	1,71%	3,96%	0,53%	2,98%

Data inizio operatività: 14/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 201.806.432,00
Valore quota a fine anno*: 103,89
Quota parte**: Dato non previsto

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

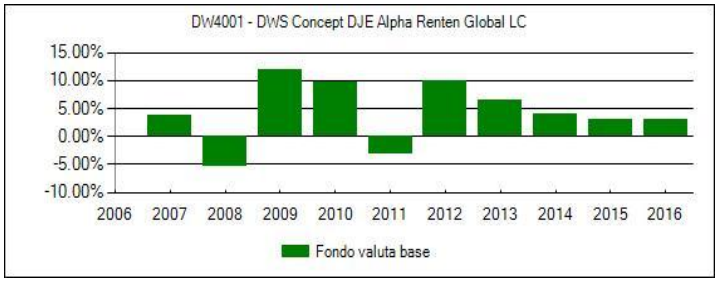
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

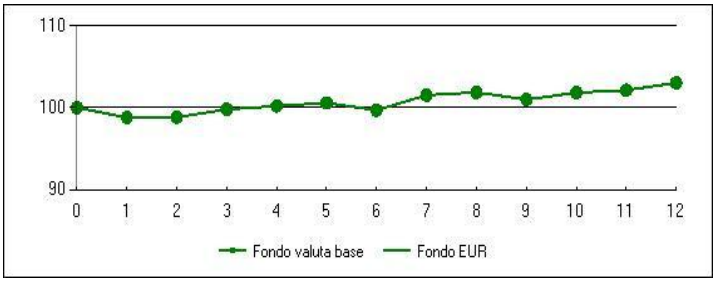
DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,03%	3,01%	3,37%	4,15%	5,29%

Data inizio operatività: 30/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 760.844.890,00
Valore quota a fine anno*: 121,77
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dott. Ehrhardt Kapital AG**

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

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

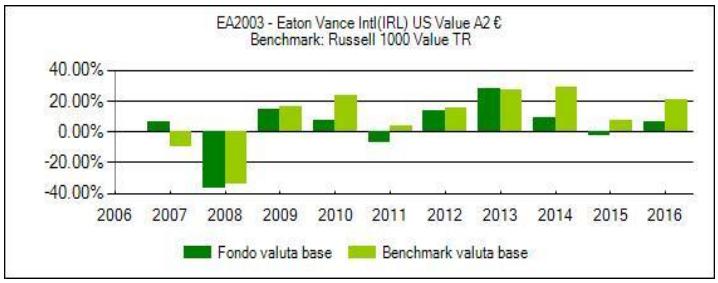
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

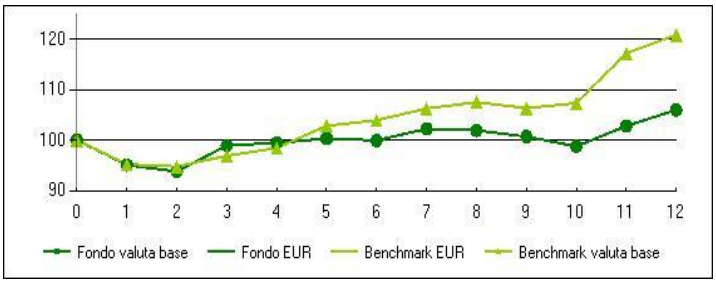
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,98%	1,63%	4,1%	9,53%	10,36%
Benchmark	20,85%	13,78%	18,7%	20,68%	19,67%

Data inizio operatività: 15/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 56.865.260,00
Valore quota a fine anno*: 17,01
Quota parte**: Dato non previsto

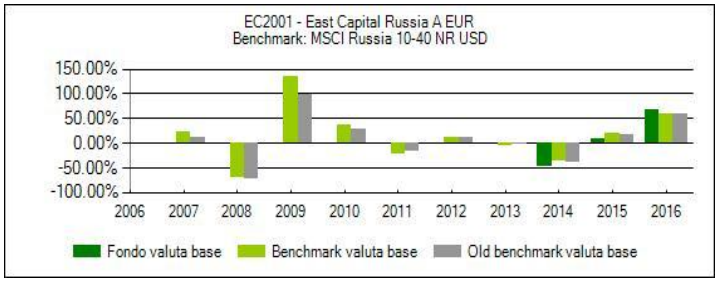
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

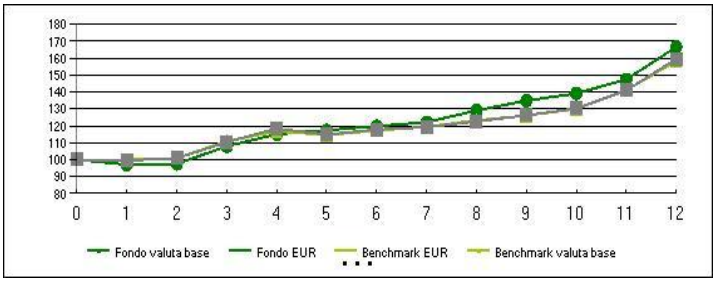
EC2001 - East Capital Russia A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	66,59%	35,2%	-1,85%	-	-
Benchmark	58,19%	37,41%	7,02%	3,58%	5,33%
Benchmark Prec.	59,45%	36,05%	4,24%	2,22%	4,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/05/2013
Data inizio operatività: 31/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 720.359.820,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

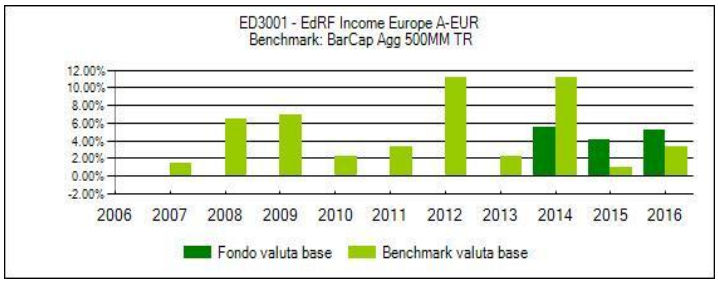
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

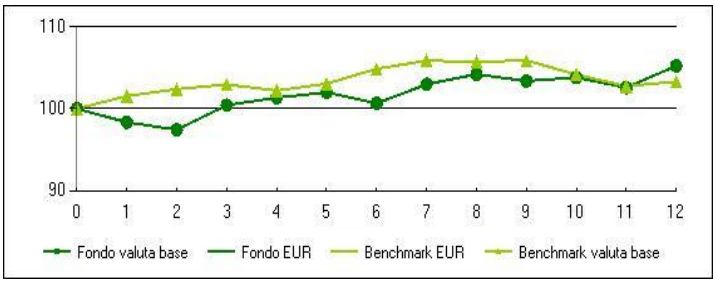
ED3001 - EdRF Income Europe A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,23%	4,62%	4,91%	-	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 31/12/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 127.549.278,00
Valore quota a fine anno*: 115,47
Quota parte**: Dato non previsto

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

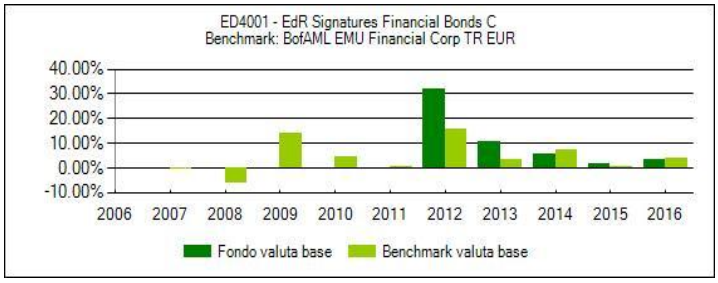
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

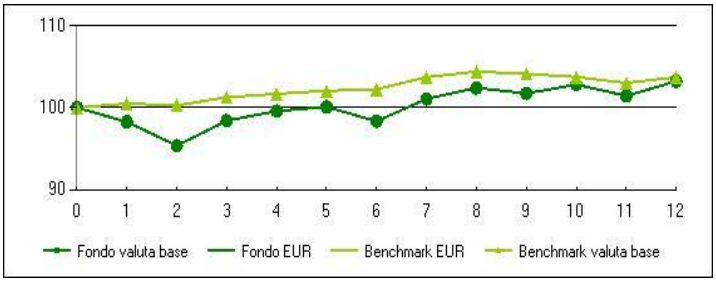
ED4001 - EdR Signatures Financial Bonds C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Financial Corp TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,23%	2,37%	3,34%	5,17%	10,06%
Benchmark	3,73%	2,14%	3,85%	3,67%	5,92%

Data inizio operatività: 08/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.266.461.193,00
Valore quota a fine anno*: 129,36
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

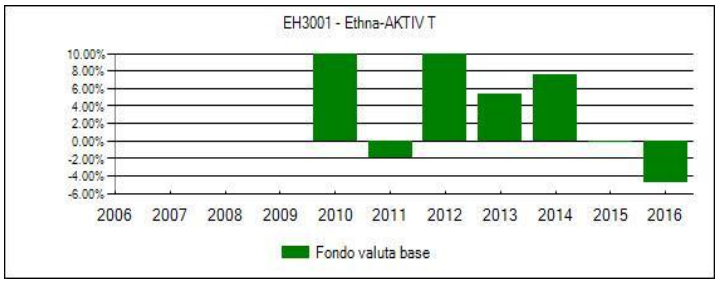
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

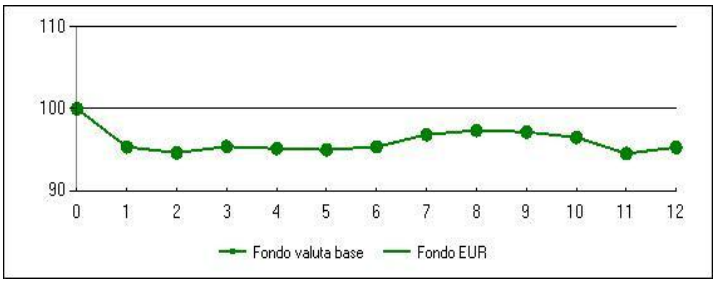
EH3001 - Ethna-AKTIV T

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	-2,49%	0,76%	1,87%	3,44%

Data inizio operatività:	16/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	7.168.677.184,00
Valore quota a fine anno*:	128,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

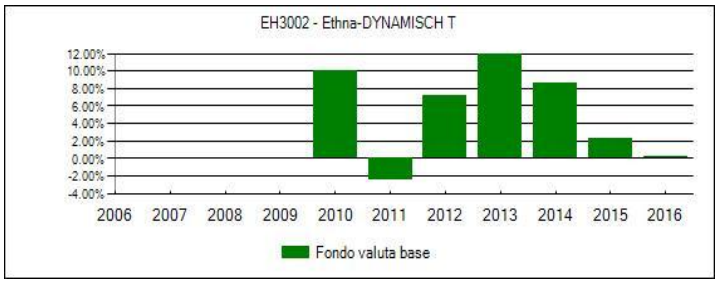
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

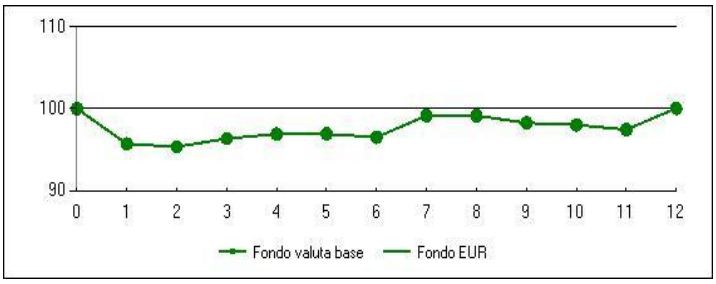
EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,04%	1,17%	3,62%	5,63%	5,95%

Data inizio operatività:	10/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	235.435.237,00
Valore quota a fine anno*:	77,17
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.

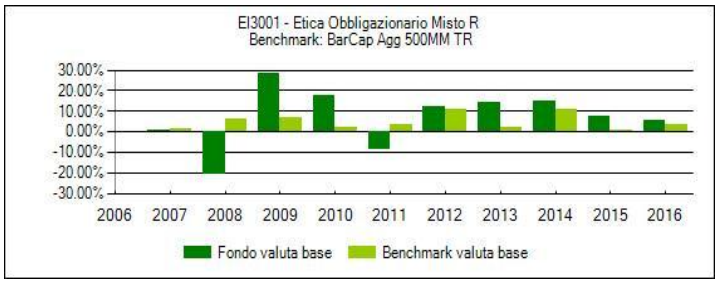
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

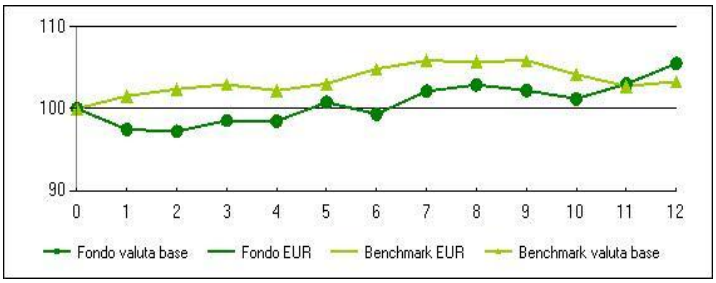
EI3001 - Etica Obbligazionario Misto R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,51%	6,47%	9,14%	10,36%	10,76%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività:	18/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.237.776.543,00
Valore quota a fine anno*:	8,13
Quota parte**:	Dato non previsto

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

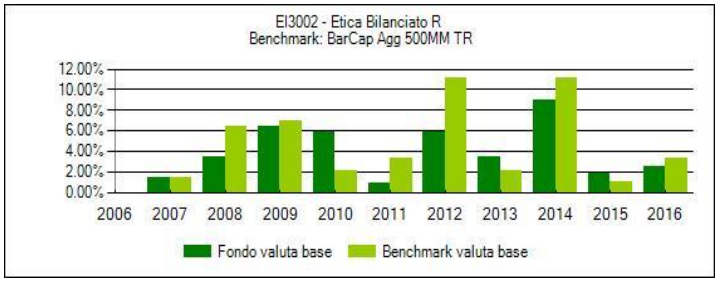
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

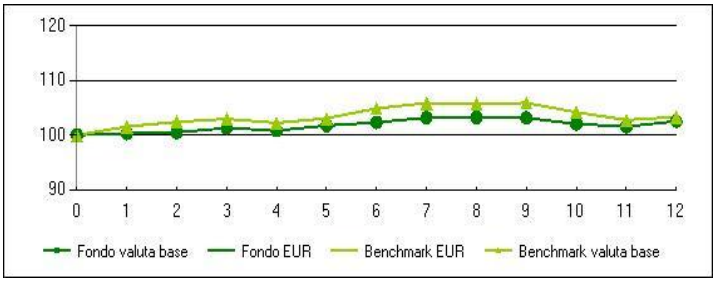
EI3002 - Etica Bilanciato R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,52%	2,21%	4,41%	4,18%	4,52%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività:	18/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	742.509.759,00
Valore quota a fine anno*:	11,84
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

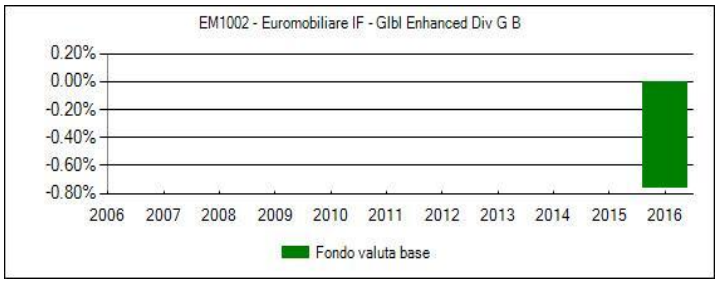
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

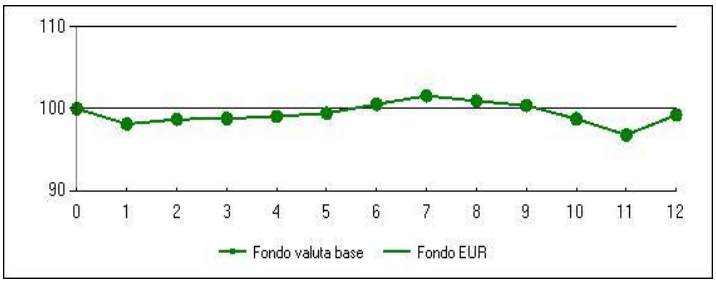
EM1002 - Euromobiliare IF - GIbl Enhanced Div G B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,76%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

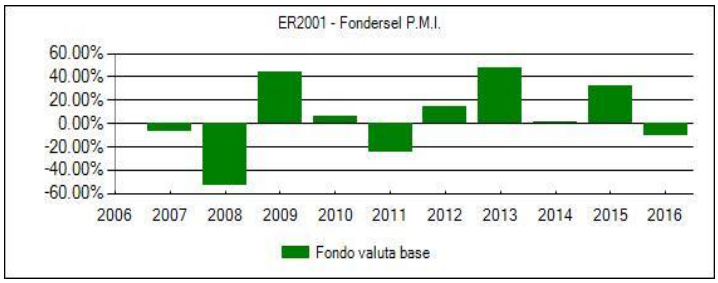
Data inizio operatività: 04/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 344.330.872,00
Valore quota a fine anno*: 13,37
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Putnam Advisory Company L.L.C.**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5079%
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,42%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

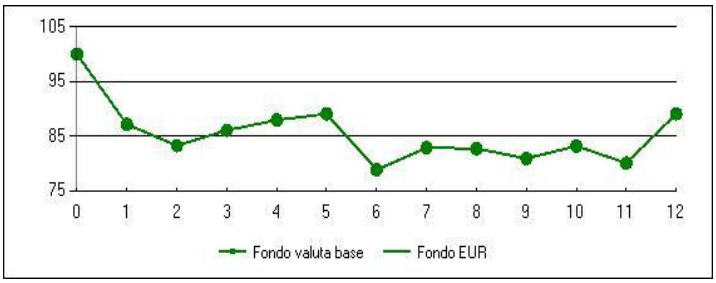
ER2001 - Fondersel P.M.I.

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	8,61%	6,18%	15,32%	15,2%

Data inizio operatività: 05/04/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 95.466.519,00
Valore quota a fine anno*: 23,92
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

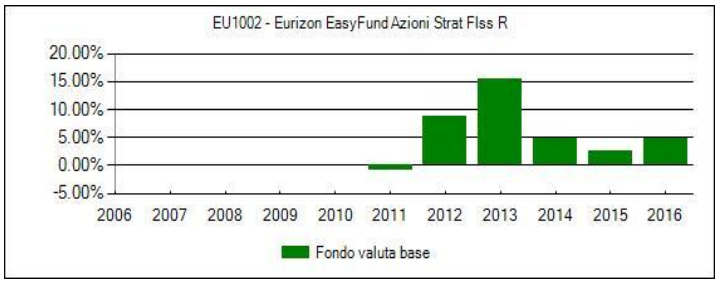
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

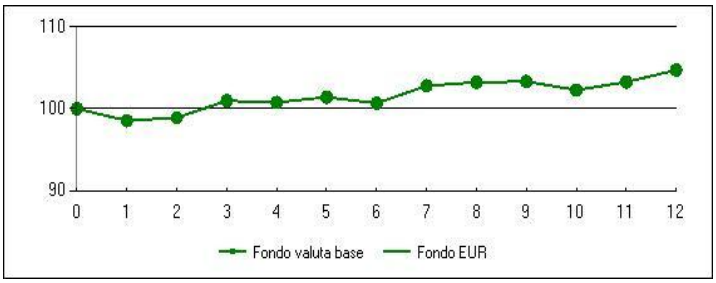
EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

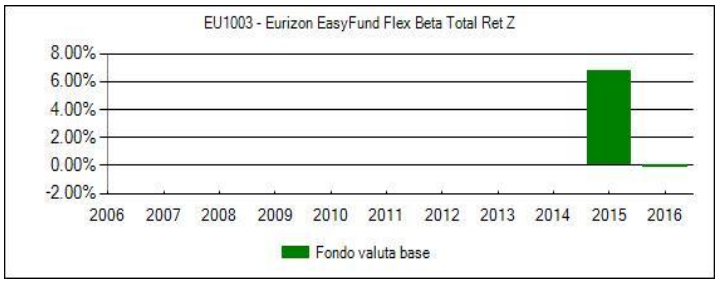
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

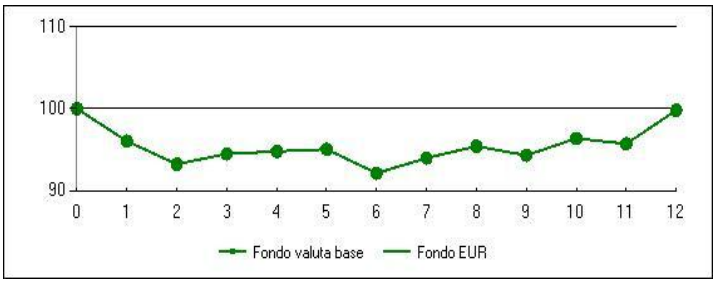
EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,19%	3,23%	-	-	-

Data inizio operatività: 08/02/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 1.354.888.412,00
Valore quota a fine anno*: 738,33
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%: 5,6445%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,45%

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

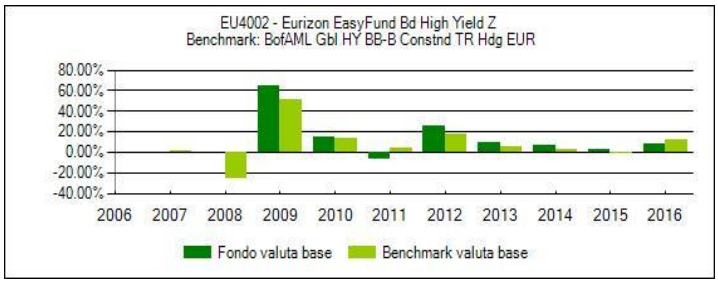
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

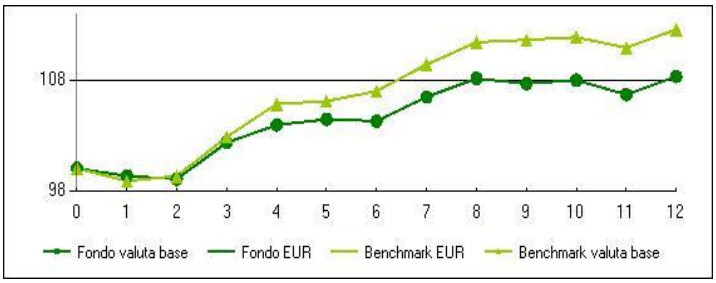
EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

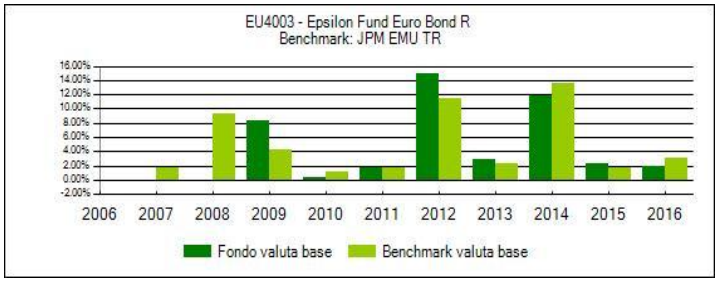
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

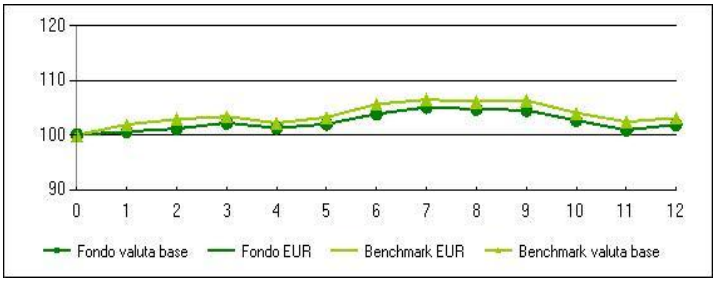
EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

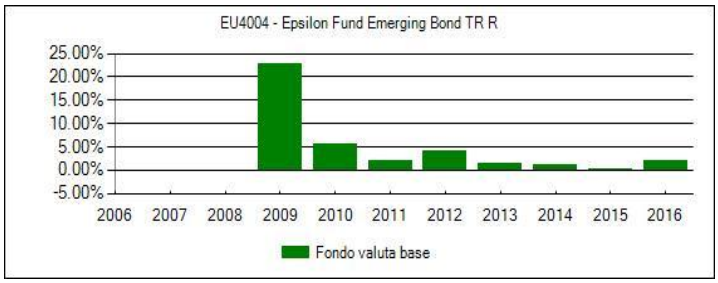
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

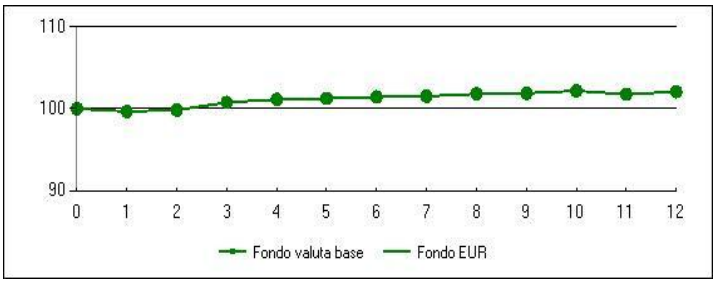
EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

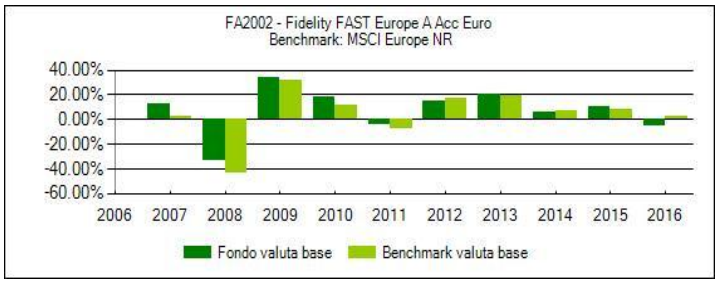
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

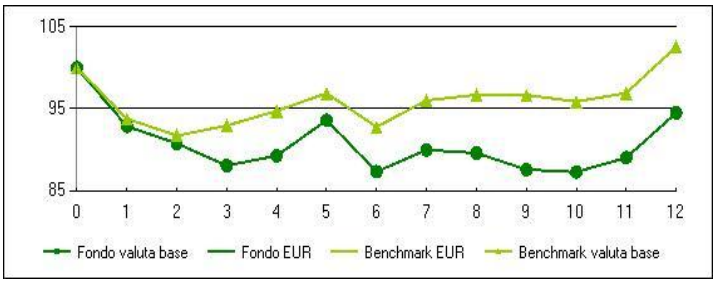
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

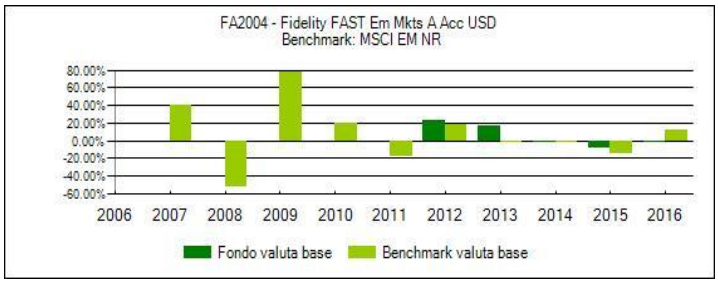
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

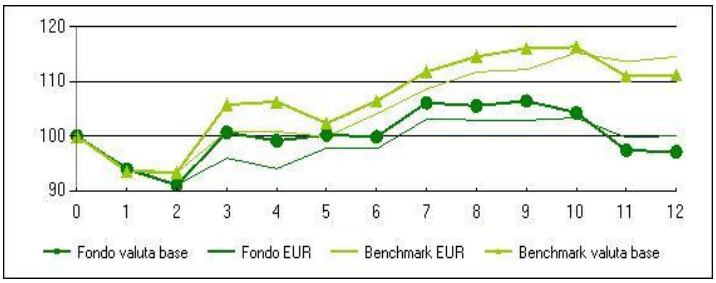
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

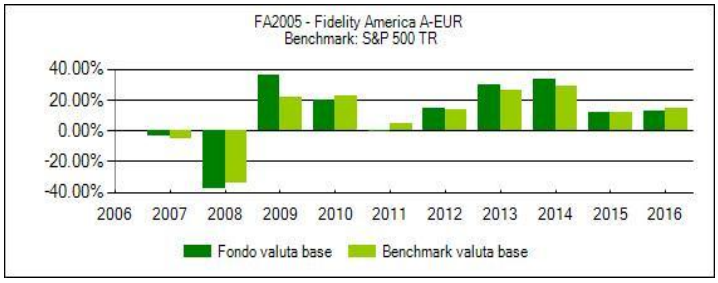
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

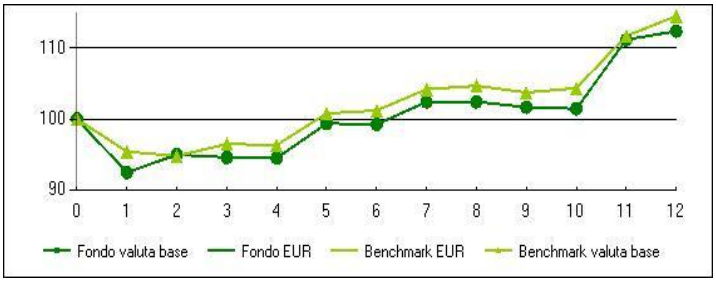
FA2005 - Fidelity America A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

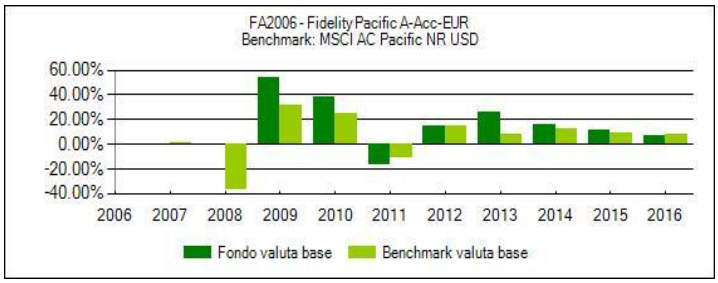
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

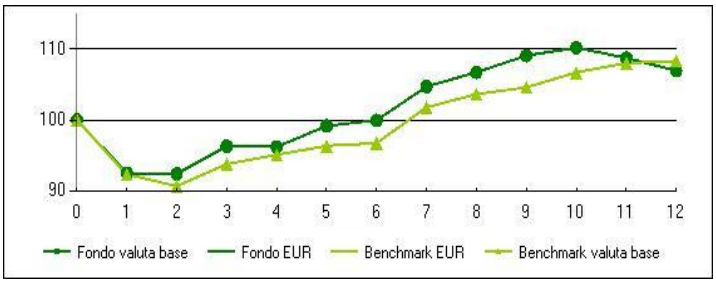
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

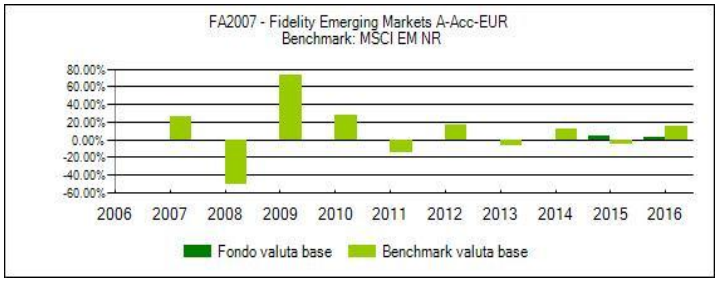
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

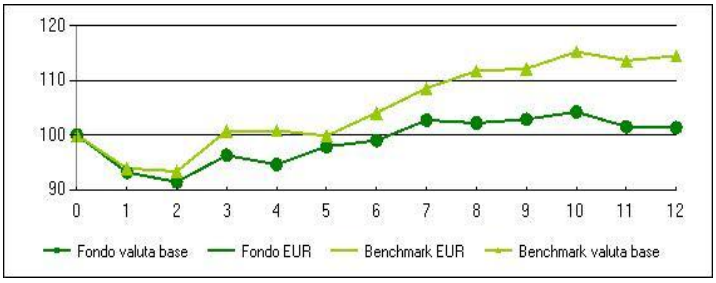
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,35%	2,69%	-	-	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 02/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 3.789.645.403,00
Valore quota a fine anno*: 12,00
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.

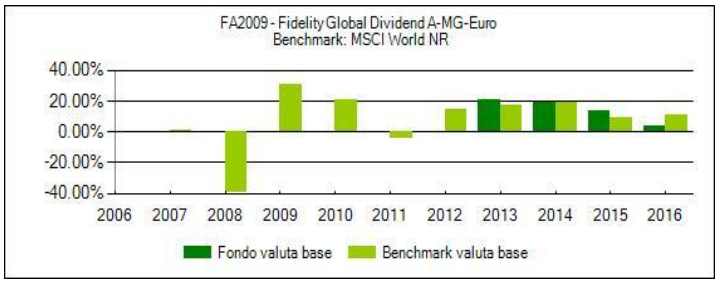
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

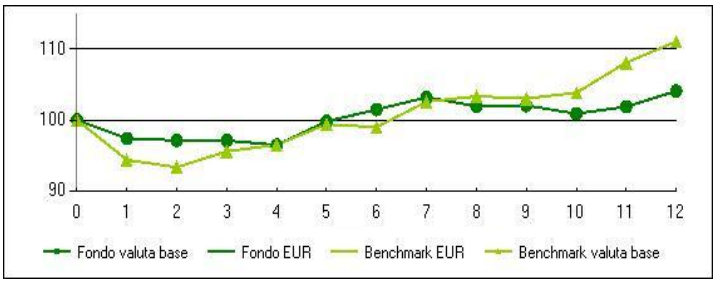
FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

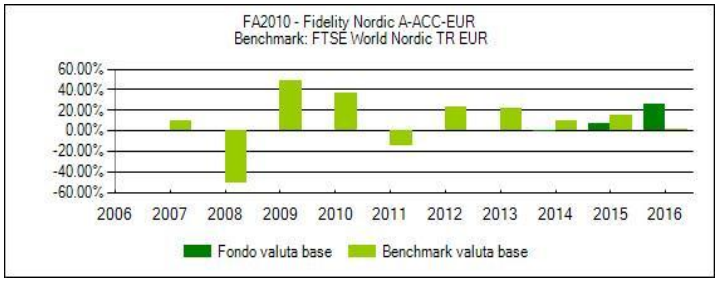
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

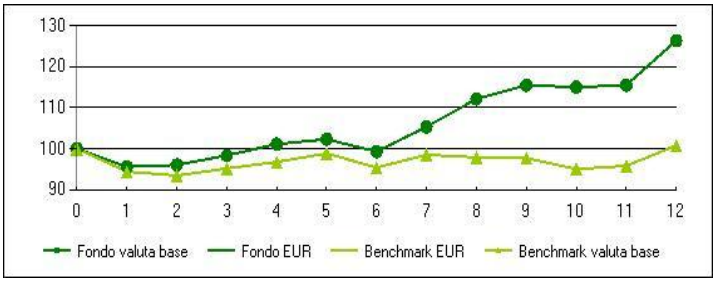
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

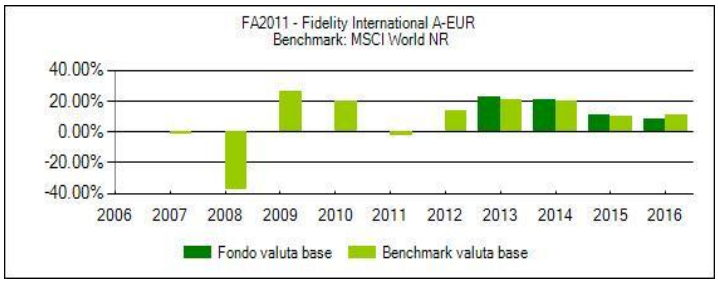
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

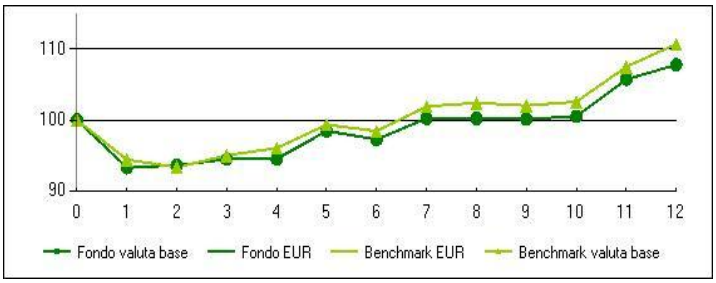
FA2011 - Fidelity International A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,79%	9,12%	12,86%	15,2%	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

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

Data inizio operatività:	09/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	1.746.652.115,00
Valore quota a fine anno*:	46,06
Quota parte**:	Dato non previsto

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

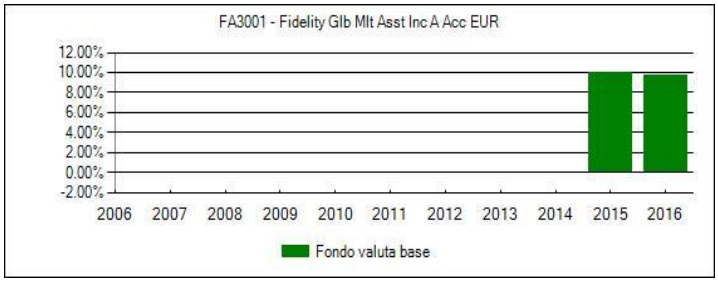
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

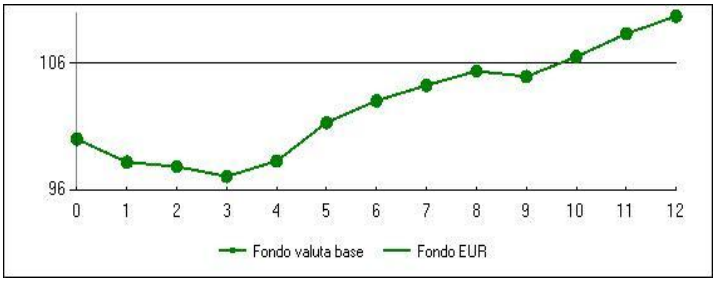
FA3001 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	9,74%	9,89%	-	-	-

Data inizio operatività:	08/10/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	4.617.829.554,00
Valore quota a fine anno*:	12,62
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.

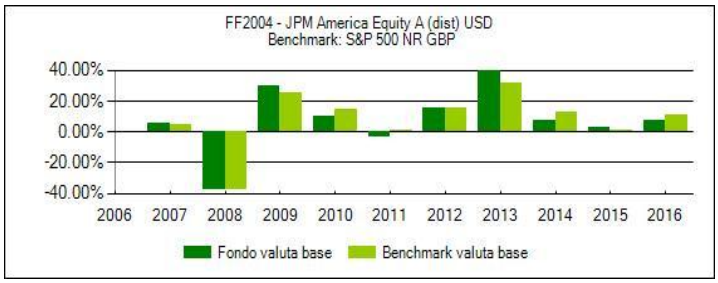
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

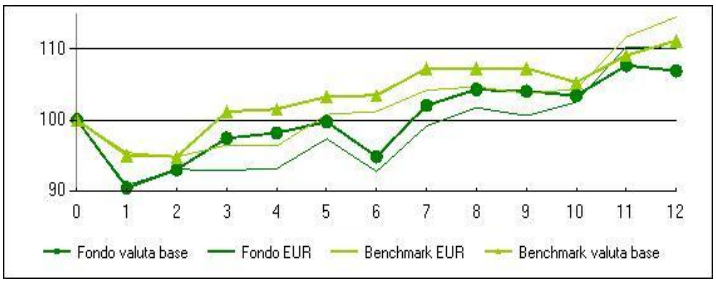
FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,95%	4,84%	5,79%	13,43%	13,76%
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2003

Data inizio operatività:	16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	1.260.494.630,00
Valore quota a fine anno*:	152,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

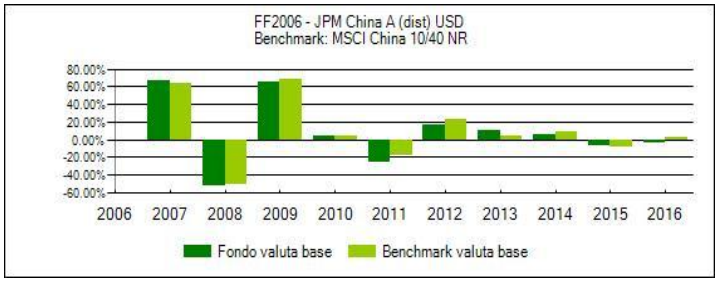
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

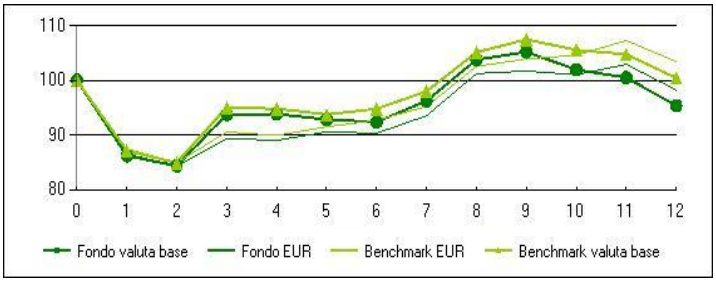
FF2006 - JPM China A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,64%	-6,18%	-2,25%	0,83%	3,67%
Benchmark	0,43%	-3,88%	0,04%	0,95%	5,01%

Data inizio operatività:	04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.143.036.270,00
Valore quota a fine anno*:	42,40
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

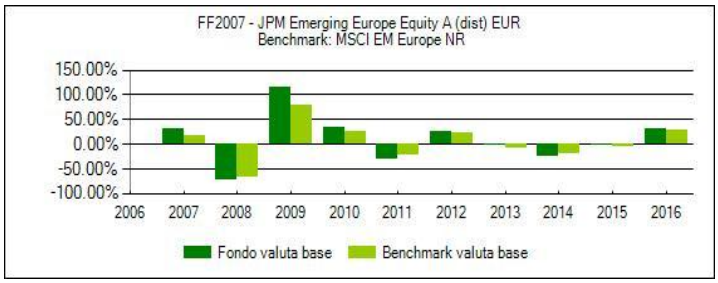
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

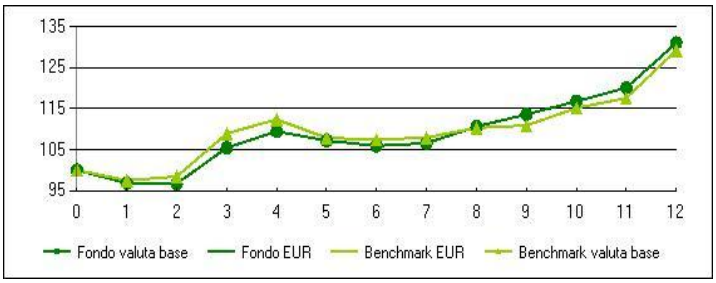
FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,05%	14,32%	-0,73%	-1,45%	3,57%
Benchmark	29,27%	10,8%	-0,72%	-2,75%	1,82%

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

Data inizio operatività: 04/07/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 560.876.962,00

Valore quota a fine anno*: 39,17

Quota parte**: Dato non previsto

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

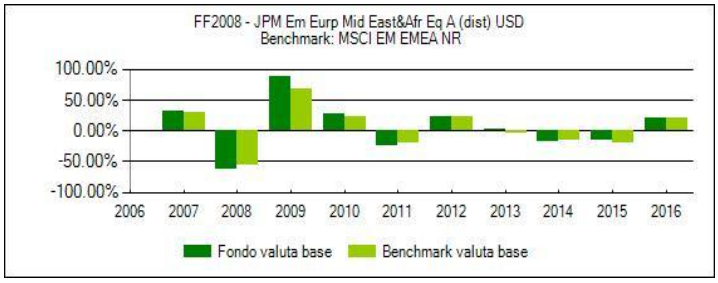
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

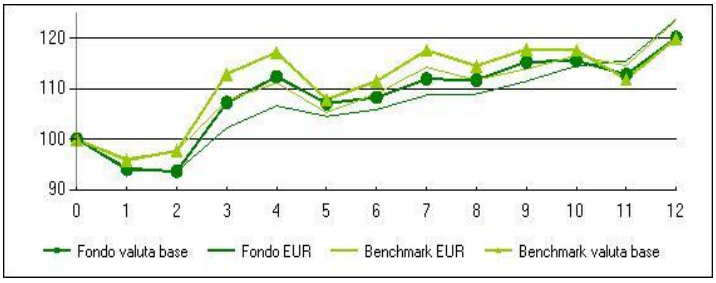
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,13%	0,27%	-5,9%	-4,32%	0,72%
Benchmark	19,94%	-2,07%	-6,65%	-6,28%	-1,23%

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

Data inizio operatività: 16/04/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 347.095.132,00

Valore quota a fine anno*: 47,20

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

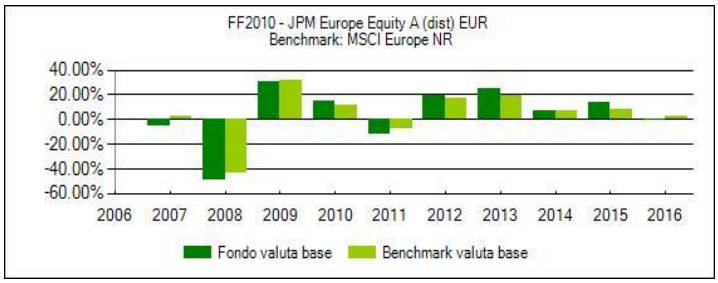
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

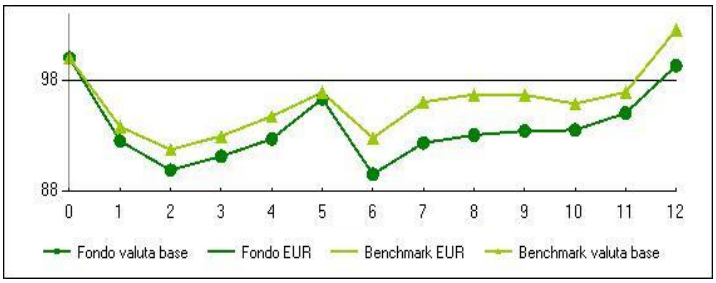
FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,68%	6,14%	6,6%	11,01%	12,6%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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

Data inizio operatività: 01/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 421.582.039,00

Valore quota a fine anno*: 45,95

Quota parte**: Dato non previsto

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

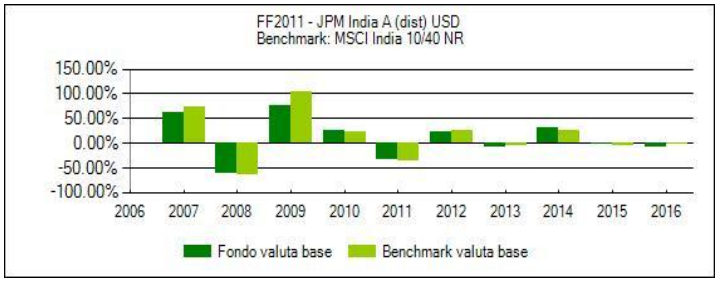
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

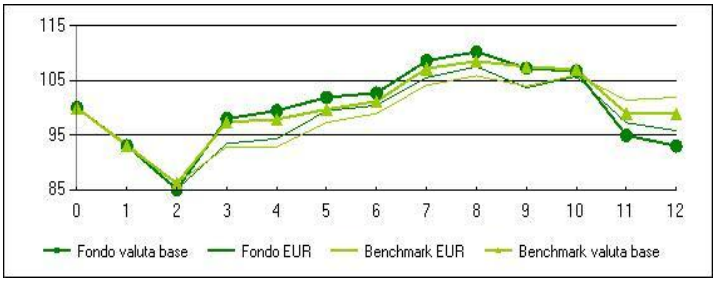
FF2011 - JPM India A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7%	-4,42%	5,82%	2,49%	6,21%
Benchmark	-1,07%	-3,65%	5,02%	2,65%	7%

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

Data inizio operatività: 31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.013.645.325,00

Valore quota a fine anno*: 77,17

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

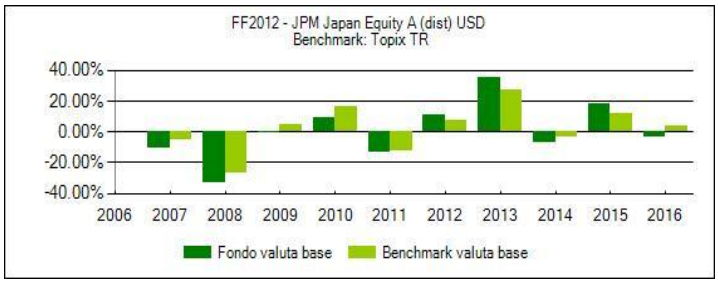
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

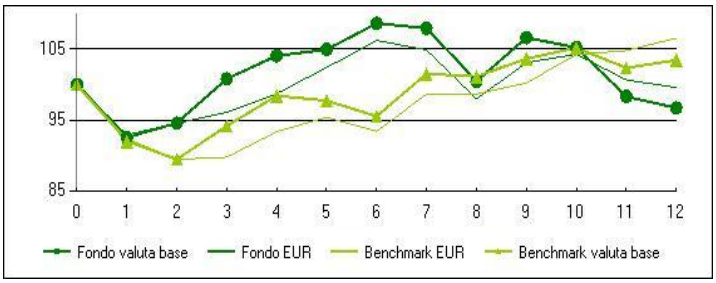
FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,31%	7,04%	2,1%	9,53%	9,78%
Benchmark	3,46%	7,5%	3,76%	9,14%	8,82%

Data inizio operatività: 16/11/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 2.141.831.352,00
Valore quota a fine anno*: 27,48
Quota parte**: Dato non previsto

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

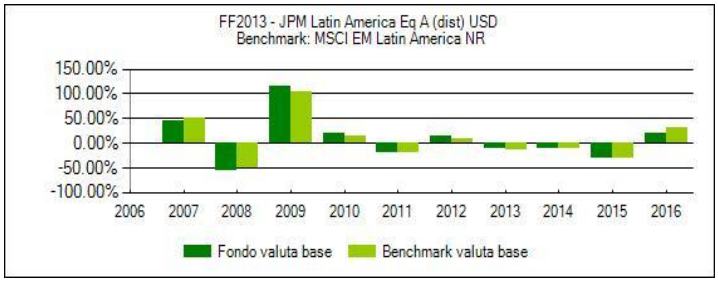
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

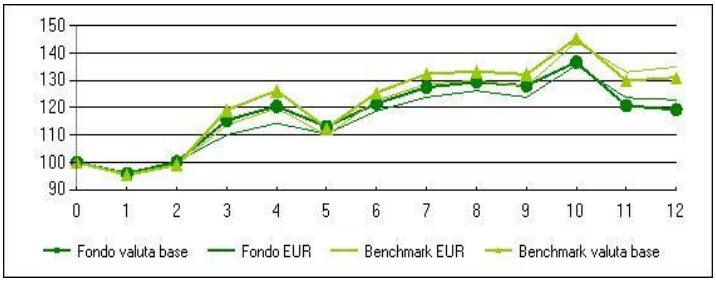
FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	19,28%	-9,13%	-9,92%	-10,08%	-5,7%
Benchmark	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,69%

Data inizio operatività: 12/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 875.442.468,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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

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

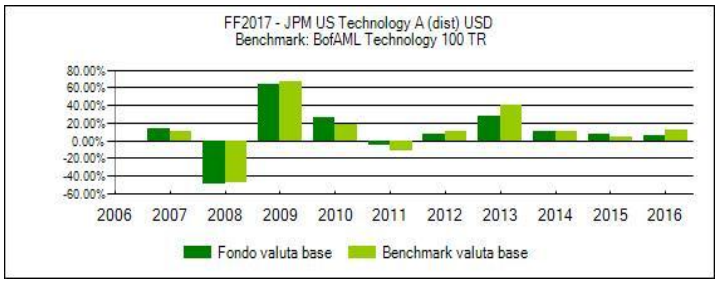
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

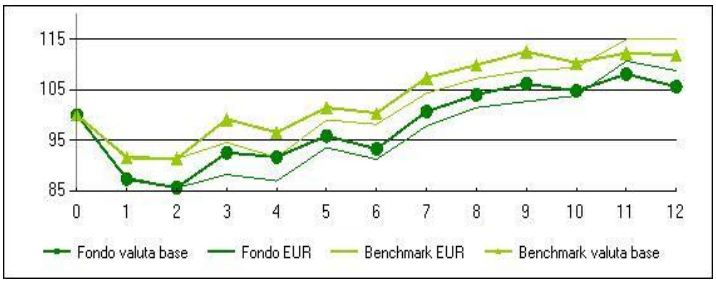
FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,6%	6,14%	7,73%	12,38%	11,43%
Benchmark	11,83%	7,67%	8,68%	15,82%	14,59%

Data inizio operatività: 05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 229.847.888,00
Valore quota a fine anno*: 11,12
Quota parte**: Dato non previsto

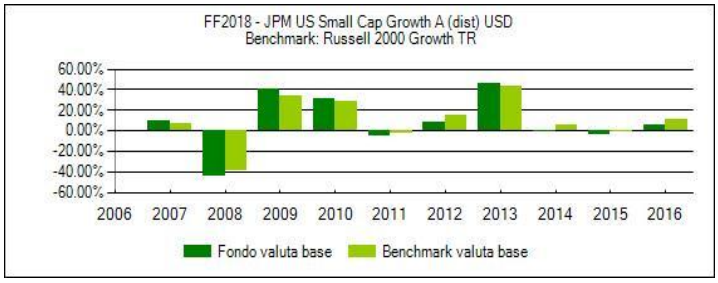
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

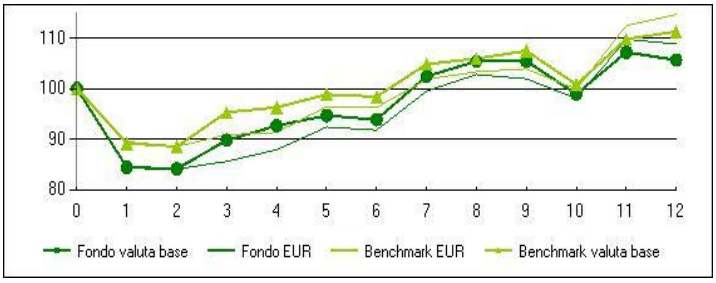
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,67%	0,65%	-0,03%	9,83%	9,59%
Benchmark	11,32%	4,78%	5,05%	13,53%	13,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2004
Data inizio operatività: 11/09/1984
Patrimonio netto a fine anno*: 91.830.021,00
Valore quota a fine anno*: 147,83
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

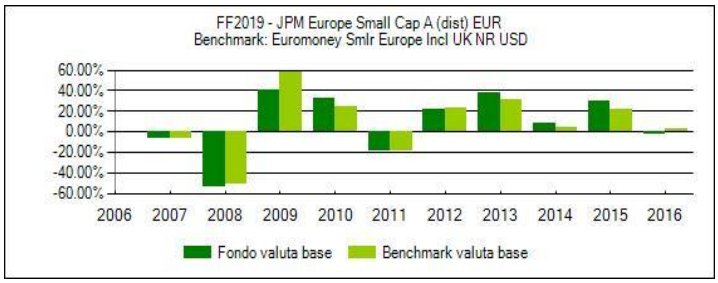
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

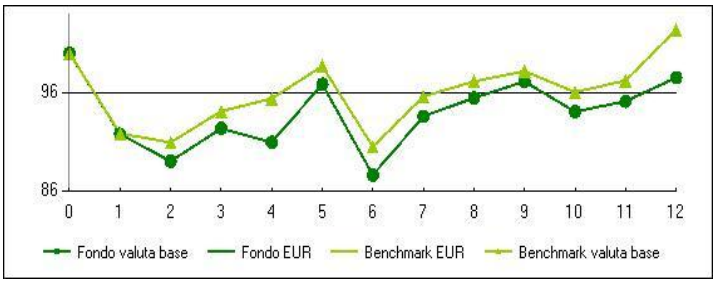
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

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

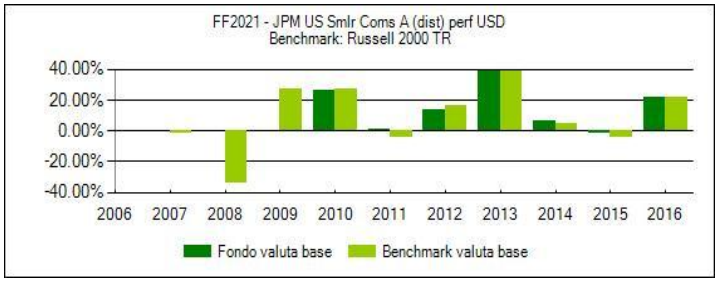
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

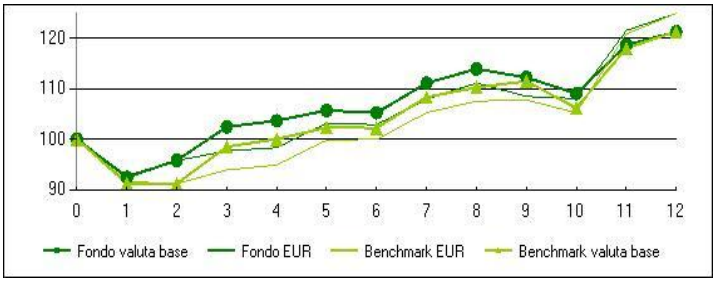
FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

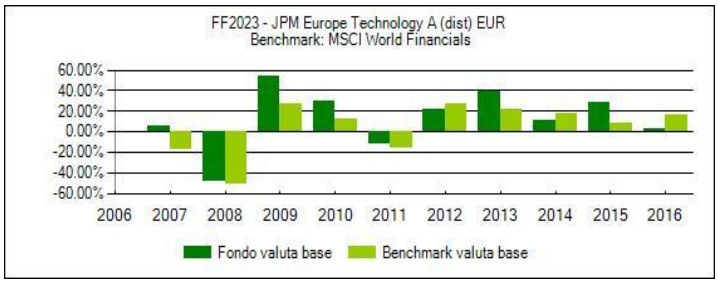
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

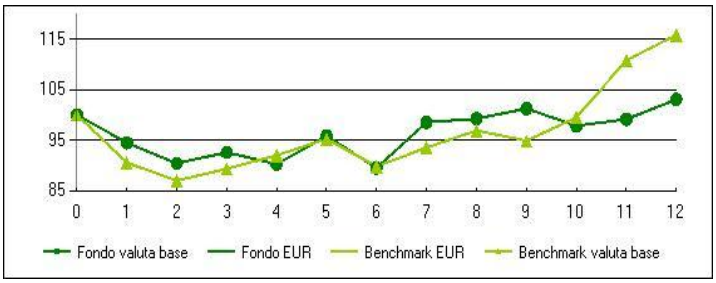
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,06%	14,8%	13,65%	19,57%	20,01%
Benchmark	15,84%	11,66%	13,57%	15,58%	17,85%

Data inizio operatività: 08/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 159.216.203,00
Valore quota a fine anno*: 19,94
Quota parte**: Dato non previsto

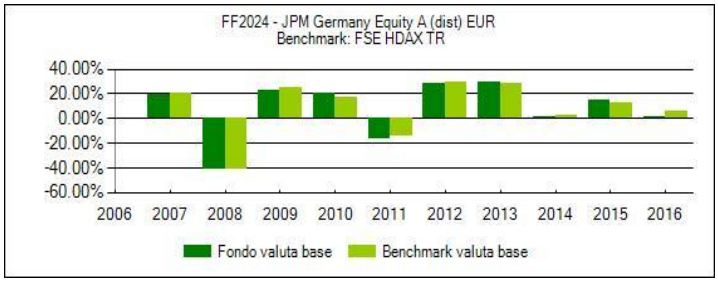
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

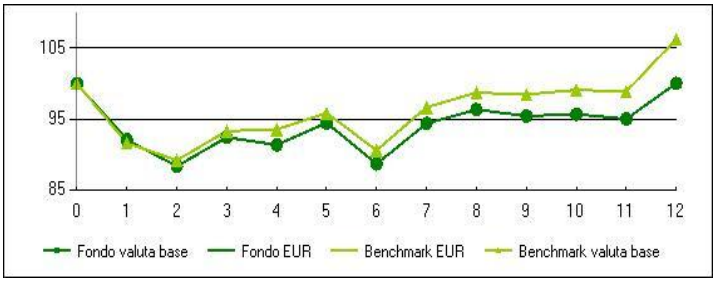
FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	7,41%	4,89%	10,49%	13,85%
Benchmark	6,28%	9,41%	7,09%	11,96%	15,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004
Data inizio operatività: 02/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 200.886.694,00
Valore quota a fine anno*: 12,14
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

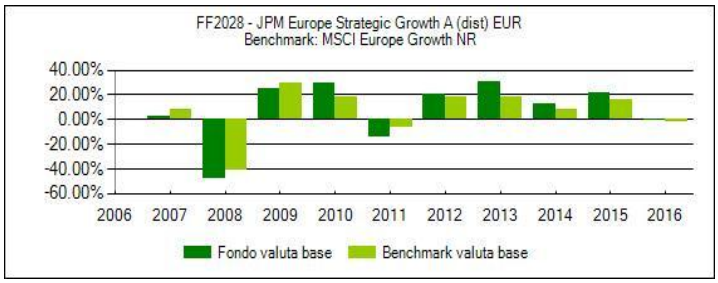
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

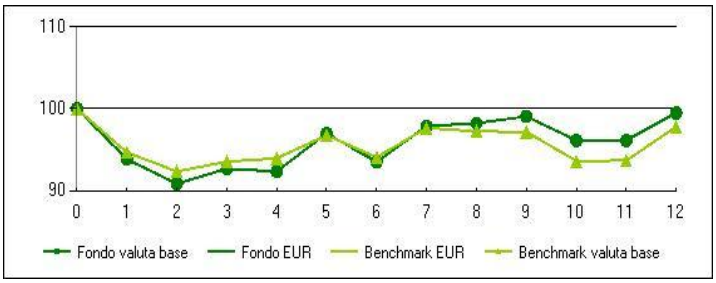
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Growth NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,52%	10,09%	10,81%	15,49%	16,54%
Benchmark	-2,19%	6,45%	6,98%	9,68%	11,27%

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

Data inizio operatività:	14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	681.944.294,00
Valore quota a fine anno*:	14,26
Quota parte**:	Dato non previsto

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

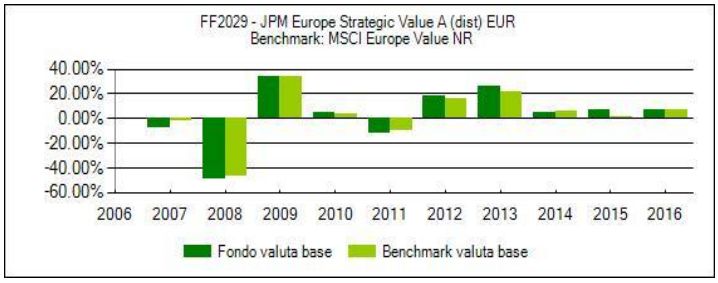
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

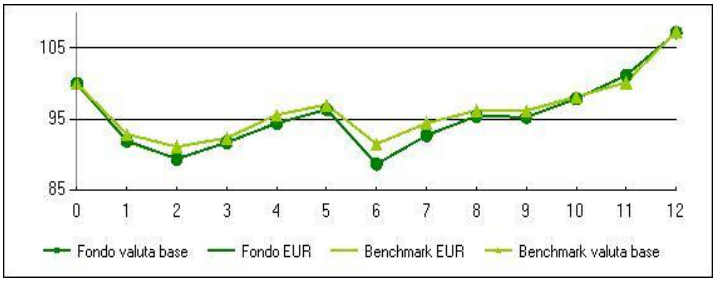
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	7,23%	7,36%	6,66%	11,12%	12,46%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

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

Data inizio operatività:	14/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.805.402.428,00
Valore quota a fine anno*:	15,77
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

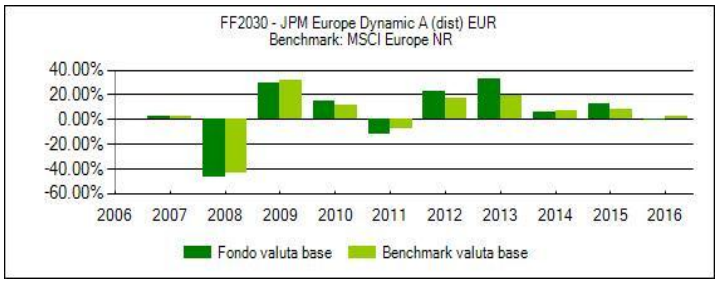
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

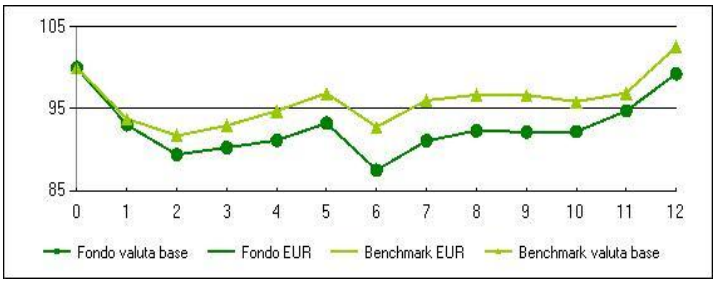
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,74%	5,65%	5,61%	11,82%	13,98%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.259.065.208,00

Valore quota a fine anno*: 18,84

Quota parte**: Dato non previsto

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

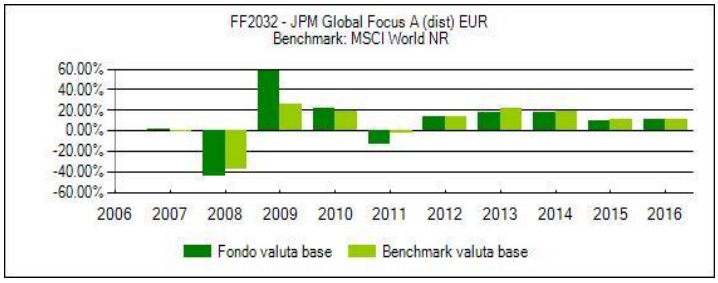
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

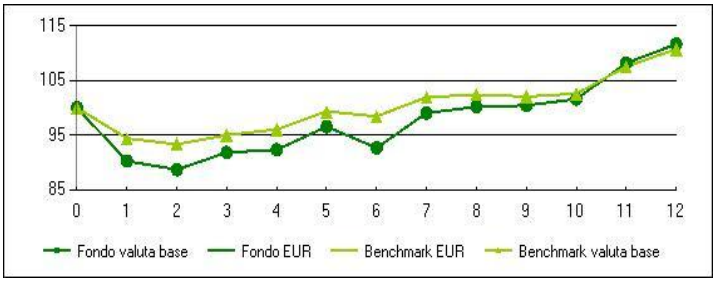
FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	11,64%	10,53%	12,98%	14,26%	14,04%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 23/05/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 1.770.647.559,00

Valore quota a fine anno*: 35,00

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

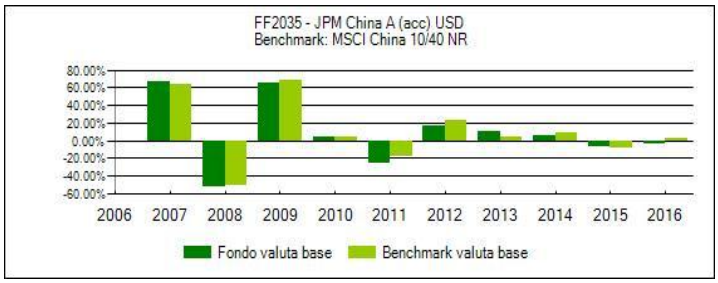
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

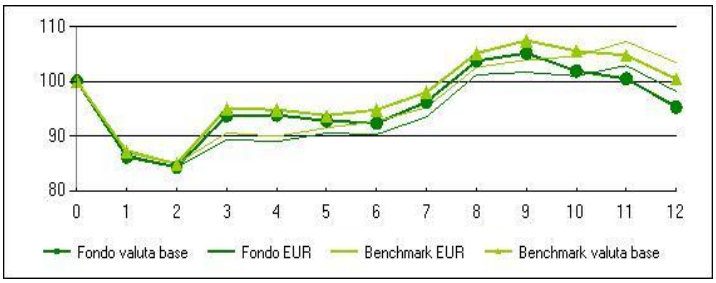
FF2035 - JPM China A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,69%	-6,2%	-2,26%	0,82%	3,66%
Benchmark	0,43%	-3,88%	0,04%	0,95%	5,01%

Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.143.036.270,00
Valore quota a fine anno*: 27,61
Quota parte**: Dato non previsto

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

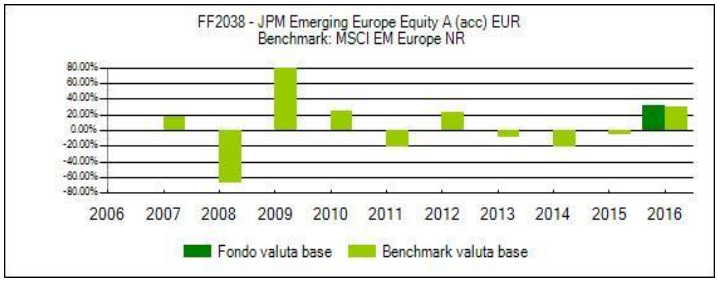
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

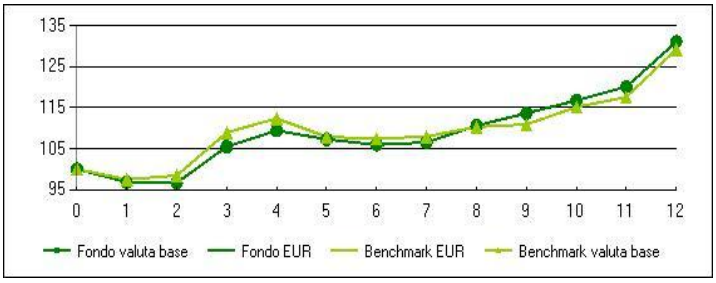
FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,08%	-	-	-	-
Benchmark	29,27%	10,8%	-0,72%	-2,75%	1,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015
Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 560.876.962,00
Valore quota a fine anno*: 17,67
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.

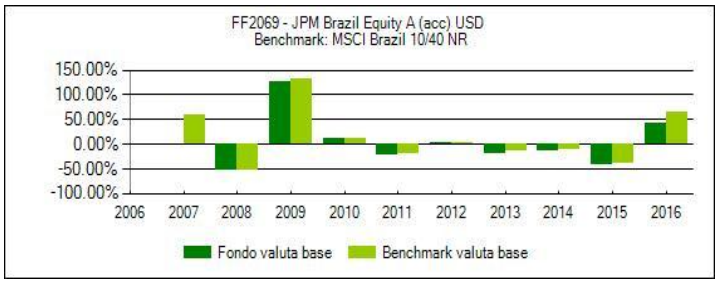
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

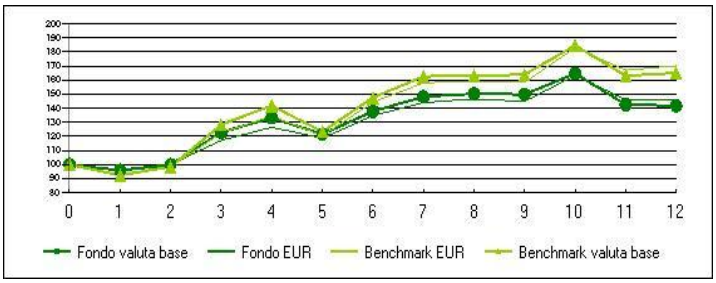
FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	41,87%	-9,95%	-11,17%	-13,56%	-10,93%
Benchmark	65,23%	-0,47%	-4,49%	-7,09%	-5,28%

Data inizio operatività: 18/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 235.064.487,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

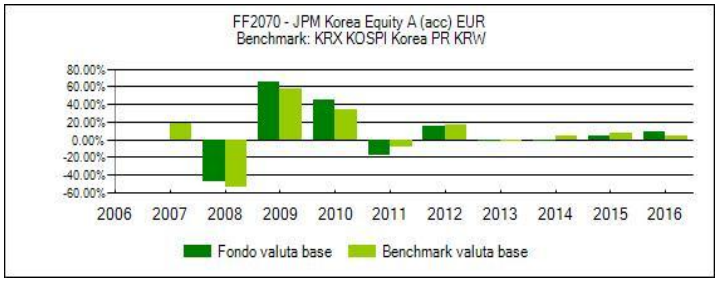
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

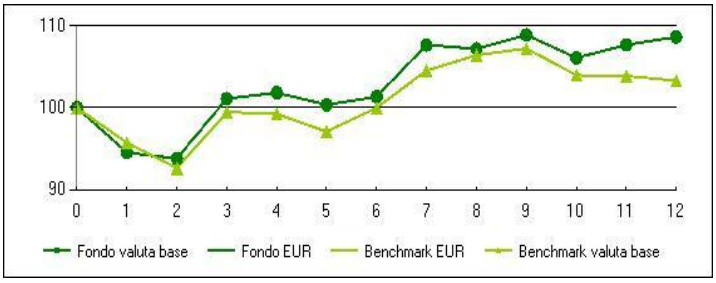
FF2070 - JPM Korea Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : KRX KOSPI Korea PR KRW

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,64%	6,52%	3,86%	2,85%	5,08%
Benchmark	3,31%	5,09%	4,77%	2,97%	5,44%

Data inizio operatività: 28/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 123.229.387,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

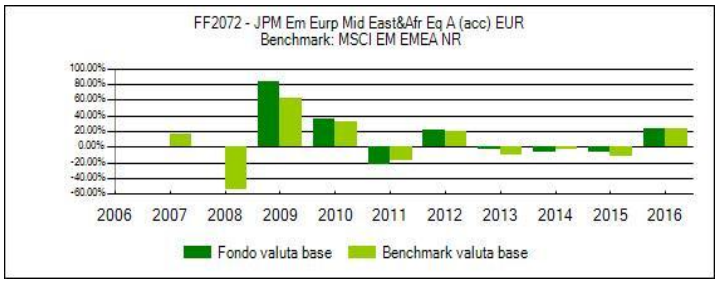
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

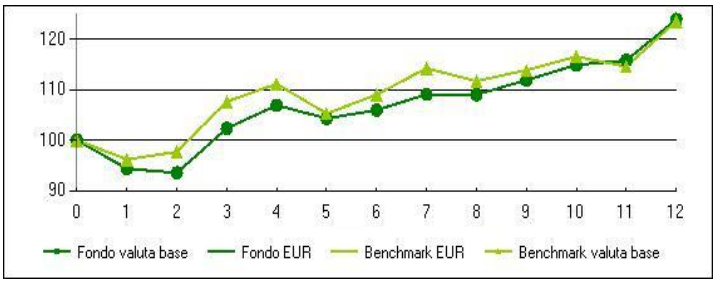
FF2072 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	**ultimo anno**	**ultimi 2 anni**	**ultimi 3 anni**	**ultimi 4 anni**	**ultimi 5 anni**
Fondo	23,91%	7,52%	2,86%	1,24%	4,99%
Benchmark	23,53%	4,89%	2,05%	-0,9%	2,96%

Data inizio operatività: 09/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 325.346.151,00
Valore quota a fine anno*: 18,14
Quota parte**: Dato non previsto

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

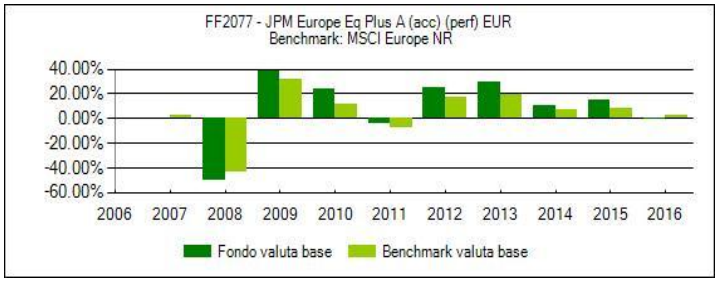
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

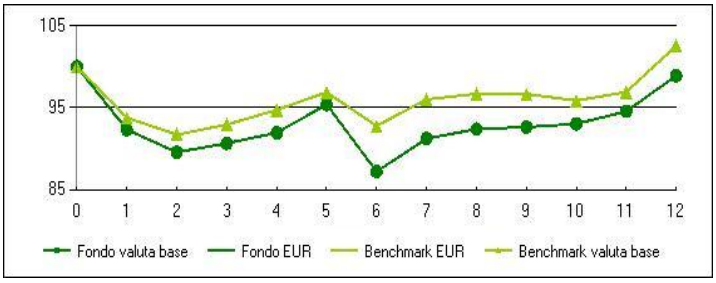
FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

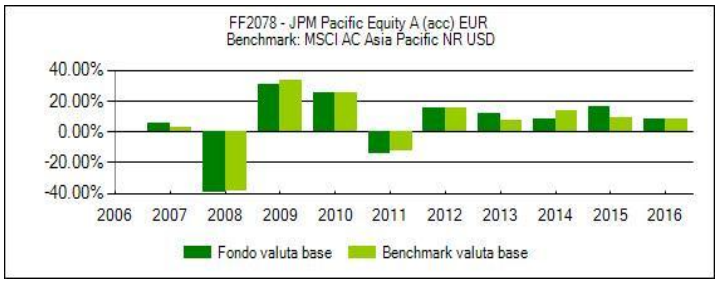
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

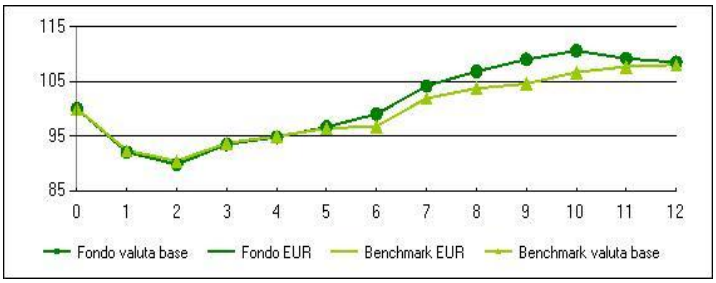
FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

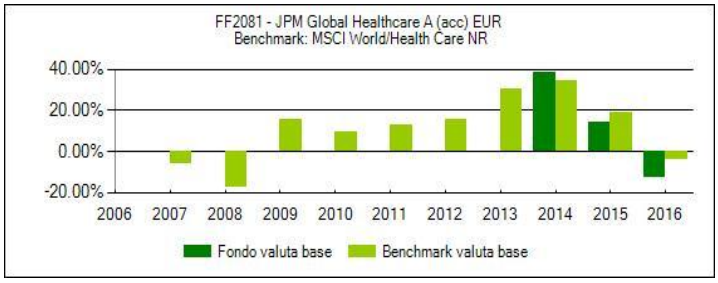
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

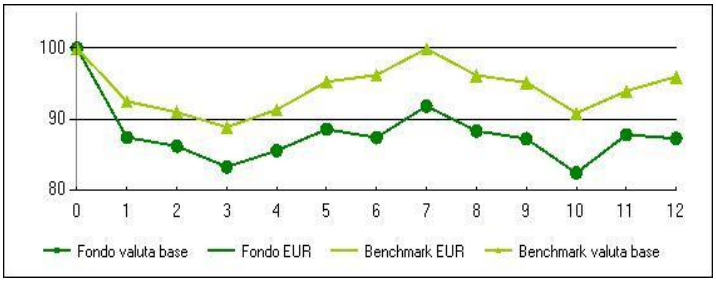
FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,76%	-0,36%	11,23%	-	-
Benchmark	-4,03%	6,75%	15,29%	18,89%	18,25%

Data inizio operatività:	01/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	2.759.154.017,00
Valore quota a fine anno*:	146,41
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

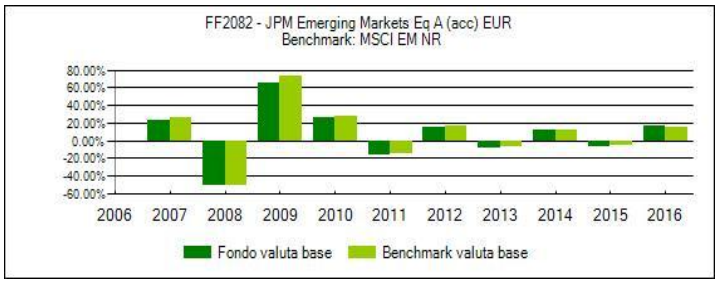
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

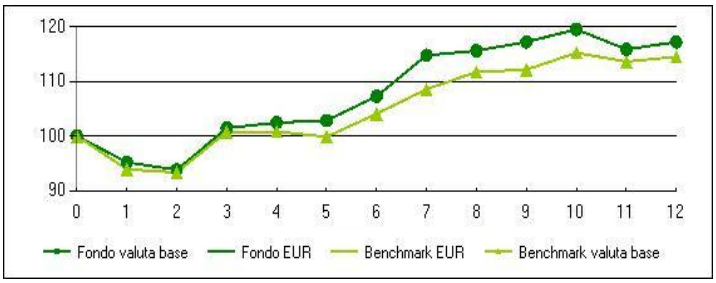
FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	17,23%	4,54%	6,96%	2,72%	5,1%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 20/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 4.076.207.361,00
Valore quota a fine anno*: 15,31
Quota parte**: Dato non previsto

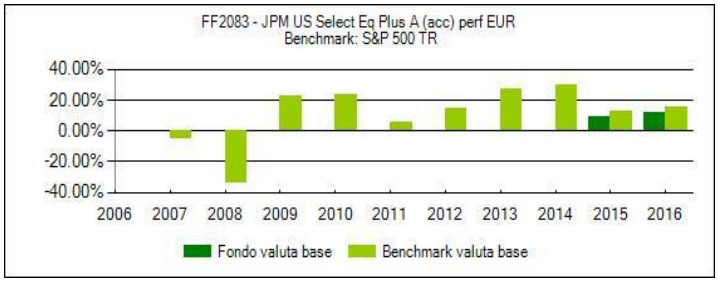
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

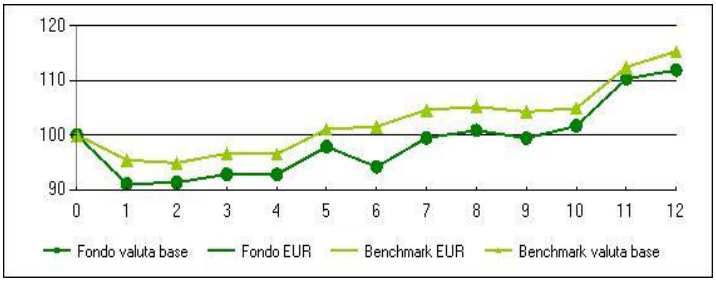
FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	11,9%	10,62%	-	-	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 12/02/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 2.679.045.950,00
Valore quota a fine anno*: 116,59
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

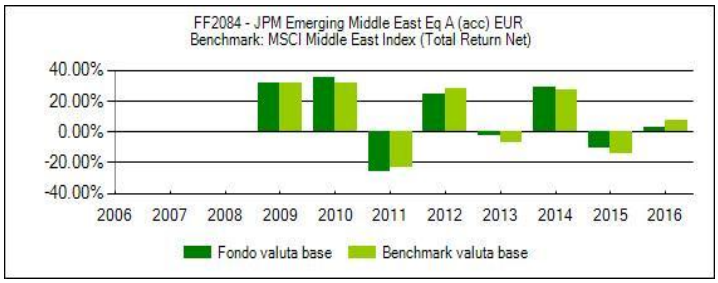
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

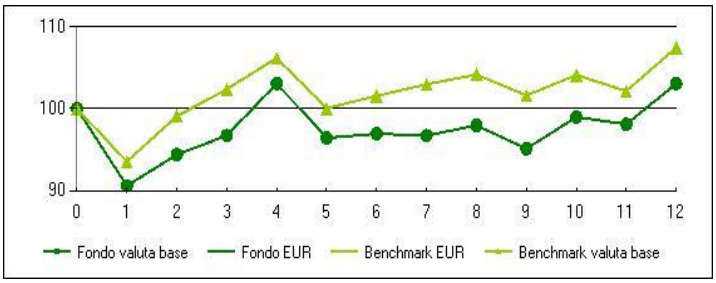
FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Middle East Index (Total Return Net)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,06%	-4,15%	5,77%	3,57%	7,45%
Benchmark	7,46%	-4,07%	5,24%	2,03%	6,75%

Data inizio operatività: 10/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 100.589.266,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

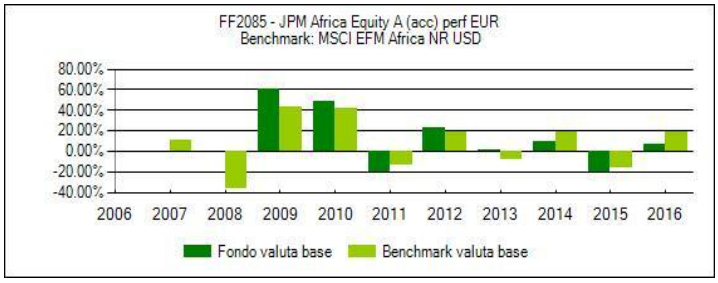
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

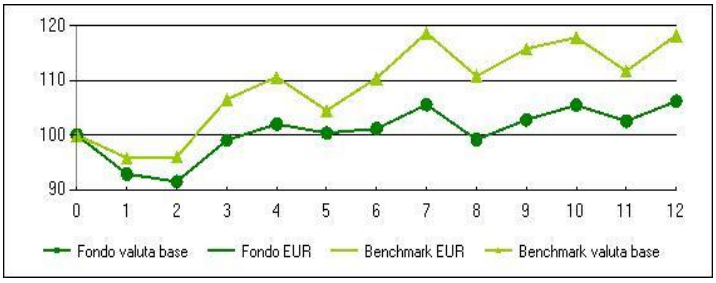
FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EFM Africa NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,17%	-7,84%	-2,44%	-1,58%	2,85%
Benchmark	18,25%	-0,49%	5,39%	1,91%	5,12%

Data inizio operatività: 09/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 187.765.425,00
Valore quota a fine anno*: 17,54
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.

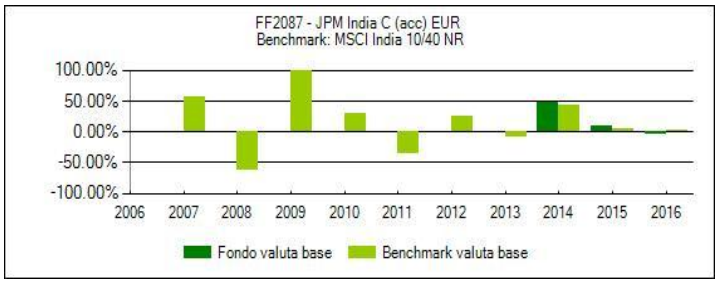
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

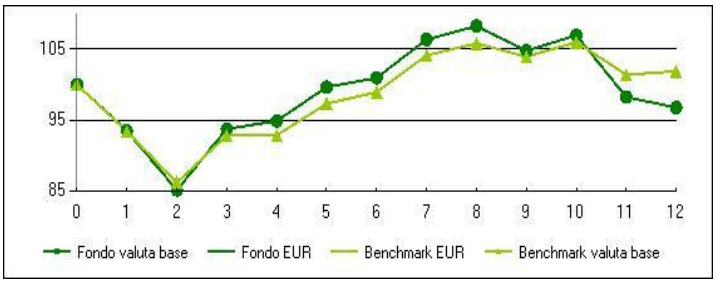
FF2087 - JPM India C (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,25%	3,34%	16,6%	-	-
Benchmark	1,89%	3,2%	14,8%	8,54%	11,53%

Data inizio operatività: 06/08/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 943.632.842,00
Valore quota a fine anno*: 123,96
Quota parte**: Dato non previsto

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

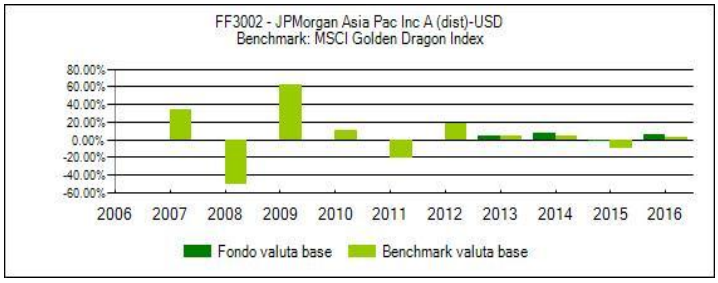
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

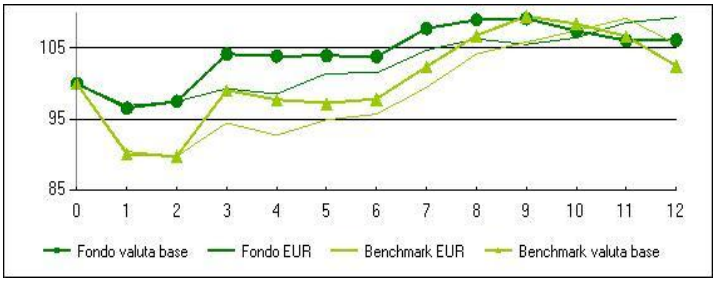
FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Golden Dragon Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,16%	1,44%	3,3%	3,37%	-
Benchmark	2,52%	-3,89%	-1,1%	0,13%	3,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012
Data inizio operatività: 18/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.219.598.936,00
Valore quota a fine anno*: 28,49
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

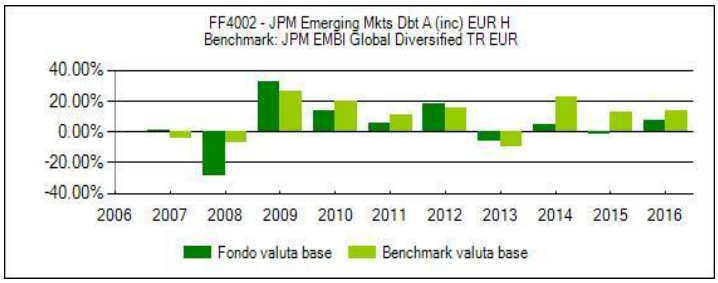
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

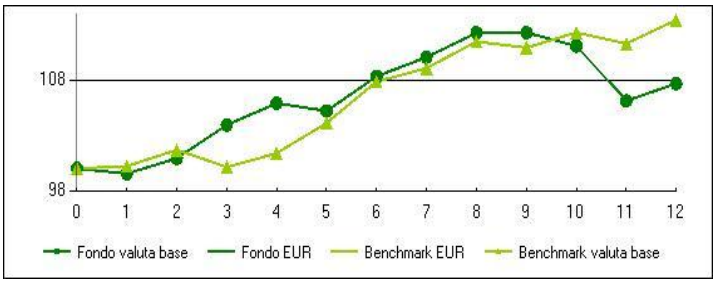
FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

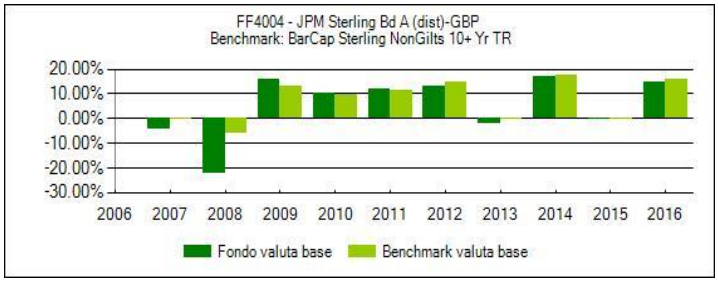
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

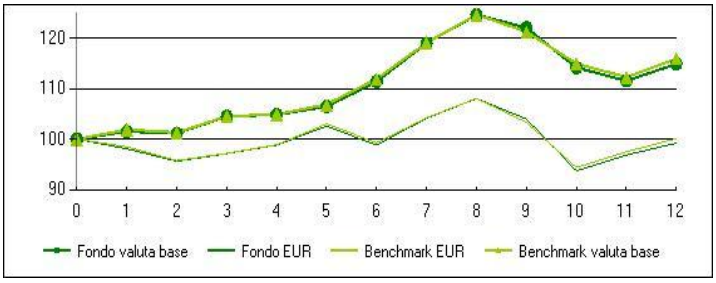
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,88%	6,86%	10,18%	6,94%	8,13%
Benchmark	15,94%	7,35%	10,7%	7,76%	9,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000
Data inizio operatività: 01/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 52.353.976,00
Valore quota a fine anno*: 0,96
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

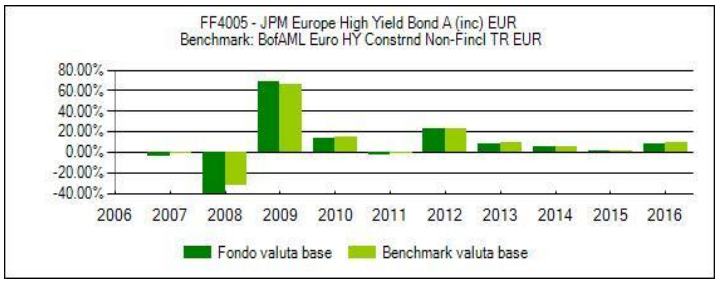
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

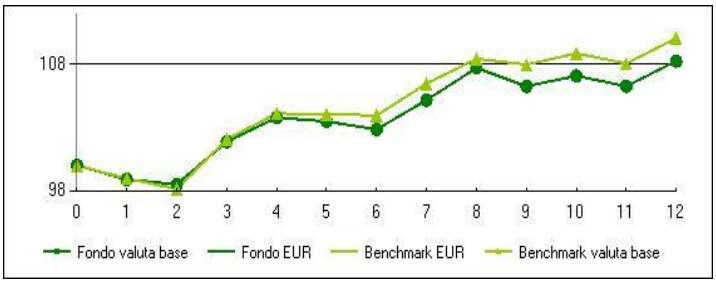
FF4005 - JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,26%	4,99%	5,15%	5,97%	9,06%
Benchmark	10,07%	5,17%	5,27%	6,15%	9,37%

Data inizio operatività: 05/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 891.923.003,00
Valore quota a fine anno*: 2,77
Quota parte**: Dato non previsto

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

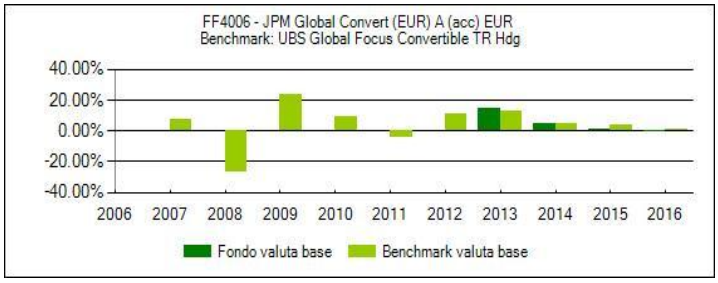
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

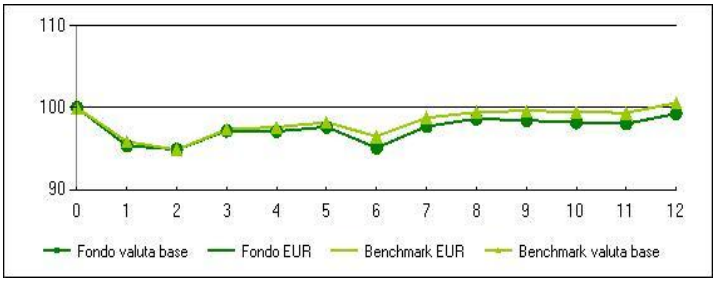
FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

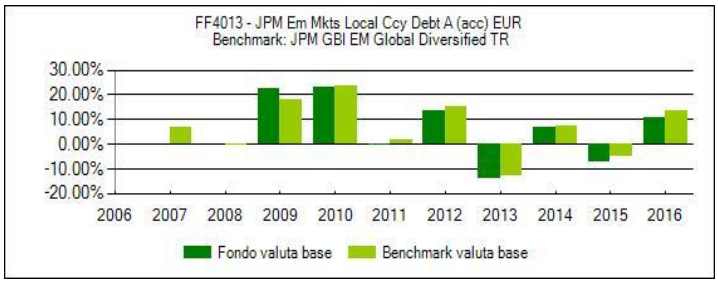
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

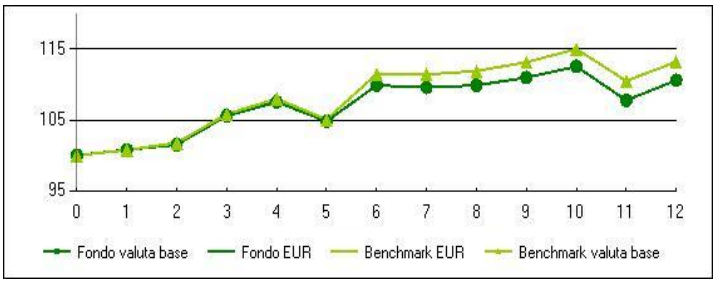
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	10,6%	1,38%	3,09%	-1,41%	1,36%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 24/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 1.908.626.815,00
Valore quota a fine anno*: 14,08
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

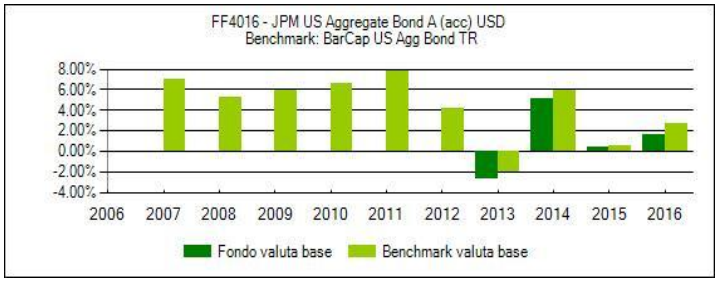
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

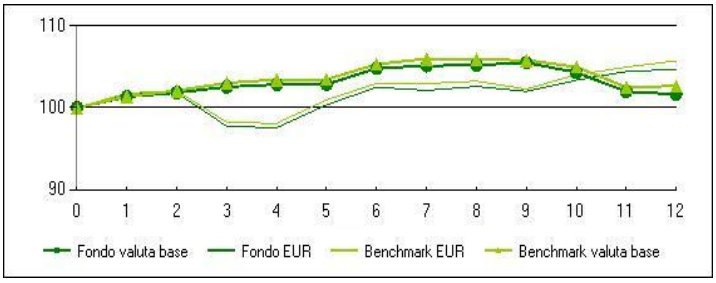
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,64%	1,01%	2,37%	1,09%	-
Benchmark	2,65%	1,59%	3,03%	1,74%	2,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012
Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 3.244.771.402,00
Valore quota a fine anno*: 16,07
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.

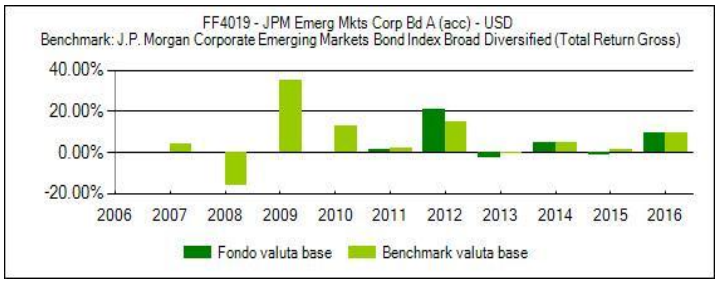
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

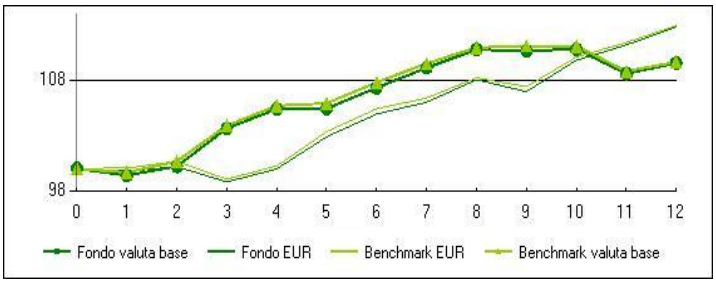
FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,54%	3,79%	3,98%	2,34%	5,76%
Benchmark	9,65%	5,39%	5,25%	3,75%	5,92%

Data inizio operatività: 14/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 2.113.574.470,00
Valore quota a fine anno*: 143,74
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

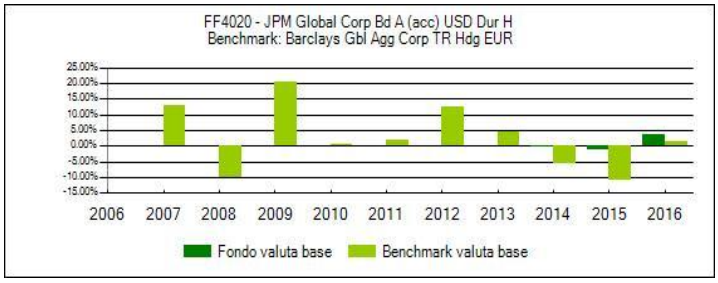
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

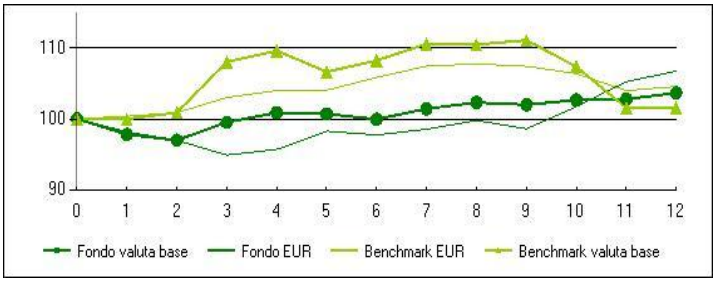
FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,67%	1,23%	0,74%	-	-
Benchmark	1,55%	-4,77%	-5,04%	-2,77%	0,09%

Data inizio operatività: 16/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 5.270.711.548,00
Valore quota a fine anno*: 104,62
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.

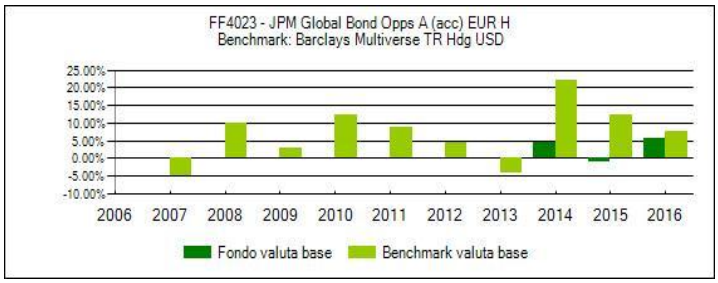
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

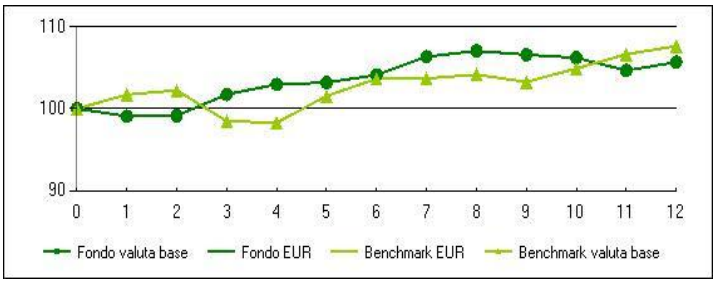
FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

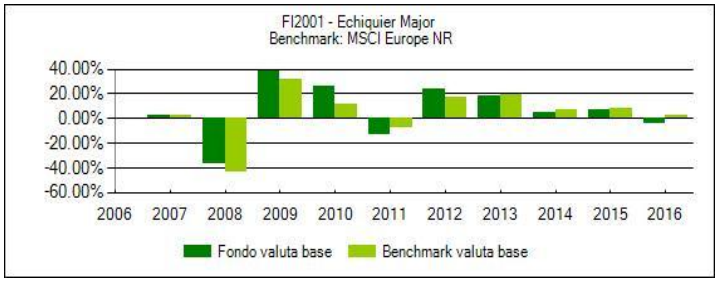
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

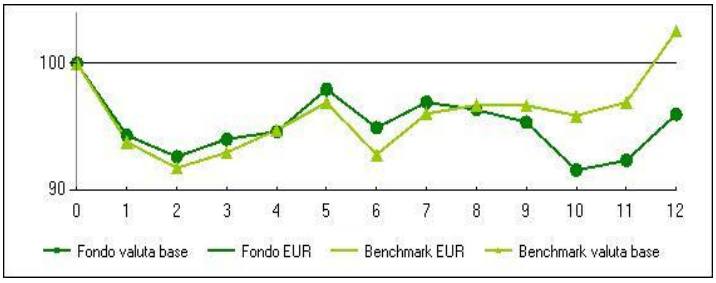
FI2001 - Echiquier Major

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	2,56%	6,35%	9,7%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 11/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.077.146.779,00
Valore quota a fine anno*: 208,72
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.

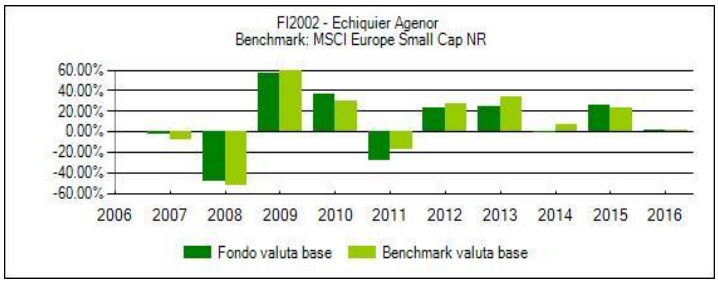
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

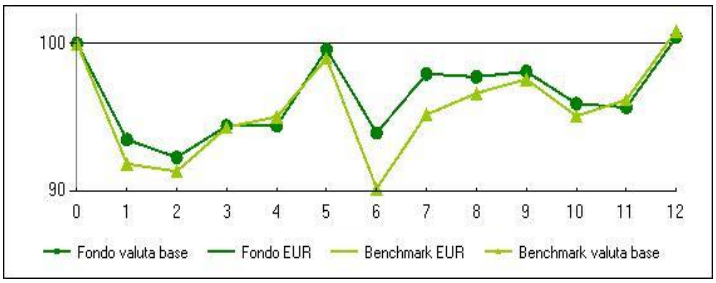
FI2002 - Echiquier Agenor

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,41%	12,2%	7,36%	11,37%	13,61%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività: 27/02/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 402.653.664,00
Valore quota a fine anno*: 277,27
Quota parte**: Dato non previsto

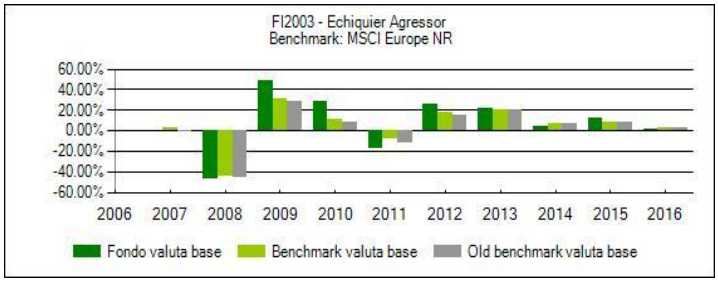
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

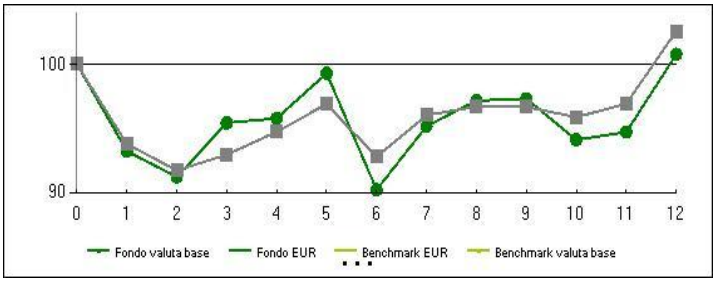
FI2003 - Echiquier Agressor

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR
Benchmark precedente* :** Euronext Paris CAC 40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,76%	6,48%	5,51%	9,36%	12,59%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%
Benchmark Prec.	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/09/2007
Data inizio operatività: 29/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 1.348.938.763,00
Valore quota a fine anno*: 1,870,29
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. *** variato nel corso del 2016

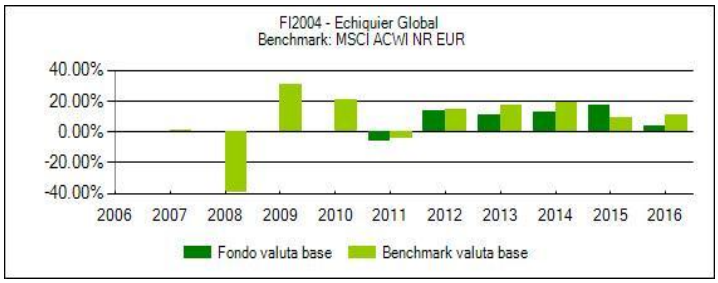
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

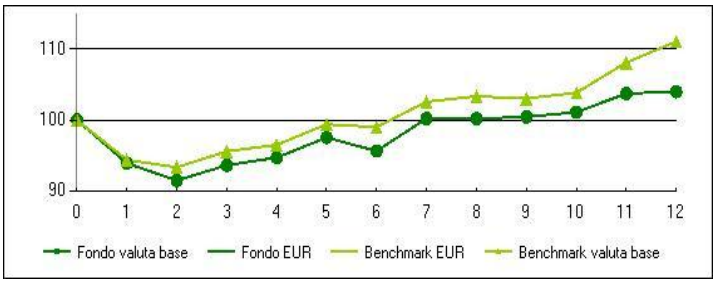
FI2004 - Echiquier Global

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,02%	10,43%	11,15%	11,2%	11,67%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività:	16/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	116.147.835,00
Valore quota a fine anno*:	188,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

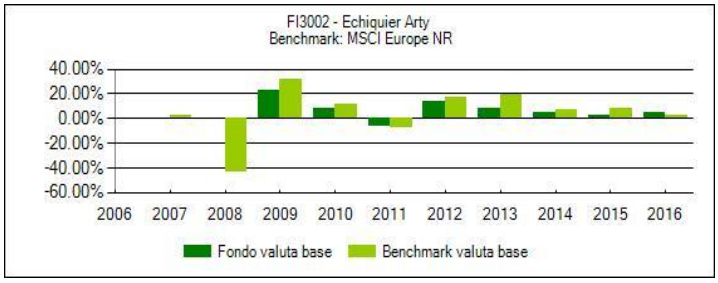
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

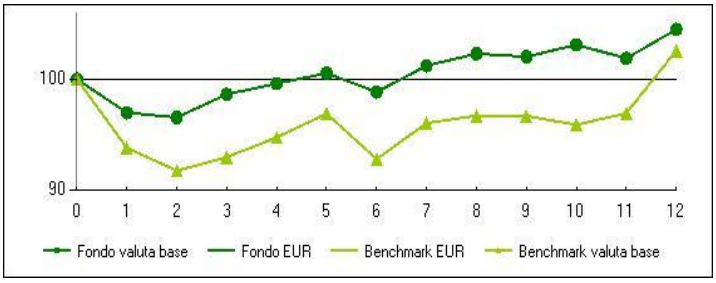
FI3002 - Echiquier Arty

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,49%	3,38%	3,74%	4,85%	6,52%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	30/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.093.061.113,00
Valore quota a fine anno*:	1,550,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

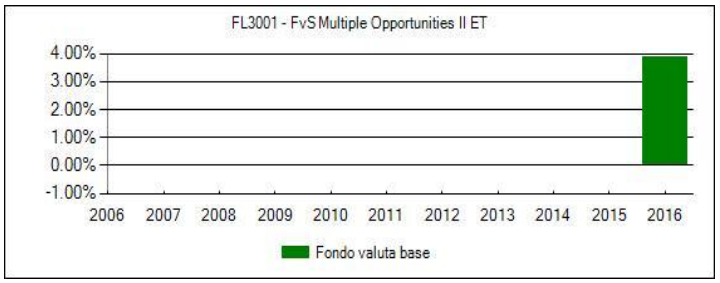
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

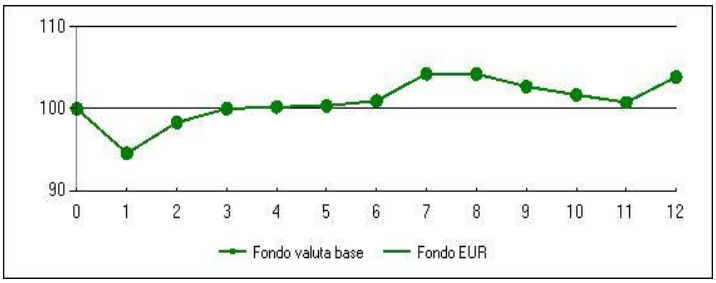
FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

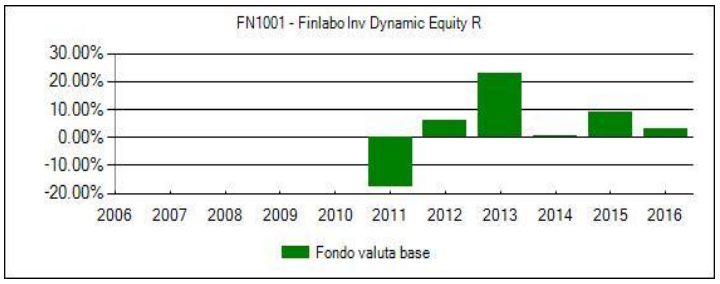
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

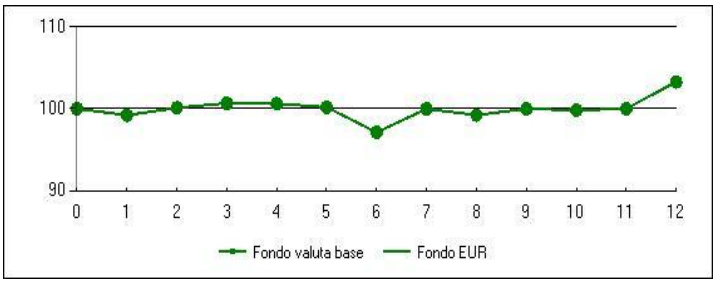
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

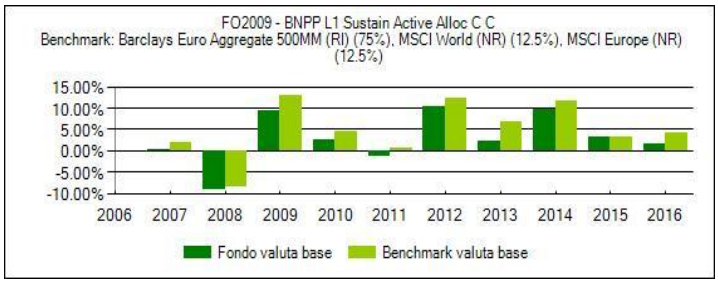
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

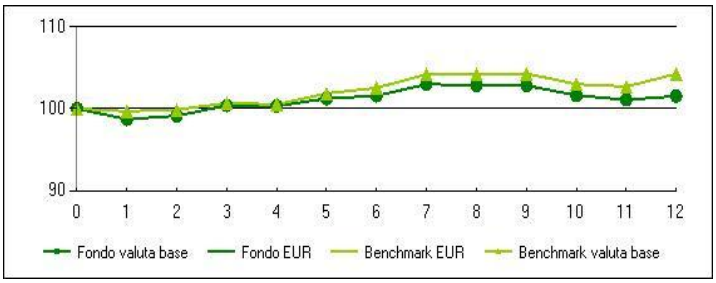
FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,54%	2,39%	4,75%	4,12%	5,32%
Benchmark	4,26%	3,75%	6,32%	6,41%	7,56%

Data inizio operatività:	01/06/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	655.279.266,00
Valore quota a fine anno*:	419,31
Quota parte**:	Dato non previsto

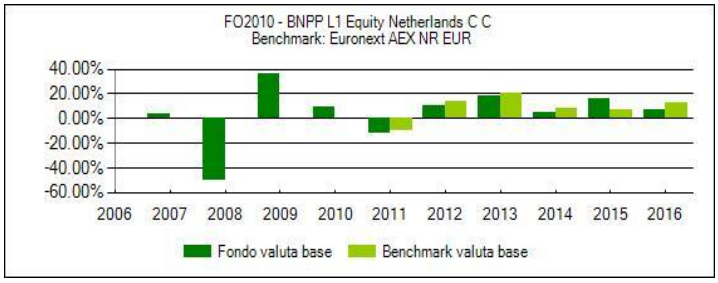
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

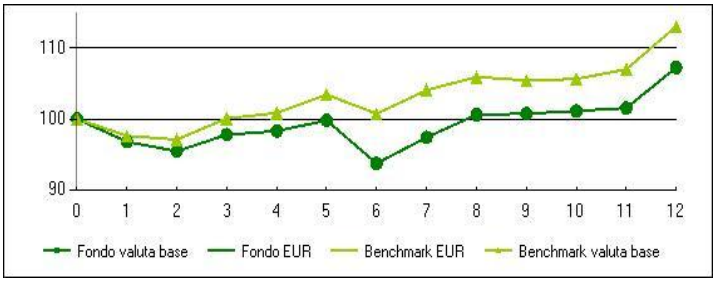
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext AEX NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,27%	11,8%	9,57%	11,74%	11,43%
Benchmark	13,1%	9,99%	9,41%	12,02%	12,28%

Data inizio operatività:	28/02/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	409.954.189,00
Valore quota a fine anno*:	1,121,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

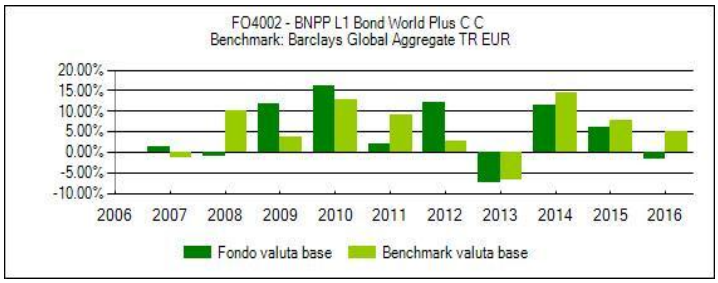
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

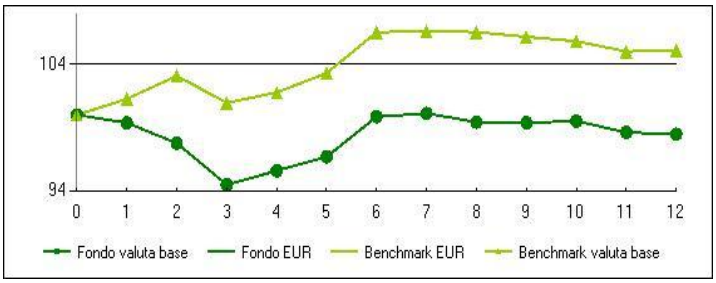
FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,53%	2,26%	5,22%	1,89%	3,85%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 01/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 523.553.787,00
Valore quota a fine anno*: 1,671,08
Quota parte**: Dato non previsto

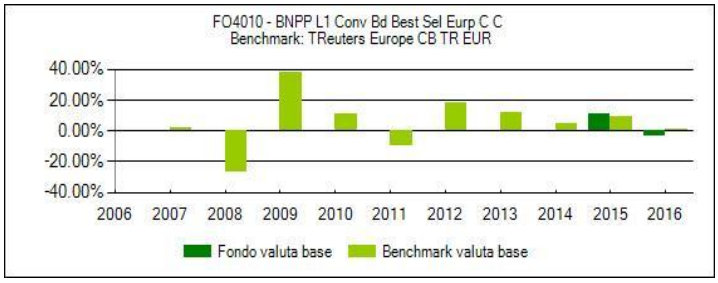
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

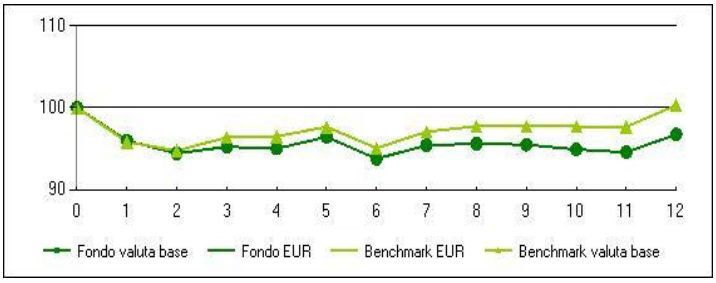
FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Europe CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,26%	3,48%	-	-	-
Benchmark	0,31%	4,48%	4,55%	6,29%	8,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/01/2014
Data inizio operatività: 24/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 142.196.625,00
Valore quota a fine anno*: 80,69
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

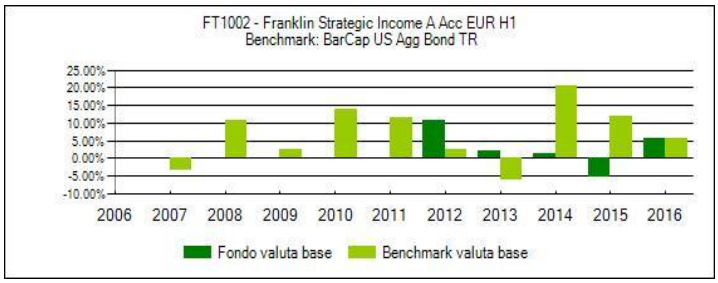
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

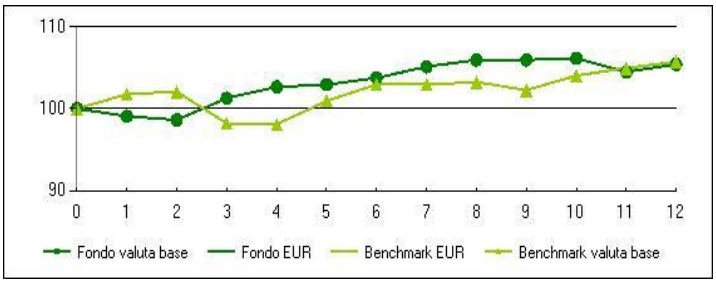
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

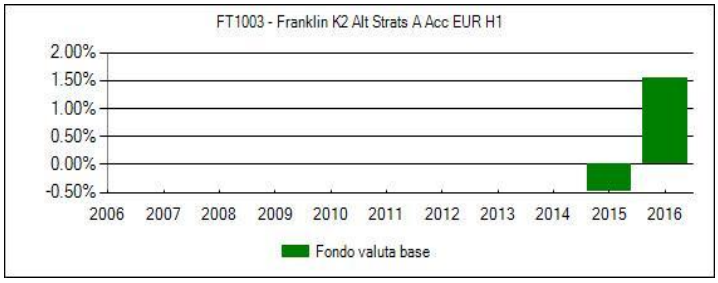
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

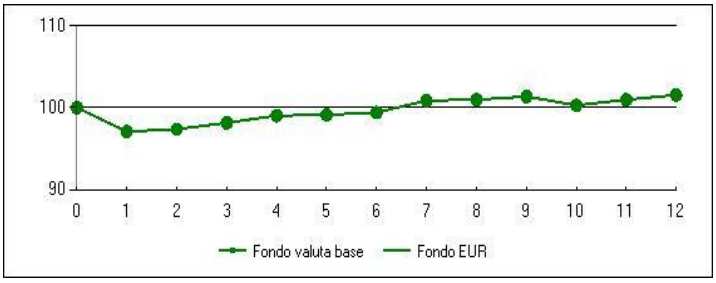
FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	0,53%	-	-	-

Data inizio operatività:	15/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	983.101.910,00
Valore quota a fine anno*:	10,45
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%: 2,3347%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,47%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

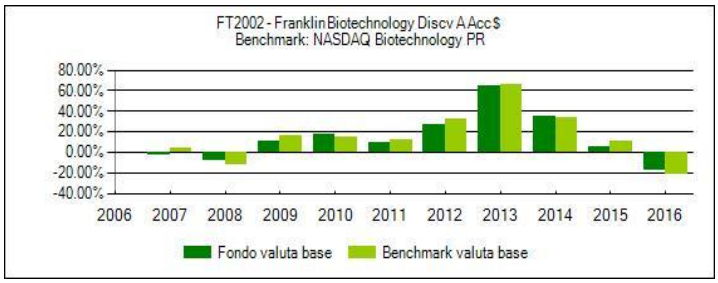
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

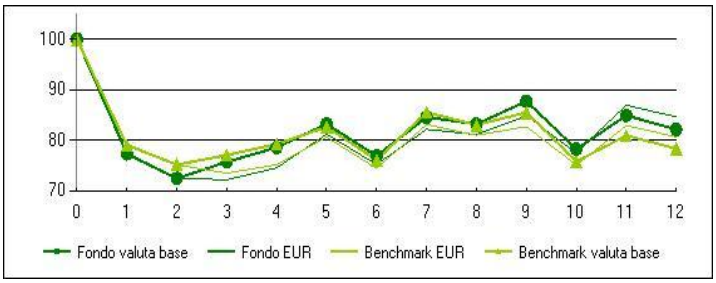
FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,88%	-7,17%	5,1%	17,51%	19,32%
Benchmark	-21,68%	-6,59%	5,38%	17,99%	20,65%

Data inizio operatività:	03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	2.182.475.559,00
Valore quota a fine anno*:	27,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

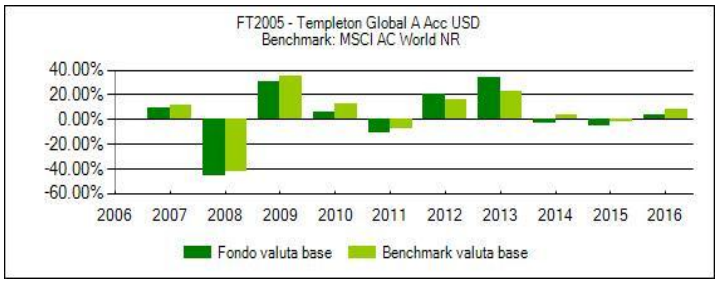
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

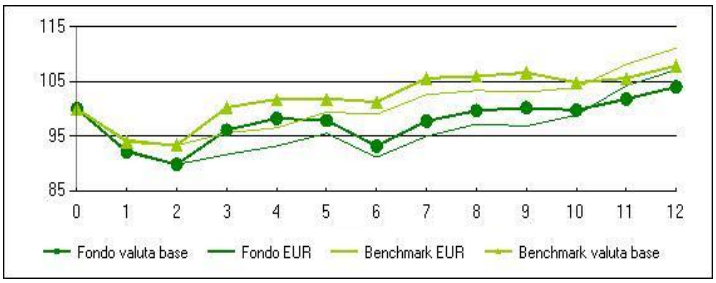
FT2005 - Templeton Global A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,99%	-0,8%	-1,52%	6,31%	9,04%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.159.974.325,00
Valore quota a fine anno*:	37,23
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.

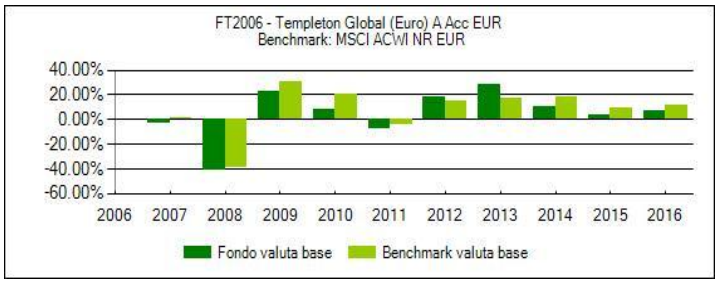
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

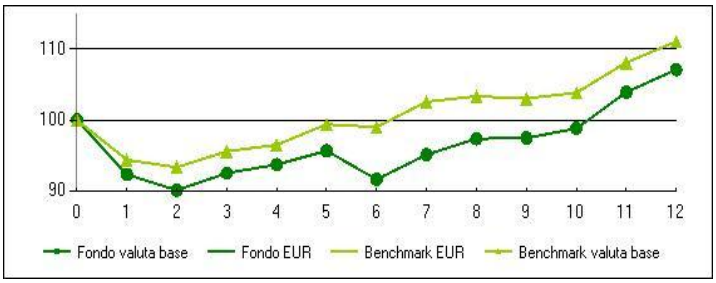
FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,12%	5,48%	7,1%	12,12%	13,21%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 701.228.809,00
Valore quota a fine anno*: 21,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

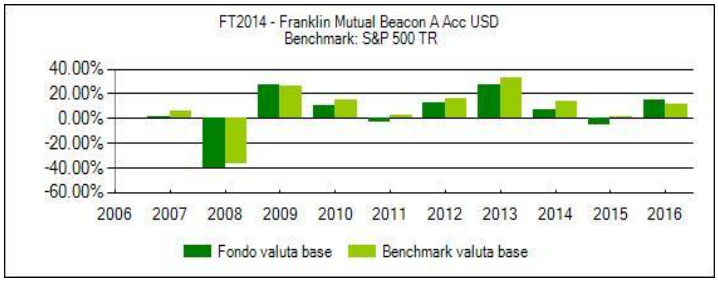
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

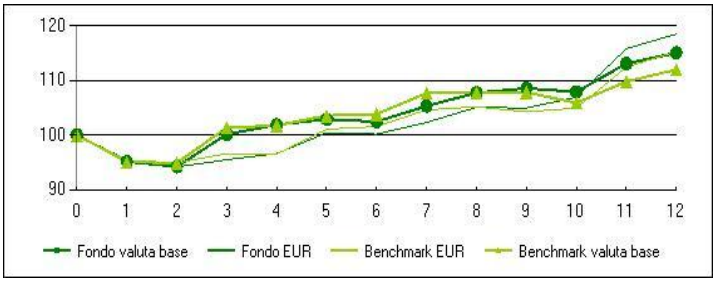
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	15,04%	4,44%	5,42%	10,5%	11,01%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005
Data inizio operatività: 07/07/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 826.275.247,00
Valore quota a fine anno*: 77,32
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.

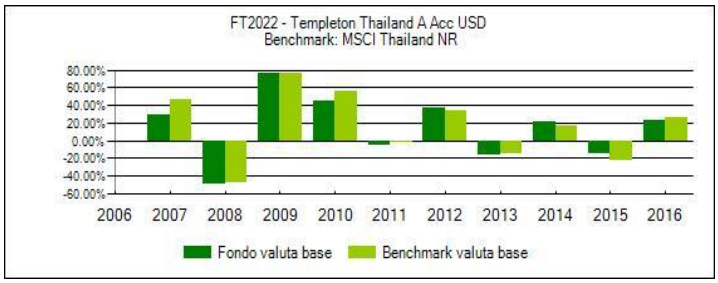
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

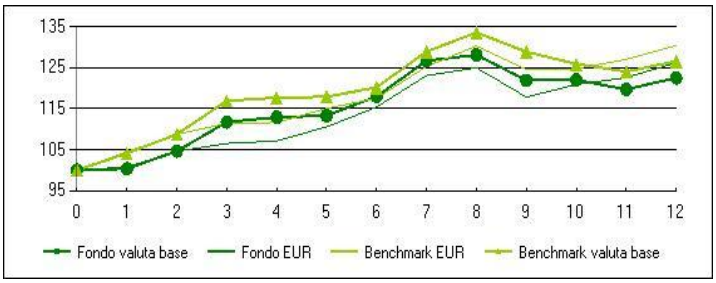
FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Thailand NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,53%	2,12%	8,19%	1,54%	7,82%
Benchmark	26,61%	-1,61%	4,08%	-0,94%	5,31%

Data inizio operatività:	20/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	138.269.485,00
Valore quota a fine anno*:	21,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

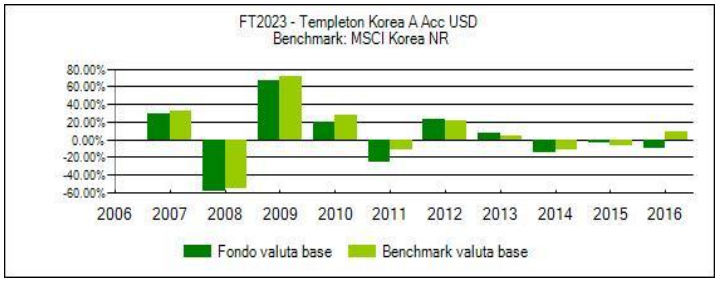
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

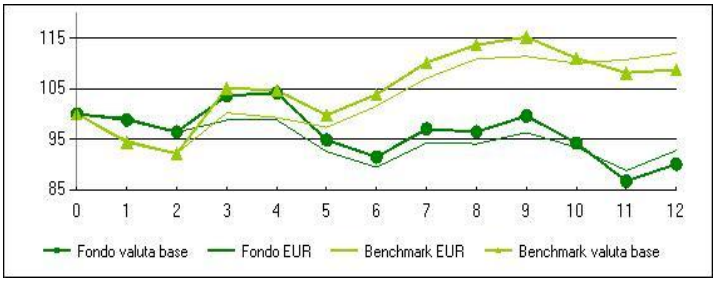
FT2023 - Templeton Korea A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Korea NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,94%	-7,02%	-9,79%	-5,99%	-0,86%
Benchmark	8,75%	0,75%	-3,37%	-1,59%	2,59%

Data inizio operatività:	08/05/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	36.979.110,00
Valore quota a fine anno*:	4,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

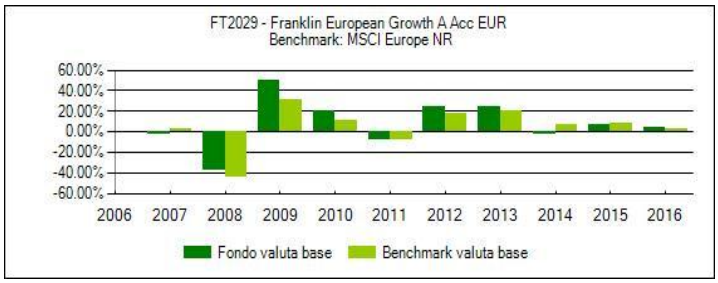
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

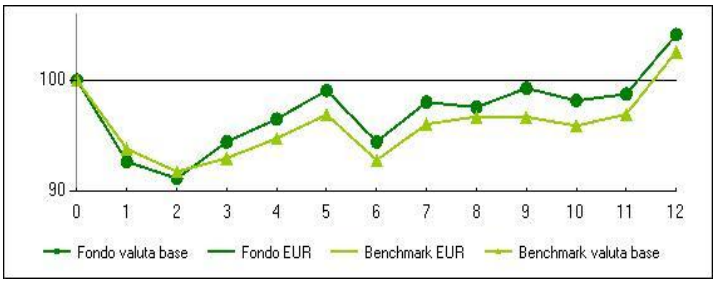
FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,12%	5,38%	2,67%	7,76%	11,02%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	29/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	735.681.998,00
Valore quota a fine anno*:	15,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

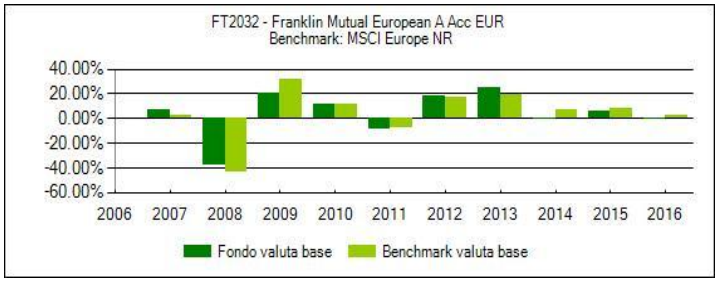
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

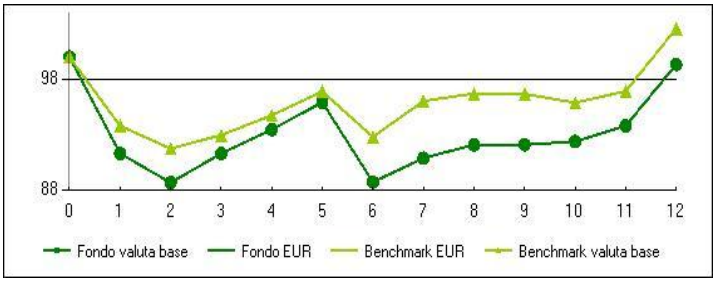
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

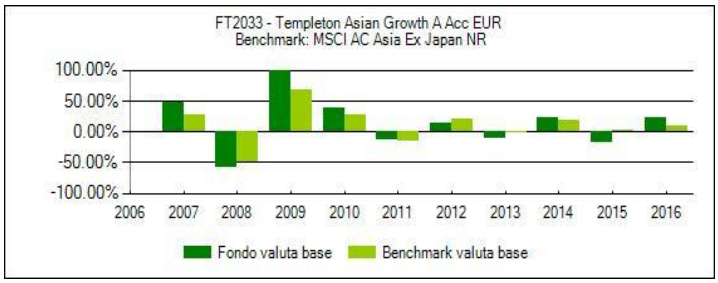
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

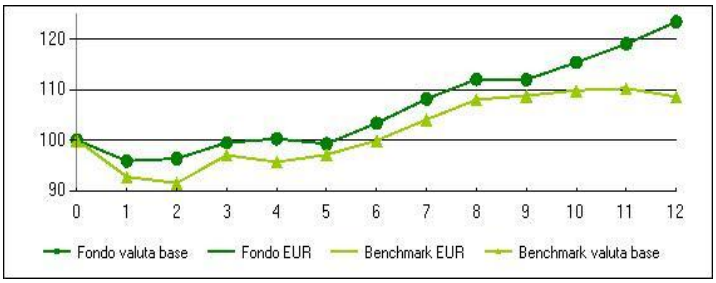
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	23,4%	0,28%	7,03%	2,05%	4,36%
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività:	14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	4.510.475.211,00
Valore quota a fine anno*:	28,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

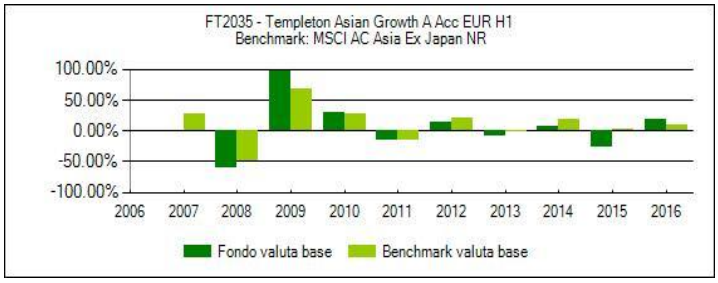
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

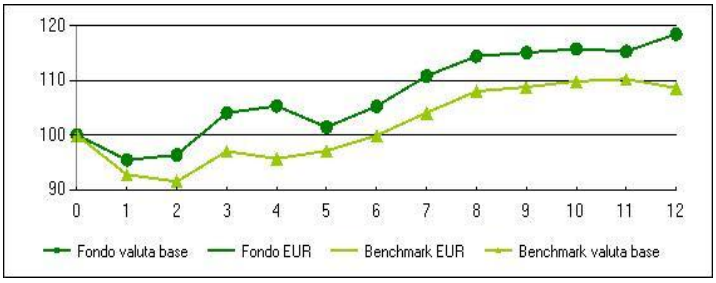
FT2035 - Templeton Asian Growth A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	18,49%	-7,03%	-2,41%	-3,83%	-0,37%
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività:	03/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.510.475.211,00
Valore quota a fine anno*:	20,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

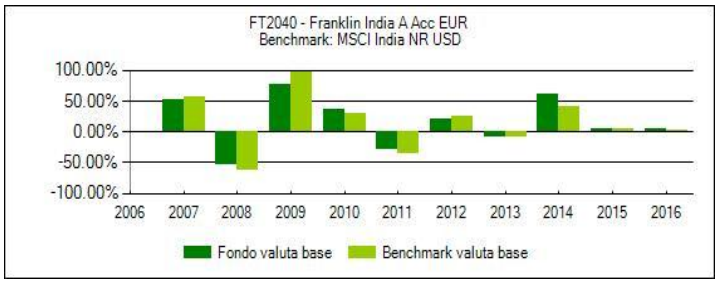
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

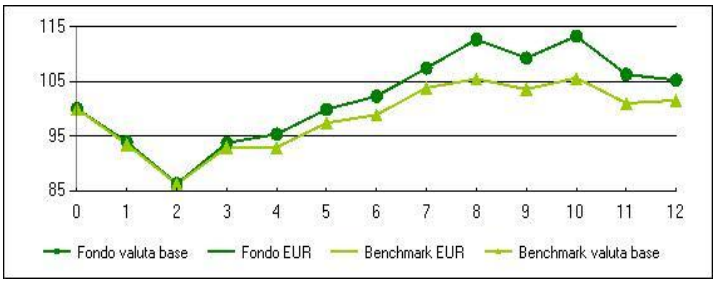
FT2040 - Franklin India A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,23%	5,26%	21,22%	12,88%	14,32%
Benchmark	1,52%	3,03%	14,4%	8,34%	11,31%

Data inizio operatività:	25/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.066.530.042,00
Valore quota a fine anno*:	35,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

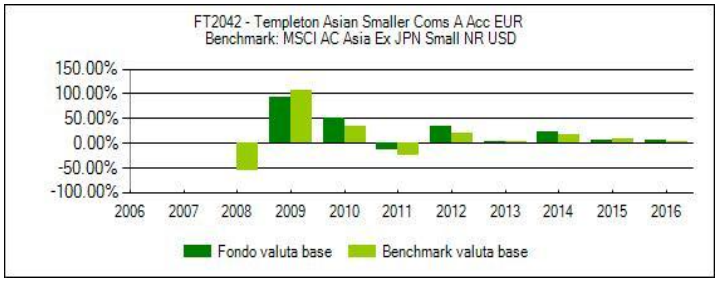
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

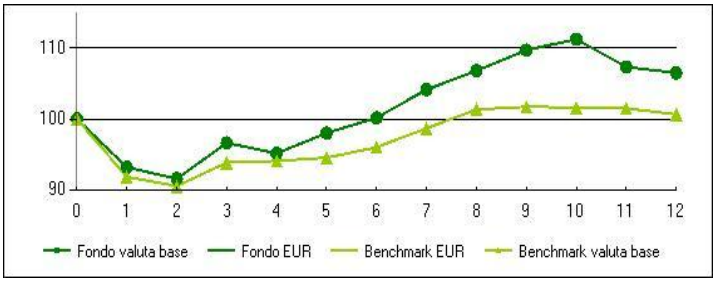
FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

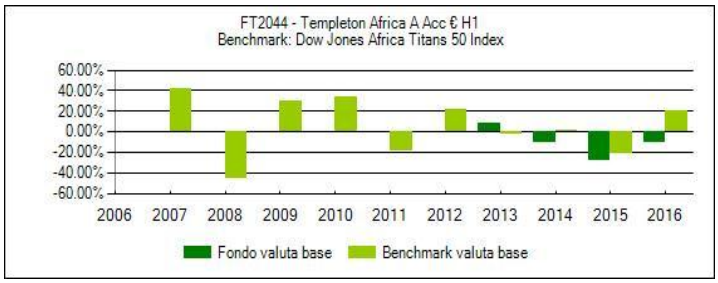
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

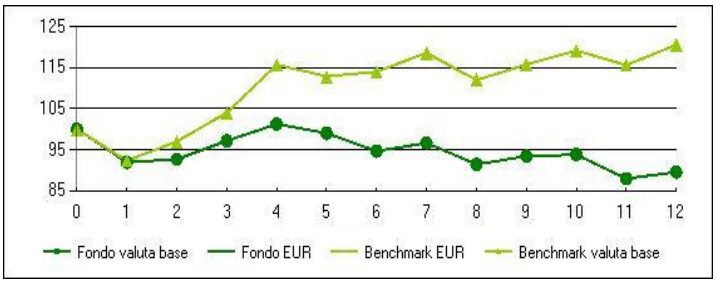
FT2044 - Templeton Africa A Acc € H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Africa Titans 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,46%	-19,41%	-16,52%	-10,79%	-
Benchmark	20,58%	-2,62%	-1,64%	-1,76%	2,44%

Data inizio operatività: 04/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 63.232.798,00
Valore quota a fine anno*: 7,19
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

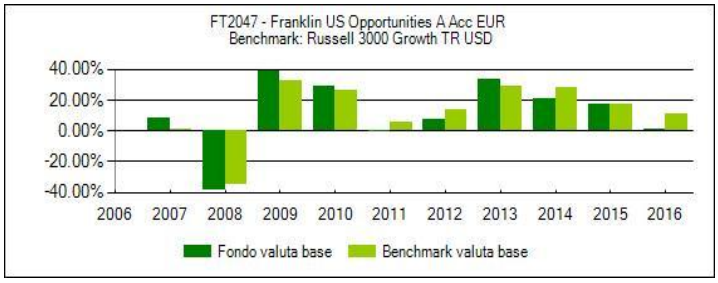
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

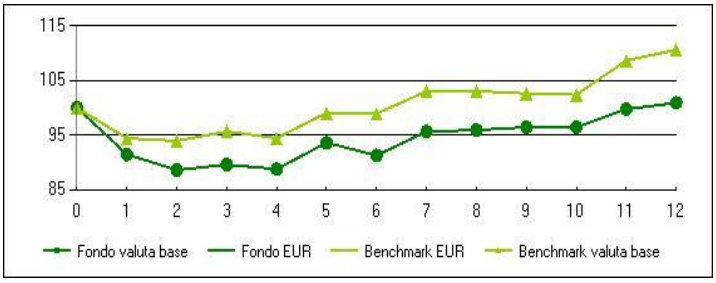
FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

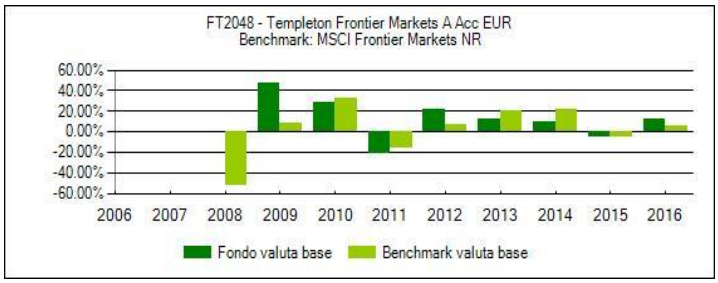
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

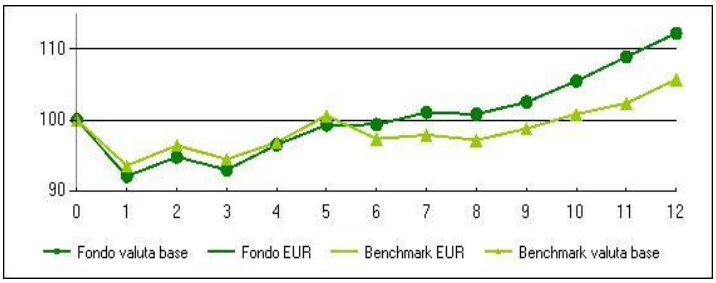
FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	12,25%	3,15%	5,29%	6,97%	9,78%
Benchmark	5,73%	0,38%	7,02%	10,23%	9,62%

Data inizio operatività: 14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 764.537.740,00
Valore quota a fine anno*: 22,27
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

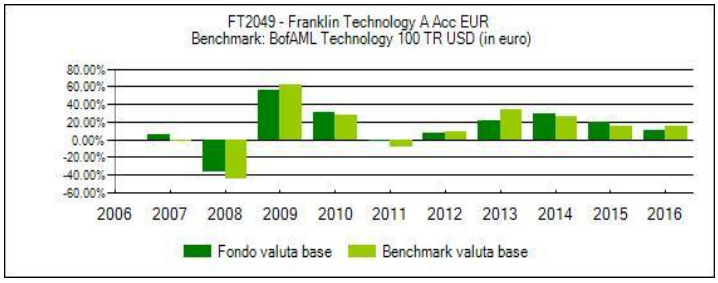
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

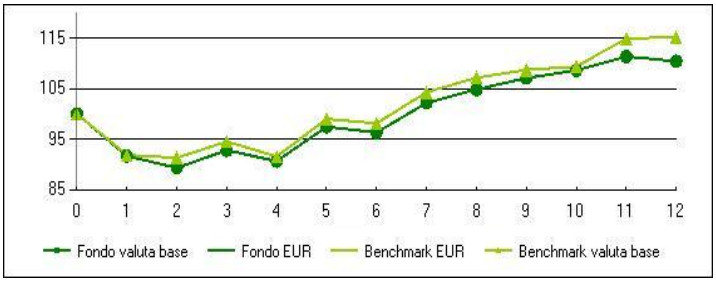
FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR USD (in euro)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,42%	14,85%	19,46%	19,8%	17,3%
Benchmark	15,17%	15,33%	18,81%	22,47%	19,45%

Data inizio operatività: 01/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 846.623.370,00
Valore quota a fine anno*: 11,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

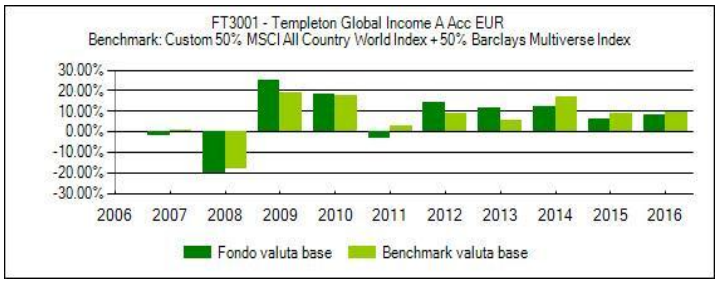
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

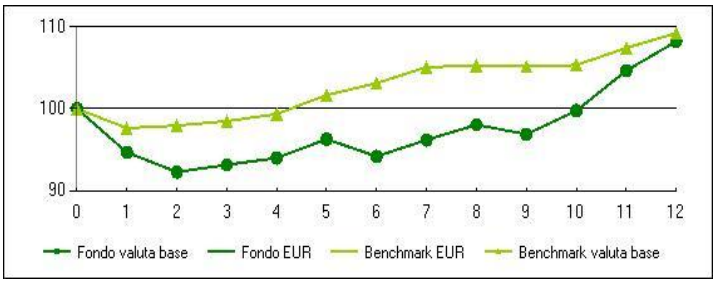
FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

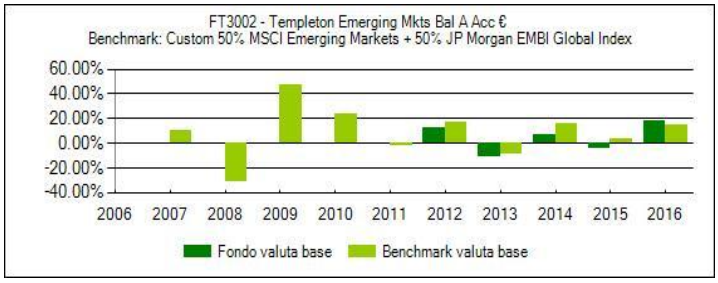
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

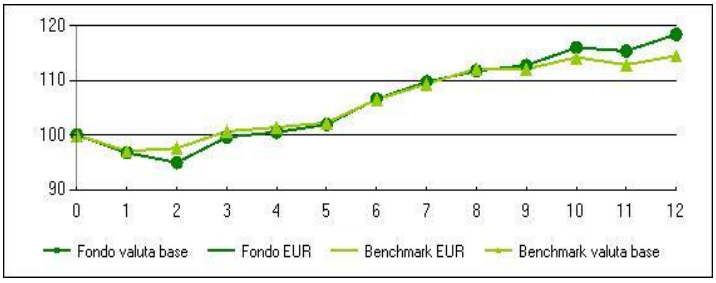
FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,42%	6,22%	6,34%	1,55%	3,61%
Benchmark	14,5%	9,02%	11,31%	6%	8,14%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	44.586.597,00
Valore quota a fine anno*:	11,70
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.

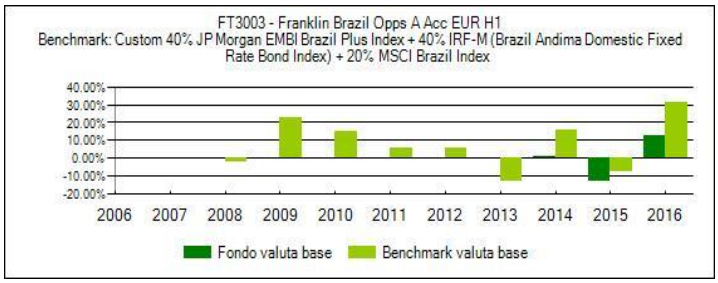
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

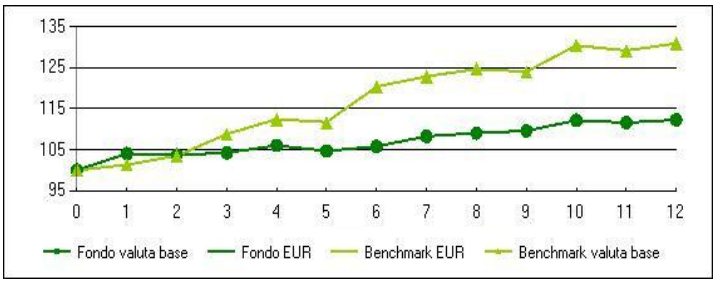
FT3003 - Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,28%	-1,36%	-0,52%	-	-
Benchmark	30,93%	10%	11,91%	4,94%	5,04%

Data inizio operatività: 27/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 24.022.339,00
Valore quota a fine anno*: 10,06
Quota parte**: Dato non previsto

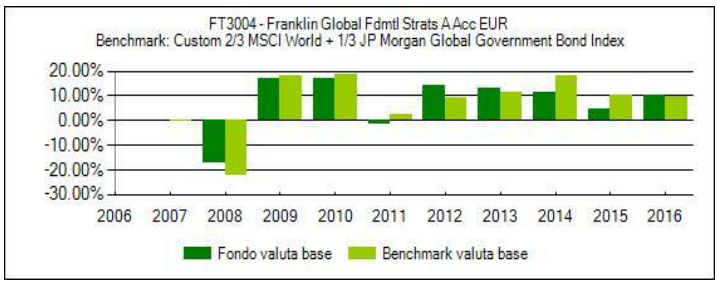
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

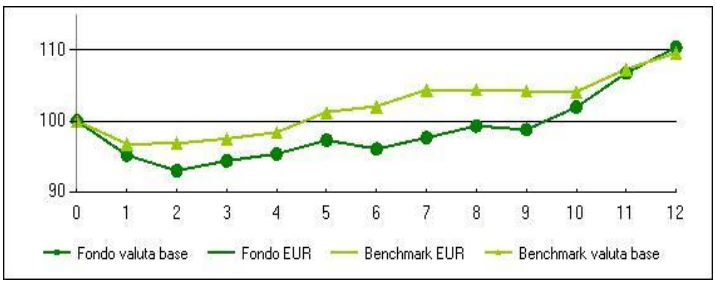
FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,4%	7,61%	8,87%	9,83%	10,72%
Benchmark	9,63%	10,07%	12,73%	12,36%	11,76%

Data inizio operatività: 06/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.813.626.155,00
Valore quota a fine anno*: 12,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

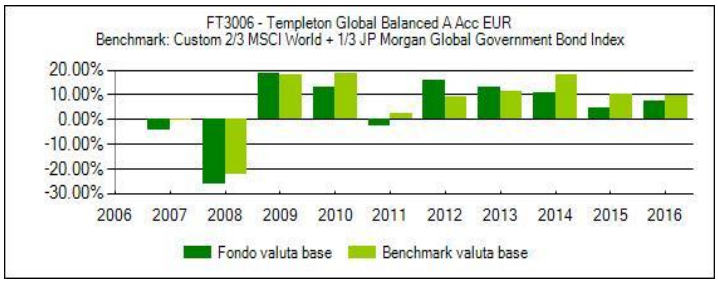
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

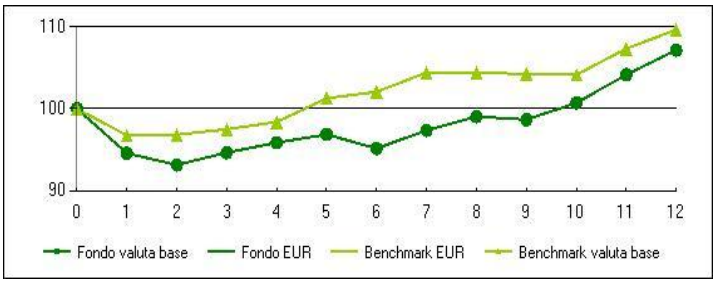
FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,16%	5,87%	7,41%	8,8%	10,15%
Benchmark	9,63%	10,07%	12,73%	12,36%	11,76%

Data inizio operatività:	13/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	855.485.159,00
Valore quota a fine anno*:	25,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

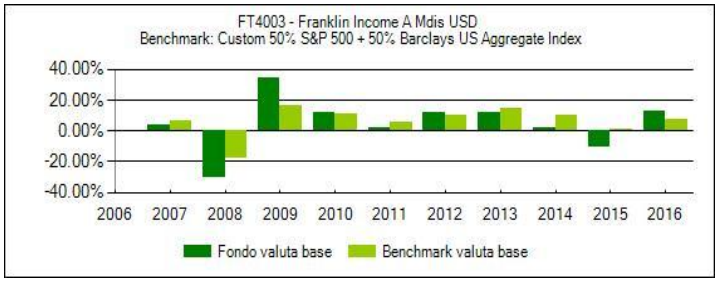
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

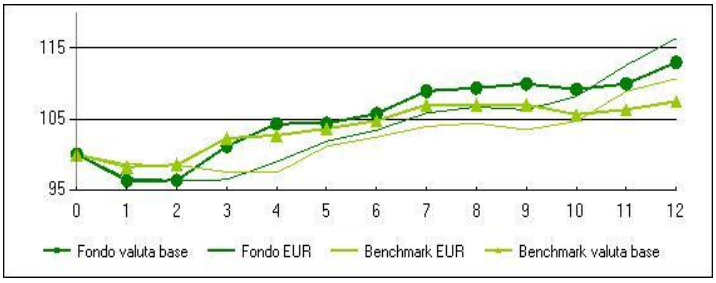
FT4003 - Franklin Income A Mdis USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13%	0,72%	1,23%	3,68%	5,17%
Benchmark	7,46%	4,34%	6,14%	8,08%	8,49%

Data inizio operatività:	01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	2.289.248.849,00
Valore quota a fine anno*:	11,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

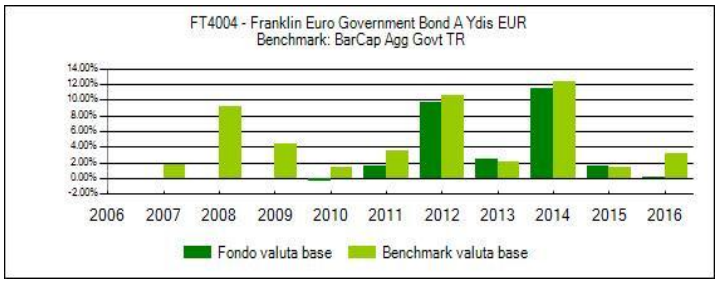
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

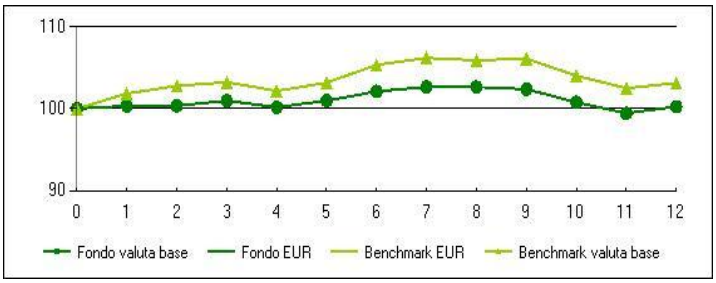
FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Govt TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,25%	0,9%	4,32%	3,86%	5,01%
Benchmark	3,13%	2,32%	5,58%	4,71%	5,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività: 08/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 106.813.482,00

Valore quota a fine anno*: 11,28

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

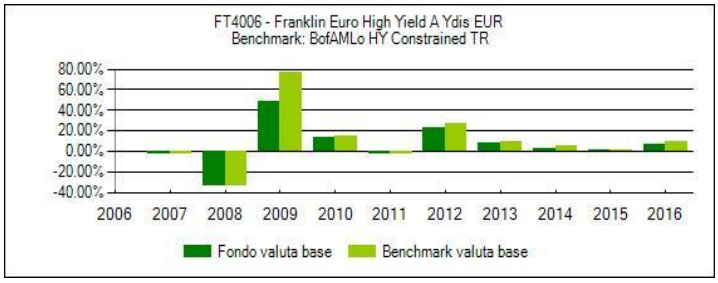
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

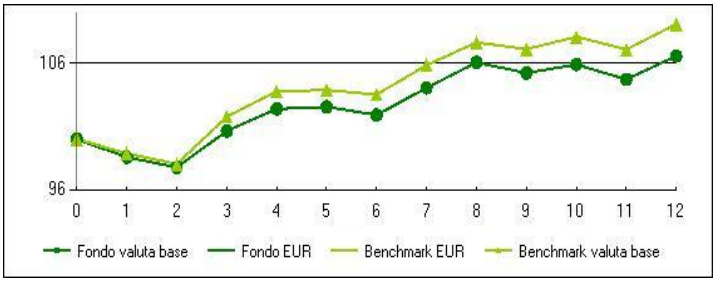
FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAMLo HY Constrained TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,58%	3,49%	3,44%	4,43%	7,79%
Benchmark	9,1%	4,83%	5%	6,24%	10,18%

Data inizio operatività: 17/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 738.377.241,00

Valore quota a fine anno*: 6,33

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

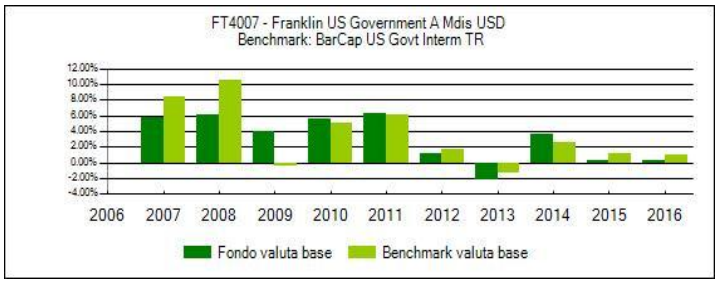
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

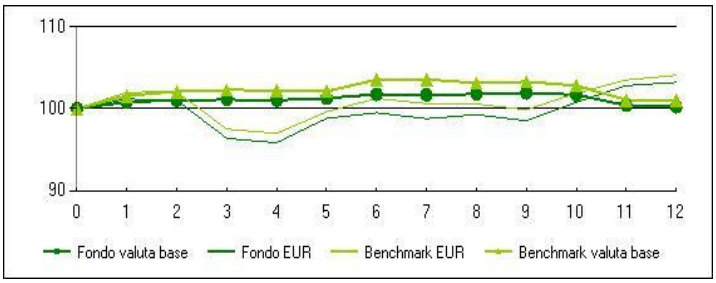
FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Govt Interm TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	0,24%	1,37%	0,5%	0,62%
Benchmark	1,05%	1,12%	1,58%	0,87%	1,04%

Data inizio operatività:	28/02/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	1.031.128.137,00
Valore quota a fine anno*:	9,21
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

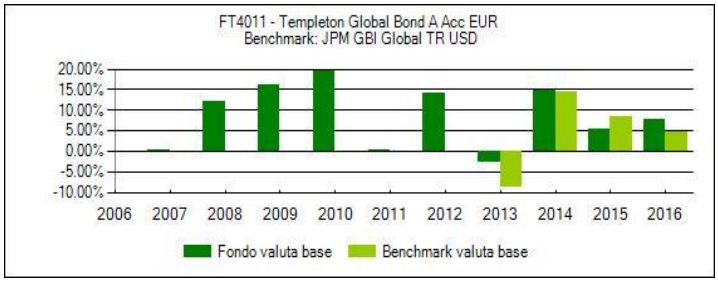
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

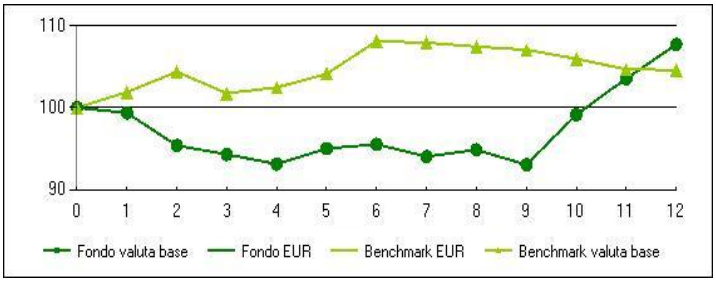
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,71%	6,54%	9,27%	6,11%	7,66%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	-

Data inizio operatività:	09/09/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	17.540.766.800,00
Valore quota a fine anno*:	27,23
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.

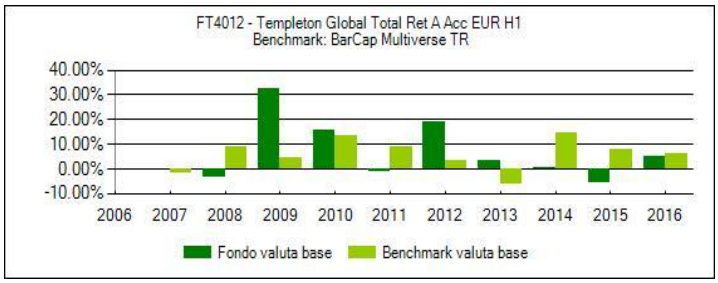
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

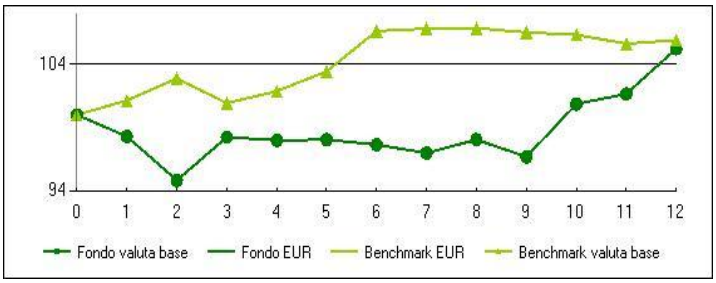
FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

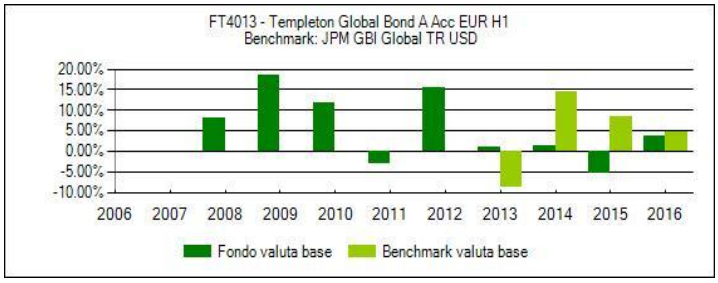
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

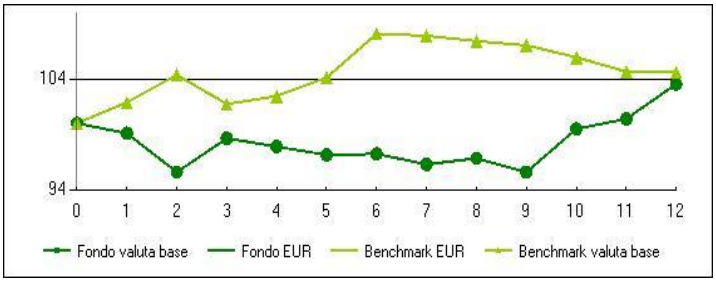
FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

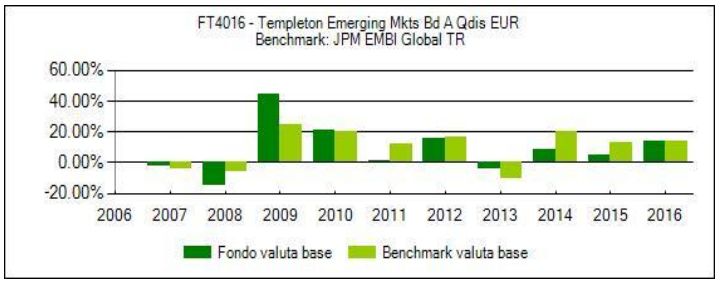
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

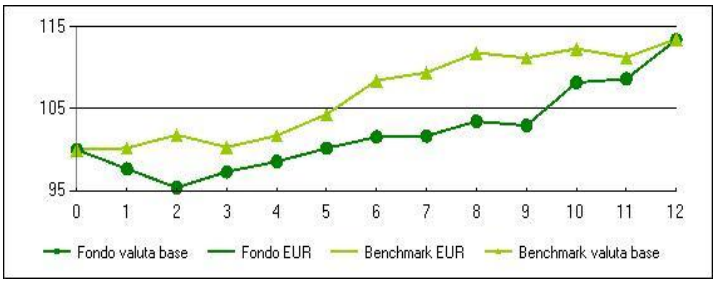
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

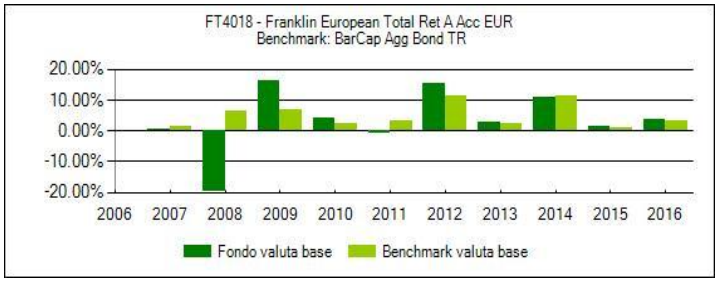
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

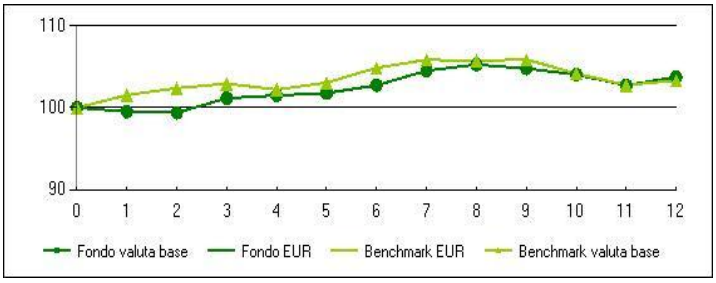
FT4018 - Franklin European Total Ret A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,76%	2,53%	5,2%	4,62%	6,67%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:	29/08/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	376.790.942,00
Valore quota a fine anno*:	15,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

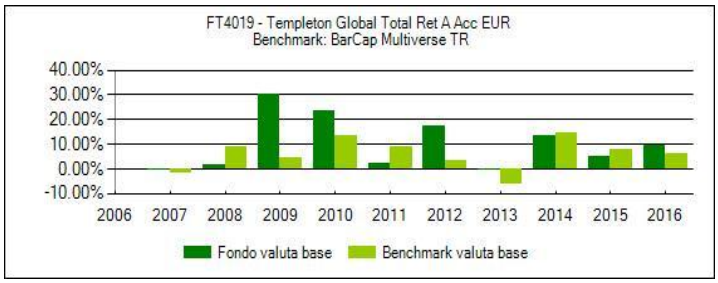
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

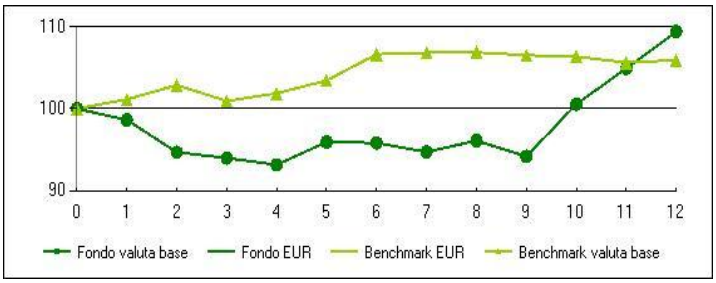
FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,41%	7,16%	9,19%	6,64%	8,72%
Benchmark	5,92%	6,82%	9,3%	5,14%	4,75%

Data inizio operatività:	01/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	17.915.786.558,00
Valore quota a fine anno*:	27,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

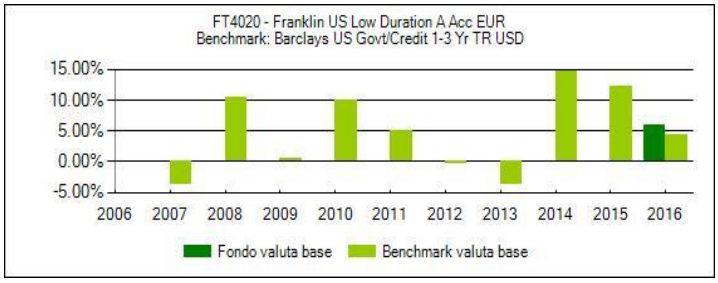
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

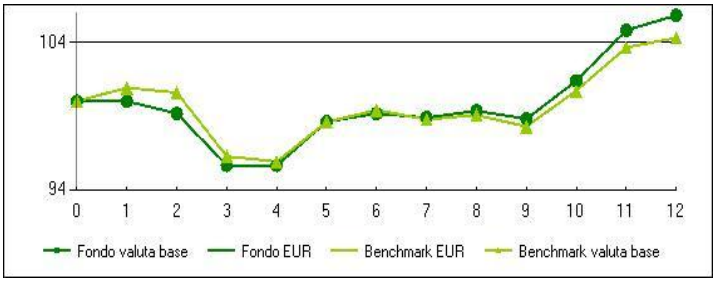
FT4020 - Franklin US Low Duration A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,83%	-	-	-	-
Benchmark	4,31%	8,15%	10,3%	6,62%	5,2%

Data inizio operatività:	09/01/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	780.363.636,00
Valore quota a fine anno*:	11,43
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.

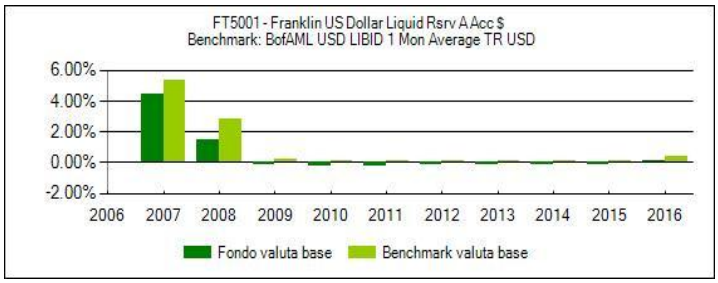
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

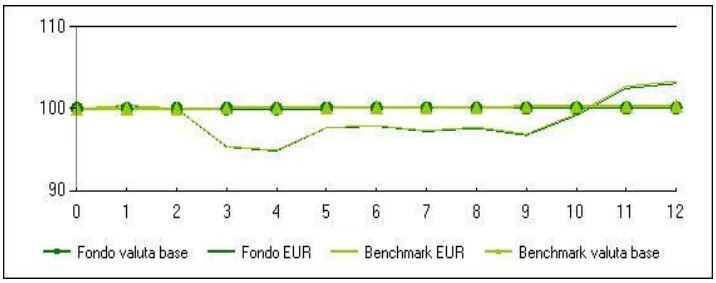
FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,09%	-0,04%	-0,09%	-0,11%	-0,12%
Benchmark	0,36%	0,23%	0,18%	0,16%	0,15%

Data inizio operatività: 14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 352.887.940,00
Valore quota a fine anno*: 11,55
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

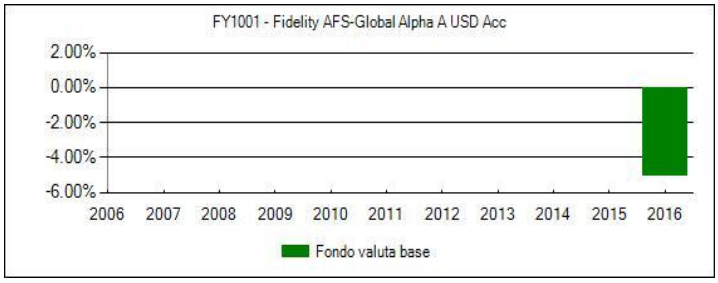
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

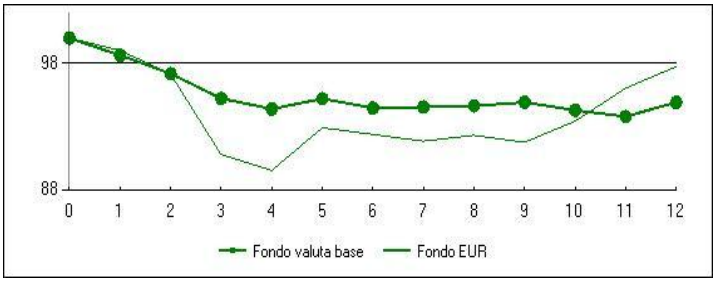
FY1001 - Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-5,09%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/01/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 37.494.035,00
Valore quota a fine anno*: 9,78
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,4768%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,9%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

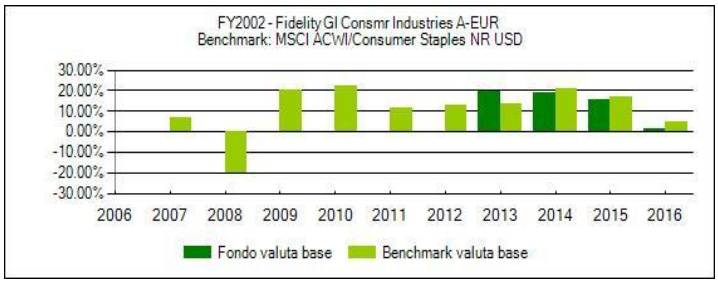
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

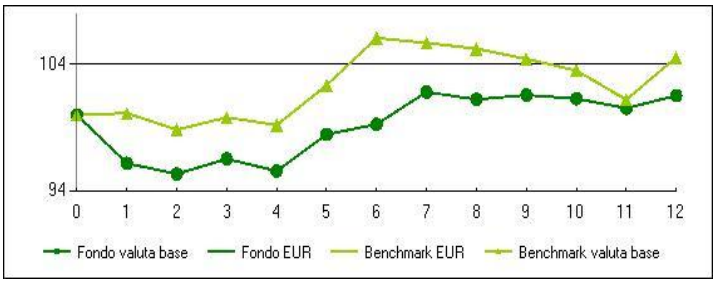
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,53%	8,23%	11,74%	13,63%	-
Benchmark	4,56%	10,57%	13,9%	13,76%	13,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	554.399.079,00
Valore quota a fine anno*:	46,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

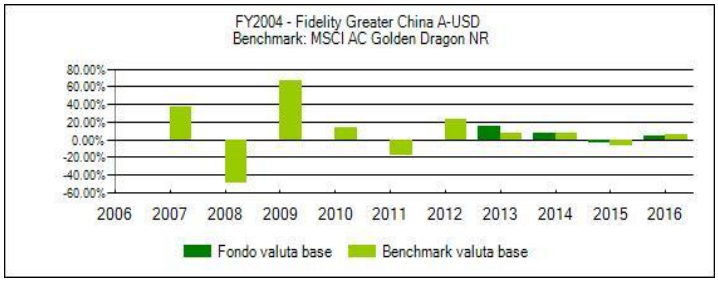
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

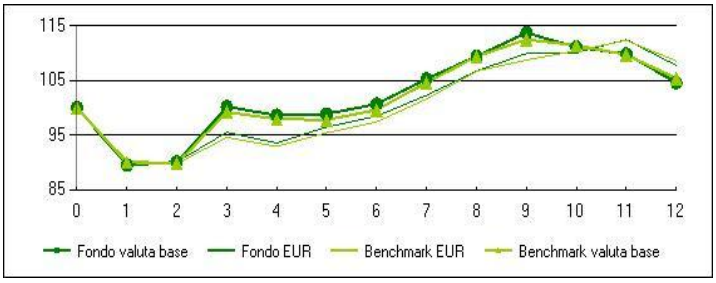
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,6%	0,48%	2,54%	5,33%	-
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	462.921.781,00
Valore quota a fine anno*:	172,10
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.

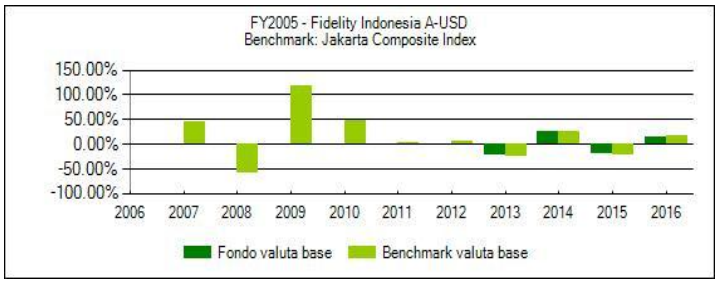
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

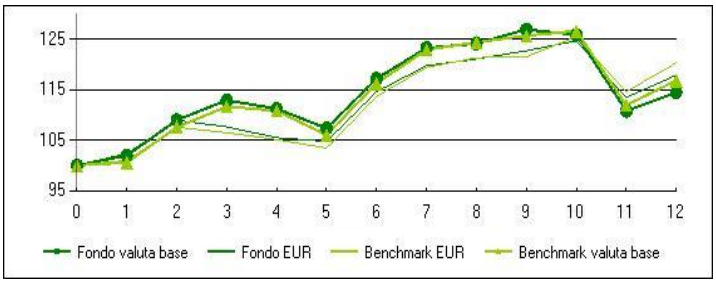
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Jakarta Composite Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,43%	-4,83%	4,05%	-3,12%	-
Benchmark	16,81%	-4,77%	4,38%	-3,51%	-1,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 05/12/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 432.618.501,00

Valore quota a fine anno*: 25,29

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

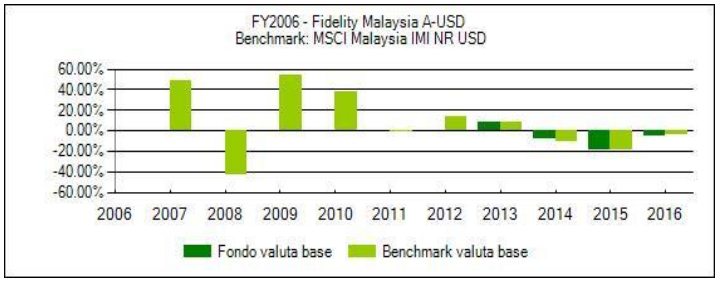
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

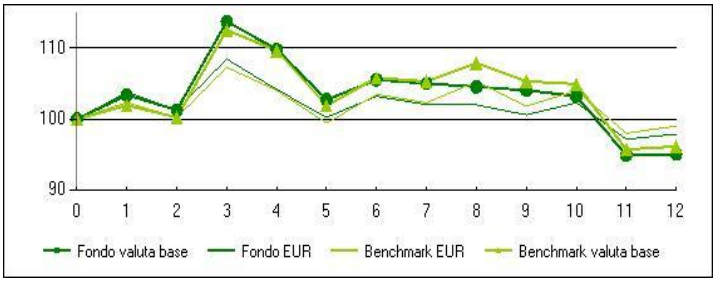
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Malaysia IMI NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,98%	-11,88%	-10,75%	-6,33%	-
Benchmark	-3,9%	-11,55%	-11,23%	-6,75%	-2,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 71.050.099,00

Valore quota a fine anno*: 34,72

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.

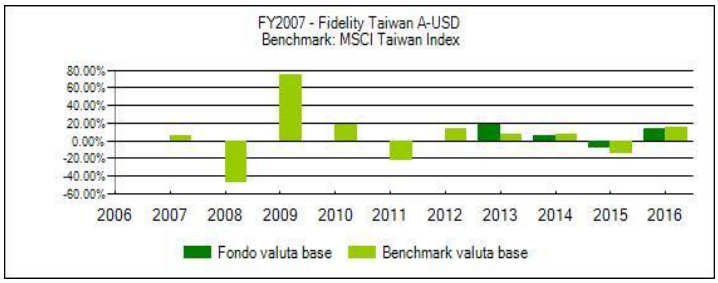
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

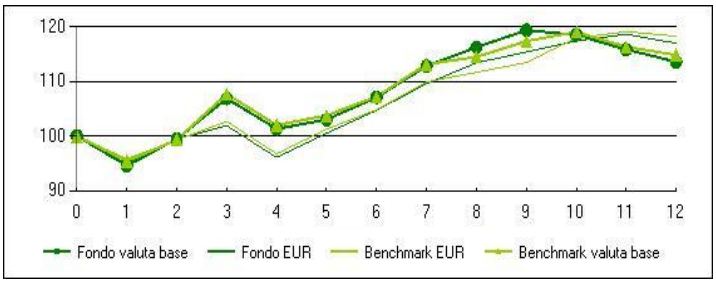
FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Taiwan Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,59%	2,12%	3,07%	6,66%	-
Benchmark	14,83%	-0,83%	1,69%	2,9%	4,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 07/04/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 113.050.451,00

Valore quota a fine anno*: 10,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

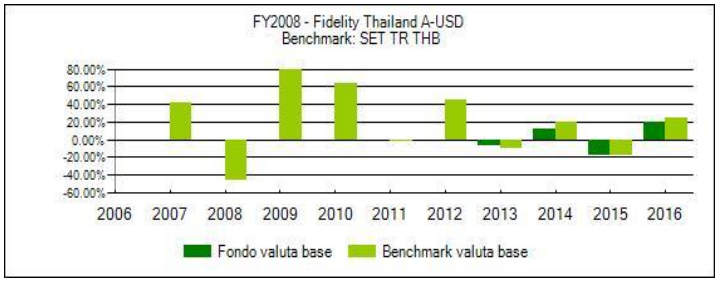
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

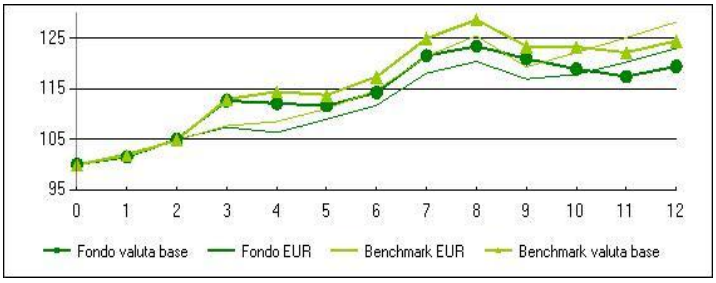
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,41%	-1,45%	2,93%	0,31%	-
Benchmark	24,45%	0,5%	6,32%	1,9%	9,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 375.397.754,00

Valore quota a fine anno*: 45,69

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

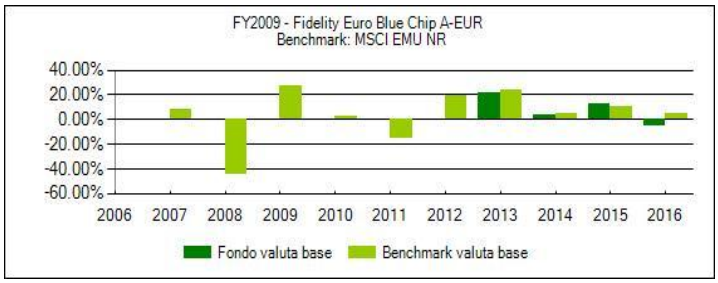
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

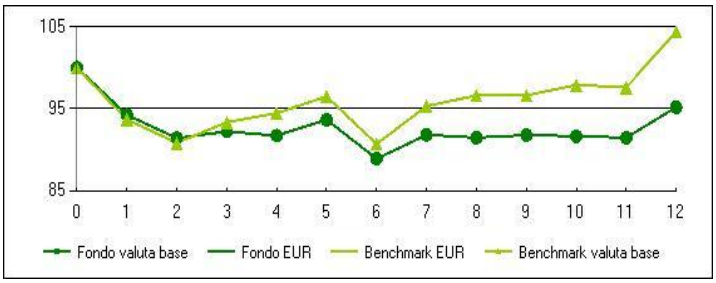
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,82%	3,42%	3,64%	7,75%	-
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 875.509.556,00

Valore quota a fine anno*: 21,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

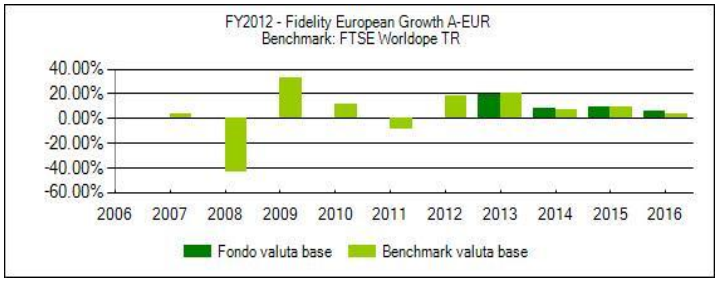
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

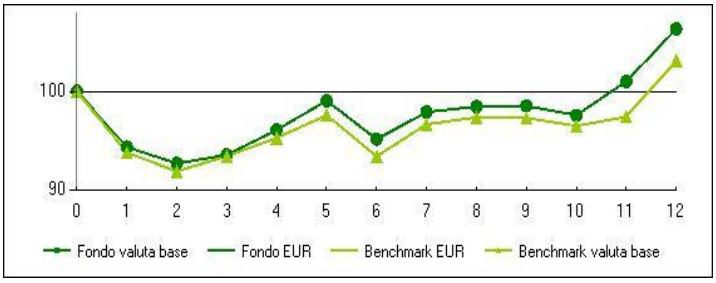
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,37%	7,54%	7,75%	10,56%	-
Benchmark	3,16%	5,96%	6,48%	9,71%	11,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 7.251.660.314,00

Valore quota a fine anno*: 14,51

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

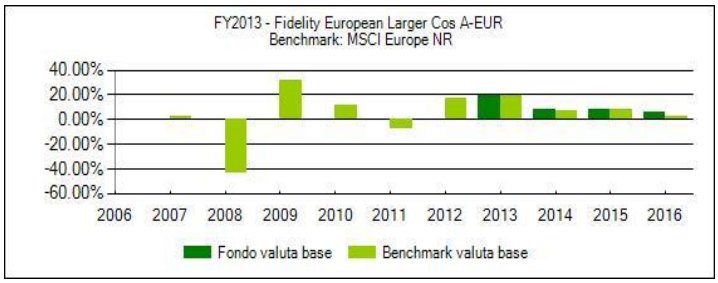
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

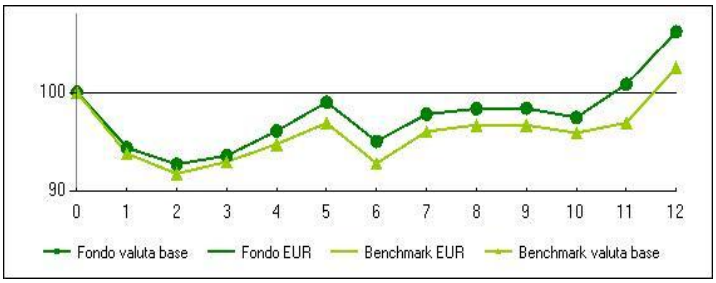
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,17%	7,31%	7,56%	10,43%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 16/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 958.403.292,00

Valore quota a fine anno*: 45,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

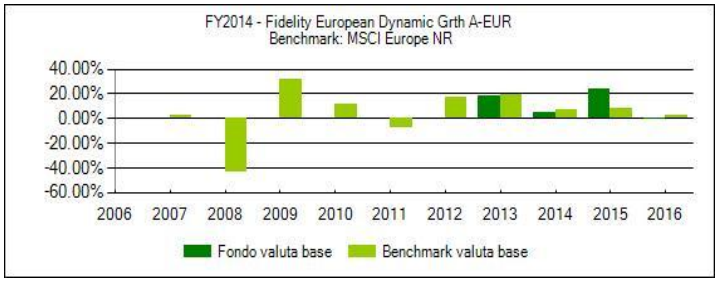
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

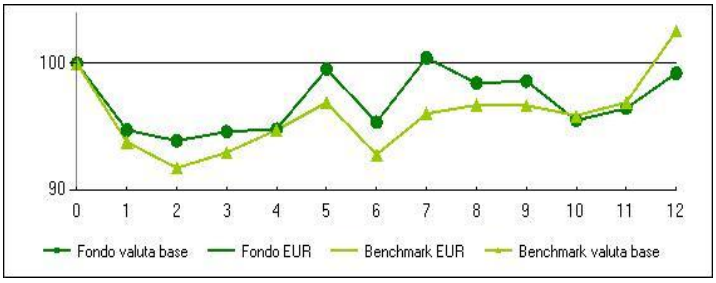
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

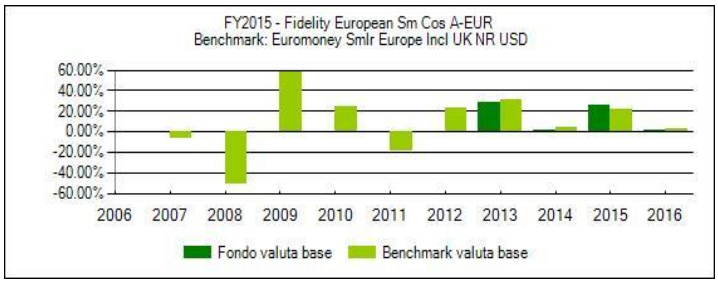
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

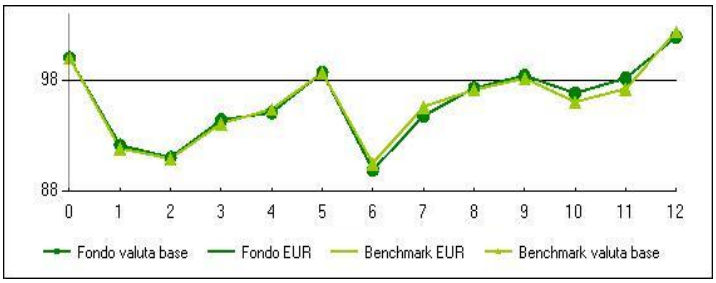
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,92%	13,28%	9,16%	13,7%	-
Benchmark	2,39%	11,4%	9,11%	14,33%	16,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	28/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	977.372.049,00
Valore quota a fine anno*:	45,23
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

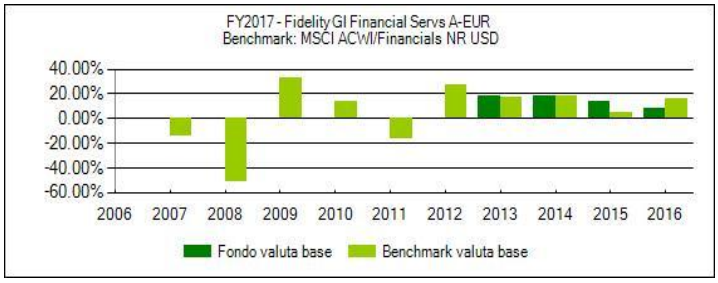
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

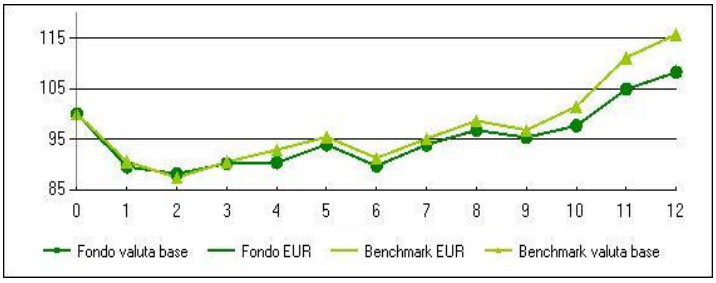
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Financials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,24%	10,74%	13,14%	14,37%	-
Benchmark	15,74%	10,33%	12,76%	13,76%	16,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.231.984.957,00
Valore quota a fine anno*:	32,68
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.

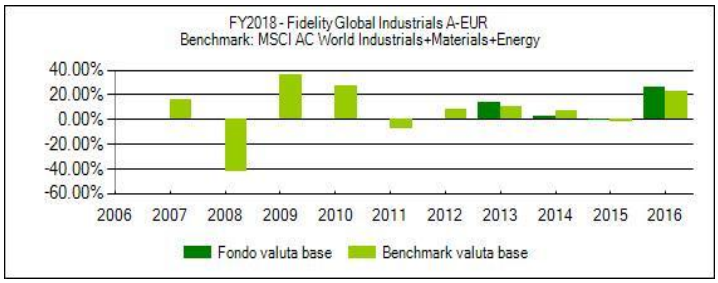
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

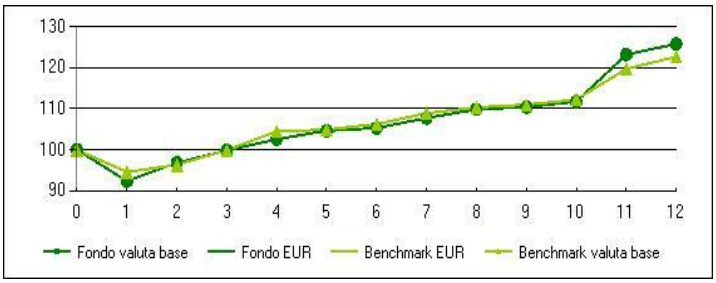
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Industrials+Materials+Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,8%	11,79%	8,64%	10,01%	-
Benchmark	22,66%	9,4%	8,42%	8,95%	8,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 174.500.455,00

Valore quota a fine anno*: 50,90

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

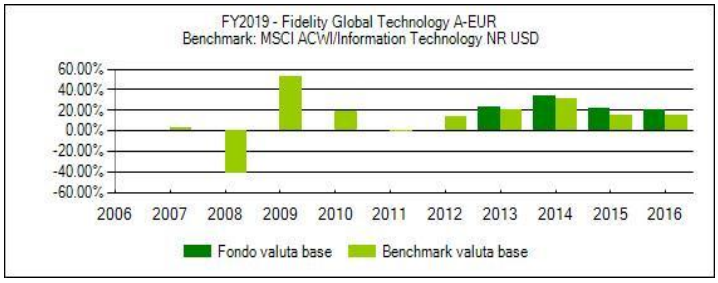
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

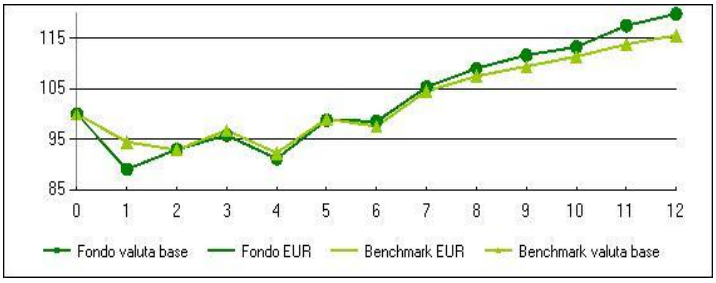
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,8%	20,64%	24,89%	24,36%	-
Benchmark	15,55%	15,25%	20,34%	20,51%	19,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 1.494.100.939,00

Valore quota a fine anno*: 17,00

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.

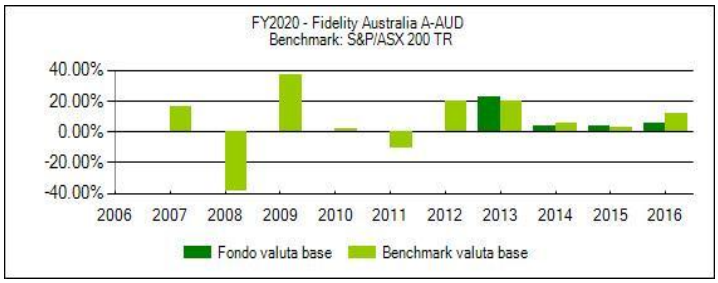
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

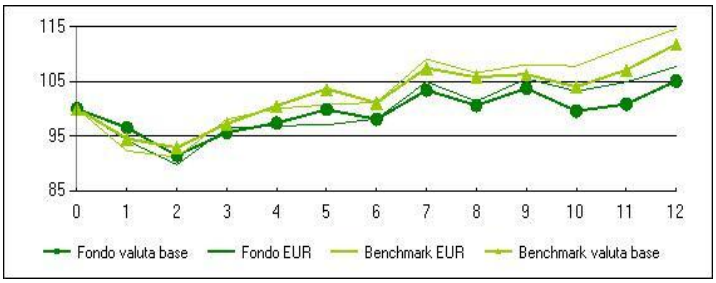
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

Valuta base: Aud **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/ASX 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,09%	4,51%	4,31%	8,55%	-
Benchmark	11,8%	7,08%	6,59%	9,84%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 553.838.939,00

Valore quota a fine anno*: 54,72

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

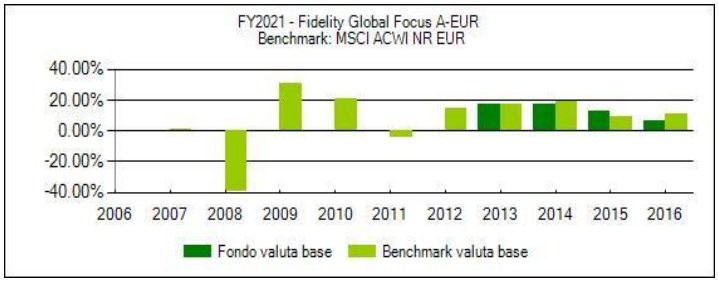
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

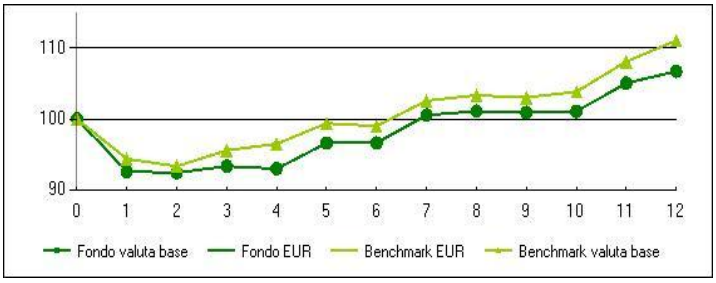
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,74%	9,9%	12,16%	13,5%	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 14/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 323.655.092,00

Valore quota a fine anno*: 54,18

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

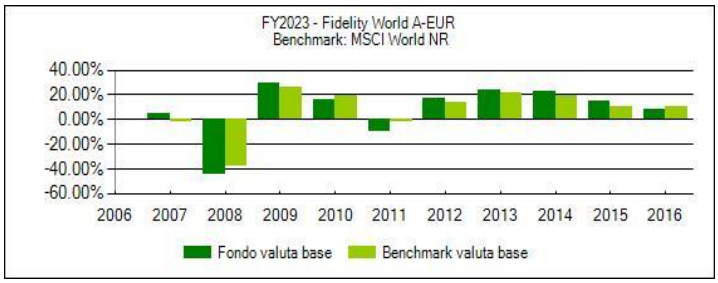
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

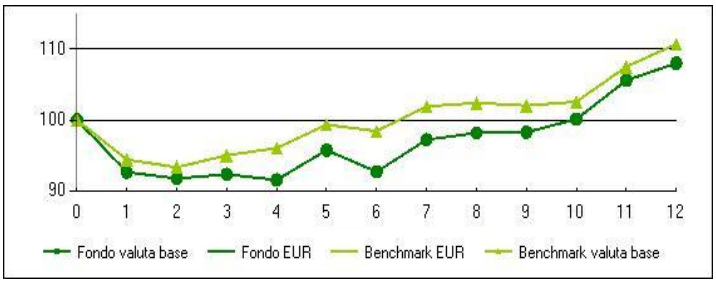
FY2023 - Fidelity World A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

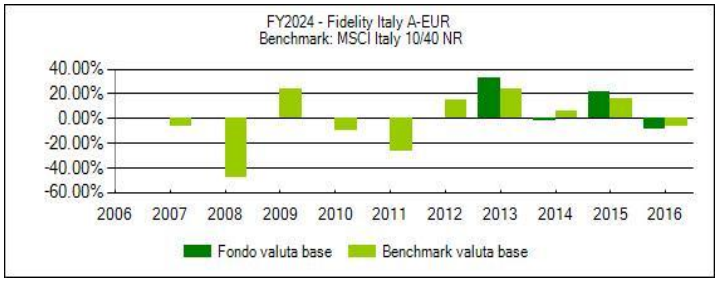
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

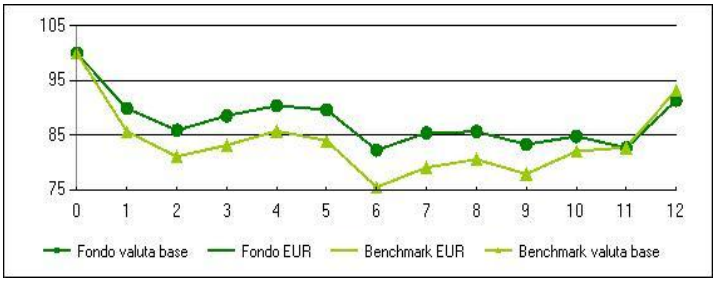
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

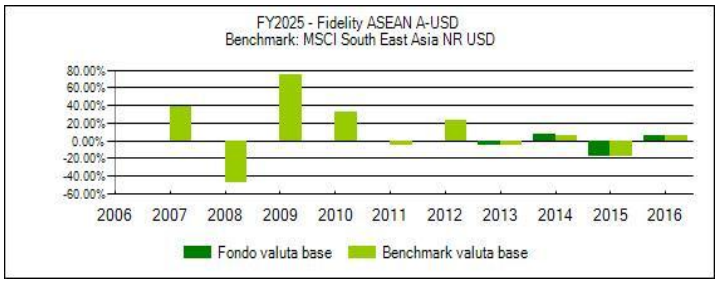
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

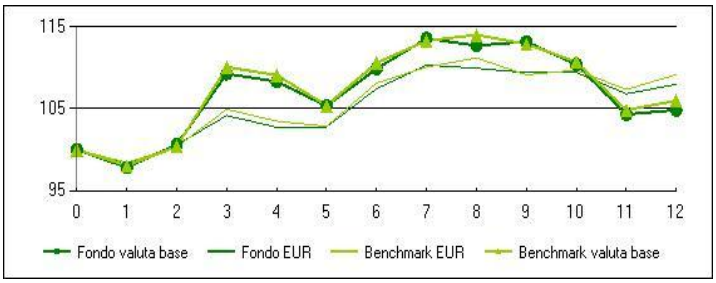
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI South East Asia NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,84%	-7,08%	-2,62%	-3,17%	-
Benchmark	5,98%	-7,07%	-2,84%	-3,31%	1,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 879.558.797,00

Valore quota a fine anno*: 27,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

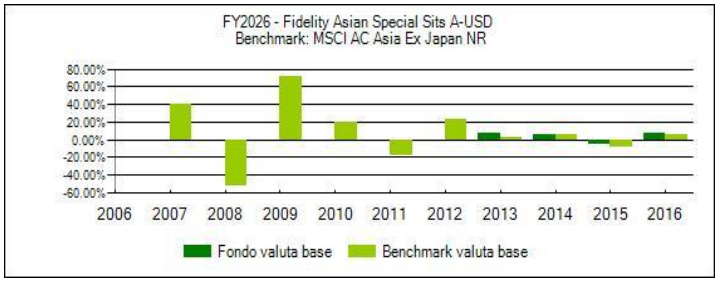
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

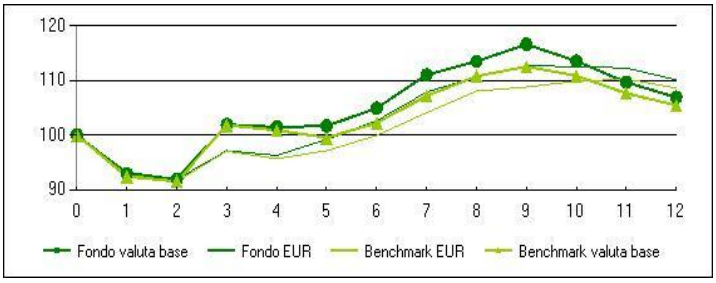
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

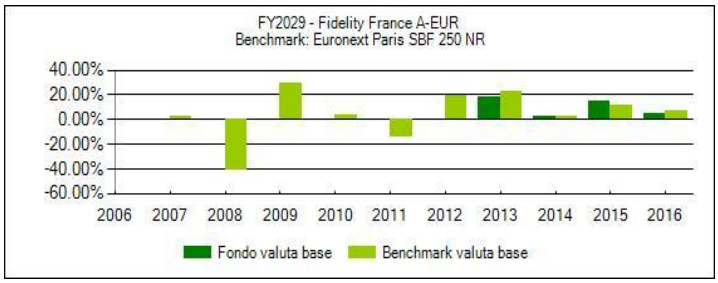
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

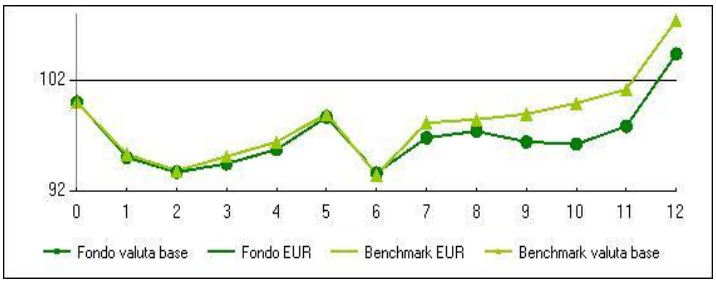
FY2029 - Fidelity France A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext Paris SBF 250 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,37%	9,28%	7,12%	9,8%	-
Benchmark	7,44%	9,53%	7,3%	10,91%	12,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 202.751.350,00

Valore quota a fine anno*: 51,67

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

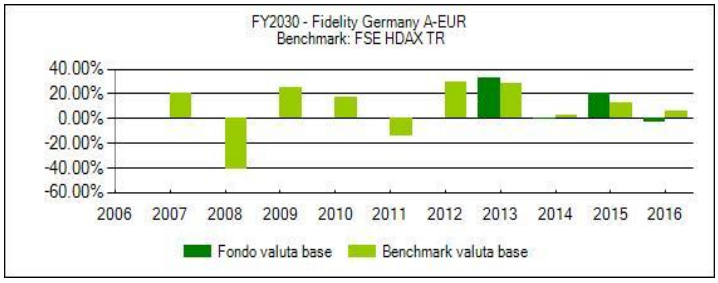
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

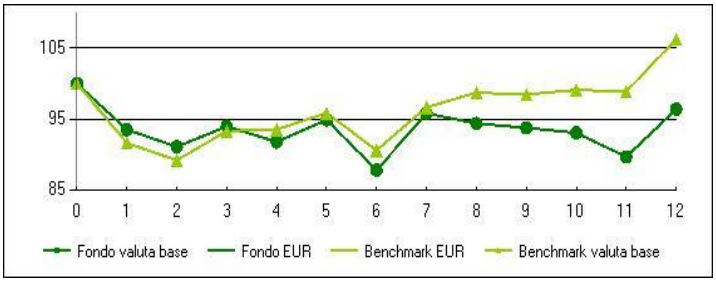
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,62%	7,95%	5,03%	11,47%	-
Benchmark	6,28%	9,41%	7,09%	11,96%	15,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 937.645.868,00

Valore quota a fine anno*: 46,02

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.

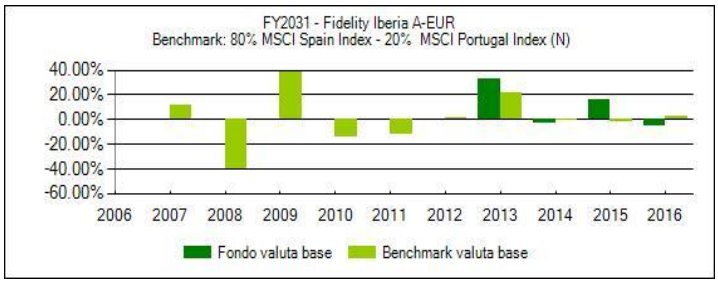
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

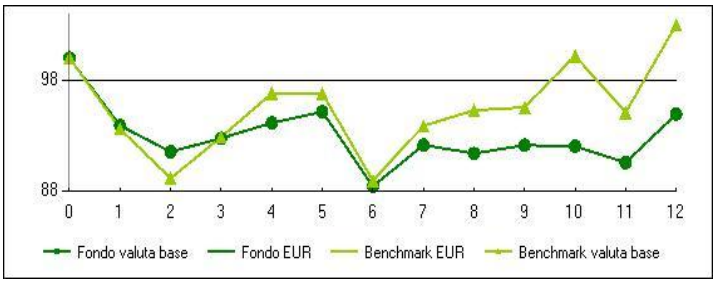
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,07%	4,69%	1,91%	8,86%	-
Benchmark	3,02%	0,26%	0,14%	5,16%	4,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	613.903.311,00
Valore quota a fine anno*:	64,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

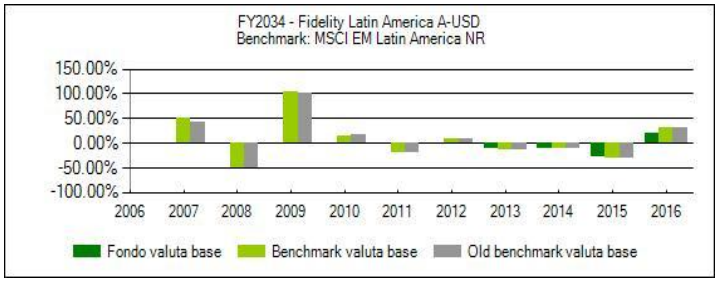
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

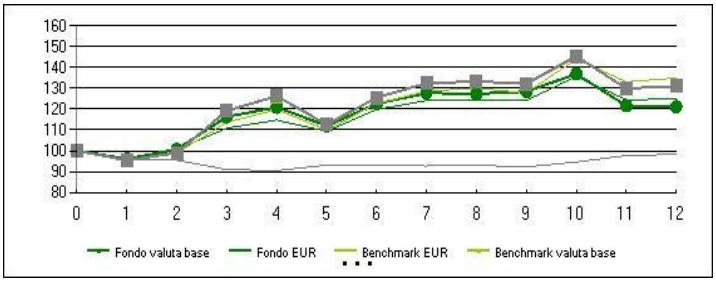
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Benchmark precedente* :** MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,07%	-7,46%	-9,04%	-9,82%	-
Benchmark	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,69%
Benchmark Prec.	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	25/05/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	807.318.574,00
Valore quota a fine anno*:	28,21
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. *** variato nel corso del 2016

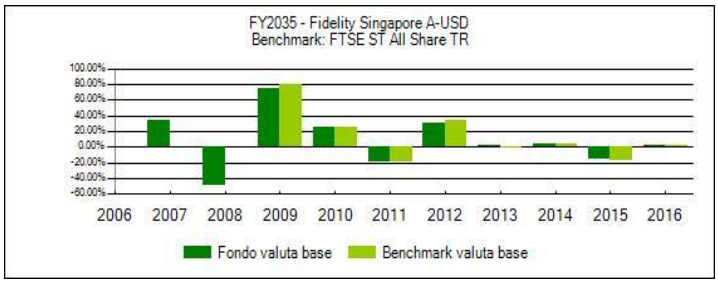
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

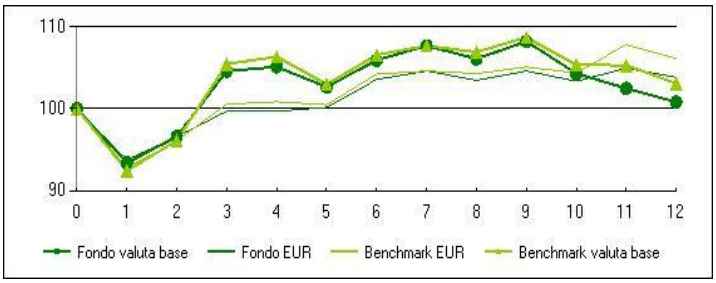
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE ST All Share TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,8%	-7,16%	-3,78%	-2,65%	3,15%
Benchmark	3,06%	-7,11%	-3,59%	-3,02%	3,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 81.752.624,00

Valore quota a fine anno*: 45,17

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

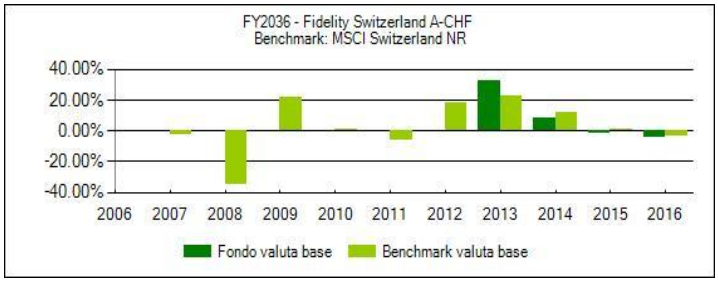
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

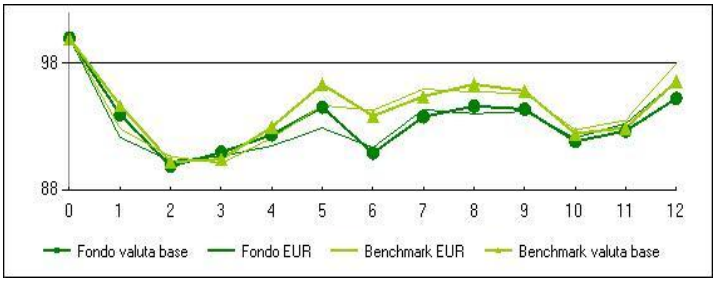
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Switzerland NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,78%	-3,08%	0,5%	7,67%	-
Benchmark	-3,42%	-1,15%	2,94%	7,63%	9,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 289.576.959,00

Valore quota a fine anno*: 50,63

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

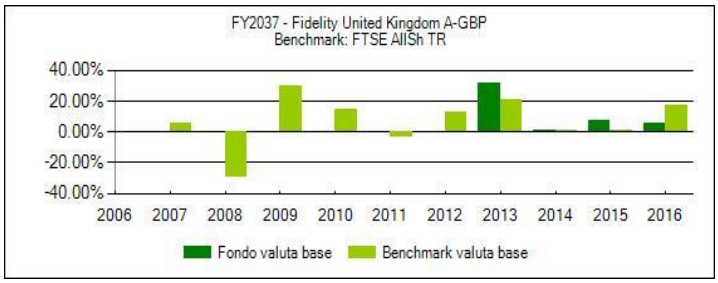
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

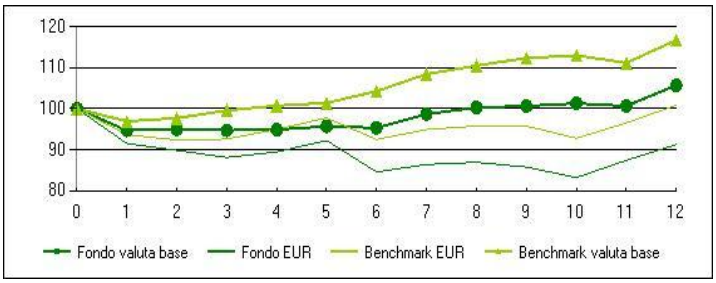
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,7%	6,54%	4,77%	10,9%	-
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	81.458.127,00
Valore quota a fine anno*:	2,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

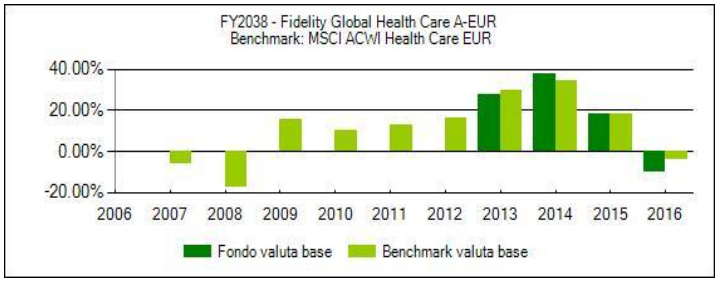
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

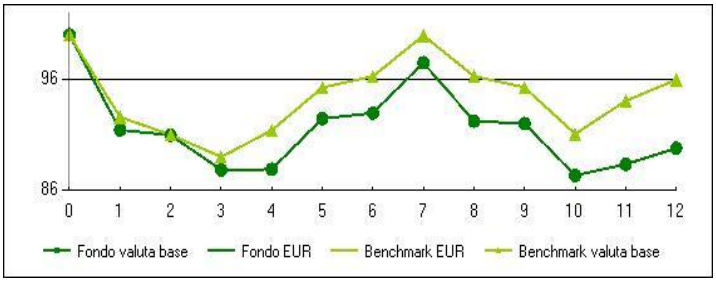
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Health Care EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	- 10,25%	3,08%	13,57%	16,92%	-
Benchmark	-4,05%	6,61%	15,2%	18,71%	18,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	765.219.372,00
Valore quota a fine anno*:	35,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

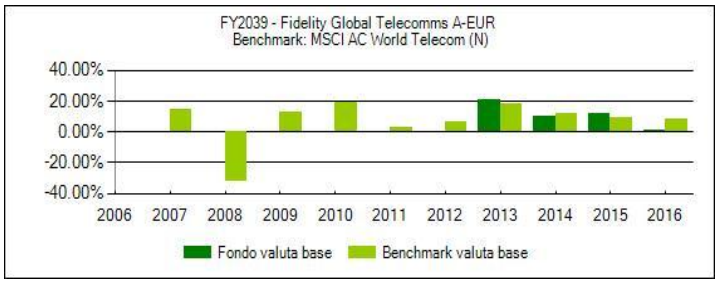
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

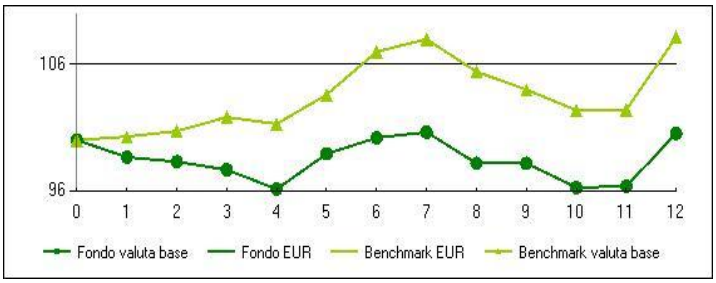
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Telecom (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,53%	5,93%	7,25%	10,54%	-
Benchmark	8,17%	8,58%	9,64%	11,72%	10,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:	30/09/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	149.046.493,00
Valore quota a fine anno*:	11,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

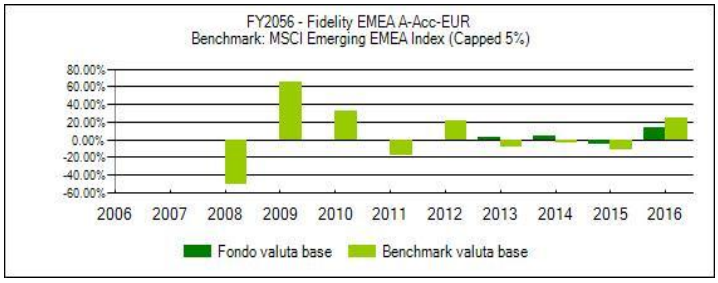
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

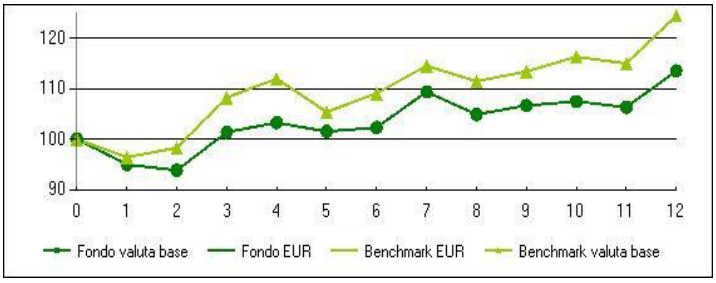
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

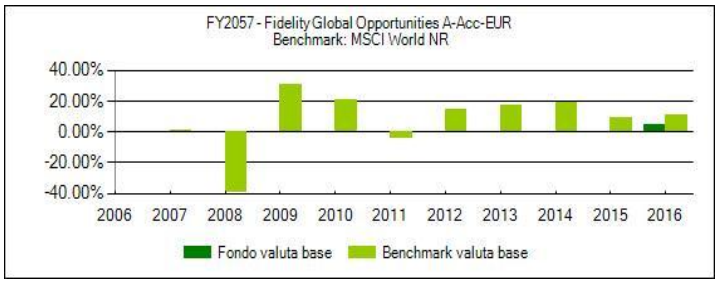
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

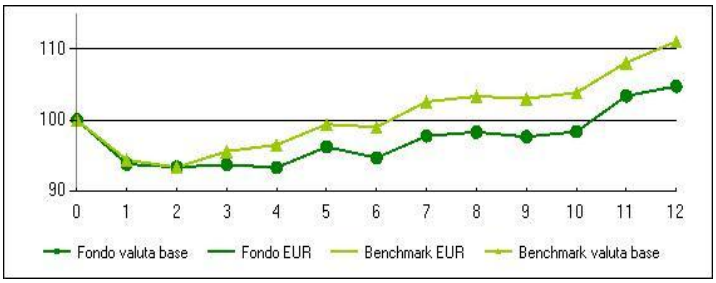
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,77%	-	-	-	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 461.494.840,00
Valore quota a fine anno*: 17,57
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

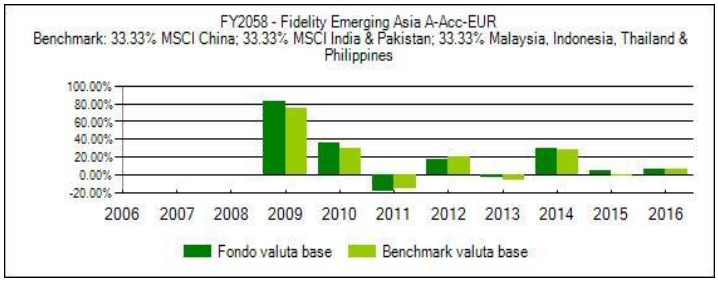
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

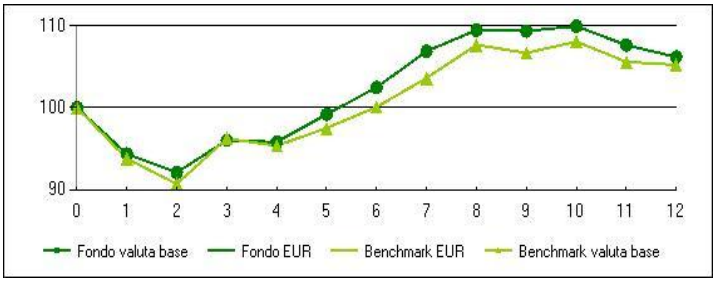
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,19%	5,22%	12,84%	8,45%	10,19%
Benchmark	5,23%	2,22%	10,31%	5,82%	8,49%

Data inizio operatività: 21/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 854.927.493,00
Valore quota a fine anno*: 19,74
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

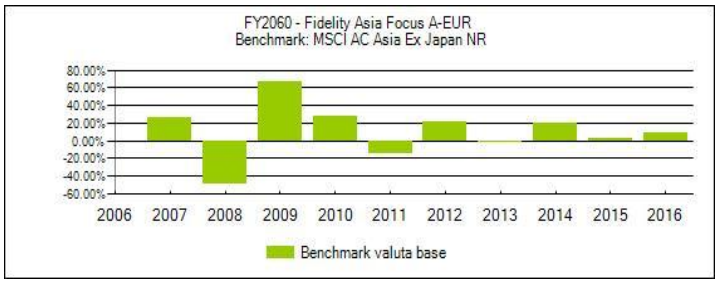
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

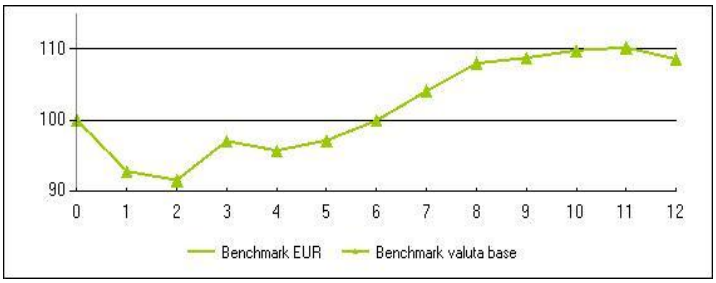
FY2060 - Fidelity Asia Focus A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-	-	-	-	-
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/03/2016

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.731.708.563,00

Valore quota a fine anno*: 6,27

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

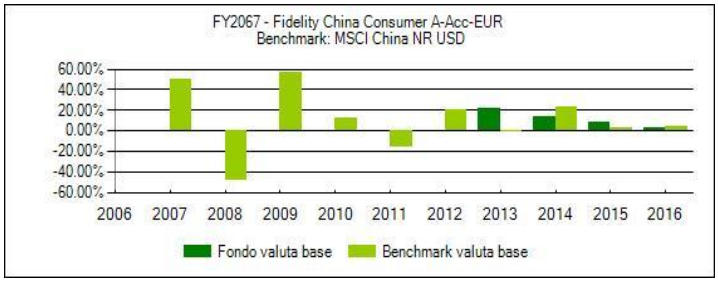
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

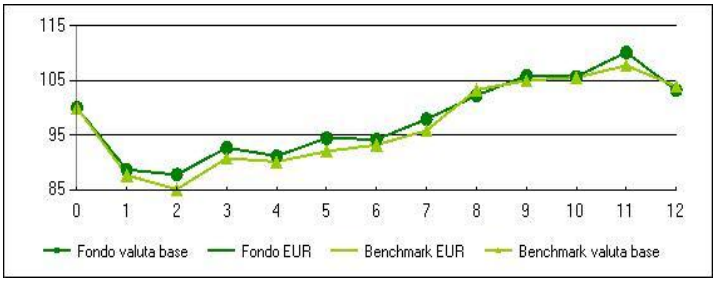
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

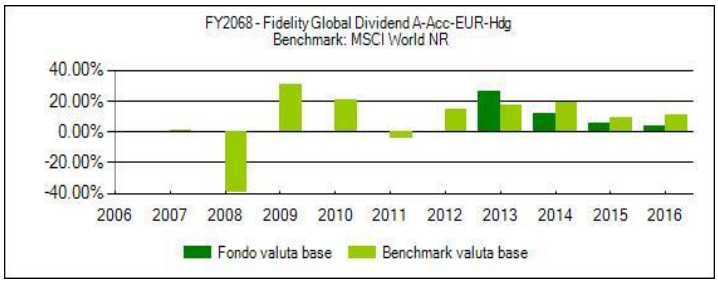
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

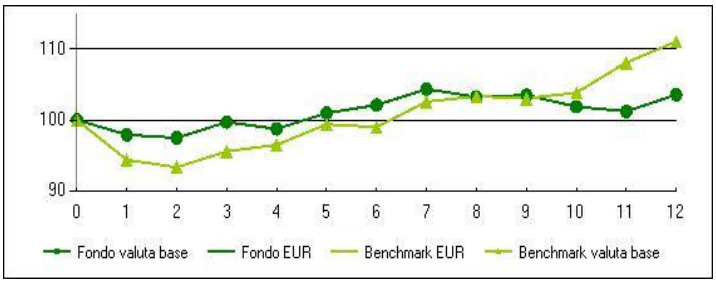
FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,56%	4,32%	6,72%	11,2%	-
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*: 17,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

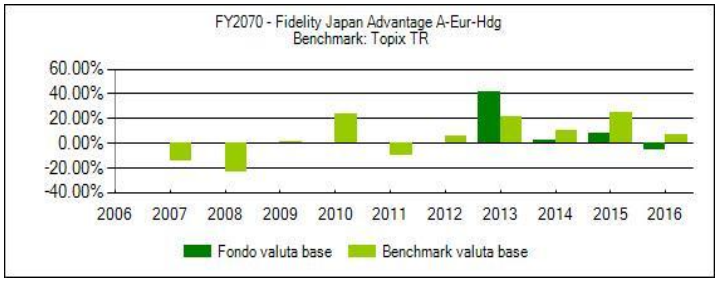
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

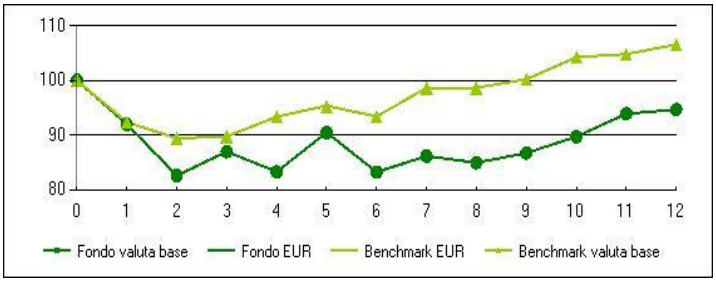
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-5,34%	1,02%	1,6%	10,32%	-
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2012
Data inizio operatività: 28/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 252.434.440,00
Valore quota a fine anno*: 14,88
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

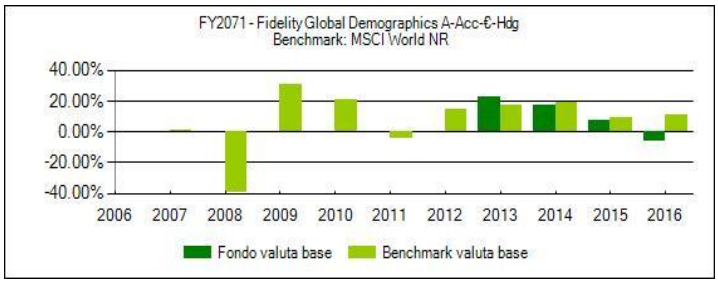
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

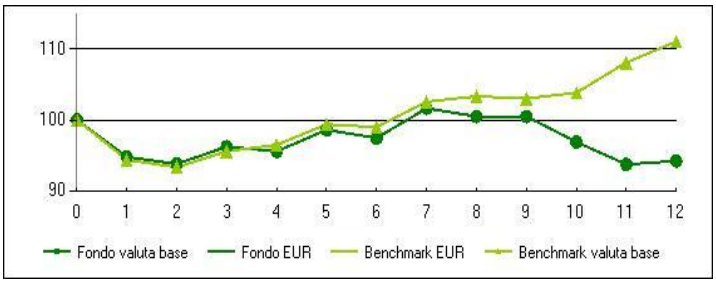
FY2071 - Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-5,8%	0,49%	5,72%	9,74%	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività:	12/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	133.139.475,00
Valore quota a fine anno*:	15,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

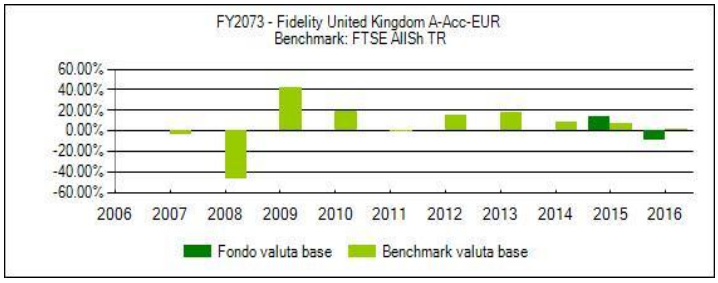
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

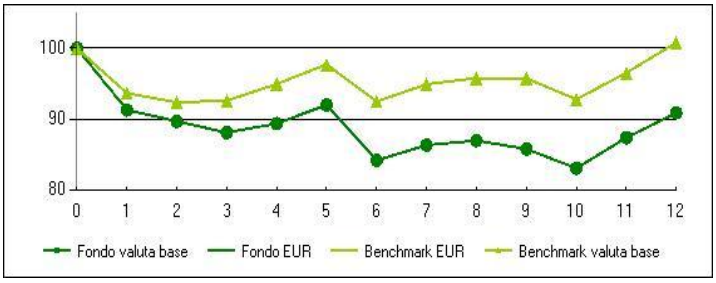
FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-9,13%	1,44%	-	-	-
Benchmark	0,81%	3,53%	5,15%	8,17%	9,63%

Data inizio operatività:	02/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	96.122.518,00
Valore quota a fine anno*:	11,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

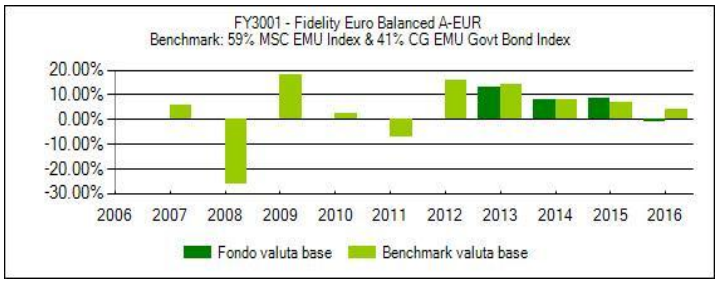
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

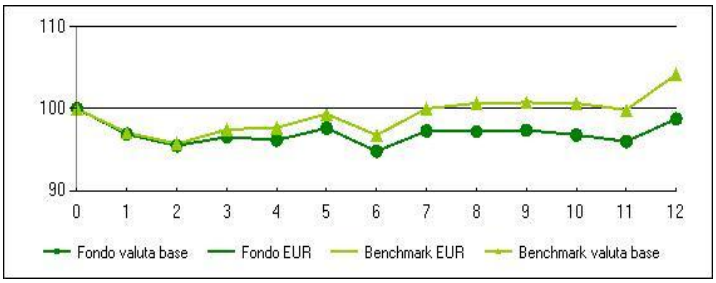
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,26%	3,52%	4,91%	6,91%	-
Benchmark	4,2%	5,46%	6,3%	8,26%	9,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 17/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 1.013.245.722,00

Valore quota a fine anno*: 17,29

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

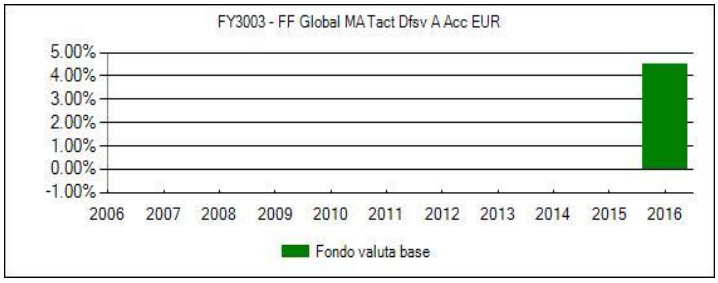
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

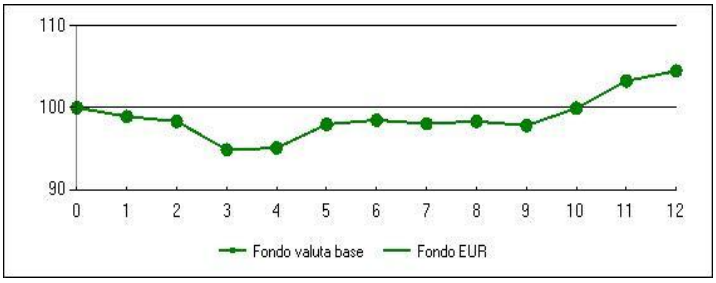
FY3003 - FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,49%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 302.954.407,00

Valore quota a fine anno*: 14,43

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

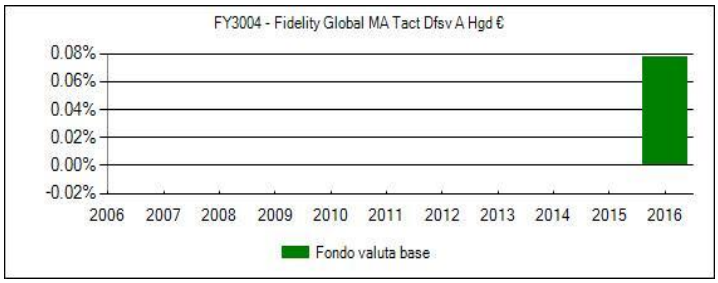
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

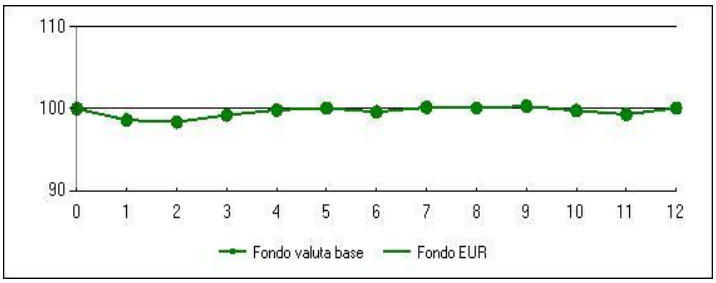
FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,08%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività:	19/01/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	302.954.407,00
Valore quota a fine anno*:	12,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

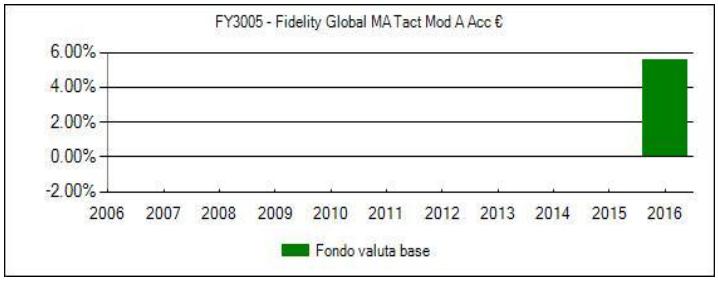
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

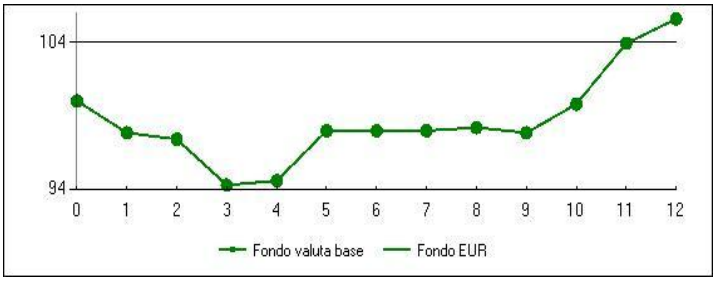
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,59%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività:	30/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	493.624.867,00
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.

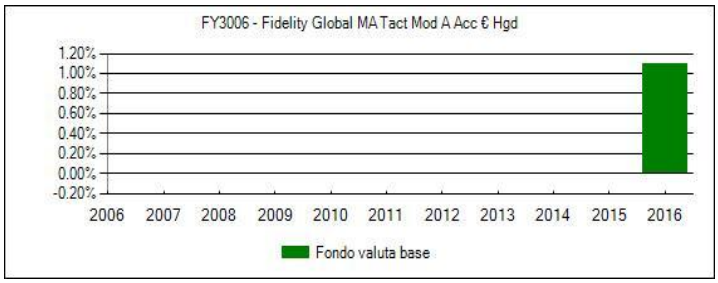
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

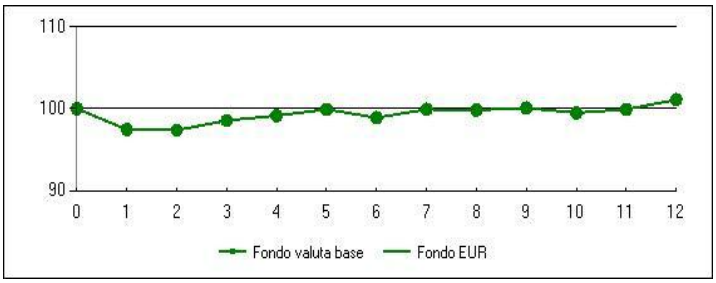
FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,1%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività:	20/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	493.624.867,00
Valore quota a fine anno*:	11,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

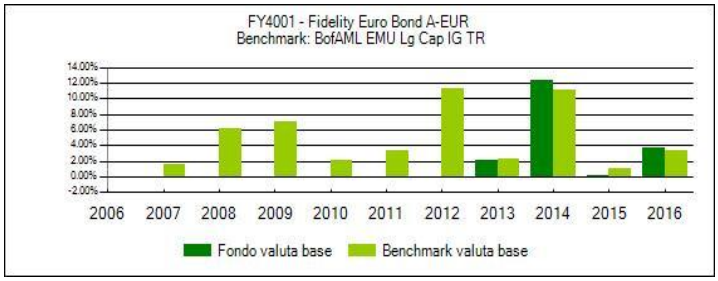
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

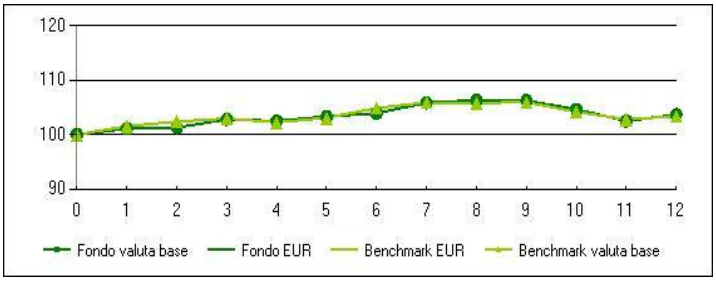
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

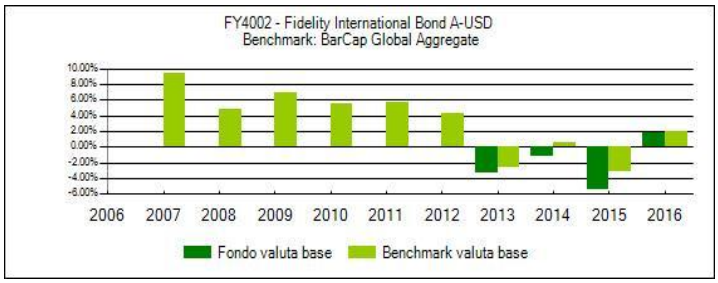
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

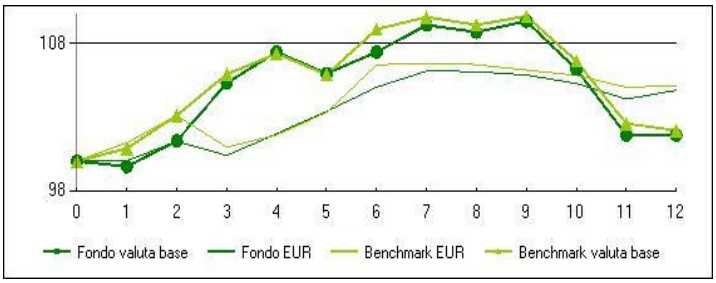
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,77%	-1,86%	-1,64%	-2,07%	-
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 307.984.399,00
Valore quota a fine anno*: 1,09
Quota parte**: Dato non previsto

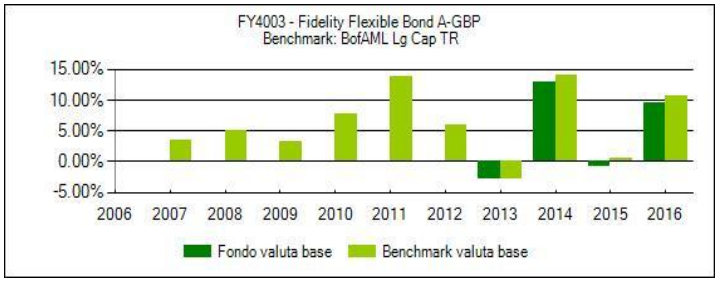
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

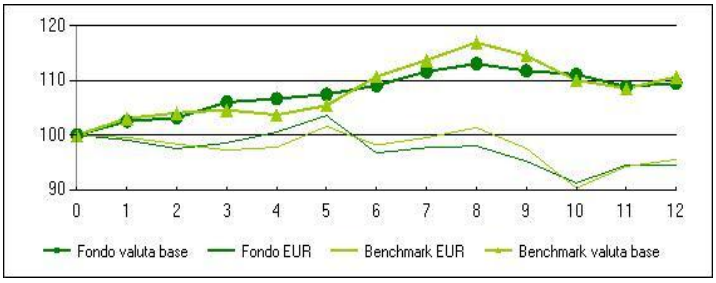
FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Lg Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,5%	4,22%	7%	4,43%	-
Benchmark	10,62%	5,44%	8,21%	5,36%	5,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 214.075.177,00
Valore quota a fine anno*: 0,34
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

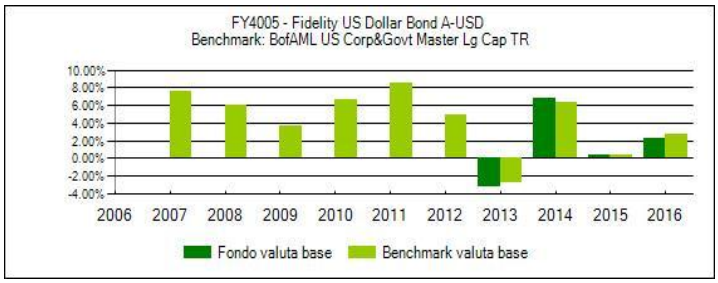
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

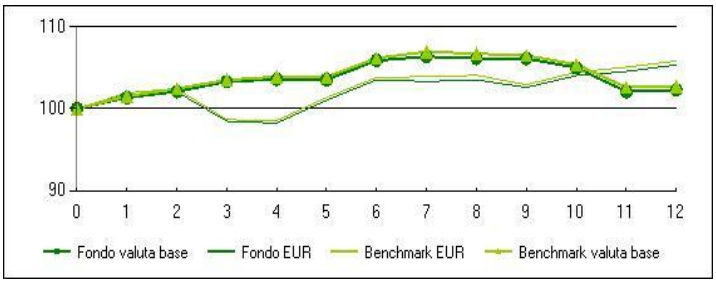
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,29%	1,28%	3,09%	1,46%	-
Benchmark	2,75%	1,55%	3,1%	1,61%	2,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 819.786.125,00
Valore quota a fine anno*: 7,06
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

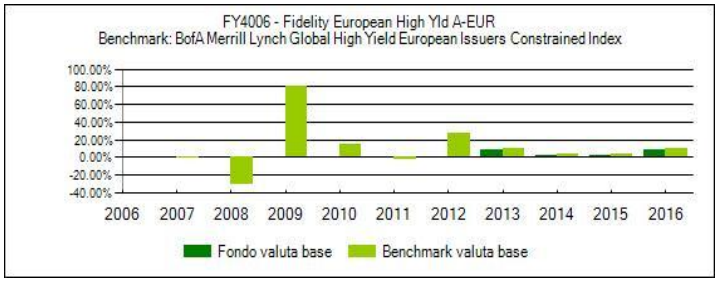
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

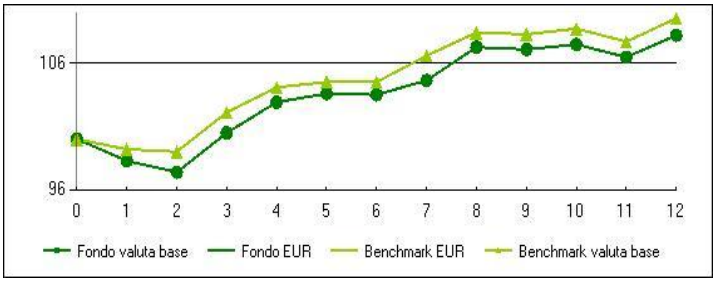
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,23%	4,5%	3,73%	4,97%	-
Benchmark	9,57%	6,89%	5,73%	6,63%	10,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 26/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 3.992.380.219,00
Valore quota a fine anno*: 9,99
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.

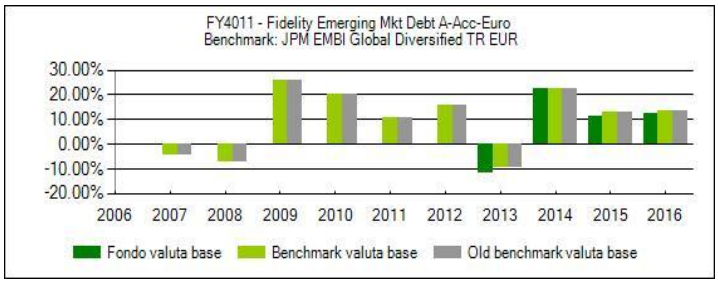
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

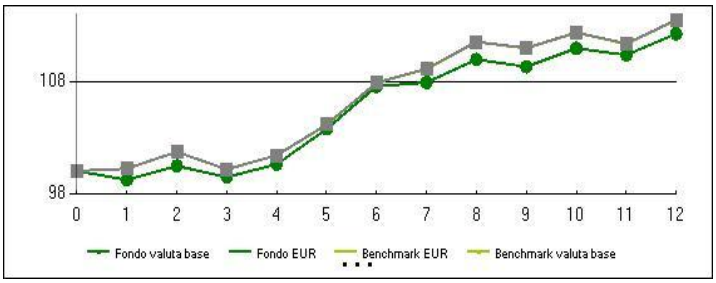
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Benchmark precedente* :** JPM EMBI Global Hedged TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,23%	11,63%	15,11%	7,73%	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%
Benchmark Prec.	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 23/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.522.854.413,00
Valore quota a fine anno*: 22,48
Quota parte**: Dato non previsto

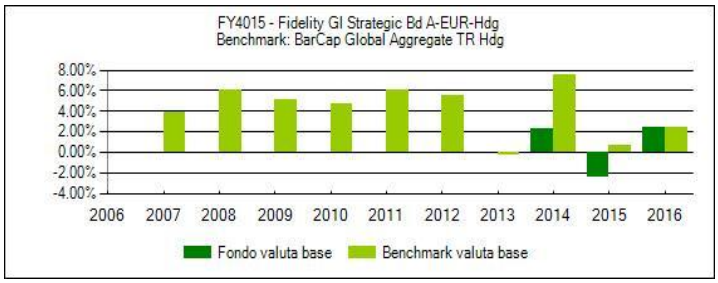
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

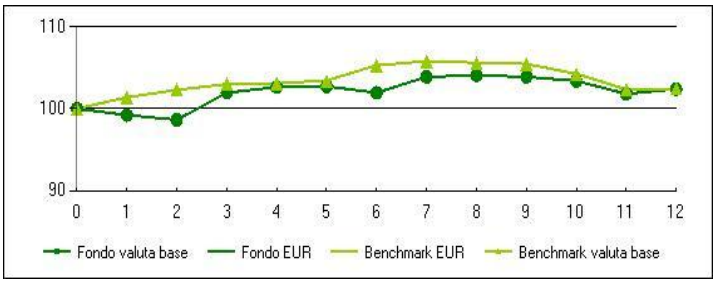
FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,4%	-0,05%	0,74%	-	-
Benchmark	2,44%	1,56%	3,52%	2,55%	3,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013
Data inizio operatività: 08/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 416.628.701,00
Valore quota a fine anno*: 10,36
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

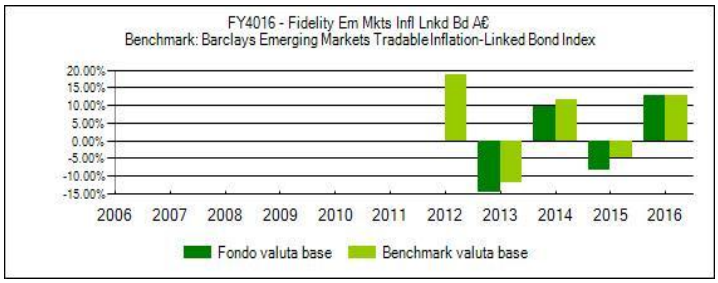
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

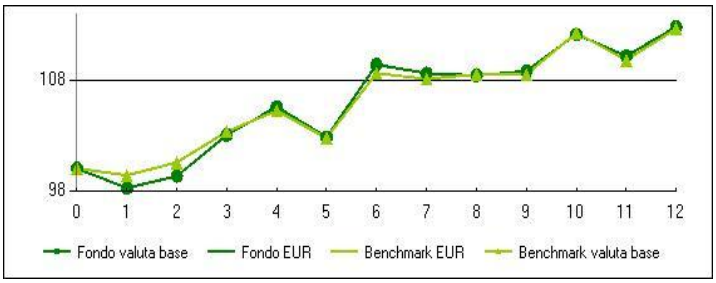
FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,83%	1,65%	4,21%	-0,87%	-
Benchmark	12,66%	3,46%	6,12%	1,25%	4,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 16/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 106.598.633,00
Valore quota a fine anno*: 11,52
Quota parte**: Dato non previsto

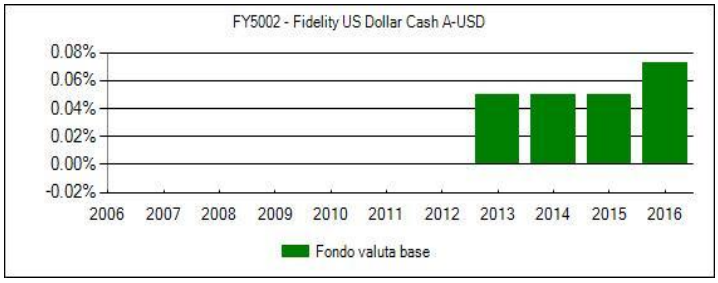
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

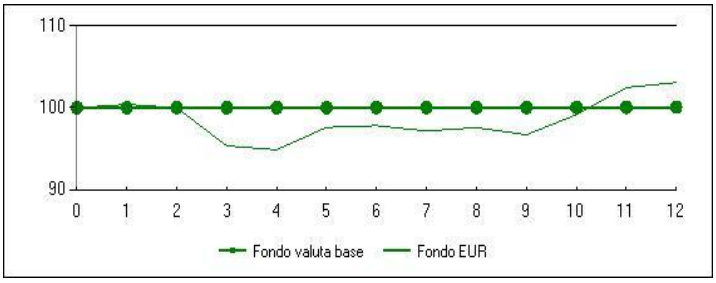
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 20/09/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 1.292.896.896,00
Valore quota a fine anno*: 11,72
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.

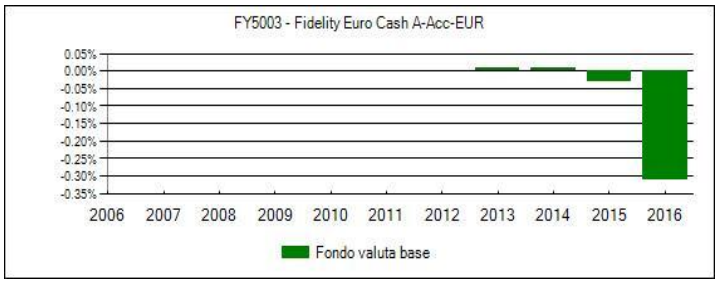
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

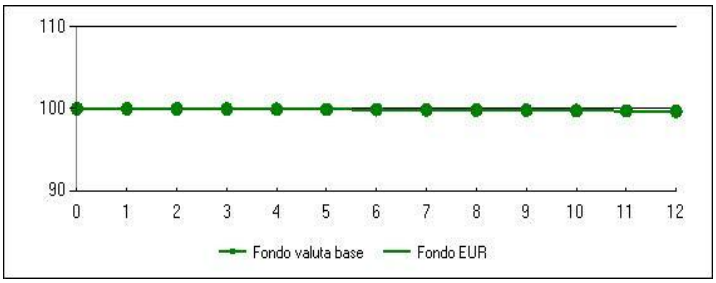
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

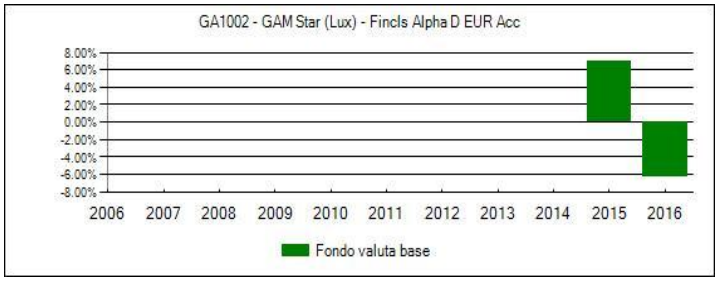
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

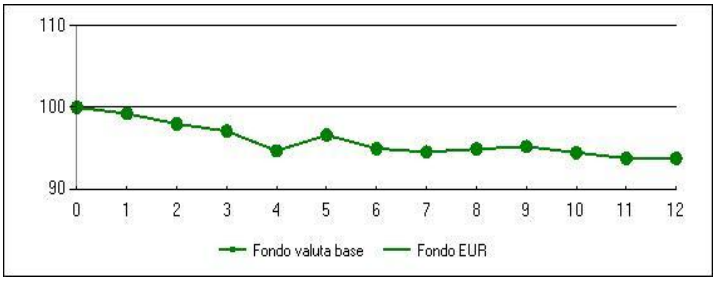
GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-6,26%	0,15%	-	-	-

Data inizio operatività:	09/01/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	68.429.703,00
Valore quota a fine anno*:	99,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,6955%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

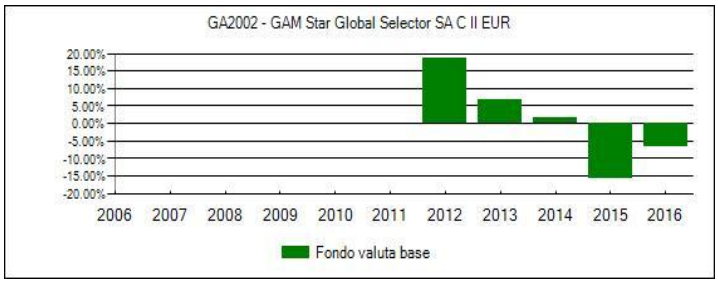
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

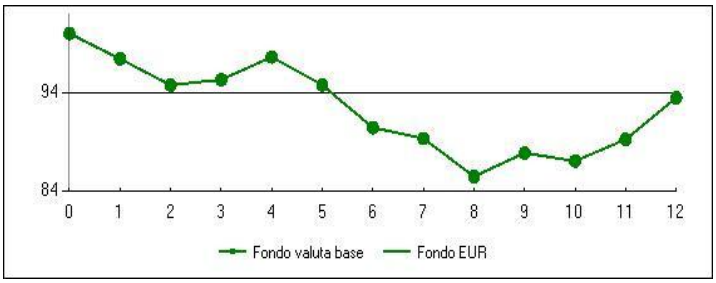
GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-6,54%	-11,2%	-7,13%	-3,86%	0,24%

Data inizio operatività:	13/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	55.182.872,00
Valore quota a fine anno*:	10,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,0963%

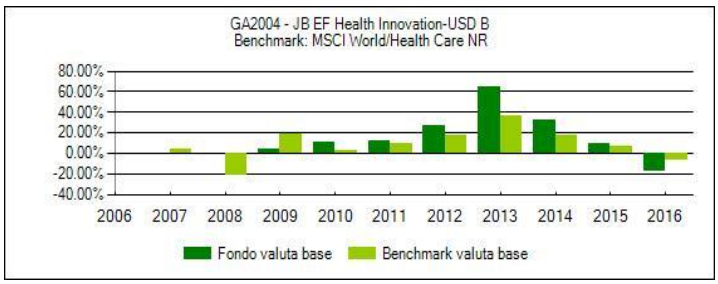
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,36%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

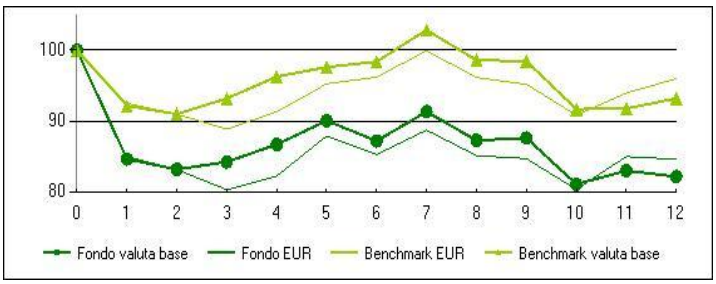
GA2004 - JB EF Health Innovation-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,88%	-5,35%	5,81%	18,23%	19,92%
Benchmark	-6,81%	-0,33%	5,47%	12,44%	13,44%

Data inizio operatività:	31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	182.224.330,00
Valore quota a fine anno*:	285,02
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.

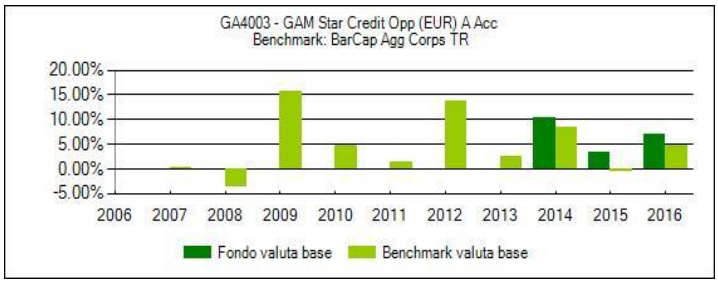
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

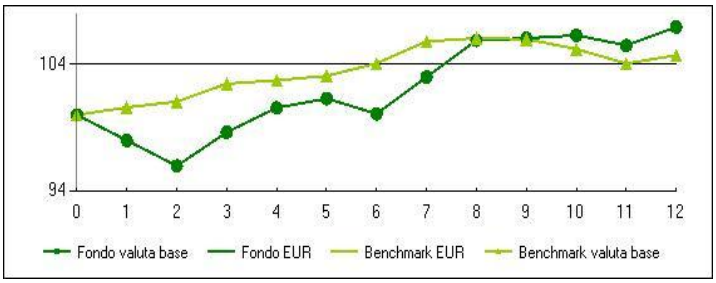
GA4003 - GAM Star Credit Opp (EUR) A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,96%	5,14%	6,81%	-	-
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività:	12/07/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	953.282.928,00
Valore quota a fine anno*:	13,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

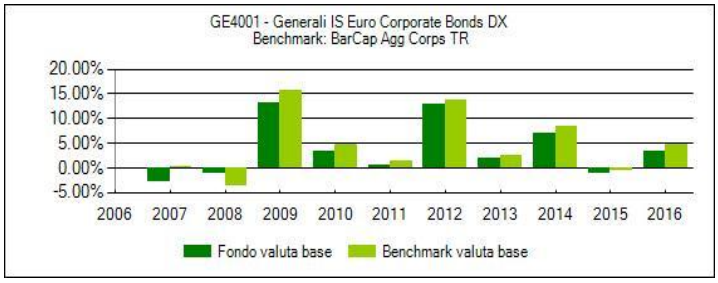
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

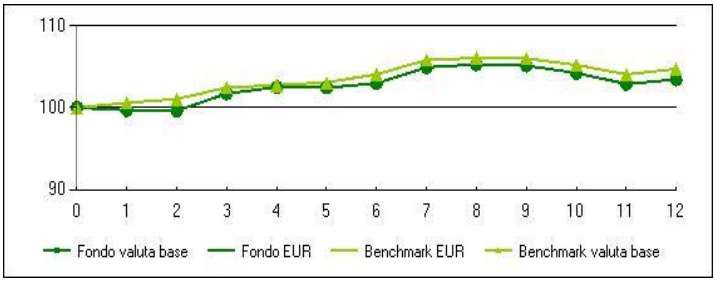
GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bonds DX

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,44%	1,13%	3,04%	2,79%	4,75%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività:	28/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	255.674.138,00
Valore quota a fine anno*:	156,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

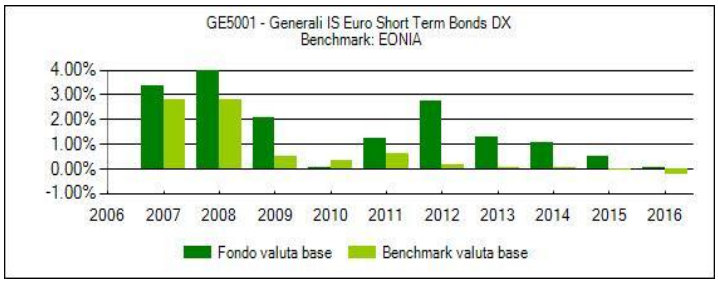
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

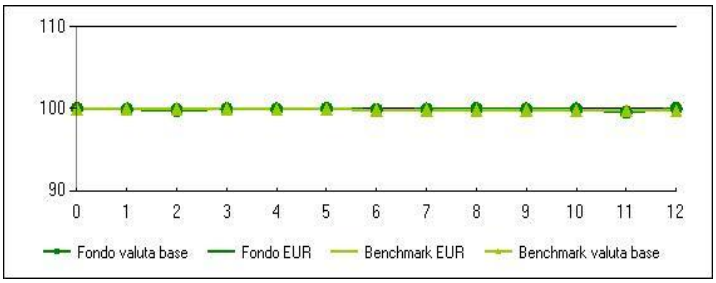
GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bonds DX

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,02%	0,27%	0,54%	0,73%	1,13%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 811.111.722,00
Valore quota a fine anno*: 122,83
Quota parte**: Dato non previsto

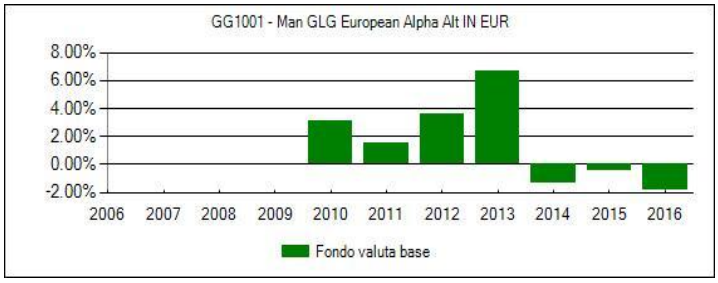
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

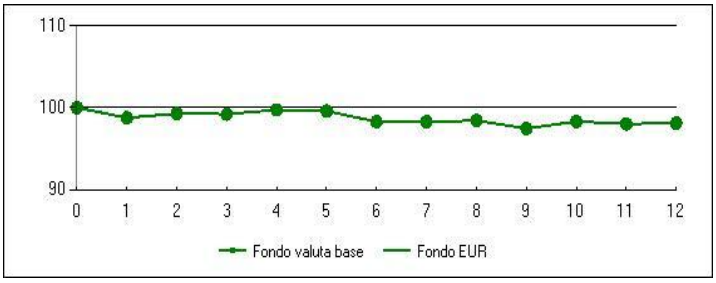
GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

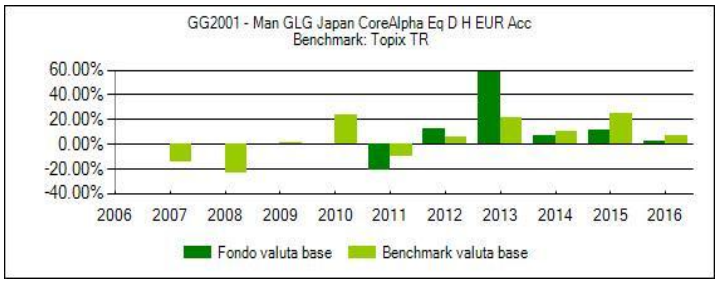
Data inizio operatività: 22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 129.955.011,00
Valore quota a fine anno*: 117,27
Quota parte**: Dato non previsto

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.

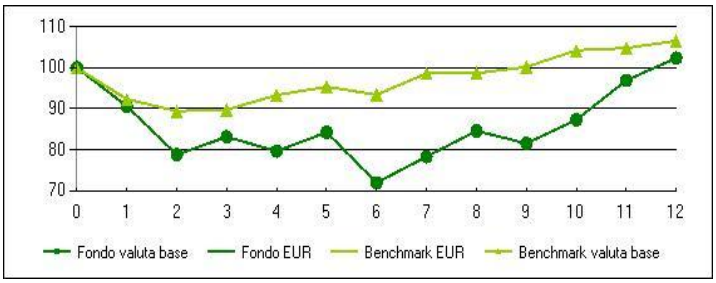
GG2001 - Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,36%	6,79%	6,65%	17,74%	16,72%
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Data inizio operatività:	02/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	3.612.220.008,00
Valore quota a fine anno*:	169,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

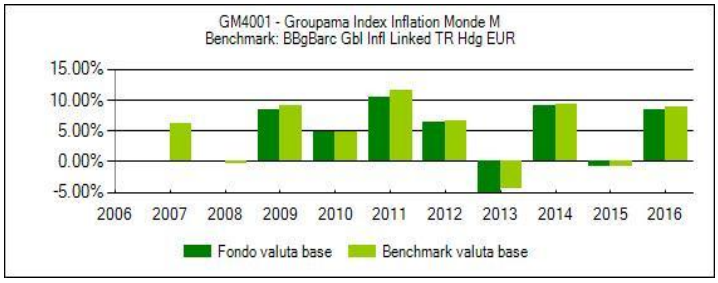
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

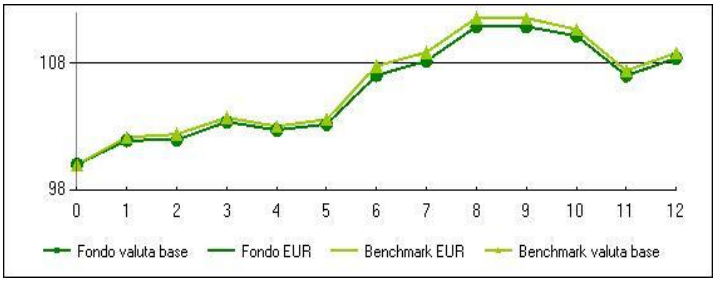
GM4001 - Groupama Index Inflation Monde M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,42%	3,76%	5,46%	2,76%	3,49%
Benchmark	8,83%	3,95%	5,71%	3,08%	3,78%

Data inizio operatività:	23/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	96.284.222,00
Valore quota a fine anno*:	149,39
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.

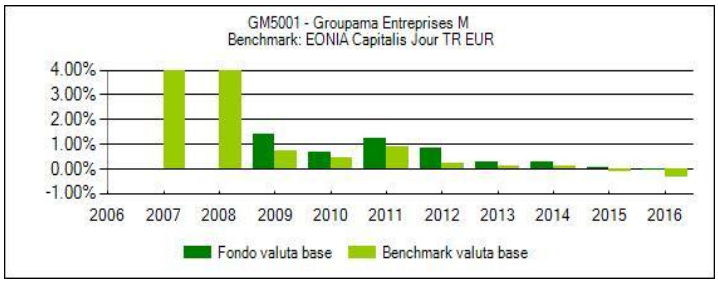
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

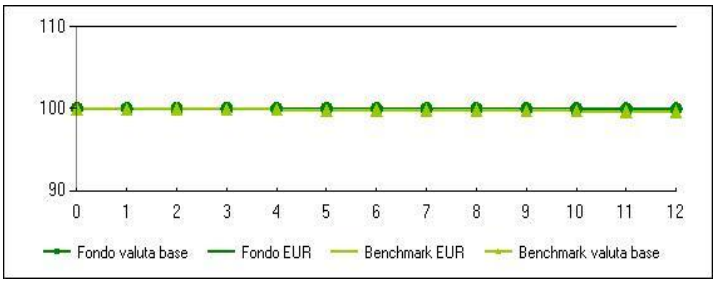
GM5001 - Groupama Entreprises M

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

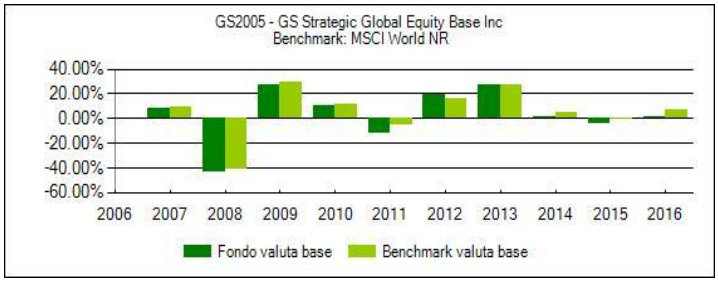
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

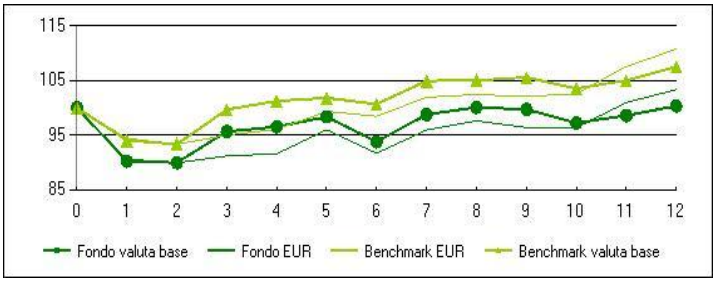
GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,32%	-1,89%	-0,8%	5,64%	8,2%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 04/12/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 9.304.337,00
Valore quota a fine anno*: 31,28
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.

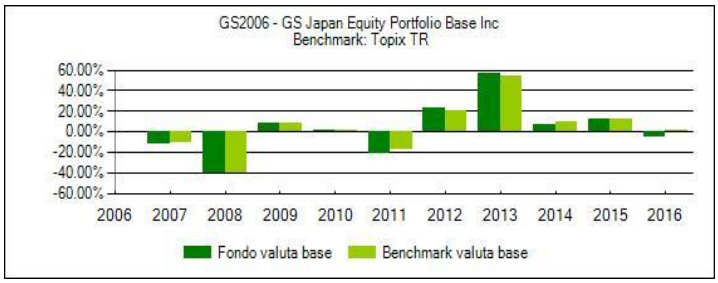
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

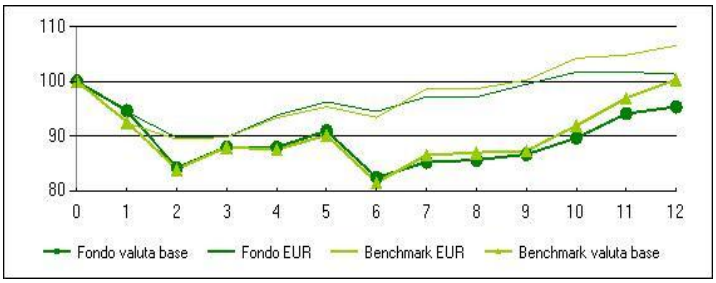
GS2006 - GS Japan Equity Portfolio Base Inc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,65%	3,54%	4,51%	15,75%	17,24%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività:	30/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	164.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	1,340,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**

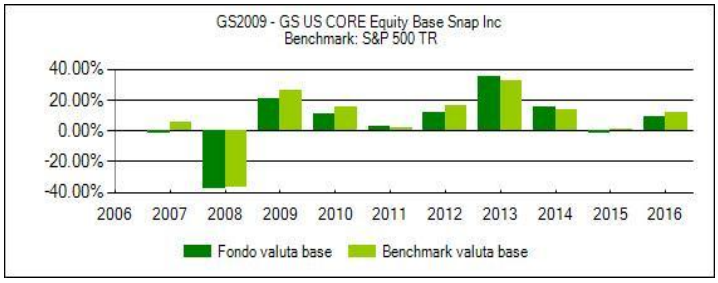
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

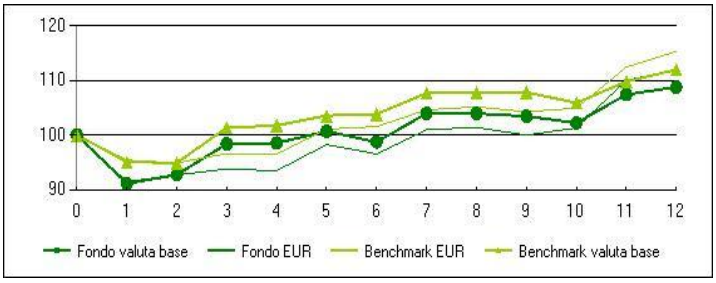
GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	8,77%	3,64%	7,36%	13,72%	13,38%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività:	19/11/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	475.162.286,00
Valore quota a fine anno*:	32,01
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.

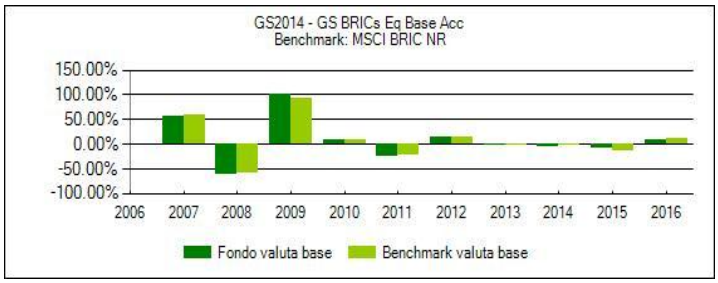
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

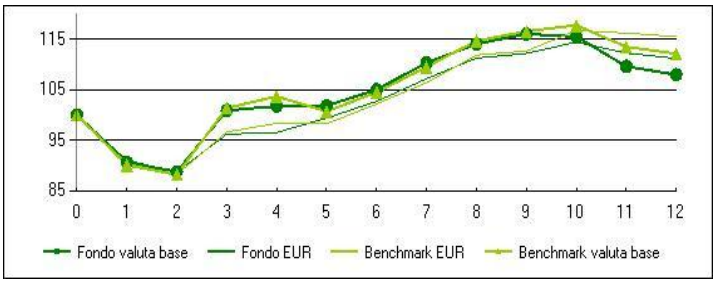
GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,94%	-0,69%	-1,98%	-2,24%	0,92%
Benchmark	12,12%	-1,5%	-1,95%	-2,35%	0,82%

Data inizio operatività:	17/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	167.299.317,00
Valore quota a fine anno*:	13,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

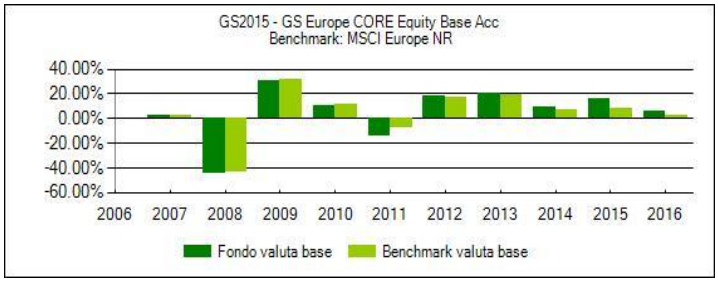
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

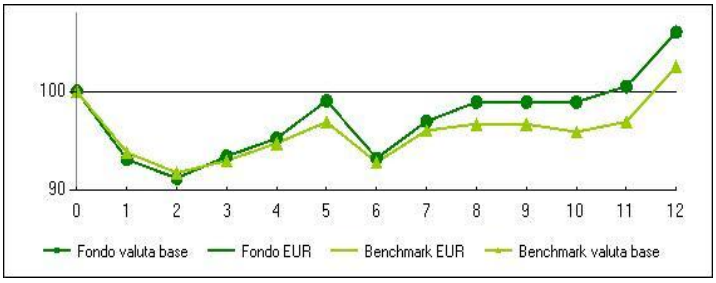
GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,23%	10,81%	10,11%	12,54%	13,72%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	256.350.746,00
Valore quota a fine anno*:	16,70
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.

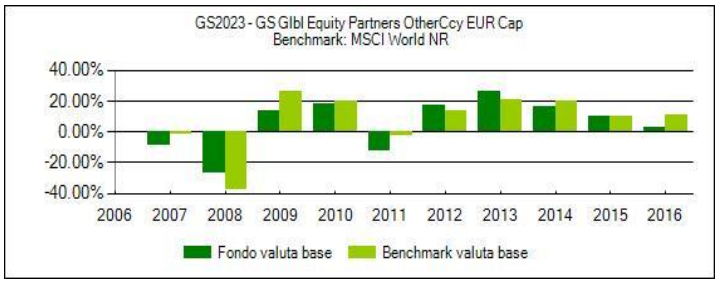
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

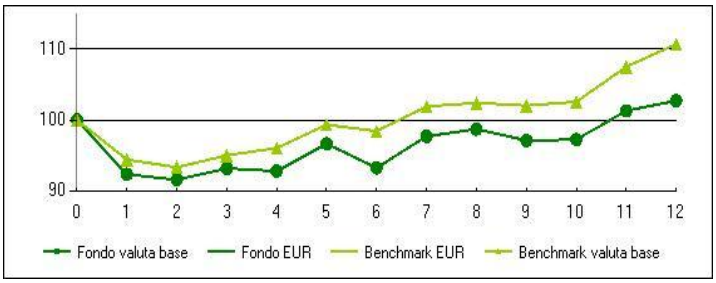
GS2023 - GS GIbl Equity Partners OtherCcy EUR Cap

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,72%	6,46%	9,61%	13,62%	14,3%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	23/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	604.115.735,00
Valore quota a fine anno*:	15,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

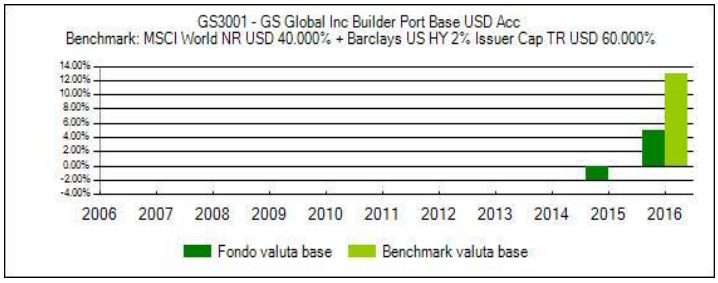
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

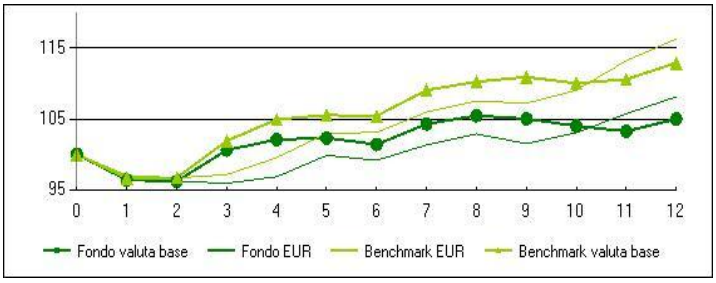
GS3001 - GS Global Inc Builder Port Base USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,99%	1,43%	-	-	-
Benchmark	12,93%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	18/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	60.098.986,00
Valore quota a fine anno*:	104,84
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.

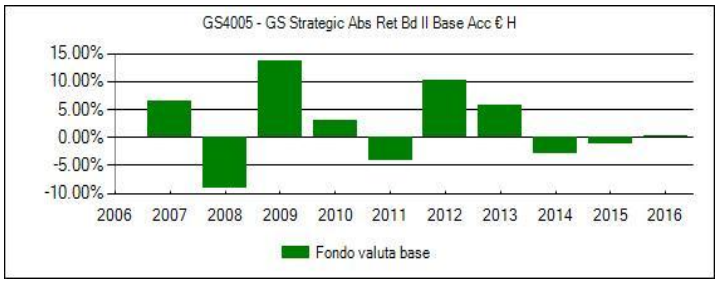
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

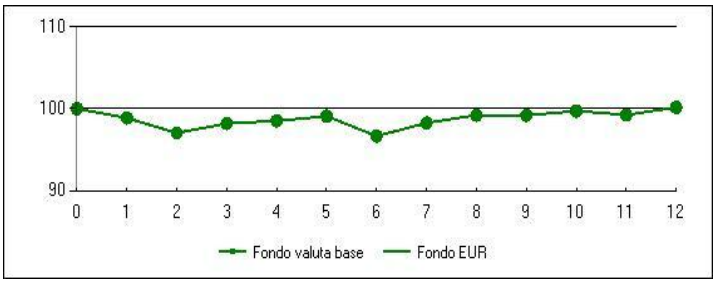
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,16%	-0,5%	-1,34%	0,36%	2,24%

Data inizio operatività:	28/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	263.624.600,00
Valore quota a fine anno*:	119,59
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%: 2,225%

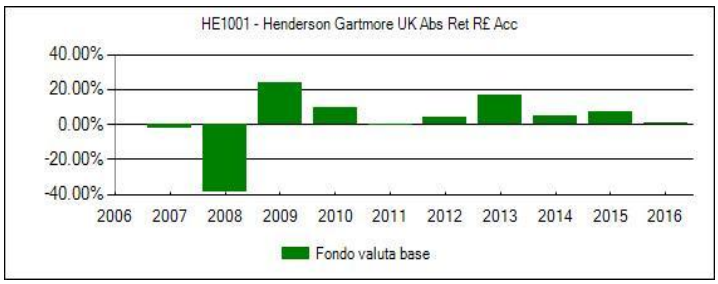
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,92%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

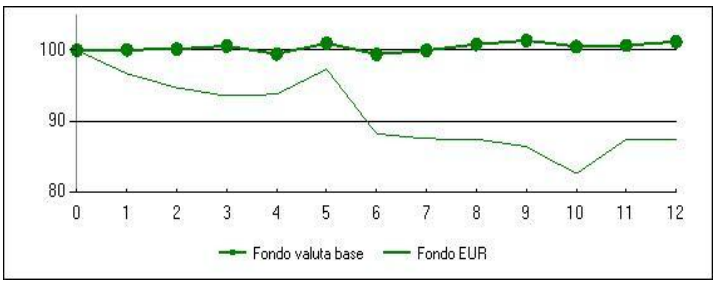
HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

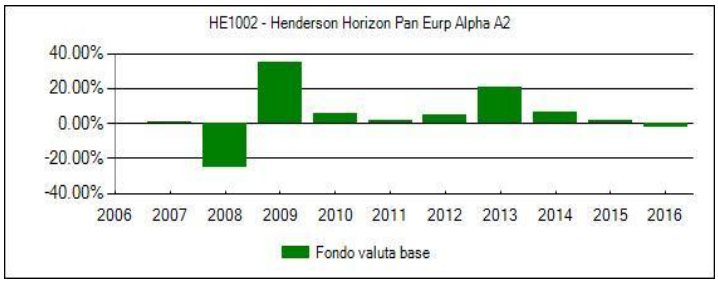
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

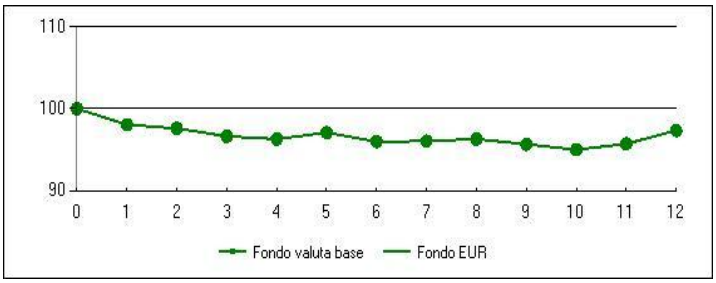
HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%

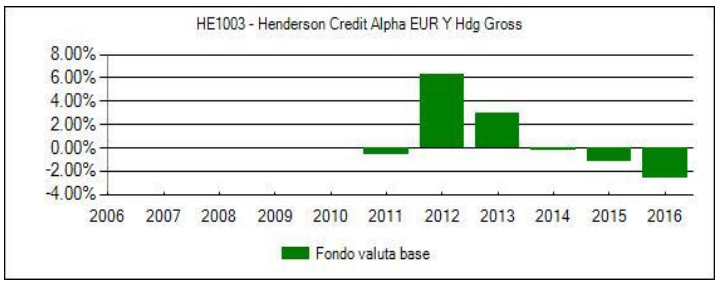
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,34%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

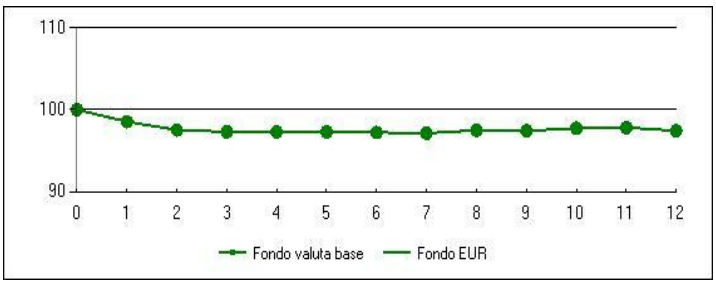
HE1003 - Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

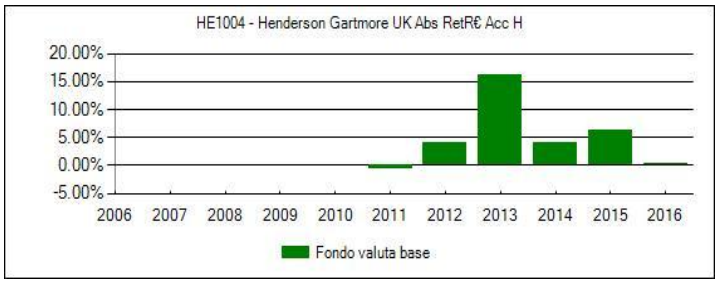
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

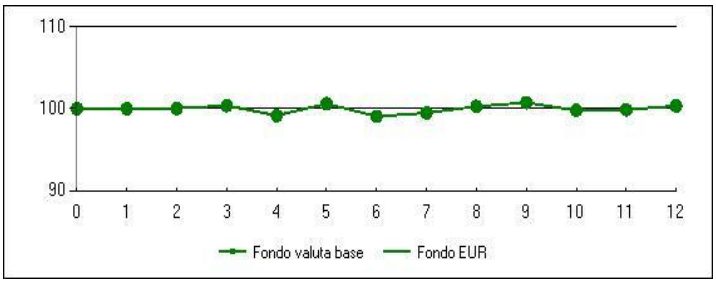
HE1004 - Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

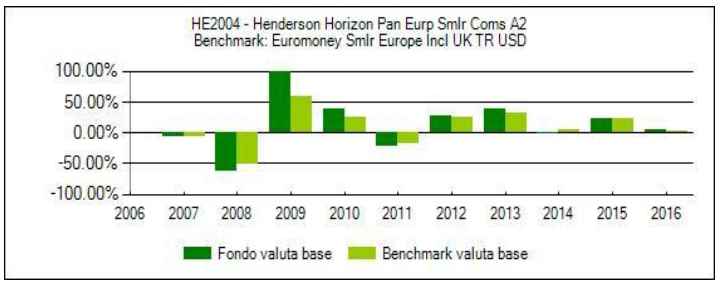
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,84%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

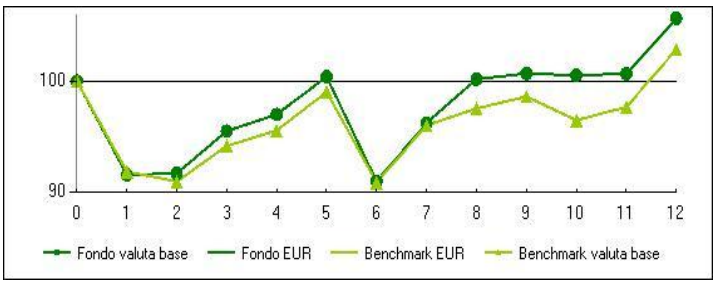
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,69%	13,97%	9,03%	15,61%	17,67%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Data inizio operatività:	01/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	488.969.784,00
Valore quota a fine anno*:	42,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

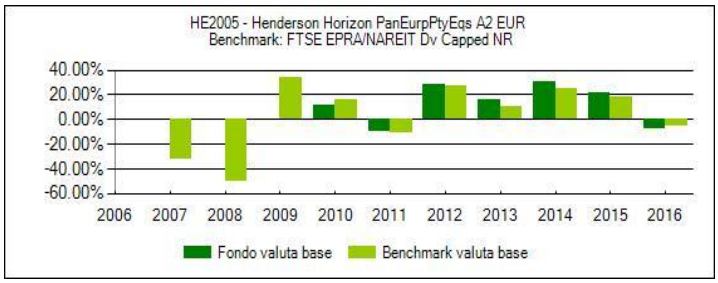
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

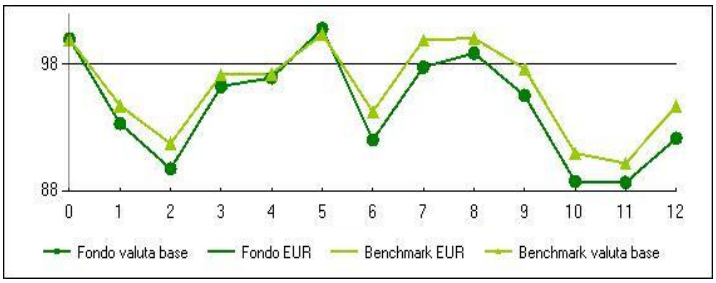
HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,86%	6,08%	13,54%	14,08%	16,85%
Benchmark	-5,29%	5,78%	11,94%	11,65%	14,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività: 01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 289.808.808,00

Valore quota a fine anno*: 38,19

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

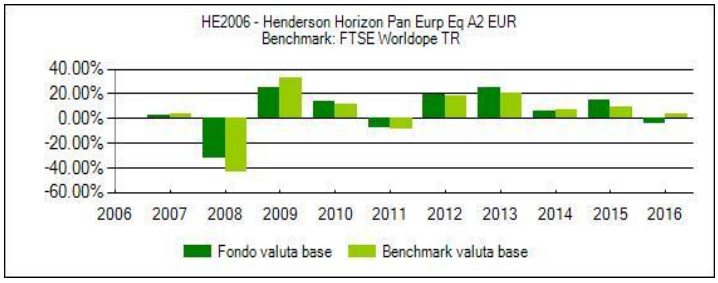
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

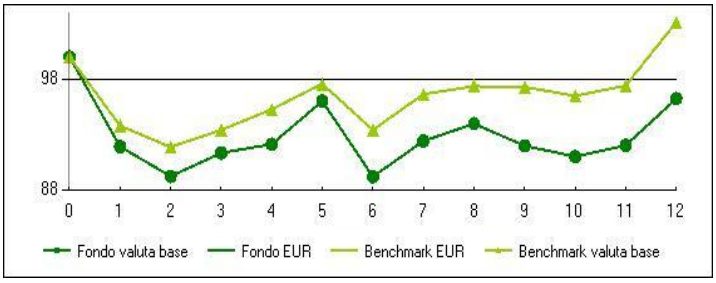
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

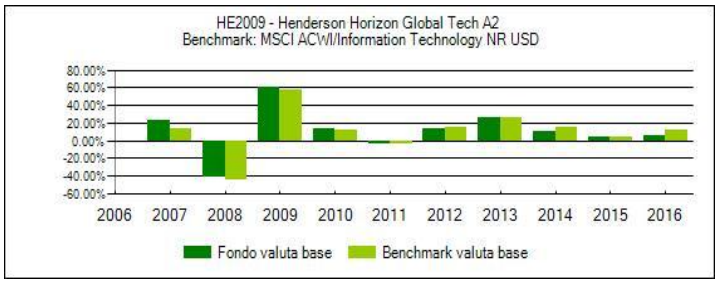
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

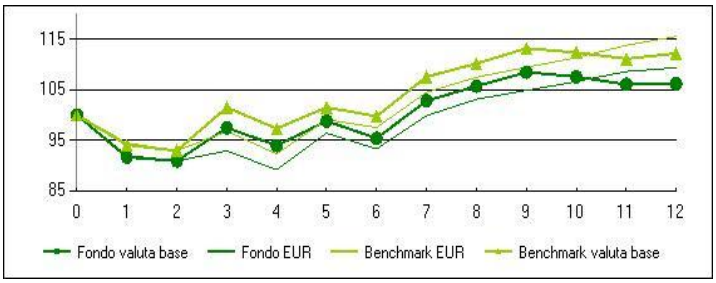
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,17%	5,09%	6,89%	11,28%	11,7%
Benchmark	12,2%	7,6%	10,08%	13,97%	14,24%

Data inizio operatività:	02/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	2.153.262.799,00
Valore quota a fine anno*:	56,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

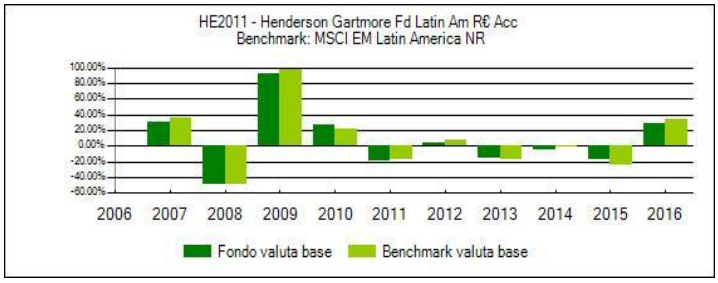
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

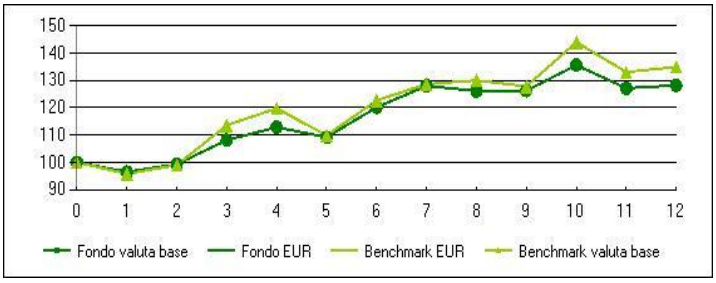
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

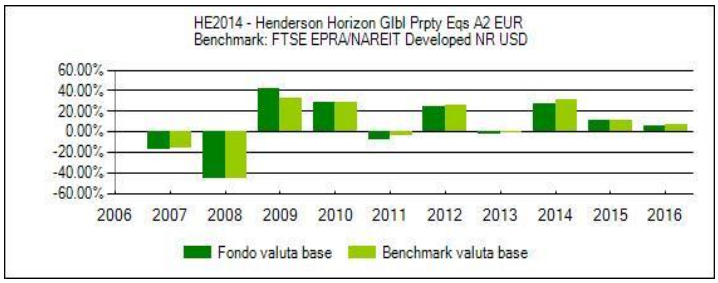
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

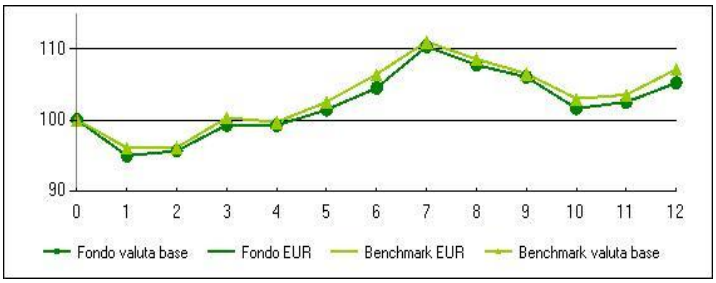
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,23%	8,23%	14,04%	9,64%	12,5%
Benchmark	7,18%	8,83%	15,76%	11,38%	14,12%

Data inizio operatività:	03/01/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	388.779.116,00
Valore quota a fine anno*:	17,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

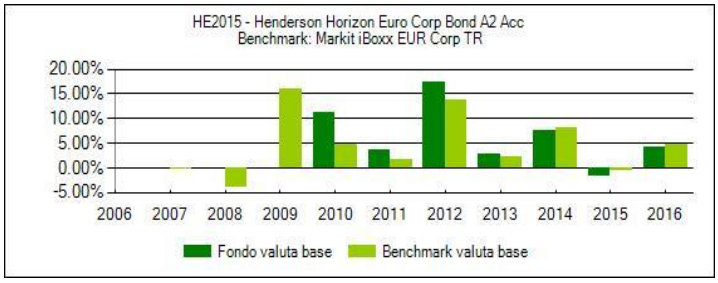
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

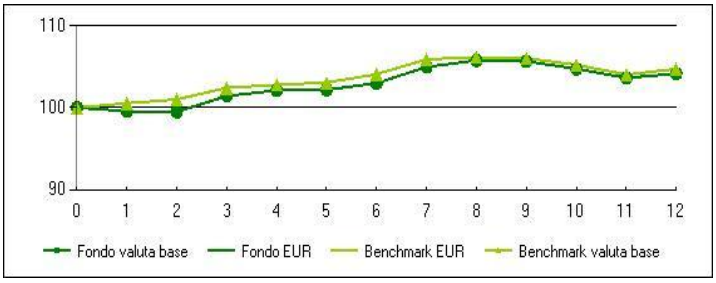
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

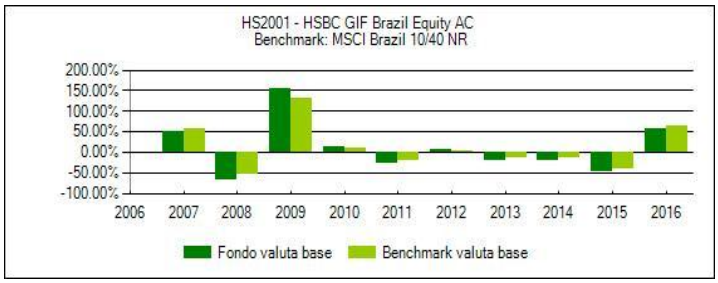
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

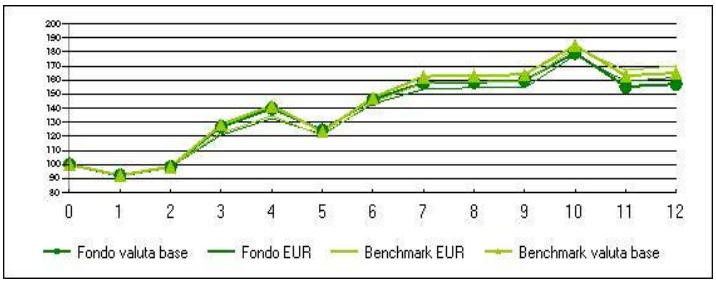
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	57,22%	-7,71%	-11,95%	-13,84%	-10,11%
Benchmark	65,23%	-0,47%	-4,49%	-7,09%	-5,28%

Data inizio operatività: 31/08/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 423.421.060,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

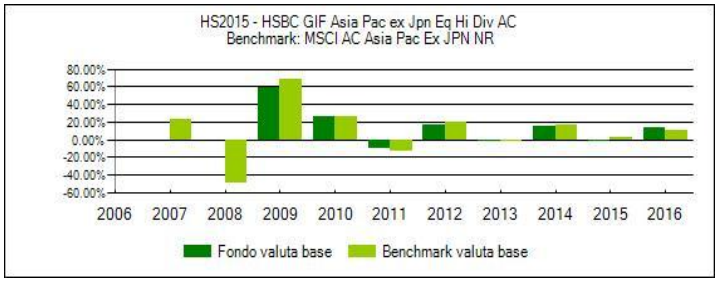
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

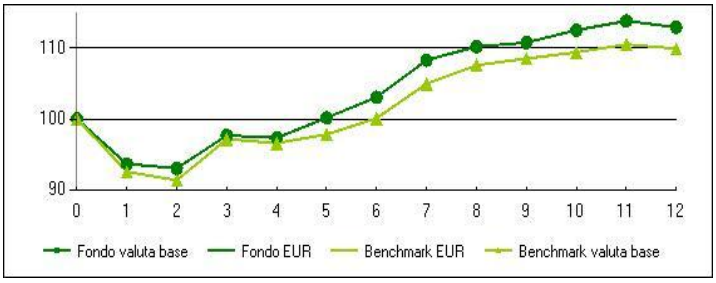
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	12,97%	5,97%	8,86%	5,75%	7,81%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 05/11/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 131.480.791,00
Valore quota a fine anno*: 19,21
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

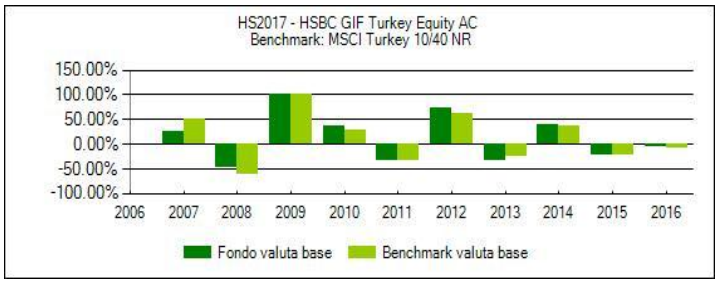
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

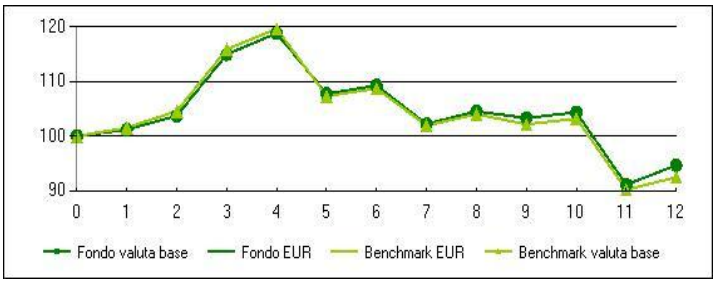
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,36%	-14,32%	0,79%	-9,03%	3,36%
Benchmark	-7,54%	-15,62%	-0,94%	-7,71%	3,34%

Data inizio operatività:	22/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	69.280.955,00
Valore quota a fine anno*:	19,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**

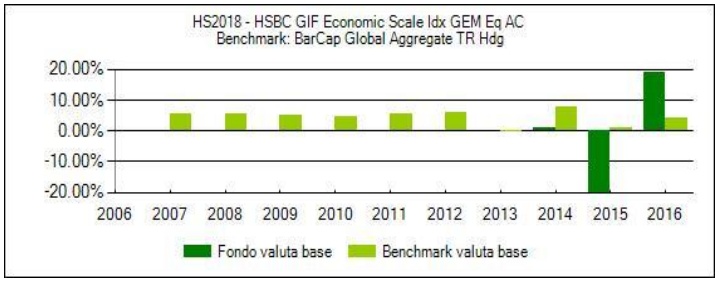
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

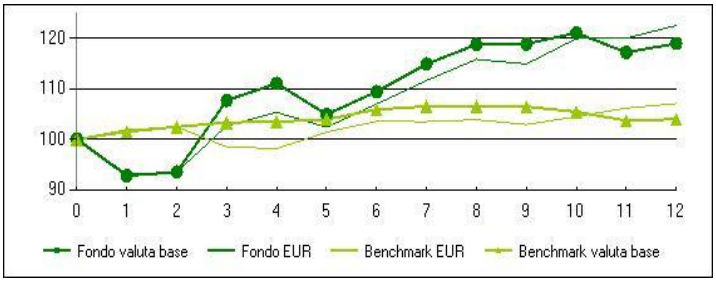
HS2018 - HSBC GIF Economic Scale Idx GEM Eq AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	18,95%	-2,43%	-1,38%	-	-
Benchmark	3,95%	2,47%	4,15%	3,06%	3,59%

Data inizio operatività:	09/01/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	483.254.293,00
Valore quota a fine anno*:	9,44
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

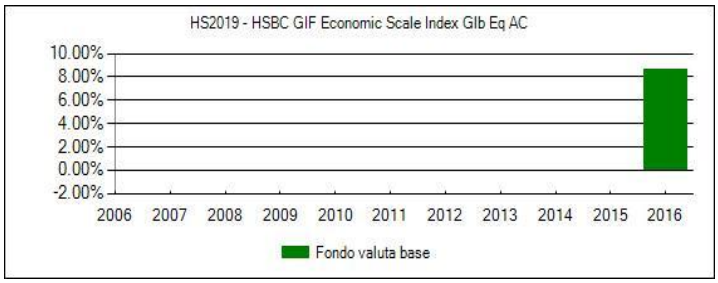
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

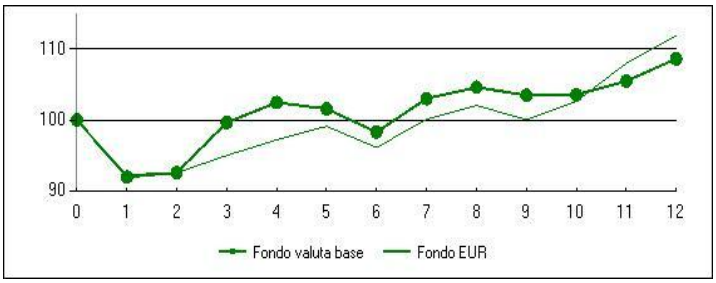
HS2019 - HSBC GIF Economic Scale Index Glb Eq AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,64%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/02/2015

Data inizio operatività:	27/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	168.545.726,00
Valore quota a fine anno*:	33,76
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

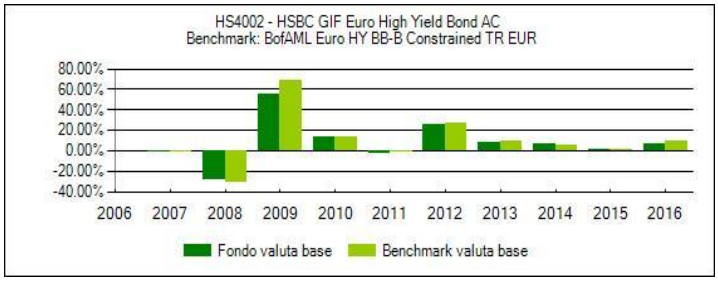
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

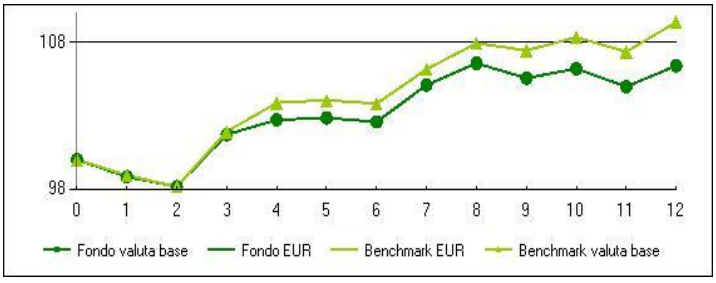
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

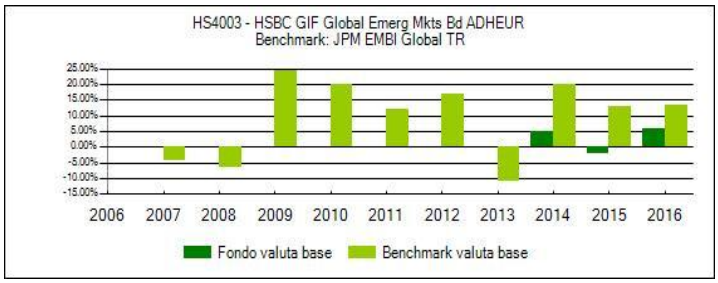
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

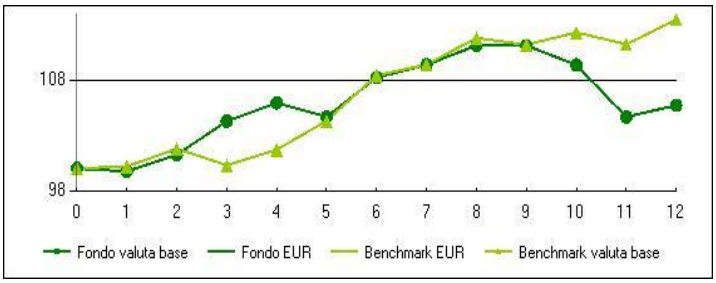
HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,72%	1,74%	2,76%	-	-
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività:	25/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	3.493.791.809,00
Valore quota a fine anno*:	13,82
Quota parte**:	Dato non previsto

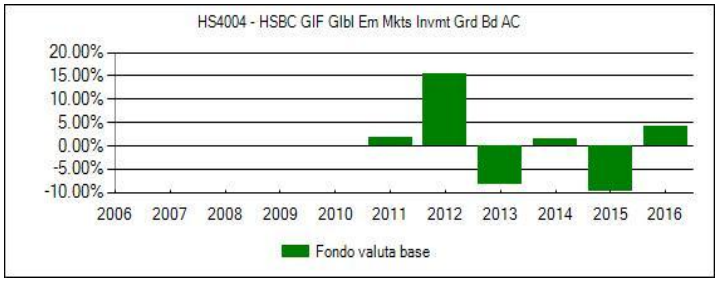
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

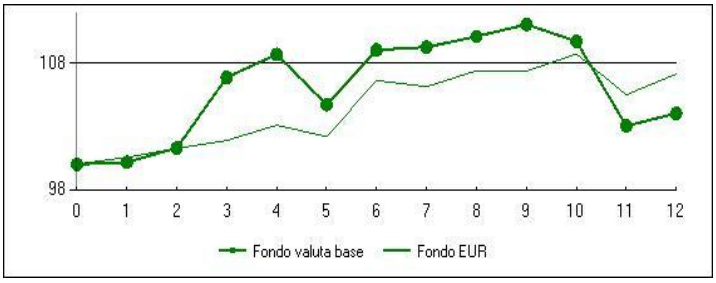
HS4004 - HSBC GIF GIbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,04%	-3,17%	-1,63%	-3,34%	0,13%

Data inizio operatività:	16/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	11.775.252,00
Valore quota a fine anno*:	10,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

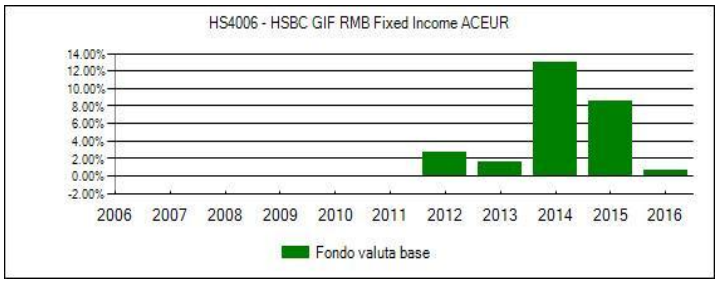
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

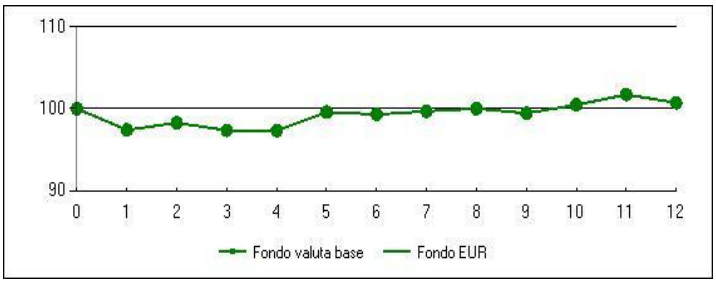
HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,72%	4,55%	7,31%	5,83%	5,18%

Data inizio operatività: 13/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 60.197.929,00
Valore quota a fine anno*: 13,22
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

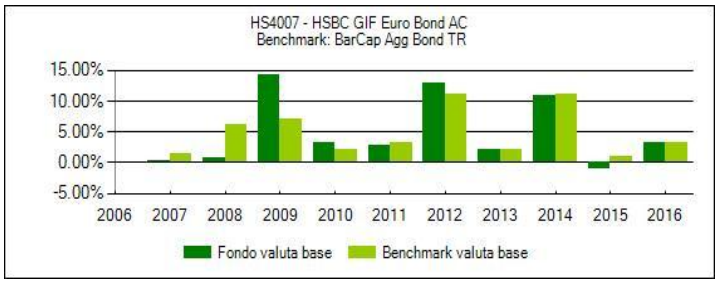
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

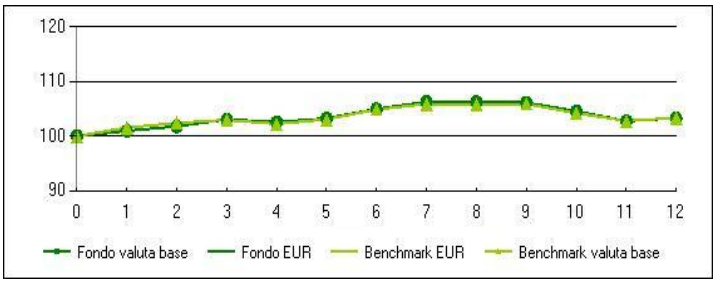
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,29%	1,06%	4,2%	3,69%	5,48%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 11/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 182.243.522,00
Valore quota a fine anno*: 27,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

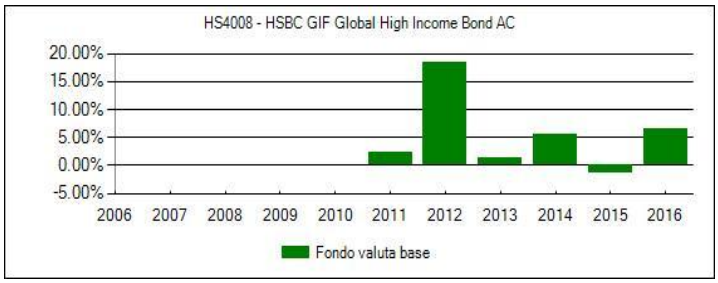
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

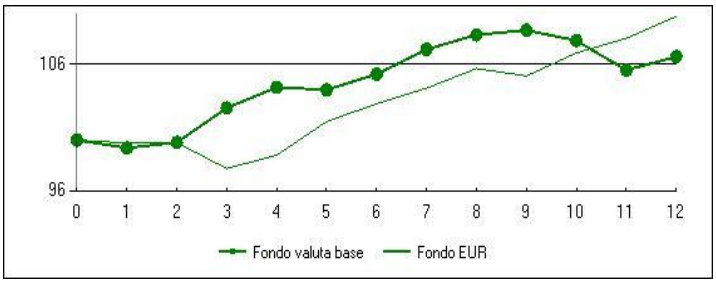
HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,62%	2,54%	3,51%	2,97%	5,88%

Data inizio operatività:	28/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	2.893.533.083,00
Valore quota a fine anno*:	14,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

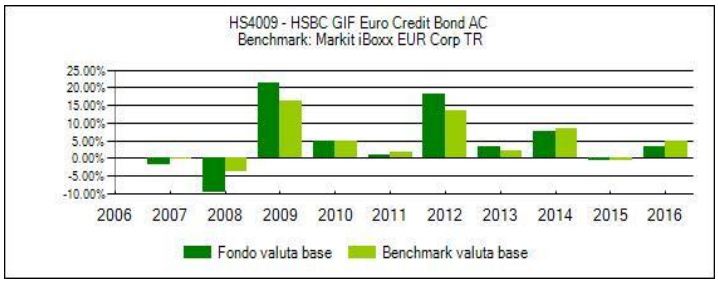
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

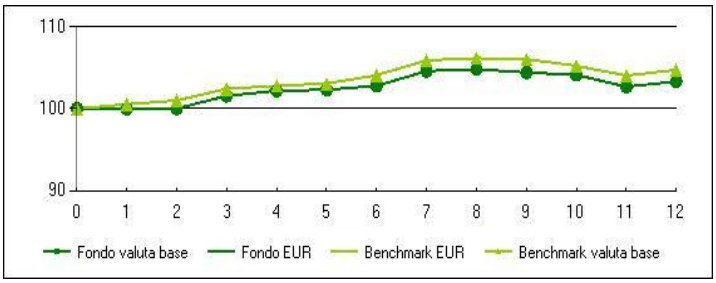
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

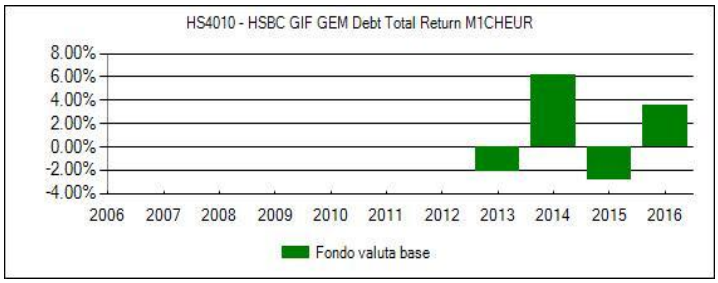
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

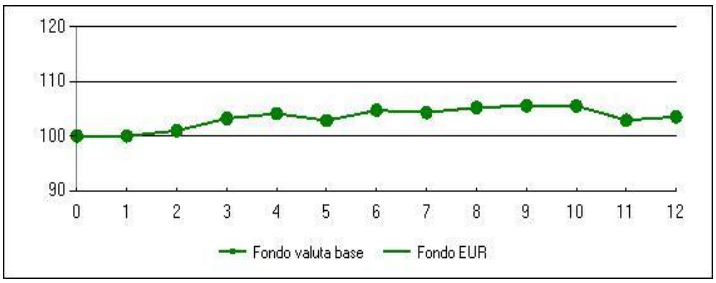
HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,51%	0,27%	2,21%	1,1%	-

Data inizio operatività: 14/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 3.431.173.080,00
Valore quota a fine anno*: 10,45
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

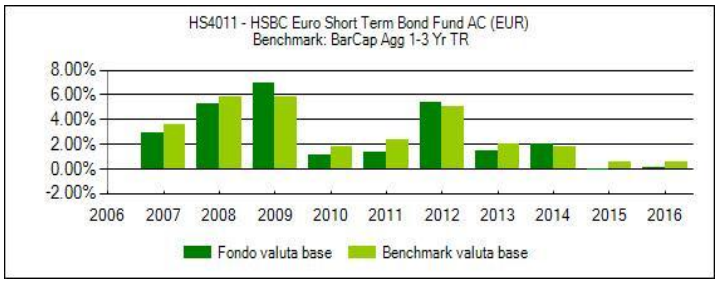
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

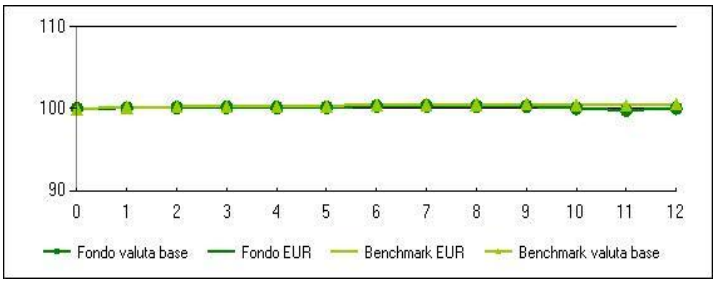
HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

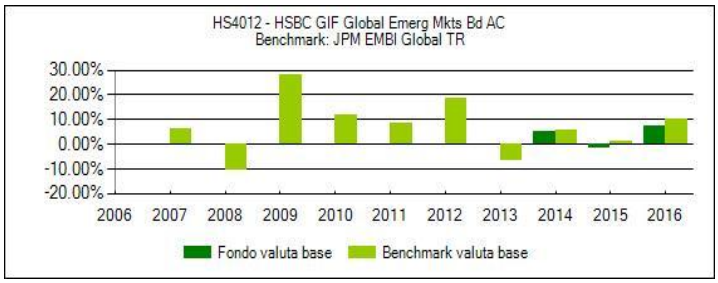
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

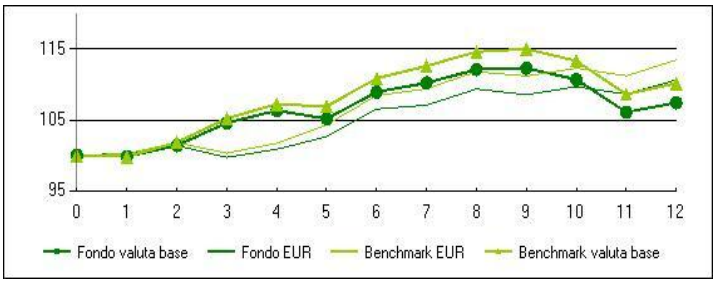
HS4012 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,44%	2,9%	3,6%	-	-
Benchmark	10,19%	5,62%	5,59%	2,4%	5,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività: 07/01/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 3.727.347.397,00

Valore quota a fine anno*: 35,27

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

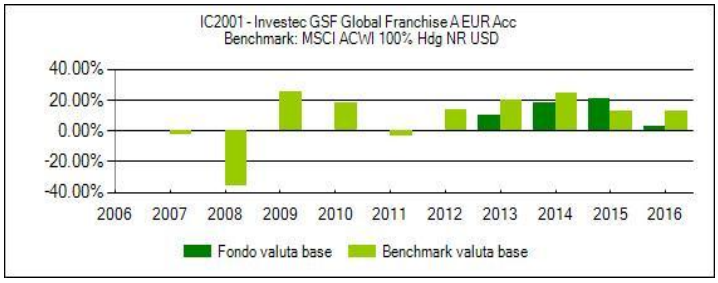
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

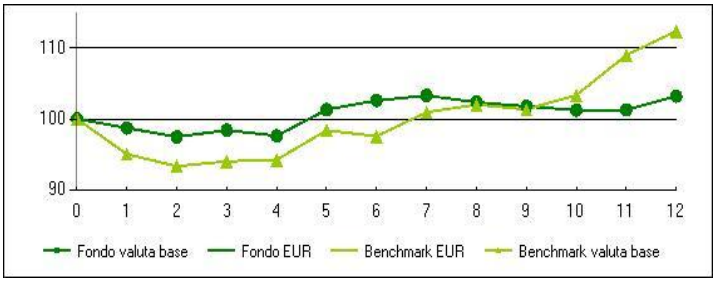
IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,21%	11,51%	13,57%	12,77%	-
Benchmark	12,41%	12,42%	16,15%	17%	16,34%

Data inizio operatività: 25/10/2012

Patrimonio netto a fine anno*: 2.657.043.740,00

Valore quota a fine anno*: 32,43

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

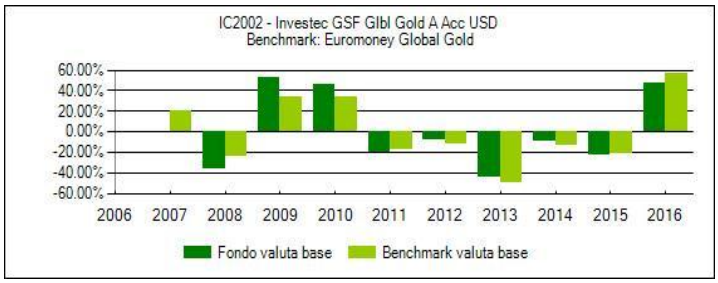
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

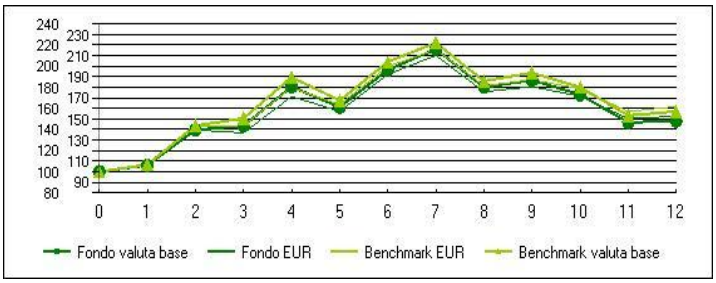
IC2002 - Investec GSF GIbl Gold A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Global Gold

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	48,01%	6,64%	1,03%	-12,76%	-11,71%
Benchmark	57,07%	11,43%	2,62%	-14,17%	-13,71%

Data inizio operatività:	30/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	328.575.547,00
Valore quota a fine anno*:	12,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

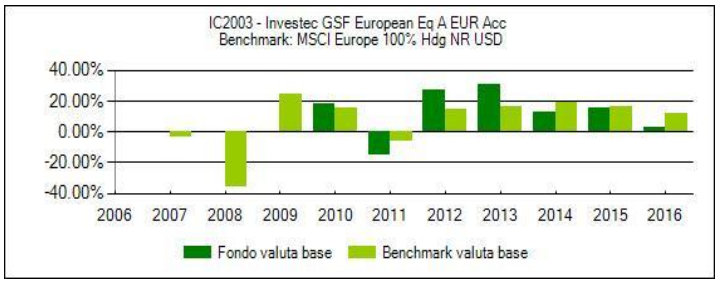
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

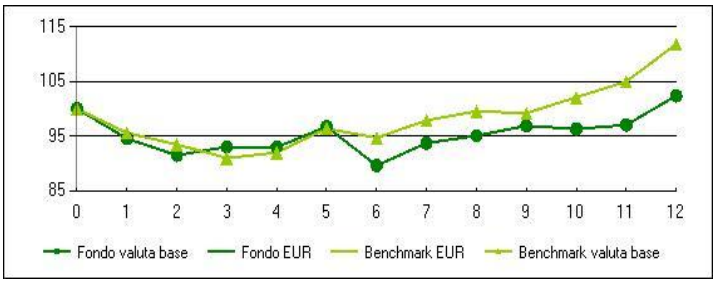
IC2003 - Investec GSF European Eq A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe 100% Hdg NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,38%	8,66%	9,85%	14,68%	17,13%
Benchmark	11,82%	14,15%	15,83%	15,99%	15,74%

Data inizio operatività:	29/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.414.063.133,00
Valore quota a fine anno*:	46,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

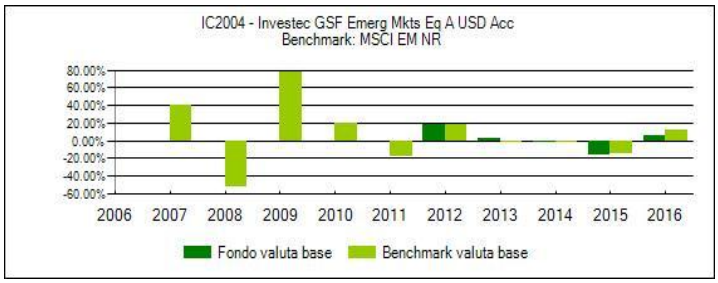
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

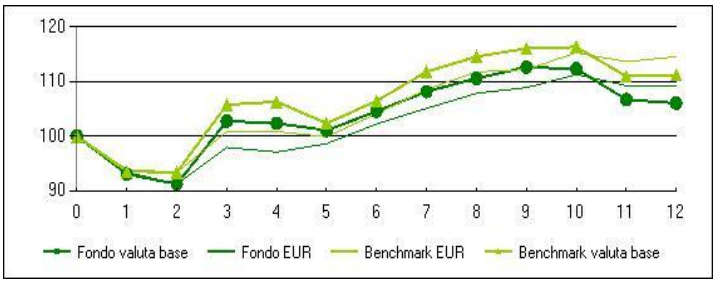
IC2004 - Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,01%	-5,64%	-4,55%	-2,81%	1,08%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività:	15/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.422.779.063,00
Valore quota a fine anno*:	16,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

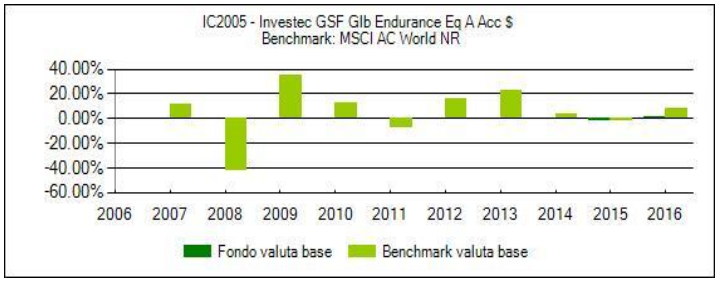
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

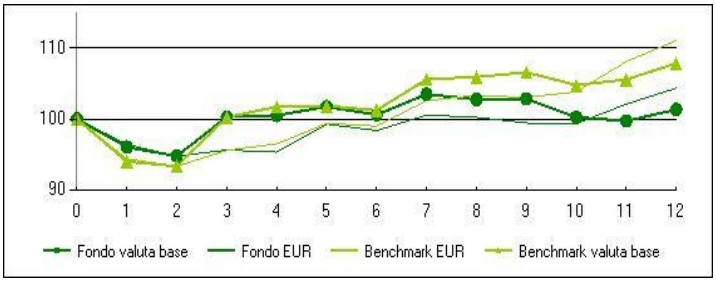
IC2005 - Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc $

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,33%	-0,41%	-	-	-
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività:	28/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	718.923.500,00
Valore quota a fine anno*:	20,59
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.

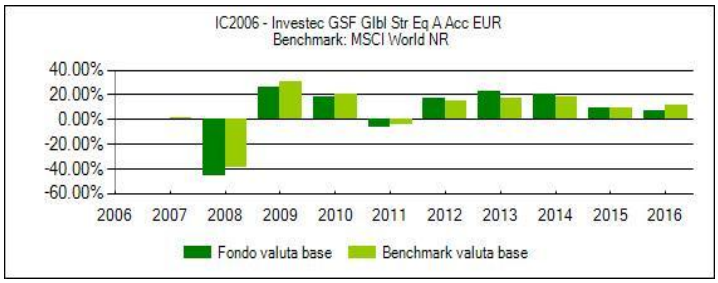
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

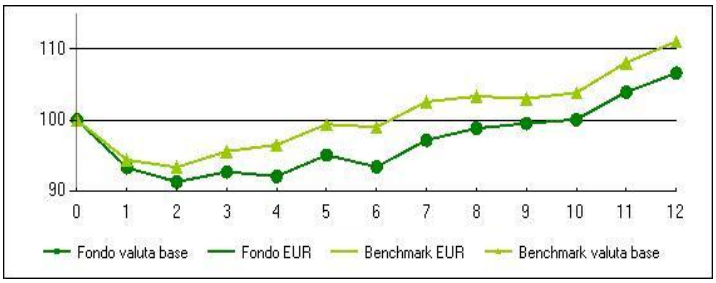
IC2006 - Investec GSF Glbl Str Eq A Acc EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,6%	7,84%	11,89%	14,46%	15,07%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività:	30/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.341.983.330,00
Valore quota a fine anno*:	21,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

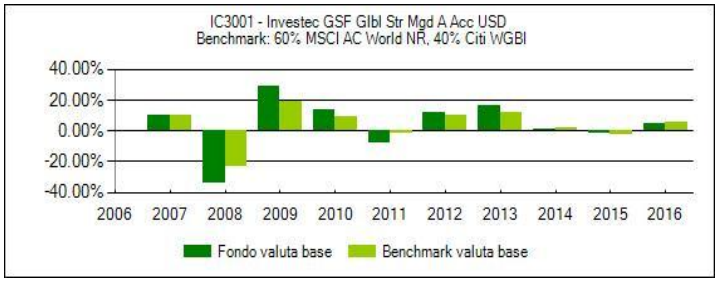
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

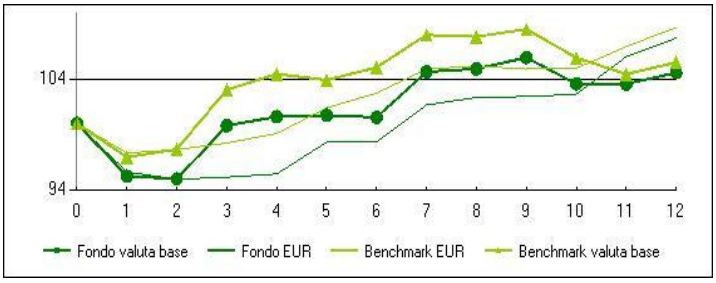
IC3001 - Investec GSF Glbl Str Mgd A Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% MSCI AC World NR, 40% Citi WGBI

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,6%	1,18%	0,8%	4,57%	5,9%
Benchmark	5,53%	1,37%	1,7%	4,05%	5,28%

Data inizio operatività:	22/06/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	735.164.011,00
Valore quota a fine anno*:	118,13
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.

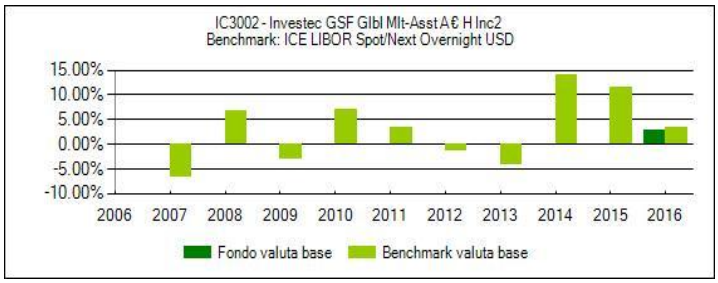
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

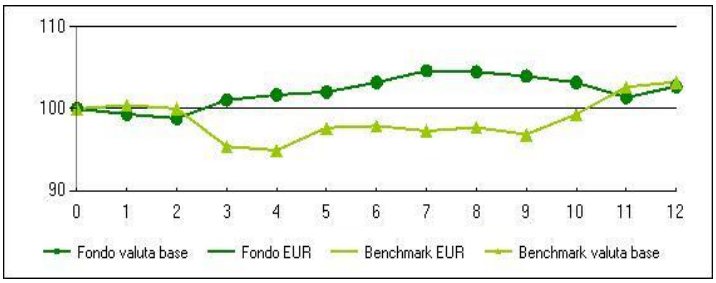
IC3002 - Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,72%	-	-	-	-
Benchmark	3,27%	7,3%	9,47%	5,87%	4,37%

Data inizio operatività: 17/12/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 189.198.471,00
Valore quota a fine anno*: 19,87
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

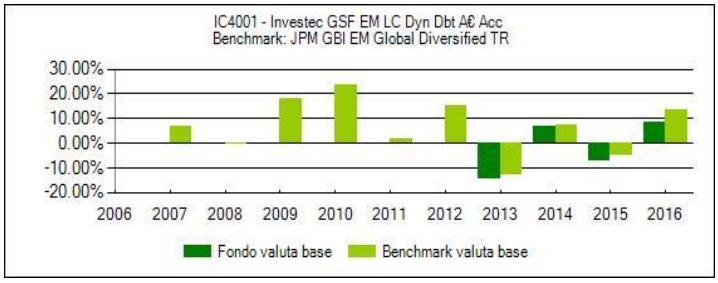
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

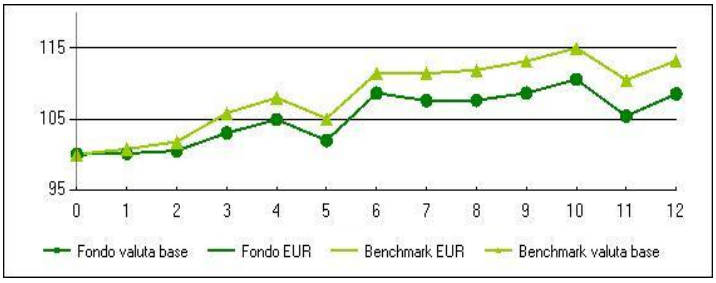
IC4001 - Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

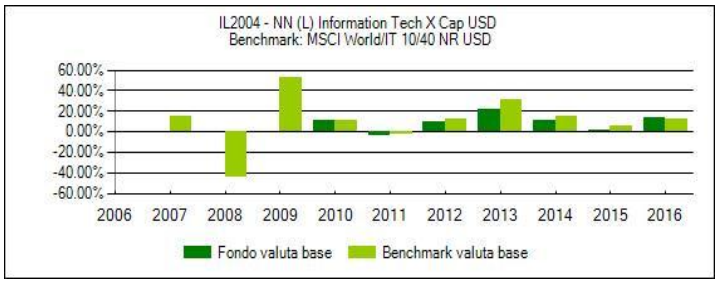
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

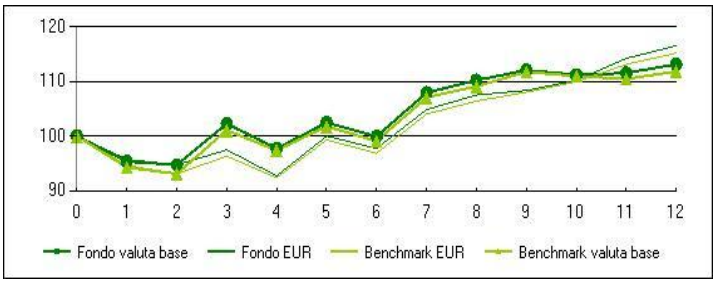
IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/IT 10/40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,14%	6,86%	8,36%	11,6%	11,19%
Benchmark	11,83%	8,46%	10,63%	15,42%	14,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 188.358.190,00

Valore quota a fine anno*: 1,093,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

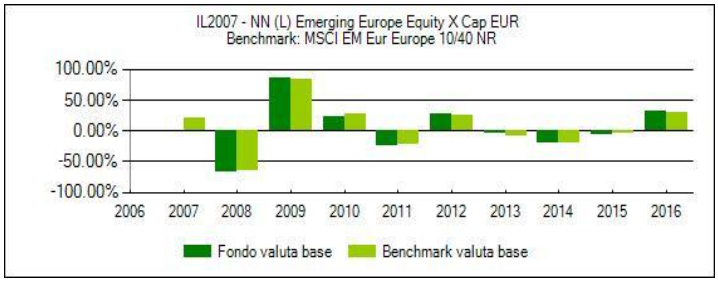
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

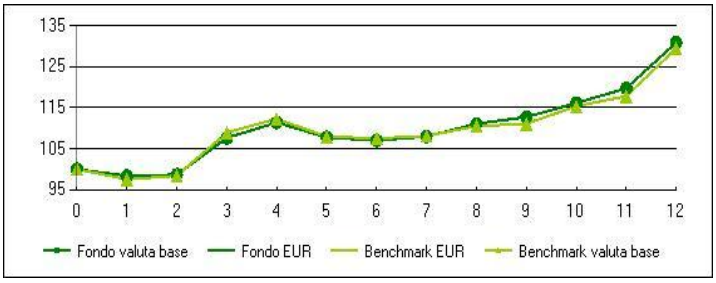
IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	30,94%	11,13%	-0,38%	-1,6%	3,5%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività: 24/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 58.239.500,00

Valore quota a fine anno*: 53,45

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.

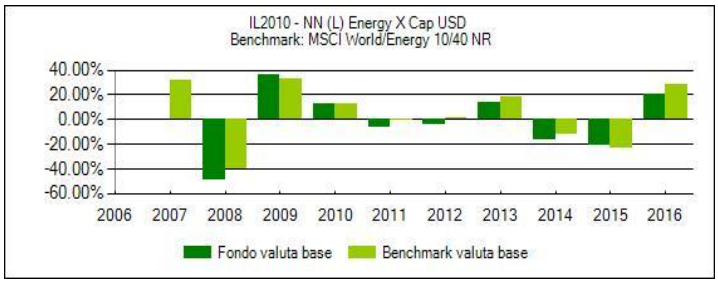
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

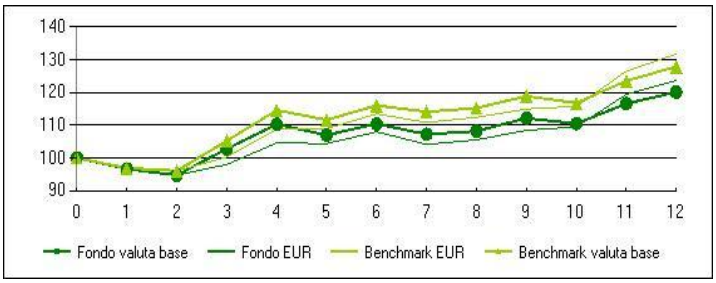
IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,06%	-2,57%	-7,61%	-2,64%	-2,97%
Benchmark	27,83%	-1,08%	-4,81%	0,47%	0,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007

Data inizio operatività: 01/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 118.448.094,00

Valore quota a fine anno*: 1,066,07

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

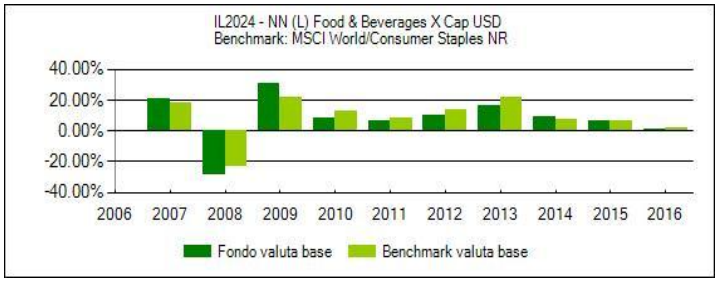
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

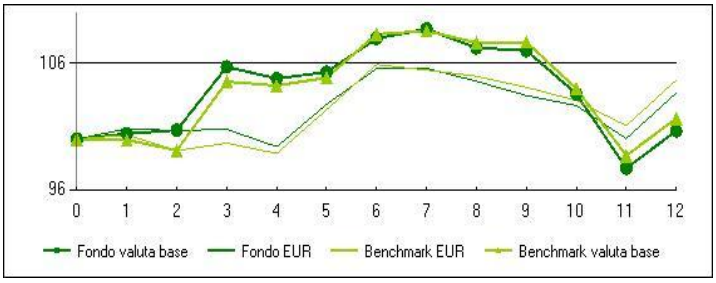
IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Staples NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,65%	3,45%	5,24%	7,85%	8,31%
Benchmark	1,63%	3,97%	5,07%	8,91%	9,78%

Data inizio operatività: 27/08/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 334.820.671,00

Valore quota a fine anno*: 1,893,89

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.

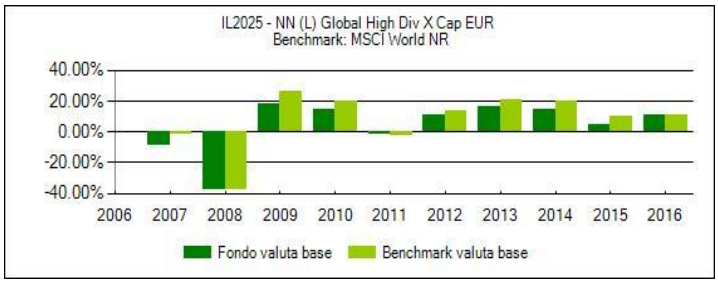
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

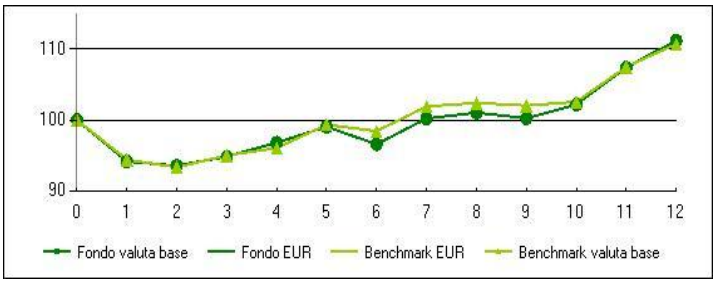
IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.**

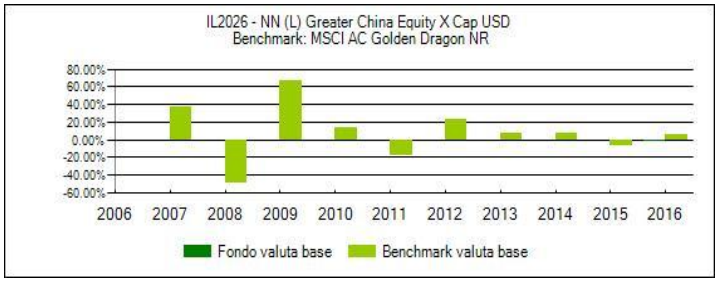
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

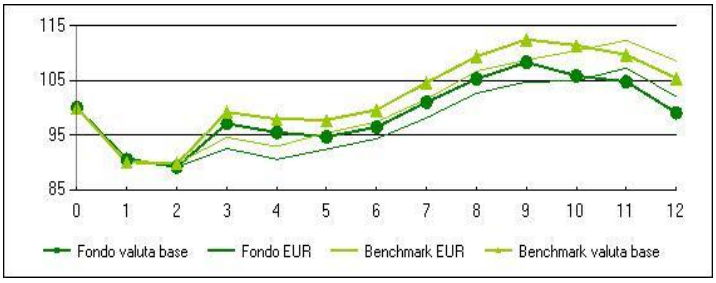
IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,92%	-	-	-	-
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/11/2015

Data inizio operatività: 30/08/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 141.100.493,00

Valore quota a fine anno*: 863,96

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

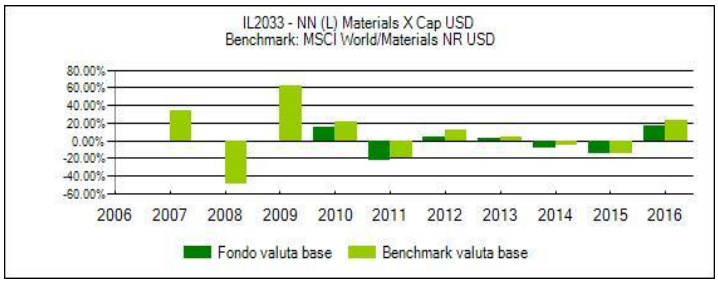
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

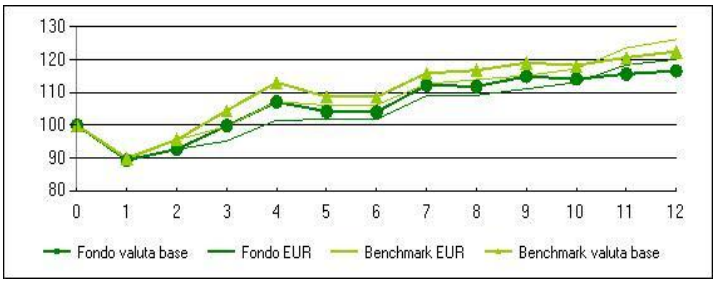
IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Materials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,53%	-0,43%	-3,46%	-1,98%	-0,76%
Benchmark	22,46%	1,87%	-0,49%	0,47%	2,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	01/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	63.940.976,00
Valore quota a fine anno*:	844,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

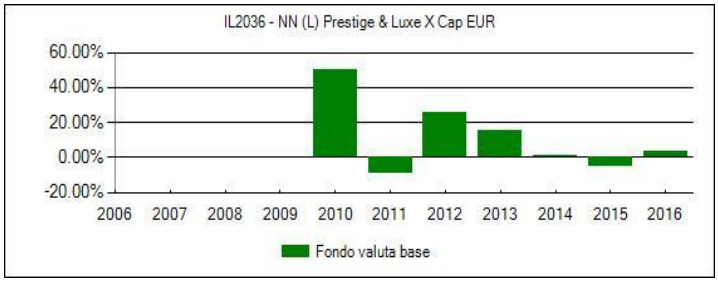
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

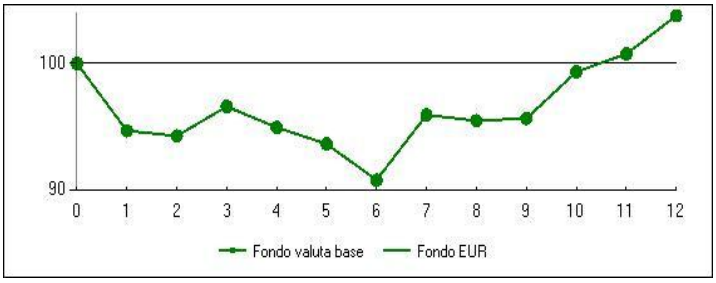
IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,77%	-0,85%	-0,4%	3,37%	7,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	69.989.612,00
Valore quota a fine anno*:	634,82
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.

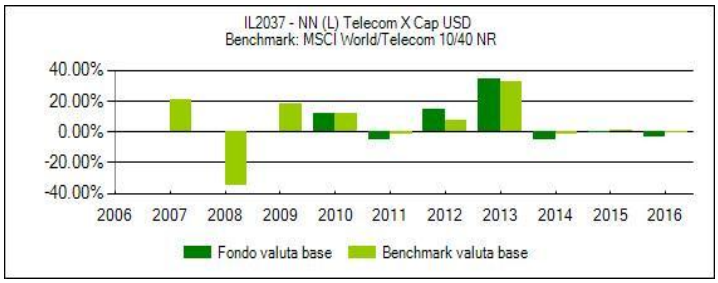
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

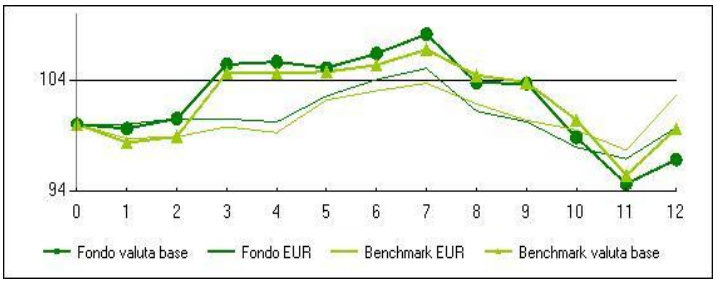
IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,19%	-1,67%	-2,79%	5,42%	7,2%
Benchmark	-0,37%	0,15%	-0,37%	6,97%	6,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:	15/11/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	69.329.966,00
Valore quota a fine anno*:	833,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

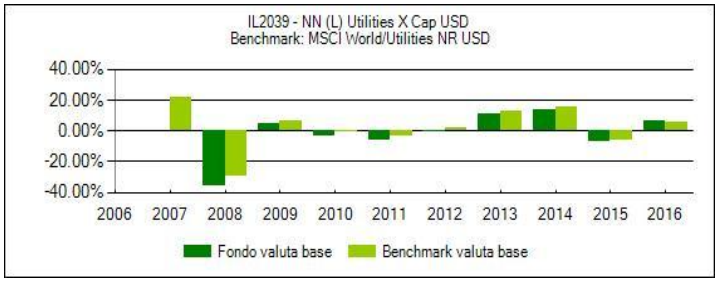
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

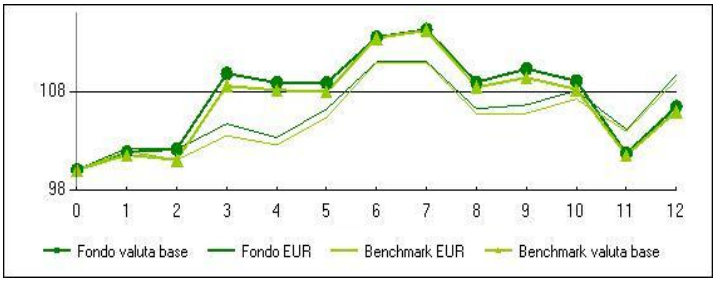
IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Utilities NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,43%	-0,68%	4%	5,64%	4,36%
Benchmark	5,96%	-0,52%	4,48%	6,46%	5,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività:	05/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	22.790.179,00
Valore quota a fine anno*:	688,47
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.

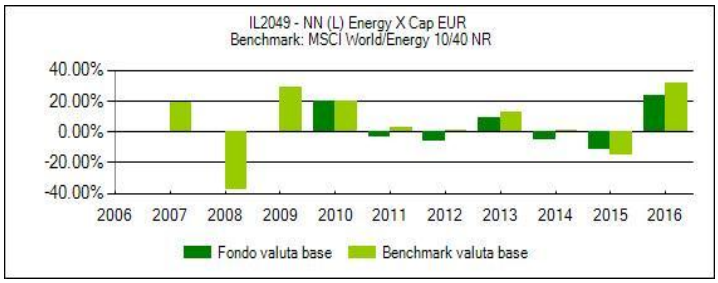
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

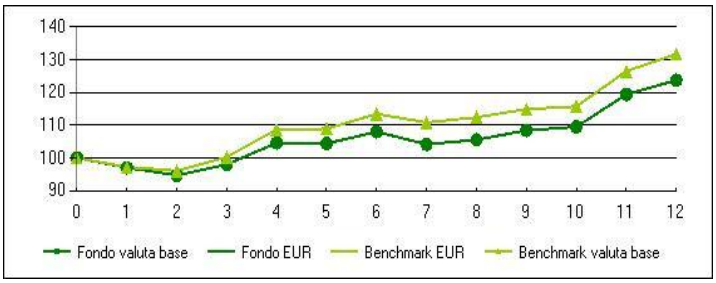
IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,67%	4,38%	1,02%	2,96%	1,16%
Benchmark	31,65%	5,95%	4,06%	6,23%	5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/04/2009

Data inizio operatività:	24/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	111.026.136,00
Valore quota a fine anno*:	838,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

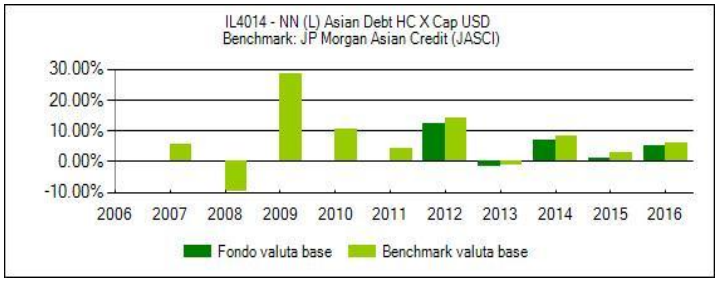
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

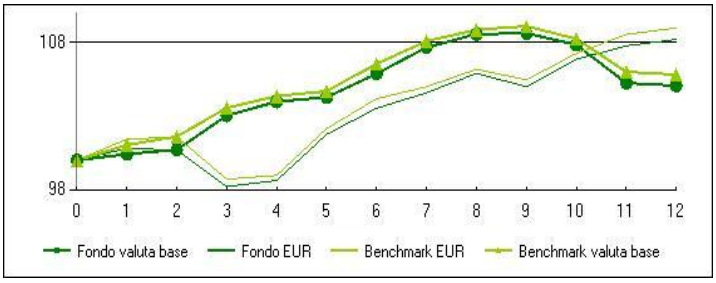
IL4014 - NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,06%	3,05%	4,35%	2,87%	4,72%
Benchmark	5,81%	4,3%	5,62%	3,83%	5,84%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	541.124.846,00
Valore quota a fine anno*:	1,742,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

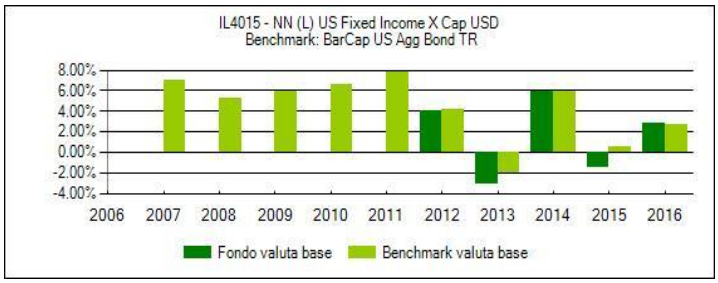
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

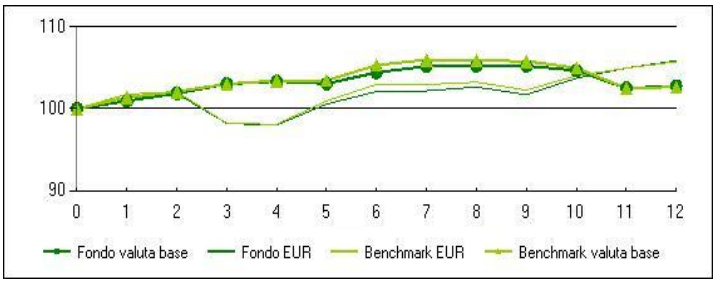
IL4015 - NN (L) US Fixed Income X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,78%	0,63%	2,37%	0,98%	1,58%
Benchmark	2,65%	1,59%	3,03%	1,74%	2,23%

Data inizio operatività: 29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 52.259.553,00
Valore quota a fine anno*: 1,146,80
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

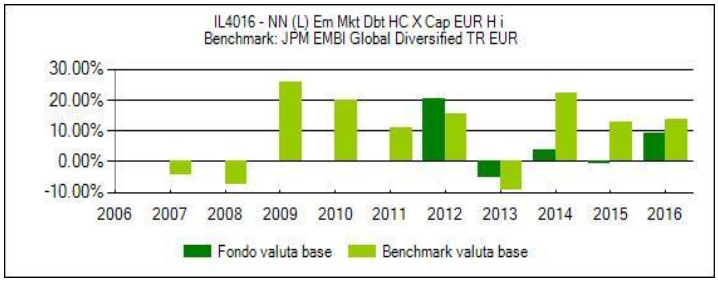
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

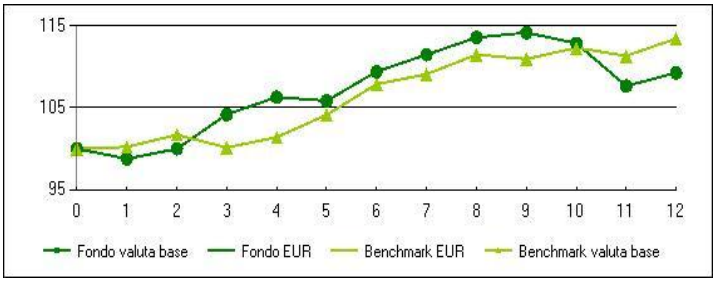
IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

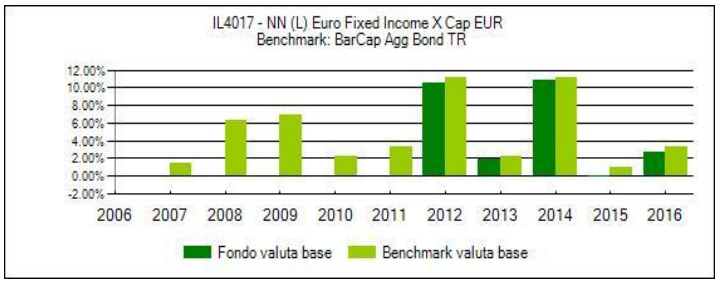
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

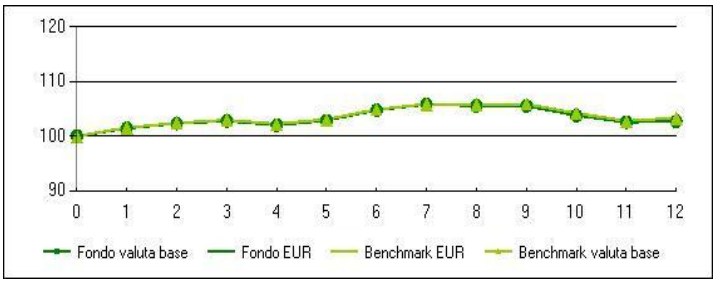
IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,67%	1,3%	4,4%	3,78%	5,1%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:	29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.183.467.890,00
Valore quota a fine anno*:	545,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

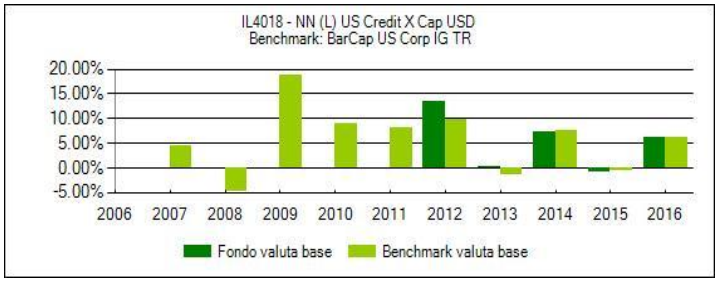
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

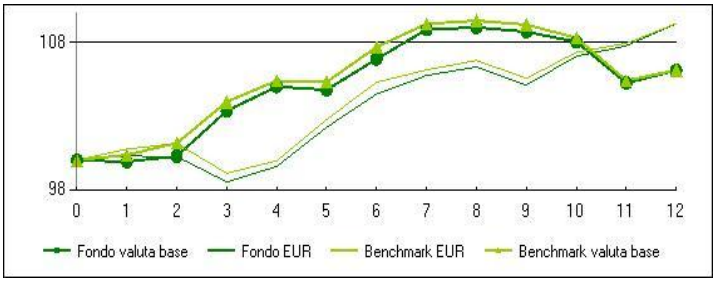
IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

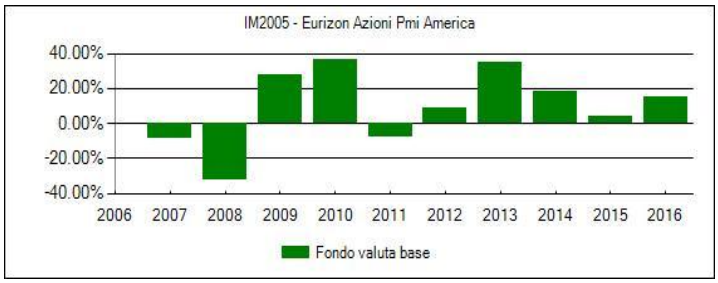
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

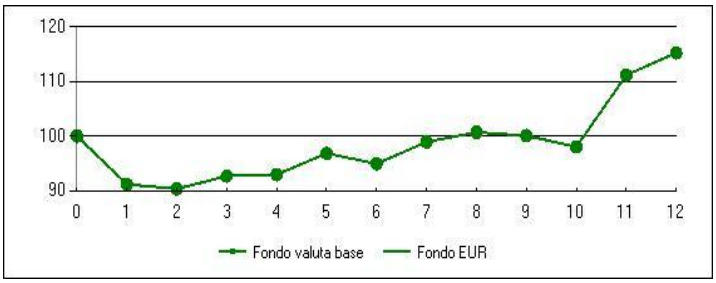
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	15,22%	9,4%	12,16%	17,51%	15,78%

Data inizio operatività:	09/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	241.783.932,00
Valore quota a fine anno*:	45,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

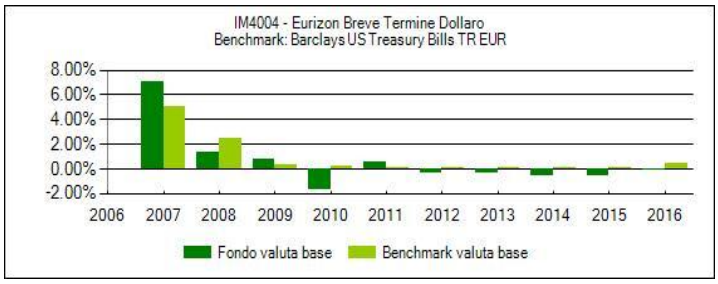
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

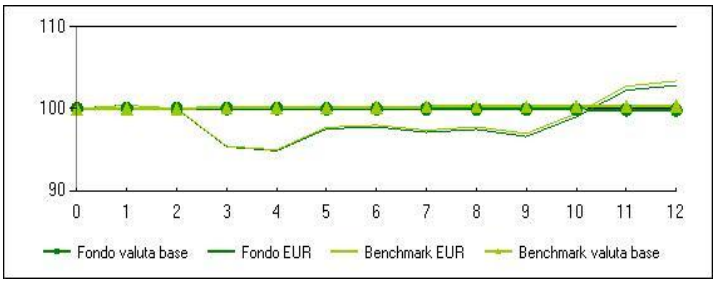
IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Treasury Bills TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,14%	-0,38%	-0,44%	-0,42%	-0,41%
Benchmark	0,38%	0,24%	0,18%	0,16%	0,15%

Data inizio operatività:	20/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	202.064.698,00
Valore quota a fine anno*:	16,78
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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

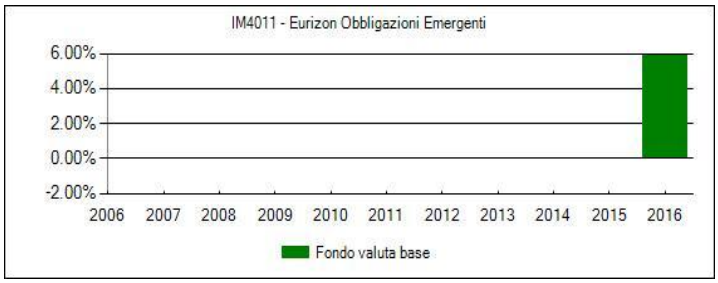
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

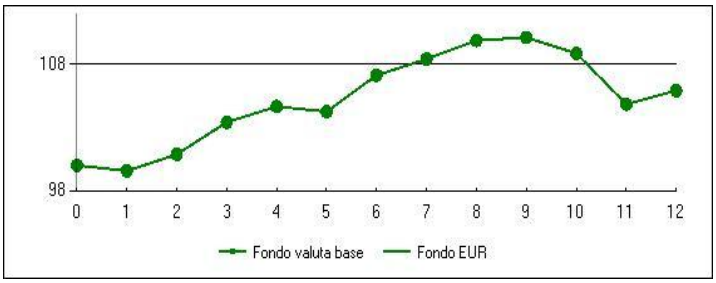
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,92%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2015

Data inizio operatività:	11/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	213.749.443,00
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.

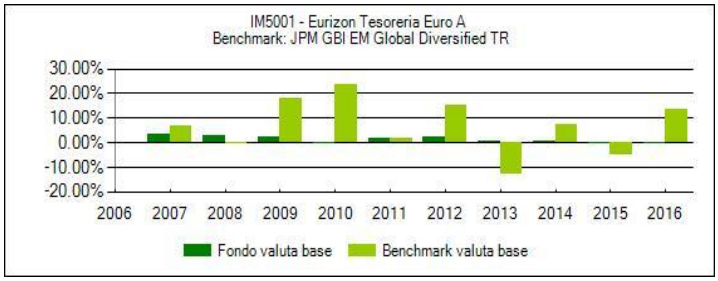
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

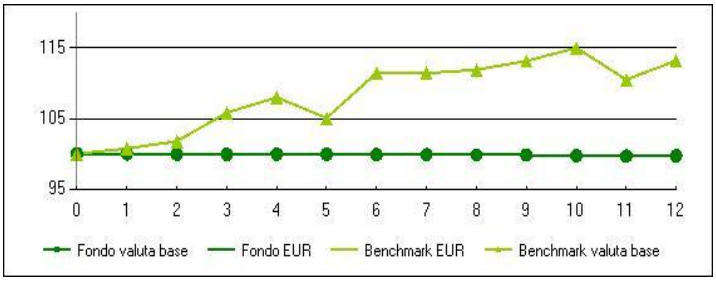
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,3%	-0,29%	-0,13%	0,09%	0,49%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività:	20/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.342.603.484,00
Valore quota a fine anno*:	8,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

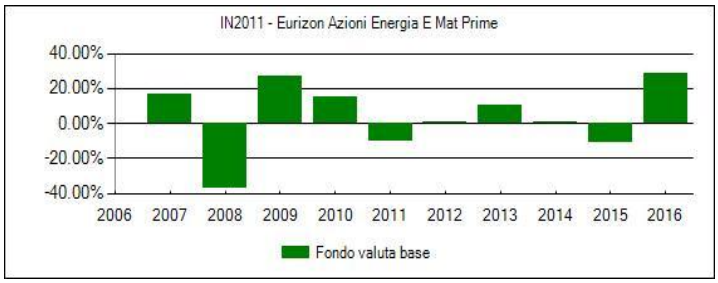
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

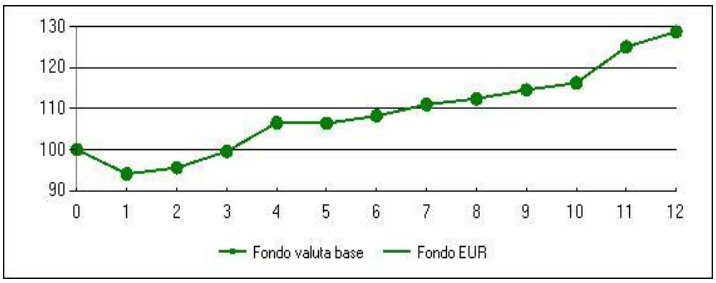
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	28,77%	6,84%	4,89%	6,17%	4,94%

Data inizio operatività:	12/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	130.283.629,00
Valore quota a fine anno*:	12,04
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.

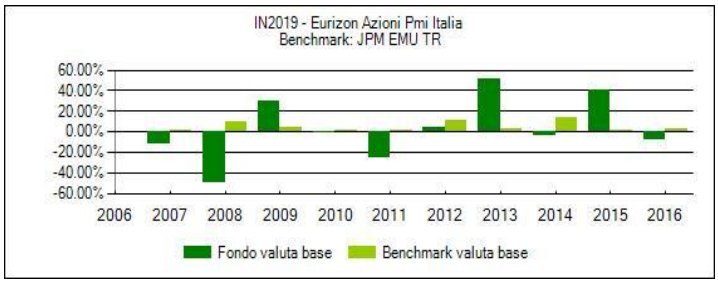
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

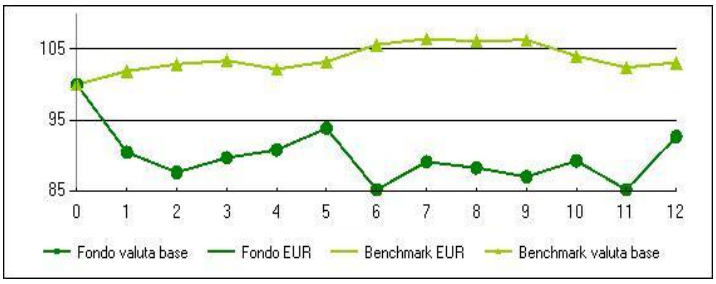
IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-7,36%	13,86%	7,66%	17,13%	14,36%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività:	05/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	176.511.681,00
Valore quota a fine anno*:	6,43
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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

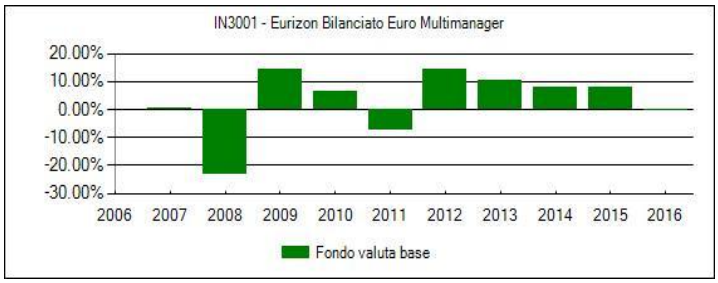
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

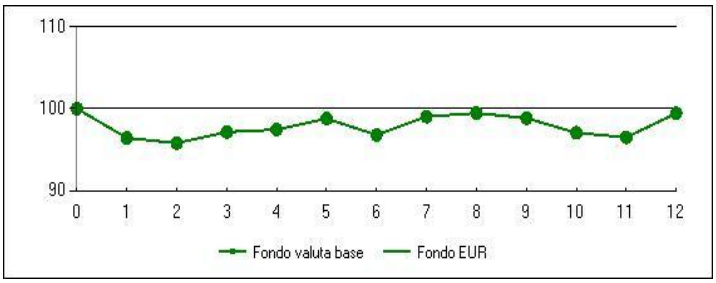
IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,56%	3,54%	5%	6,32%	7,87%

Data inizio operatività:	25/03/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	785.957.622,00
Valore quota a fine anno*:	50,58
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

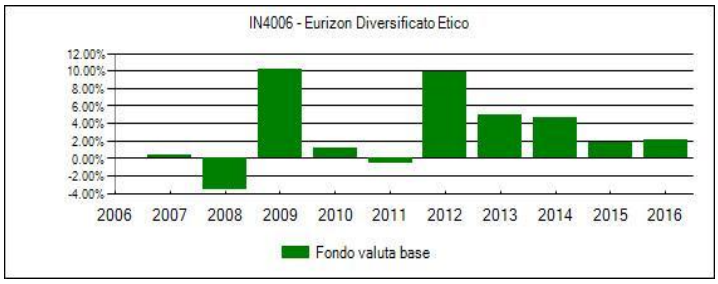
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

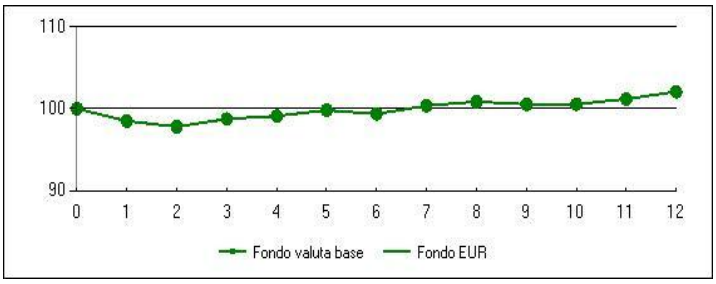
IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	1,96%	2,83%	3,37%	4,64%

Data inizio operatività:	01/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	363.473.805,00
Valore quota a fine anno*:	10,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

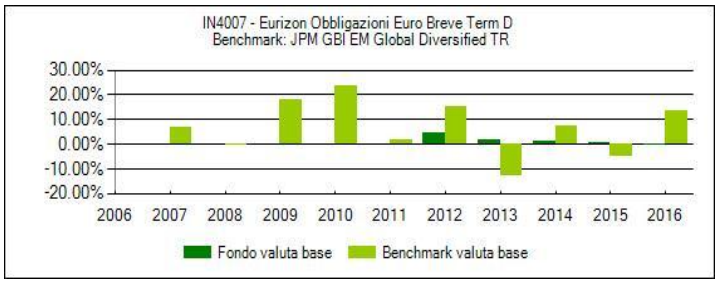
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

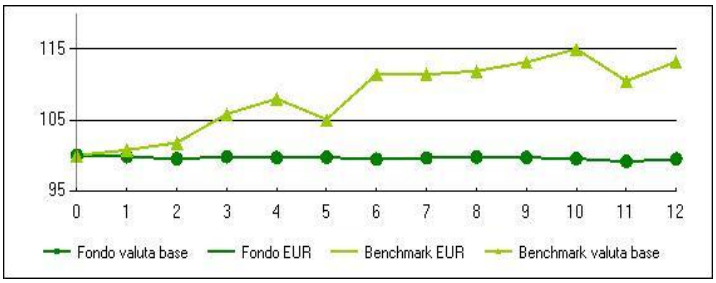
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,53%	-0,03%	0,35%	0,71%	1,47%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011

Data inizio operatività:	21/05/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	1.199.418.551,00
Valore quota a fine anno*:	15,32
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

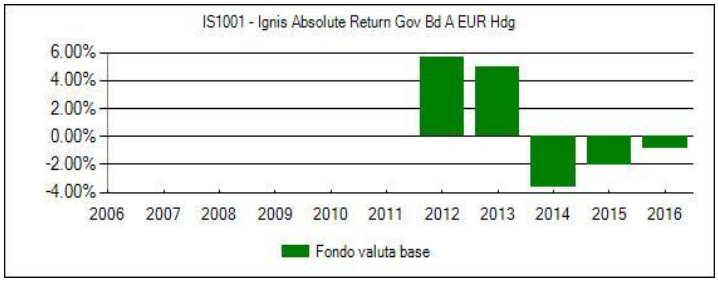
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

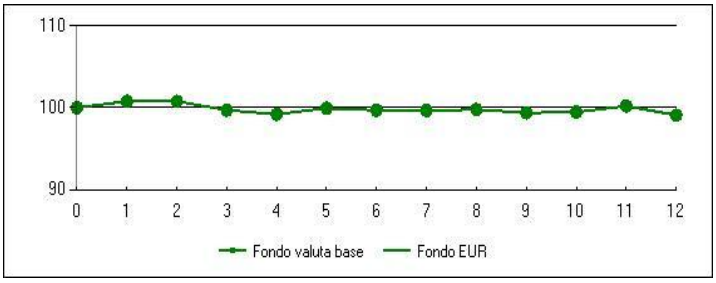
IS1001 - Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,91%	-1,47%	-2,2%	-0,46%	0,74%

Data inizio operatività:	31/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	249.330.933,00
Valore quota a fine anno*:	1,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,9365%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,71%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

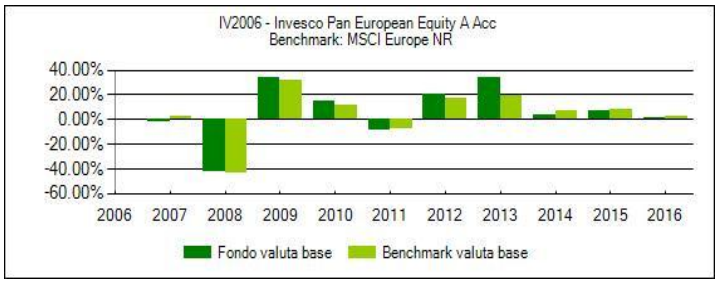
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

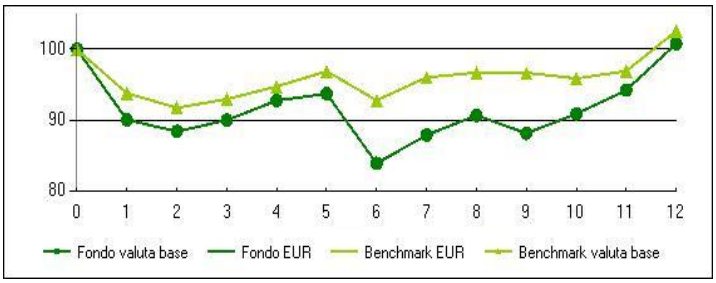
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	4,04%	3,76%	10,52%	12,5%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	3.342.646.905,00
Valore quota a fine anno*:	19,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

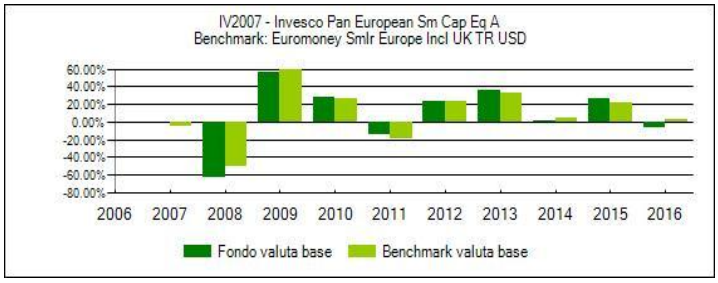
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

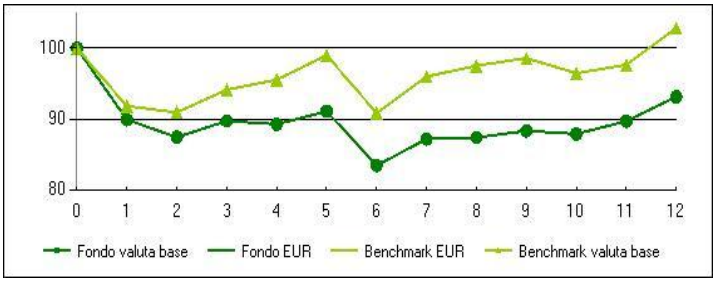
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,87%	8,39%	5,82%	12,68%	14,84%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività:	02/01/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	138.729.543,00
Valore quota a fine anno*:	21,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

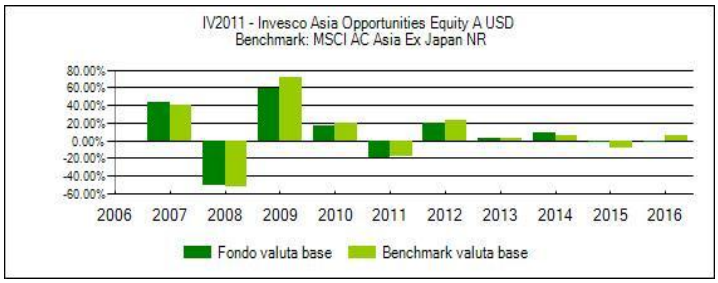
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

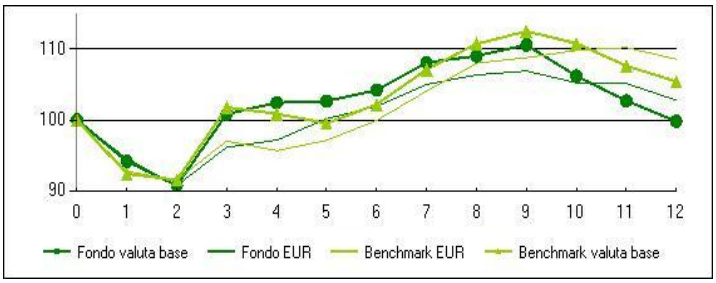
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,19%	-1,43%	1,9%	1,54%	4,89%
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Data inizio operatività:	03/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	89.508.175,00
Valore quota a fine anno*:	100,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

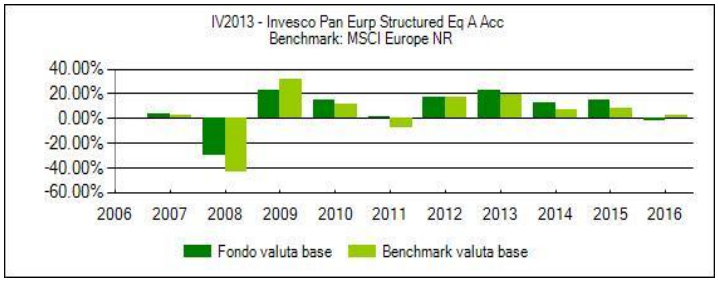
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

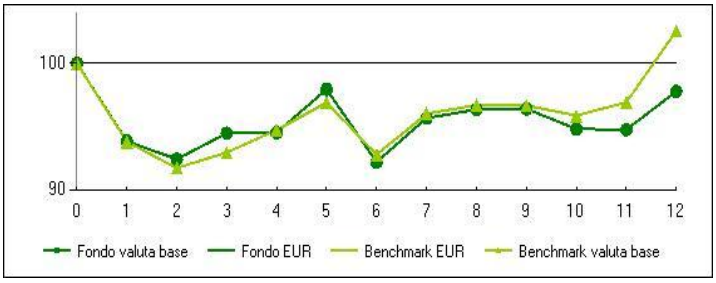
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

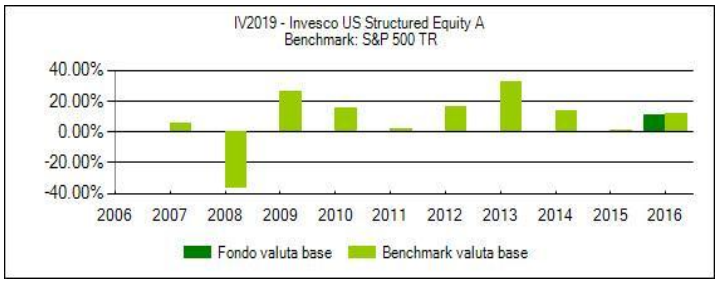
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

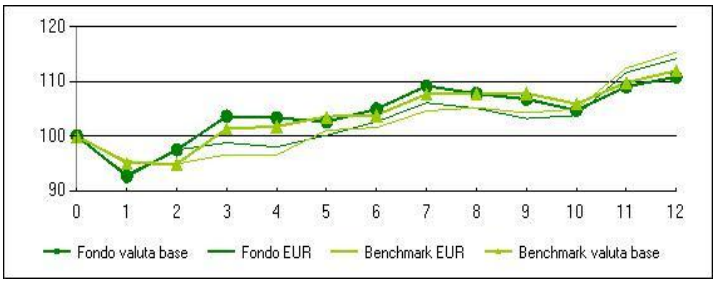
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,83%	-	-	-	-
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2015

Data inizio operatività: 28/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 101.837.637,00

Valore quota a fine anno*: 23,34

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

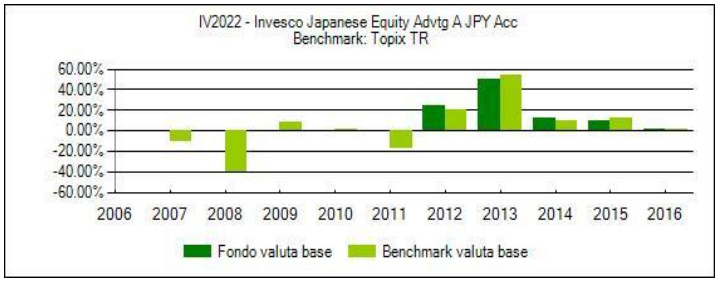
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

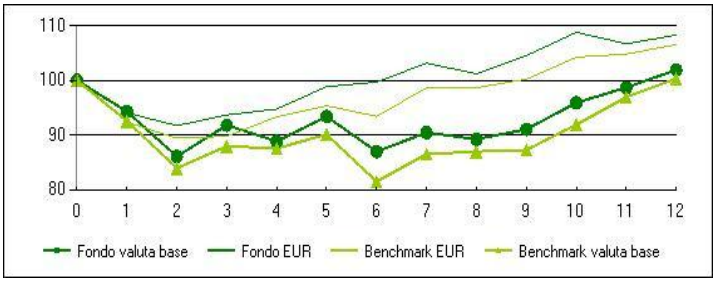
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,94%	5,71%	8,03%	17,38%	18,84%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 30/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 146.000.000.000,00

Valore quota a fine anno*: 3,937,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

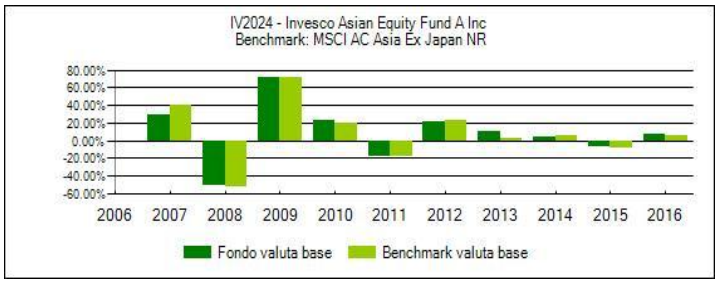
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

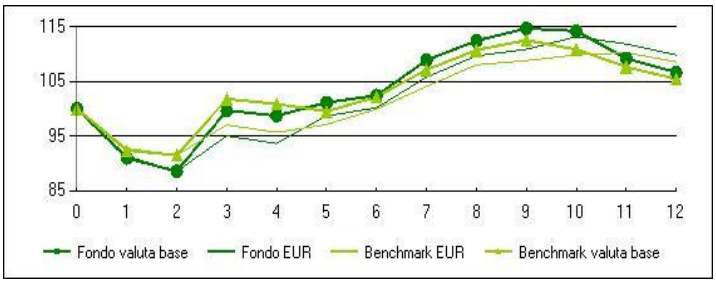
IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

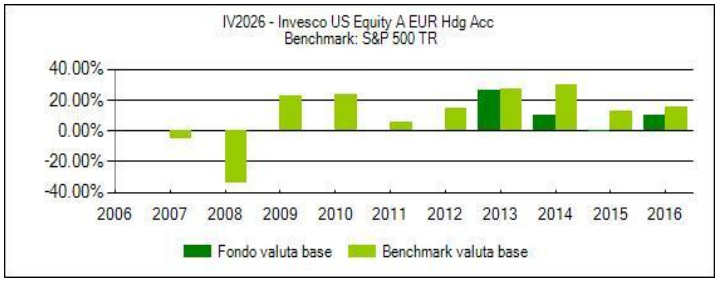
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

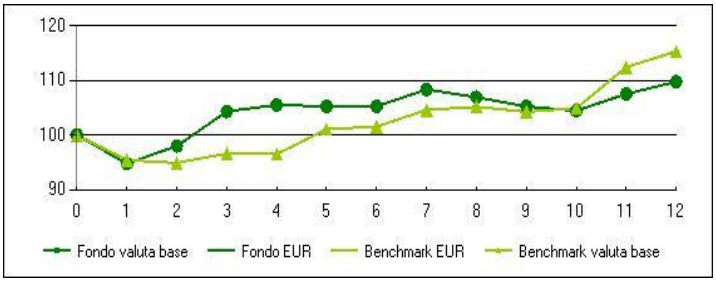
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,74%	4,2%	6,03%	10,81%	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	27/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	33.157.958,00
Valore quota a fine anno*:	16,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

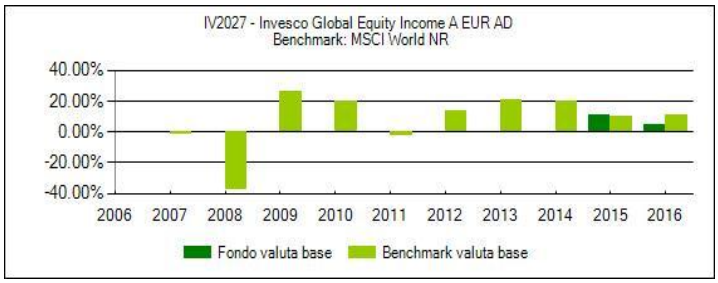
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

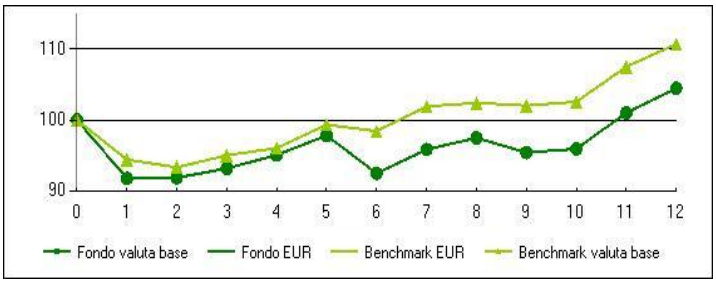
IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

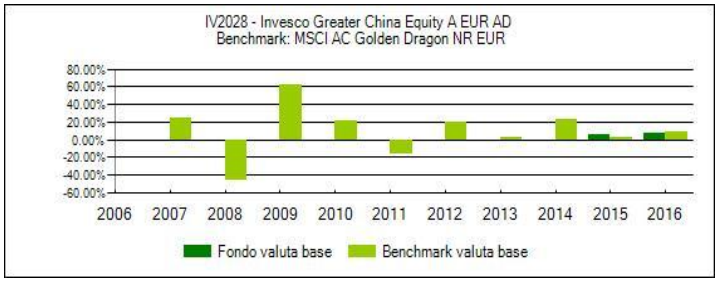
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

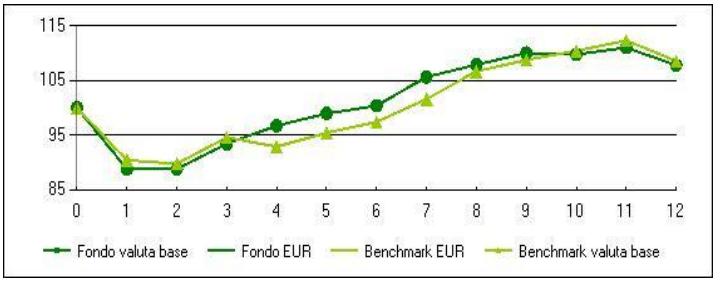
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,77%	6,64%	-	-	-
Benchmark	8,56%	5,8%	11,15%	8,86%	11,06%

Data inizio operatività: 23/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 987.491.978,00
Valore quota a fine anno*: 12,06
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

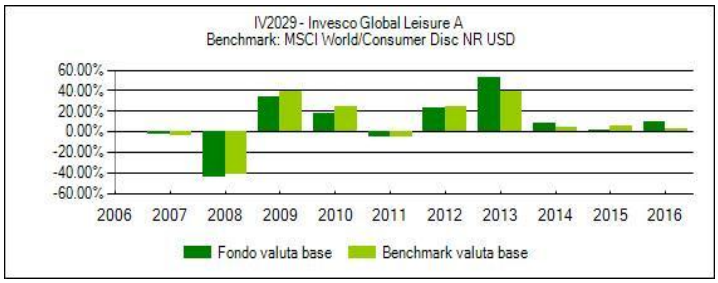
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

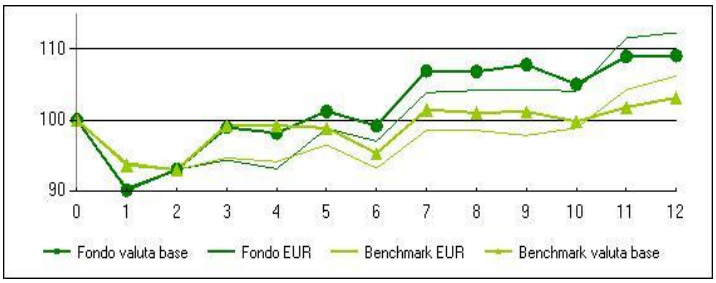
IV2029 - Invesco Global Leisure A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,09%	5,4%	6,14%	16,26%	17,48%
Benchmark	3,14%	4,3%	4,18%	12,02%	14,37%

Data inizio operatività:	03/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	313.769.325,00
Valore quota a fine anno*:	39,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

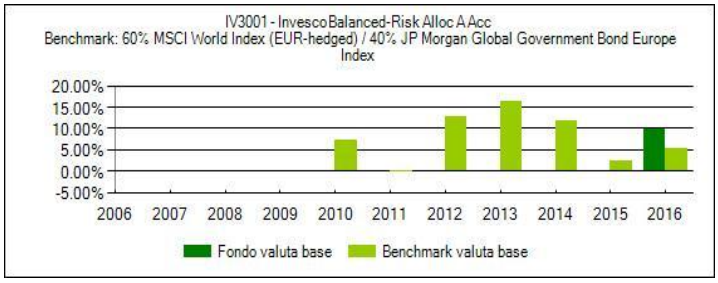
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

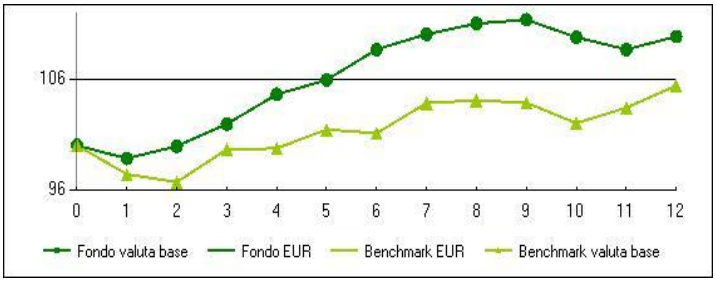
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

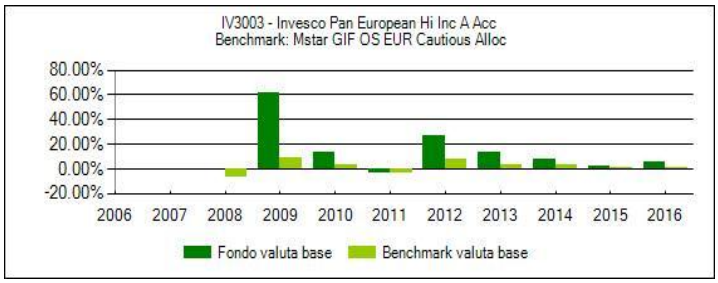
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

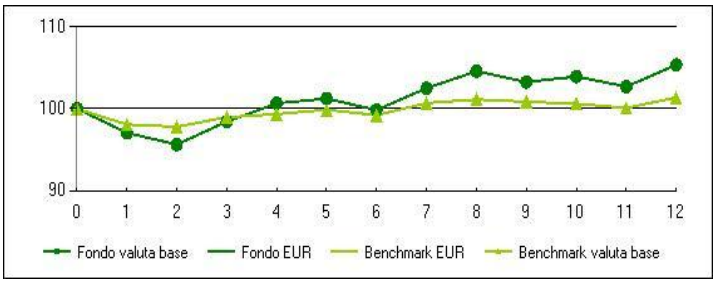
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

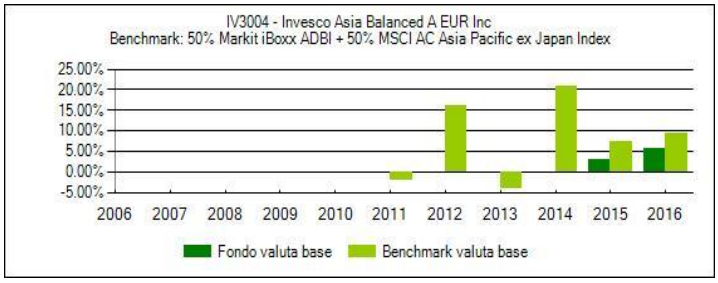
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

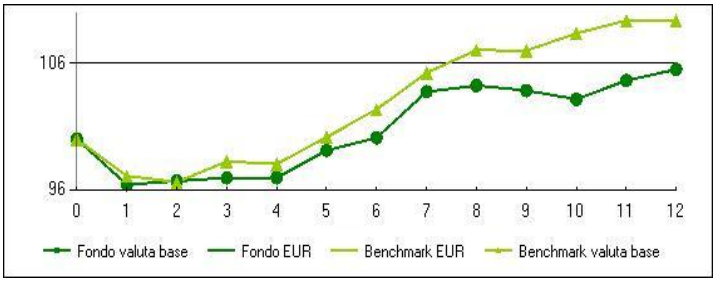
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

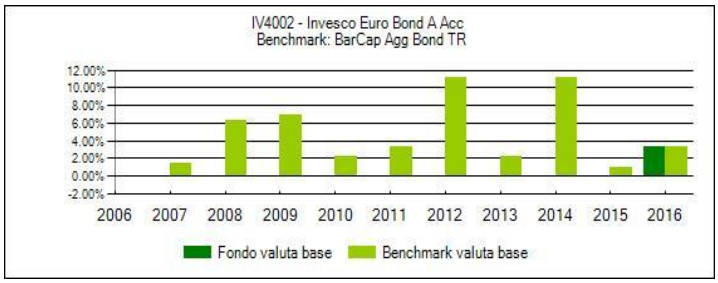
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

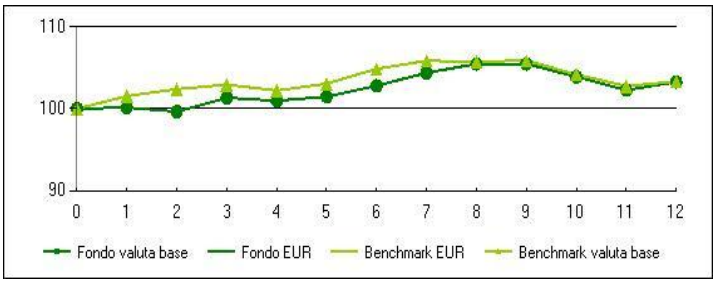
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,27%	-	-	-	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2015

Data inizio operatività:	01/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	766.361.274,00
Valore quota a fine anno*:	7,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

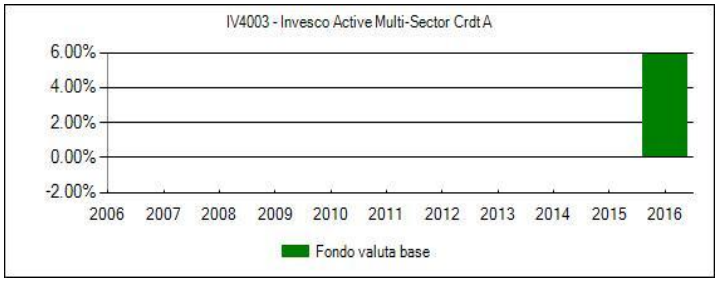
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

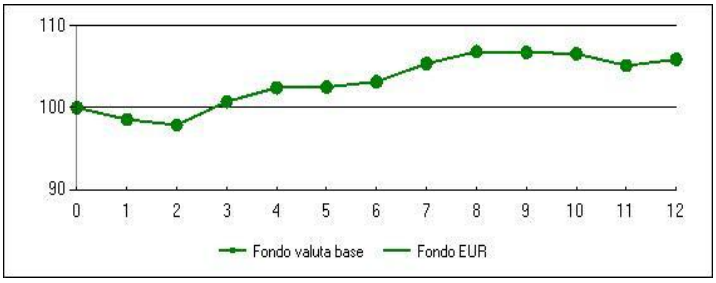
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,9%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	32.279.557,00
Valore quota a fine anno*:	3,03
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,4595%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

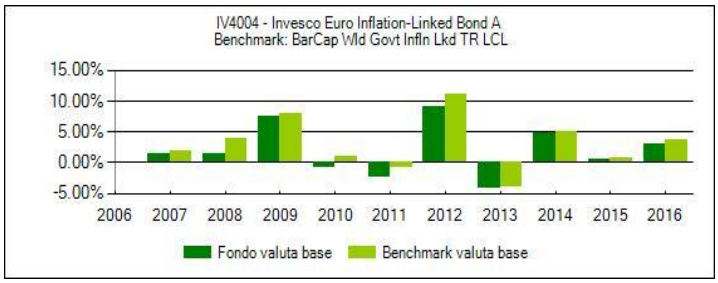
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

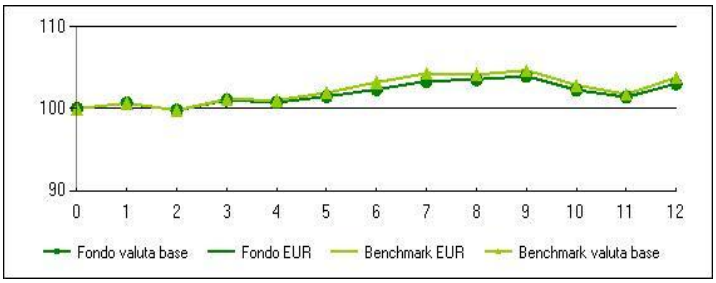
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,06%	1,76%	2,77%	0,99%	2,57%
Benchmark	3,79%	2,31%	3,24%	1,42%	3,28%

Data inizio operatività:	06/11/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	34.892.545,00
Valore quota a fine anno*:	15,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

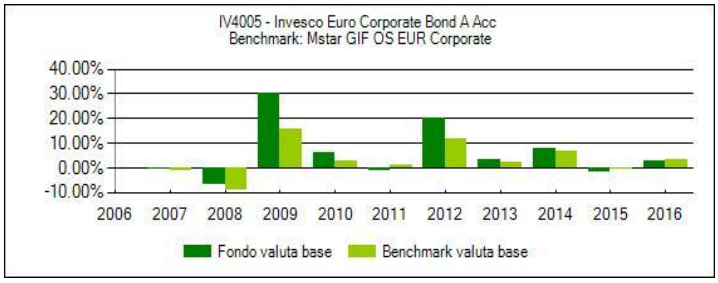
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

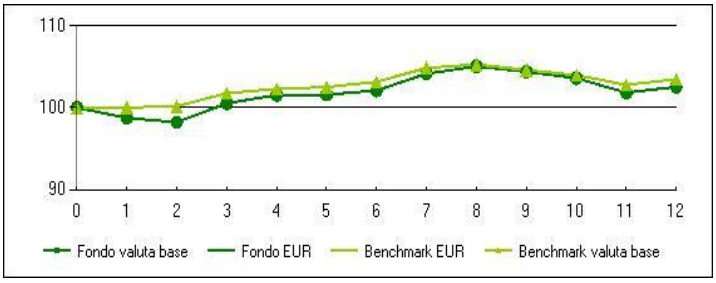
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

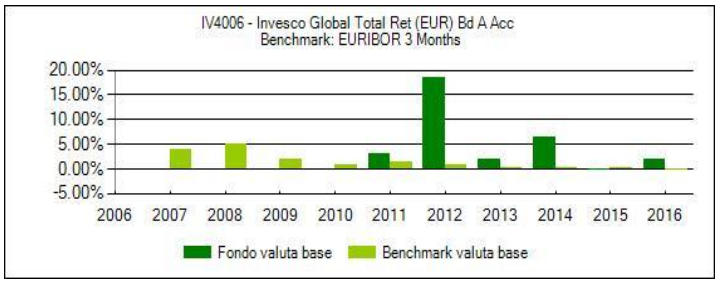
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

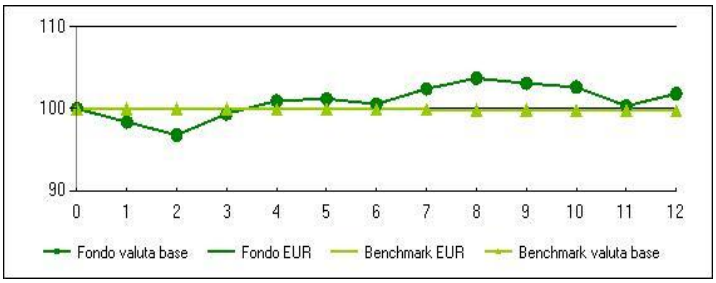
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

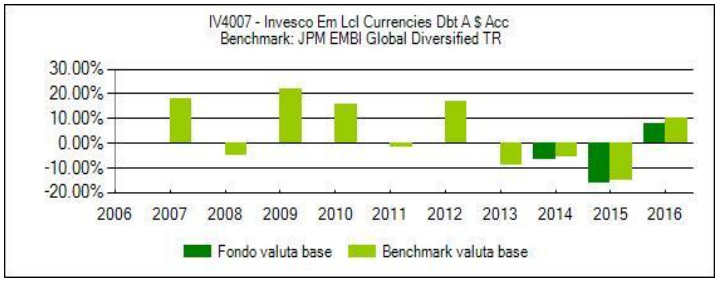
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

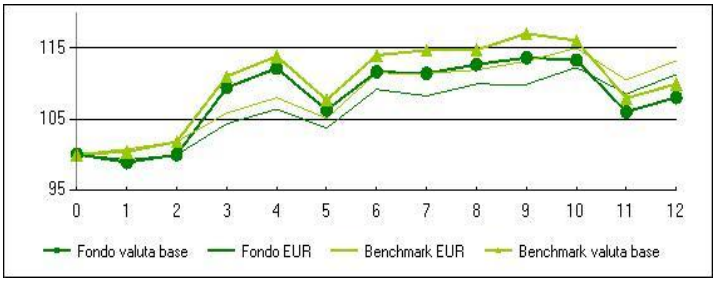
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,03%	-5,01%	-5,58%	-	-
Benchmark	9,94%	-3,28%	-4,1%	-5,34%	-1,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013
Data inizio operatività: 14/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 355.520.525,00
Valore quota a fine anno*: 12,26
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.

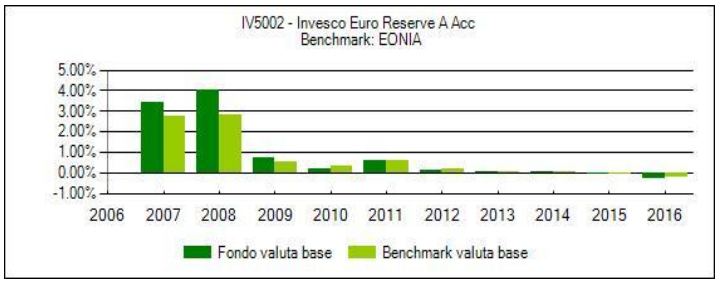
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

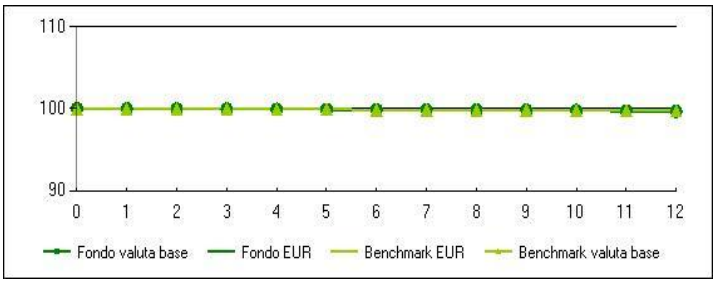
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

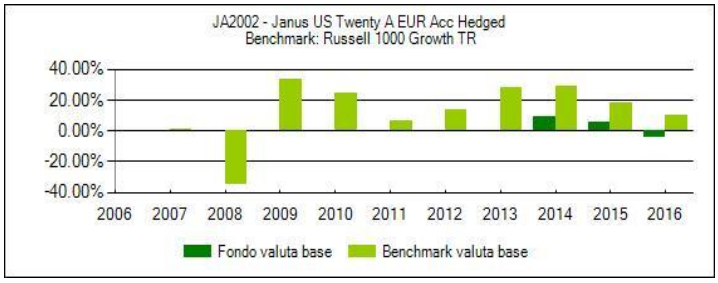
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

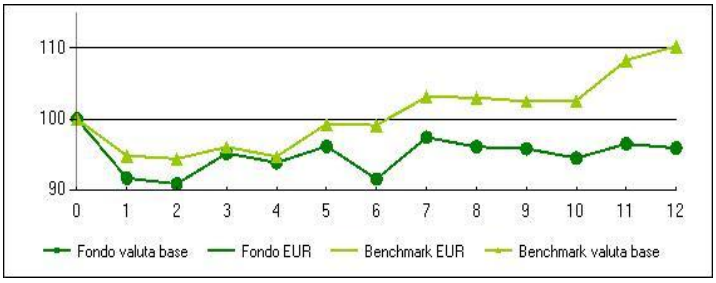
JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,13%	0,43%	3,35%	-	-
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013
Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 257.502.409,00
Valore quota a fine anno*: 22,31
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.

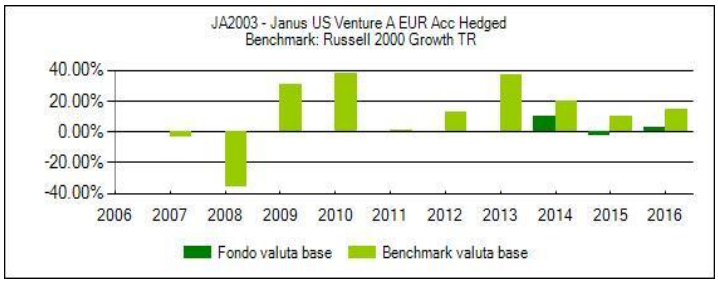
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

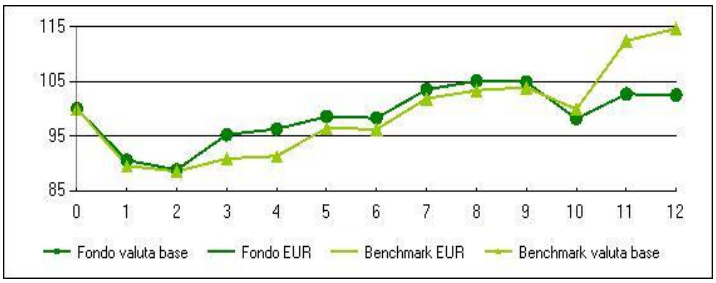
JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

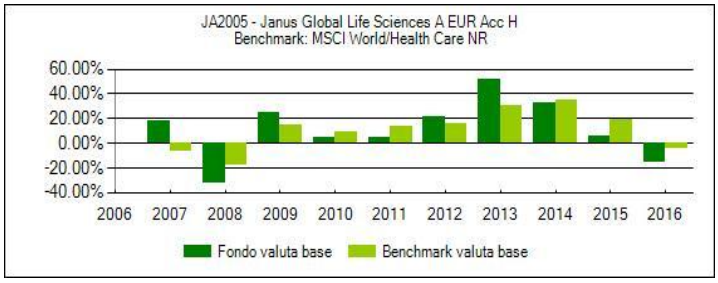
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

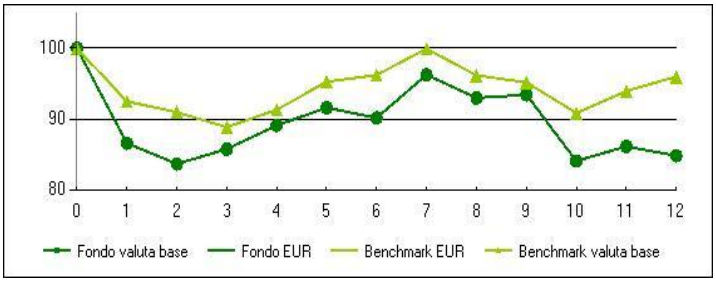
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,2%	-5,43%	5,85%	15,83%	16,97%
Benchmark	-4,03%	6,75%	15,29%	18,89%	18,25%

Data inizio operatività:	31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.444.523.526,00
Valore quota a fine anno*:	24,61
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.

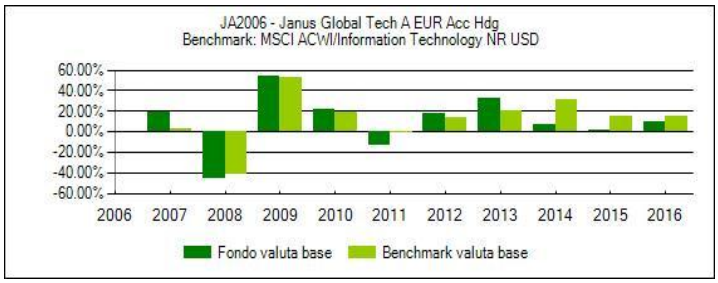
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

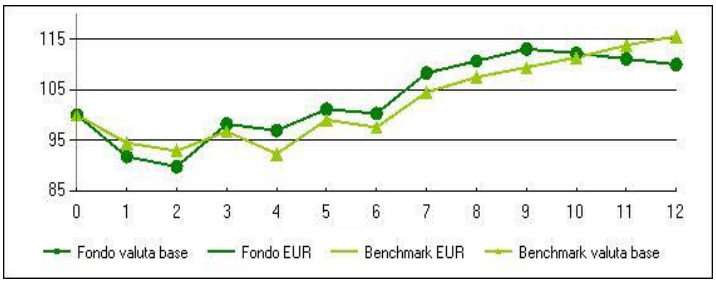
JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,96%	5,53%	5,8%	11,9%	13,03%
Benchmark	15,55%	15,25%	20,34%	20,51%	19,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività: 31/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 56.618.998,00
Valore quota a fine anno*: 7,84
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

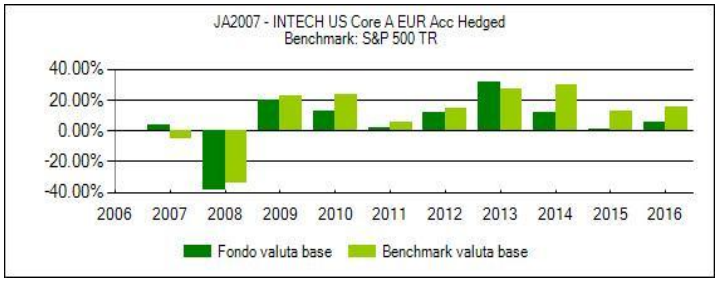
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

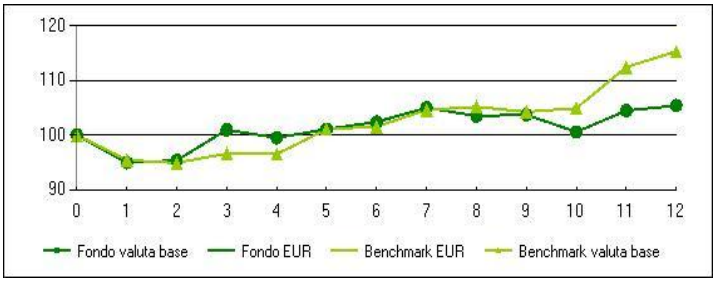
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,38%	3,06%	5,9%	11,78%	11,81%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 25/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 118.023.266,00
Valore quota a fine anno*: 26,46
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.

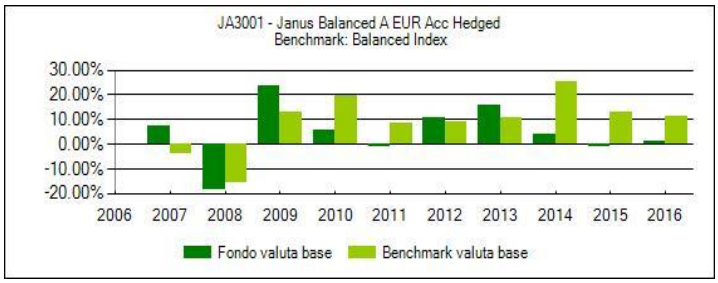
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

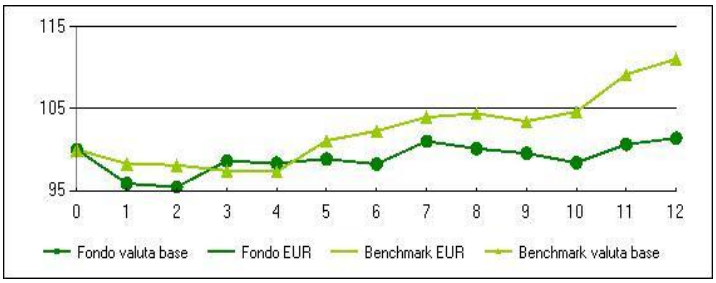
JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

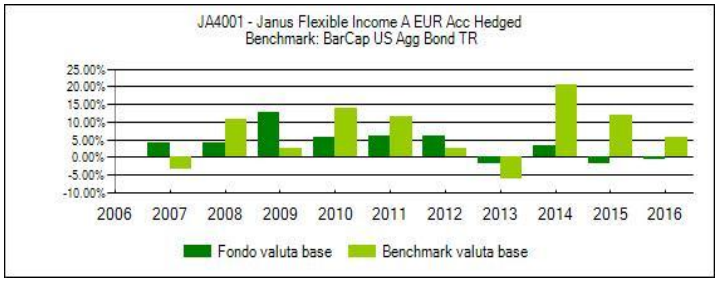
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

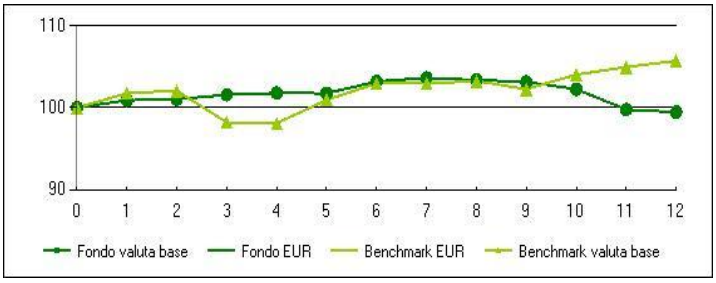
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

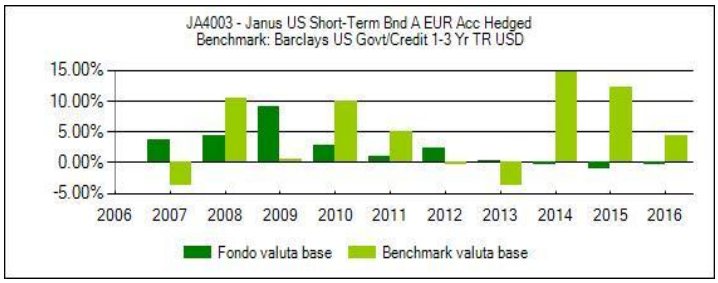
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

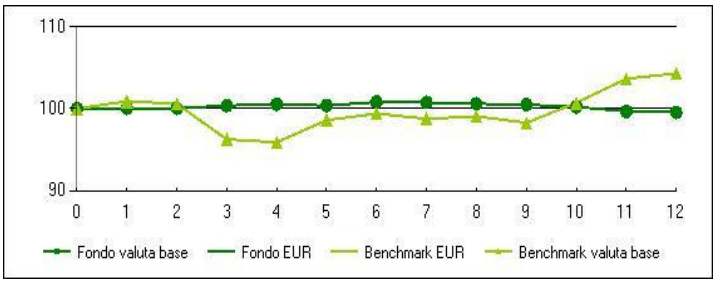
JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,44%	-0,73%	-0,56%	-0,35%	0,19%
Benchmark	4,31%	8,15%	10,3%	6,62%	5,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003
Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 231.245.274,00
Valore quota a fine anno*: 18,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

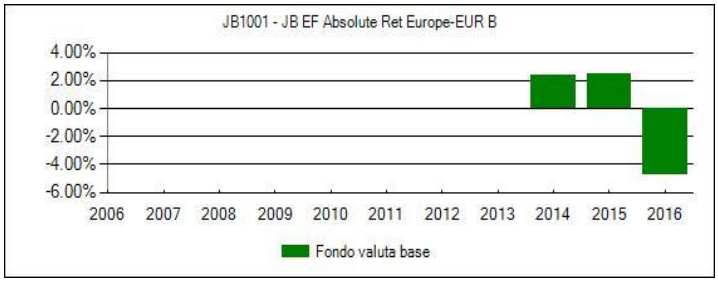
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

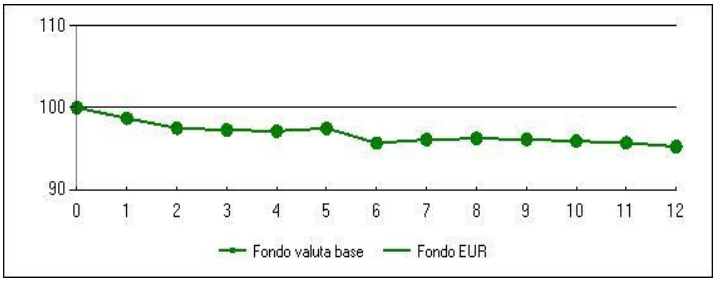
JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

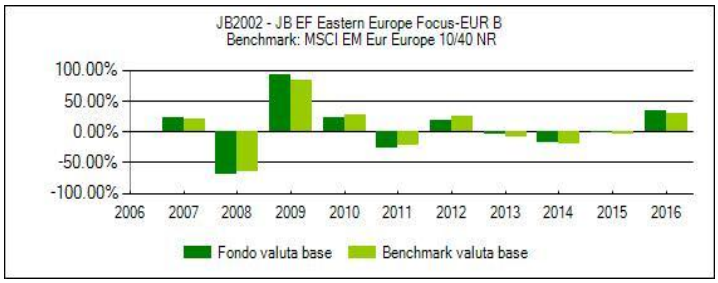
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

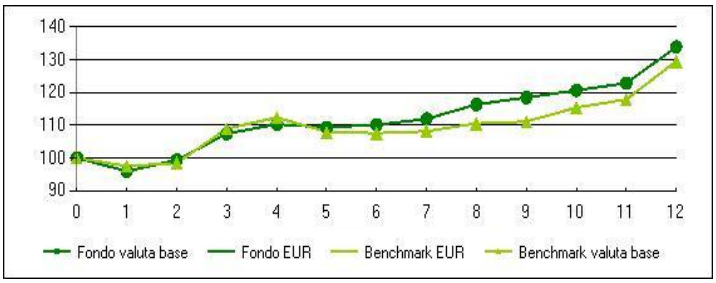
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	33,84%	14,2%	2,17%	0,6%	3,95%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività:	28/02/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	31.944.047,00
Valore quota a fine anno*:	226,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

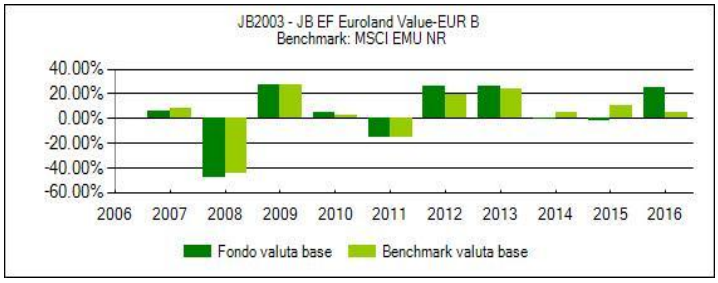
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

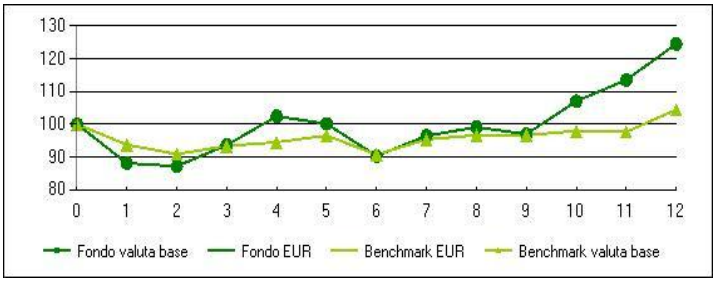
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	24,44%	10,17%	6,44%	11,08%	13,99%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività:	29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	210.077.838,00
Valore quota a fine anno*:	216,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

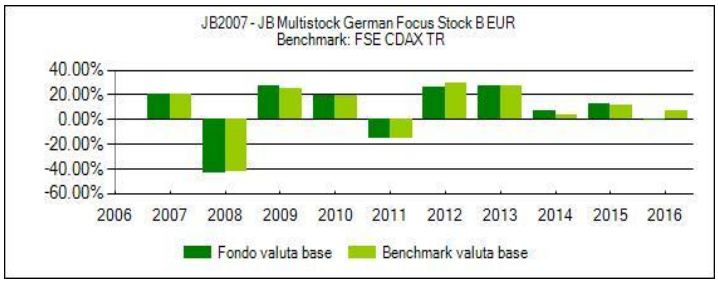
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

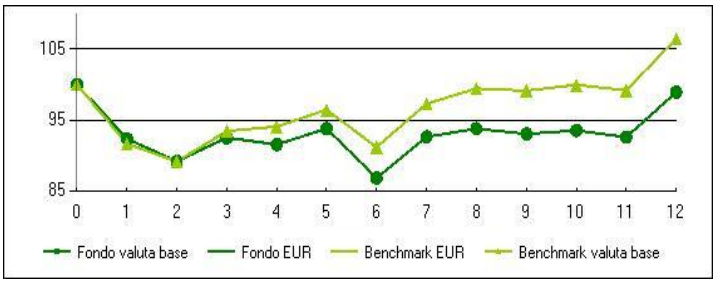
JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE CDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,07%	5,75%	6,22%	11,09%	13,86%
Benchmark	6,5%	8,89%	6,92%	11,57%	14,9%

Data inizio operatività:	15/12/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	138.420.782,00
Valore quota a fine anno*:	362,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

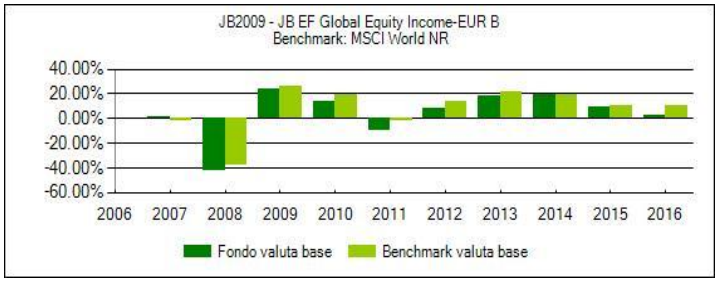
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

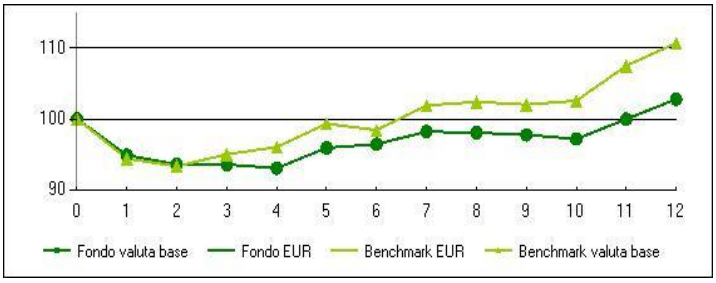
JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,79%	5,81%	10,11%	12,13%	11,28%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	59.115.618,00
Valore quota a fine anno*:	121,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

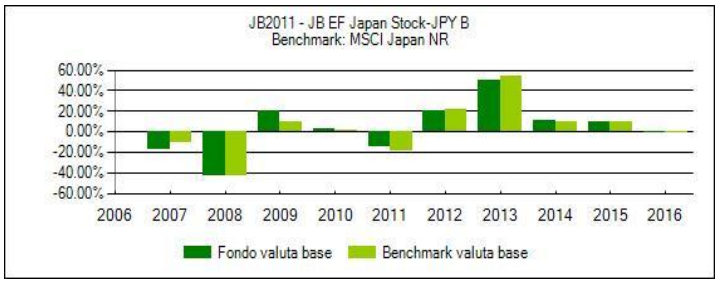
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

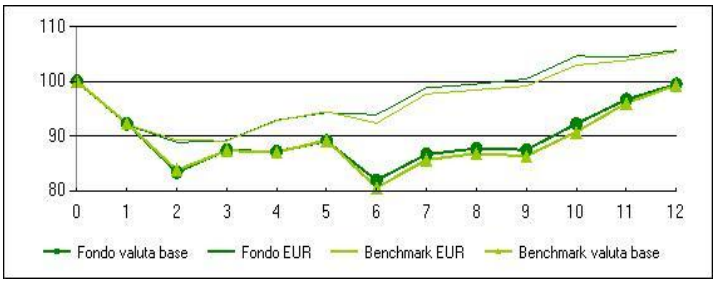
JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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*: 273.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*: 17,431,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

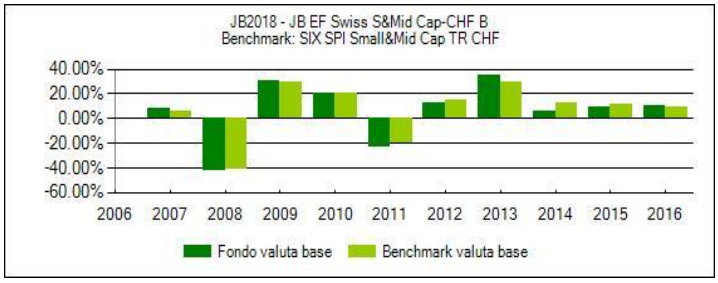
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

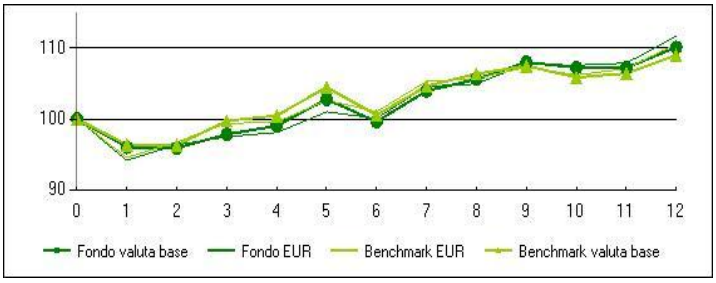
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,12%	9,87%	8,7%	14,67%	14,17%
Benchmark	9,01%	10,01%	10,95%	15,27%	15,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001
Data inizio operatività: 24/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 88.277.912,00
Valore quota a fine anno*: 673,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

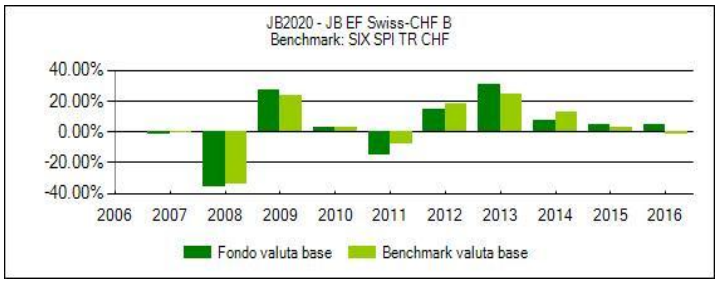
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

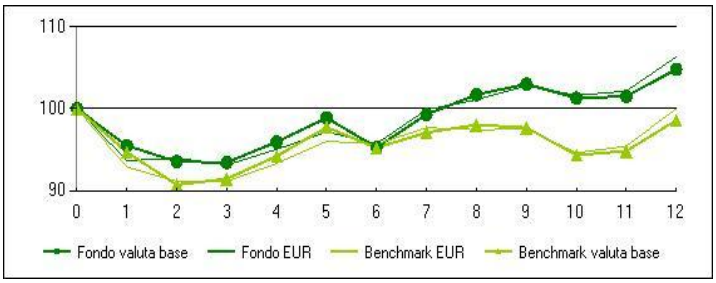
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,81%	4,75%	5,54%	11,28%	11,85%
Benchmark	-1,41%	0,61%	4,58%	9,26%	10,91%

Data inizio operatività:	28/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	177.760.402,00
Valore quota a fine anno*:	581,68
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

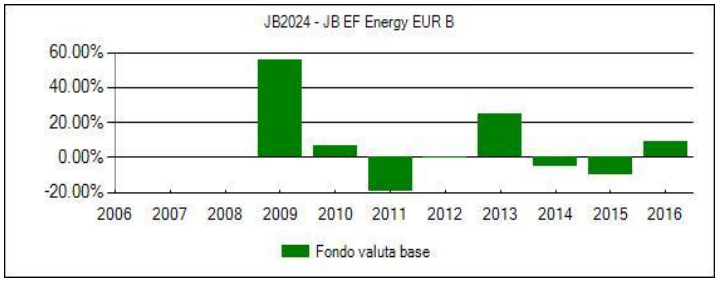
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

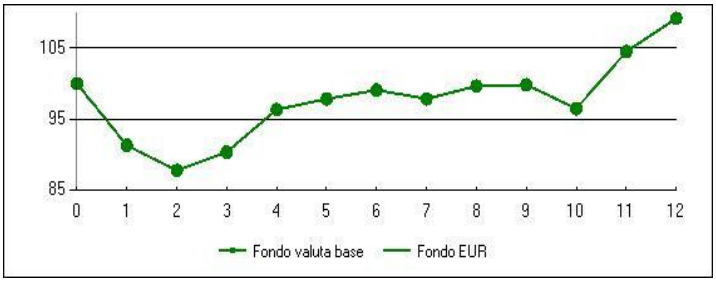
JB2024 - JB EF Energy EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,22%	-0,88%	-2,47%	3,8%	3%

Data inizio operatività:	31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	67.237.272,00
Valore quota a fine anno*:	137,26
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.

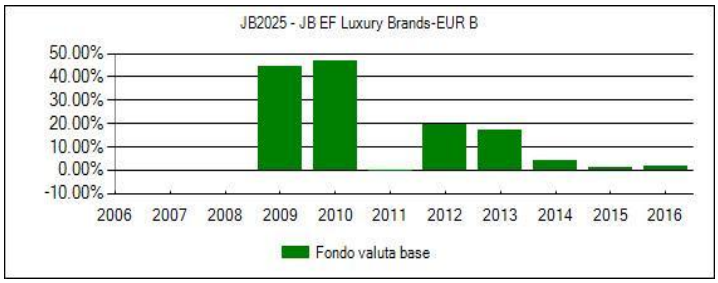
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

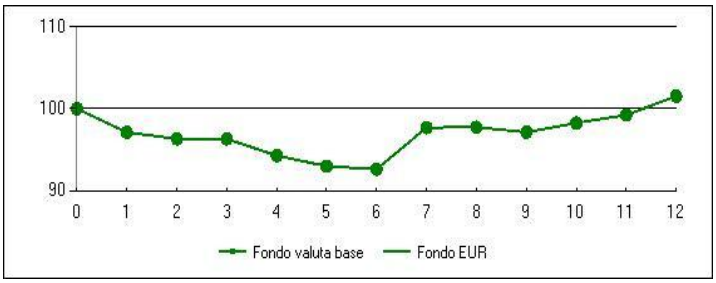
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,53%	1,31%	2,24%	5,77%	8,36%

Data inizio operatività: 31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 197.908.370,00
Valore quota a fine anno*: 217,92
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

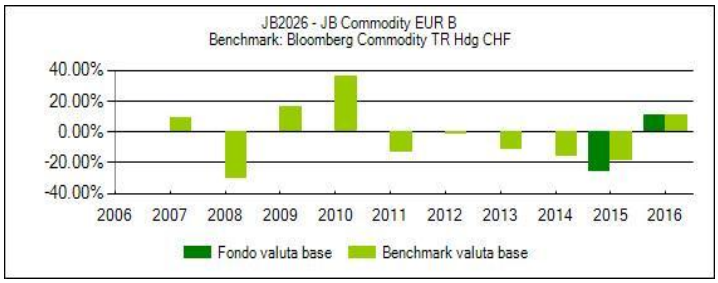
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

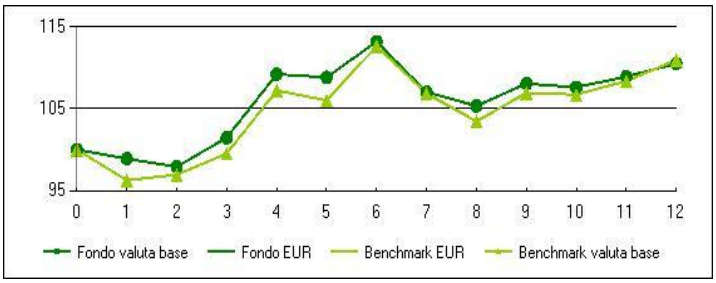
JB2026 - JB Commodity EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR Hdg CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,51%	-9,72%	-	-	-
Benchmark	10,94%	-4,88%	-8,9%	-9,5%	-8,01%

Data inizio operatività: 23/01/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 238.584.357,00
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.

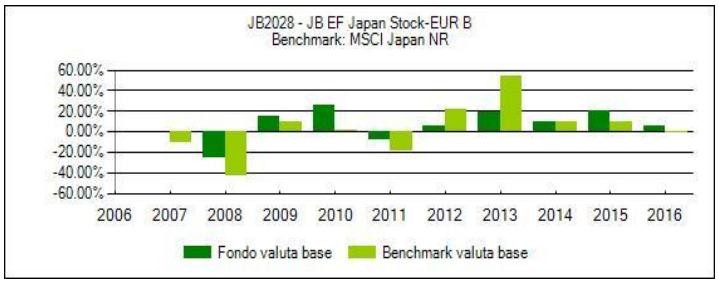
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

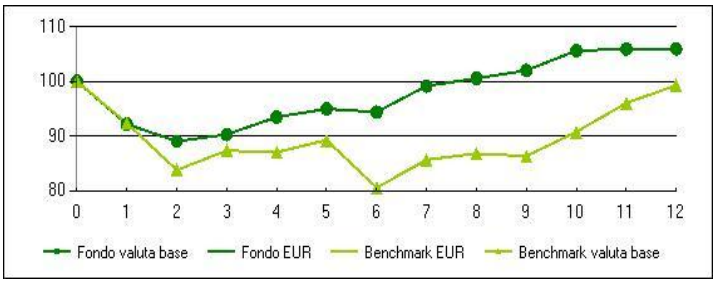
JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

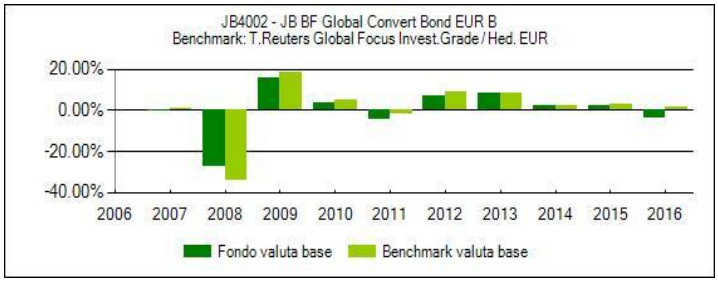
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

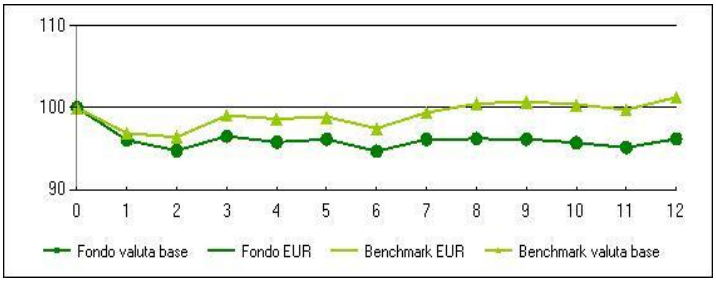
JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,81%	-0,86%	0,11%	2,06%	3,07%
Benchmark	1,27%	1,97%	2,07%	3,51%	4,61%

Data inizio operatività:	15/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	179.526.562,00
Valore quota a fine anno*:	107,71
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.

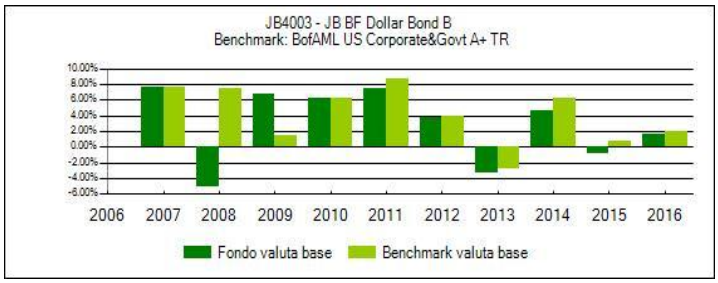
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

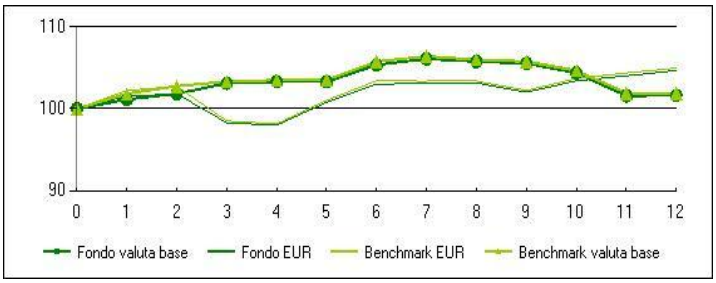
JB4003 - JB BF Dollar Bond B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corporate&Govt A+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,63%	0,43%	1,84%	0,52%	1,17%
Benchmark	1,92%	1,37%	2,95%	1,47%	1,95%

Data inizio operatività:	01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	45.644.159,00
Valore quota a fine anno*:	340,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

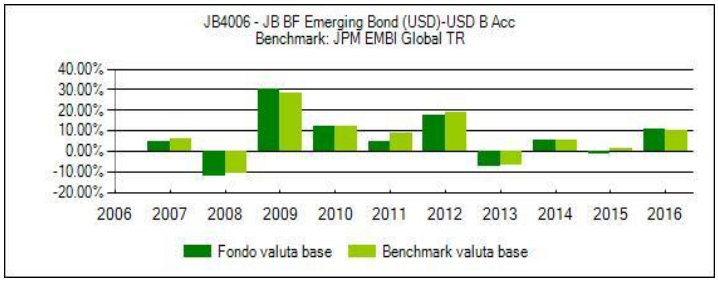
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

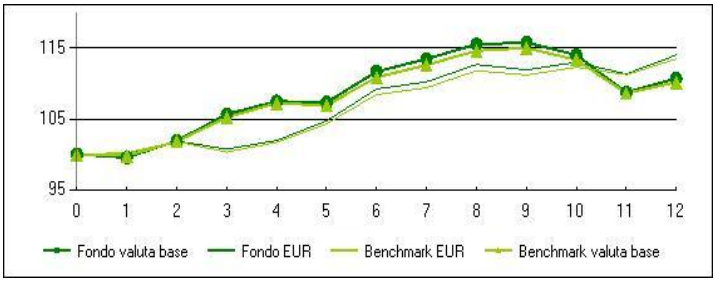
JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

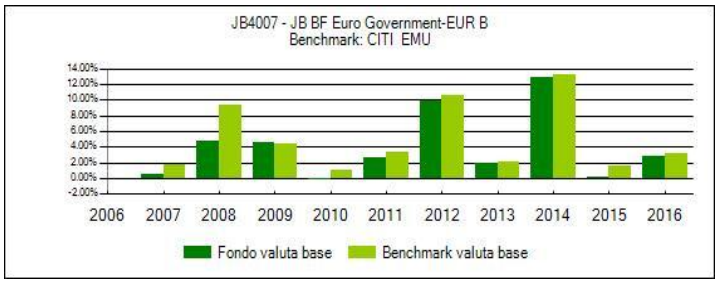
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

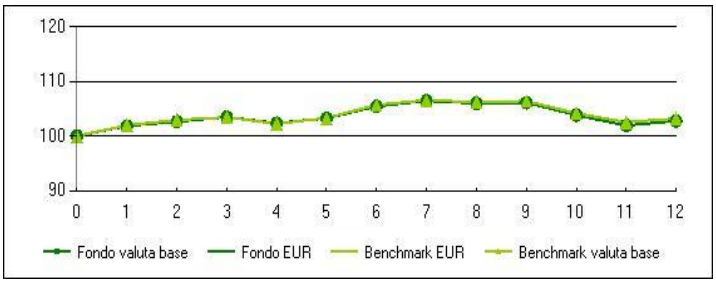
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,76%	1,46%	5,1%	4,3%	5,41%
Benchmark	3,2%	2,42%	5,89%	4,96%	6,07%

Data inizio operatività: 29/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 48.354.572,00
Valore quota a fine anno*: 194,17
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

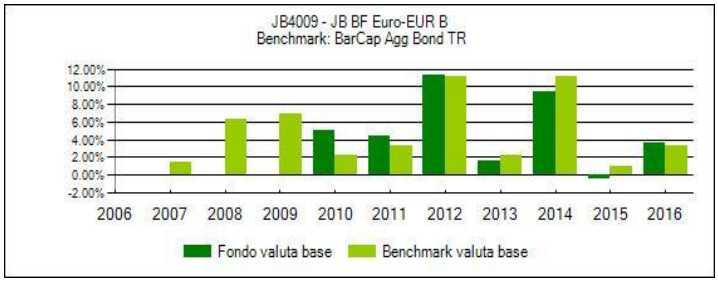
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

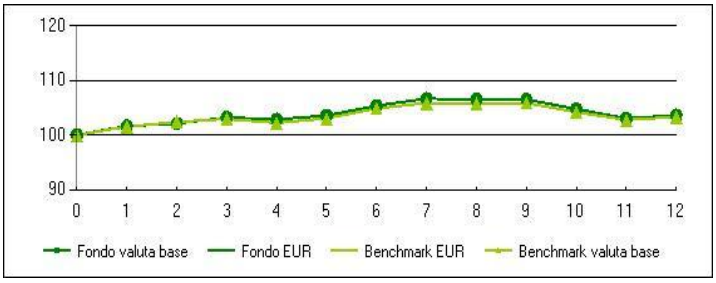
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,61%	1,51%	4,07%	3,45%	4,96%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009
Data inizio operatività: 01/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 89.579.341,00
Valore quota a fine anno*: 426,95
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

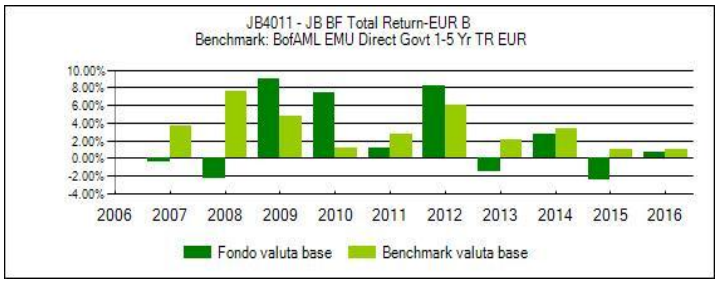
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

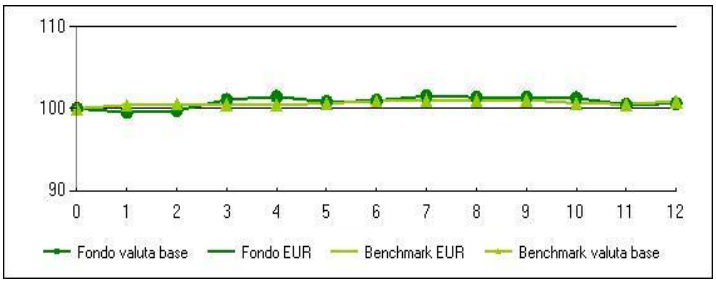
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,63%	-0,95%	0,24%	-0,2%	1,42%
Benchmark	0,91%	0,98%	1,78%	1,86%	2,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 351.599.575,00

Valore quota a fine anno*: 97,15

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

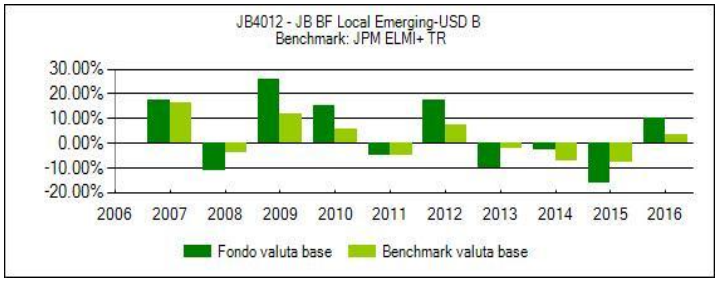
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

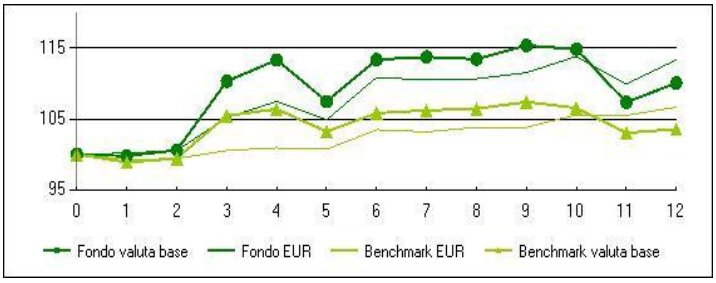
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

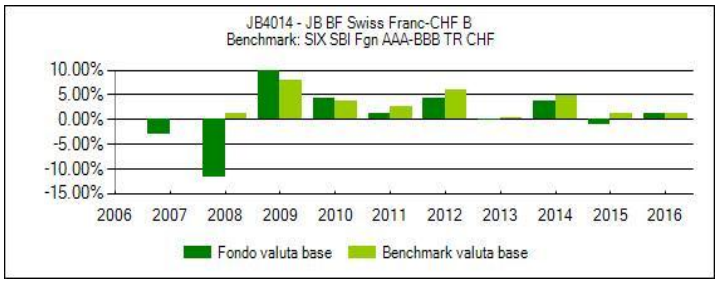
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

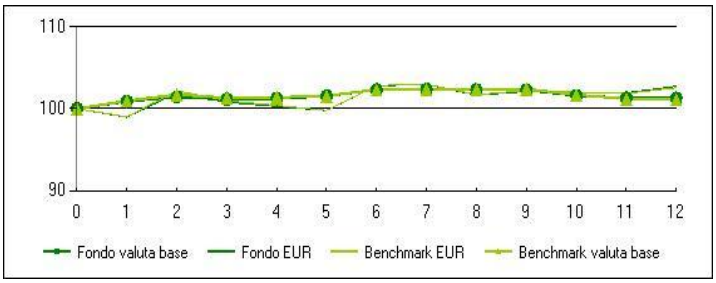
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,28%	0,06%	1,29%	0,92%	1,6%
Benchmark	1,09%	1,09%	2,31%	1,82%	2,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006

Data inizio operatività: 21/11/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 71.377.976,00

Valore quota a fine anno*: 196,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

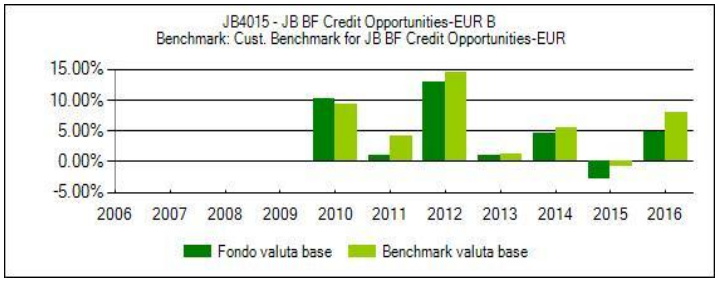
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

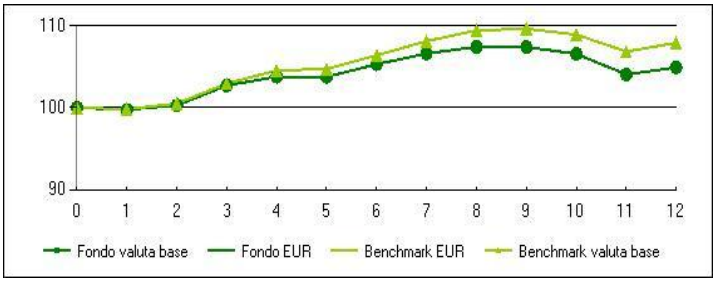
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

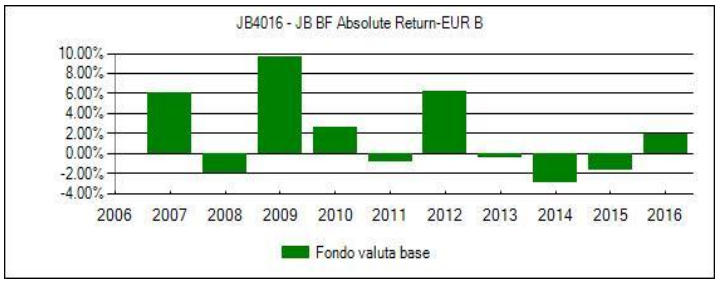
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

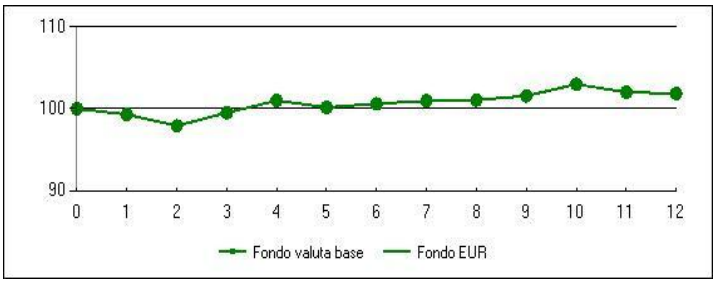
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%

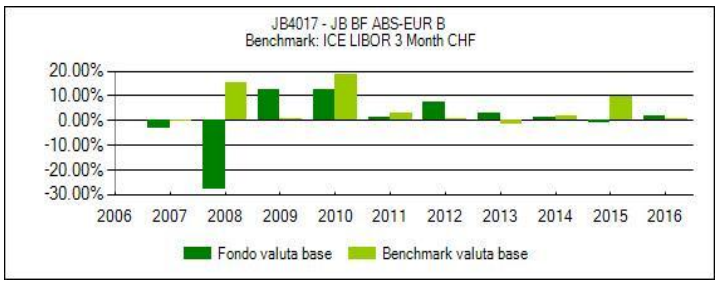
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

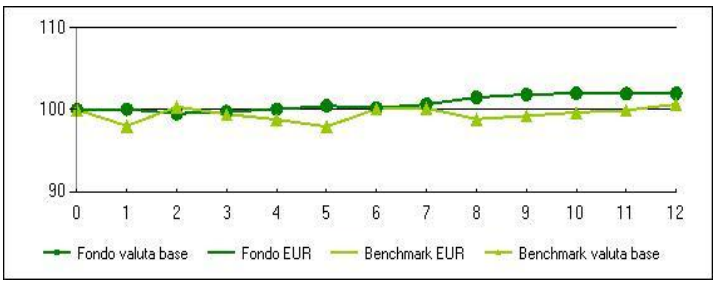
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,01%	0,6%	0,79%	1,34%	2,51%
Benchmark	0,66%	5,19%	4,1%	2,68%	2,27%

Data inizio operatività:	30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	424.928.390,00
Valore quota a fine anno*:	106,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

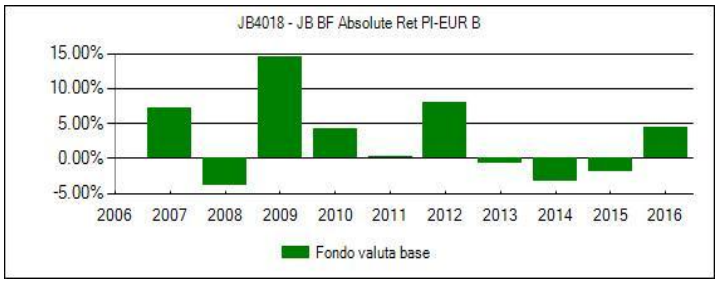
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

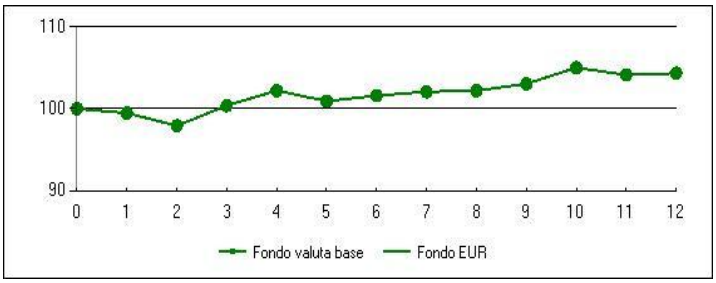
JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,33%	1,14%	-0,37%	-0,47%	1,18%

Data inizio operatività: 31/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.686.374.268,00
Valore quota a fine anno*: 131,05
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,046%

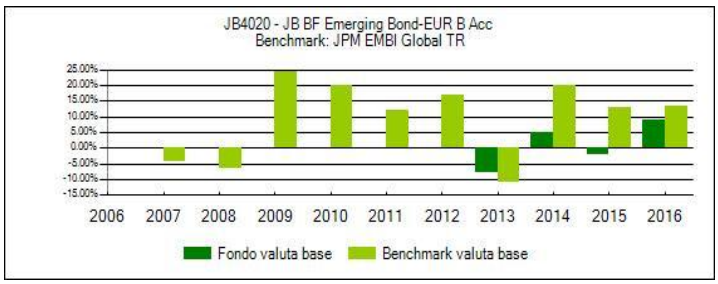
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,17%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

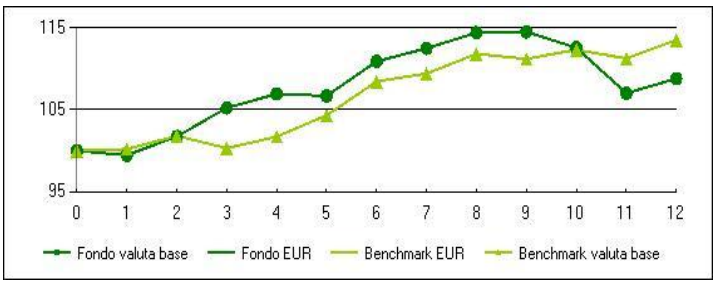
JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

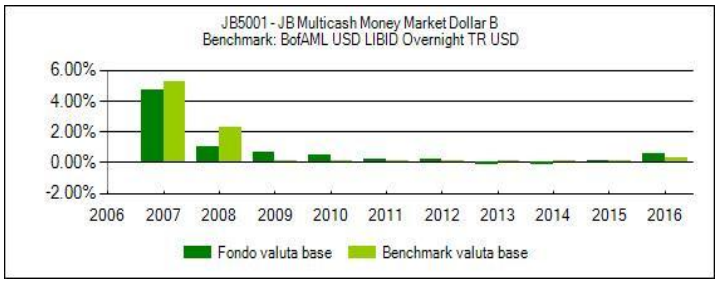
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

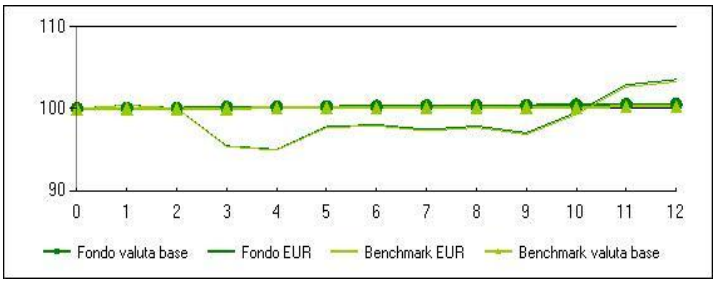
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBID Overnight TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,55%	0,3%	0,18%	0,14%	0,15%
Benchmark	0,29%	0,18%	0,13%	0,12%	0,11%

Data inizio operatività: 01/09/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 331.119.402,00
Valore quota a fine anno*: 1,825,42
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

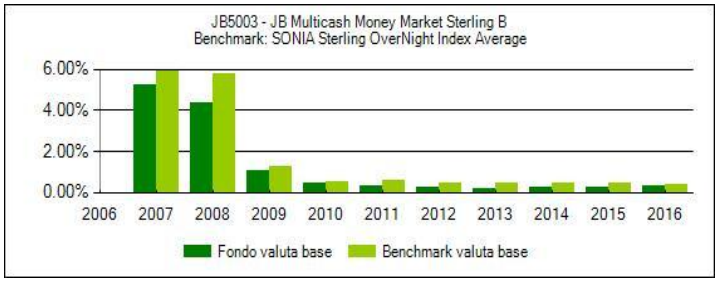
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

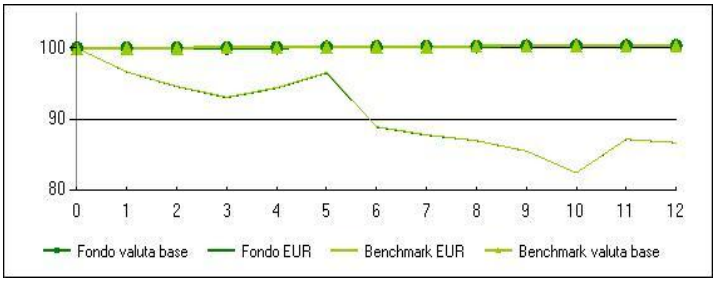
JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SONIA Sterling OverNight Index Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,35%	0,3%	0,29%	0,26%	0,26%
Benchmark	0,36%	0,41%	0,41%	0,42%	0,43%

Data inizio operatività: 05/08/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 32.566.529,00
Valore quota a fine anno*: 2,319,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

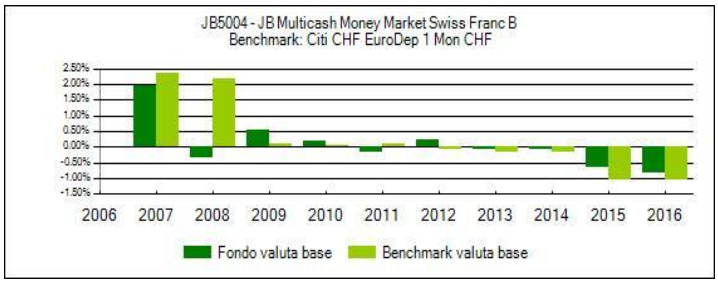
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

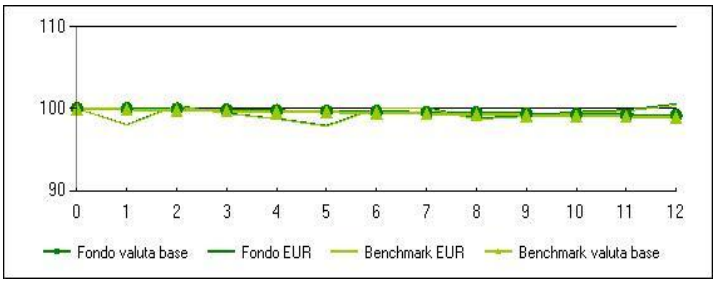
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,84%	-0,74%	-0,52%	-0,41%	-0,28%
Benchmark	-1,04%	-1,04%	-0,75%	-0,6%	-0,49%

Data inizio operatività: 02/05/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 125.983.662,00
Valore quota a fine anno*: 1,451,42
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

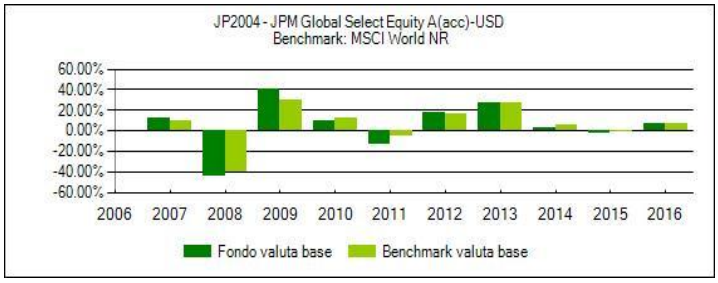
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

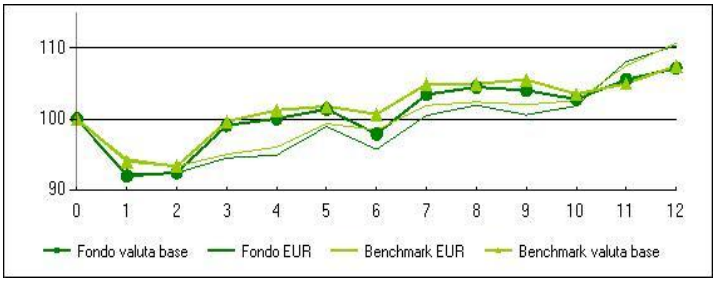
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,18%	1,93%	2,38%	7,98%	9,75%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 194.082.007,00
Valore quota a fine anno*: 217,73
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

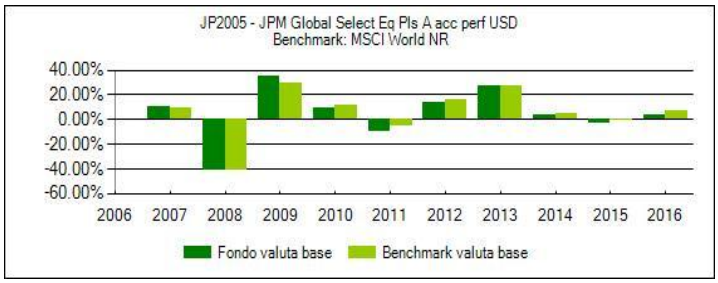
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

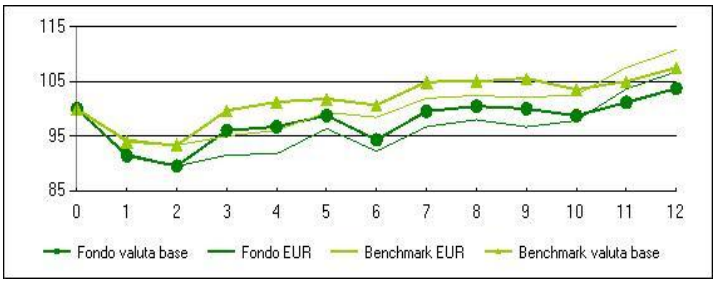
JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,68%	0,22%	1,44%	7,45%	8,73%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività:	29/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	8.884.451,00
Valore quota a fine anno*:	196,39
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

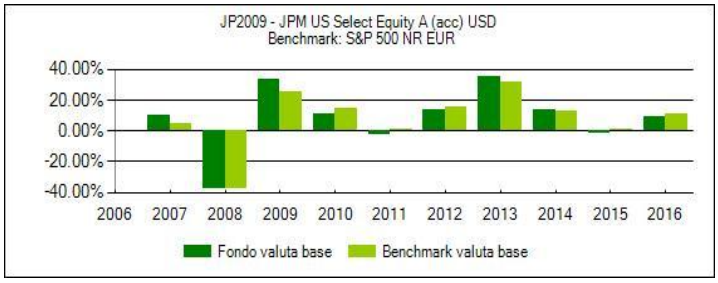
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

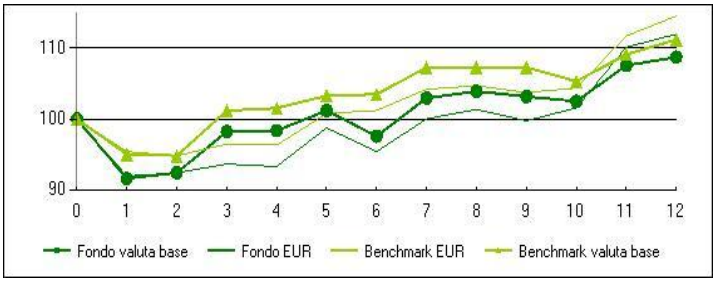
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

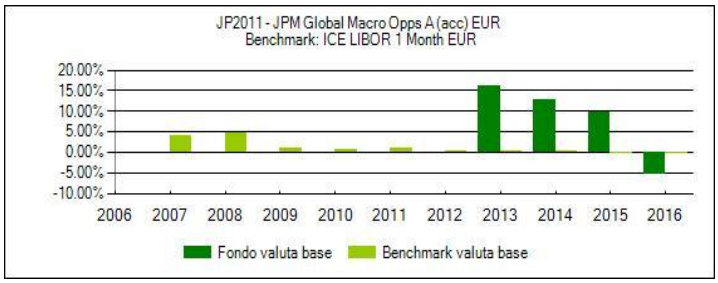
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

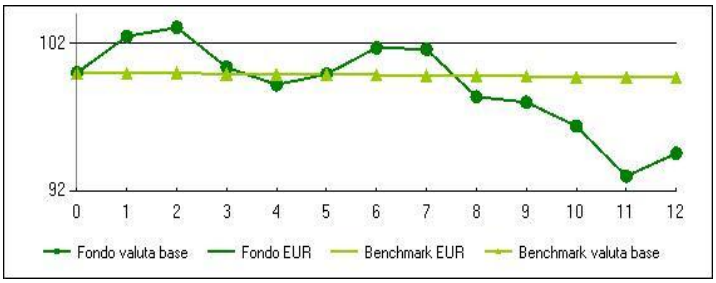
JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

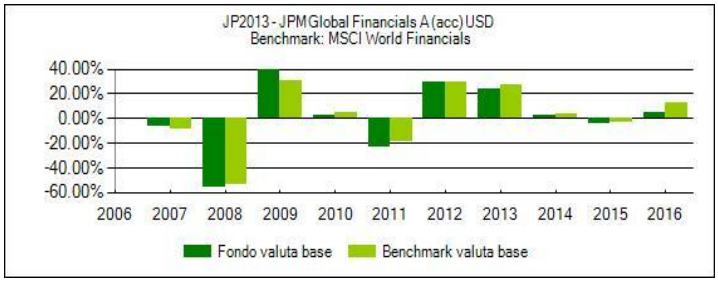
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

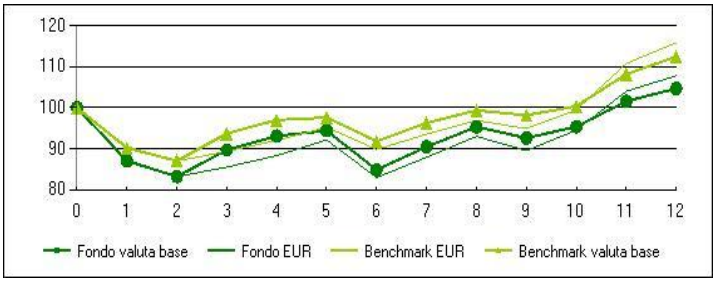
JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,67%	0,05%	0,76%	6%	10,29%
Benchmark	12,47%	4,25%	3,89%	9,31%	13,05%

Data inizio operatività: 11/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 149.601.858,00

Valore quota a fine anno*: 124,13

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

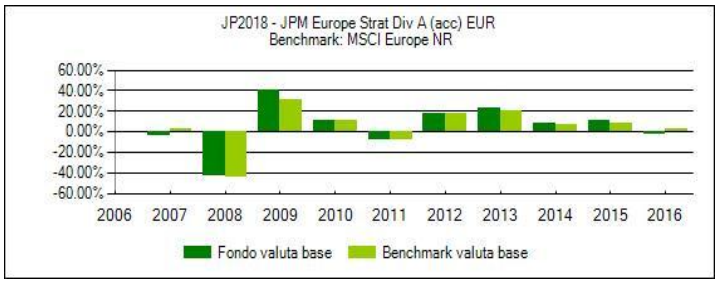
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

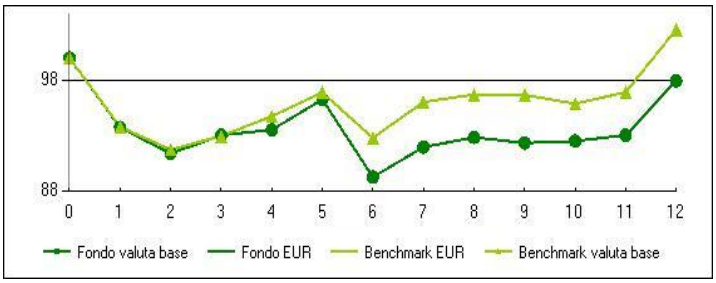
JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

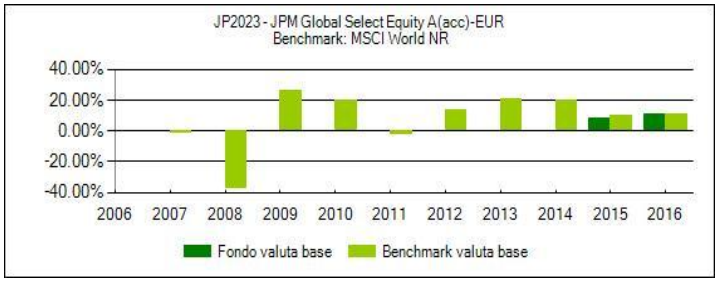
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

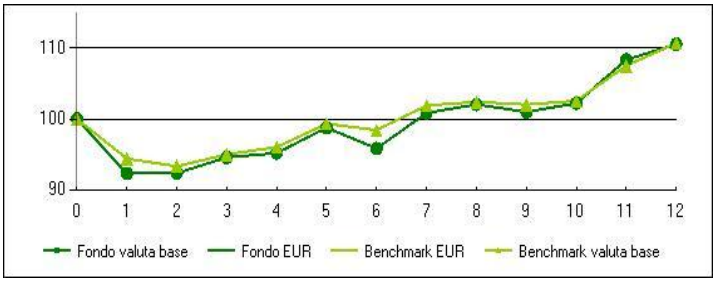
JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,56%	9,28%	-	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	04/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	181.920.828,00
Valore quota a fine anno*:	102,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

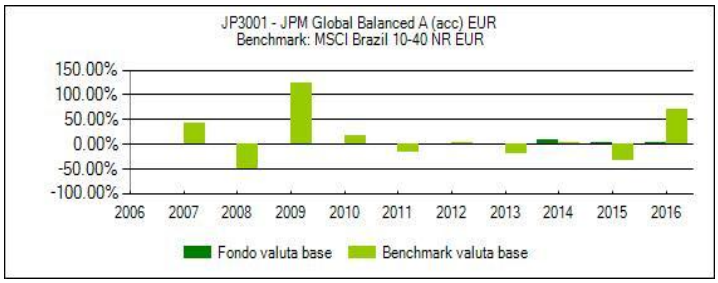
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

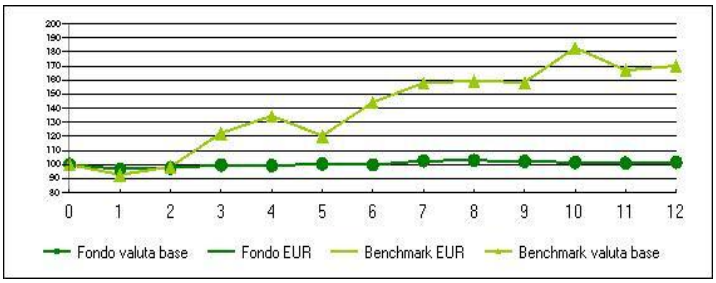
JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

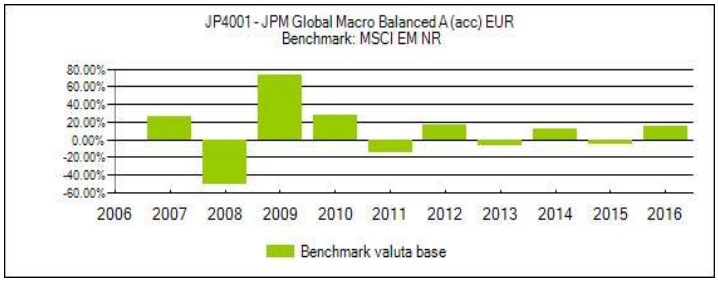
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

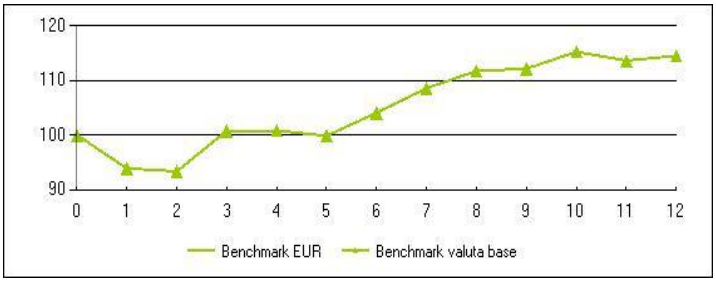
JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-	-	-	-	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/07/2016

Data inizio operatività:	15/09/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	247.541.861,00
Valore quota a fine anno*:	1,163,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

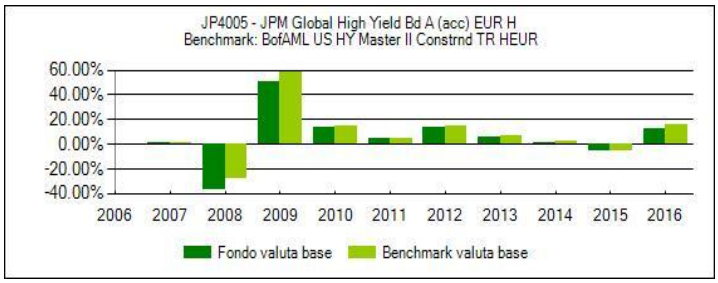
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

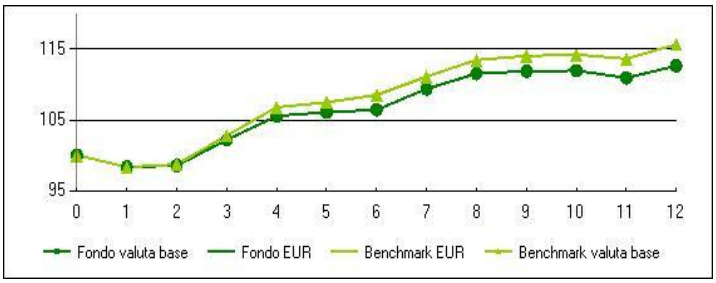
JP4005 - JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,66%	3,42%	2,8%	3,64%	5,62%
Benchmark	15,69%	4,78%	3,94%	4,72%	6,69%

Data inizio operatività:	24/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	6.407.755.892,00
Valore quota a fine anno*:	214,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

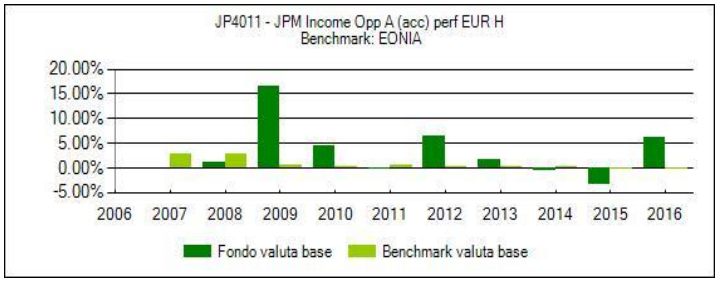
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

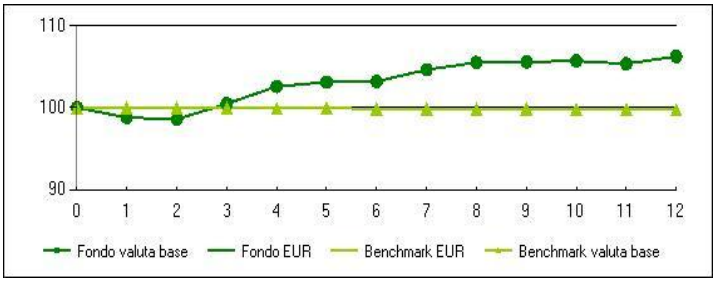
JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

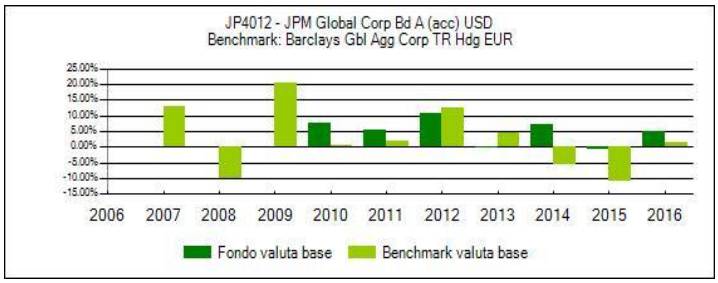
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

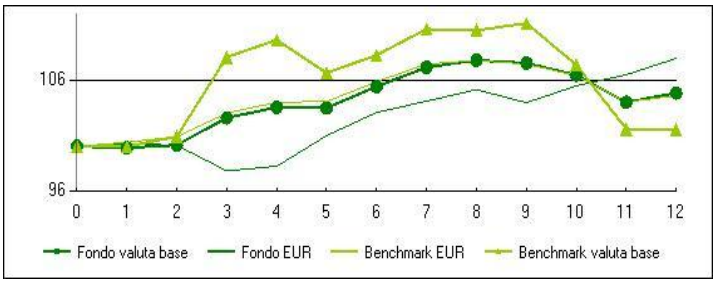
JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,84%	2,13%	3,75%	2,68%	4,25%
Benchmark	1,55%	-4,77%	-5,04%	-2,77%	0,09%

Data inizio operatività:	27/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	5.270.711.548,00
Valore quota a fine anno*:	16,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

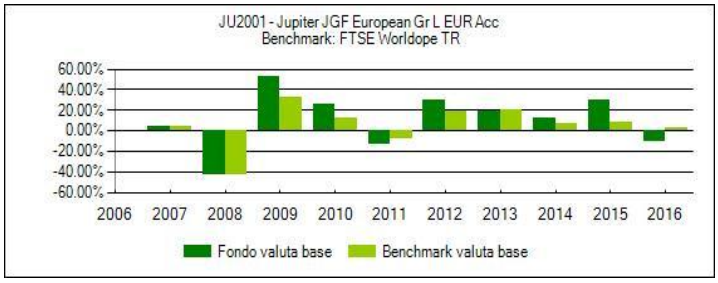
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

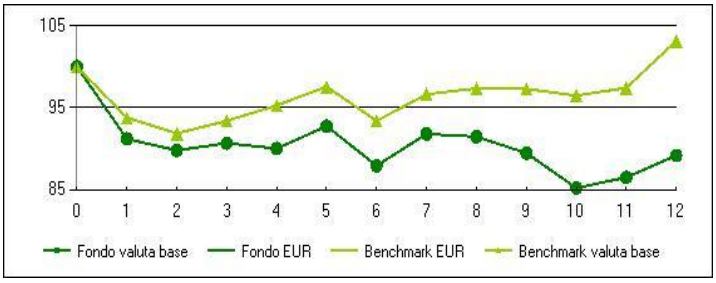
JU2001 - Jupiter JGF European Gr L EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-10,84%	7,58%	9,16%	11,64%	15,17%
Benchmark	3,16%	5,96%	6,48%	9,71%	11,46%

Data inizio operatività:	17/08/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	1.887.972.504,00
Valore quota a fine anno*:	27,15
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.

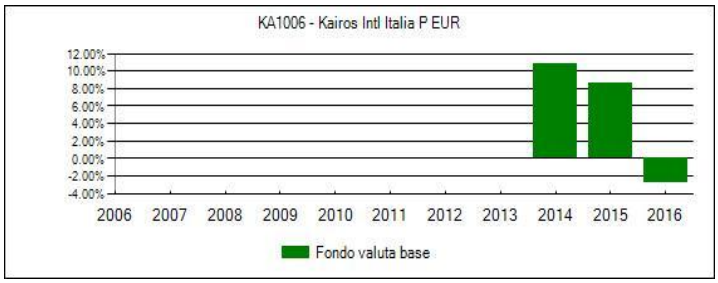
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

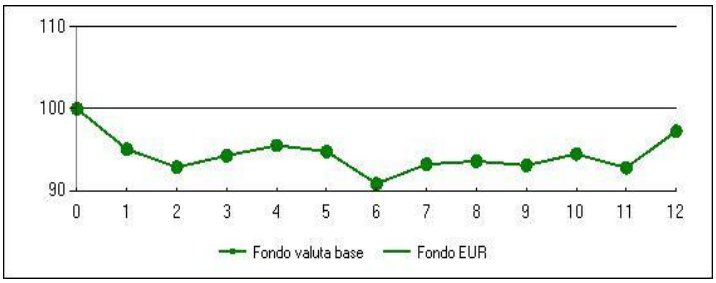
KA1006 - Kairos Intl Italia P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	2,75%	5,39%	-	-

Data inizio operatività: 28/06/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 507.178.036,00
Valore quota a fine anno*: 142,08
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%: 6,2257%

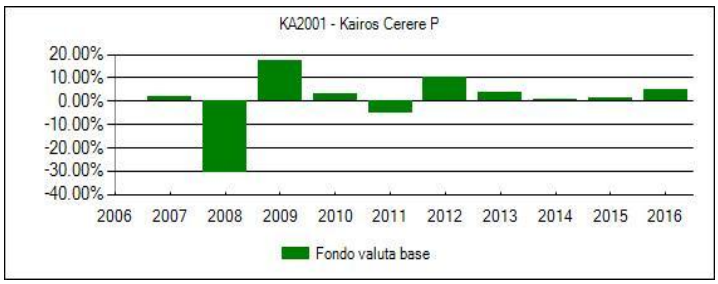
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

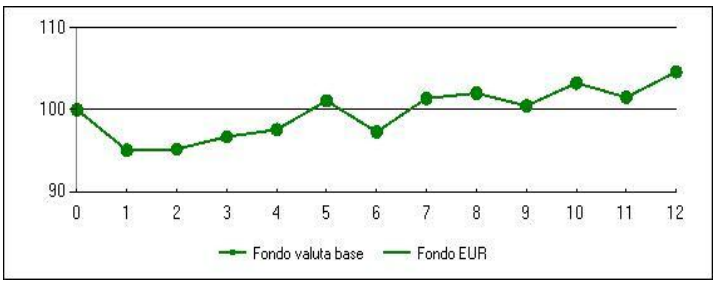
KA2001 - Kairos Cerere P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,62%	3%	2,32%	2,63%	4,06%

Data inizio operatività: 31/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 12,02
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,6538%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,24%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

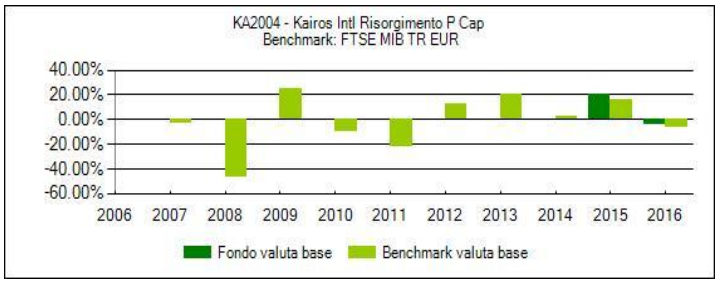
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

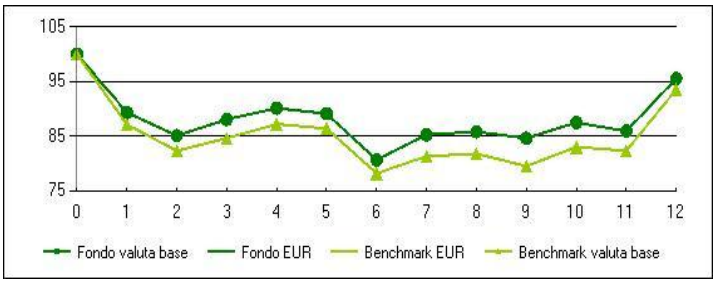
KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P Cap

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,5%	7,49%	-	-	-
Benchmark	-6,49%	4,05%	3,69%	7,66%	8,55%

Data inizio operatività:	17/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	307.621.471,00
Valore quota a fine anno*:	137,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

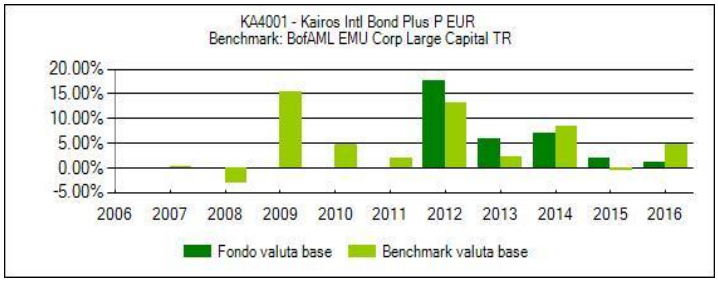
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

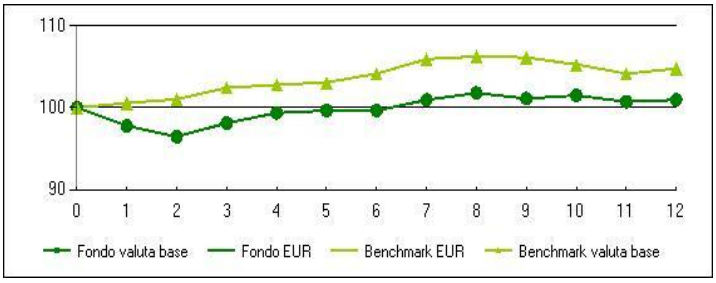
KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,96%	1,45%	3,3%	3,93%	6,55%
Benchmark	4,78%	2,11%	4,13%	3,68%	5,51%

Data inizio operatività:	04/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	787.943.060,00
Valore quota a fine anno*:	139,07
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.

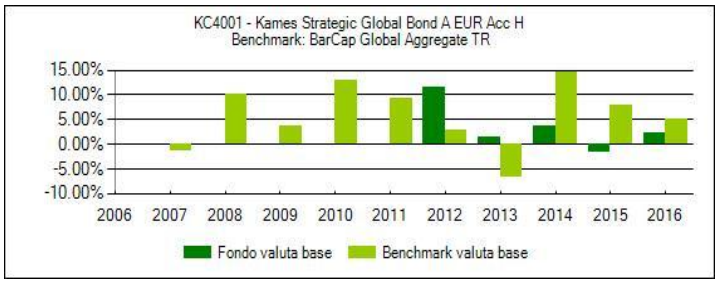
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

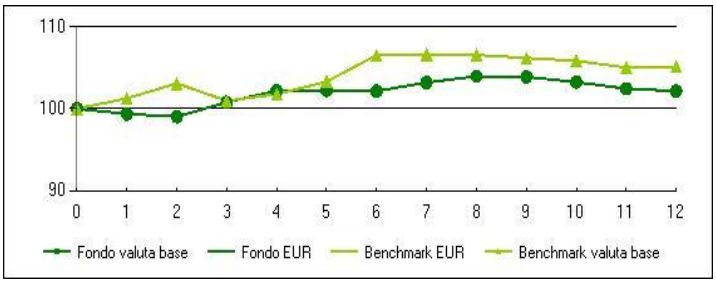
KC4001 - Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

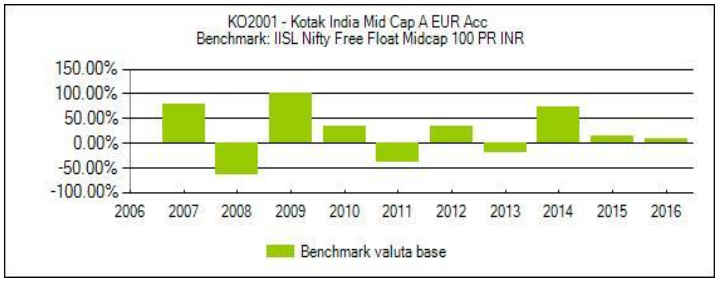
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

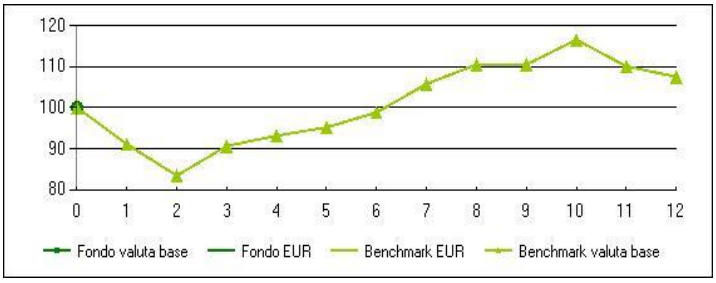
KO2001 - Kotak India Mid Cap A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : IISL Nifty Free Float Midcap 100 PR INR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,54%	10,31%	28,4%	14,23%	17,73%

Data inizio operatività: 25/05/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 455.594.594,00
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.

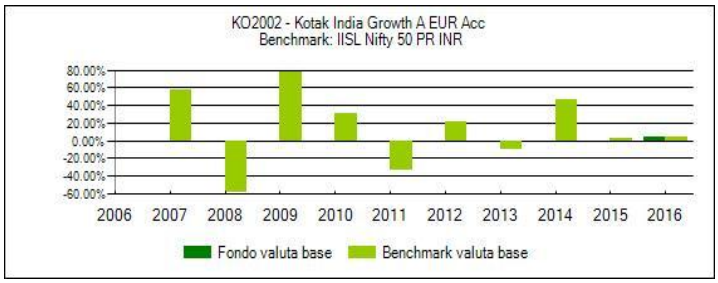
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

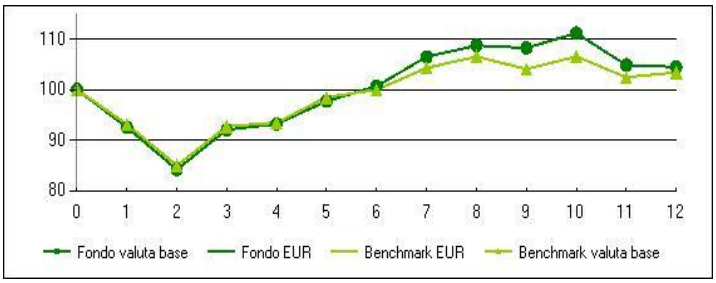
KO2002 - Kotak India Growth A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : IISL Nifty 50 PR INR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,48%	-	-	-	-
Benchmark	3,42%	2,69%	15,63%	8,75%	11,26%

Data inizio operatività:	06/02/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	150.162.596,00
Valore quota a fine anno*:	9,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

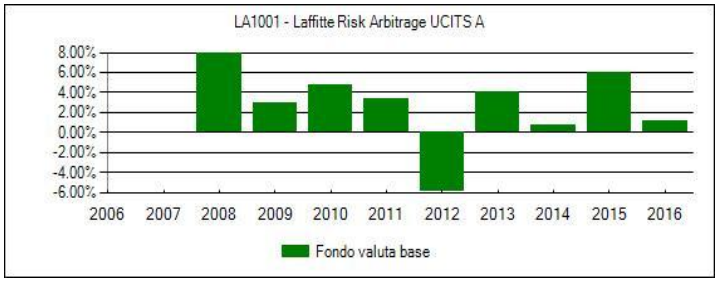
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

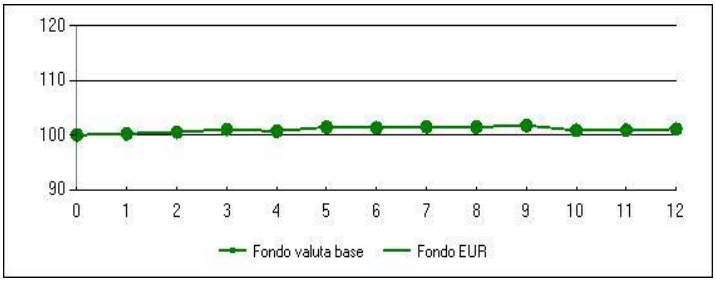
LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

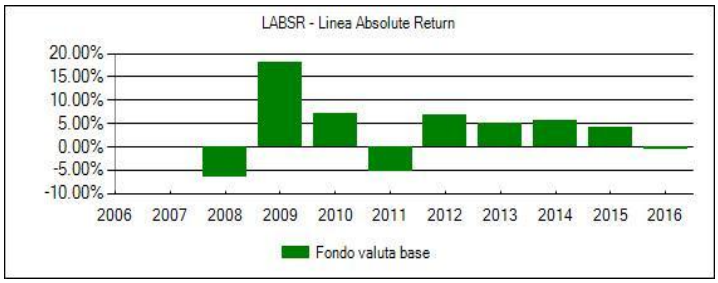
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

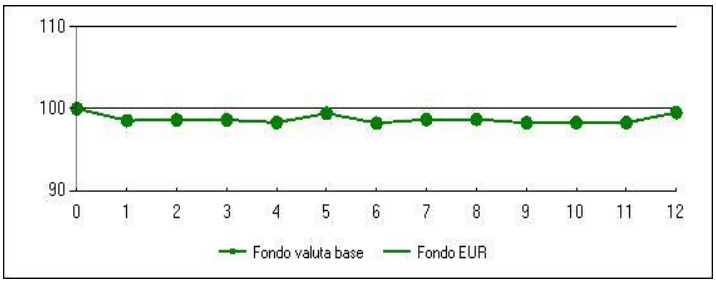
LABSR - Linea Absolute Return

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,46%	1,8%	3,09%	3,56%	4,21%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 4.856.437,27
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

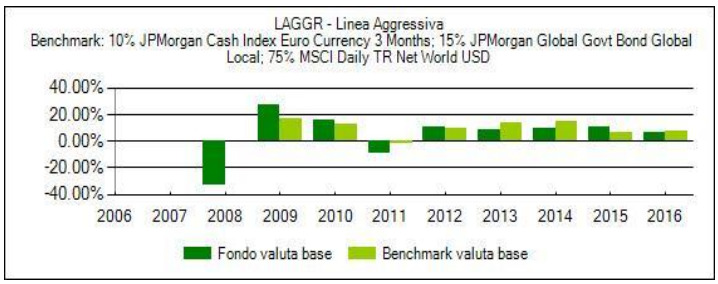
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,29%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

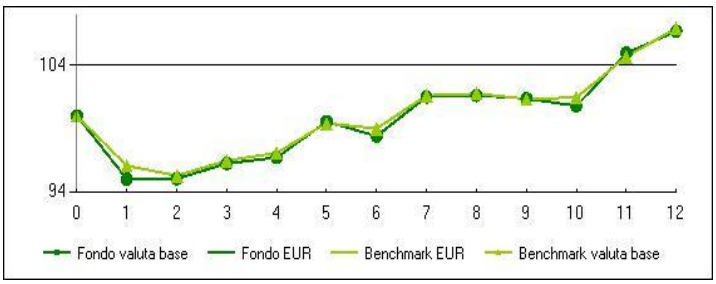
LAGGR - Linea Aggressiva

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 15% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 75% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,71%	8,57%	8,72%	8,68%	9,1%
Benchmark	6,95%	6,87%	9,27%	10,4%	10,21%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 3.867.193,93
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.

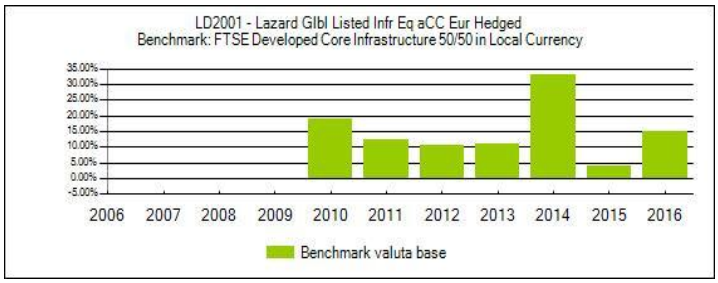
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

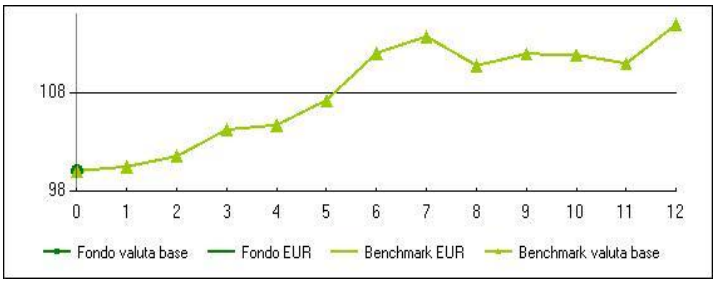
LD2001 - Lazard Glbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 in Local Currency

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	14,94%	9,27%	16,68%	15,3%	14,34%

Data inizio operatività: 30/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,60
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lazard Asset Management Limited**

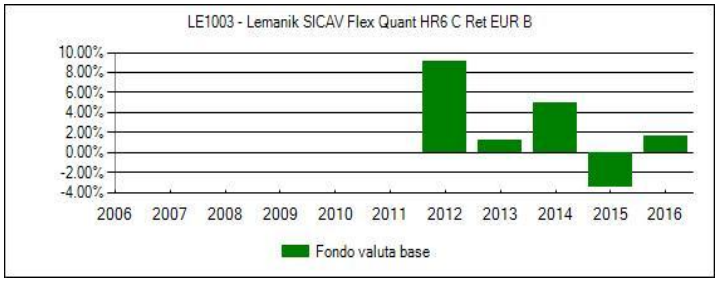
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

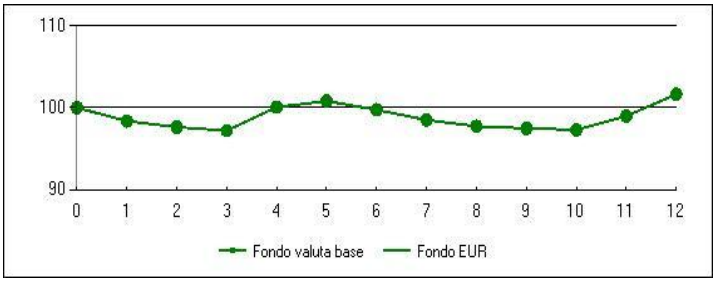
LE1003 - Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,64%	-0,93%	0,98%	1,04%	2,62%

Data inizio operatività: 11/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 38.698.682,00
Valore quota a fine anno*: 108,16
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,324%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

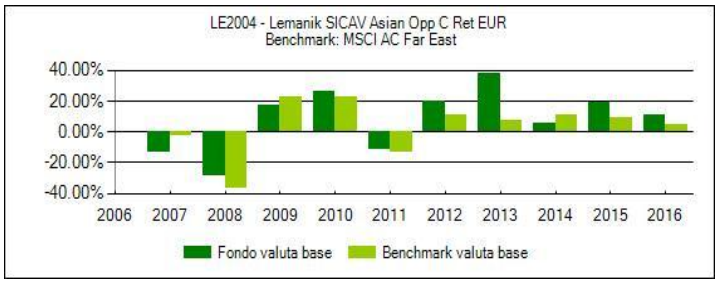
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

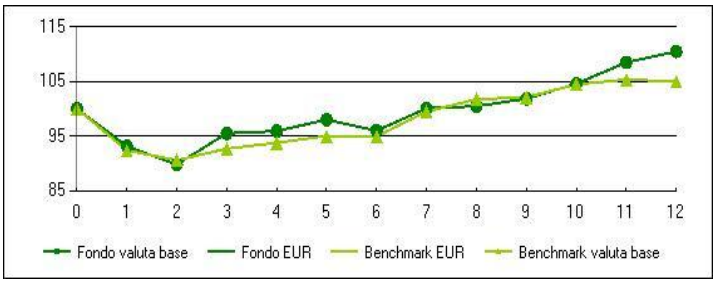
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,47%	14,79%	11,76%	17,71%	18,07%
Benchmark	4,99%	6,81%	8,16%	7,91%	8,48%

Data inizio operatività:	27/04/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	67.374.410,00
Valore quota a fine anno*:	17,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

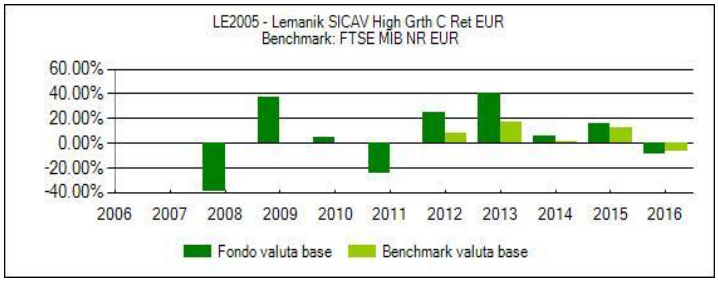
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

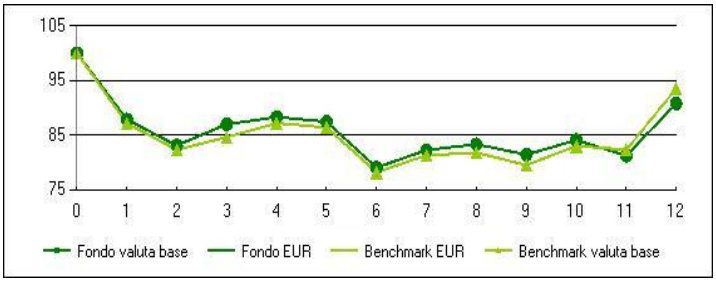
LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,23%	2,59%	3,52%	11,79%	14,29%
Benchmark	-6,49%	2,64%	1,83%	5,33%	5,83%

Data inizio operatività:	05/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	147.290.297,00
Valore quota a fine anno*:	118,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

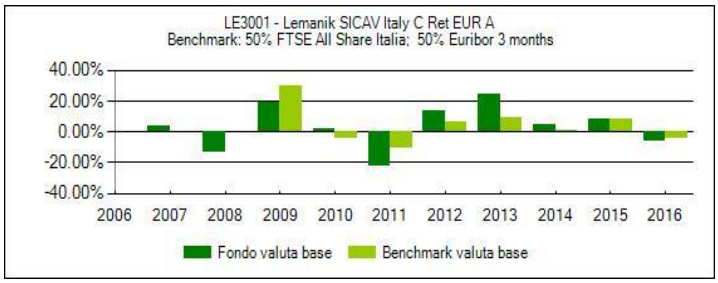
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

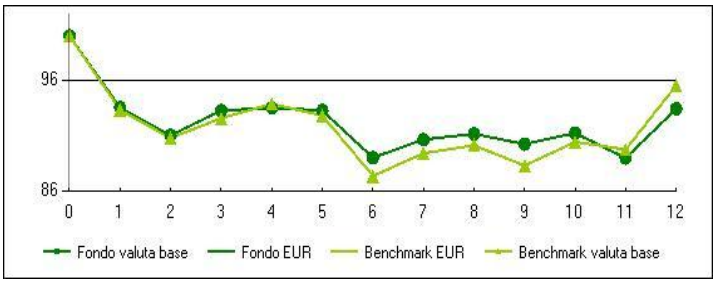
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,59%	0,43%	1,71%	6,86%	8,19%
Benchmark	-4,48%	1,58%	1,26%	3,16%	3,73%

Data inizio operatività:	30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	57.874.694,00
Valore quota a fine anno*:	24,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

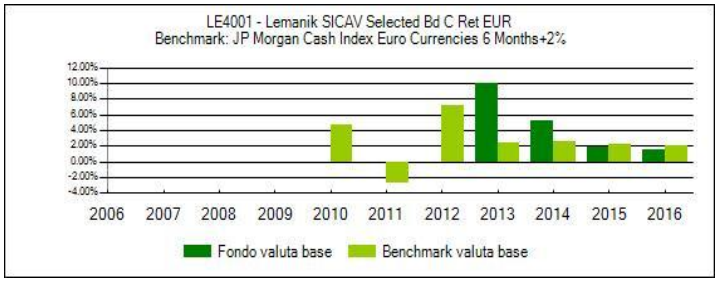
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

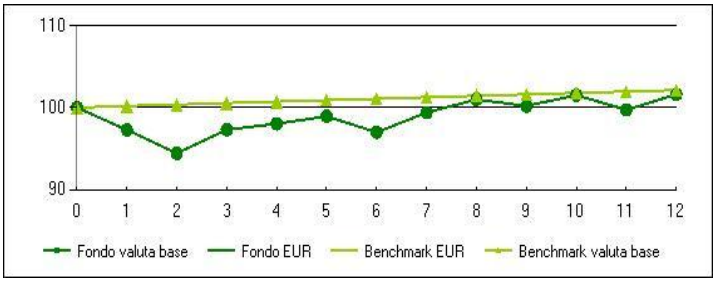
LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,61%	1,79%	2,91%	4,64%	-
Benchmark	2,15%	2,17%	2,3%	2,33%	3,28%

Data inizio operatività:	22/10/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	90.307.118,00
Valore quota a fine anno*:	124,42
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

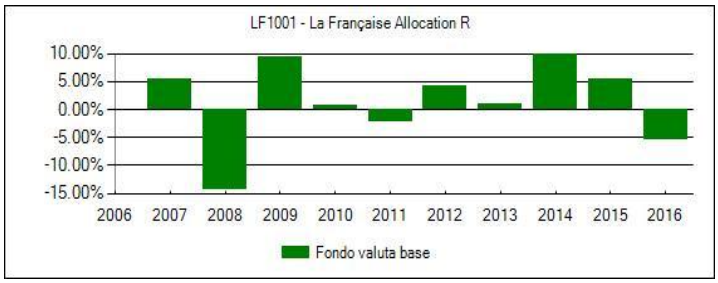
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

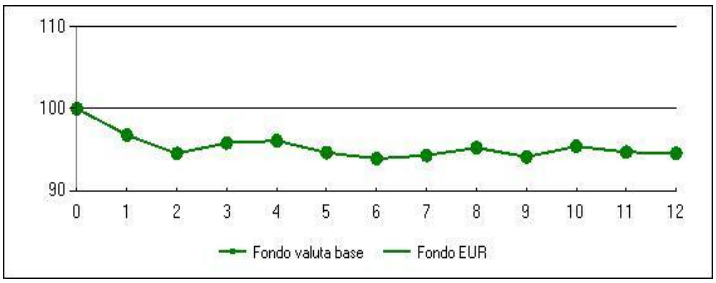
LF1001 - La Française Allocation R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-5,45%	-0,12%	3,1%	2,55%	2,9%

Data inizio operatività:	24/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	244.180.624,00
Valore quota a fine anno*:	120,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,0631%

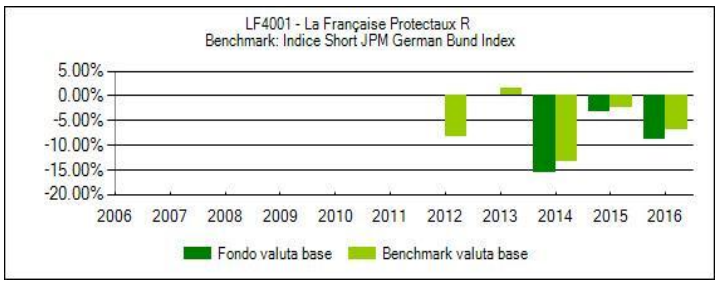
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,82%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

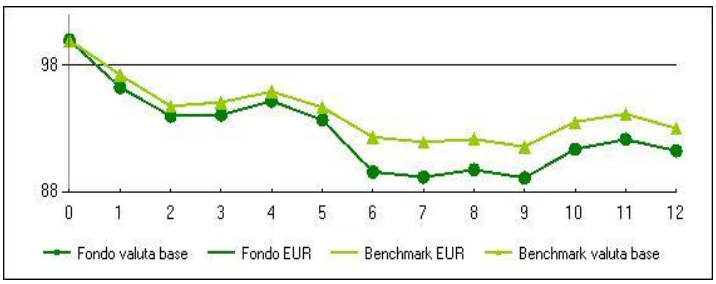
LF4001 - La Française Protectaux R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Indice Short JPM German Bund Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,76%	-6,11%	-9,43%	-	-
Benchmark	-7%	-4,72%	-7,72%	-5,48%	-6,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/12/2013

Data inizio operatività:	17/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	98.985.423,00
Valore quota a fine anno*:	582,50
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

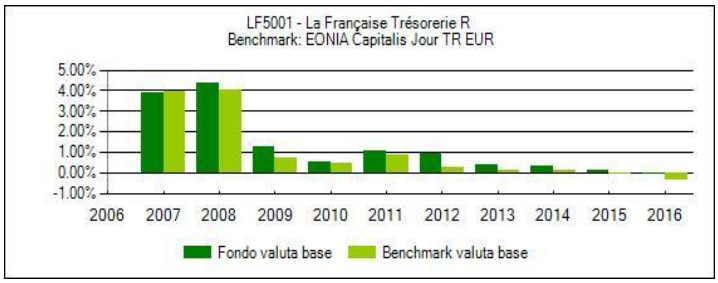
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

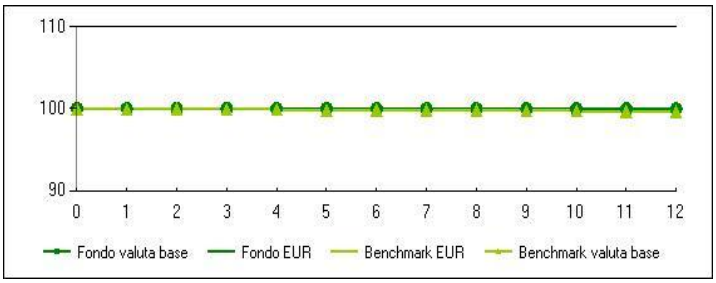
LF5001 - La Française Trésorerie R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

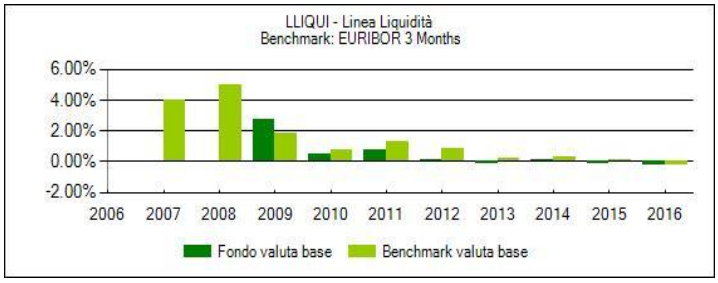
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

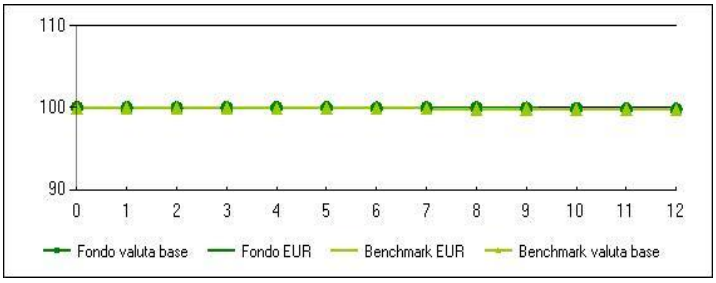
LLIQUI - Linea Liquidità

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

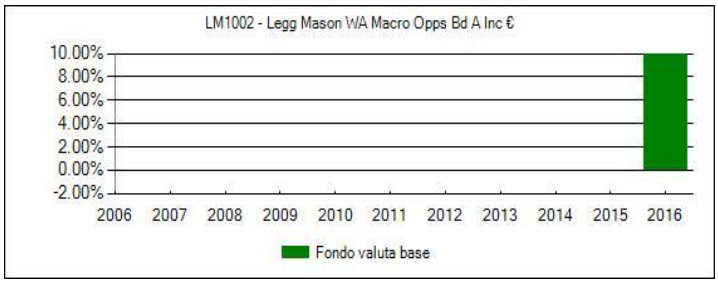
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

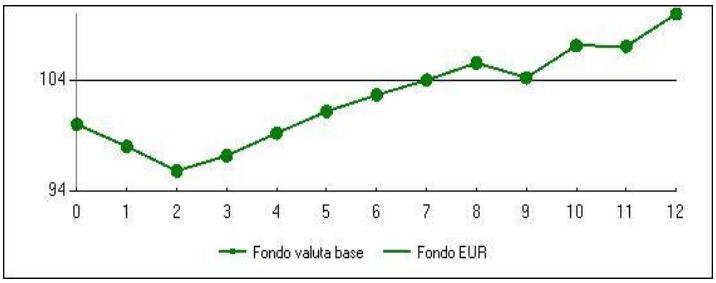
LM1002 - Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	9,99%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 07/04/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 3.965.265.199,00
Valore quota a fine anno*: 103,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,1888%

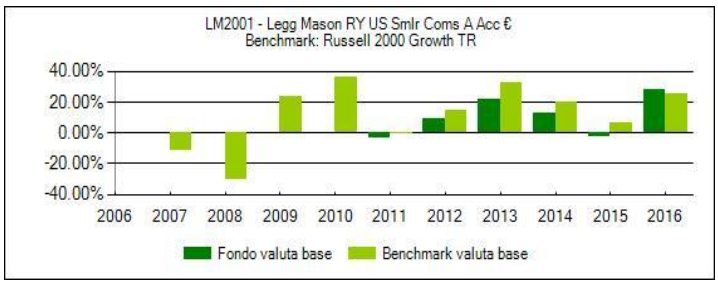
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 14,5%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

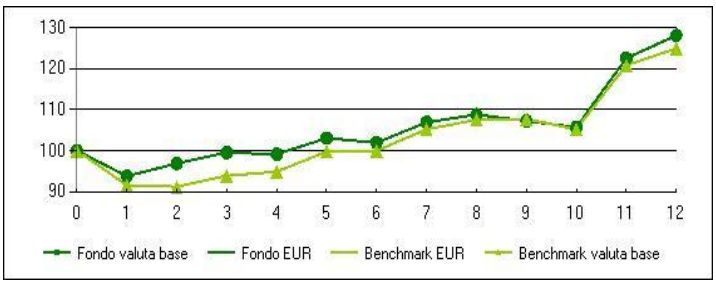
LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

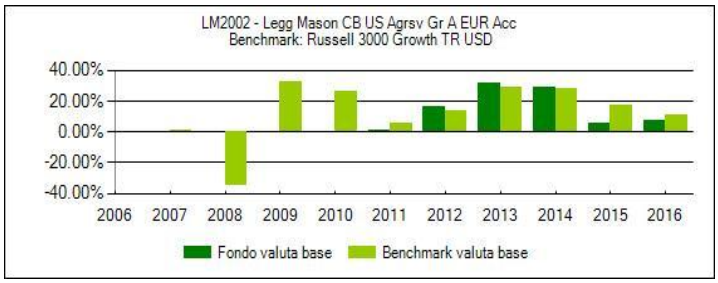
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

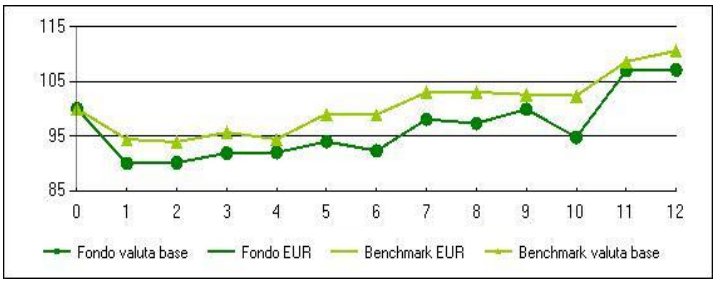
LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,11%	6,25%	13,38%	17,75%	17,47%
Benchmark	10,61%	13,79%	18,36%	20,8%	19,29%

Data inizio operatività: 07/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 2.263.847.743,00
Valore quota a fine anno*: 259,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

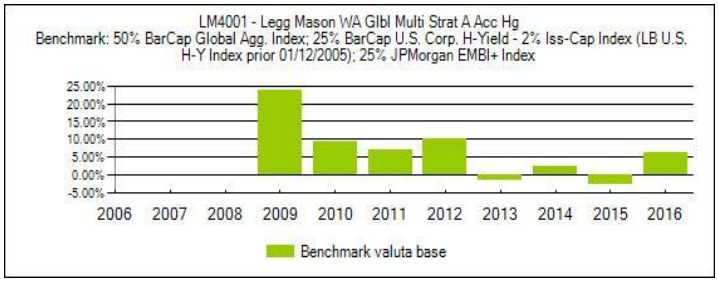
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

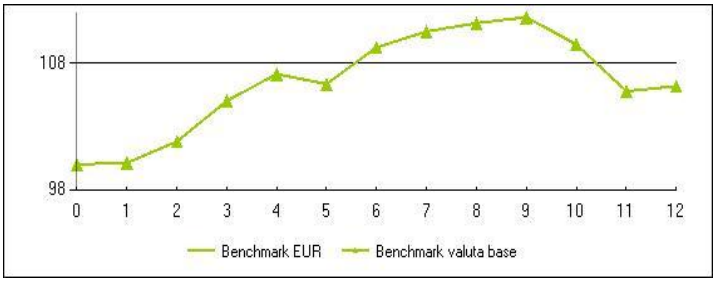
LM4001 - Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BarCap Global Agg. Index; 25% BarCap U.S. Corp. H-Yield - 2% Iss-Cap Index (LB U.S. H-Y Index prior 01/12/2005); 25% JPMorgan EMBI+ Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,19%	1,62%	1,87%	0,95%	2,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/08/2016
Data inizio operatività: 12/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 939.490.436,00
Valore quota a fine anno*: 139,33
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

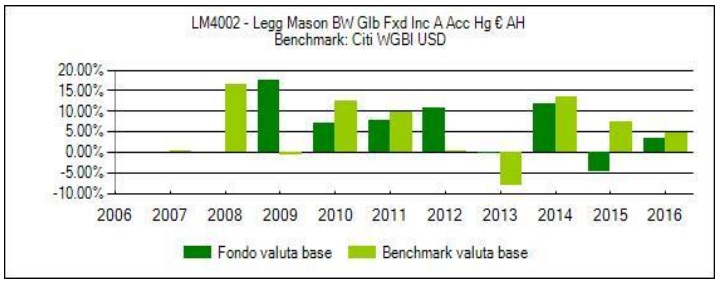
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

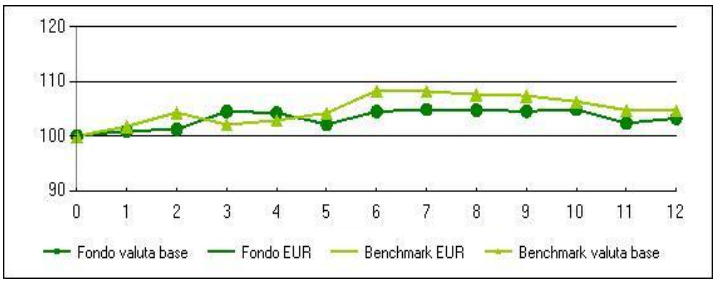
LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

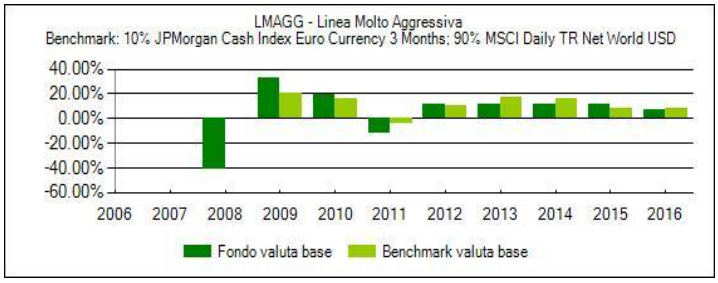
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

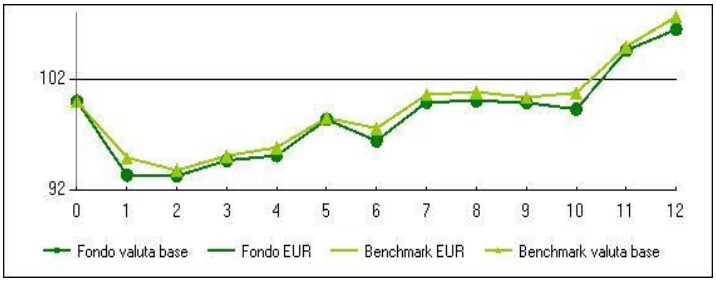
LMAGG - Linea Molto Aggressiva

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 90% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,49%	8,99%	9,79%	10,14%	10,48%
Benchmark	7,67%	7,66%	10,2%	11,81%	11,53%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 497.407,25
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

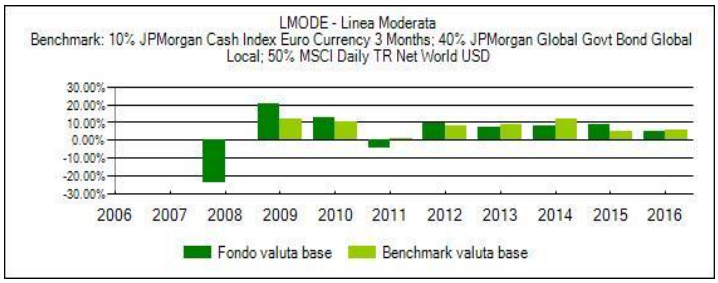
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

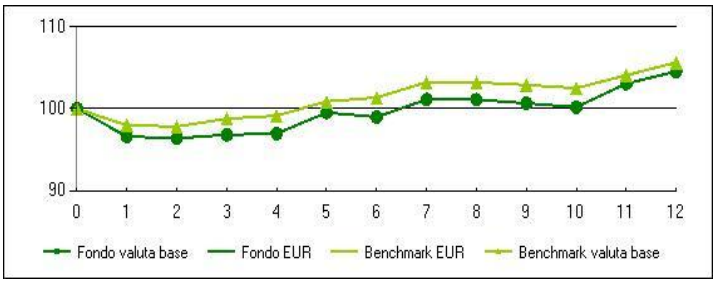
LMODE - Linea Moderata

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 50% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,54%	6,71%	7,16%	7,14%	7,54%
Benchmark	5,64%	5,39%	7,6%	7,95%	7,92%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 18.421.422,67
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

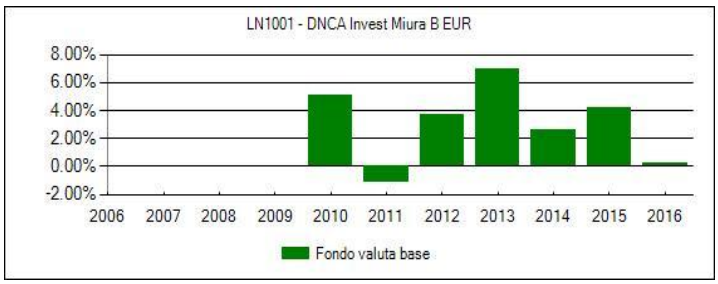
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

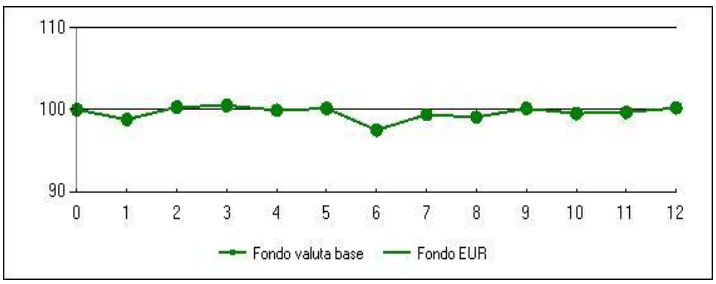
LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,22%	2,19%	2,34%	3,47%	3,52%

Data inizio operatività: 17/11/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 826.050.575,00
Valore quota a fine anno*: 123,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,4379%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,58%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

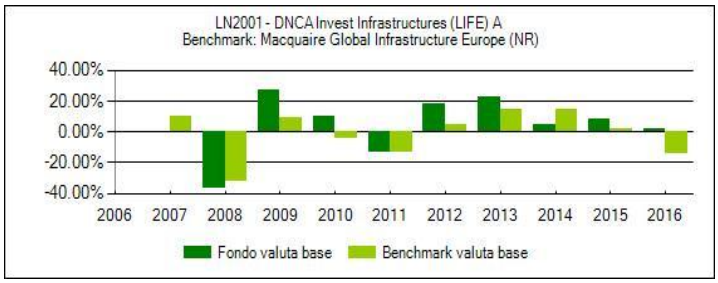
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

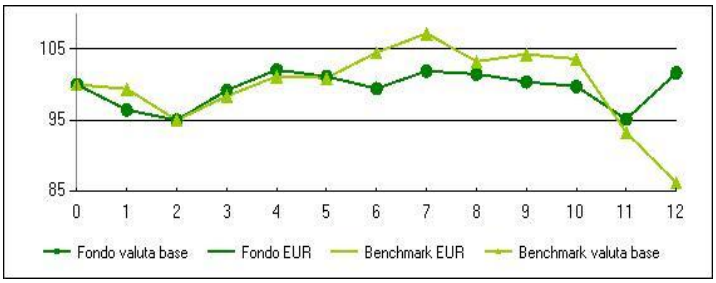
LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,64%	4,9%	4,71%	8,83%	10,7%
Benchmark	-13,88%	-6,47%	0,1%	3,47%	3,64%

Data inizio operatività:	24/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	155.718.093,00
Valore quota a fine anno*:	129,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

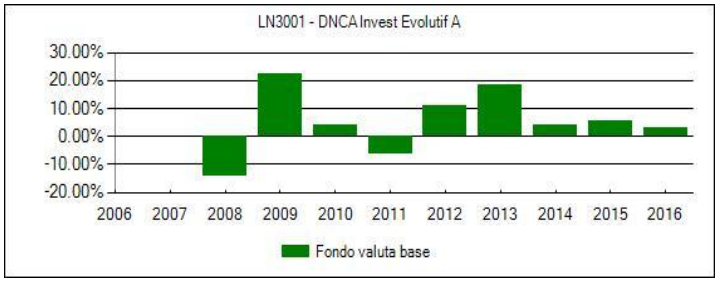
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

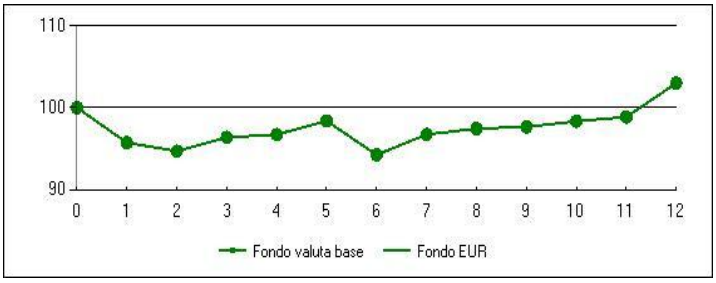
LN3001 - DNCA Invest Evolutif A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	4,34%	4,22%	7,65%	8,27%

Data inizio operatività:	24/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	529.629.717,00
Valore quota a fine anno*:	152,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,7523%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

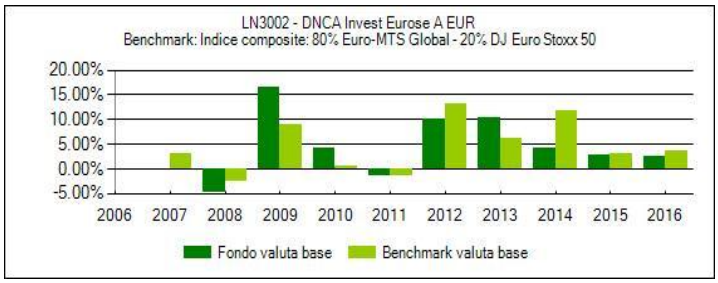
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

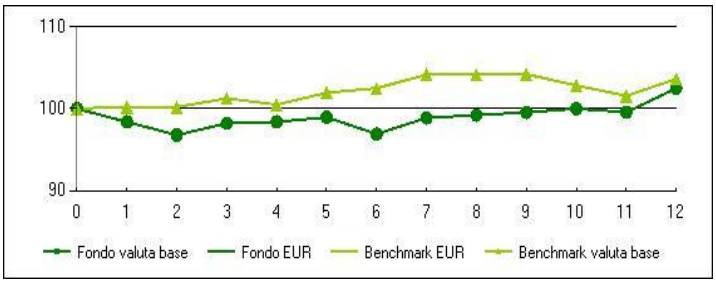
LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,48%	2,67%	3,19%	4,96%	5,95%
Benchmark	3,64%	3,35%	6,07%	6,08%	7,48%

Data inizio operatività: 24/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 4.236.166.884,00
Valore quota a fine anno*: 152,93
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

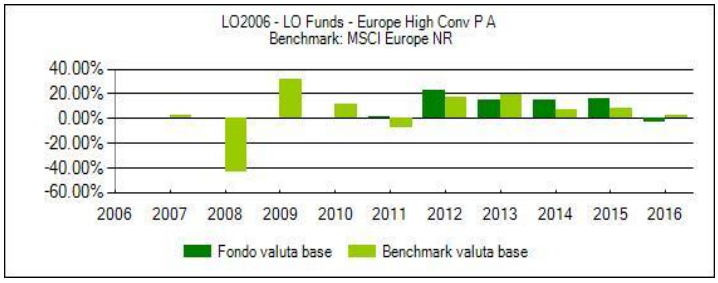
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

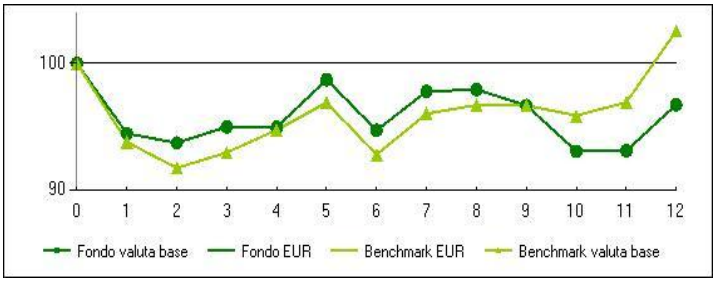
LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,27%	5,81%	8,92%	10,27%	12,58%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010
Data inizio operatività: 12/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.052.174.294,00
Valore quota a fine anno*: 11,55
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

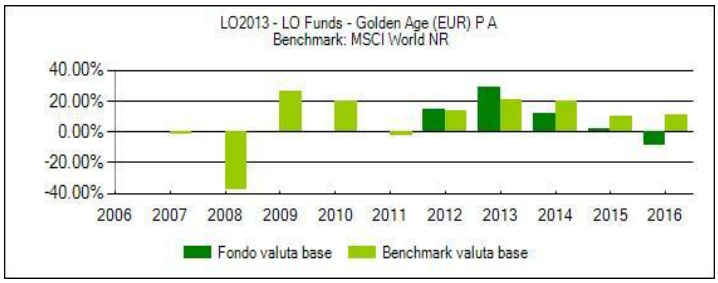
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

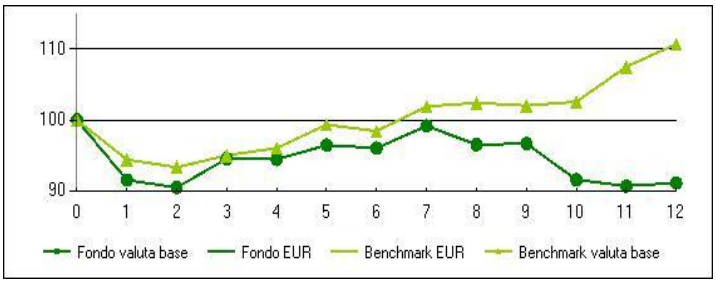
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-8,9%	-3,76%	1,04%	7,33%	8,73%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011

Data inizio operatività: 26/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 517.349.658,00

Valore quota a fine anno*: 13,32

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

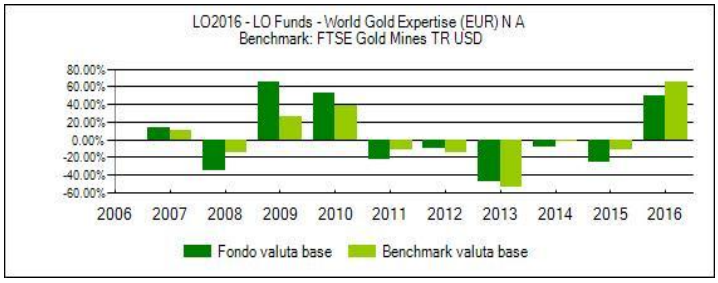
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

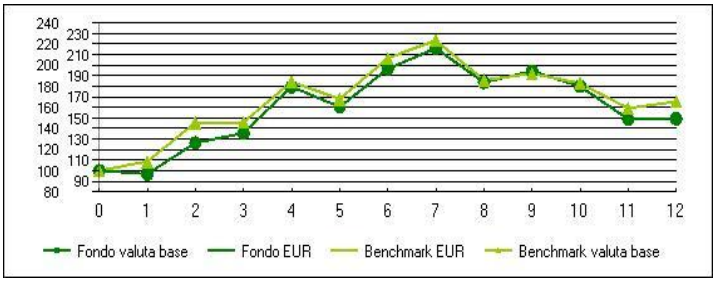
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) N A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	49,2%	4,72%	0,12%	-15,29%	-14,37%
Benchmark	65,52%	21,09%	12,74%	-10,05%	-11,13%

Data inizio operatività: 07/08/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 101.956.511,00

Valore quota a fine anno*: 11,13

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

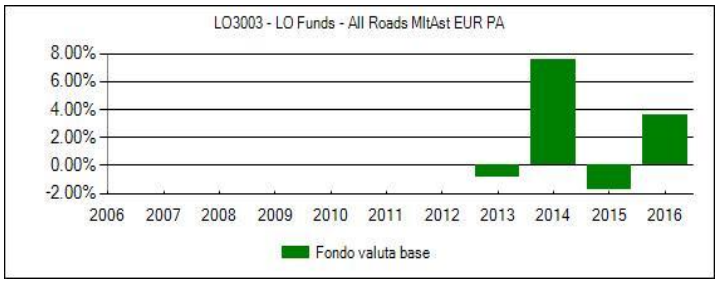
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

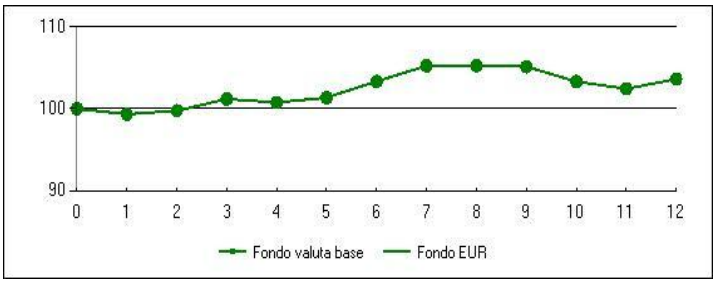
LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,62%	0,93%	3,08%	2,09%	-

Data inizio operatività: 24/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 412.672.575,00
Valore quota a fine anno*: 11,54
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%: 2,6047%

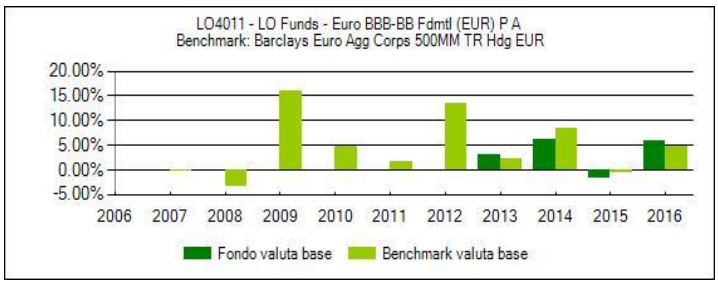
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,21%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

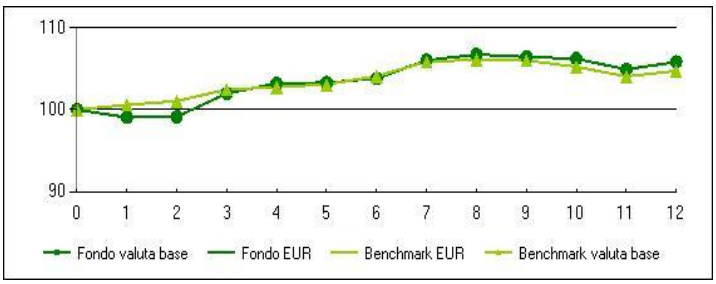
LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,83%	2%	3,37%	3,31%	-
Benchmark	4,73%	2,04%	4,11%	3,66%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
Data inizio operatività: 05/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 659.960.221,00
Valore quota a fine anno*: 12,92
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

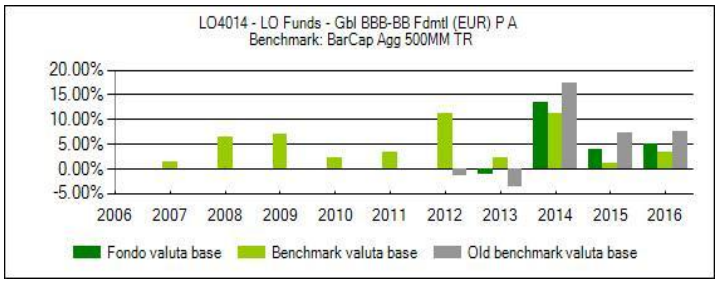
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

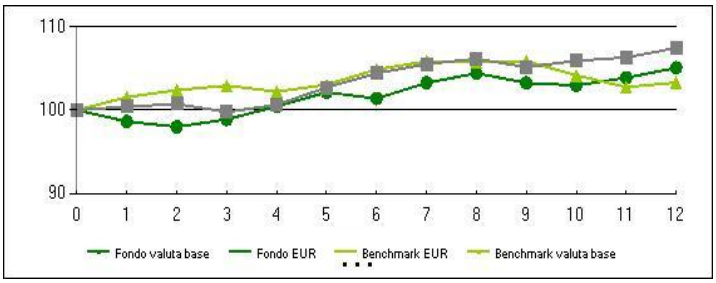
LO4014 - LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR
Benchmark precedente* :** Barclays Global Corporate BBB/BB

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,07%	4,53%	7,41%	5,2%	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%
Benchmark Prec.	7,44%	7,35%	10,55%	6,82%	5,13%

Data inizio operatività: 16/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 265.109.118,00
Valore quota a fine anno*: 12,29
Quota parte**: Dato non previsto

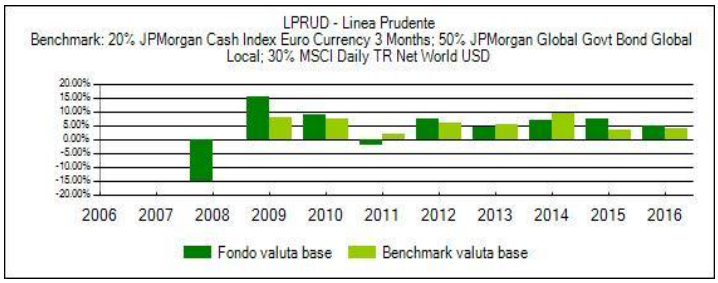
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

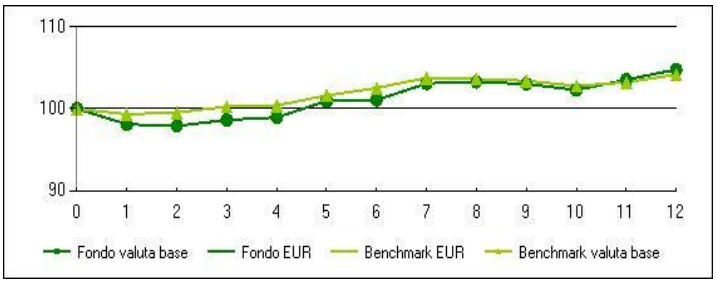
LPRUD - Linea Prudente

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 50% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 30% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,78%	6,09%	6,41%	5,95%	6,22%
Benchmark	4,17%	3,86%	5,73%	5,62%	5,71%

Data inizio operatività: 01/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 48.106.962,24
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

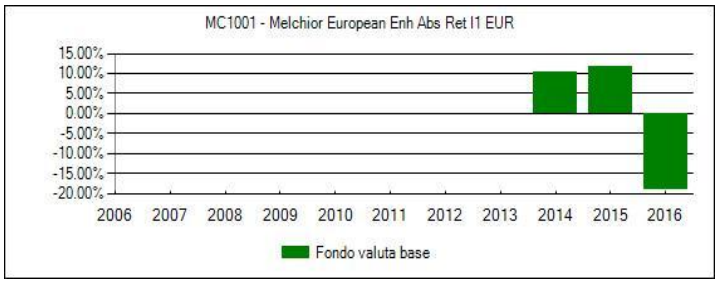
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

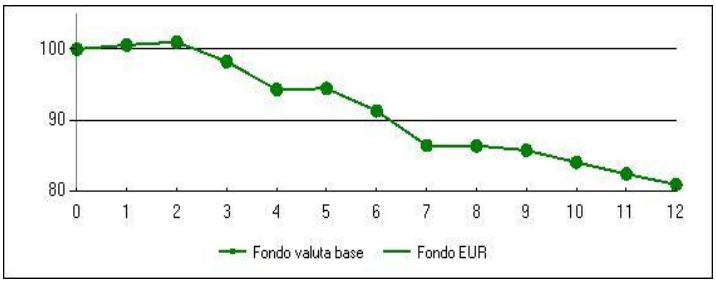
MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

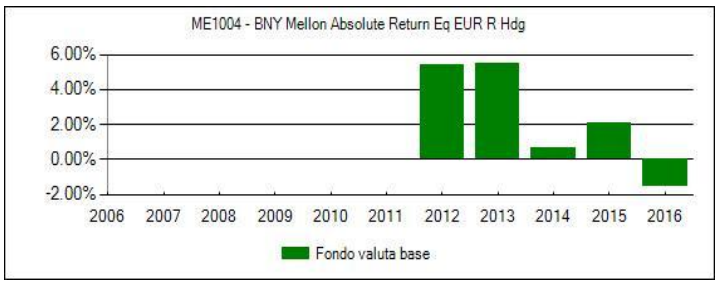
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,98%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

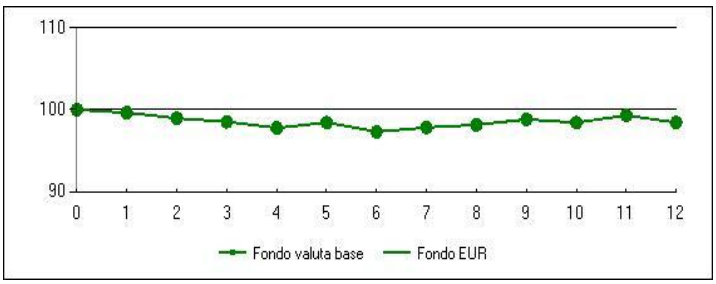
ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

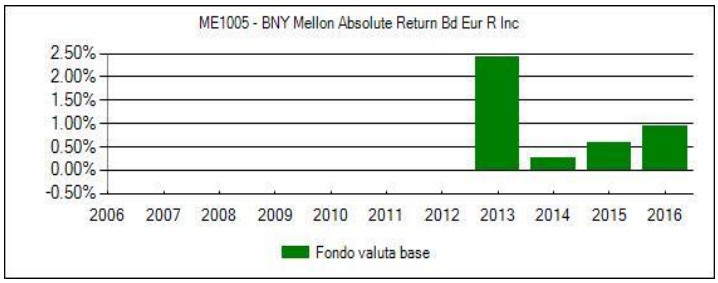
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

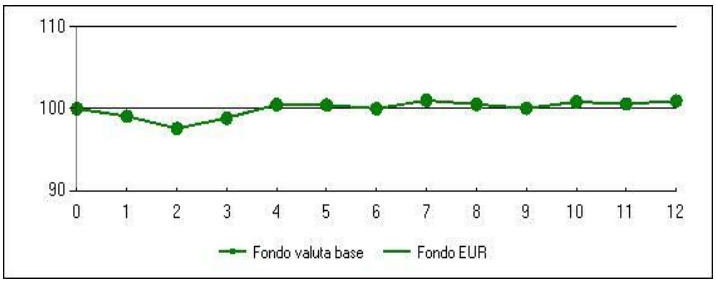
ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	0,76%	0,59%	1,05%	-

Data inizio operatività: 09/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 2.405.108.133,00
Valore quota a fine anno*: 104,60
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%: 1,8329%

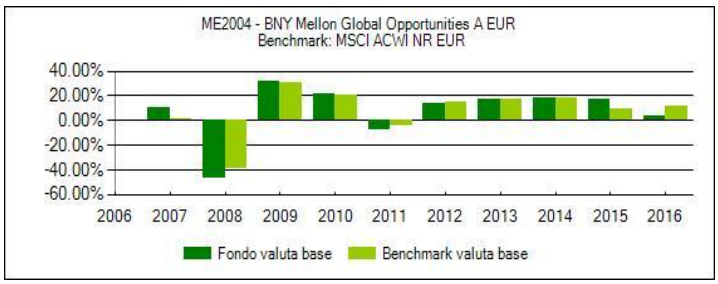
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,56%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

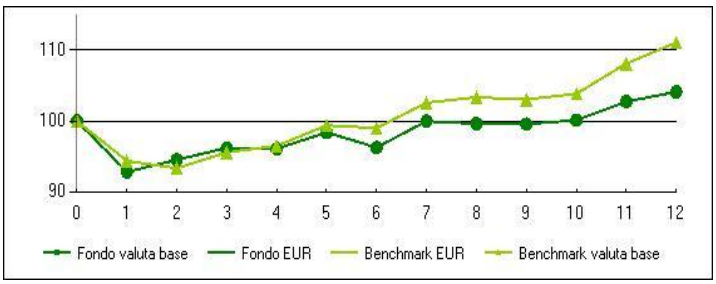
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,11%	10,42%	12,96%	13,91%	13,78%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 103.399.514,00
Valore quota a fine anno*: 2,02
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

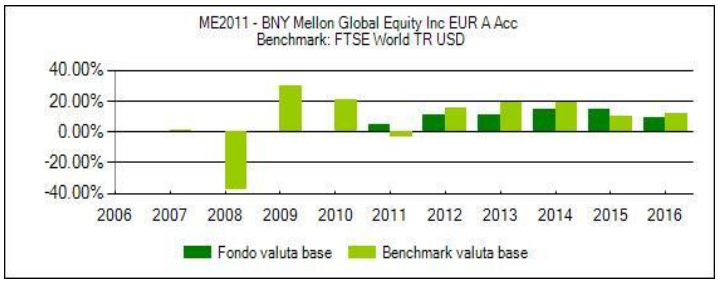
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

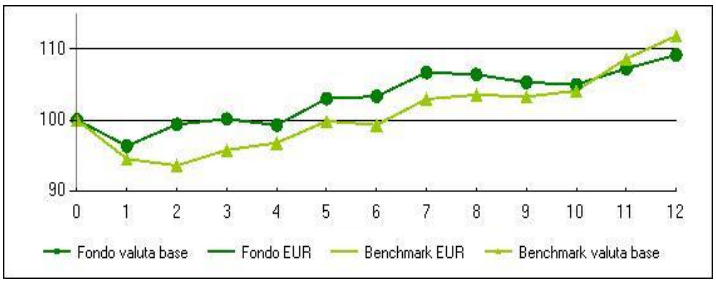
ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,2%	11,87%	12,77%	12,35%	12,11%
Benchmark	11,89%	10,88%	13,62%	15,01%	15,04%

Data inizio operatività:	03/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	658.403.998,00
Valore quota a fine anno*:	1,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

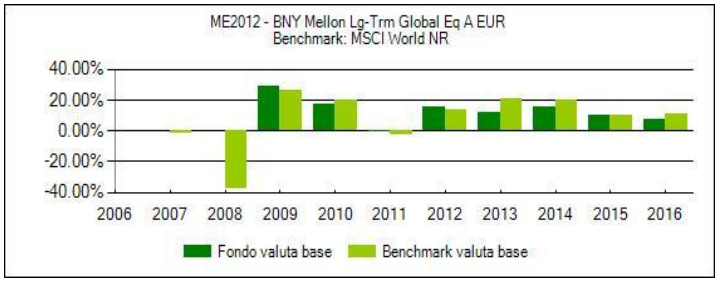
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

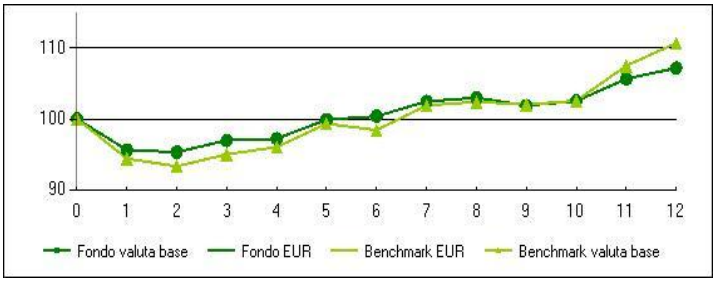
ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

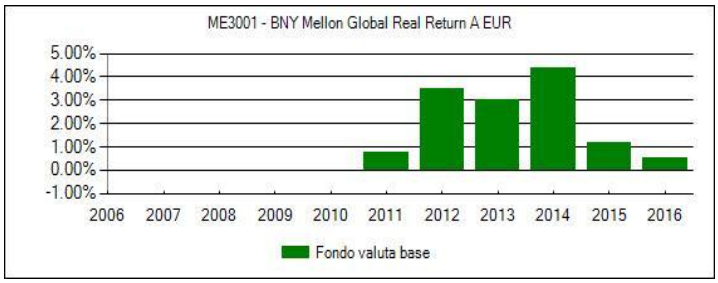
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

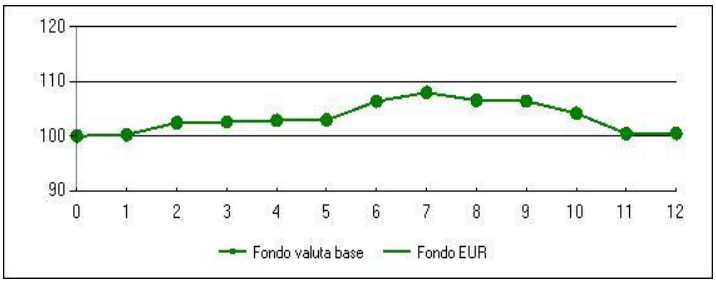
ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,5%	0,83%	1,99%	2,25%	2,49%

Data inizio operatività:	08/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	4.131.593.607,00
Valore quota a fine anno*:	1,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,0891%

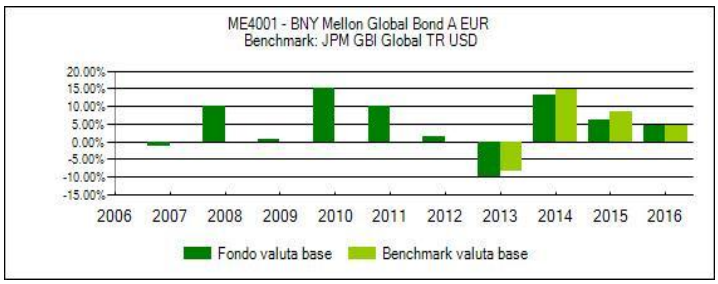
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,38%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

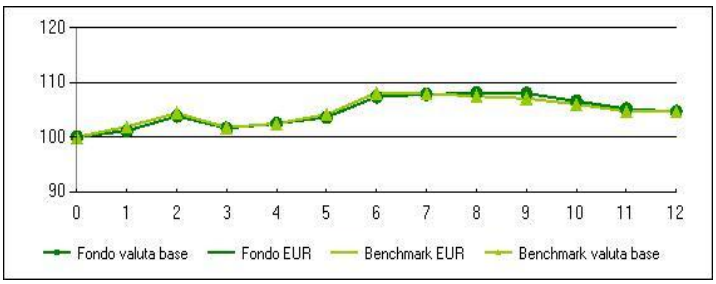
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,65%	5,45%	7,92%	3,09%	2,72%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	-

Data inizio operatività:	02/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	449.514.744,00
Valore quota a fine anno*:	1,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

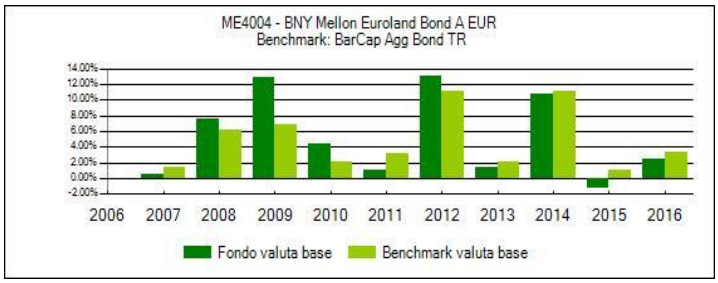
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

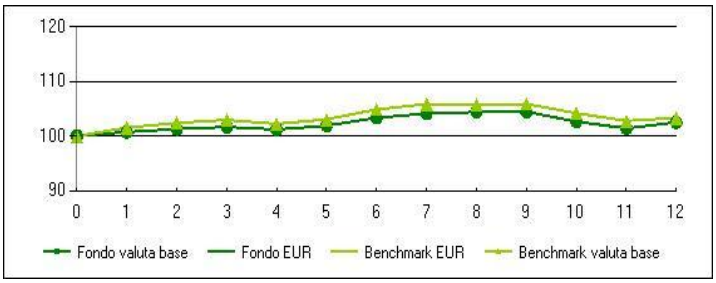
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

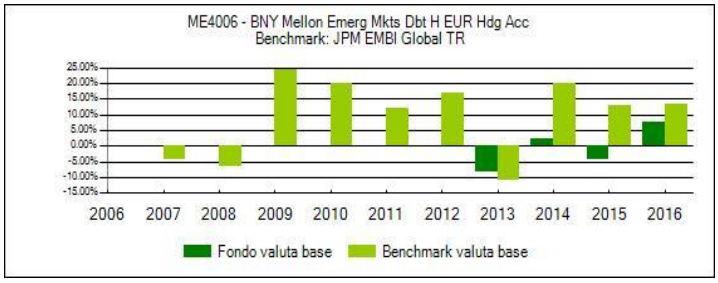
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

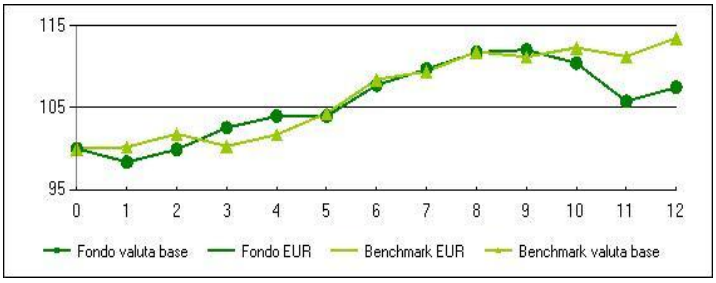
ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	7,49%	1,57%	1,84%	-0,82%	-
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività:	02/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	57.564.310,00
Valore quota a fine anno*:	1,08
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

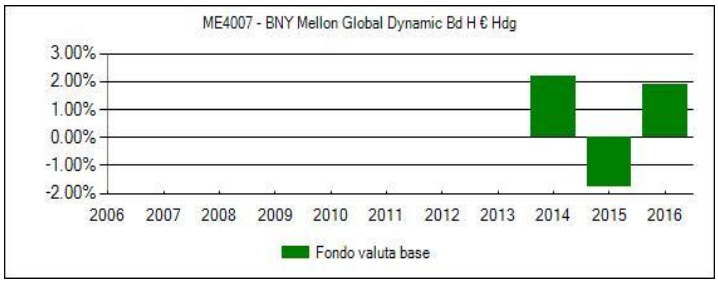
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

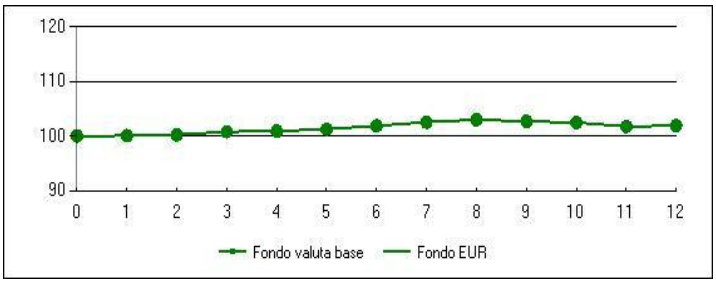
ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,9%	0,04%	0,75%	-	-

Data inizio operatività:	31/01/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	351.162.877,00
Valore quota a fine anno*:	1,02
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

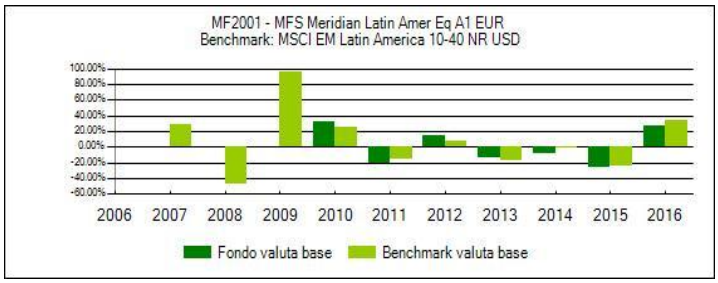
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

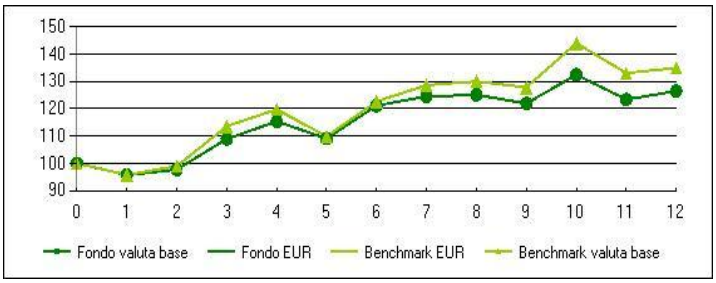
MF2001 - MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,47%	-3,06%	-4,9%	-6,99%	-2,9%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,52%

Data inizio operatività:	25/03/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	22.579.847,00
Valore quota a fine anno*:	17,15
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.

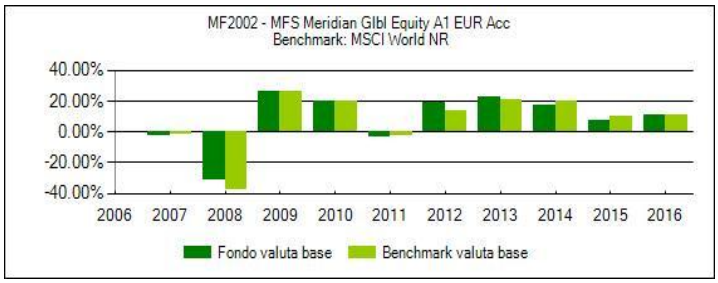
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

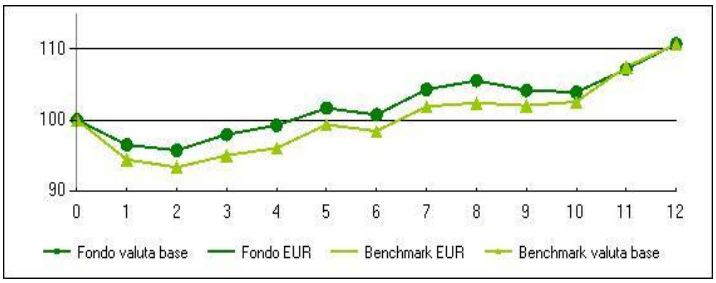
MF2002 - MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,74%	9,11%	11,68%	14,21%	15,15%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	12/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	4.916.361.659,00
Valore quota a fine anno*:	28,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

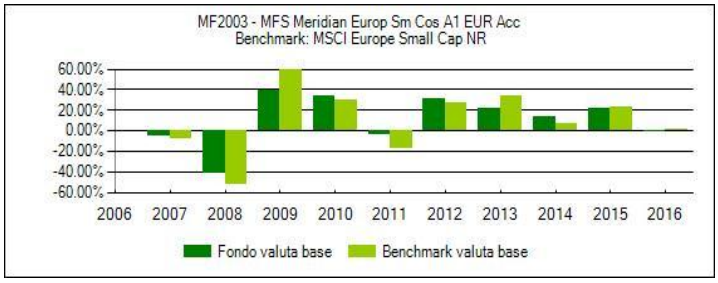
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

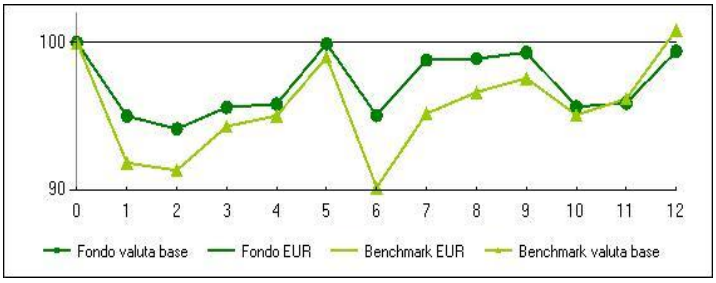
MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

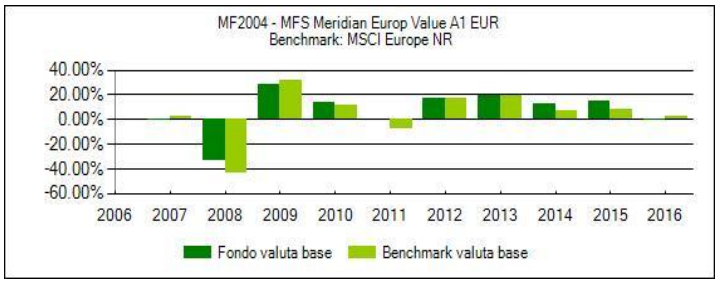
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

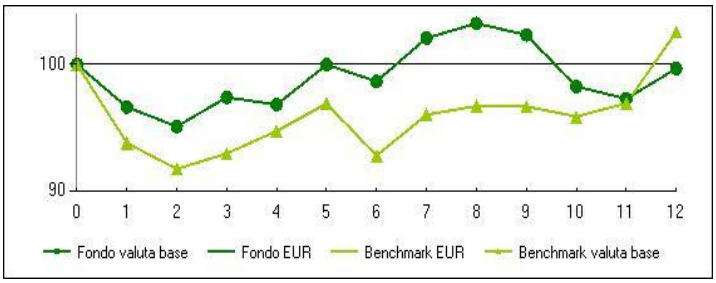
MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

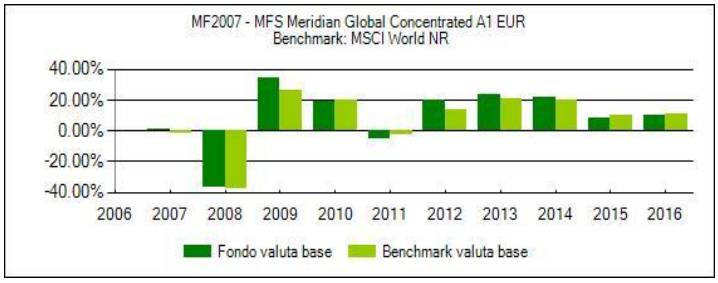
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

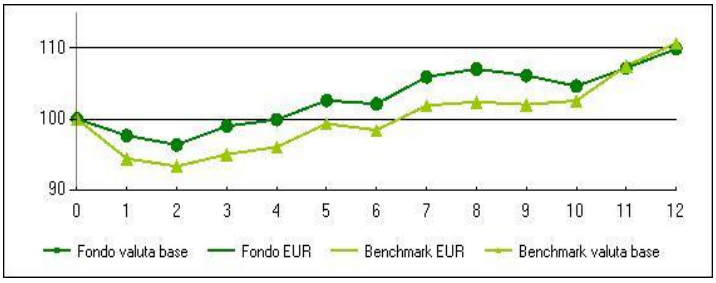
MF2007 - MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,91%	9,03%	12,98%	15,44%	16,37%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	26/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	924.282.273,00
Valore quota a fine anno*:	22,73
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

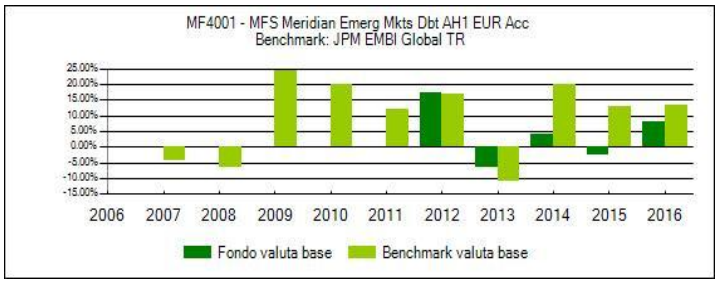
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

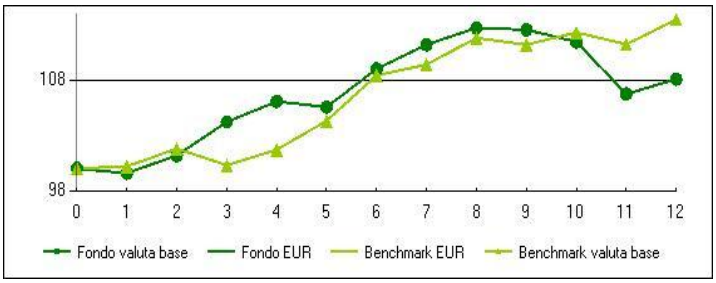
MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

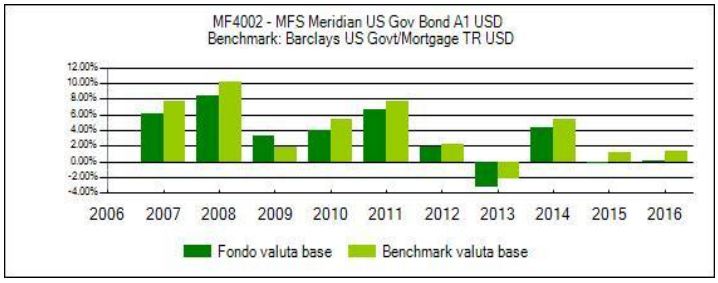
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

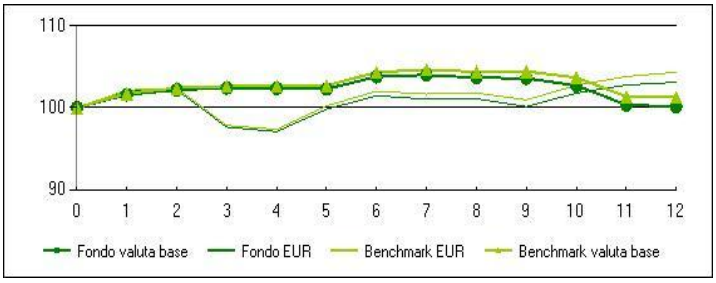
MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

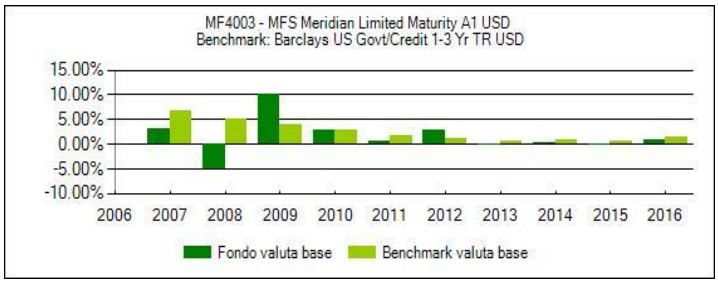
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

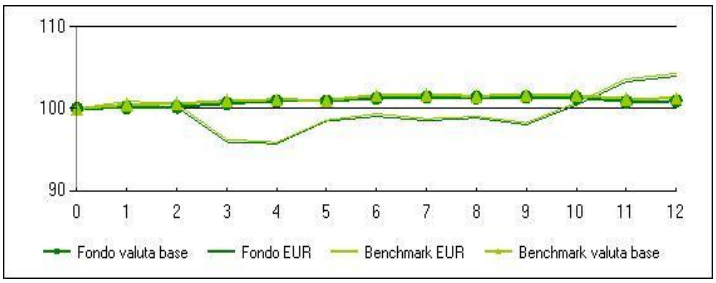
MF4003 - MFS Meridian Limited Maturity A1 USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,93%	0,28%	0,26%	0,14%	0,68%
Benchmark	1,28%	0,97%	0,9%	0,84%	0,92%

Data inizio operatività:	26/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	749.144.101,00
Valore quota a fine anno*:	14,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

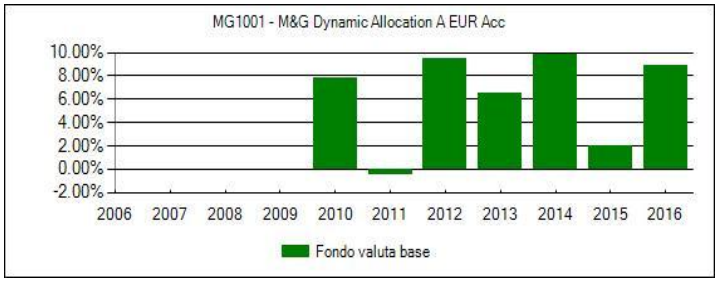
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

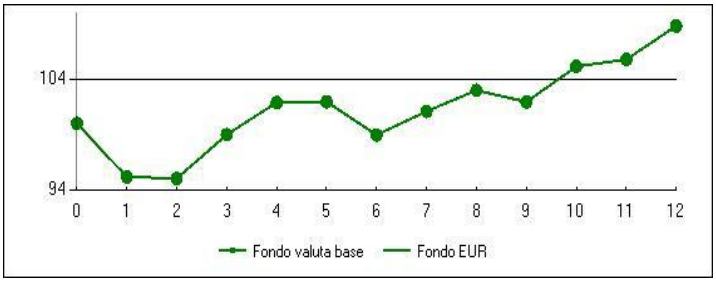
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

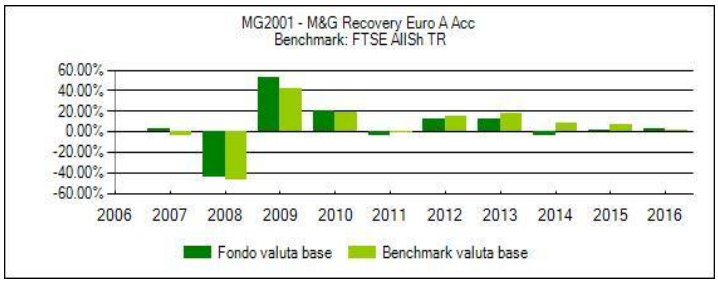
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

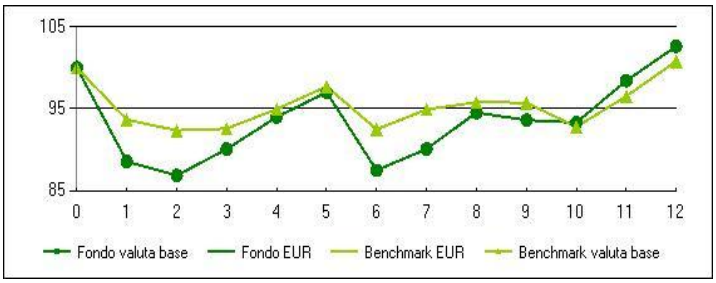
MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,62%	1,57%	-0,04%	2,81%	4,52%
Benchmark	0,81%	3,53%	5,15%	8,17%	9,63%

Data inizio operatività:	31/12/1969
Patrimonio netto a fine anno*:	4.108.176.633,00
Valore quota a fine anno*:	25,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

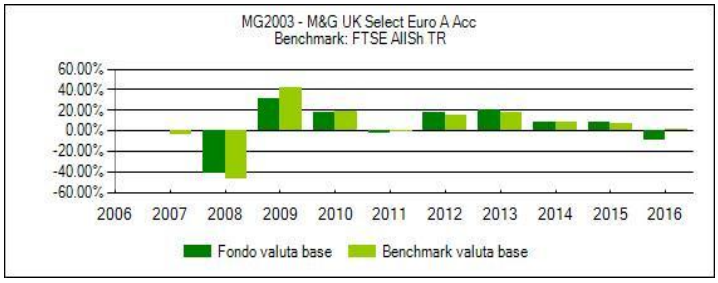
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

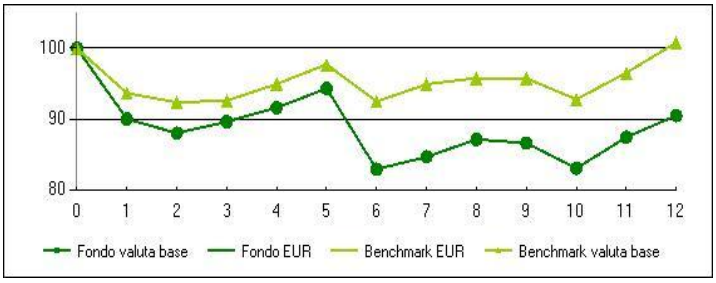
MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-9,52%	-1,26%	2,01%	6,32%	8,39%
Benchmark	0,81%	3,53%	5,15%	8,17%	9,63%

Data inizio operatività:	31/08/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	669.582.492,00
Valore quota a fine anno*:	12,70
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

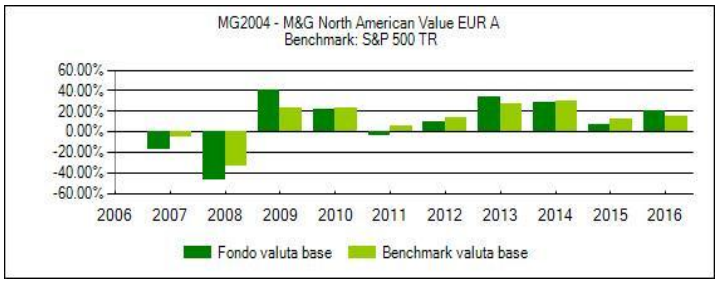
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

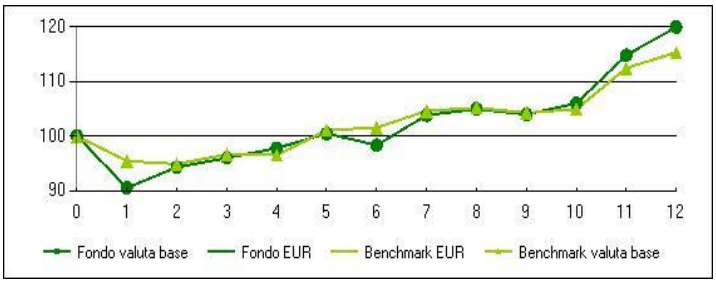
MG2004 - M&G North American Value EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

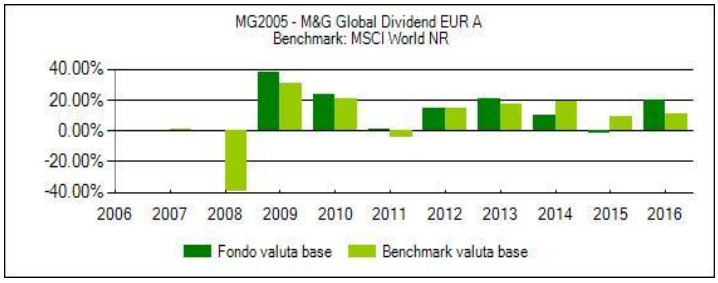
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

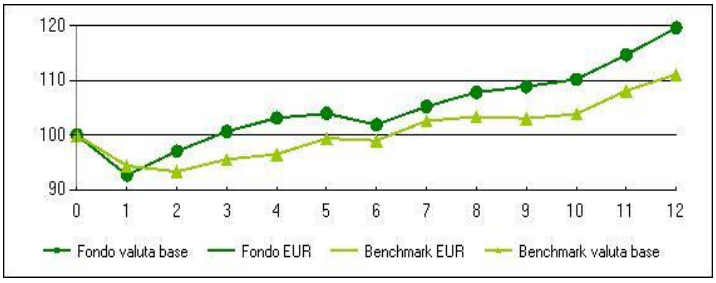
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	19,61%	8,3%	8,73%	11,64%	12,13%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività:	18/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	8.035.023.201,00
Valore quota a fine anno*:	23,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

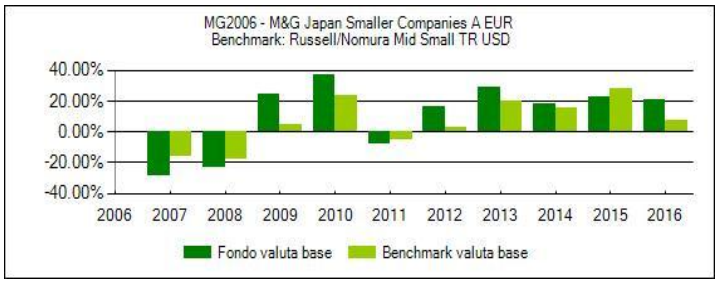
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

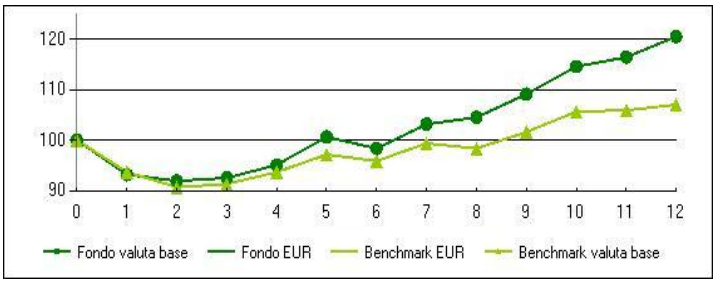
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,52%	21,72%	20,37%	22,43%	21,22%
Benchmark	7,02%	16,85%	16,22%	17,2%	14,18%

Data inizio operatività: 15/05/1984
Patrimonio netto a fine anno*: 241.773.746,00
Valore quota a fine anno*: 28,71
Quota parte**: Dato non previsto

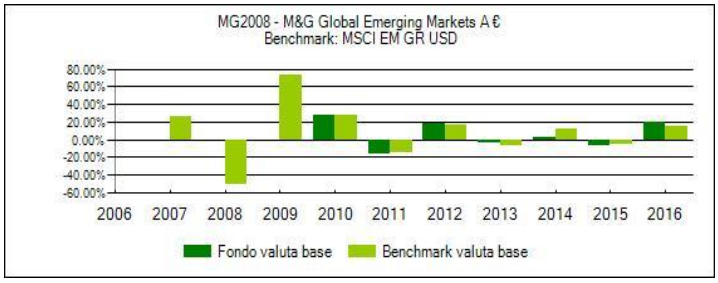
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

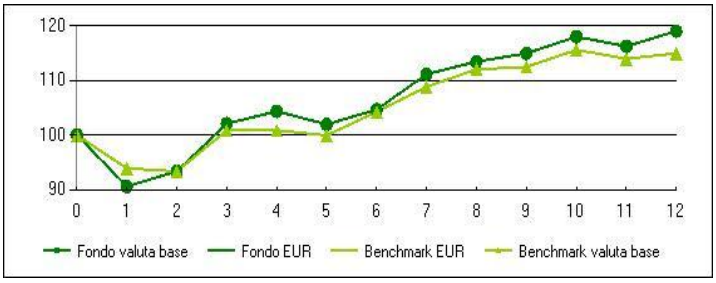
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,03%	5,59%	4,73%	2,41%	5,49%
Benchmark	14,94%	4,57%	6,93%	3,4%	5,95%

Data inizio operatività: 05/02/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 2.108.596.849,00
Valore quota a fine anno*: 25,56
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

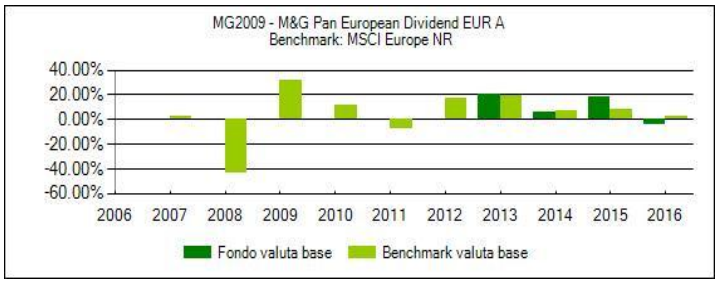
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

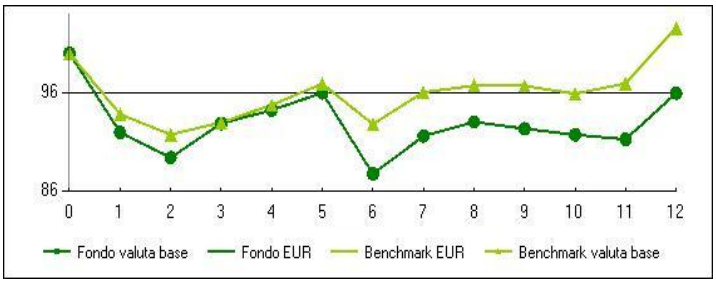
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,06%	6,7%	6,44%	9,85%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012

Data inizio operatività: 18/07/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 125.457.355,00

Valore quota a fine anno*: 16,29

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

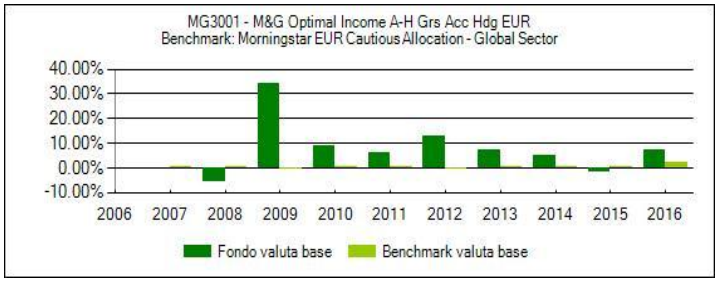
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

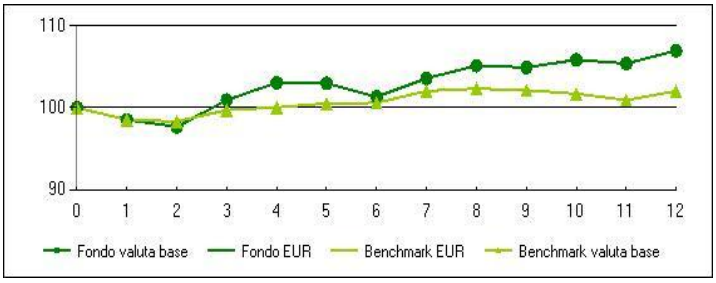
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

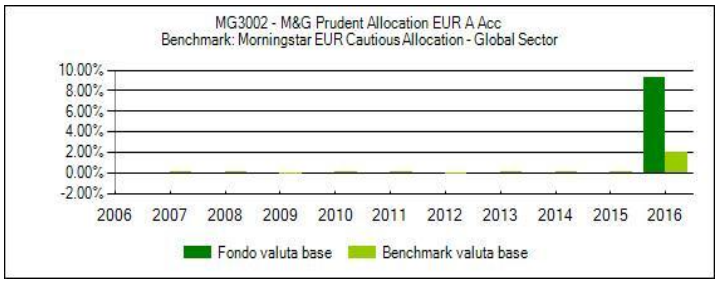
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

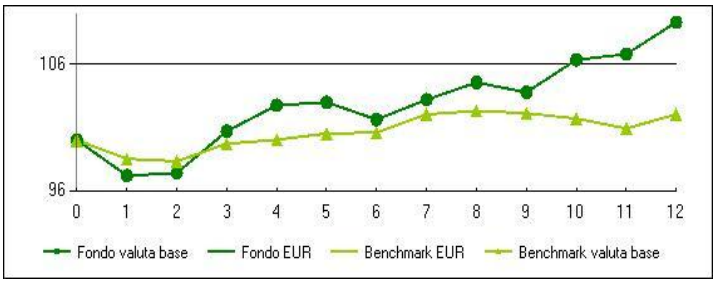
MG3002 - M&G Prudent Allocation EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,34%	-	-	-	-
Benchmark	2,03%	1,04%	0,7%	0,54%	0,43%

Data inizio operatività:	23/04/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	626.056.080,00
Valore quota a fine anno*:	10,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

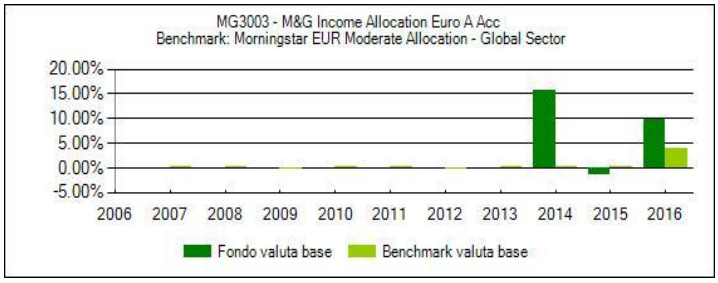
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

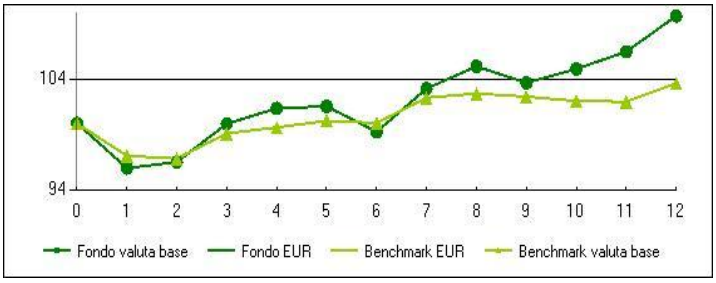
MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

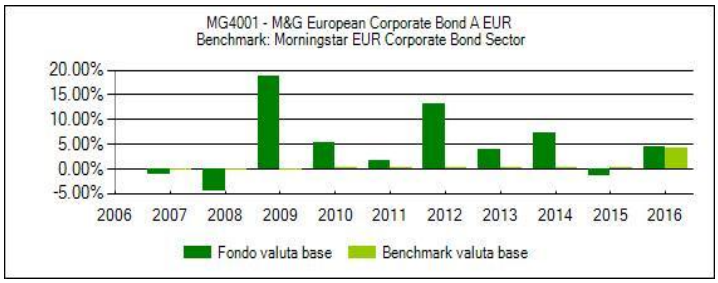
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

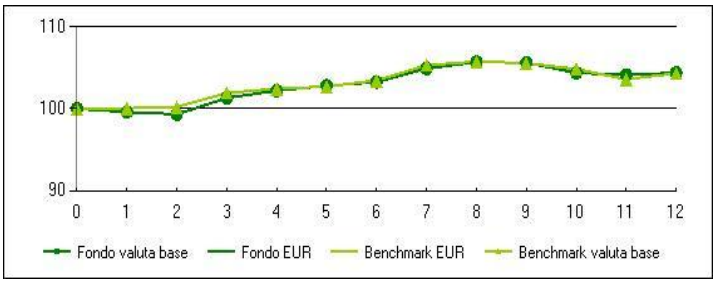
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

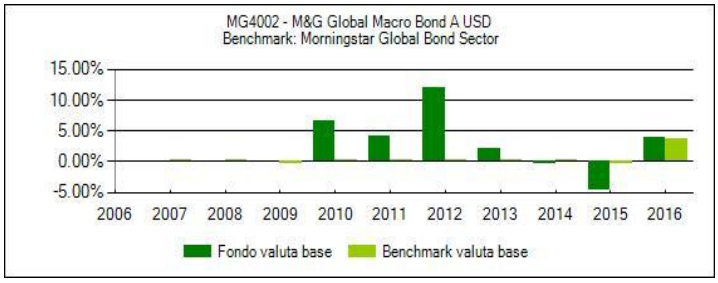
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

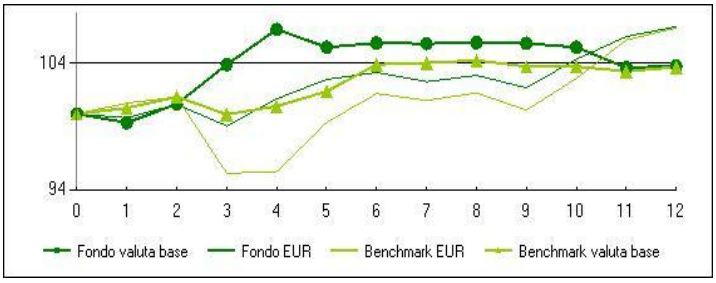
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

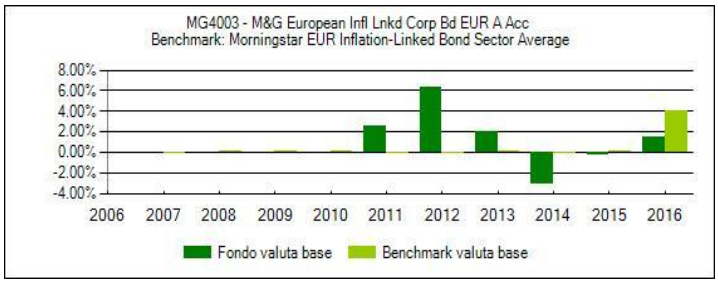
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

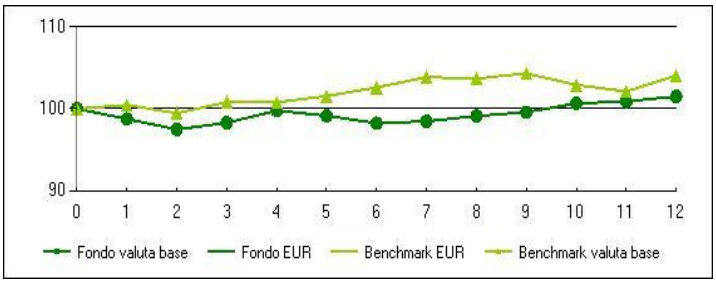
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Inflation-Linked Bond Sector Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,49%	0,6%	-0,64%	0,01%	1,25%
Benchmark	4,05%	2,03%	1,34%	1,03%	0,82%

Data inizio operatività:	16/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	74.984.145,00
Valore quota a fine anno*:	11,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

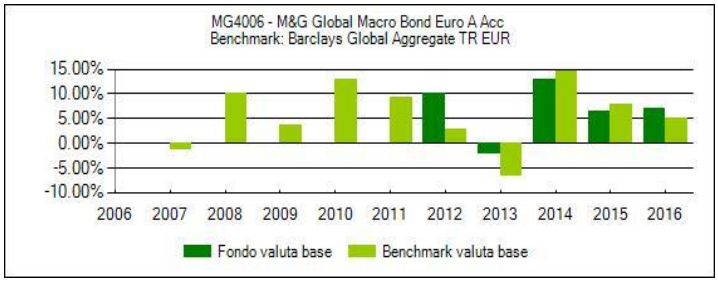
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

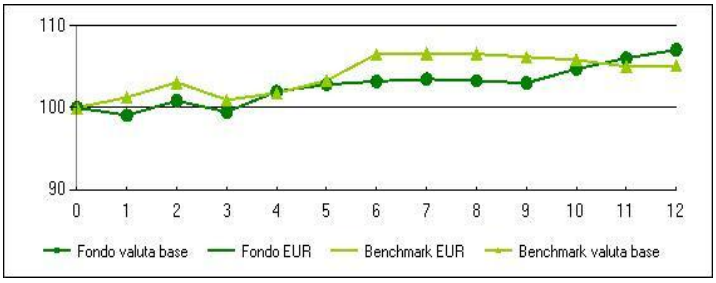
MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

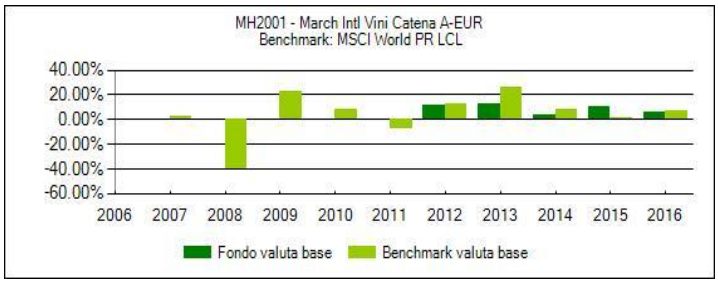
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

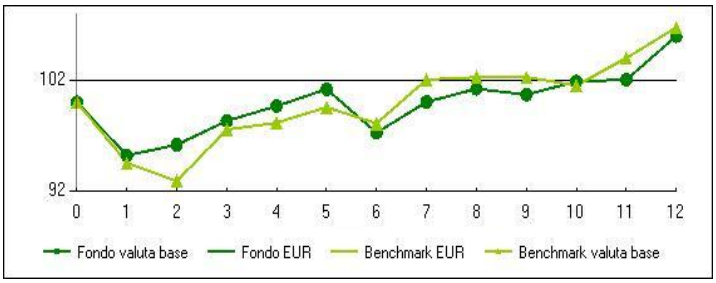
MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World PR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,98%	8,25%	6,7%	8,04%	8,72%
Benchmark	6,77%	3,41%	4,82%	9,81%	10,46%

Data inizio operatività:	21/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	141.143.743,00
Valore quota a fine anno*:	15,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

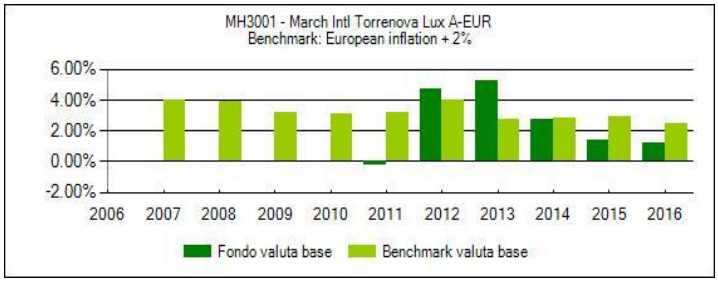
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

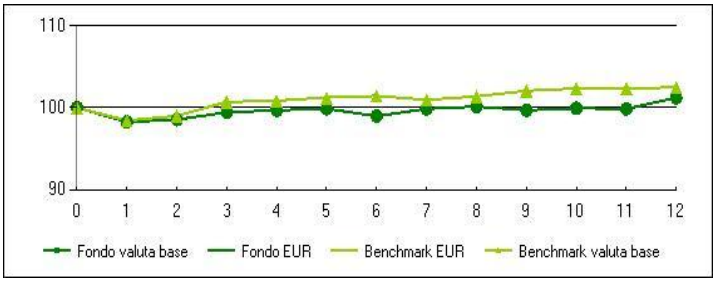
MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : European inflation + 2%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,22%	1,29%	1,78%	2,64%	3,06%
Benchmark	2,5%	2,7%	2,72%	2,73%	2,98%

Data inizio operatività:	15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	912.209.641,00
Valore quota a fine anno*:	11,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

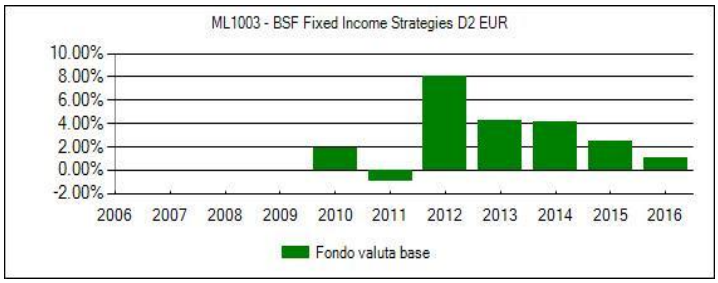
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

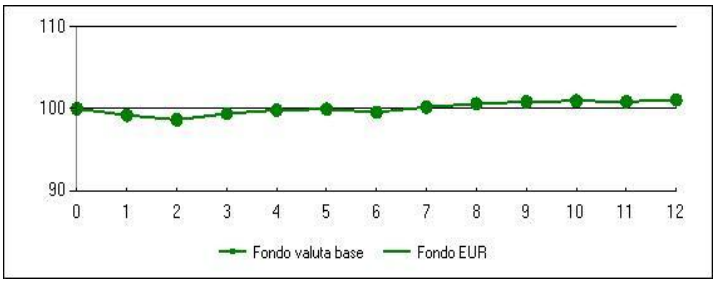
ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%

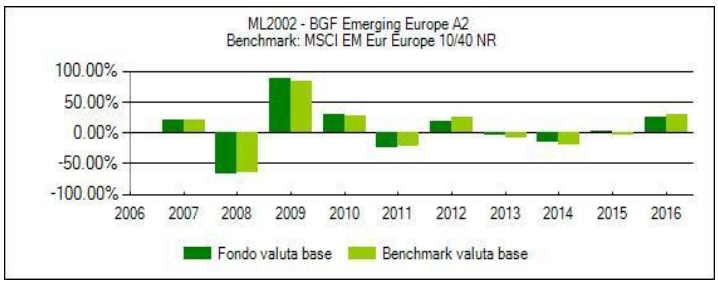
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,32%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

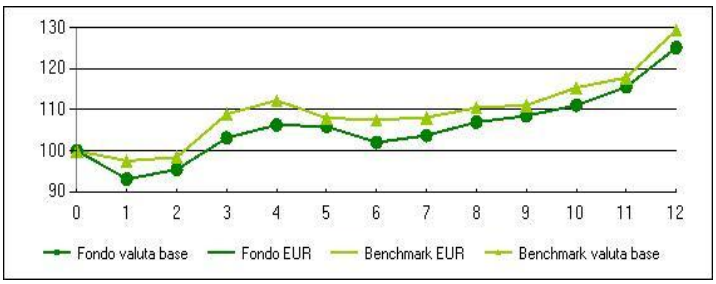
ML2002 - BGF Emerging Europe A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	25,15%	12,02%	2,45%	0,67%	4,08%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001
Data inizio operatività: 29/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 1.003.468.603,00
Valore quota a fine anno*: 95,88
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

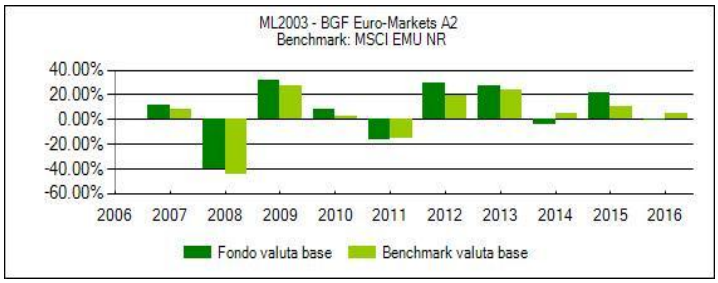
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

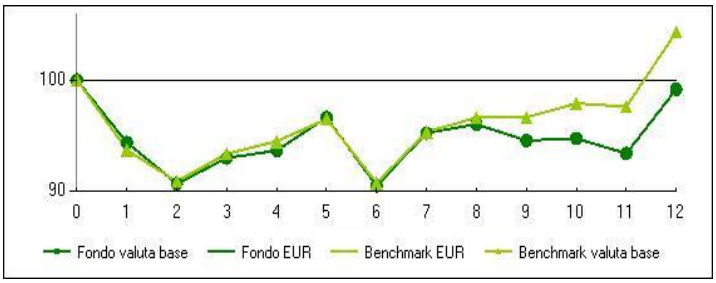
ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

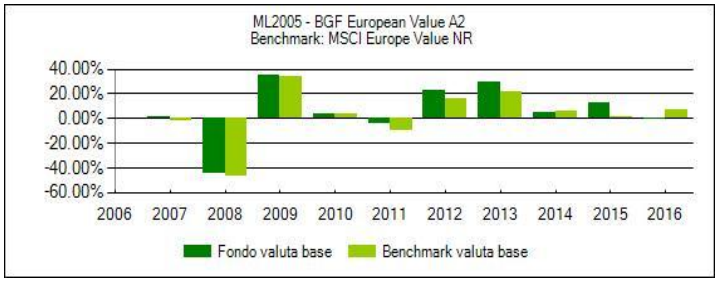
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

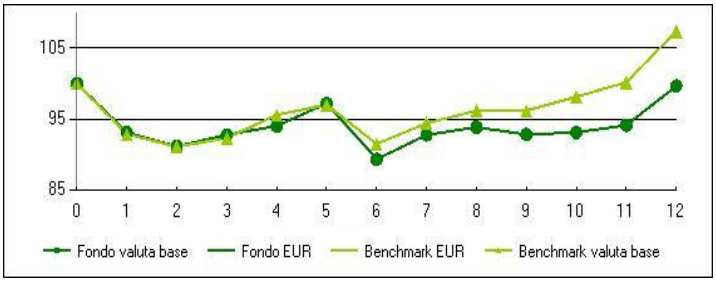
ML2005 - BGF European Value A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,35%	6,15%	5,78%	11,37%	13,63%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:	08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	4.093.051.208,00
Valore quota a fine anno*:	64,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

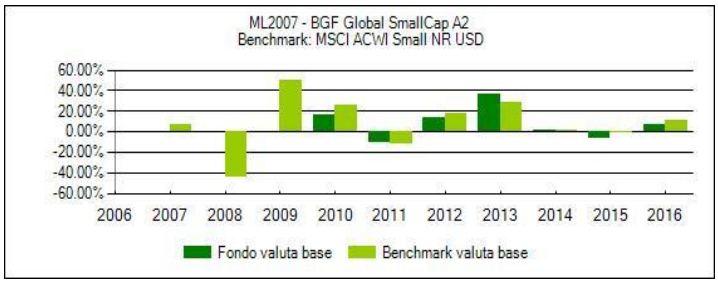
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

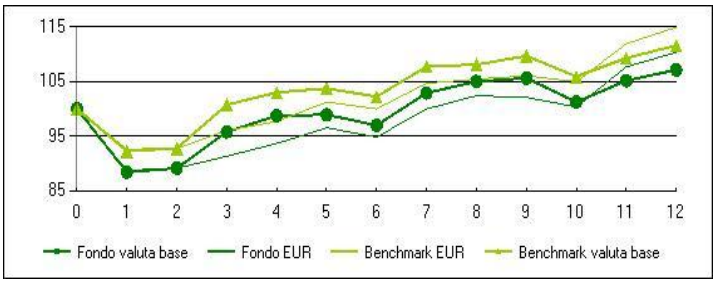
ML2007 - BGF Global SmallCap A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,11%	-0,02%	0,21%	8,17%	9,36%
Benchmark	11,59%	5,09%	3,97%	9,66%	11,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività: 04/11/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 369.324.809,00

Valore quota a fine anno*: 88,53

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

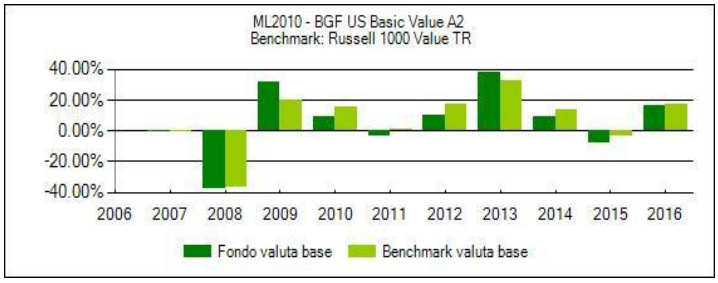
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

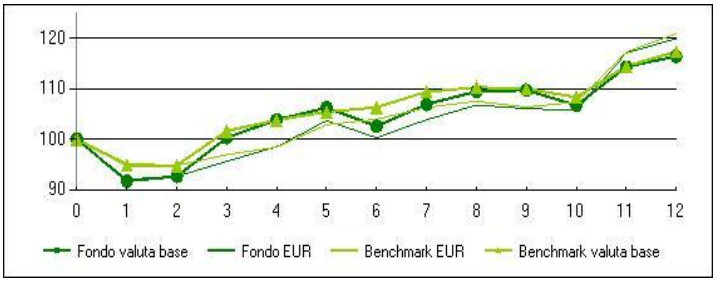
ML2010 - BGF US Basic Value A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

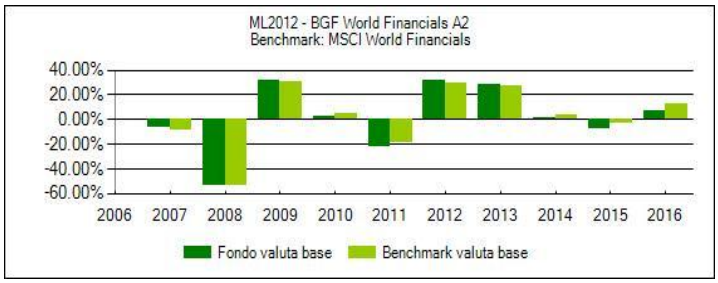
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

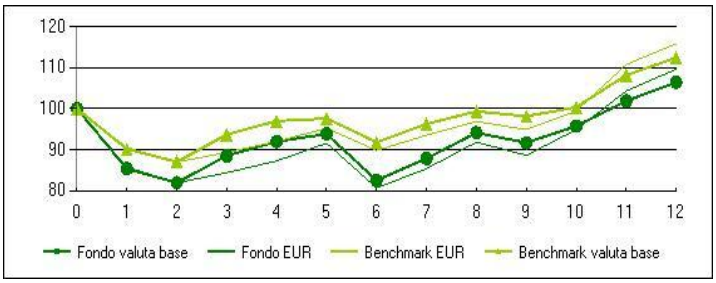
ML2012 - BGF World Financials A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,47%	-0,83%	-0,28%	6,11%	10,87%
Benchmark	12,47%	4,25%	3,89%	9,31%	13,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 03/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 467.806.936,00

Valore quota a fine anno*: 21,39

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

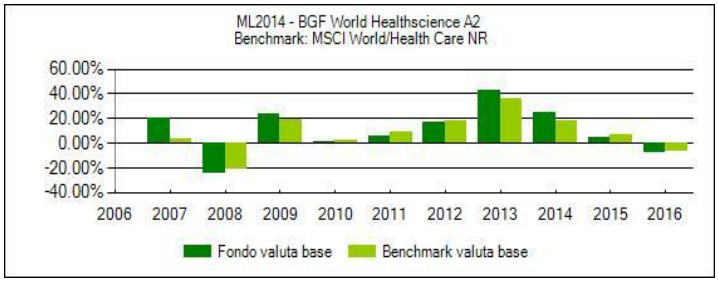
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

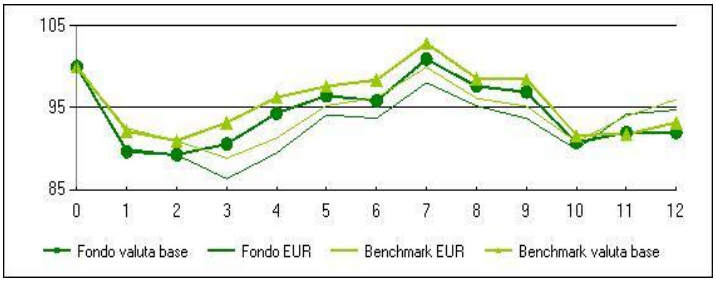
ML2014 - BGF World Healthscience A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,02%	-1,93%	6,16%	14,39%	14,88%
Benchmark	-6,81%	-0,33%	5,47%	12,44%	13,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 2.893.558.680,00

Valore quota a fine anno*: 32,46

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

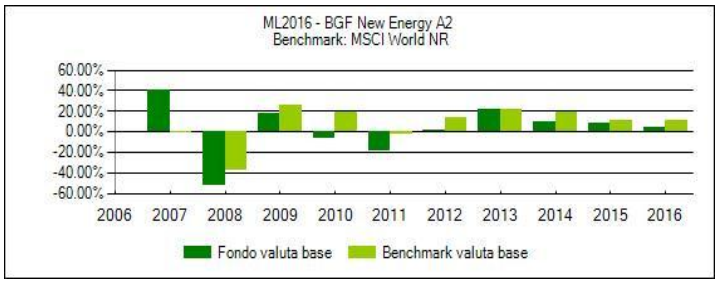
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

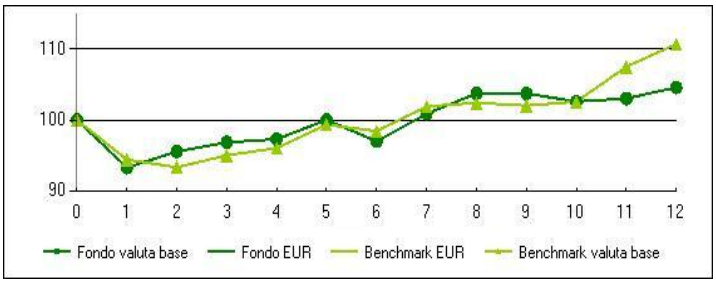
ML2016 - BGF New Energy A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,6%	6,33%	7,57%	10,94%	9,02%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	837.626.040,00
Valore quota a fine anno*:	7,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

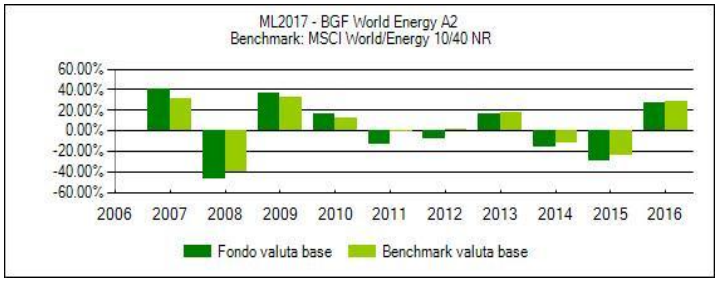
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

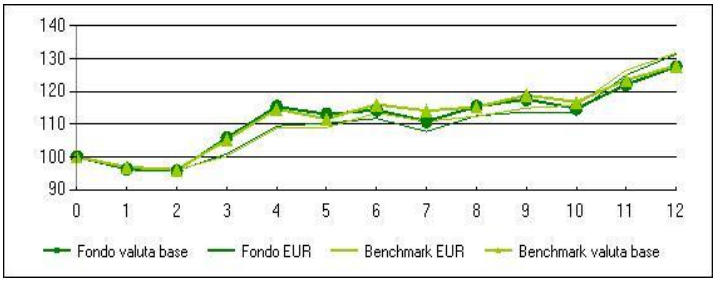
ML2017 - BGF World Energy A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,48%	-5,48%	-8,9%	-3,04%	-4%
Benchmark	27,83%	-1,08%	-4,81%	0,47%	0,73%

Data inizio operatività:	06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	2.114.564.934,00
Valore quota a fine anno*:	18,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

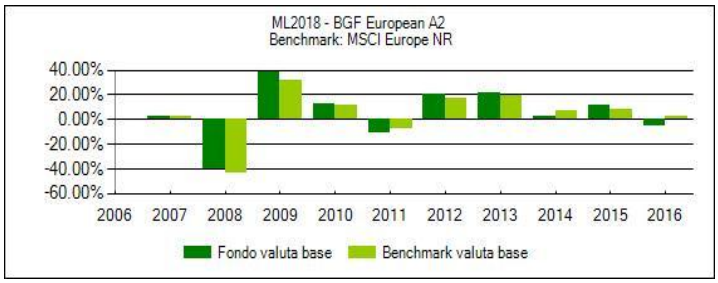
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

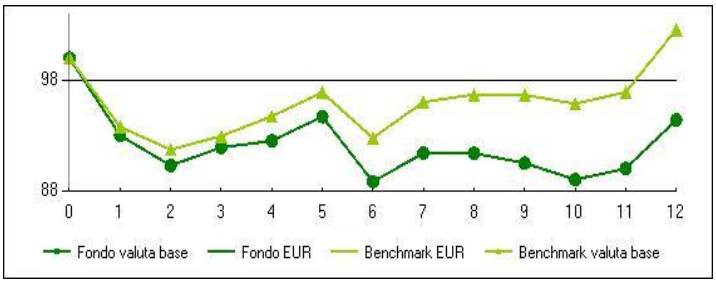
ML2018 - BGF European A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

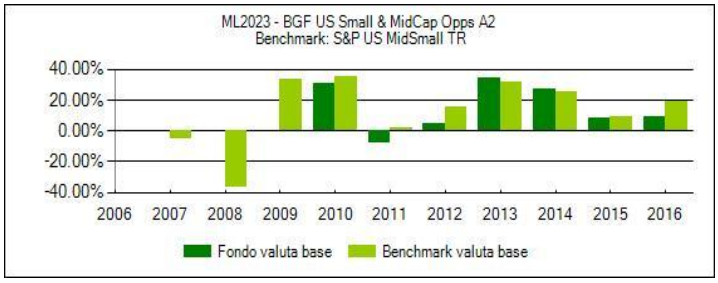
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

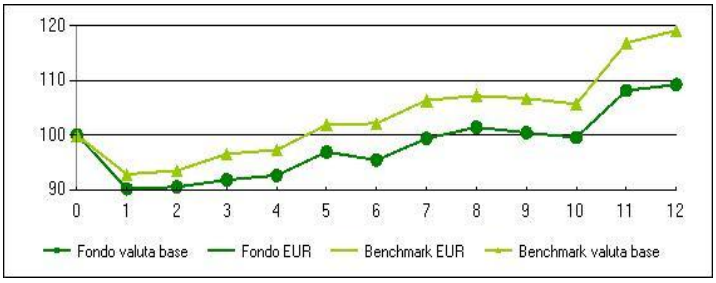
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P US MidSmall TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,22%	8,91%	14,6%	19,23%	16,15%
Benchmark	19,13%	13,82%	17,6%	20,85%	19,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:	29/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	362.681.428,00
Valore quota a fine anno*:	184,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

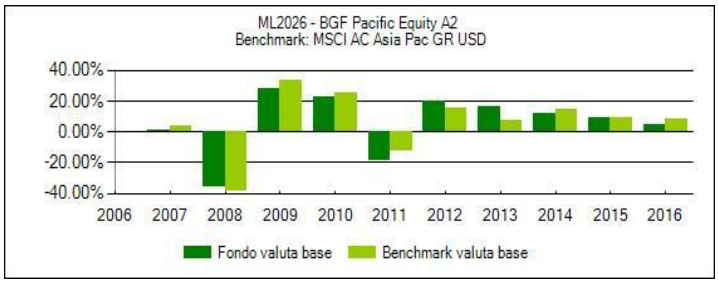
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

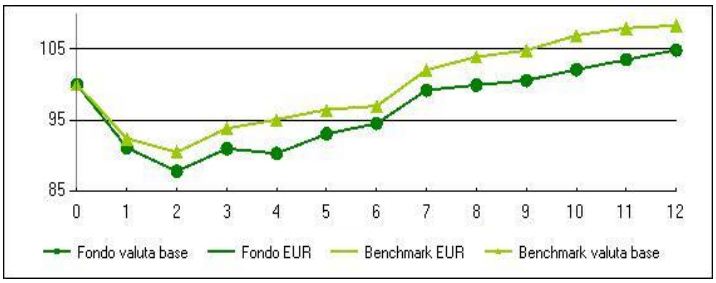
ML2026 - BGF Pacific Equity A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,89%	7,1%	8,6%	10,49%	12,29%
Benchmark	8,36%	8,94%	10,67%	9,83%	10,89%

Data inizio operatività:	05/08/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	149.933.104,00
Valore quota a fine anno*:	30,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

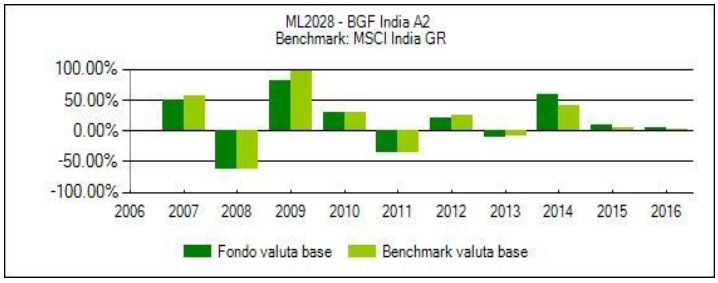
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

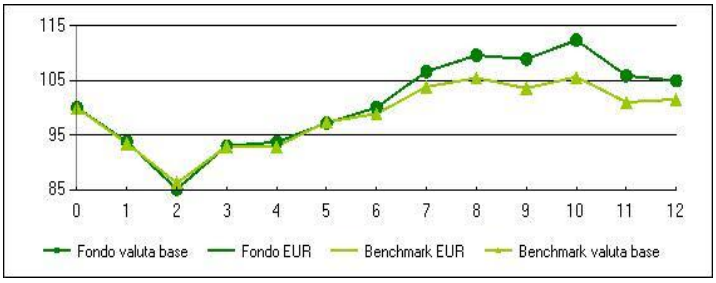
ML2028 - BGF India A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,93%	7,6%	22,29%	13,18%	14,73%
Benchmark	1,52%	3,03%	14,4%	8,34%	11,31%

Data inizio operatività:	03/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	479.975.942,00
Valore quota a fine anno*:	27,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

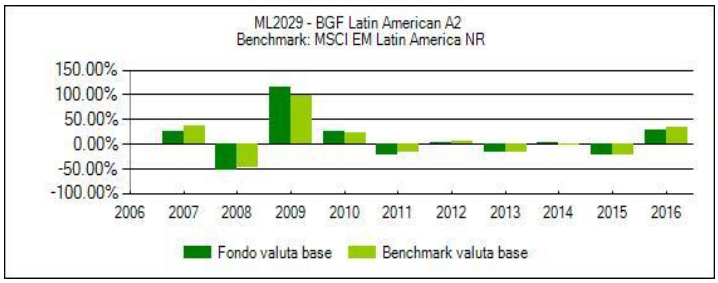
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

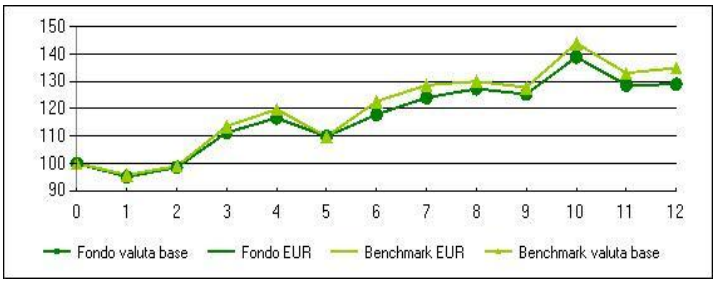
ML2029 - BGF Latin American A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

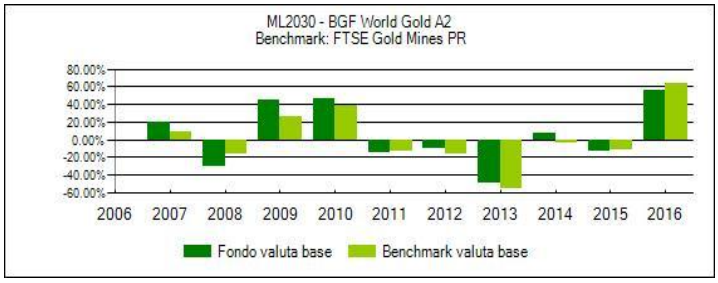
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

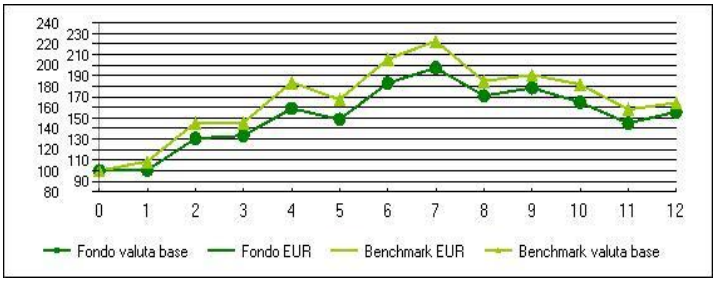
ML2030 - BGF World Gold A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	55,67%	16,42%	13,45%	-7,64%	-8,08%
Benchmark	64,36%	19,95%	11,58%	-11,18%	-12,32%

Data inizio operatività:	30/12/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	4.357.198.605,00
Valore quota a fine anno*:	27,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

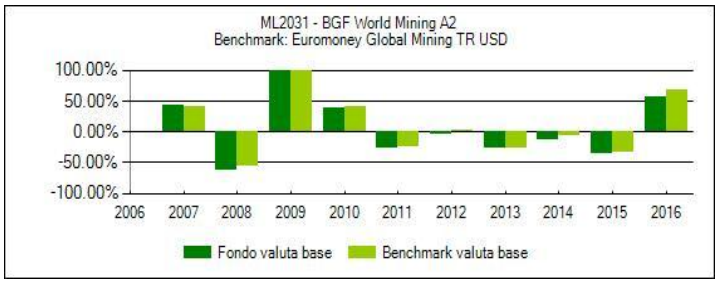
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

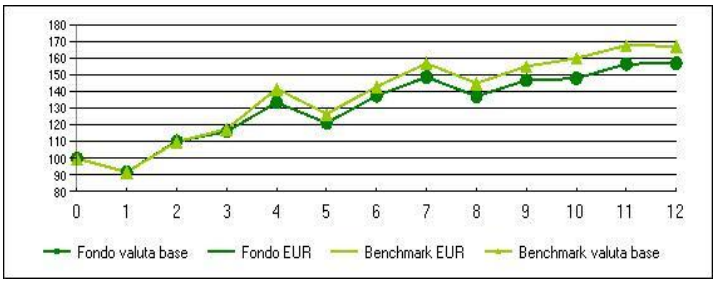
ML2031 - BGF World Mining A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Global Mining TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	57,18%	1,34%	-3,55%	-10,06%	-9,04%
Benchmark	67,53%	5,53%	1,27%	-6,36%	-5,02%

Data inizio operatività:	24/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	5.497.052.946,00
Valore quota a fine anno*:	29,66
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

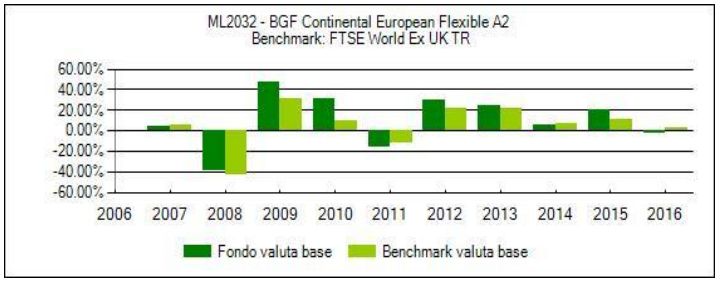
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

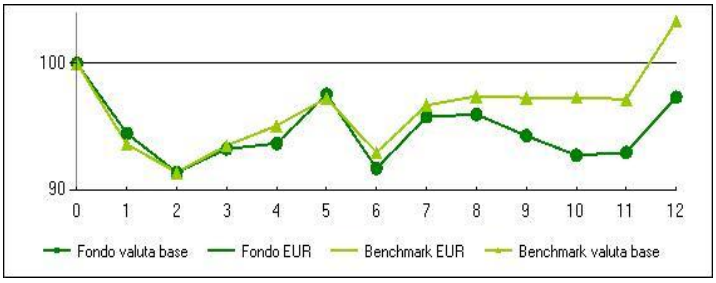
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Ex UK TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,68%	8,42%	7,31%	11,3%	14,72%
Benchmark	3,35%	7,07%	7,17%	10,71%	12,76%

Data inizio operatività:	24/11/1986
Patrimonio netto a fine anno*:	3.111.648.965,00
Valore quota a fine anno*:	20,70
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

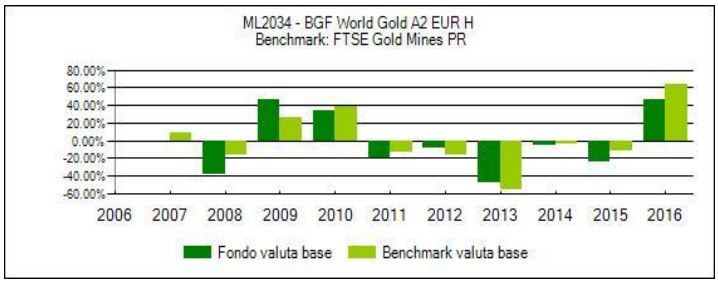
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

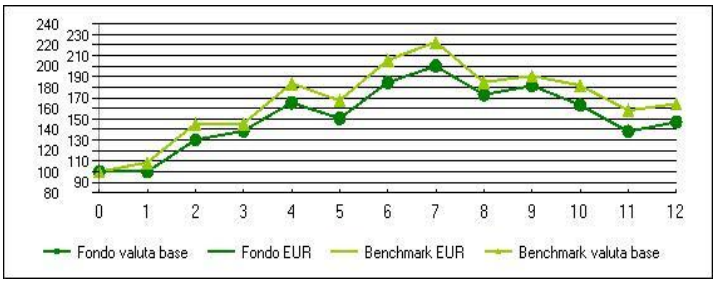
ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	47,11%	5,97%	1,93%	-14,13%	-13,12%
Benchmark	64,36%	19,95%	11,58%	-11,18%	-12,32%

Data inizio operatività:	31/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	4.357.198.605,00
Valore quota a fine anno*:	4,84
Quota parte**:	Dato non previsto

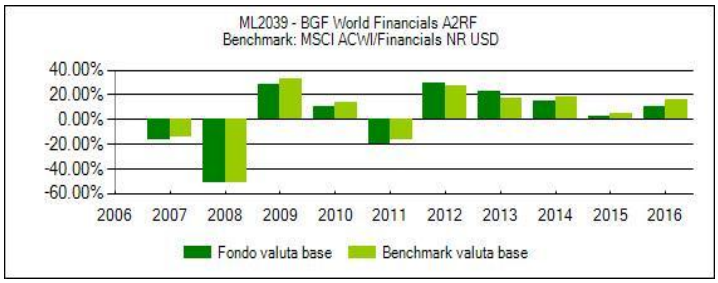
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

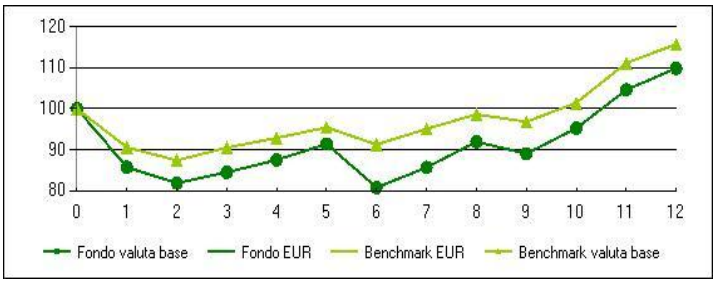
ML2039 - BGF World Financials A2RF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Financials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,86%	6,35%	9%	12,28%	15,56%
Benchmark	15,74%	10,33%	12,76%	13,76%	16,24%

Data inizio operatività:	03/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	438.494.153,00
Valore quota a fine anno*:	20,28
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.

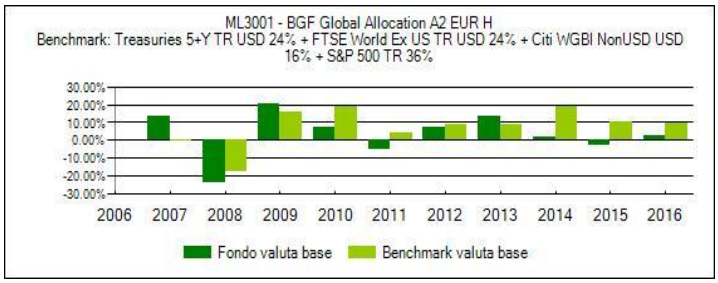
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

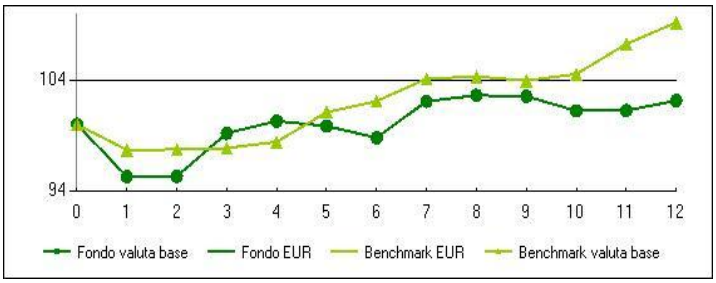
ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,15%	-0,31%	0,27%	3,46%	4,2%
Benchmark	9,23%	9,88%	12,72%	11,71%	11,19%

Data inizio operatività: 22/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 17.050.810.414,00
Valore quota a fine anno*: 34,27
Quota parte**: Dato non previsto

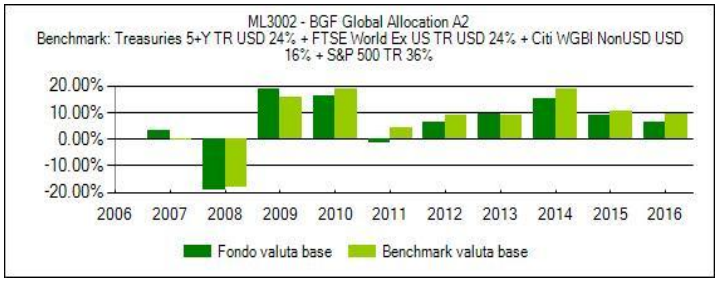
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

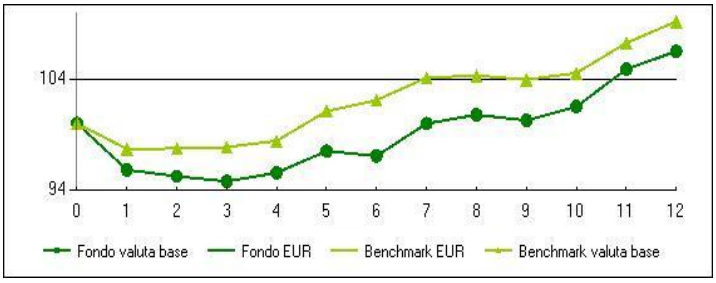
ML3002 - BGF Global Allocation A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

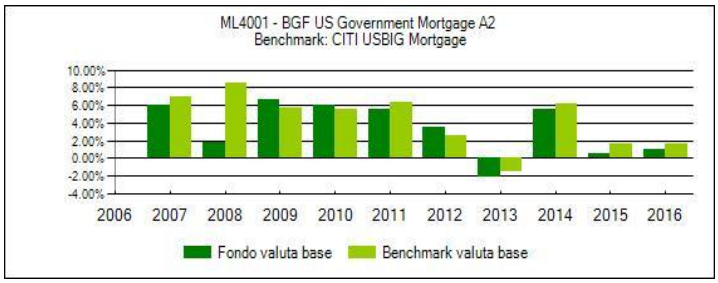
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

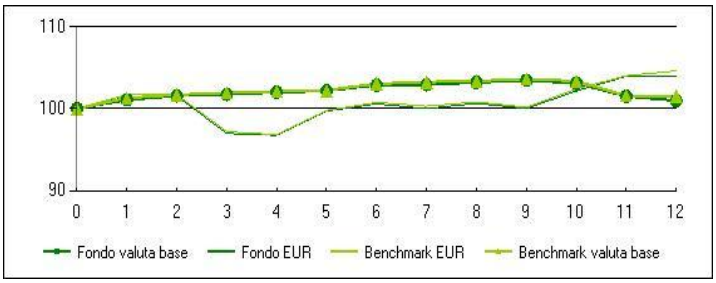
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI USBIG Mortgage

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,98%	0,71%	2,31%	1,19%	1,64%
Benchmark	1,59%	1,57%	3,07%	1,9%	2,04%

Data inizio operatività:	24/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	206.850.576,00
Valore quota a fine anno*:	18,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

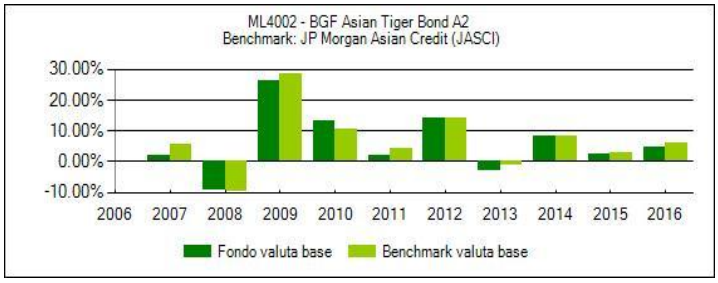
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

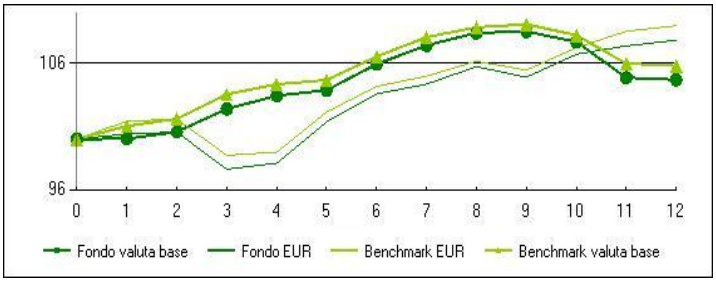
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,7%	3,48%	5,03%	2,97%	5,12%
Benchmark	5,81%	4,3%	5,62%	3,83%	5,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:	02/02/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	2.856.939.230,00
Valore quota a fine anno*:	38,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

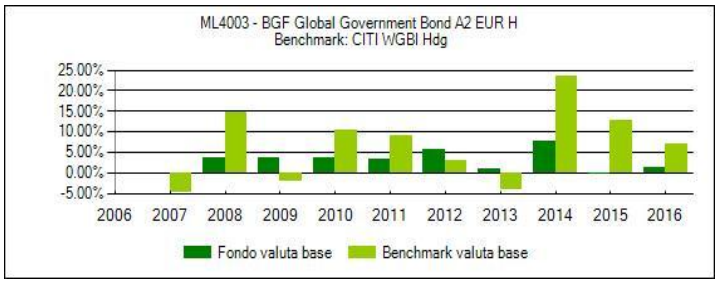
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

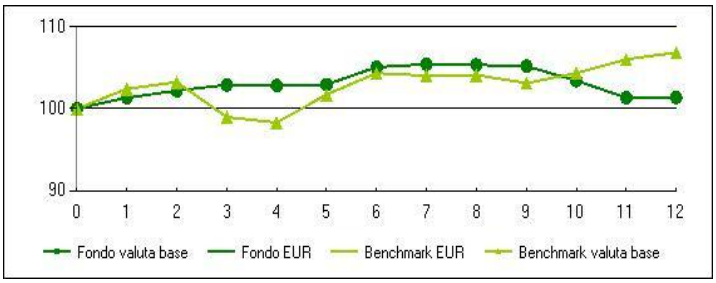
ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI WGBI Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,38%	0,51%	2,83%	2,32%	2,99%
Benchmark	6,85%	9,81%	14,16%	9,29%	7,98%

Data inizio operatività: 06/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 602.074.184,00
Valore quota a fine anno*: 25,78
Quota parte**: Dato non previsto

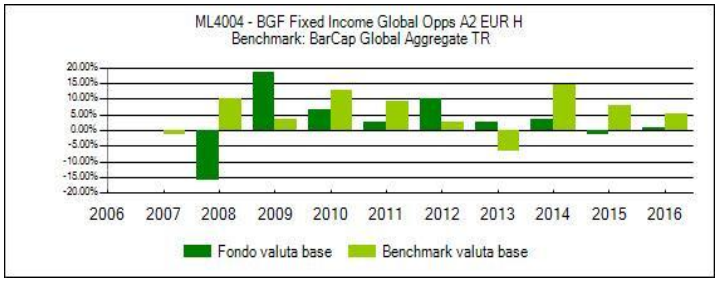
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

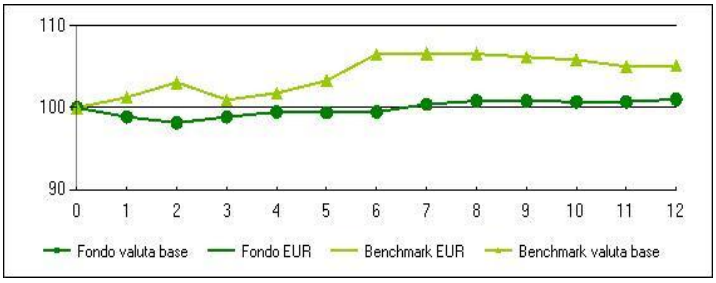
ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

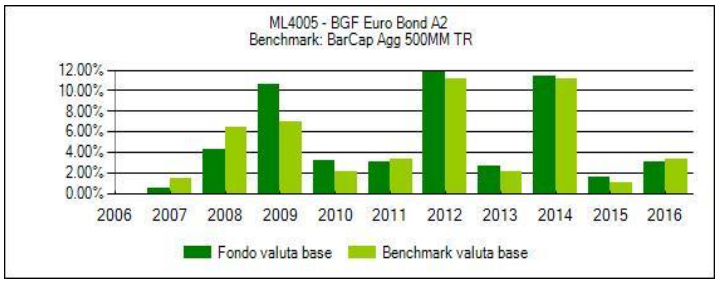
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

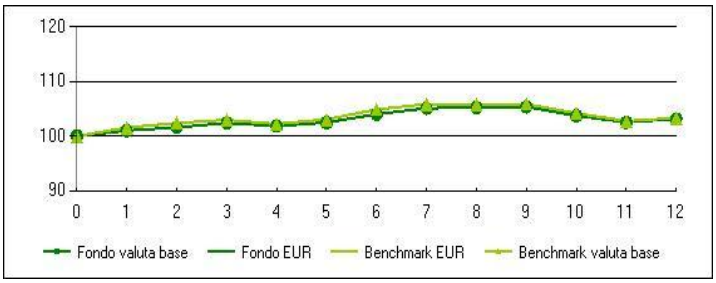
ML4005 - BGF Euro Bond A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

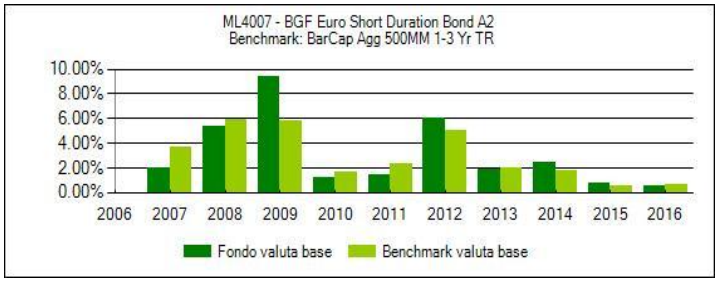
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

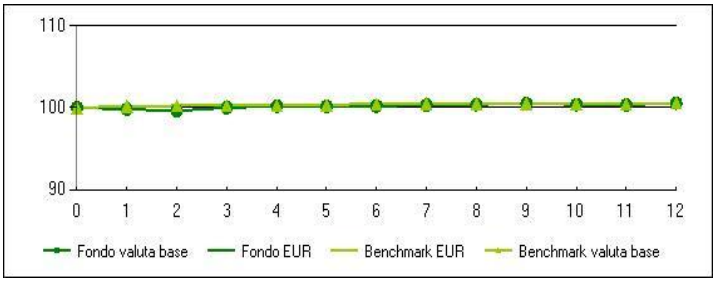
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

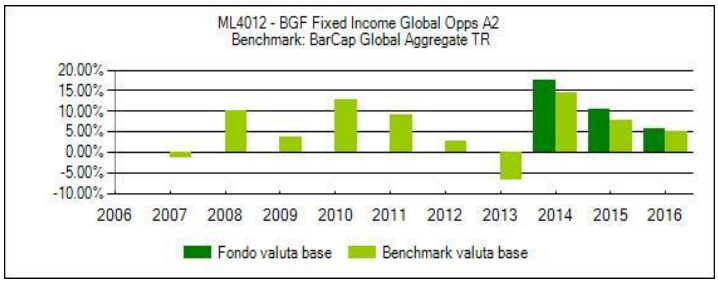
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

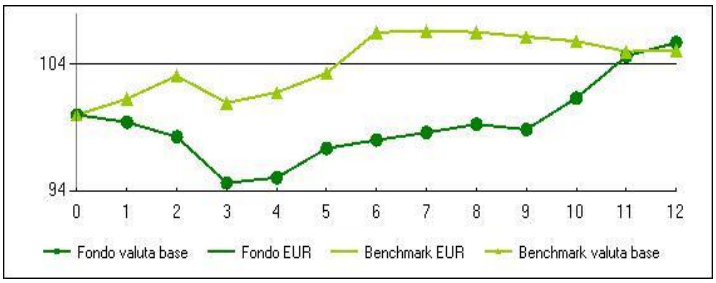
ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

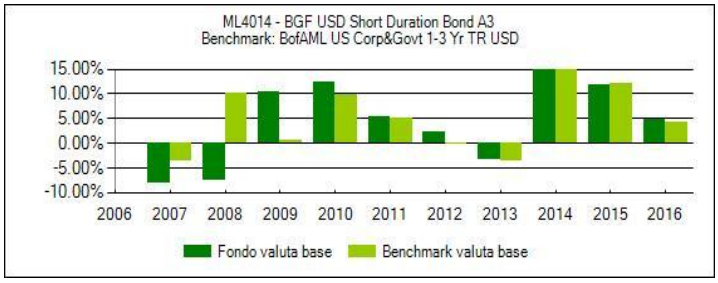
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

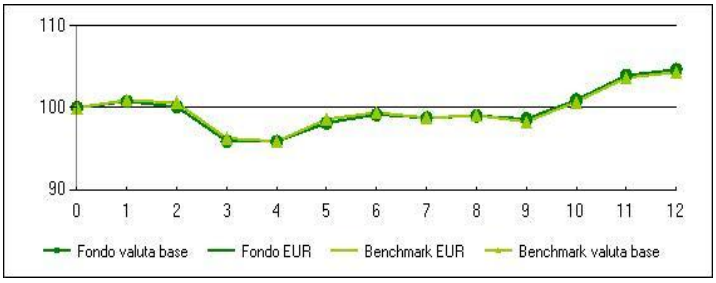
ML4014 - BGF USD Short Duration Bond A3

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,65%	8,12%	10,32%	6,76%	5,87%
Benchmark	4,32%	8,16%	10,31%	6,65%	5,26%

Data inizio operatività: 01/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 1.323.682.622,00
Valore quota a fine anno*: 8,10
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.

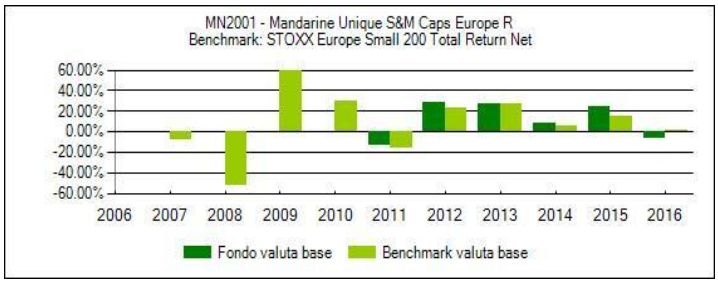
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

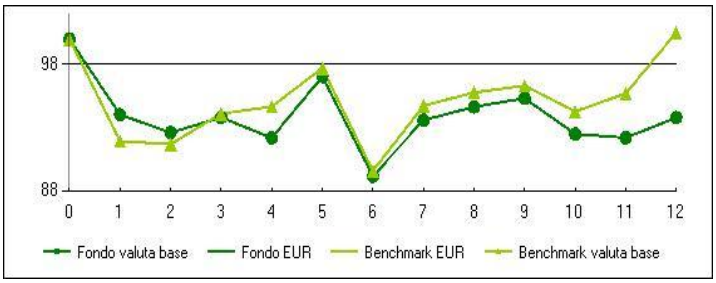
MN2001 - Mandarine Unique S&M Caps Europe R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,22%	8,28%	8,43%	12,89%	15,76%
Benchmark	0,52%	7,83%	6,86%	11,51%	13,81%

Data inizio operatività: 29/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 824.453.413,00
Valore quota a fine anno*: 1,133,90
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

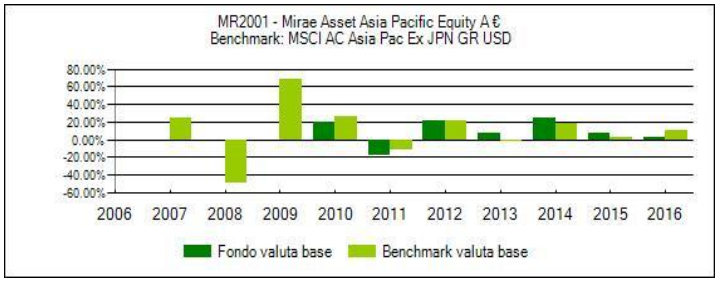
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

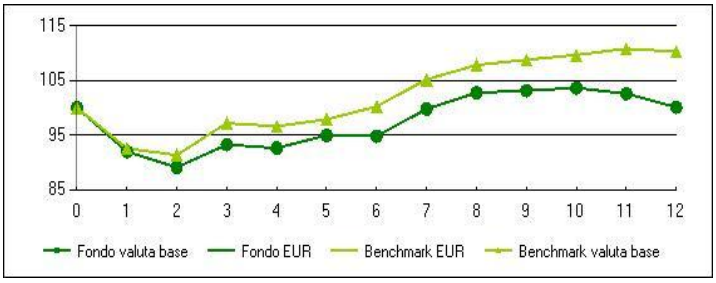
MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A €

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,08%	3,55%	10,09%	9,19%	11,45%
Benchmark	10,26%	5,65%	9,43%	6,77%	9,43%

Data inizio operatività: 28/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 39.431.635,00
Valore quota a fine anno*: 12,45
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

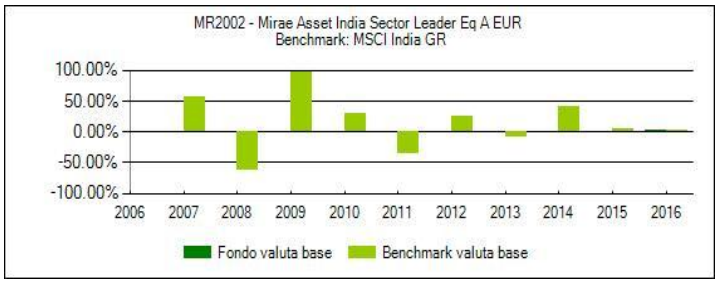
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

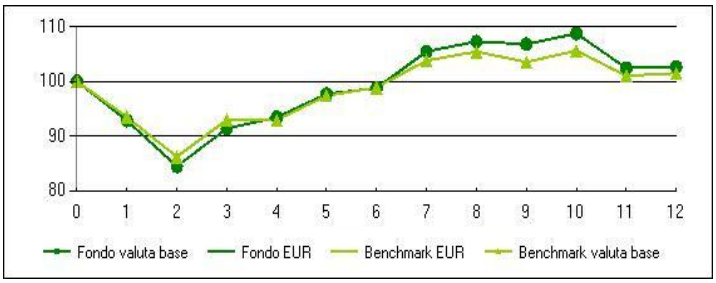
MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,68%	-	-	-	-
Benchmark	1,52%	3,03%	14,4%	8,34%	11,31%

Data inizio operatività: 02/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 125.429.948,00
Valore quota a fine anno*: 8,44
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

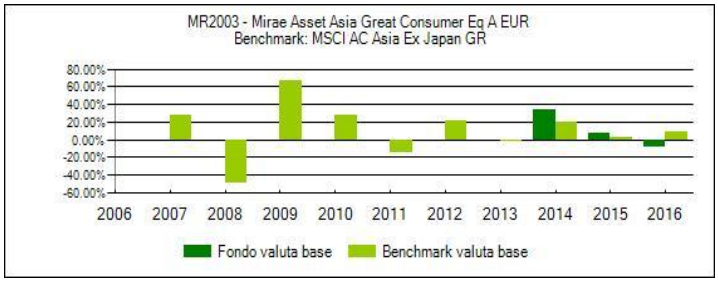
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

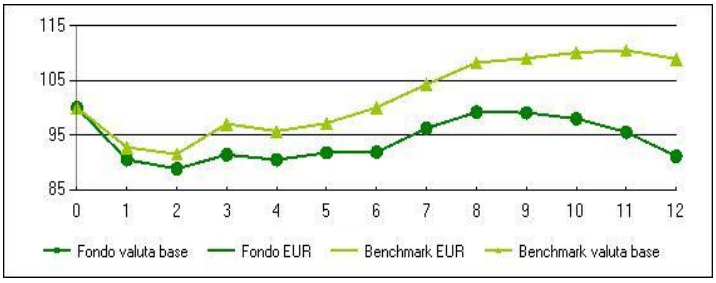
MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

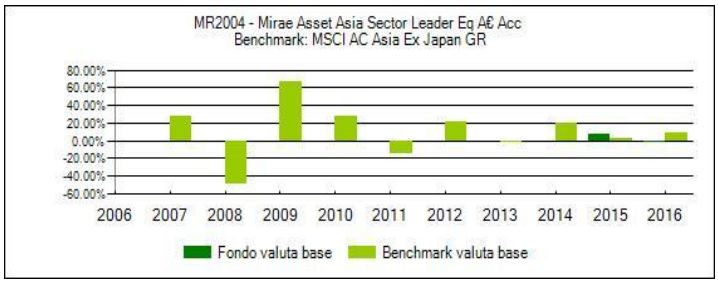
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

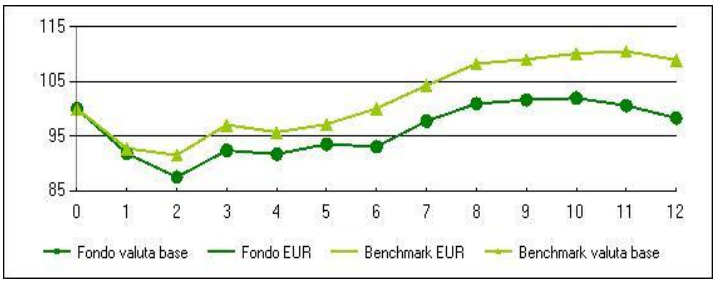
MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

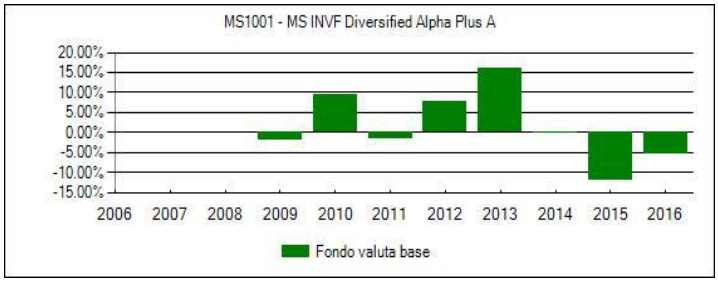
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

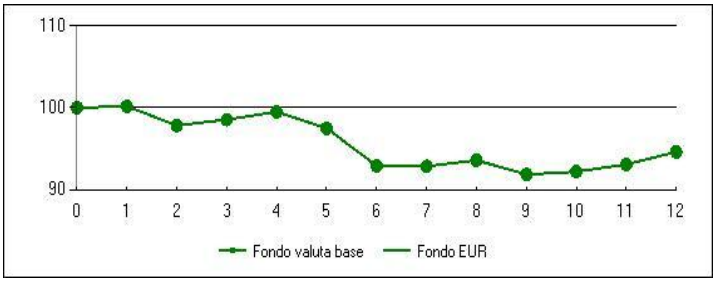
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-5,4%	-8,82%	-6%	-0,94%	0,74%

Data inizio operatività: 03/06/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 2.174.392.836,00
Valore quota a fine anno*: 27,87
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,2922%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,52%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

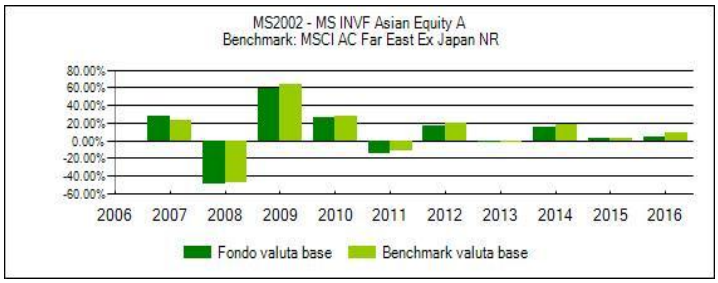
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

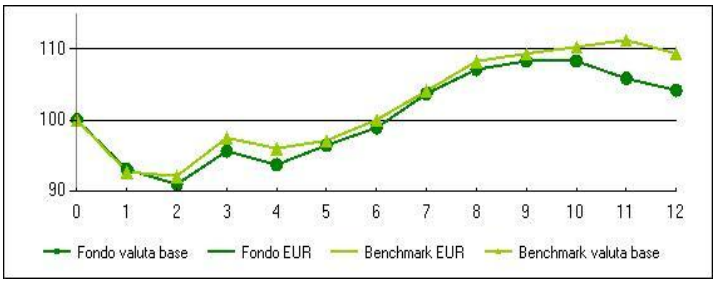
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,19%	3,57%	7,15%	4,53%	6,79%
Benchmark	9,39%	5%	9,01%	6,49%	9,09%

Data inizio operatività: 31/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 214.143.164,00
Valore quota a fine anno*: 38,79
Quota parte**: Dato non previsto

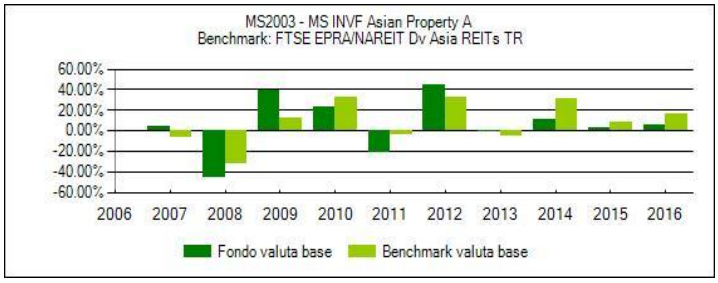
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

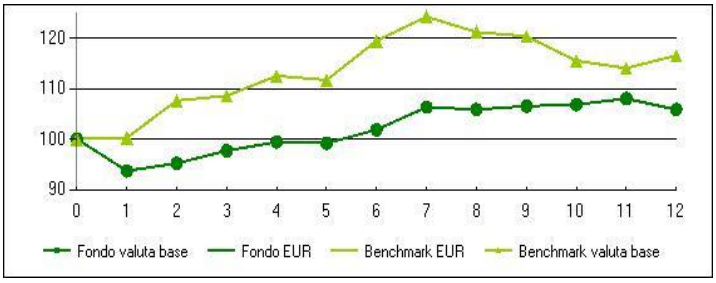
MS2003 - MS INVF Asian Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,85%	4,52%	6,63%	4,5%	11,45%
Benchmark	16,57%	12,33%	18,33%	11,94%	15,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000
Data inizio operatività: 01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 157.717.595,00
Valore quota a fine anno*: 17,02
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

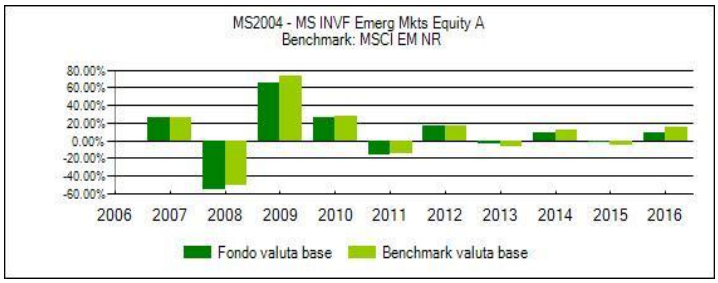
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

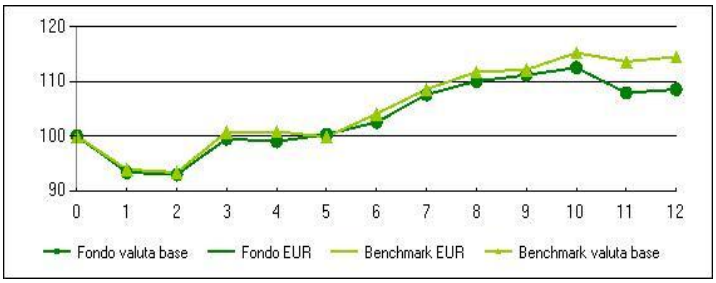
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	8,53%	3,66%	5,11%	2,68%	5,25%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.892.580.862,00

Valore quota a fine anno*: 32,43

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

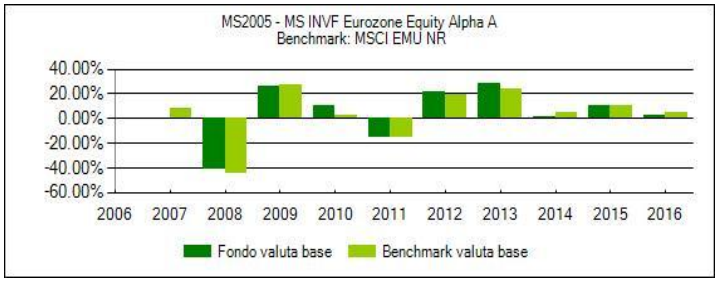
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

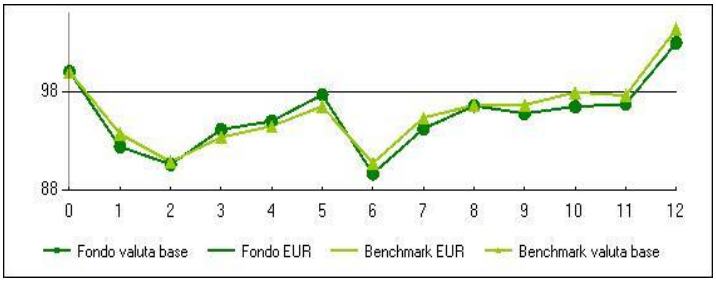
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

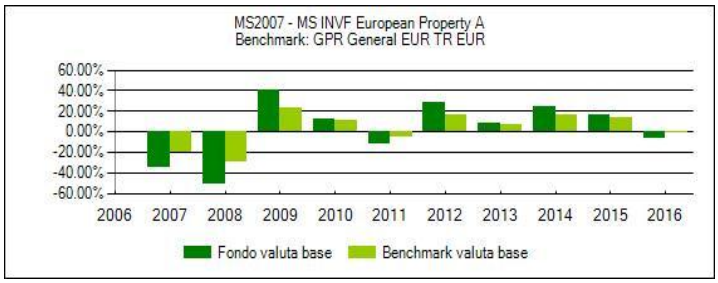
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

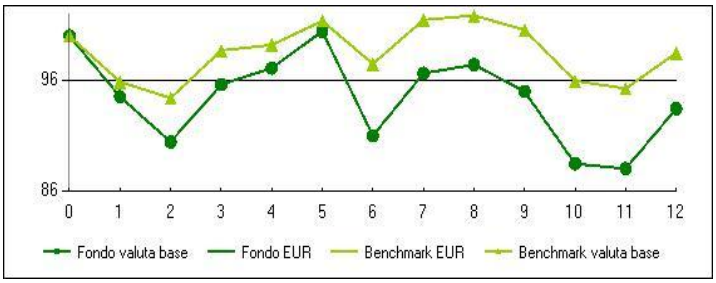
MS2007 - MS INVF European Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : GPR General EUR TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,57%	4,52%	10,7%	10,23%	13,69%
Benchmark	-1,53%	6,07%	9,5%	8,78%	10,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:	01/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	249.501.097,00
Valore quota a fine anno*:	33,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

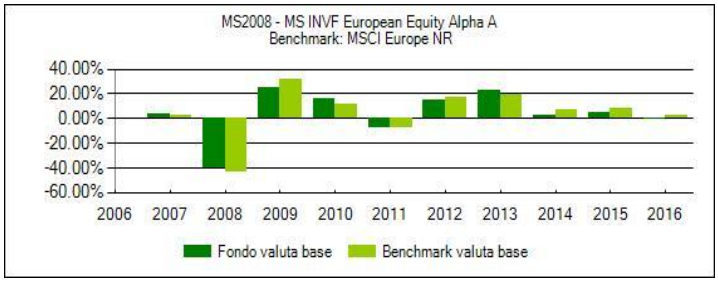
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

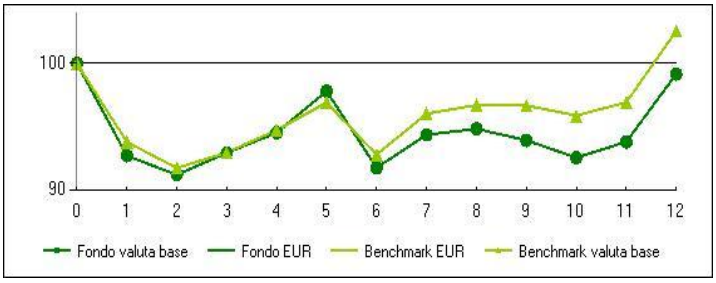
MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,84%	1,86%	2,2%	6,91%	8,45%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività:	03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	466.317.771,00
Valore quota a fine anno*:	42,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

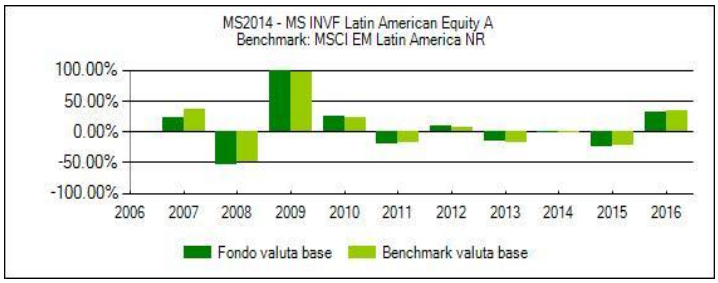
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

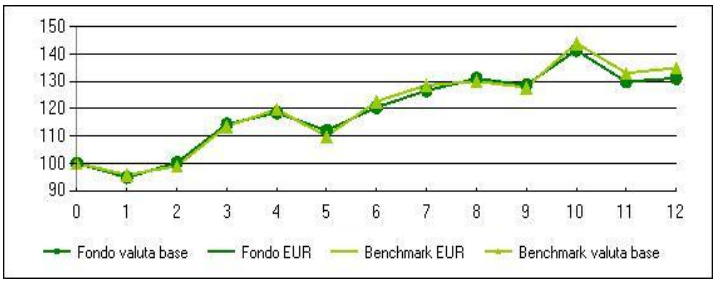
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	31,18%	0,25%	-0,81%	-4,87%	-2,17%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 428.072.678,00

Valore quota a fine anno*: 42,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

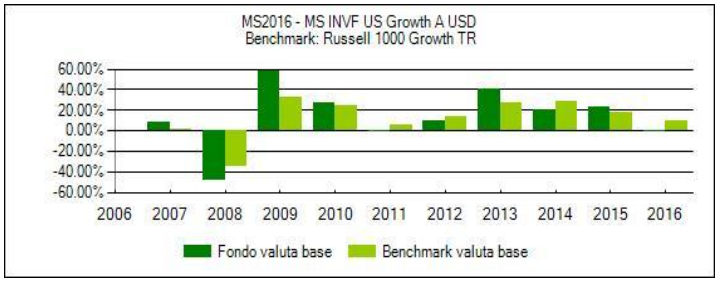
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

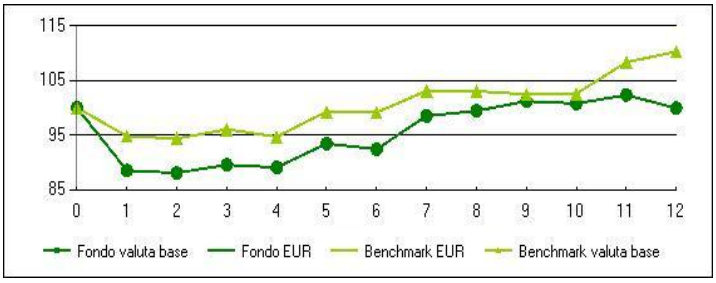
MS2016 - MS INVF US Growth A USD

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

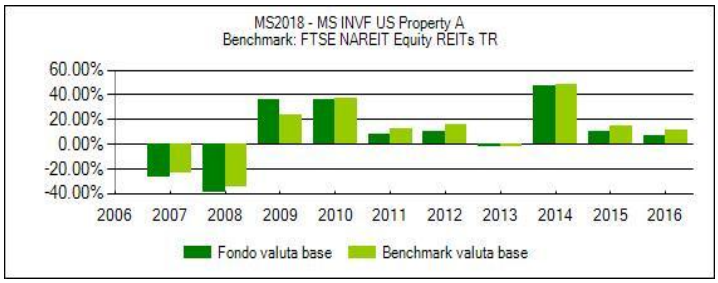
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

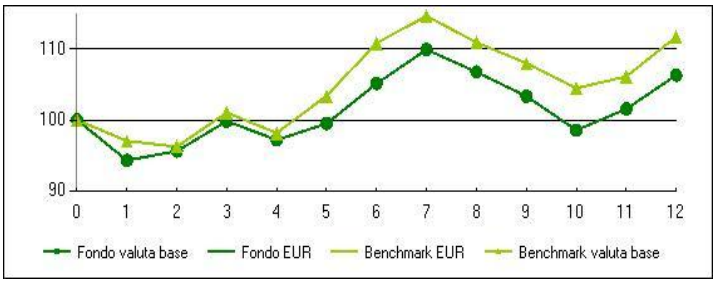
MS2018 - MS INVF US Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,34%	8,23%	19,95%	14,08%	13,23%
Benchmark	11,76%	13,35%	23,94%	16,89%	16,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	339.000.332,00
Valore quota a fine anno*:	67,96
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

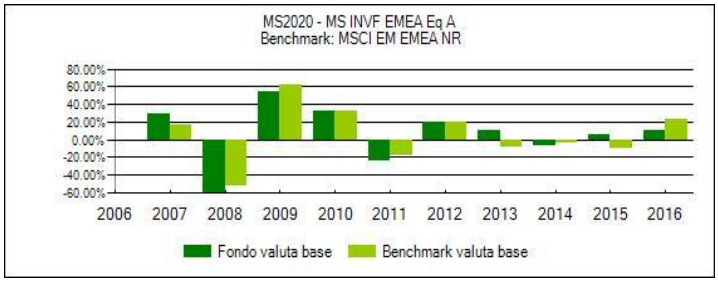
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

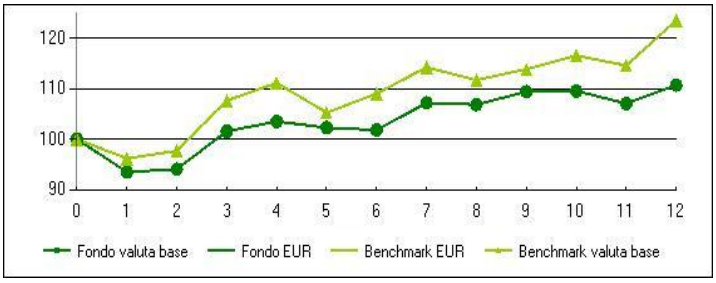
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,71%	8,19%	2,65%	4,56%	7,37%
Benchmark	23,53%	4,89%	2,05%	-0,9%	2,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività:	16/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	121.147.794,00
Valore quota a fine anno*:	71,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

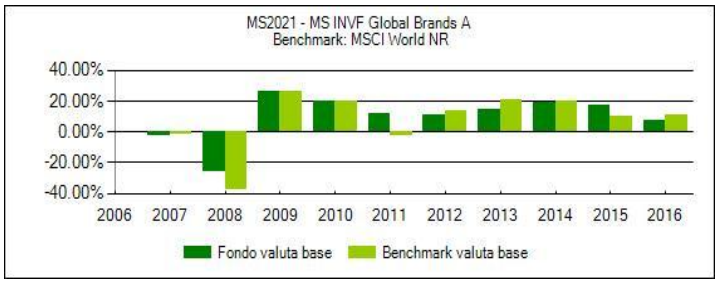
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

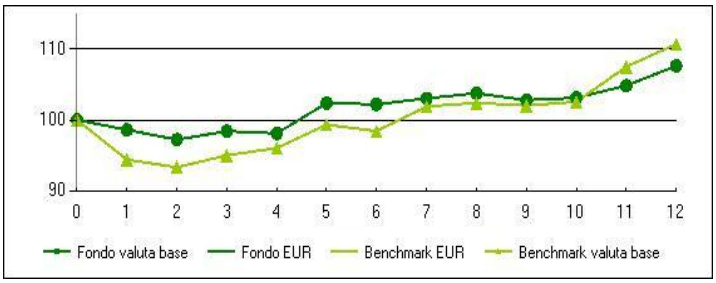
MS2021 - MS INVF Global Brands A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	7,64%	12,21%	14,38%	14,39%	13,73%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività:	31/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	6.745.101.388,00
Valore quota a fine anno*:	97,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

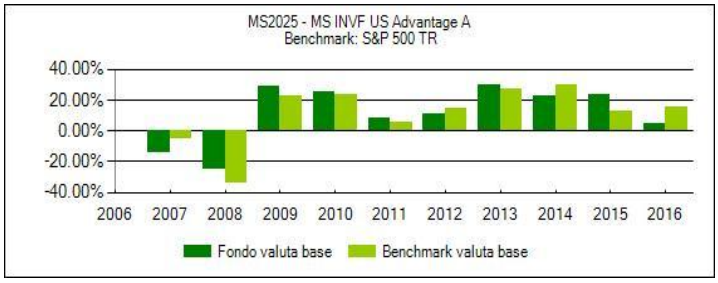
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

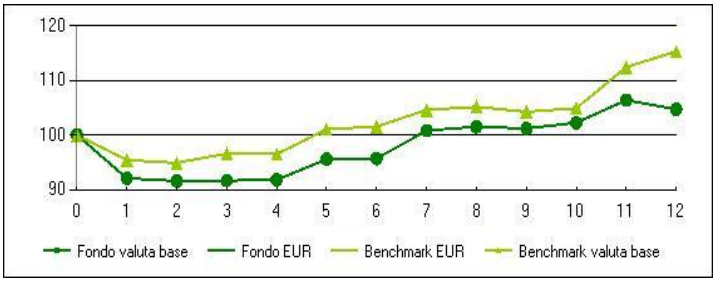
MS2025 - MS INVF US Advantage A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

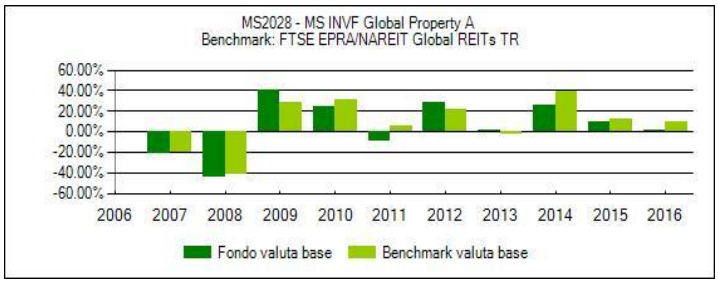
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

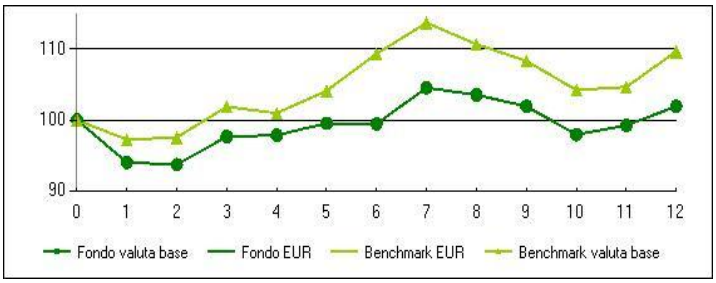
MS2028 - MS INVF Global Property A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,93%	5,47%	11,69%	9,07%	12,63%
Benchmark	9,69%	10,88%	19,82%	13,92%	15,32%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	939.092.194,00
Valore quota a fine anno*:	25,94
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

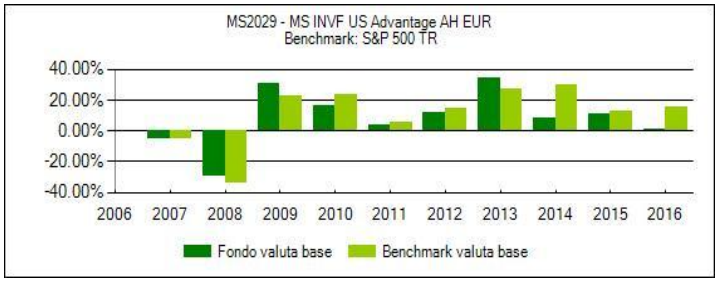
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

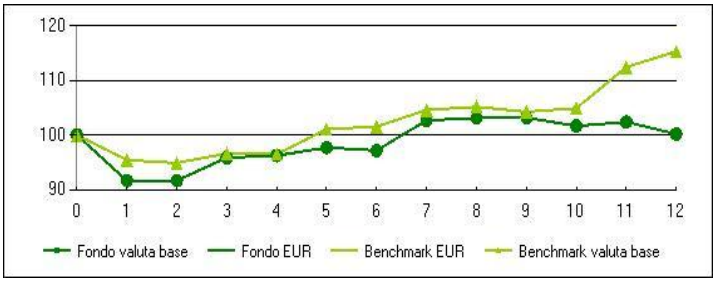
MS2029 - MS INVF US Advantage AH EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,16%	5,39%	6,28%	12,71%	12,53%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	4.319.208.655,00
Valore quota a fine anno*:	42,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

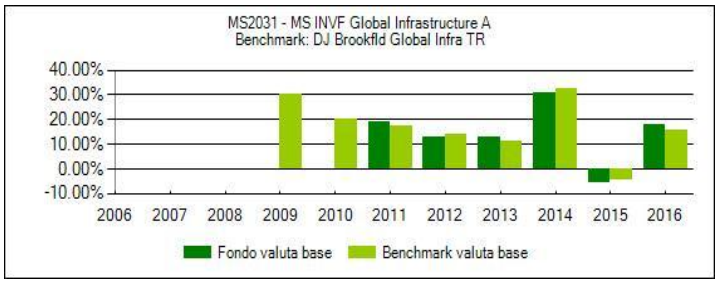
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

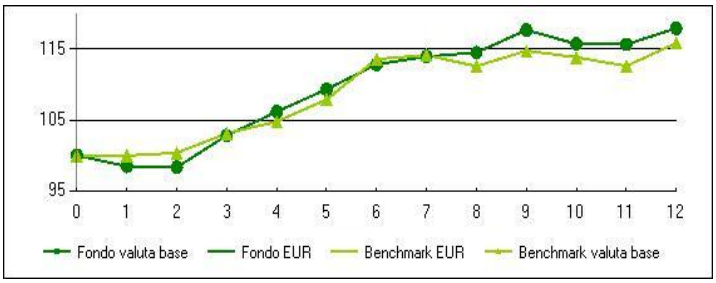
MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Brookfld Global Infra TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,96%	5,55%	13,3%	13,25%	13,15%
Benchmark	15,89%	5,12%	13,55%	12,87%	13,14%

Data inizio operatività:	14/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	899.418.953,00
Valore quota a fine anno*:	48,01
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

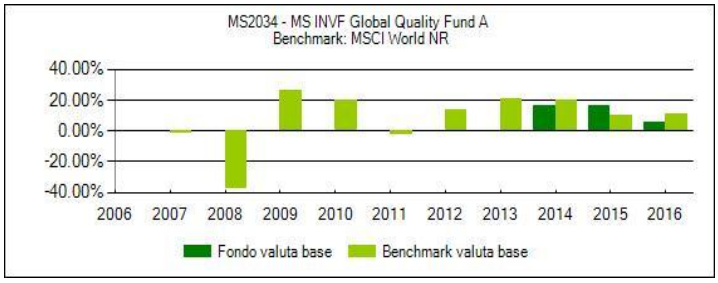
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

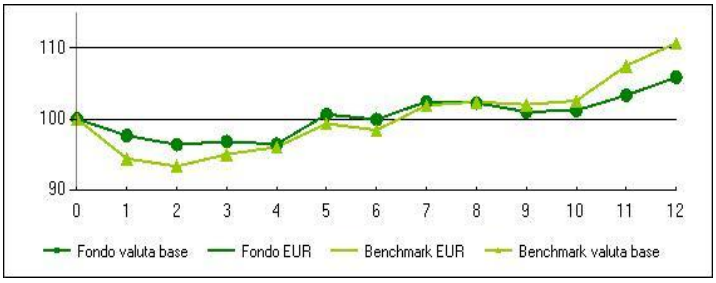
MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,89%	10,99%	12,78%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	01/08/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	1.214.150.578,00
Valore quota a fine anno*:	28,22
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.

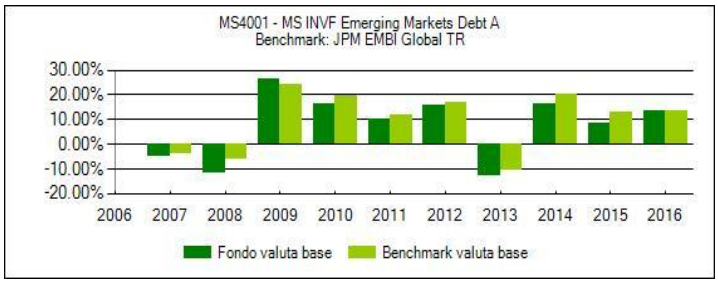
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

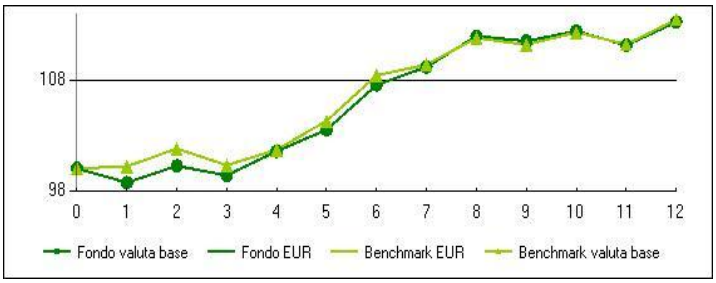
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	13,26%	10,81%	12,55%	5,49%	7,48%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	224.343.773,00
Valore quota a fine anno*:	77,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

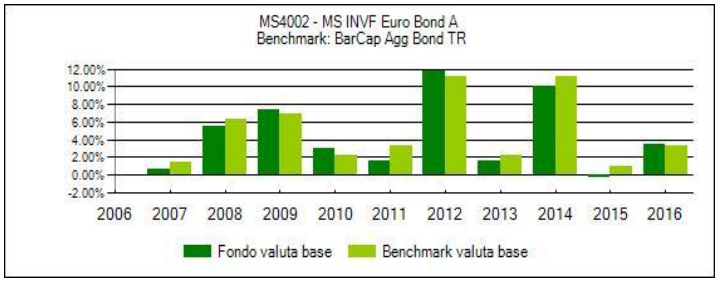
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

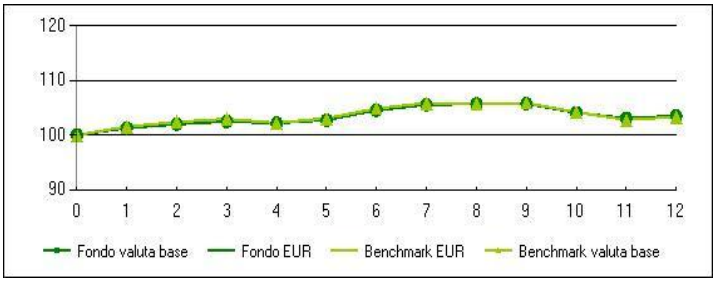
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,51%	1,61%	4,34%	3,64%	5,23%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:	01/12/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	244.775.843,00
Valore quota a fine anno*:	16,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

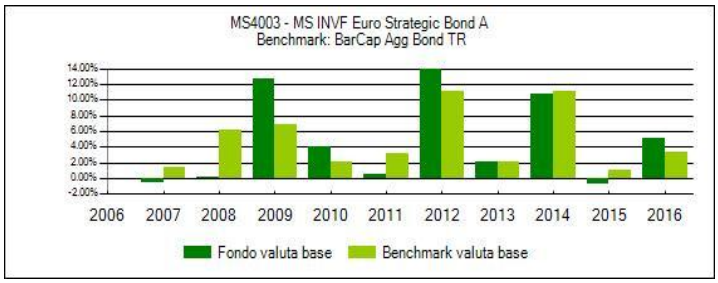
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

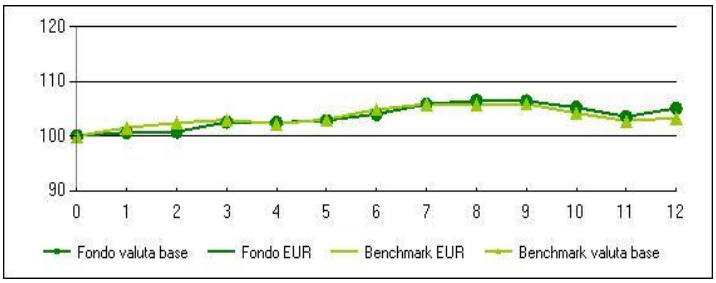
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,09%	2,14%	4,92%	4,2%	6,09%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 695.290.079,00

Valore quota a fine anno*: 45,42

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

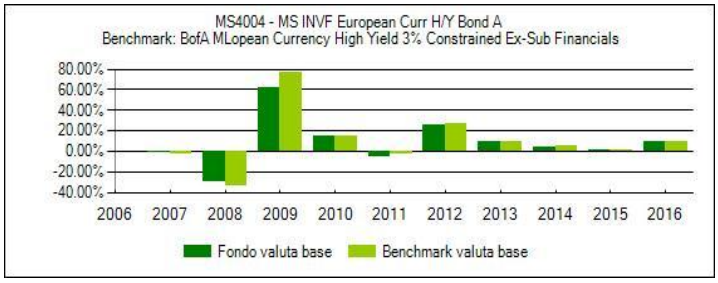
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

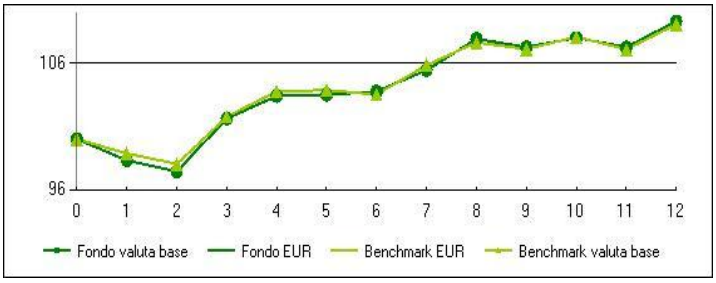
MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	9,34%	5,06%	4,69%	5,96%	9,63%
Benchmark	9,1%	4,83%	5%	6,24%	10,18%

Data inizio operatività: 01/12/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 1.266.786.342,00

Valore quota a fine anno*: 23,42

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

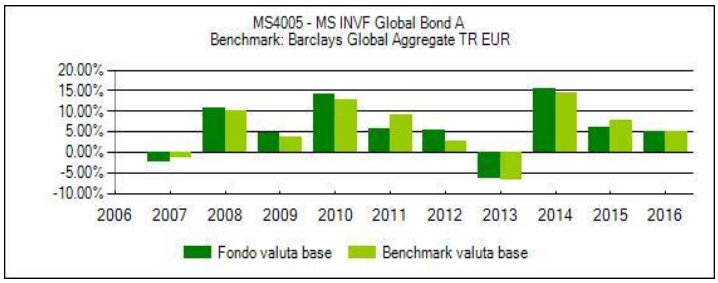
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

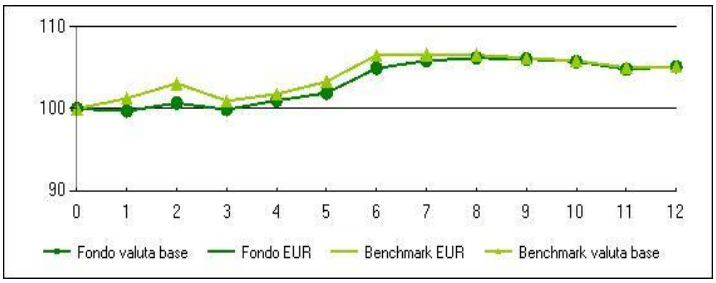
MS4005 - MS INVF Global Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,14%	5,54%	8,73%	4,74%	4,89%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	433.555.739,00
Valore quota a fine anno*:	36,85
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

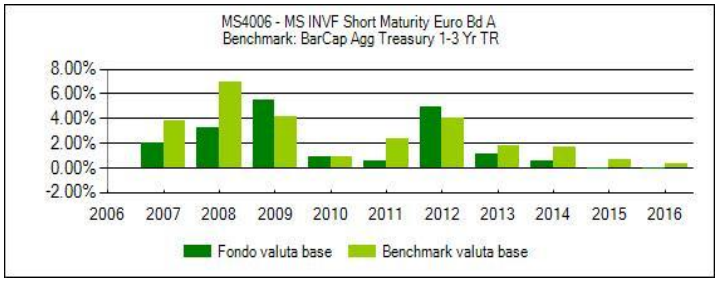
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

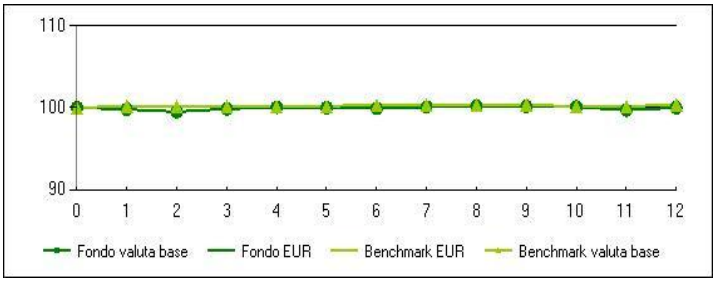
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0%	-0,07%	0,15%	0,4%	1,28%
Benchmark	0,38%	0,53%	0,91%	1,14%	1,72%

Data inizio operatività:	01/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.489.043.043,00
Valore quota a fine anno*:	20,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

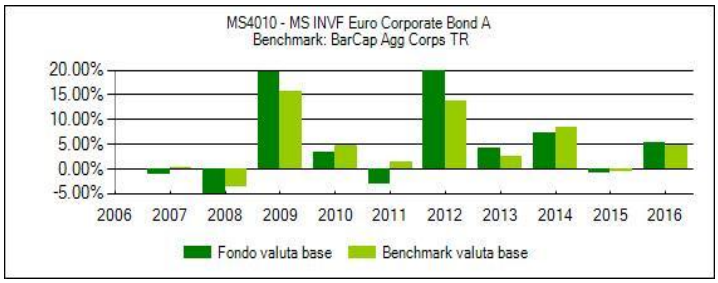
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

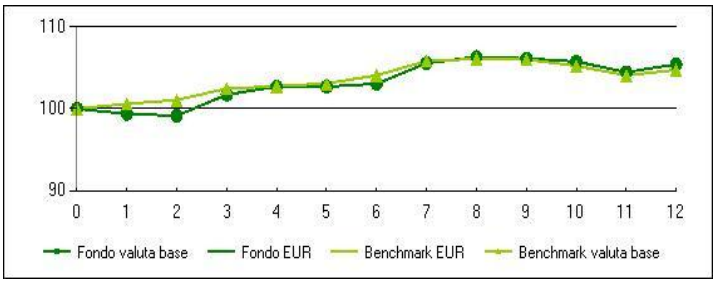
MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,41%	2,17%	3,81%	3,92%	6,94%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività: 03/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 3.560.829.563,00
Valore quota a fine anno*: 49,27
Quota parte**: Dato non previsto

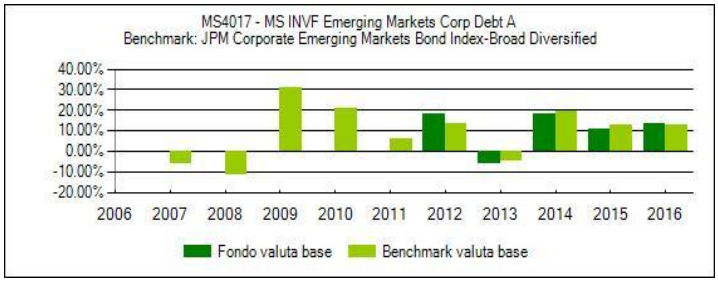
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

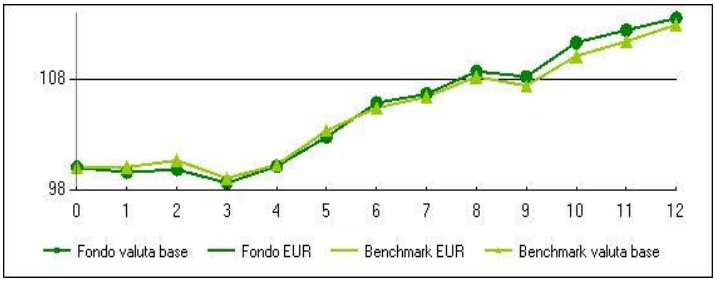
MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,52%	12,01%	14,12%	8,71%	10,51%
Benchmark	12,93%	12,88%	15,05%	9,71%	10,41%

Data inizio operatività: 07/03/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 690.916.032,00
Valore quota a fine anno*: 31,58
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

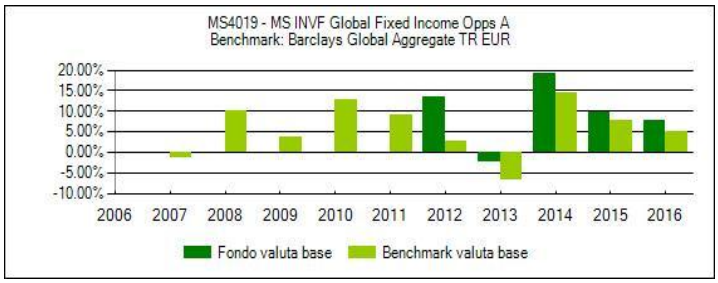
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

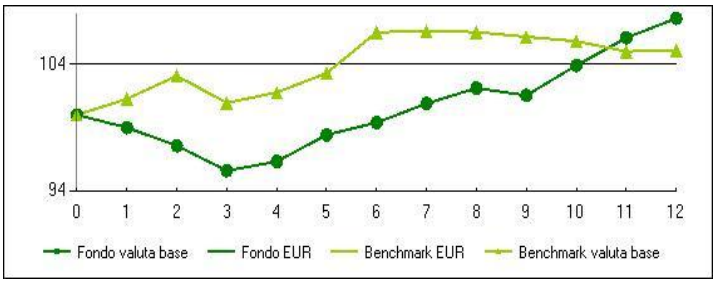
MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,65%	8,77%	12,12%	8,32%	9,31%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 07/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.307.746.011,00
Valore quota a fine anno*: 29,98
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

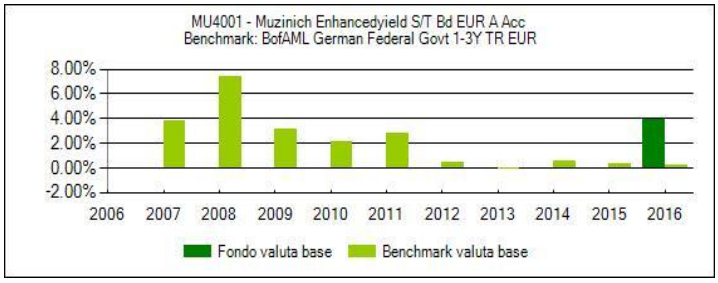
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

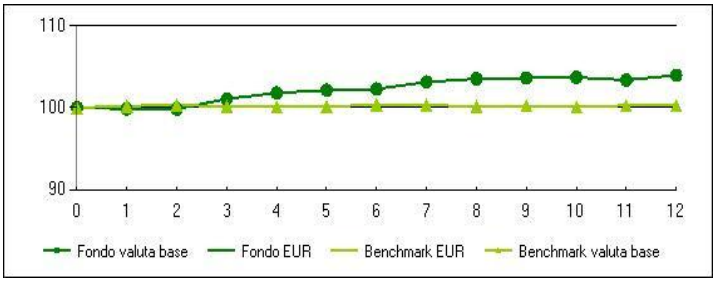
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

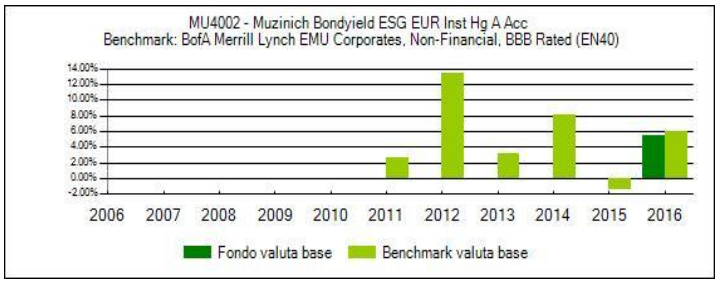
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

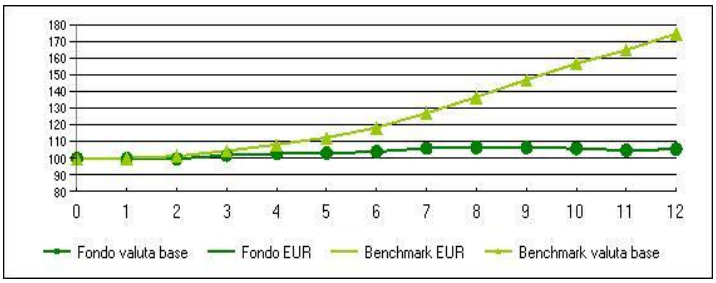
MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,55%	-	-	-	-
Benchmark	5,92%	2,23%	4,17%	3,9%	5,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015
Data inizio operatività: 14/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 174.140.558,00
Valore quota a fine anno*: 130,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

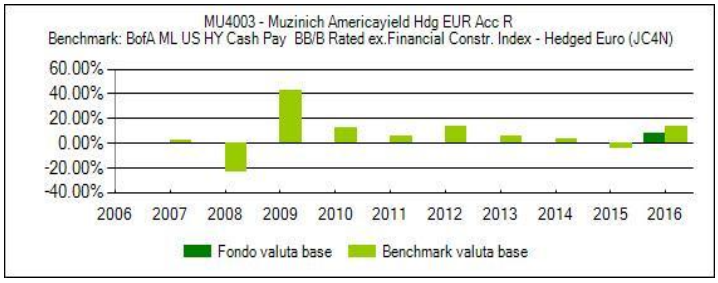
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

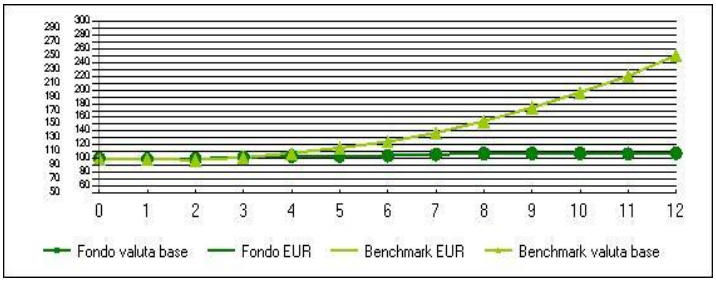
MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA ML US HY Cash Pay BB/B Rated ex.Financial Constr. Index - Hedged Euro (JC4N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,87%	-	-	-	-
Benchmark	13,73%	4,5%	3,96%	4,41%	6,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015
Data inizio operatività: 18/06/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 2.088.707.462,00
Valore quota a fine anno*: 263,81
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

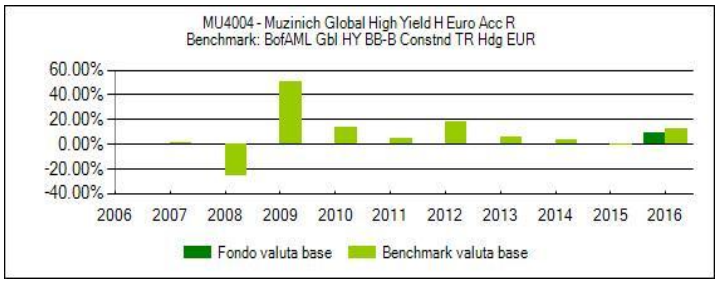
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

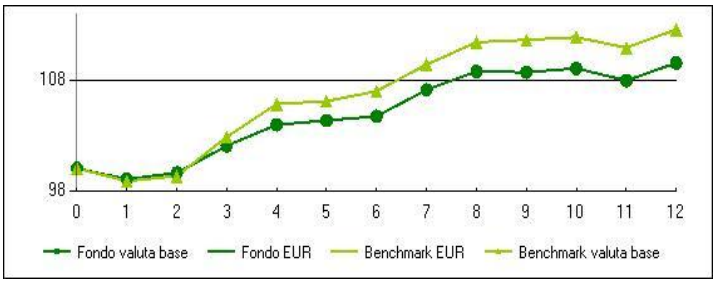
MU4004 - Muzinich Global High Yield H Euro Acc R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,56%	-	-	-	-
Benchmark	12,58%	5,38%	4,63%	4,96%	7,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 21/10/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 265.639.062,00

Valore quota a fine anno*: 281,58

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

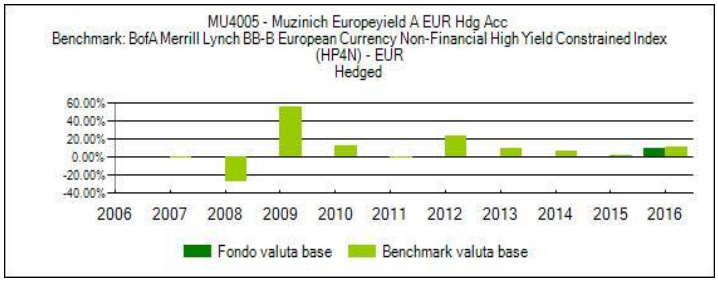
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

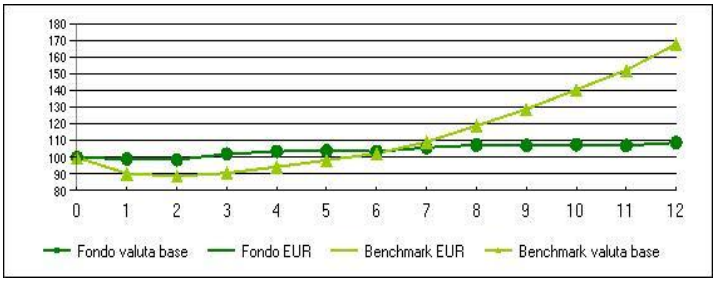
MU4005 - Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

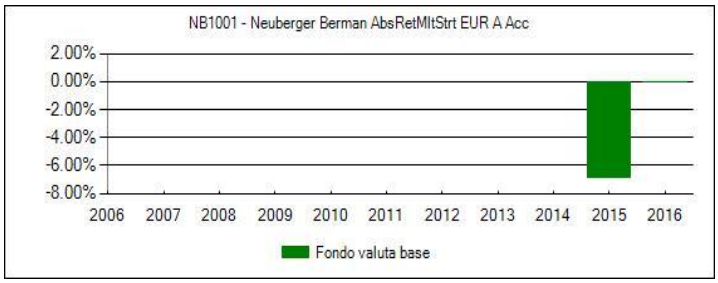
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

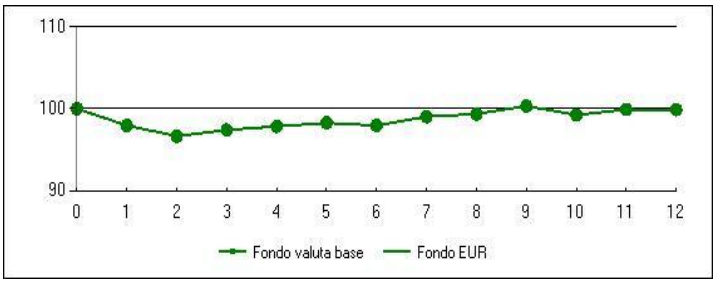
NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,11%	-3,59%	-	-	-

Data inizio operatività:	22/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	145.961.041,00
Valore quota a fine anno*:	9,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,221%

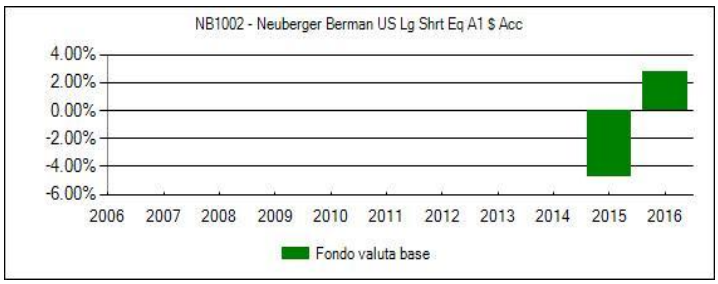
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,44%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

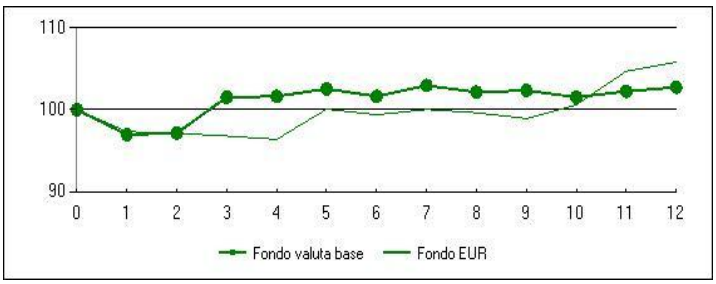
NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	-1,07%	-	-	-

Data inizio operatività:	03/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	200.630.701,00
Valore quota a fine anno*:	10,09
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,8741%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 14,46%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

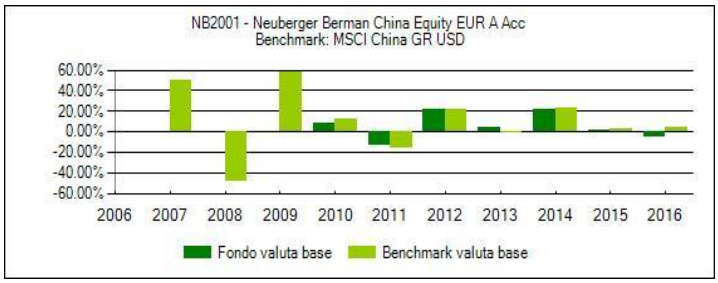
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

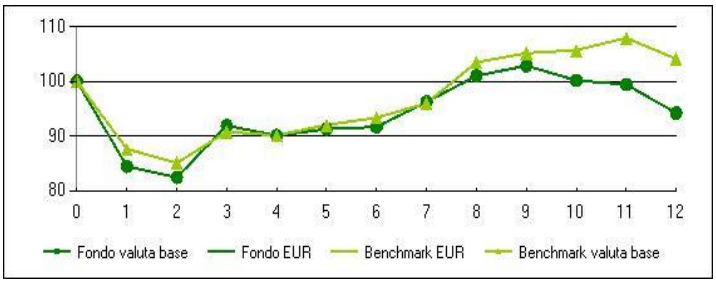
NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,8%	-2,37%	5,08%	4,86%	8,02%
Benchmark	4,13%	3,51%	9,72%	7,06%	9,75%

Data inizio operatività:	14/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	705.891.926,00
Valore quota a fine anno*:	16,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

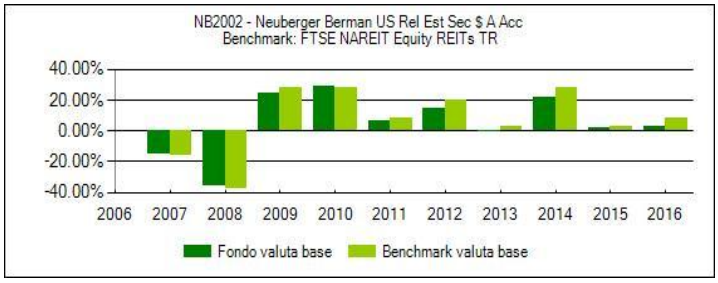
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

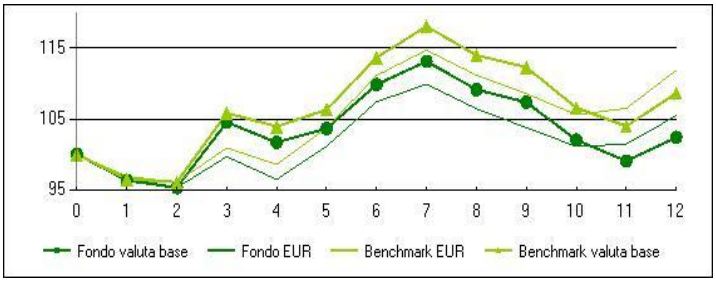
NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec $ A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,39%	1,95%	8,18%	5,9%	7,64%
Benchmark	8,63%	5,69%	12,66%	10,13%	11,98%

Data inizio operatività:	01/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	191.794.501,00
Valore quota a fine anno*:	17,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

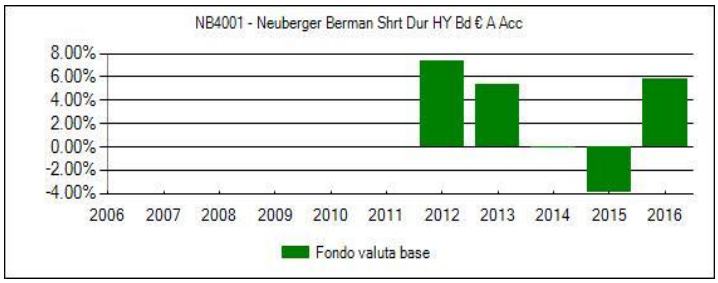
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

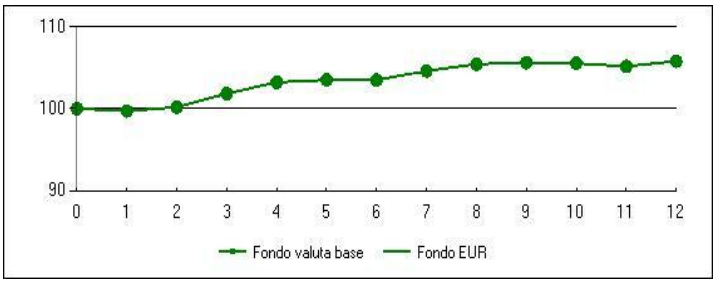
NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,81%	0,84%	0,5%	1,68%	2,8%

Data inizio operatività: 20/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 970.703.572,00
Valore quota a fine anno*: 11,48
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

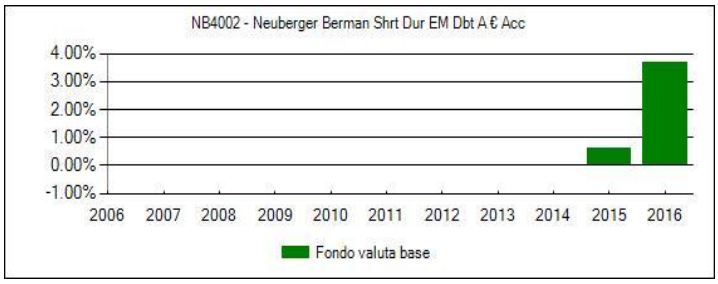
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

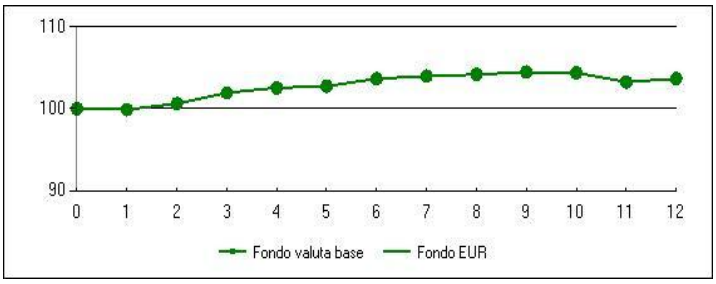
NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,66%	2,13%	-	-	-

Data inizio operatività: 13/06/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 1.315.698.079,00
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.

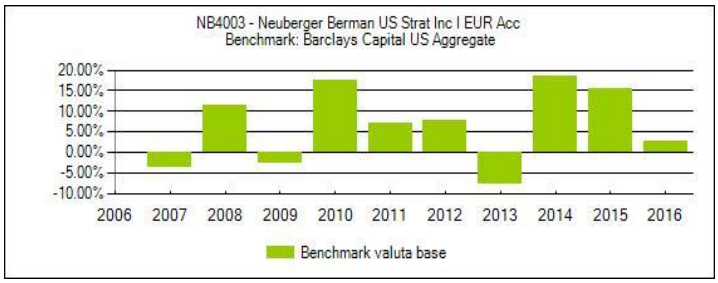
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

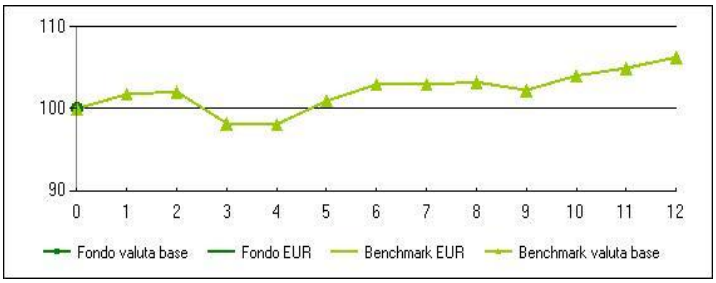
NB4003 - Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Capital US Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,65%	8,89%	12,02%	6,74%	6,91%

Data inizio operatività: 22/01/2016
Patrimonio netto a fine anno*: 737.591.259,00
Valore quota a fine anno*: 10,64
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

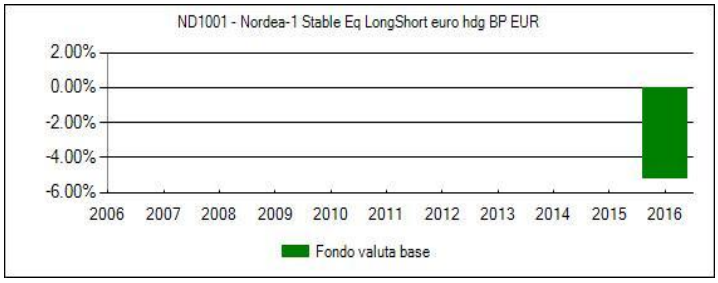
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

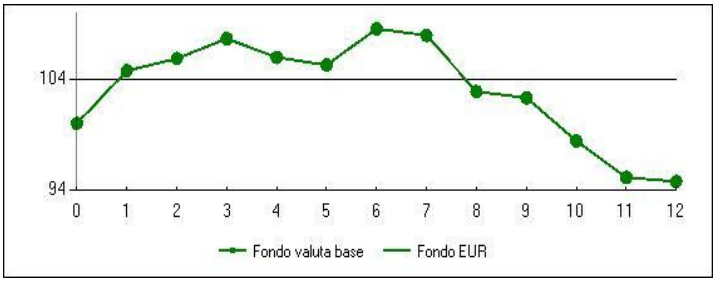
ND1001 - Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2015
Data inizio operatività: 16/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 692.808.725,00
Valore quota a fine anno*: 109,47
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,2388%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

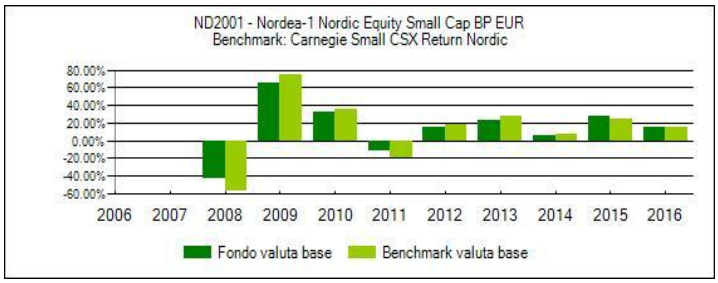
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

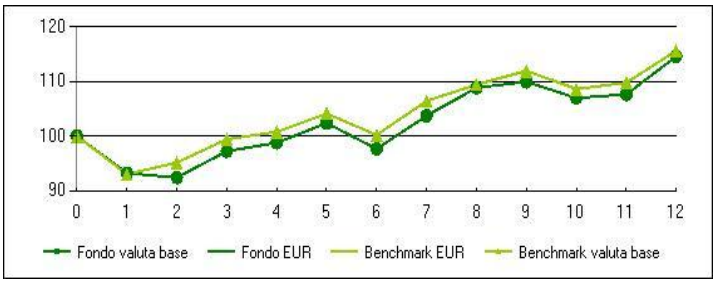
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Carnegie Small CSX Return Nordic

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,58%	20,6%	15,19%	17,2%	16,67%
Benchmark	15,7%	19,84%	15,55%	18,58%	18,59%

Data inizio operatività: 15/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 117.736.128,00
Valore quota a fine anno*: 21,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

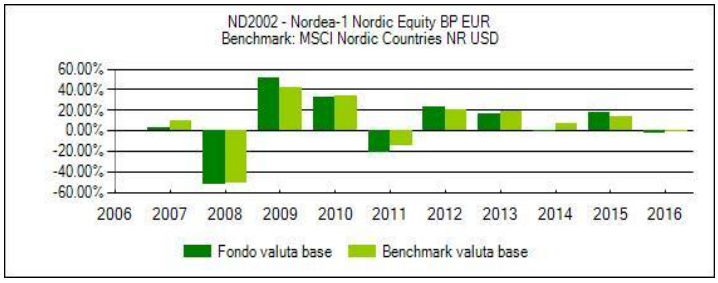
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

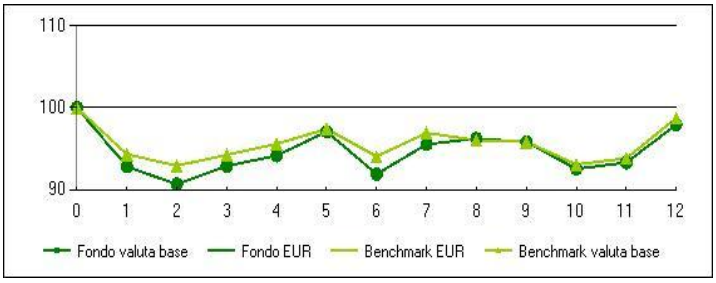
ND2002 - Nordea-1 Nordic Equity BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Nordic Countries NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,09%	7,62%	4,62%	7,34%	10,24%
Benchmark	-1,26%	5,92%	6,4%	9,58%	11,63%

Data inizio operatività: 04/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 232.440.430,00
Valore quota a fine anno*: 74,47
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

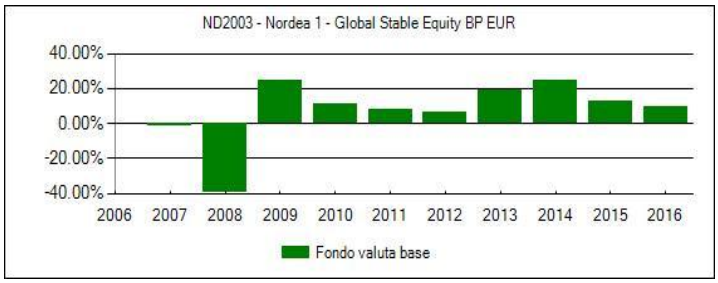
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

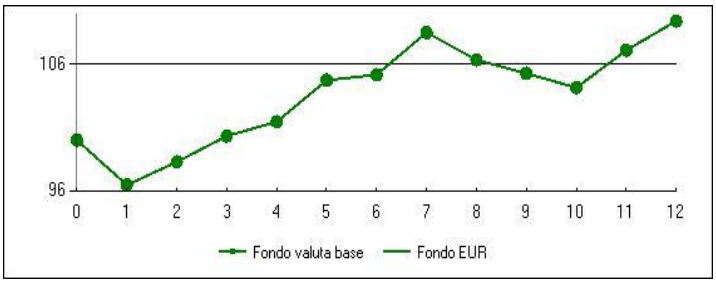
ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

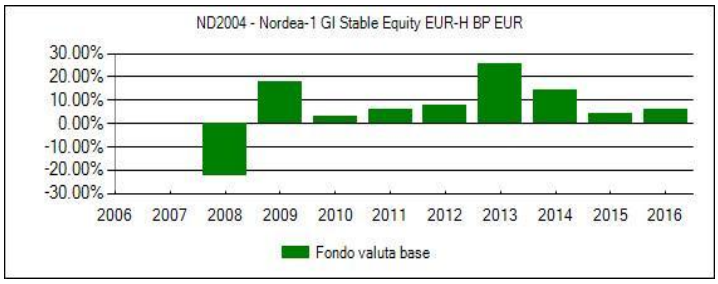
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

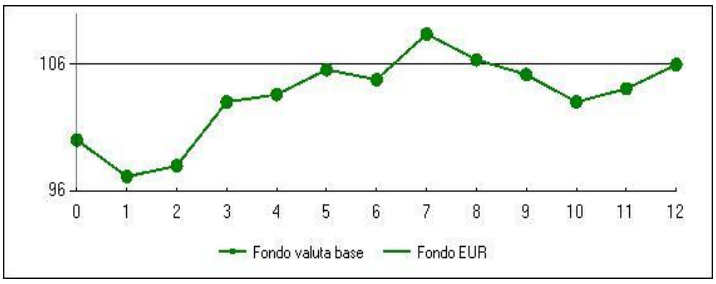
ND2004 - Nordea-1 GI Stable Equity EUR-H BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

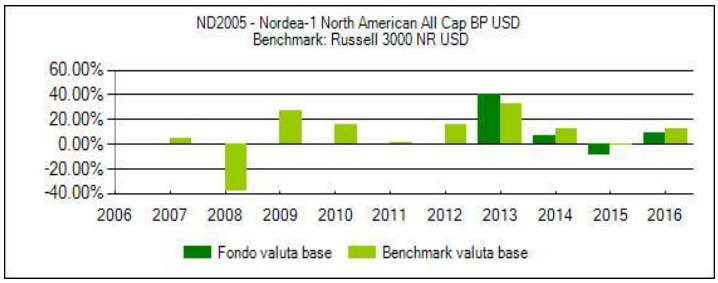
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

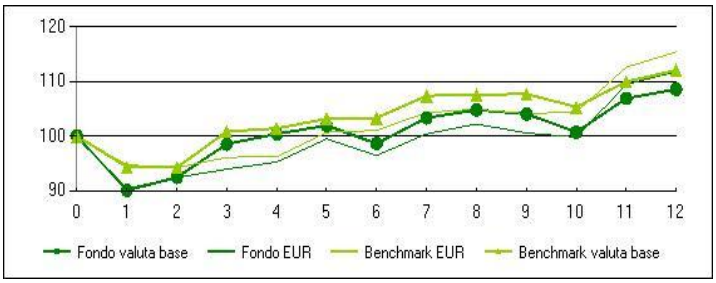
ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,55%	-0,42%	1,95%	10,45%	-
Benchmark	12,05%	5,8%	7,81%	13,57%	13,99%

Data inizio operatività:	30/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	1.250.506.985,00
Valore quota a fine anno*:	165,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

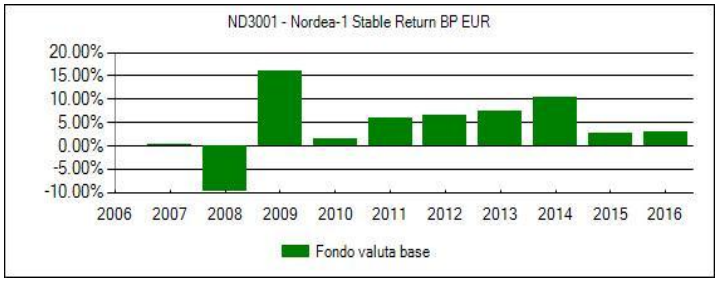
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

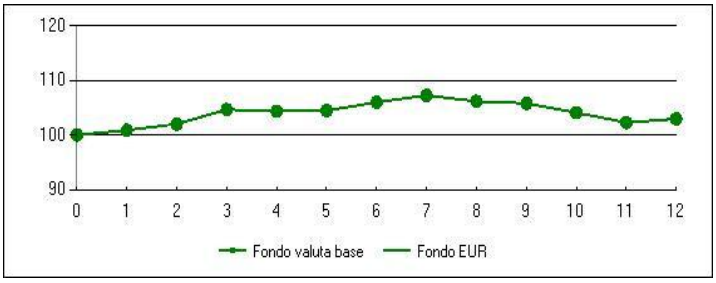
ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

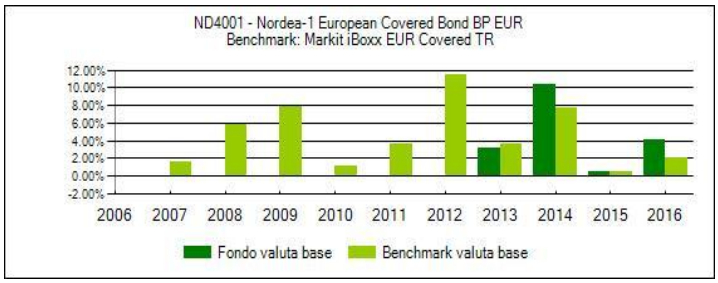
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

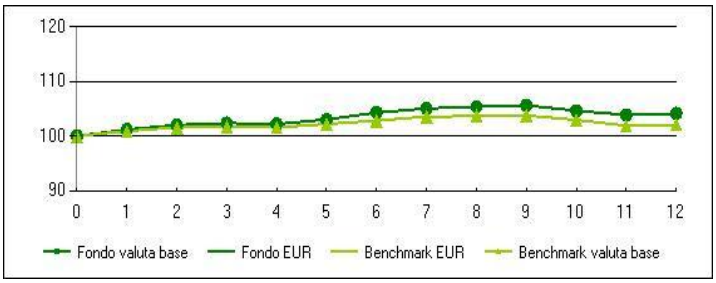
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Covered TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,11%	2,29%	4,91%	4,45%	-
Benchmark	2,07%	1,23%	3,35%	3,4%	4,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 862.384.571,00

Valore quota a fine anno*: 12,40

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

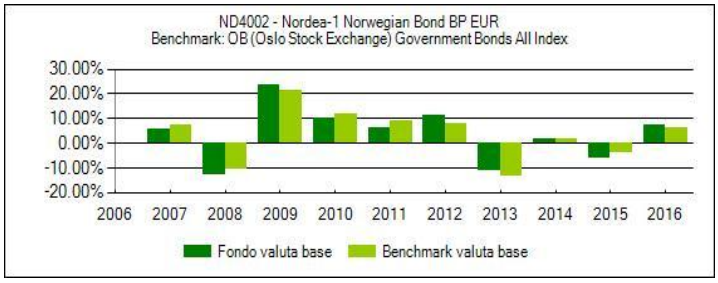
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

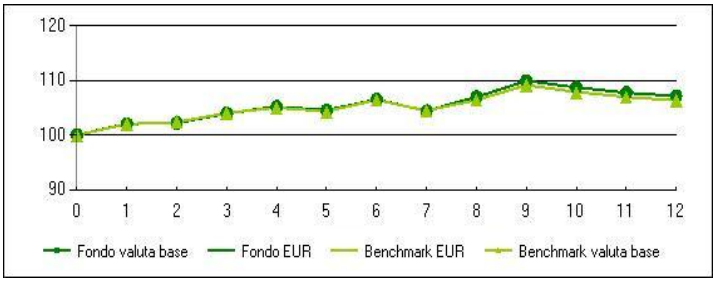
ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,14%	0,35%	0,76%	-2,39%	0,17%
Benchmark	6,33%	1%	1,3%	-2,54%	-0,53%

Data inizio operatività: 15/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 723.329.692,00

Valore quota a fine anno*: 23,11

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.

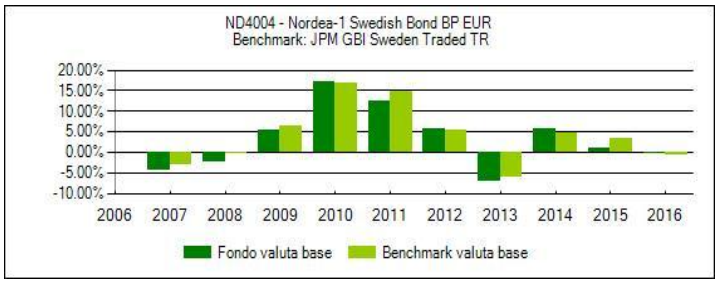
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

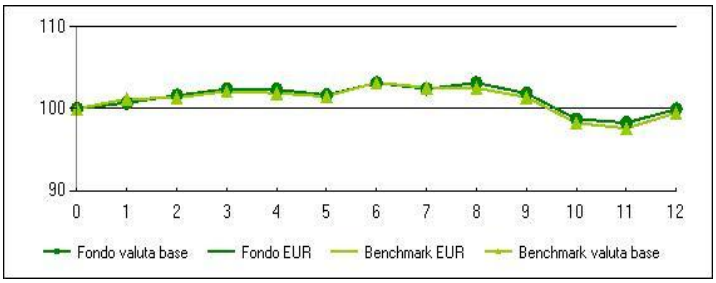
ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Sweden Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,06%	0,42%	2,19%	-0,25%	0,89%
Benchmark	-0,52%	1,33%	2,47%	0,31%	1,29%

Data inizio operatività: 04/08/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 141.306.204,00
Valore quota a fine anno*: 30,80
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

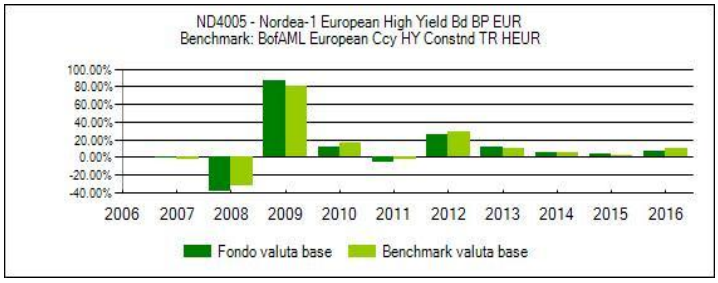
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

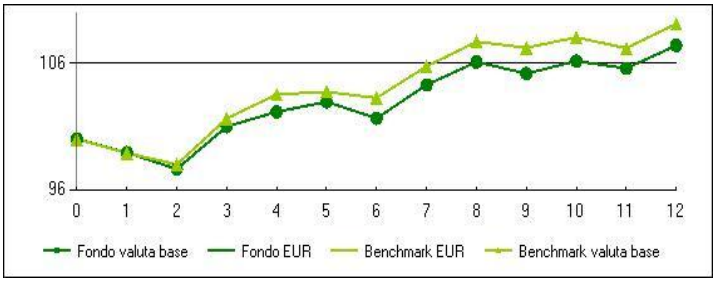
ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

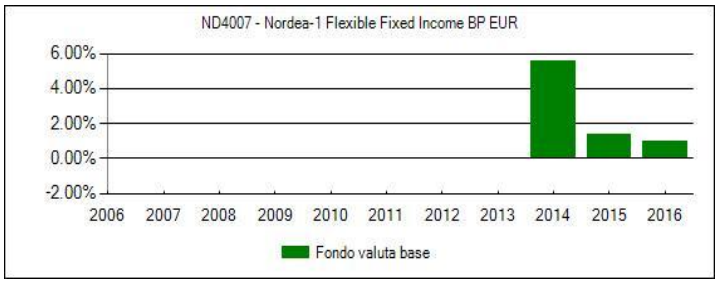
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

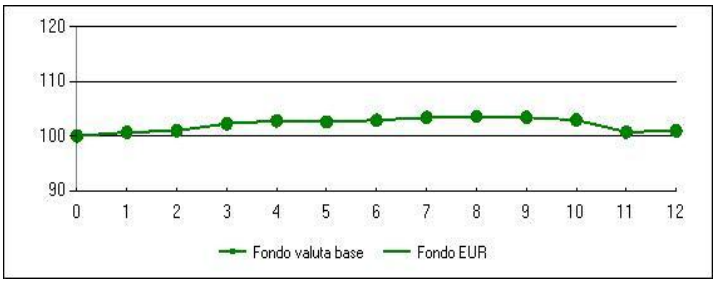
ND4007 - Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,95%	1,17%	2,62%	-	-

Data inizio operatività: 02/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 2.777.274.649,00
Valore quota a fine anno*: 105,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

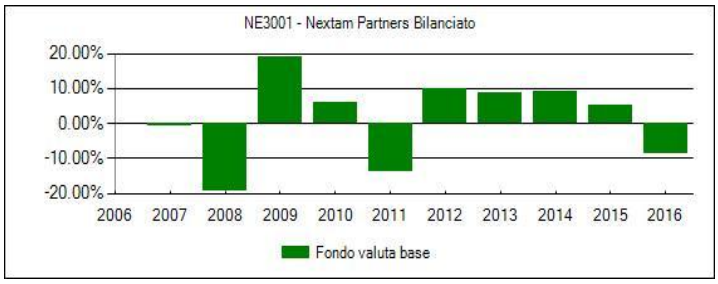
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

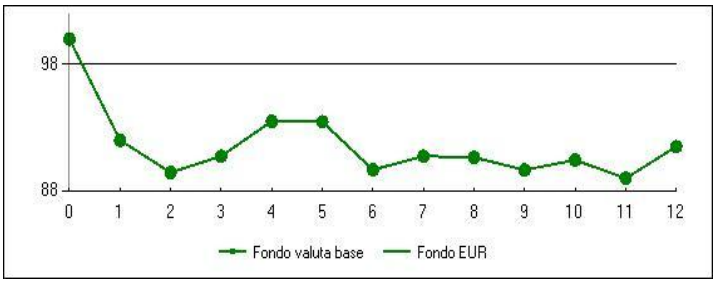
NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-8,52%	-1,84%	1,64%	3,42%	4,72%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 6,95
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

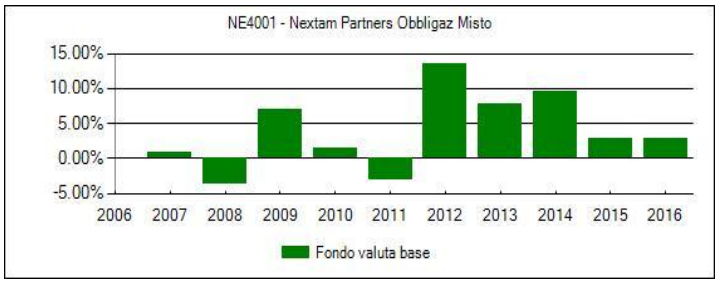
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

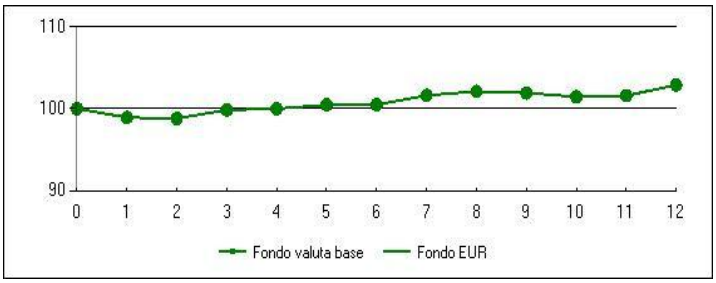
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,9%	2,83%	5,01%	5,67%	7,2%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 8,47
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.

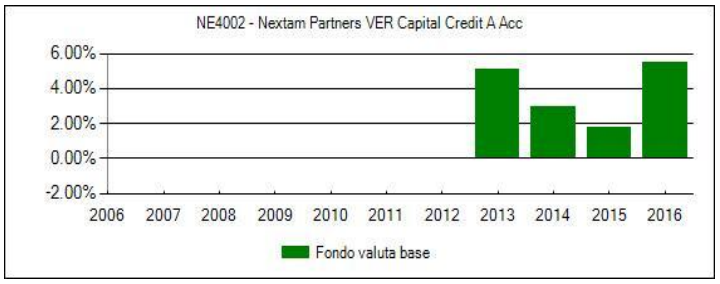
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

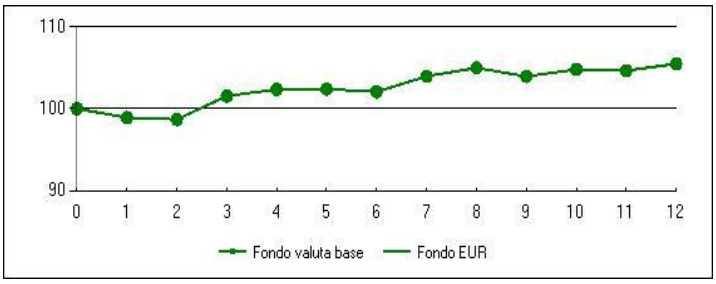
NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,48%	3,62%	3,4%	3,82%	-

Data inizio operatività: 16/12/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 79.955.669,00
Valore quota a fine anno*: 5,95
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

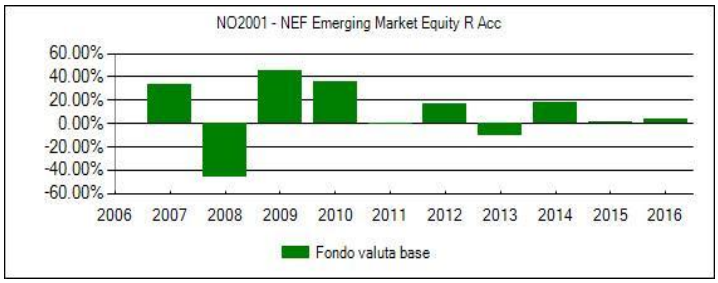
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

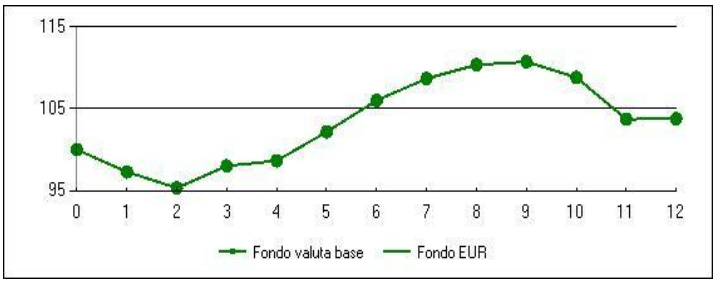
NO2001 - NEF Emerging Market Equity R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,76%	1,89%	7,13%	2,29%	5,1%

Data inizio operatività:	11/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	221.236.112,00
Valore quota a fine anno*:	44,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

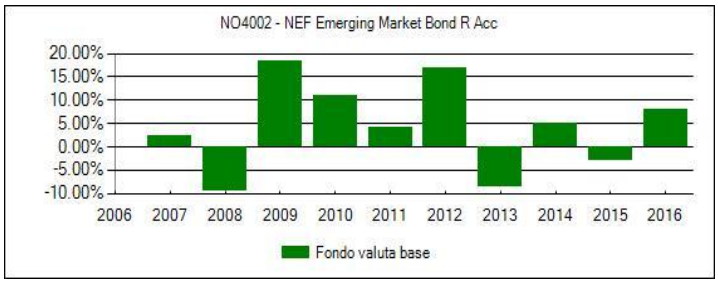
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

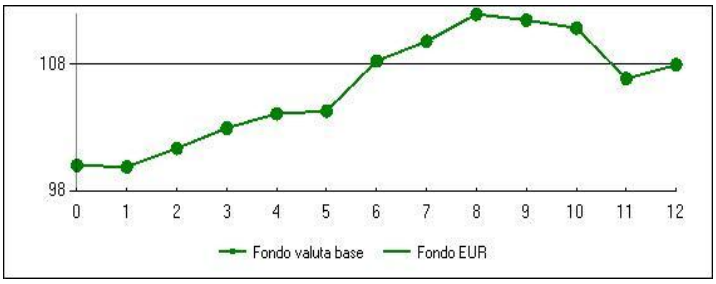
NO4002 - NEF Emerging Market Bond R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,97%	2,32%	3,17%	0,11%	3,24%

Data inizio operatività:	20/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	147.499.216,00
Valore quota a fine anno*:	25,61
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.

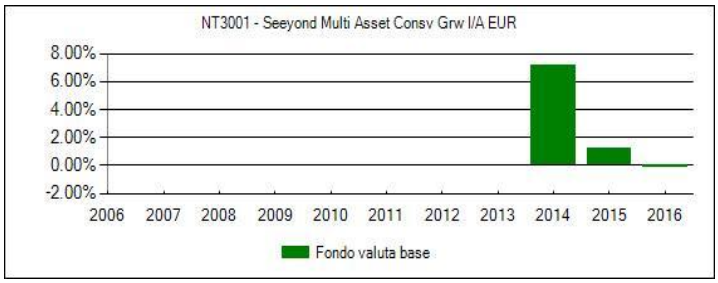
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

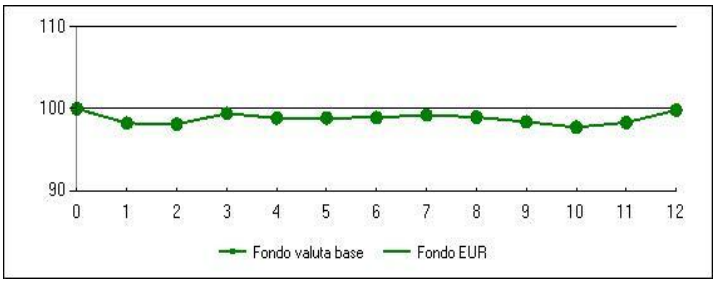
NT3001 - Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-0,18%	0,51%	2,69%	-	-

Data inizio operatività: 07/10/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 118.277.567,00
Valore quota a fine anno*: 11,098,50
Quota parte**: Dato non previsto

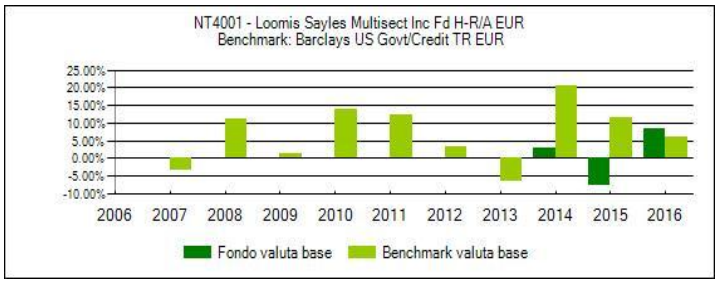
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

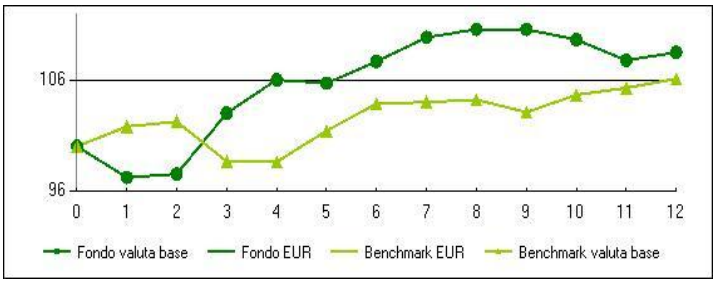
NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

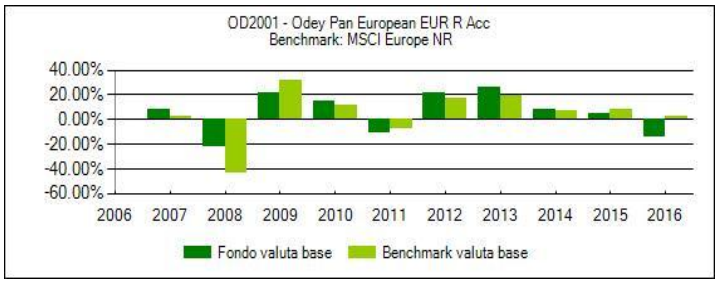
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

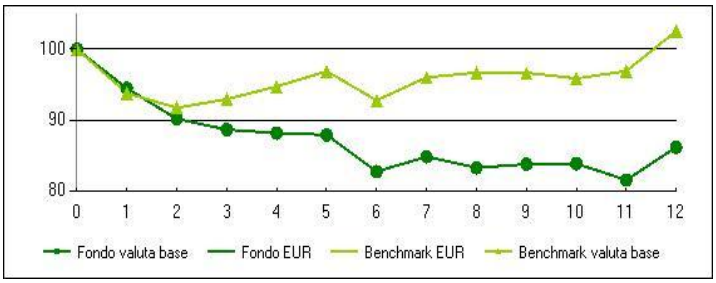
OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-13,85%	-4,78%	-0,57%	5,55%	8,68%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	22/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	62.500.730,00
Valore quota a fine anno*:	295,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

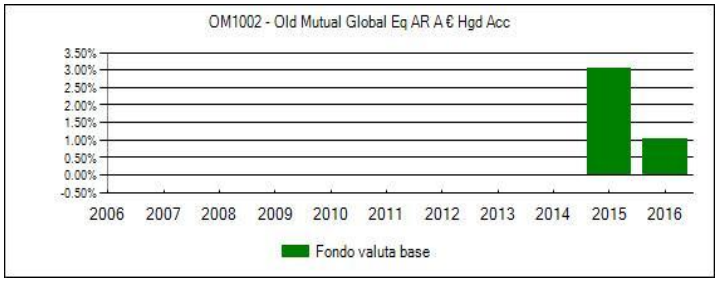
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

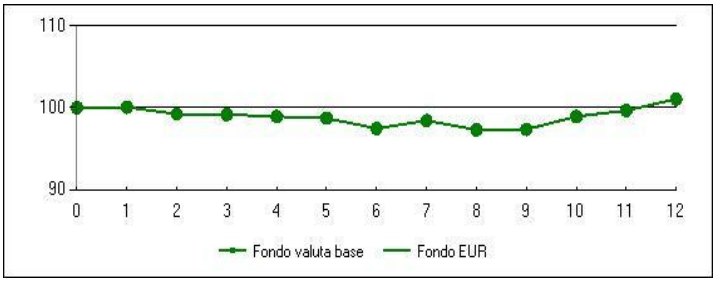
OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

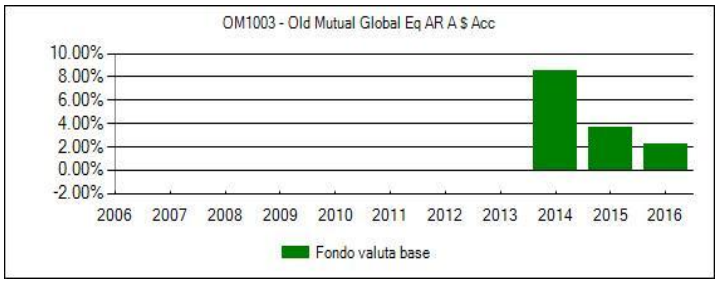
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

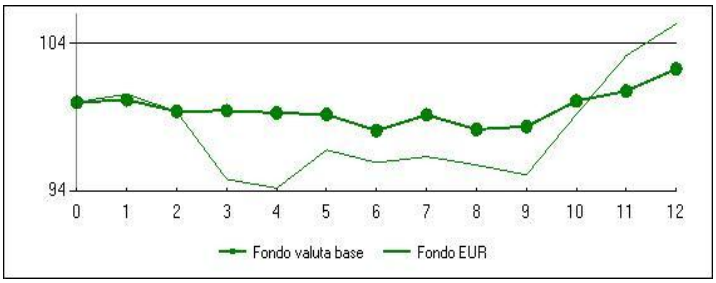
OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A $ Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,26%	2,97%	4,78%	-	-

Data inizio operatività:	02/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	7.661.929.766,00
Valore quota a fine anno*:	1,20
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,9703%

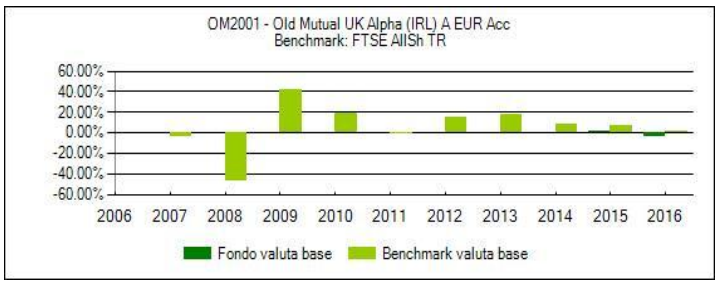
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,7%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

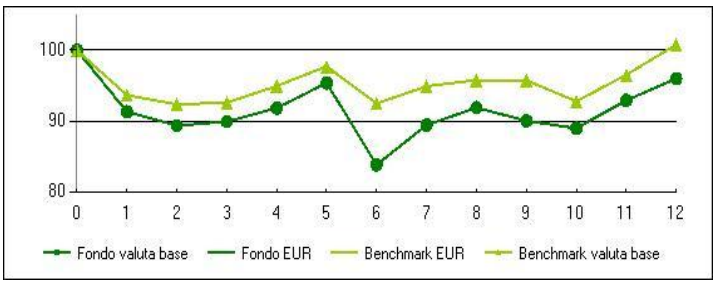
OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-4,01%	-1,04%	-	-	-
Benchmark	0,81%	3,53%	5,15%	8,17%	9,63%

Data inizio operatività:	08/11/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	147.215.524,00
Valore quota a fine anno*:	9,99
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.

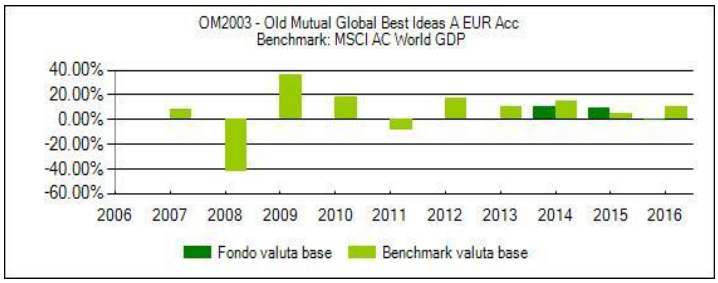
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

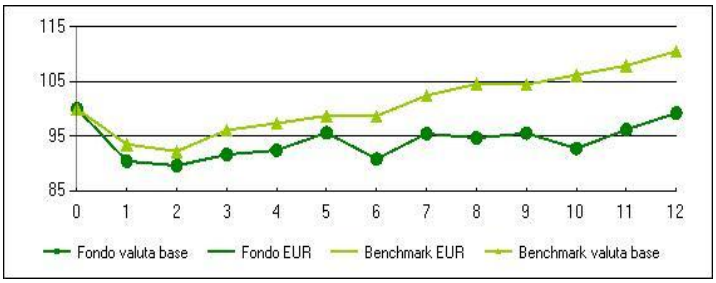
OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GDP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,8%	4,07%	6,02%	-	-
Benchmark	10,51%	7,81%	10,01%	10,21%	11,51%

Data inizio operatività:	18/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	335.956.412,00
Valore quota a fine anno*:	1,24
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

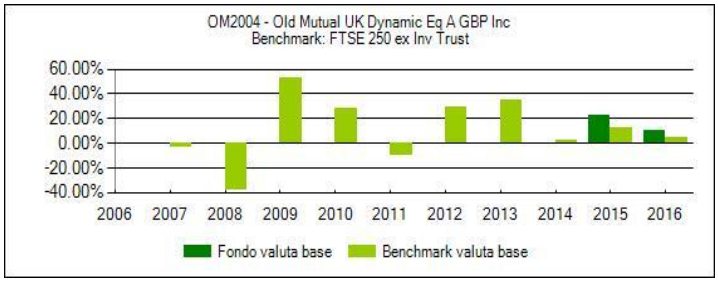
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

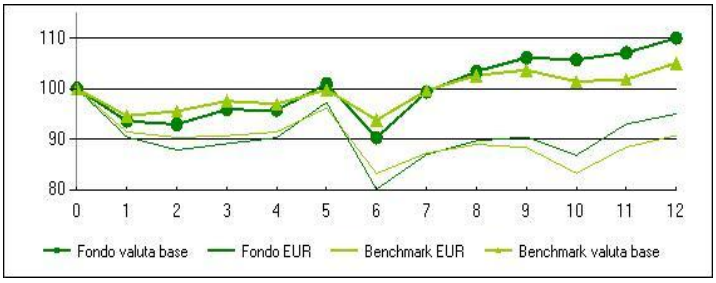
OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

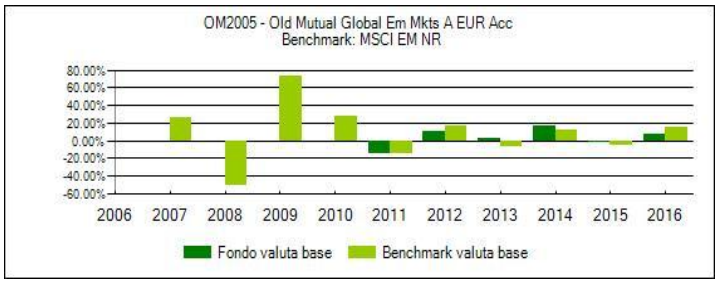
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

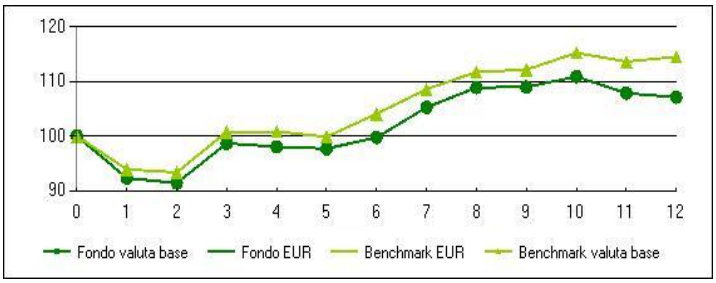
OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	7,11%	2,71%	6,98%	5,28%	6,35%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 23/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 193.000.000,00
Valore quota a fine anno*: 13,13
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

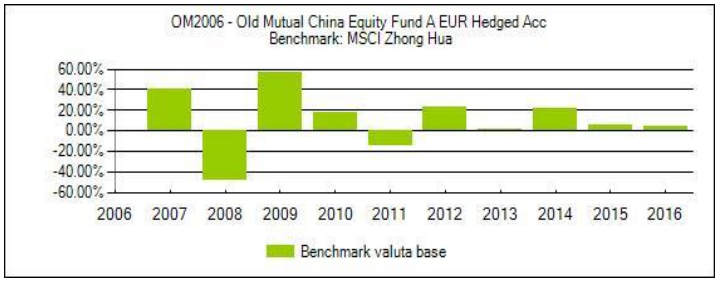
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

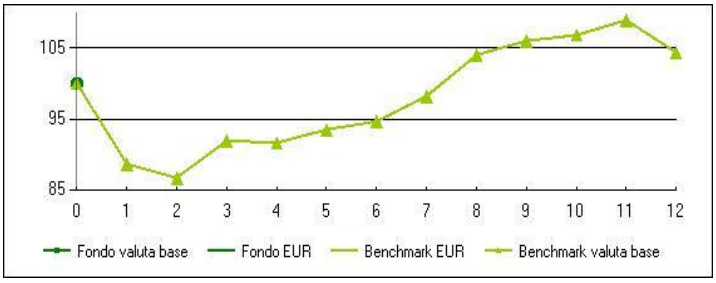
OM2006 - Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Zhong Hua

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,4%	4,71%	10,16%	7,92%	10,7%

Data inizio operatività: 05/05/1998
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.

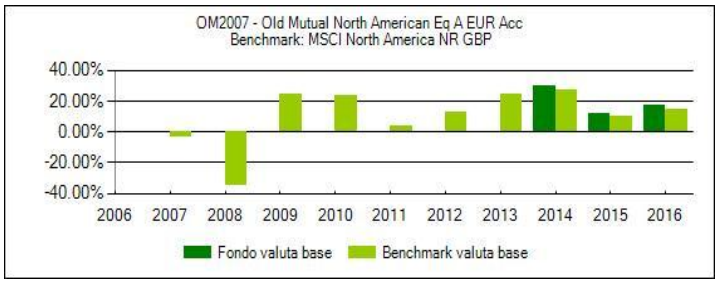
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

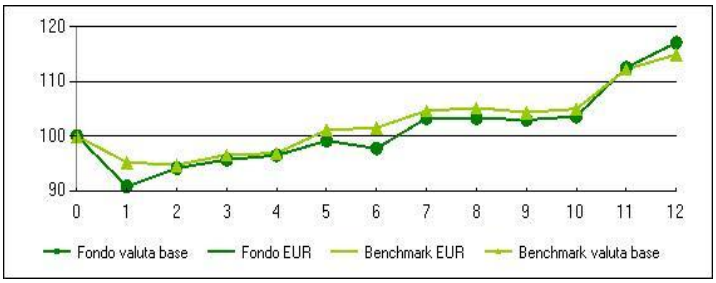
OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI North America NR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,07%	14,27%	19,1%	-	-
Benchmark	14,91%	12,63%	17,36%	18,98%	17,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/10/2013

Data inizio operatività: 30/11/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 429.680.228,00

Valore quota a fine anno*: 17,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

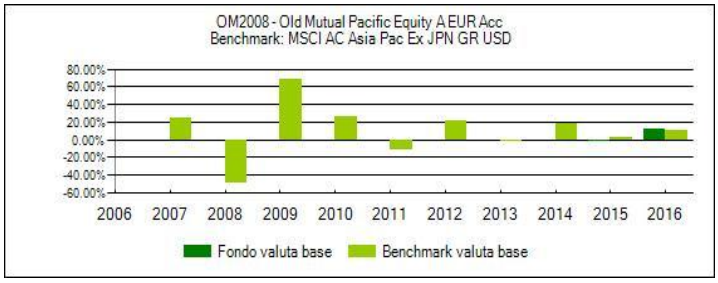
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

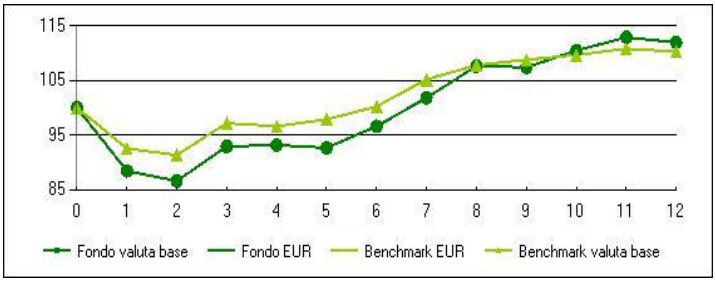
OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,94%	4,48%	-	-	-
Benchmark	10,26%	5,65%	9,43%	6,77%	9,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/10/2014

Data inizio operatività: 30/11/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 153.226.271,00

Valore quota a fine anno*: 34,33

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

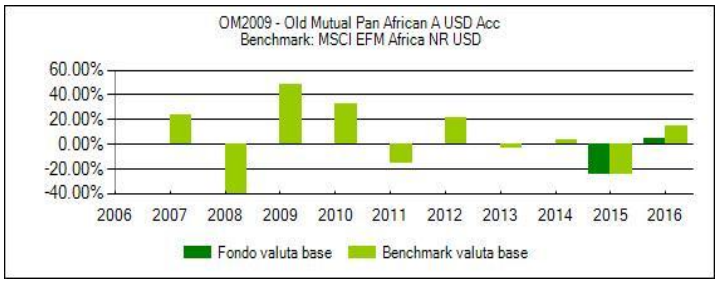
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

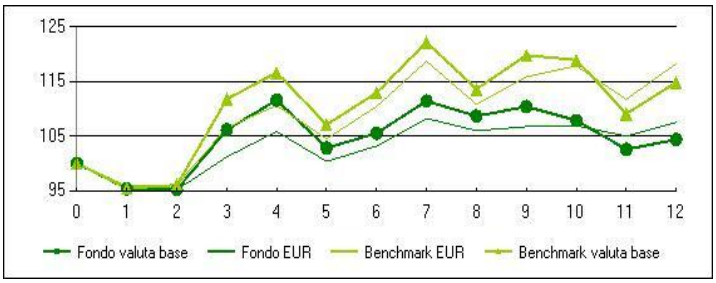
OM2009 - Old Mutual Pan African A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EFM Africa NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,35%	-11,24%	-	-	-
Benchmark	14,82%	-7,09%	-3,6%	-3,62%	0,85%

Data inizio operatività: 03/11/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 43.167.128,00
Valore quota a fine anno*: 7,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

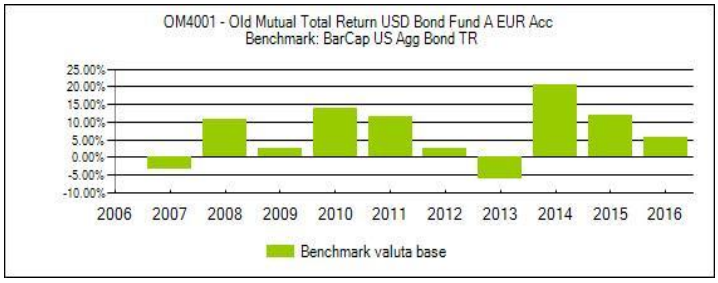
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

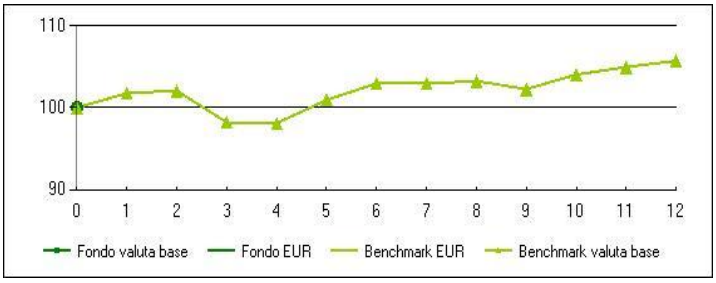
OM4001 - Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-	-	-	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014
Data inizio operatività: 17/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 10,57
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.

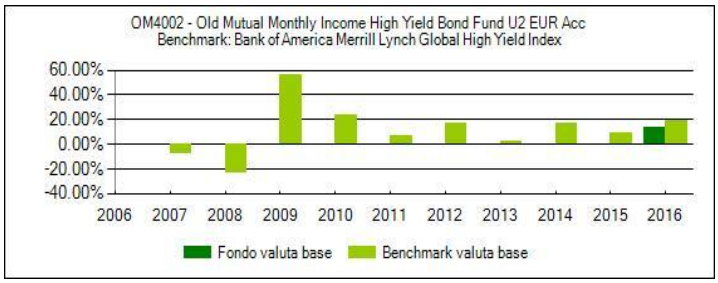
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

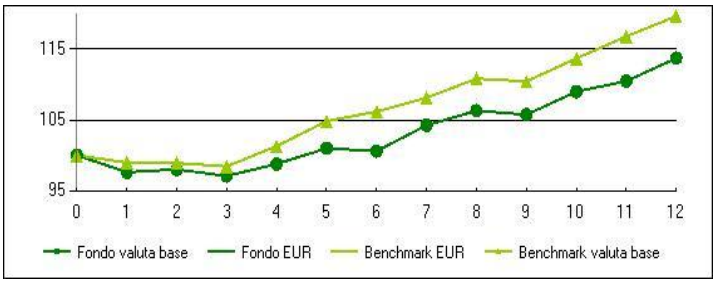
OM4002 - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2 EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,74%	-	-	-	-
Benchmark	19,68%	14,29%	15,1%	11,81%	12,84%

Data inizio operatività: 25/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 11,63
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

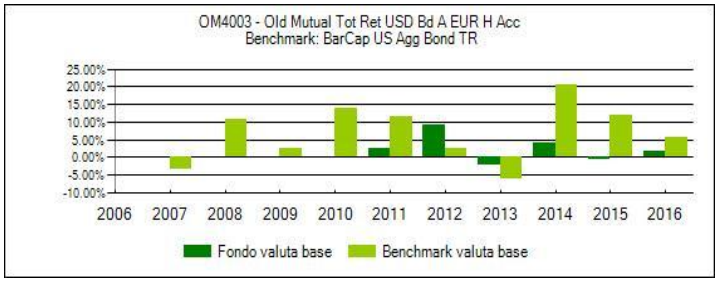
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

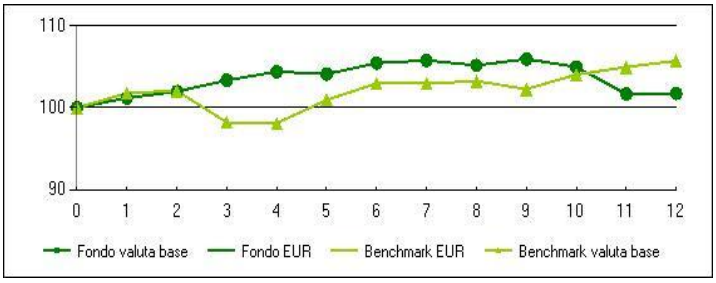
OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,75%	0,58%	1,7%	0,66%	2,28%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 20/08/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 270.134.275,00
Valore quota a fine anno*: 11,29
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

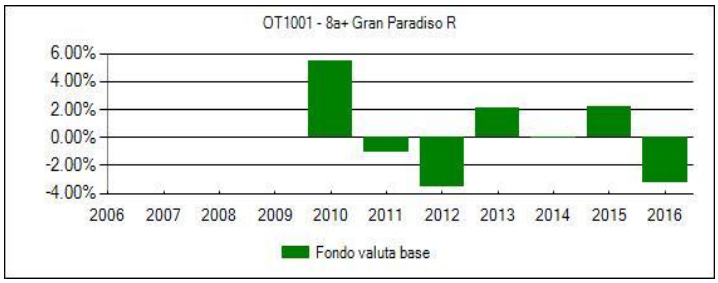
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

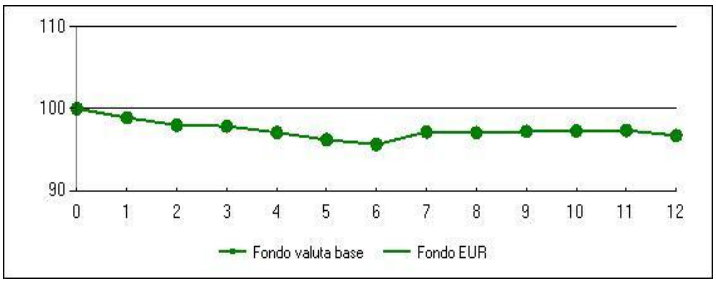
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	-0,6%	-0,42%	0,2%	-0,56%

Data inizio operatività: 08/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 13.120.000,00
Valore quota a fine anno*: 5,21
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,971%

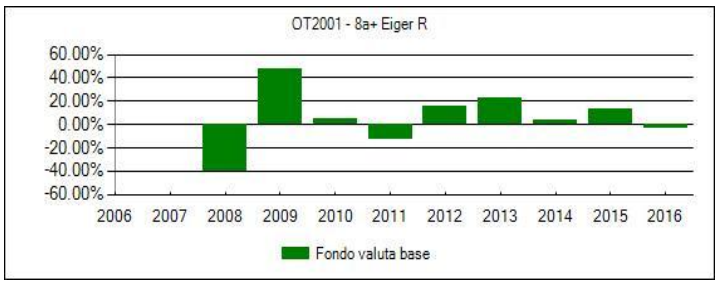
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,45%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

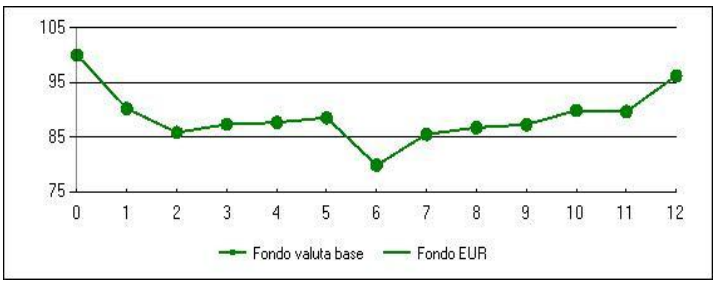
OT2001 - 8a+ Eiger R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,8%	4,3%	4,23%	8,58%	9,96%

Data inizio operatività: 10/09/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 23.610.000,00
Valore quota a fine anno*: 6,47
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

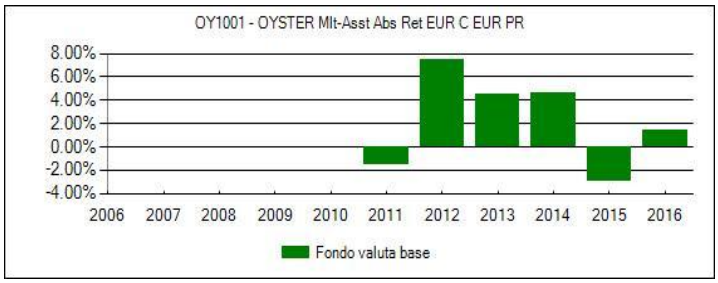
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

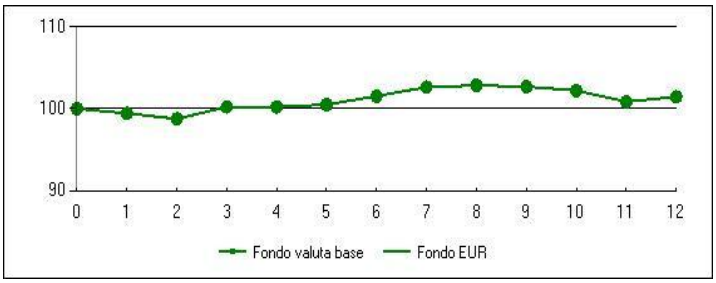
OY1001 - OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,45%	-0,78%	0,99%	1,86%	2,96%

Data inizio operatività:	15/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	391.156.361,00
Valore quota a fine anno*:	170,48
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%: 1,3985%

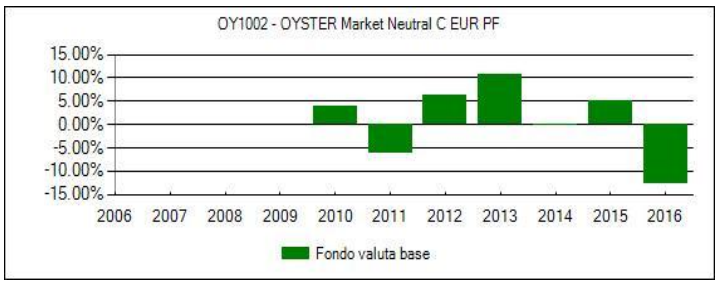
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,99%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

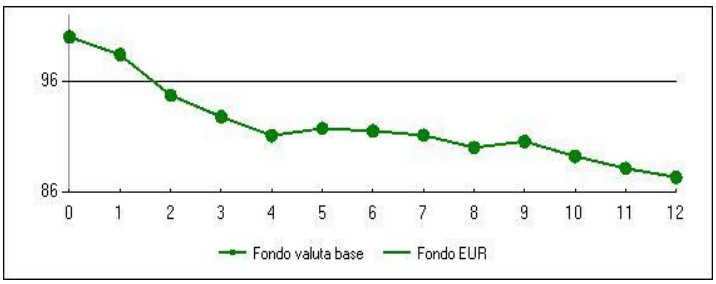
OY1002 - OYSTER Market Neutral C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-12,7%	-4,18%	-2,87%	0,37%	1,55%

Data inizio operatività:	05/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	34.587.950,00
Valore quota a fine anno*:	159,48
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%: 2,9185%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

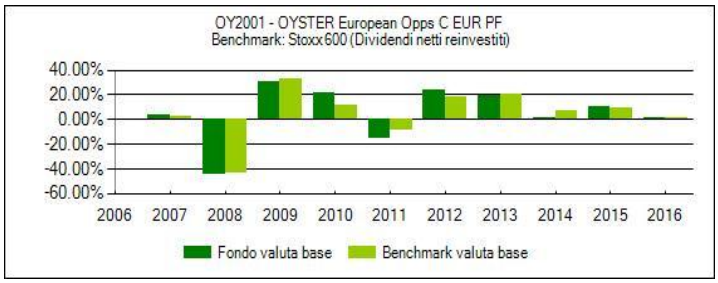
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

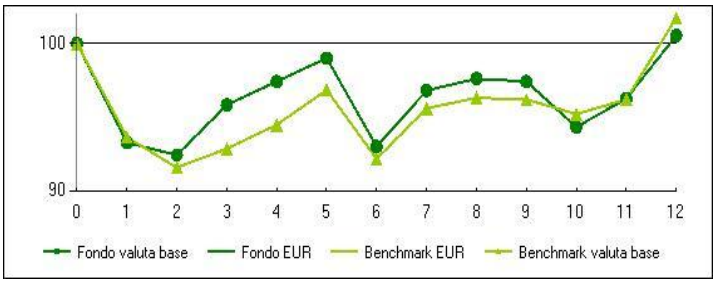
OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,53%	5,25%	4,1%	7,84%	10,78%
Benchmark	1,73%	5,59%	6,13%	9,62%	11,28%

Data inizio operatività:	01/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	920.121.316,00
Valore quota a fine anno*:	428,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

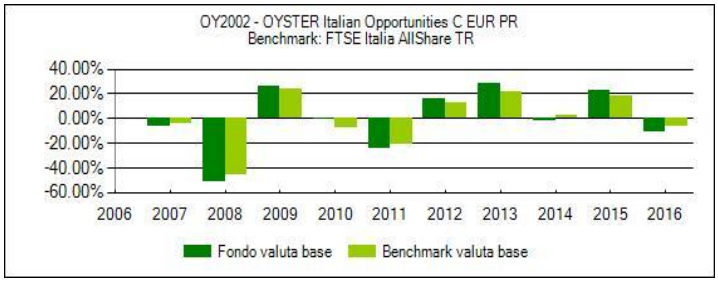
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

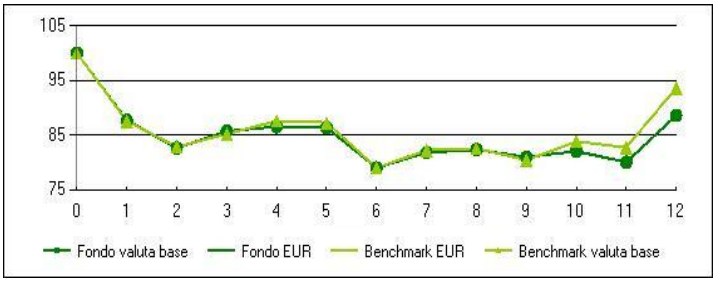
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-11,41%	4,32%	1,99%	8,07%	9,62%
Benchmark	-6,38%	5,32%	4,32%	8,41%	9,29%

Data inizio operatività:	16/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	98.614.449,00
Valore quota a fine anno*:	34,49
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

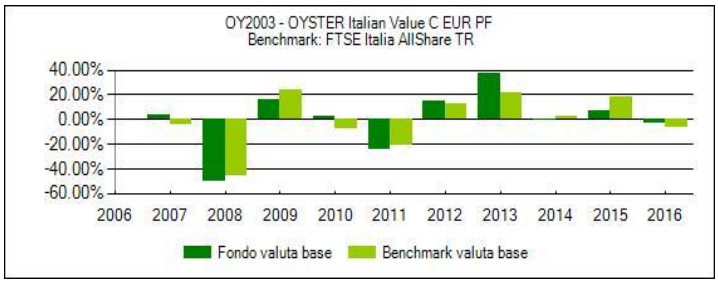
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

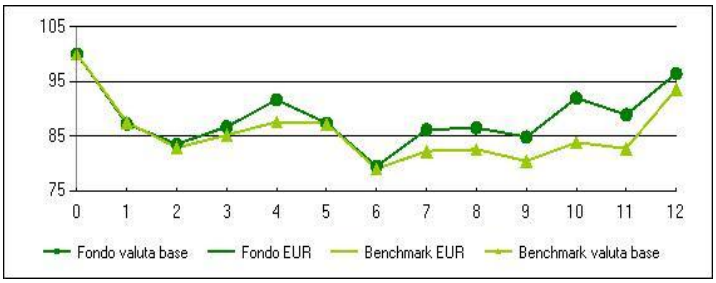
OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,57%	1,72%	0,73%	8,78%	9,89%
Benchmark	-6,38%	5,32%	4,32%	8,41%	9,29%

Data inizio operatività: 14/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 33.531.529,00
Valore quota a fine anno*: 257,75
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

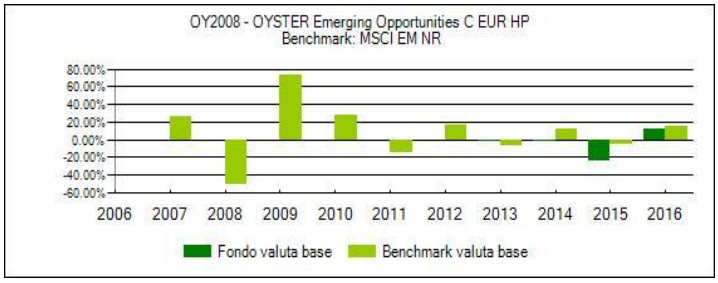
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

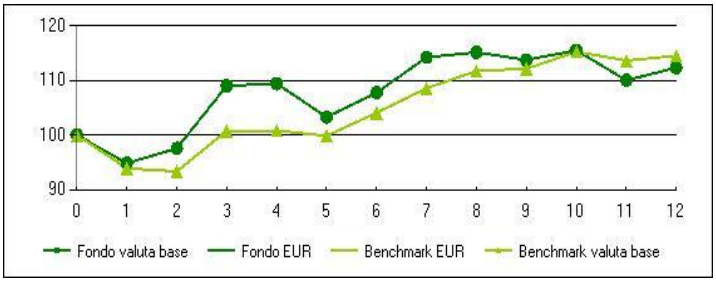
OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	12,33%	-7,83%	-6,06%	-4,88%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2012
Data inizio operatività: 19/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 43.055.526,00
Valore quota a fine anno*: 118,51
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Acadian Asset Management LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

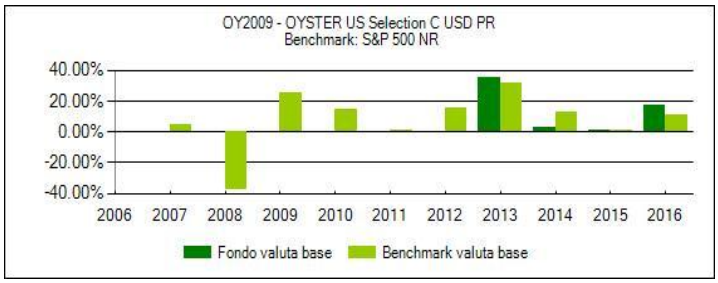
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

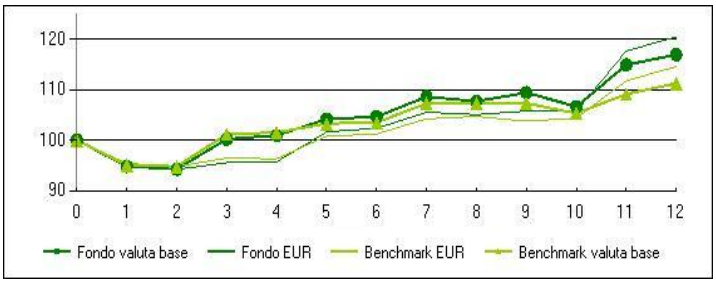
OY2009 - OYSTER US Selection C USD PR

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,93%	8,27%	6,48%	12,97%	-
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

Data inizio operatività: 29/03/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 166.479.843,00
Valore quota a fine anno*: 231,86
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SYZ & CO Asset Management LLP**

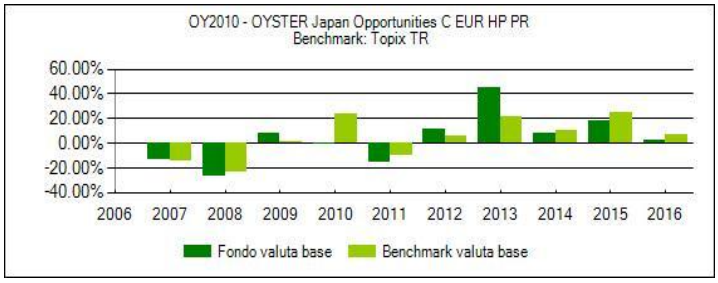
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

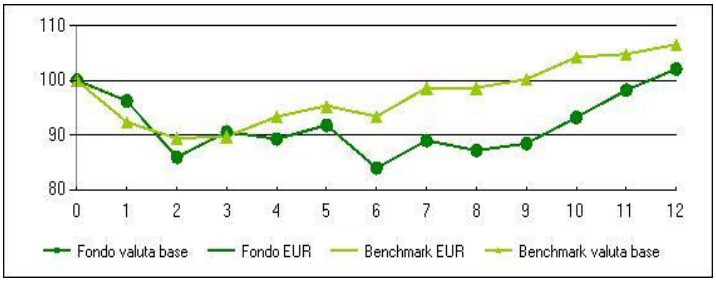
OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,08%	9,91%	9,16%	17,25%	16%
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Data inizio operatività: 01/04/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 334.074.043,00
Valore quota a fine anno*: 225,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

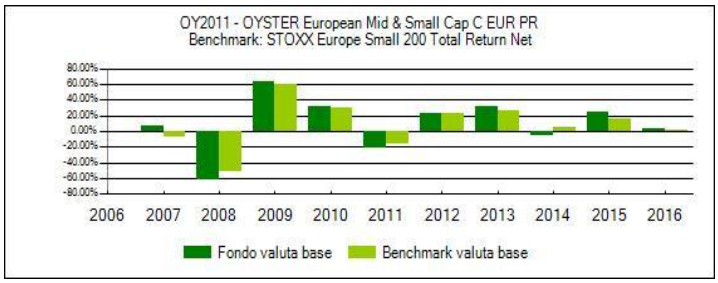
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

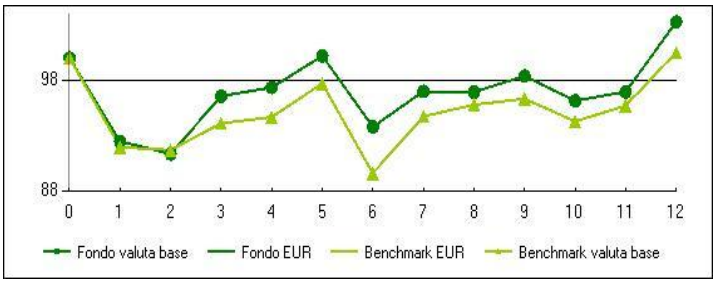
OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,27%	13,19%	6,52%	12,42%	14,53%
Benchmark	0,52%	7,83%	6,86%	11,51%	13,81%

Data inizio operatività:	17/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	84.685.620,00
Valore quota a fine anno*:	454,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

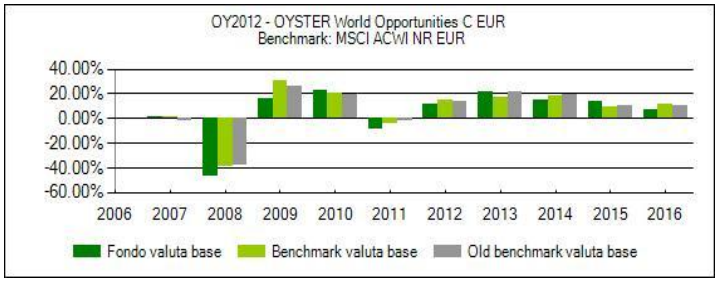
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

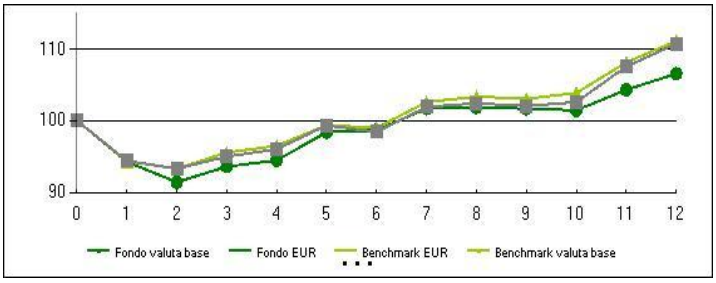
OY2012 - OYSTER World Opportunities C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR
Benchmark precedente* :** MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,52%	9,95%	11,54%	14%	13,53%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%
Benchmark Prec.	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	16/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	160.326.804,00
Valore quota a fine anno*:	252,03
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. *** variato nel corso del 2016

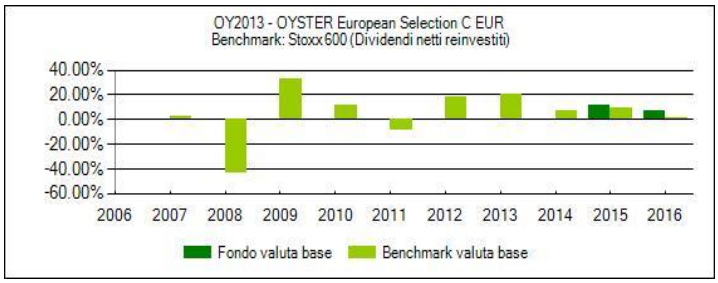
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

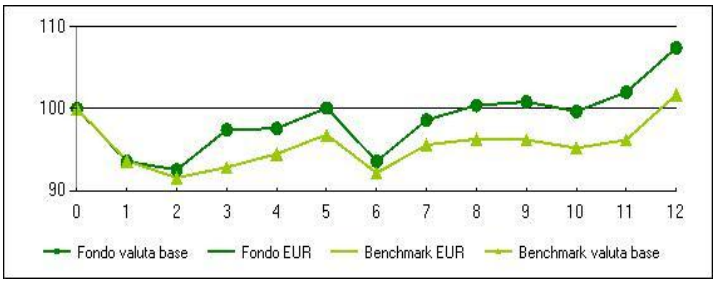
OY2013 - OYSTER European Selection C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,43%	9,34%	-	-	-
Benchmark	1,73%	5,59%	6,13%	9,62%	11,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2014

Data inizio operatività: 20/05/2014

Patrimonio netto a fine anno*: 328.728.549,00

Valore quota a fine anno*: 177,16

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

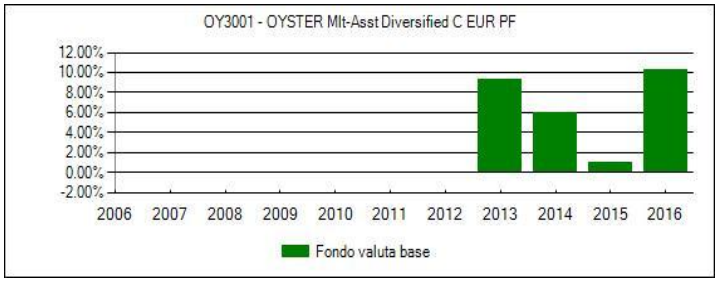
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

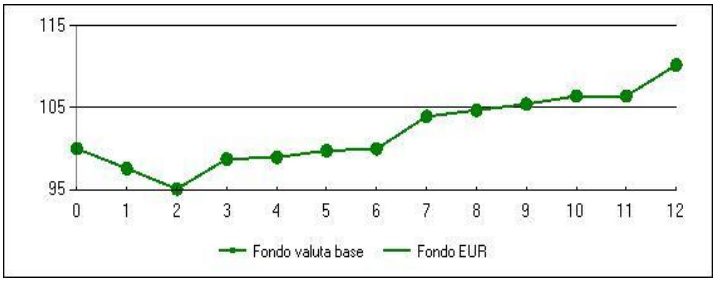
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,21%	5,53%	5,71%	6,59%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività: 05/03/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 175.014.039,00

Valore quota a fine anno*: 308,03

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.

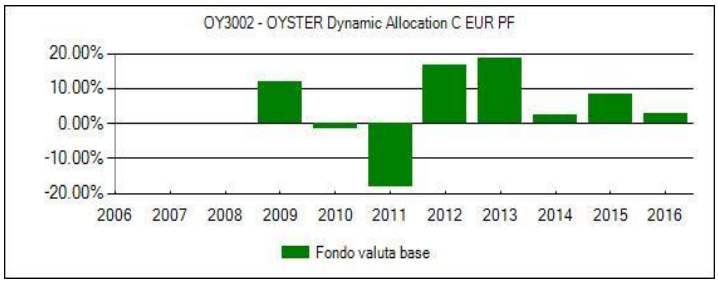
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

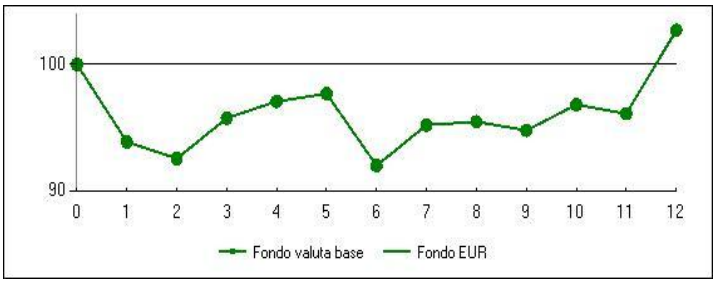
OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,7%	5,5%	4,47%	7,84%	9,55%

Data inizio operatività: 16/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 33.289.071,00
Valore quota a fine anno*: 201,77
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,4628%

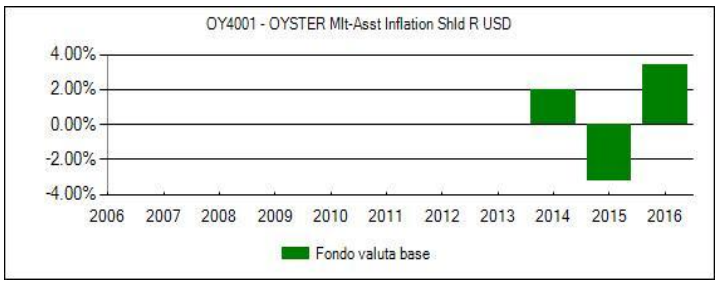
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

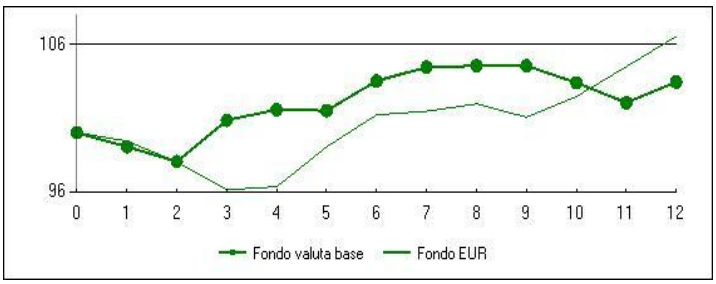
OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,44%	0,04%	0,68%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013
Data inizio operatività: 09/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 35.363.200,00
Valore quota a fine anno*: 362,10
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,8298%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,07%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

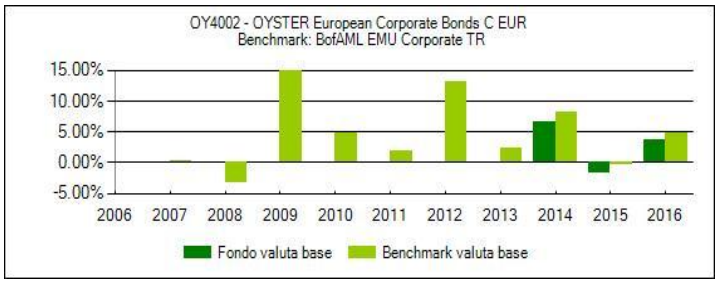
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

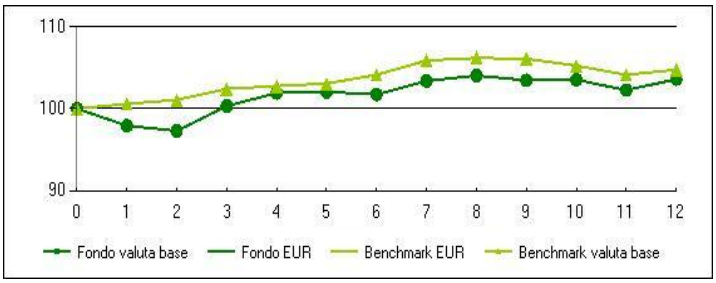
OY4002 - OYSTER European Corporate Bonds C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,6%	0,94%	2,8%	-	-
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/01/2013

Data inizio operatività: 10/06/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 240.073.630,00

Valore quota a fine anno*: 267,38

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Banque SYZ & CO S.A.**

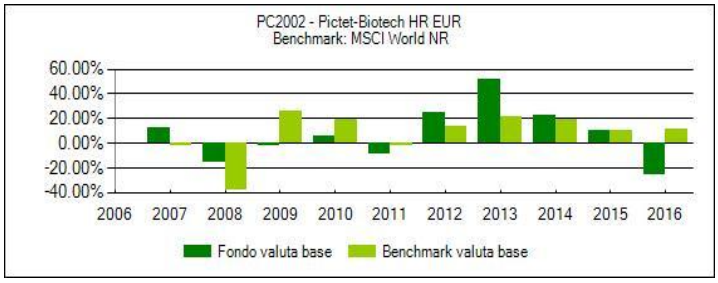
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

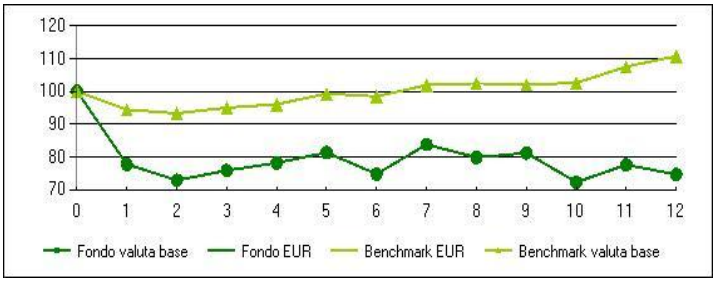
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-25,39%	-9,29%	0,16%	11,2%	13,76%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/07/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 1.096.590.217,00

Valore quota a fine anno*: 377,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

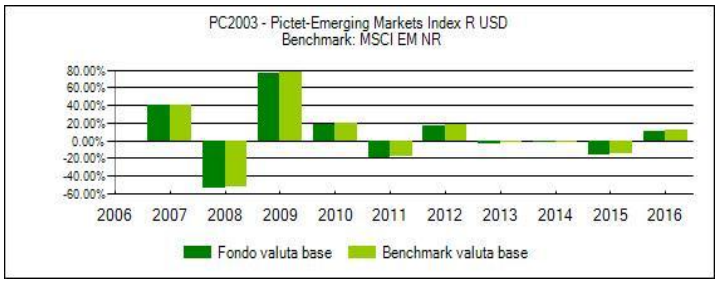
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

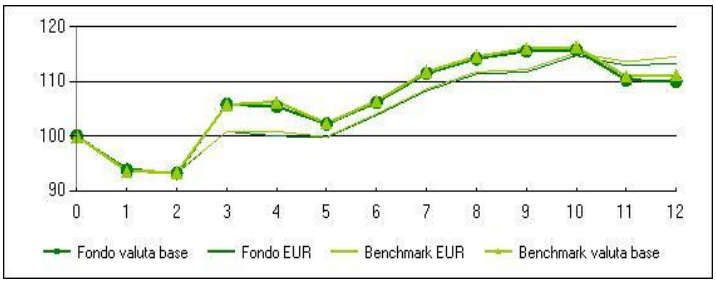
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10%	-3,71%	-3,43%	-3,59%	0,18%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 19/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 724.185.452,00
Valore quota a fine anno*: 212,99
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

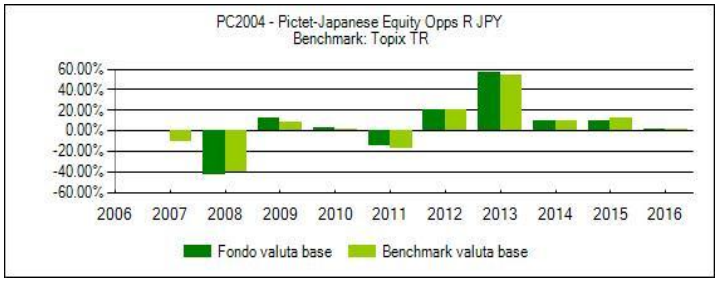
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

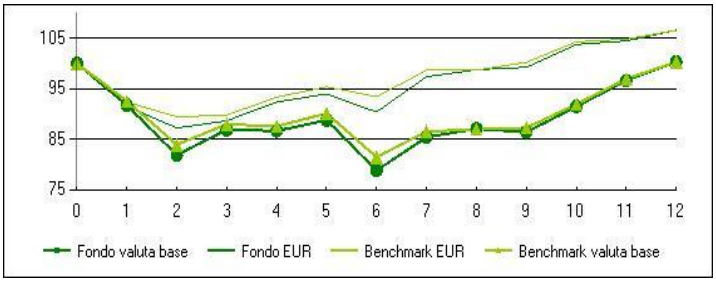
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,34%	5,02%	6,59%	17,47%	18,17%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007
Data inizio operatività: 15/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 206.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*: 8,589,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

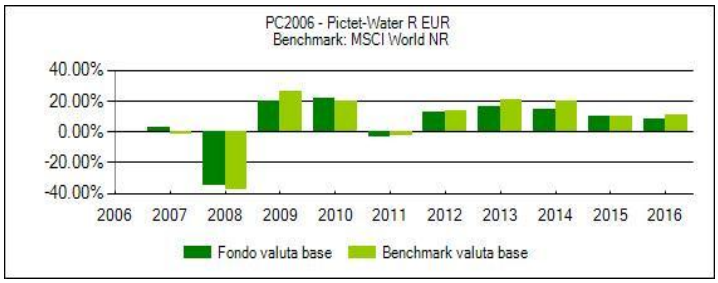
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

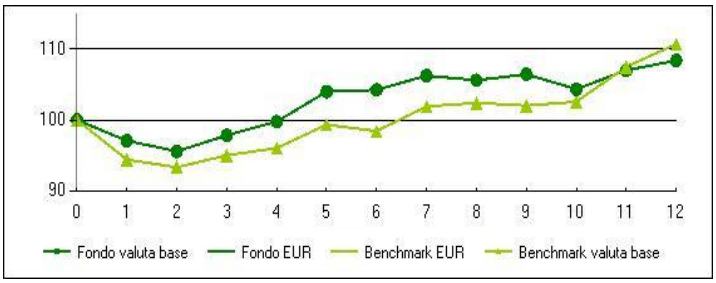
PC2006 - Pictet-Water R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	8,4%	9,03%	10,93%	12,26%	12,37%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	28/02/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	4.001.397.552,00
Valore quota a fine anno*:	245,78
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

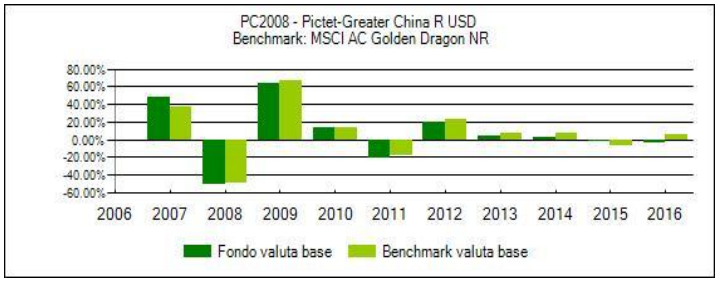
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

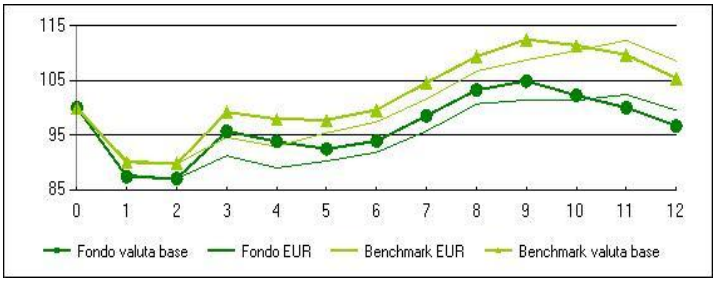
PC2008 - Pictet-Greater China R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,36%	-2,75%	-0,87%	0,35%	3,98%
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Data inizio operatività:	26/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	144.741.953,00
Valore quota a fine anno*:	366,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

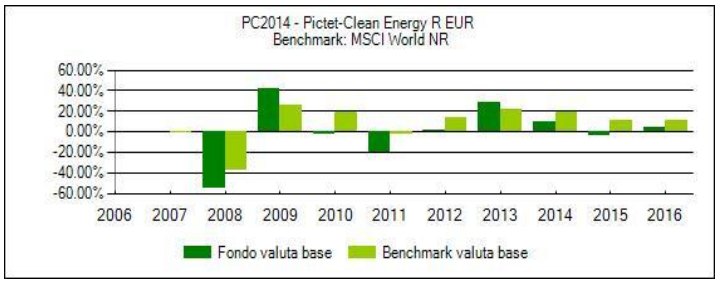
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

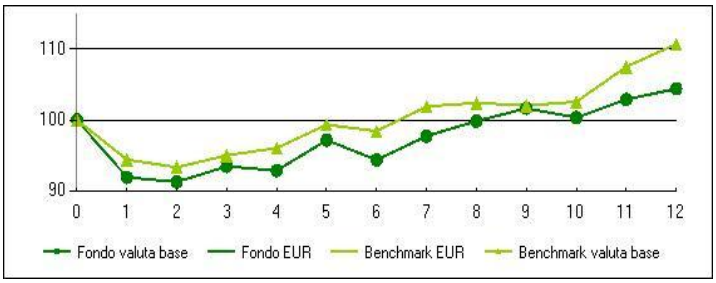
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	0,51%	3,55%	9,39%	7,56%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	14/05/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	522.065.942,00
Valore quota a fine anno*:	65,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

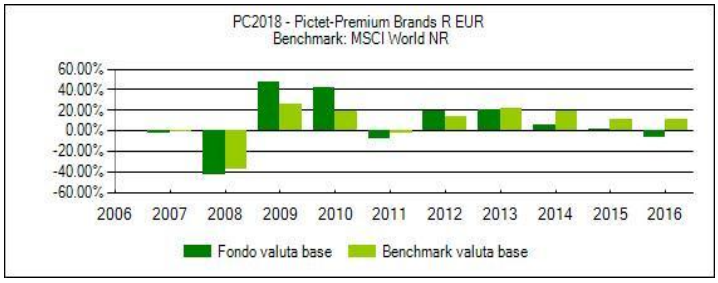
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

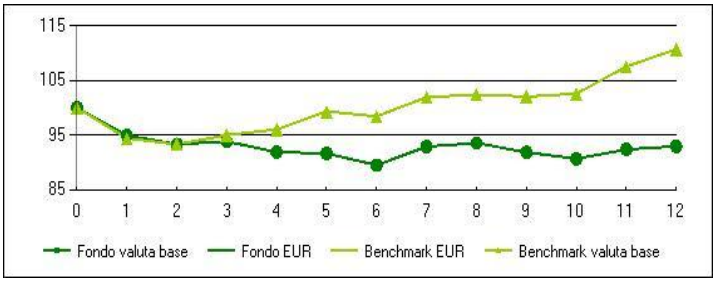
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-7,08%	-3,52%	-0,71%	4,2%	7,09%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	31/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	490.282.670,00
Valore quota a fine anno*:	114,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

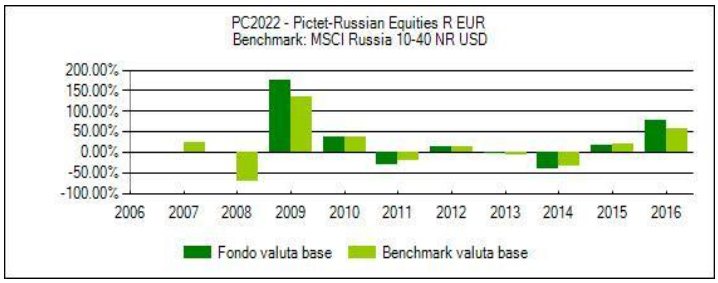
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

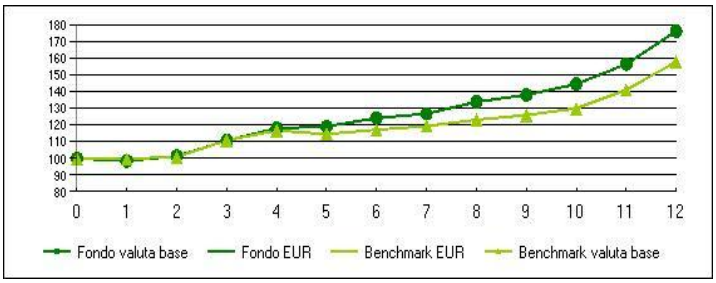
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	76,48%	42,72%	6,59%	4,51%	6,18%
Benchmark	58,19%	37,41%	7,02%	3,58%	5,33%

Data inizio operatività:	11/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	398.140.192,00
Valore quota a fine anno*:	57,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

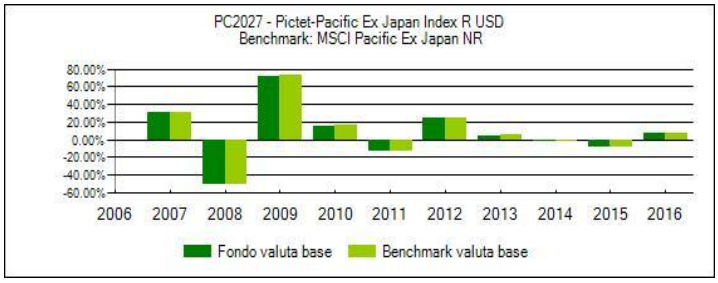
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

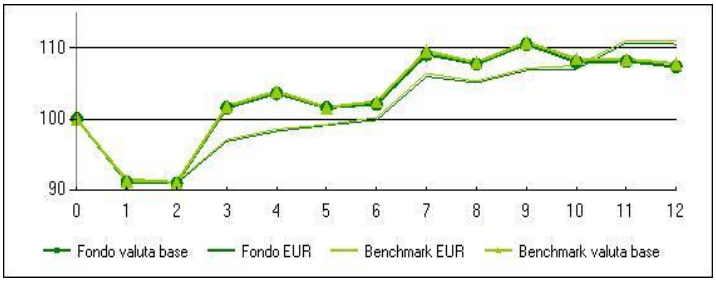
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,36%	-1,24%	-1,03%	0,29%	4,81%
Benchmark	7,85%	-0,65%	-0,59%	0,9%	5,24%

Data inizio operatività:	06/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	567.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	338,99
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

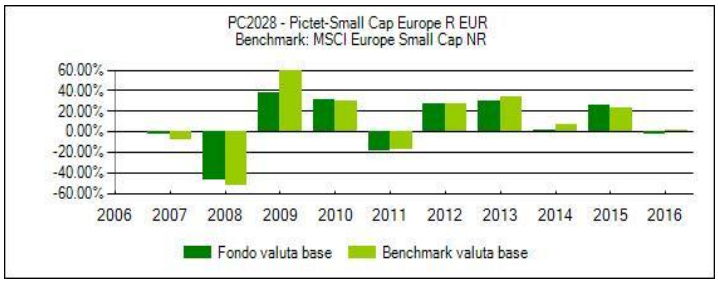
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

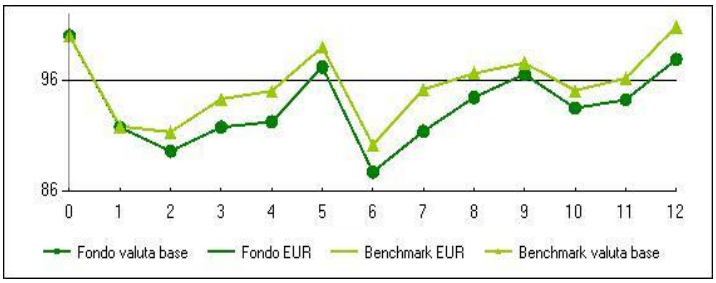
PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-2,12%	10,84%	7,57%	12,79%	15,44%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività:	03/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	223.950.560,00
Valore quota a fine anno*:	947,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

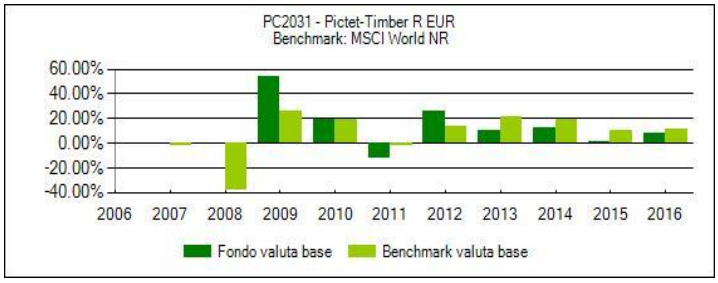
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

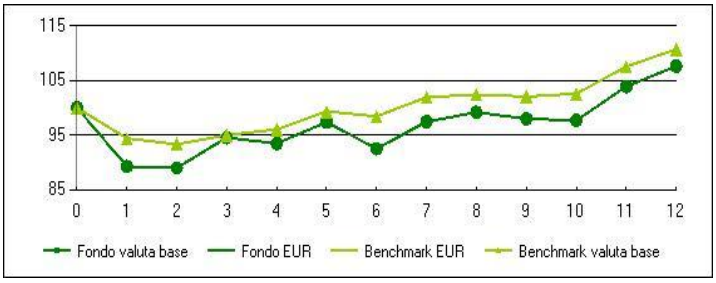
PC2031 - Pictet-Timber R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,6%	4,55%	7,27%	7,88%	11,24%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	30/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	368.405.283,00
Valore quota a fine anno*:	130,64
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.

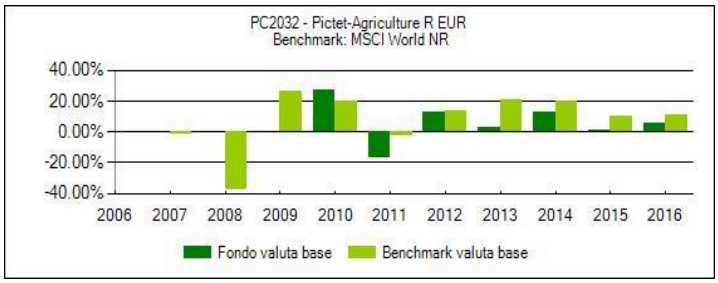
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

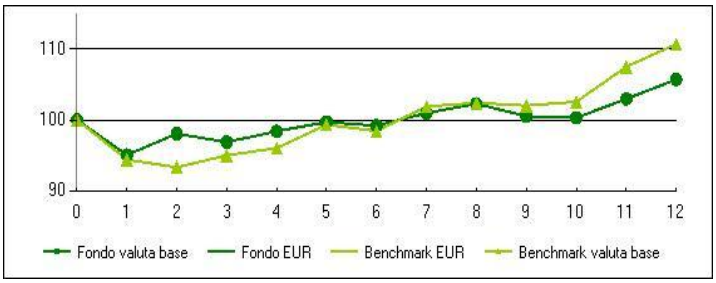
PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,72%	2,89%	5,93%	5,25%	6,68%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	29/05/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	206.604.939,00
Valore quota a fine anno*:	175,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

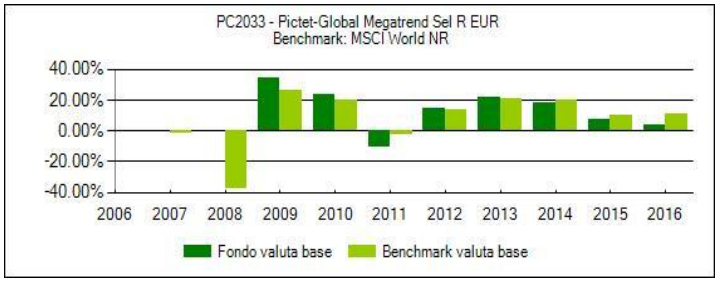
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

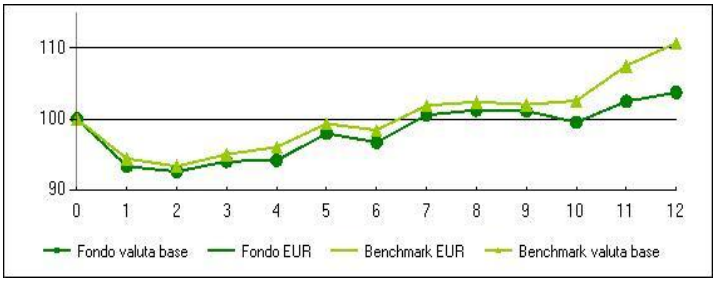
PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,76%	5,45%	9,54%	12,4%	12,84%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	03/11/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	4.120.590.892,00
Valore quota a fine anno*:	186,33
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

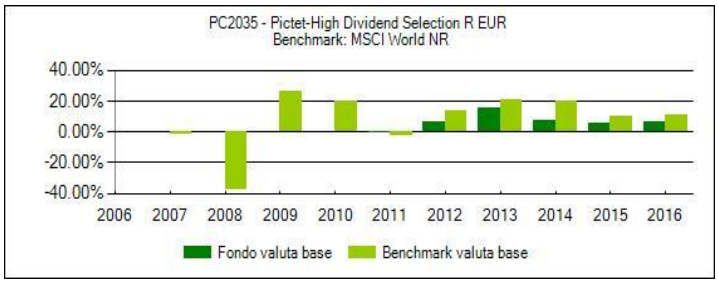
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

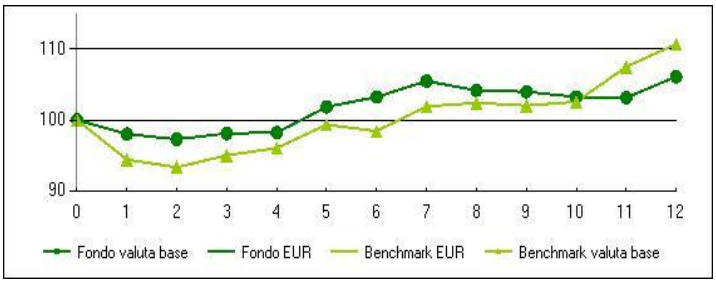
PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,13%	5,83%	6,38%	8,59%	8,12%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	12/05/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.157.593.079,00
Valore quota a fine anno*:	151,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

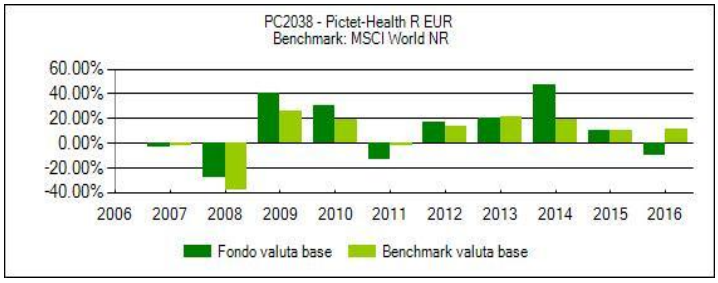
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

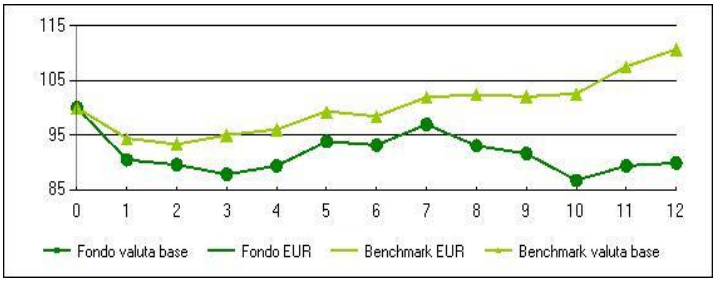
PC2038 - Pictet-Health R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-10,12%	-0,5%	13,47%	15,1%	15,5%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	14/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	475.099.911,00
Valore quota a fine anno*:	191,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

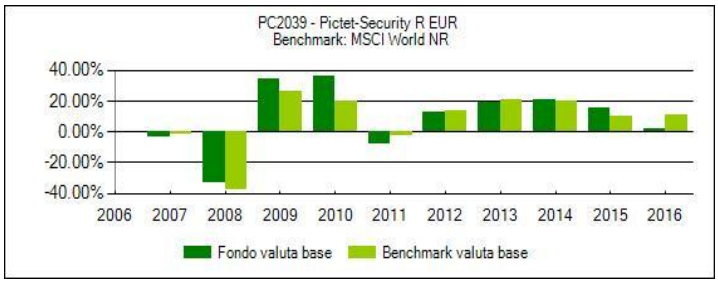
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

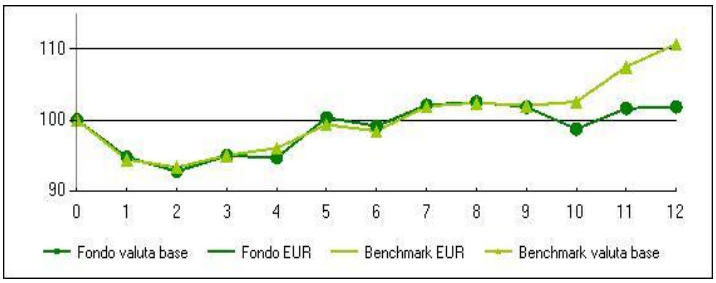
PC2039 - Pictet-Security R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,85%	8,52%	12,47%	14,11%	13,85%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.661.441.065,00
Valore quota a fine anno*:	162,67
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

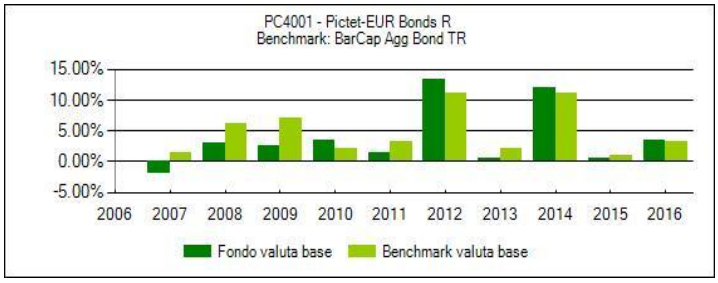
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

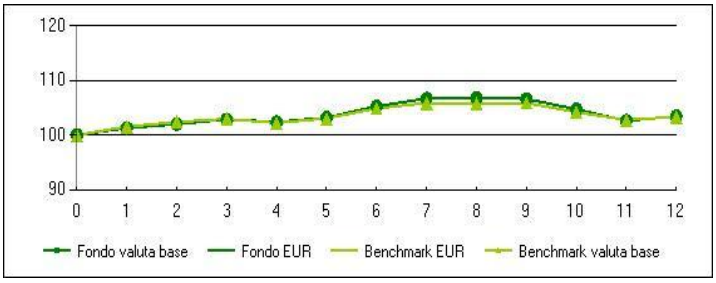
PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

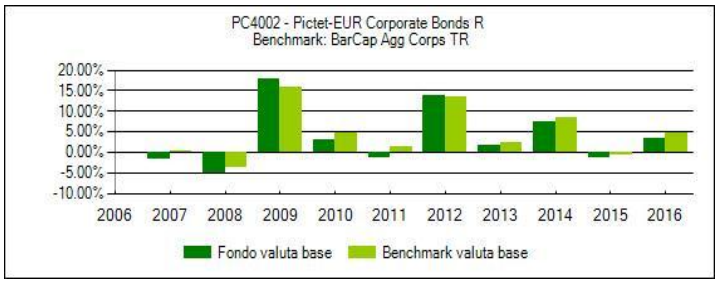
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

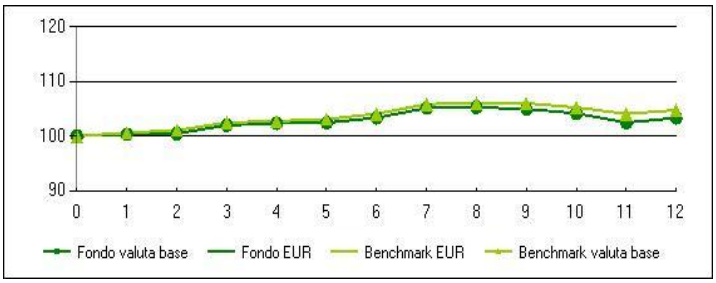
PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

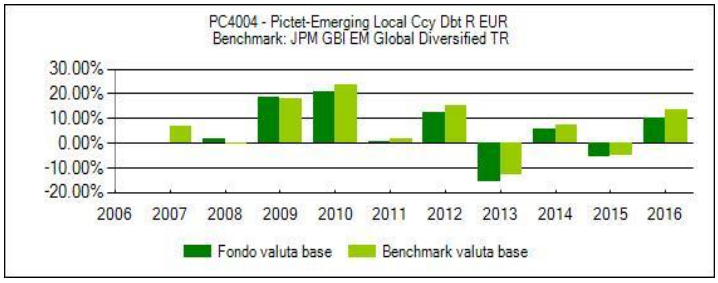
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

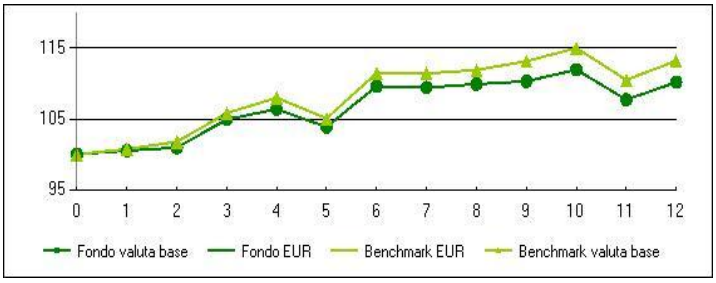
PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

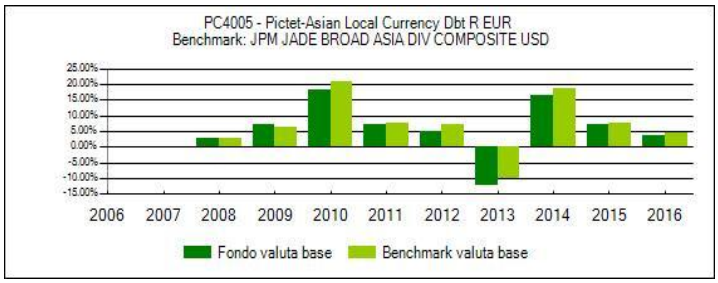
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

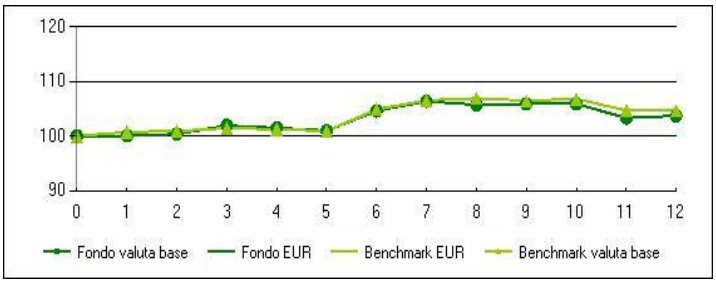
PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,7%	5,4%	8,92%	3,15%	3,48%
Benchmark	4,68%	6,26%	10,3%	4,89%	5,36%

Data inizio operatività:	24/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	626.698.300,00
Valore quota a fine anno*:	128,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

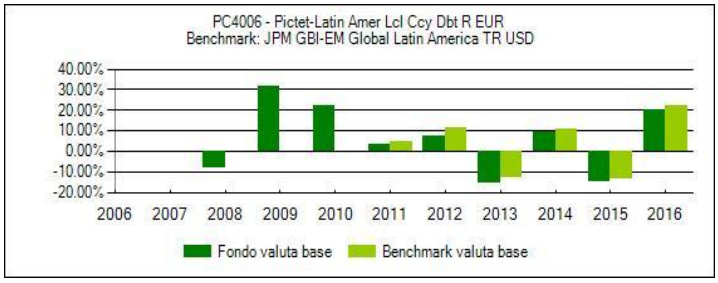
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

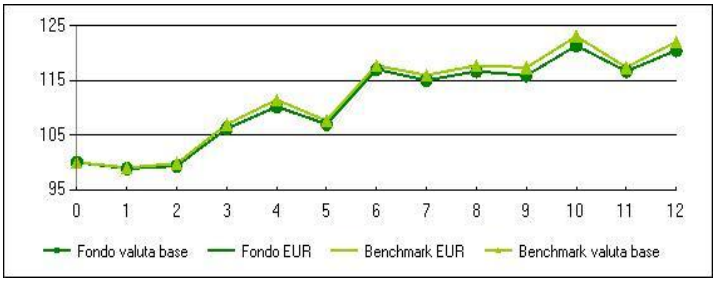
PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI-EM Global Latin America TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,48%	1,31%	3,89%	-1,38%	0,33%
Benchmark	22,07%	2,78%	5,45%	0,63%	2,72%

Data inizio operatività:	26/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	232.609.454,00
Valore quota a fine anno*:	106,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

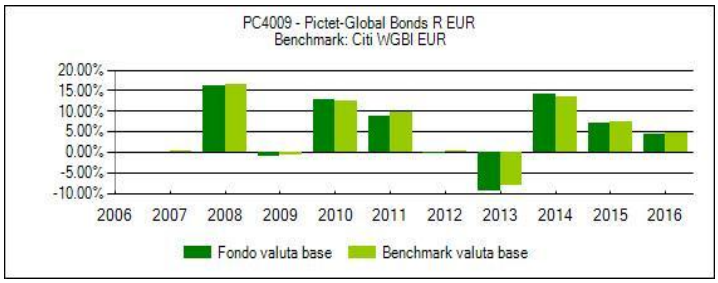
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

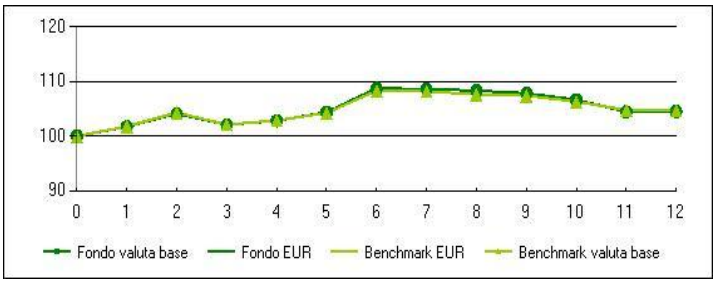
PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,5%	5,73%	8,48%	3,7%	2,87%
Benchmark	4,64%	6,02%	8,4%	4%	3,21%

Data inizio operatività:	28/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	157.269.025,00
Valore quota a fine anno*:	159,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

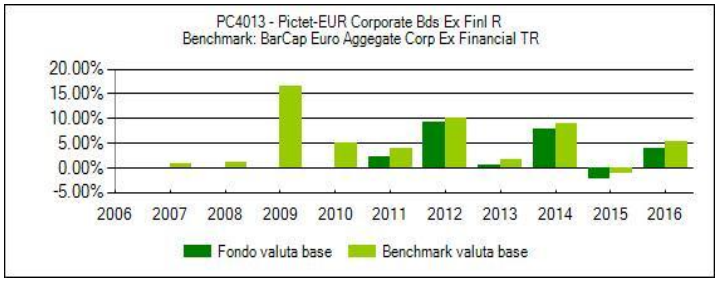
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

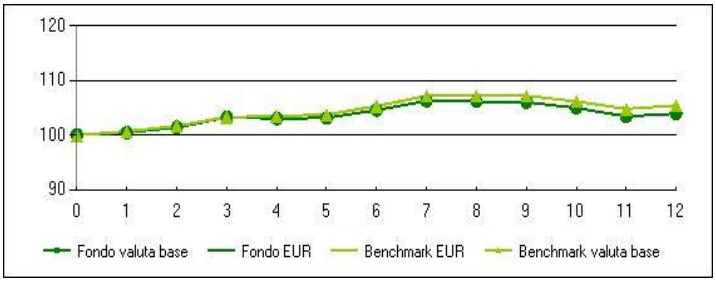
PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggegate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,93%	0,7%	3,01%	2,41%	3,76%
Benchmark	5,41%	2,02%	4,28%	3,64%	4,91%

Data inizio operatività:	28/06/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	346.198.275,00
Valore quota a fine anno*:	140,64
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.

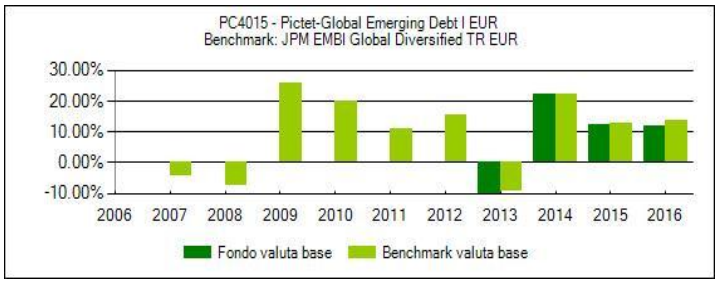
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

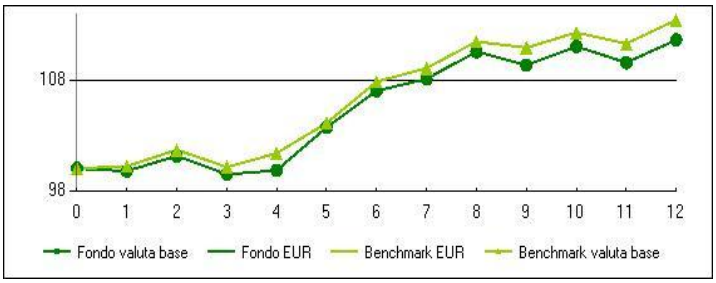
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

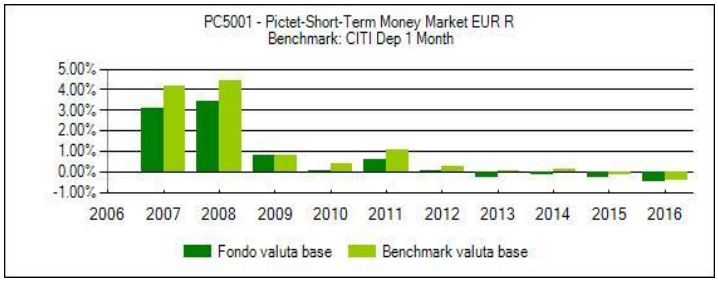
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

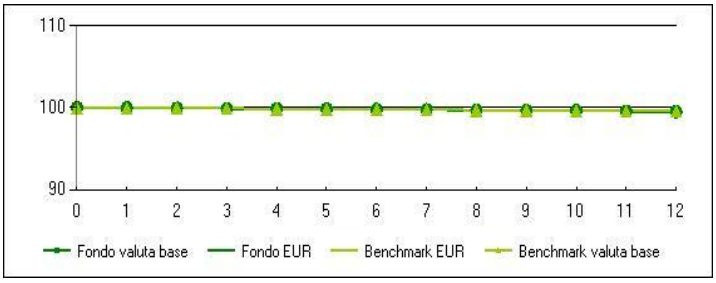
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

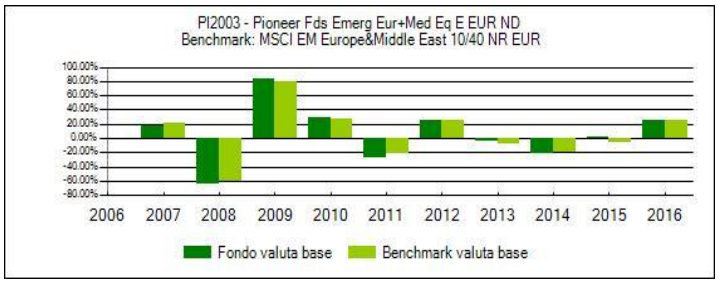
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

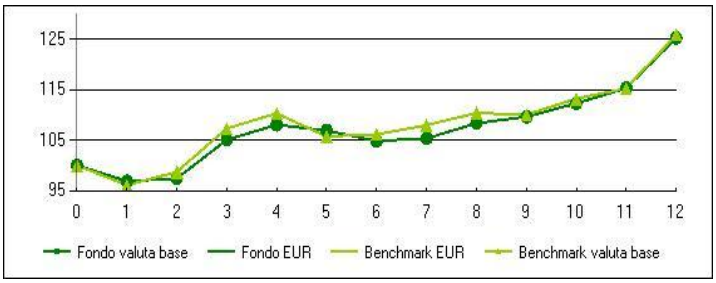
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,24%	12,61%	-0,47%	-1,5%	3,35%
Benchmark	25,96%	9,16%	-1,06%	-2,97%	2,15%

Data inizio operatività:	30/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	215.883.397,00
Valore quota a fine anno*:	18,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

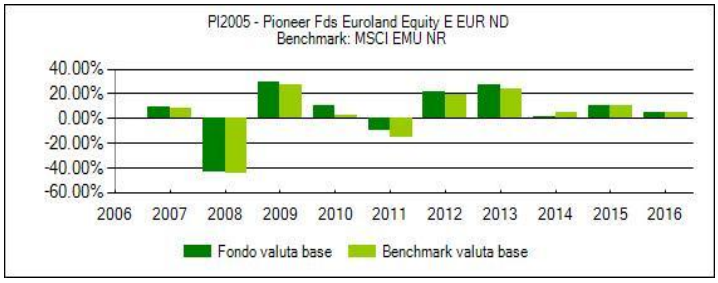
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

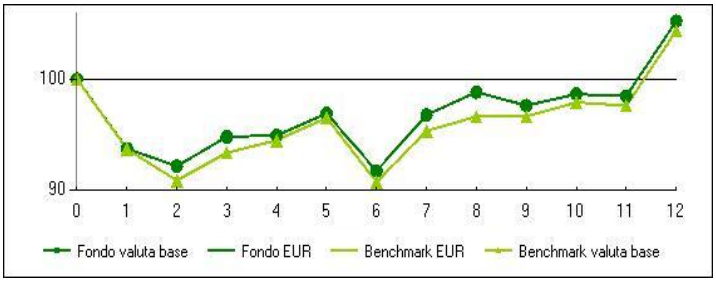
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,26%	7,78%	5,37%	10,47%	12,71%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	1.885.436.035,00
Valore quota a fine anno*:	7,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

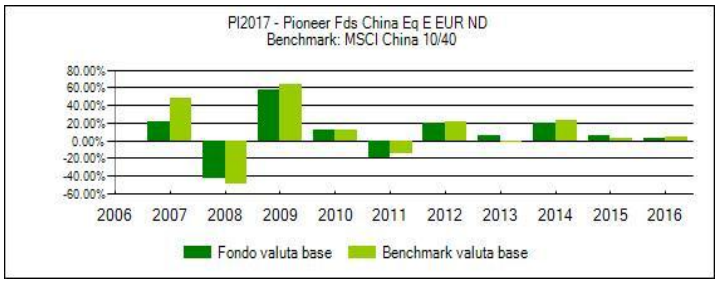
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

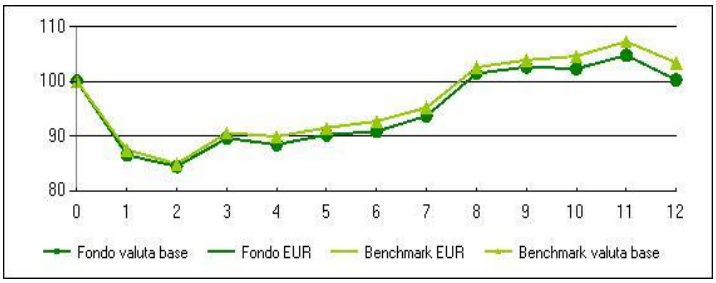
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,26%	2,5%	7,96%	7,26%	9,58%
Benchmark	3,43%	2,95%	9,36%	6,75%	9,47%

Data inizio operatività: 05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 278.096.035,00
Valore quota a fine anno*: 12,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

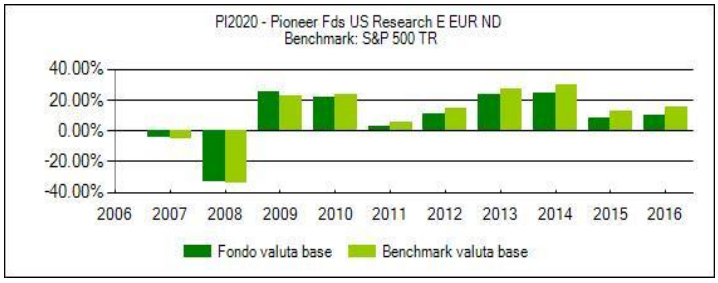
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

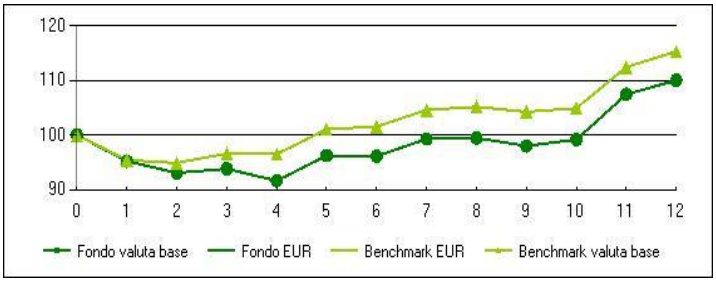
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	10,02%	9,01%	13,85%	16,21%	15,19%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 20/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.100.005.444,00
Valore quota a fine anno*: 9,61
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

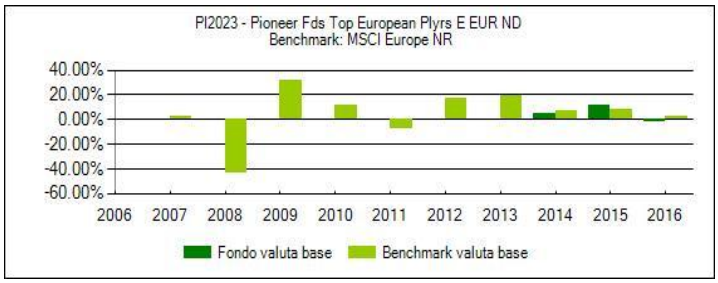
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

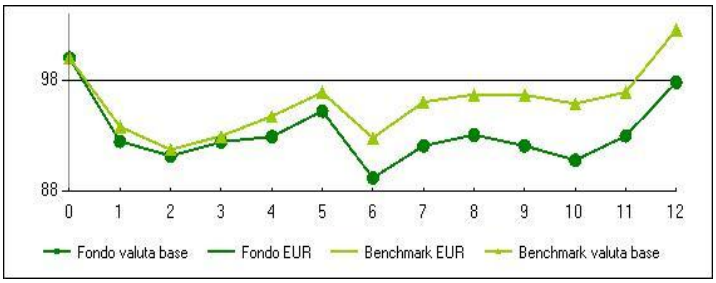
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

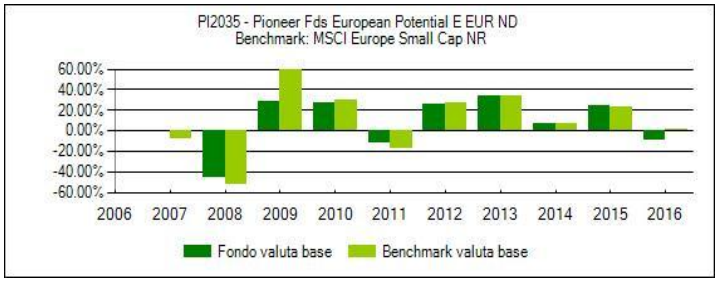
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

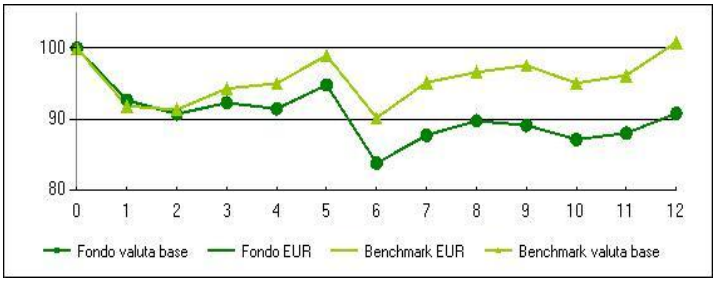
PI2035 - Pioneer Fds European Potential E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

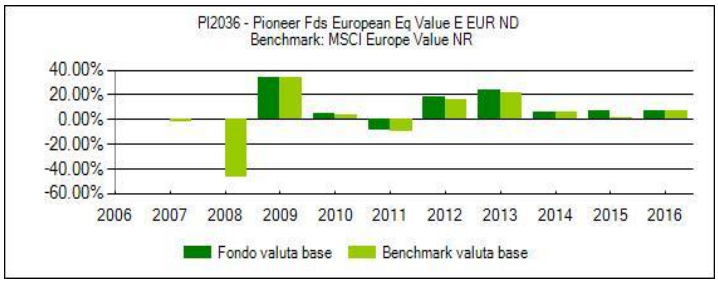
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

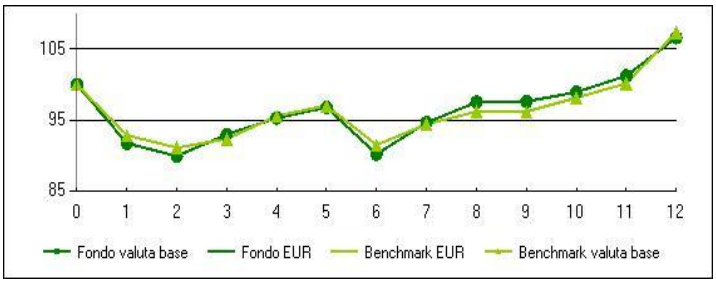
PI2036 - Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

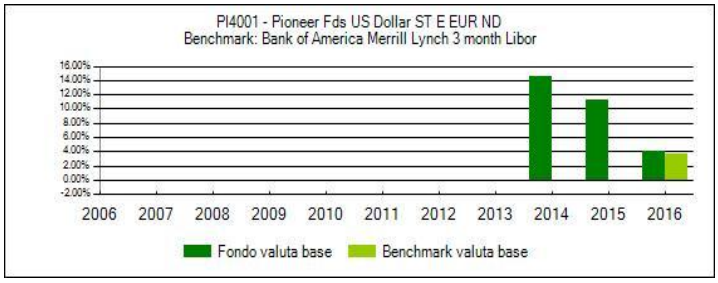
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

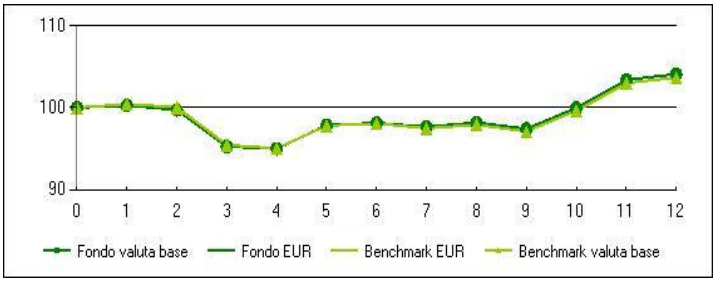
PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

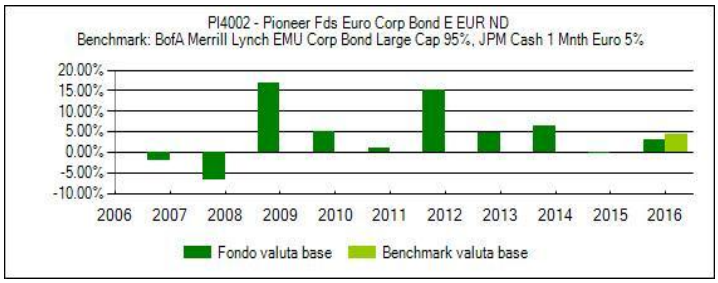
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

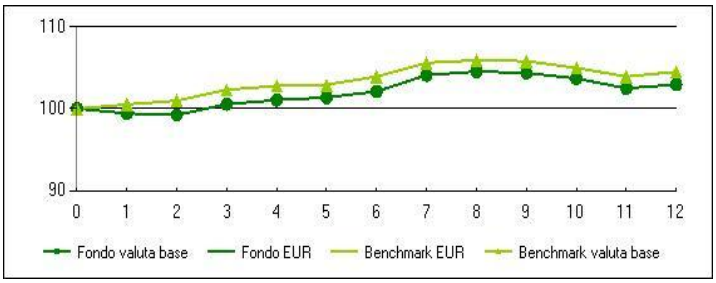
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,95%	1,33%	3,01%	3,45%	5,67%
Benchmark	4,51%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	2.874.015.589,00
Valore quota a fine anno*:	9,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

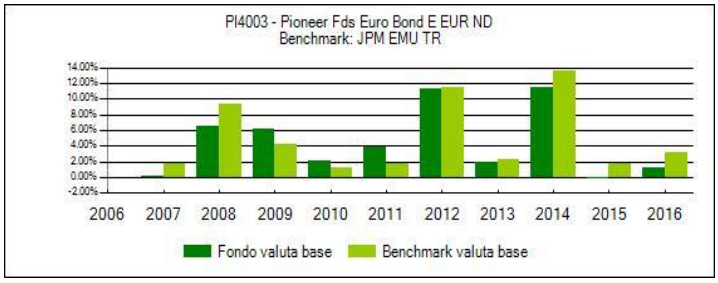
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

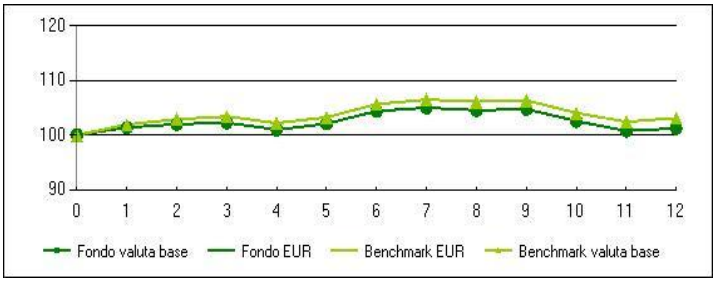
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

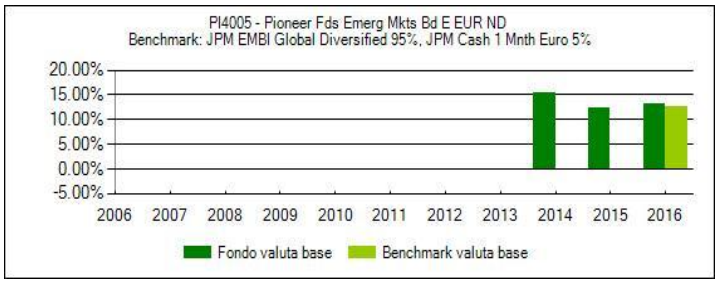
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

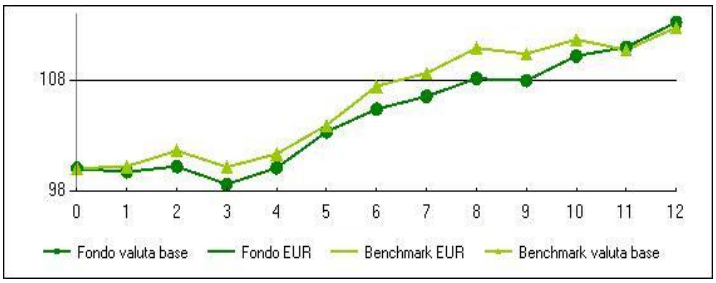
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

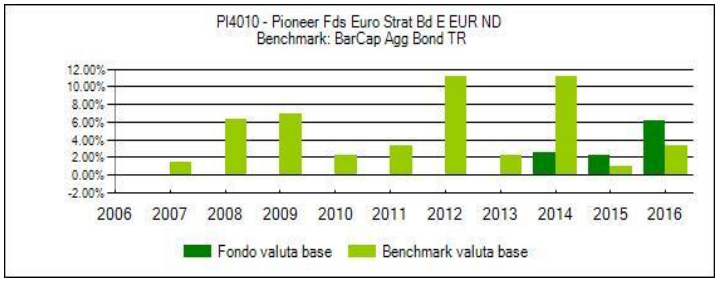
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

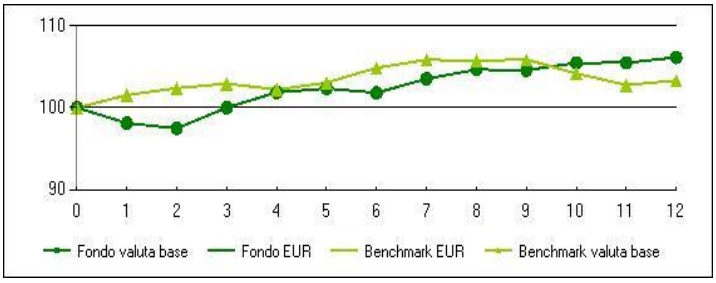
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,14%	4,13%	3,57%	-	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	08/06/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	2.806.118.839,00
Valore quota a fine anno*:	10,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

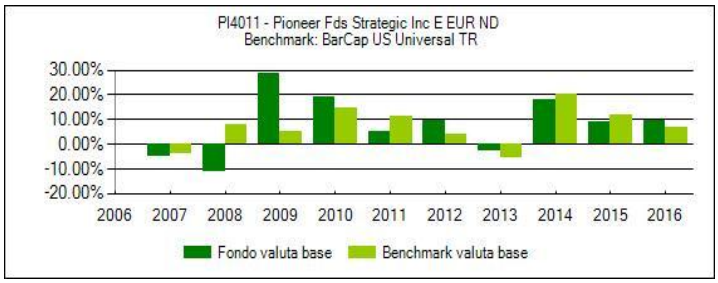
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

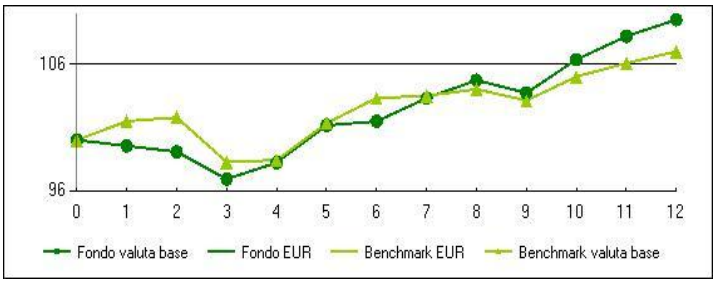
PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	9,55%	9,2%	12,06%	8,14%	8,44%
Benchmark	7,02%	9,42%	12,9%	7,96%	7,14%

Data inizio operatività:	20/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	3.406.080.544,00
Valore quota a fine anno*:	11,48
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

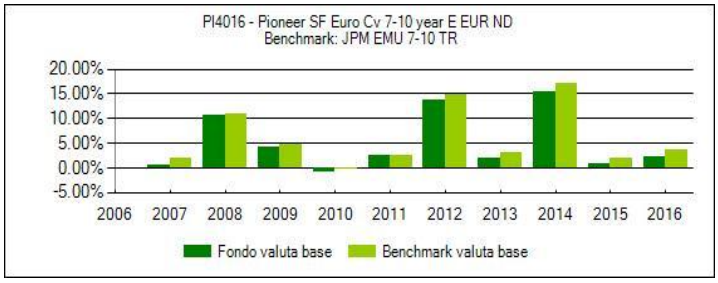
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

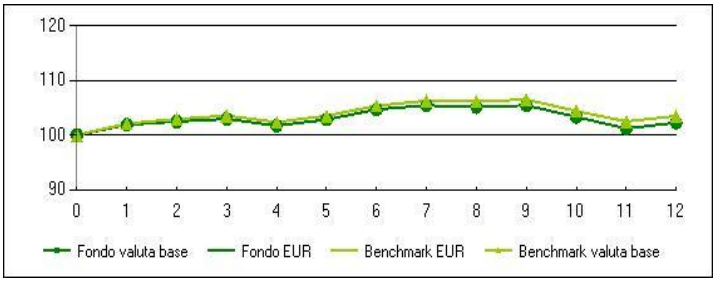
PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 7-10 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,26%	1,53%	5,93%	4,92%	6,64%
Benchmark	3,49%	2,67%	7,29%	6,23%	7,89%

Data inizio operatività:	09/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	316.536.813,00
Valore quota a fine anno*:	8,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

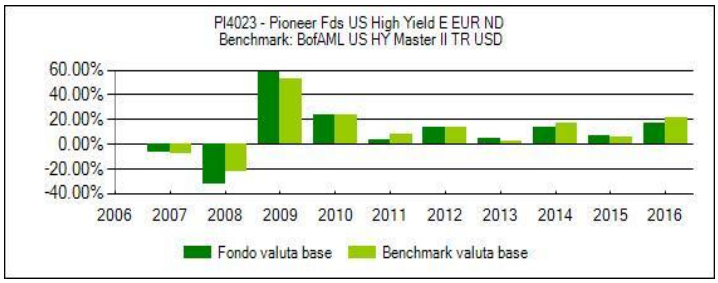
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

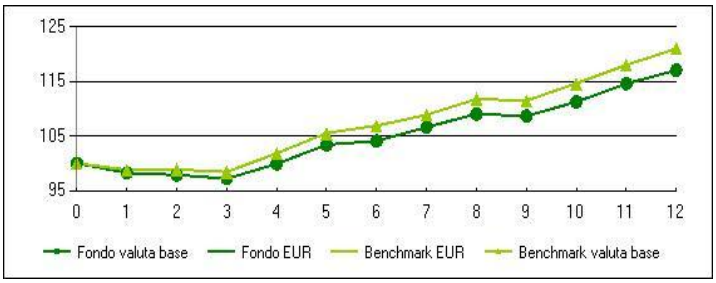
PI4023 - Pioneer Fds US High Yield E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,04%	11,86%	12,53%	10,48%	10,98%
Benchmark	21%	13,37%	14,48%	11,43%	11,9%

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	3.004.681.220,00
Valore quota a fine anno*:	12,64
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

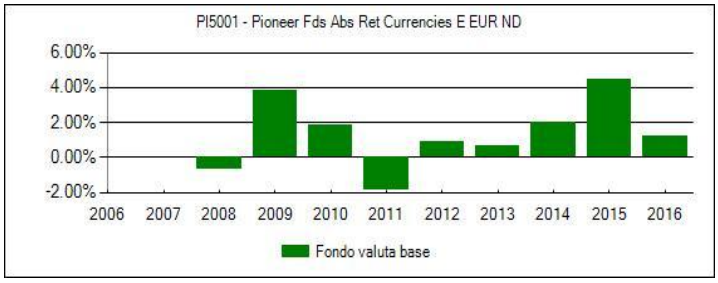
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

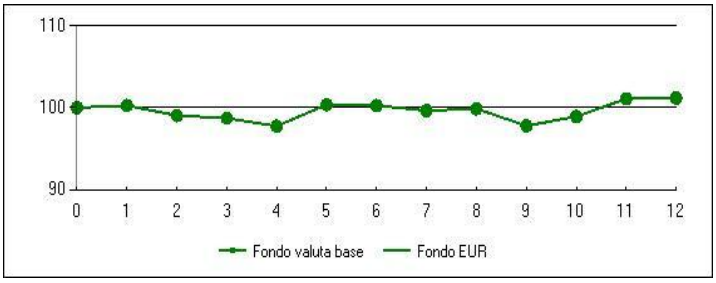
PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,19%	2,8%	2,54%	2,07%	1,83%

Data inizio operatività:	16/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	533.399.301,00
Valore quota a fine anno*:	5,70
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,6991%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,22%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

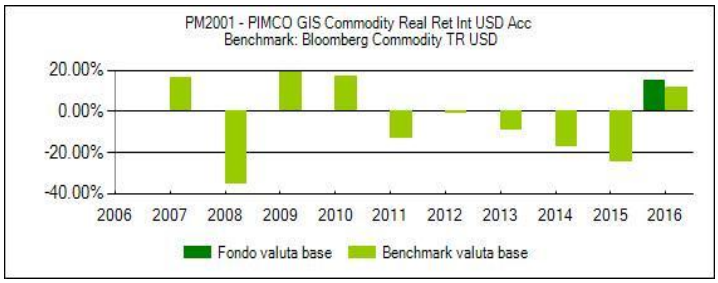
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

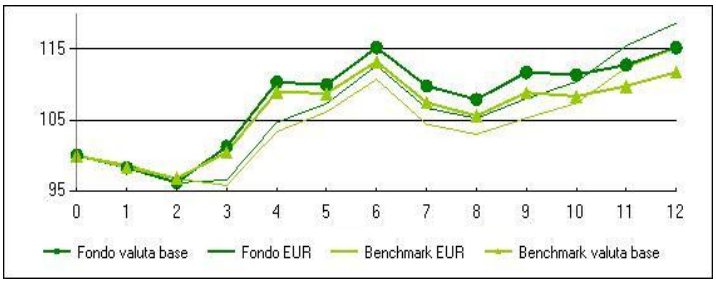
PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,24%	-	-	-	-
Benchmark	11,77%	-8,24%	-11,26%	-10,83%	-8,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 31/08/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 434.186.165,00

Valore quota a fine anno*: 6,58

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

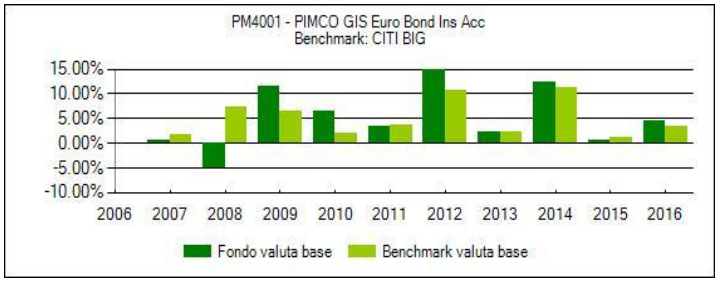
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

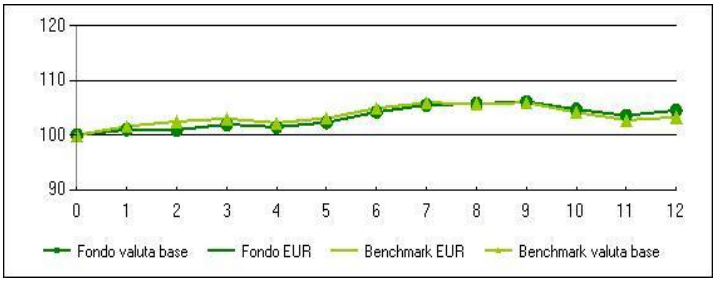
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

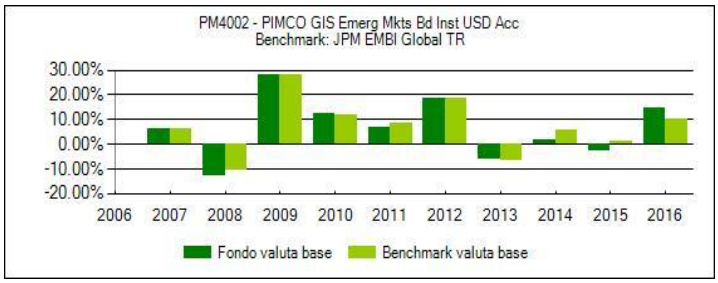
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

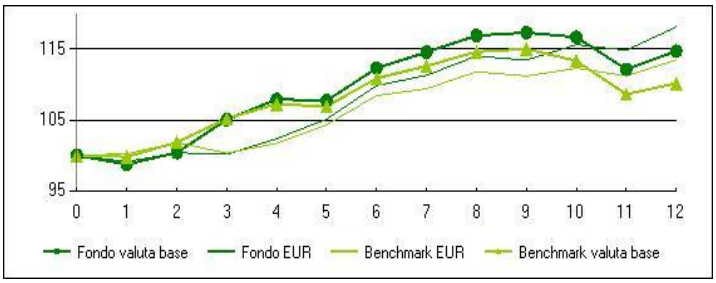
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	14,72%	5,65%	4,33%	1,57%	4,78%
Benchmark	10,19%	5,62%	5,59%	2,4%	5,44%

Data inizio operatività:	31/07/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	2.597.376.425,00
Valore quota a fine anno*:	42,63
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

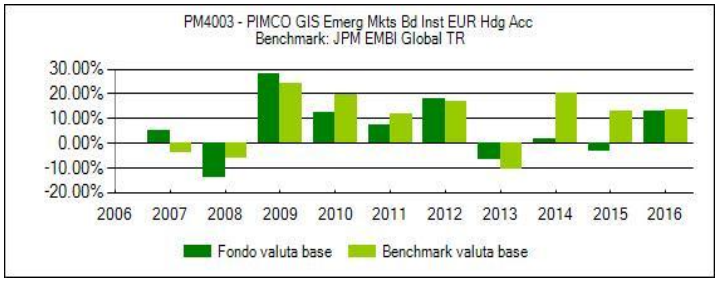
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

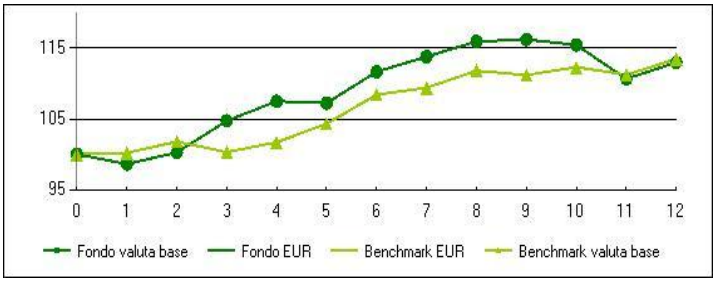
PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	12,98%	4,63%	3,59%	0,93%	4,15%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività:	17/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	2.462.546.615,00
Valore quota a fine anno*:	38,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

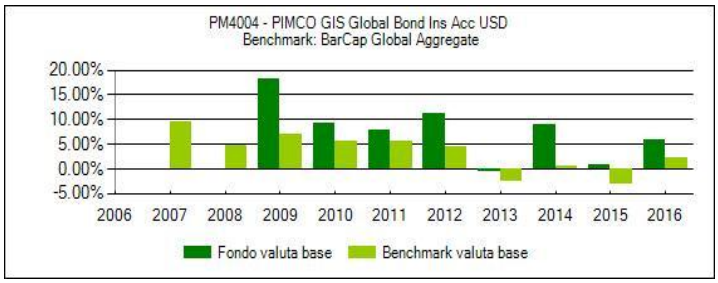
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

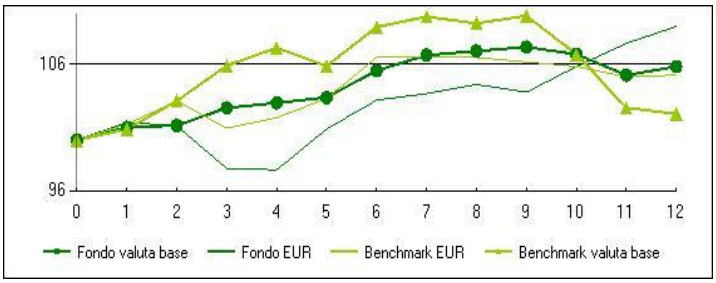
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

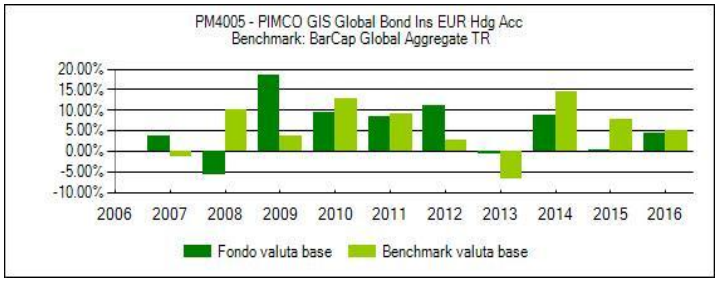
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

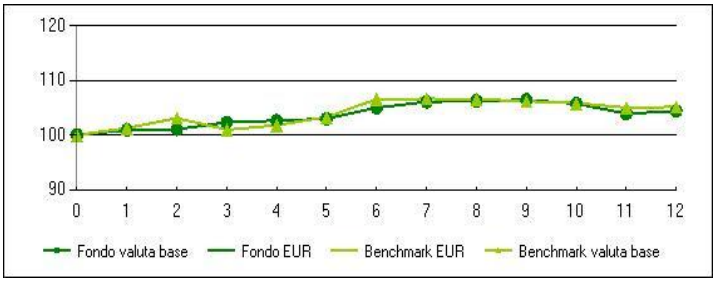
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

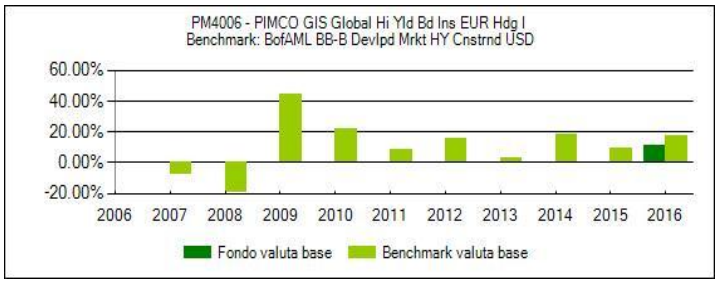
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

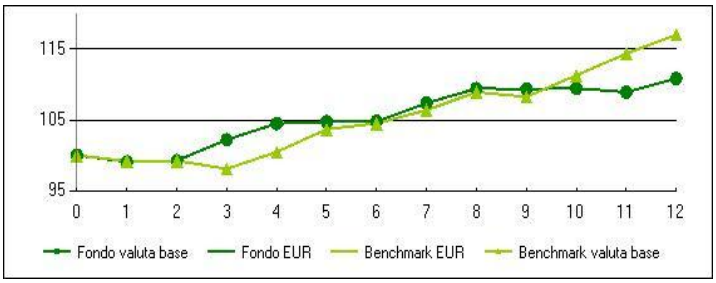
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

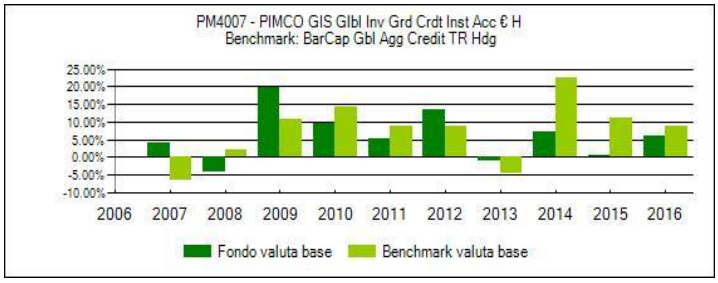
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

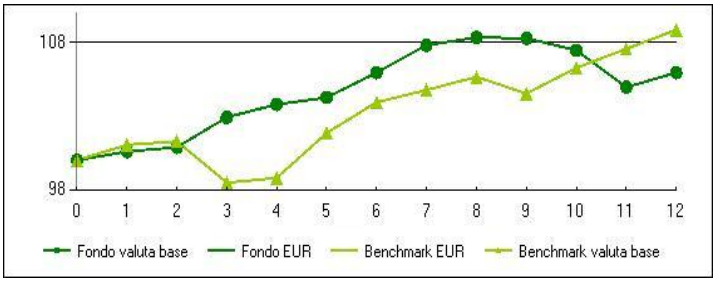
PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

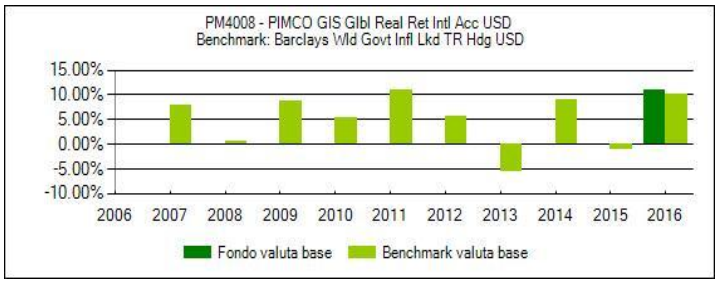
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

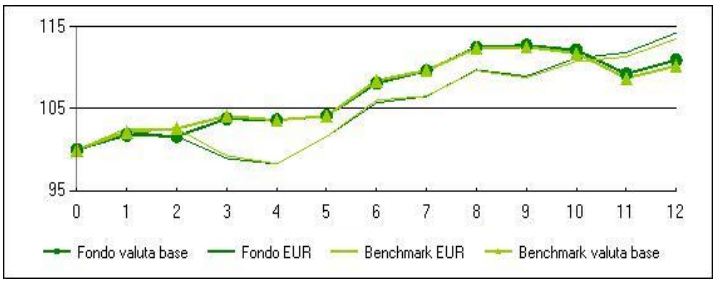
PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,93%	-	-	-	-
Benchmark	10,22%	4,4%	5,92%	2,94%	3,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/09/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 2.420.764.476,00

Valore quota a fine anno*: 19,69

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

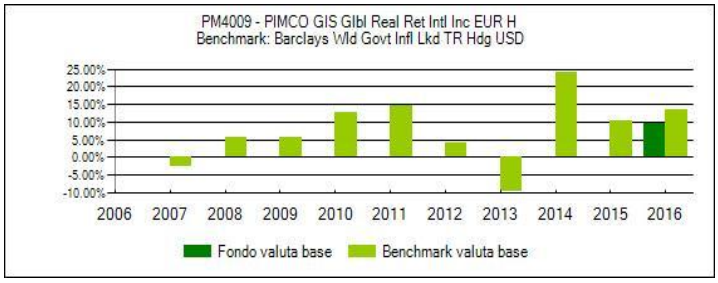
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

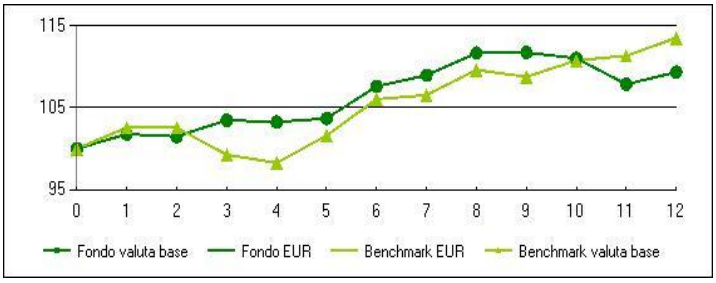
PM4009 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Inc EUR H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,33%	-	-	-	-
Benchmark	13,52%	11,82%	15,79%	8,85%	7,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 2.295.102.592,00

Valore quota a fine anno*: 15,21

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

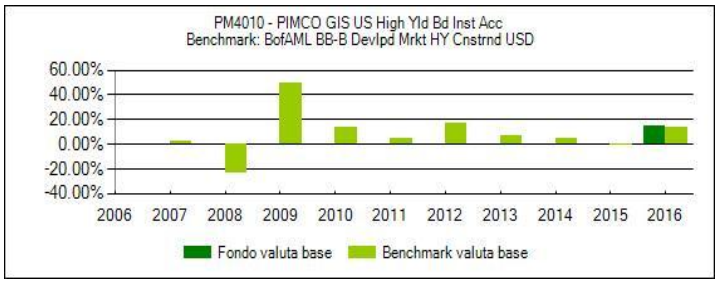
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

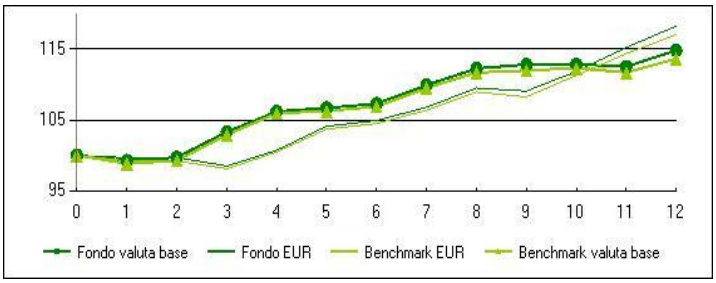
PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	14,85%	-	-	-	-
Benchmark	13,65%	5,74%	5,22%	5,73%	7,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 28/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 2.663.514.623,00

Valore quota a fine anno*: 30,86

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

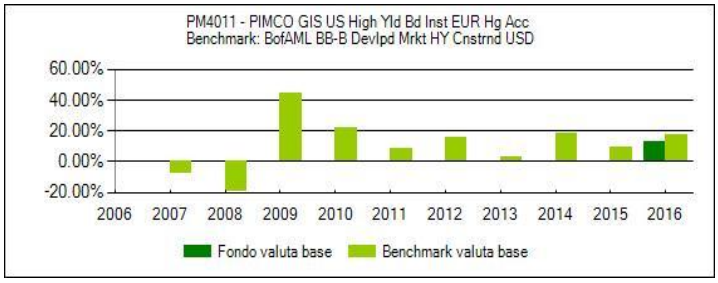
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

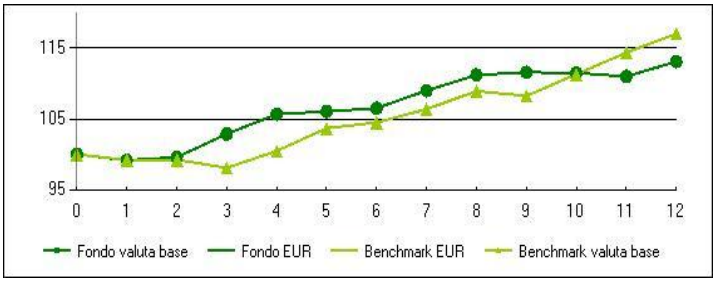
PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

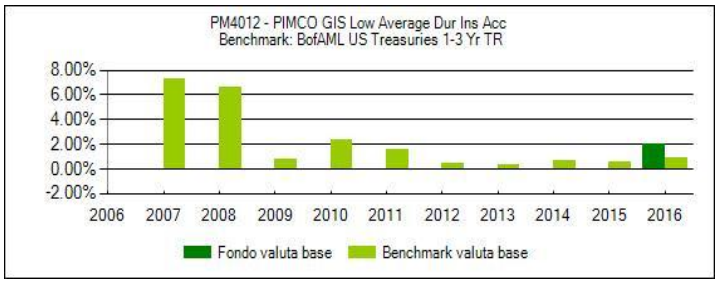
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

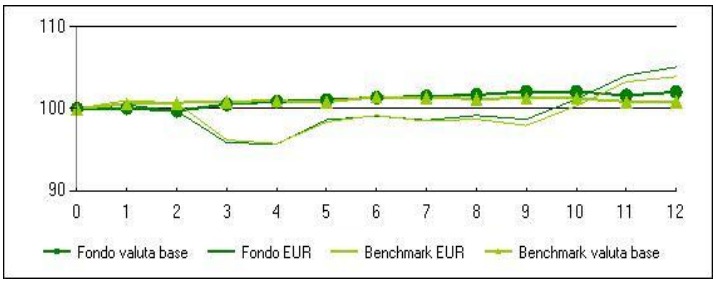
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,03%	-	-	-	-
Benchmark	0,89%	0,71%	0,68%	0,6%	0,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015
Data inizio operatività: 05/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 1.529.215.642,00
Valore quota a fine anno*: 15,09
Quota parte**: Dato non previsto

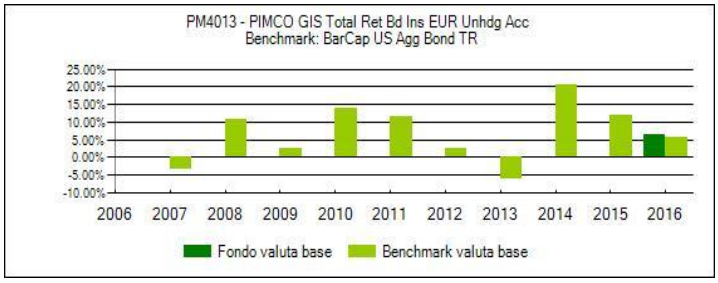
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

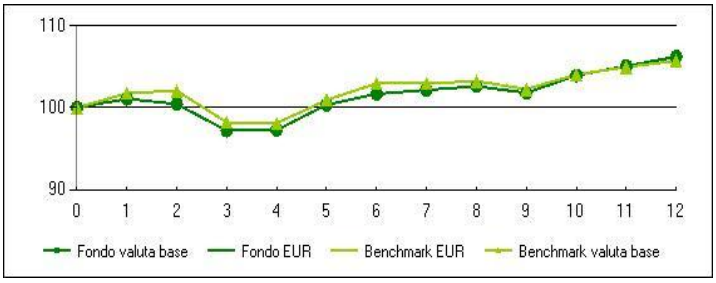
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,22%	-	-	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015
Data inizio operatività: 13/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 5.831.611.504,00
Valore quota a fine anno*: 26,48
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

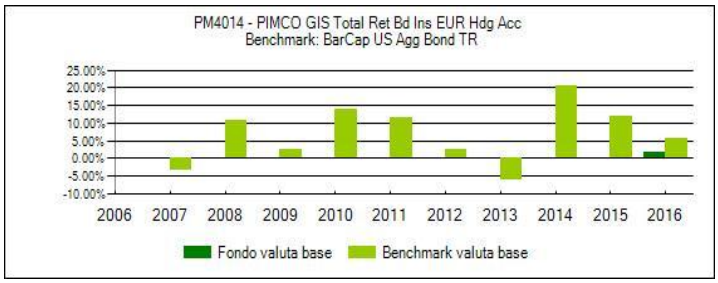
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

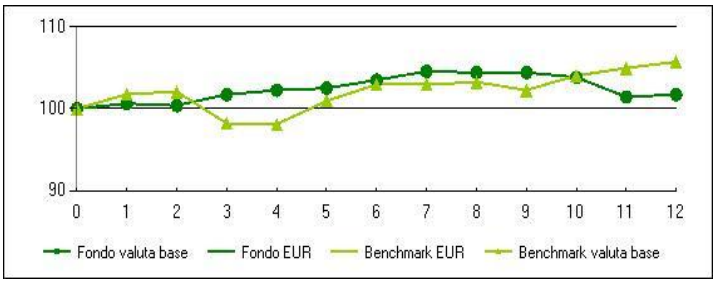
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,73%	-	-	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 5.831.611.504,00

Valore quota a fine anno*: 21,21

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

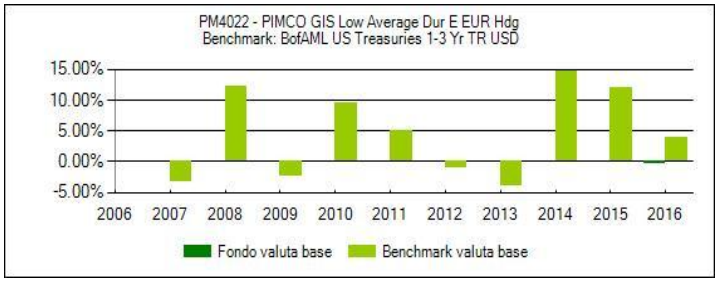
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

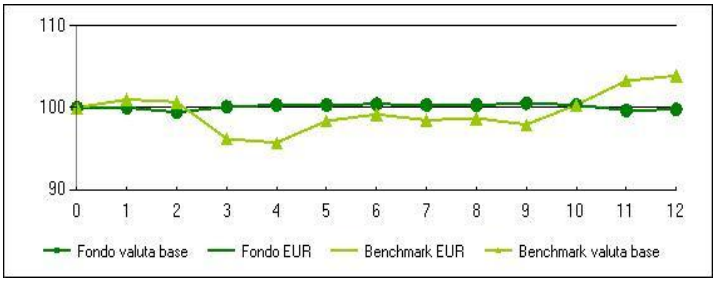
PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	-	-	-	-
Benchmark	3,9%	7,87%	10,06%	6,37%	4,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 24/07/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 1.449.834.058,00

Valore quota a fine anno*: 9,05

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

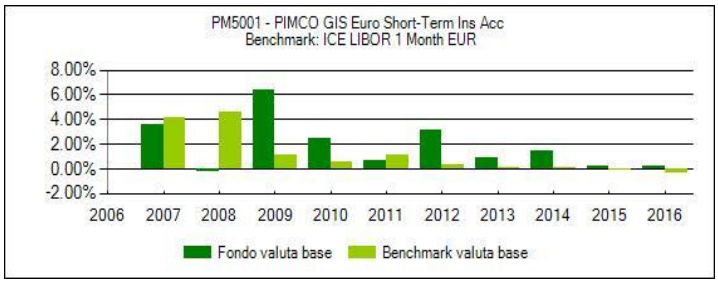
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

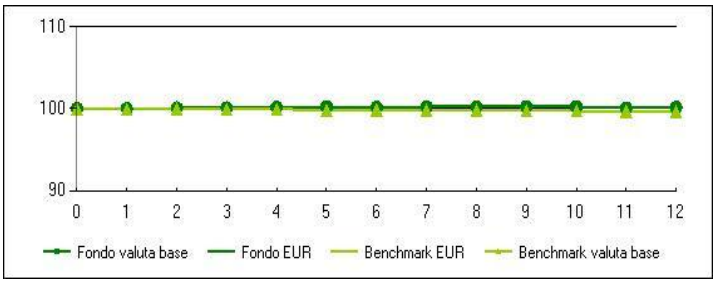
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,16%	0,16%	0,61%	0,66%	1,15%
Benchmark	-0,33%	-0,2%	-0,09%	-0,05%	0,03%

Data inizio operatività:	31/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.516.882.968,00
Valore quota a fine anno*:	12,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

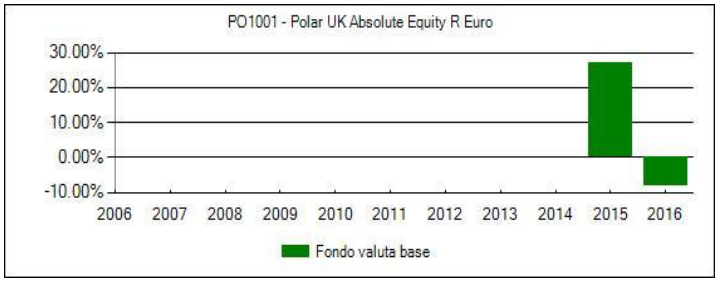
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

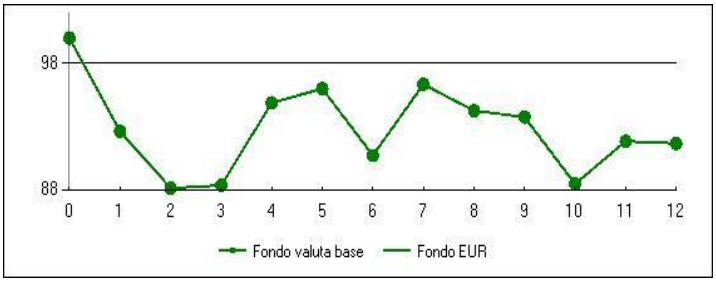
PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-8,34%	7,92%	-	-	-

Data inizio operatività:	29/09/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	333.561.515,00
Valore quota a fine anno*:	16,27
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,1228%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

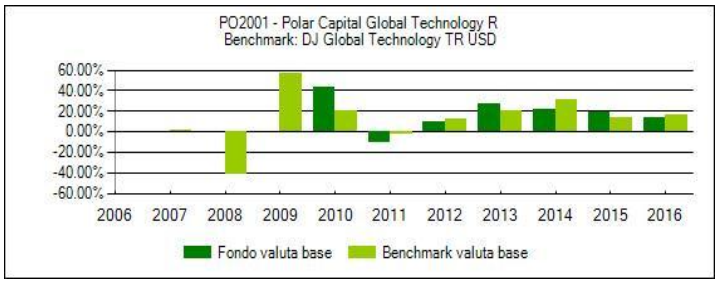
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

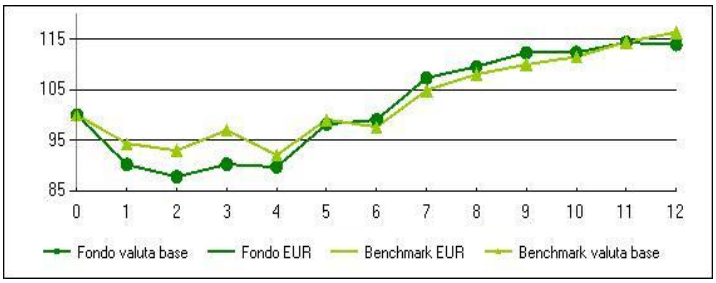
PO2001 - Polar Capital Global Technology R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Global Technology TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,93%	16,57%	18,08%	20,13%	17,95%
Benchmark	16,35%	15,26%	20,43%	20,46%	18,77%

Data inizio operatività:	04/09/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	949.193.637,00
Valore quota a fine anno*:	23,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

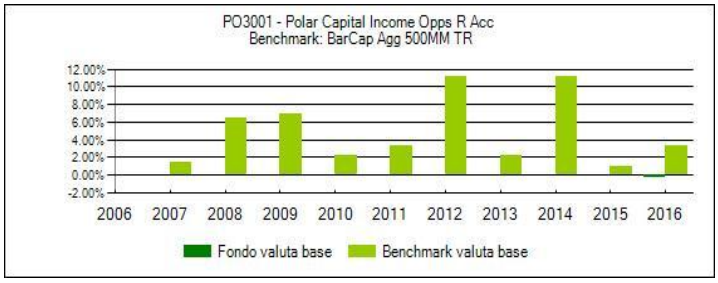
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

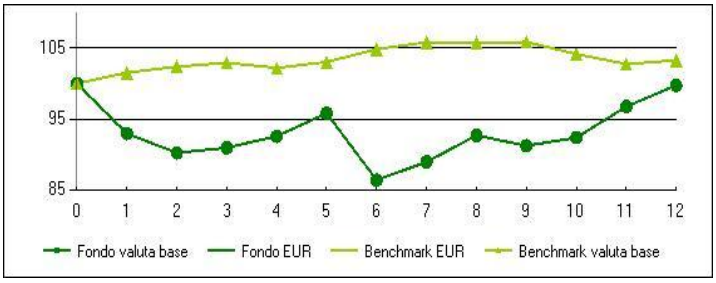
PO3001 - Polar Capital Income Opps R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,24%	-	-	-	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività:	29/03/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	185.611.685,00
Valore quota a fine anno*:	2,28
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.

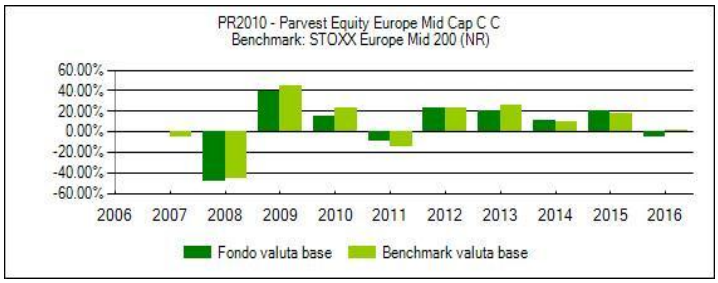
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

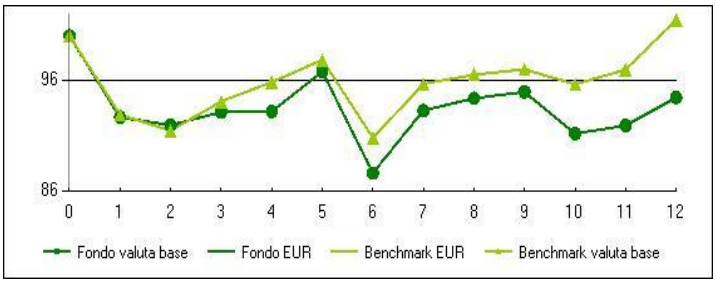
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Mid 200 (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,56%	6,76%	8,3%	11,3%	13,62%
Benchmark	1,48%	9,4%	9,26%	13,04%	14,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 94.780.477,00

Valore quota a fine anno*: 719,94

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

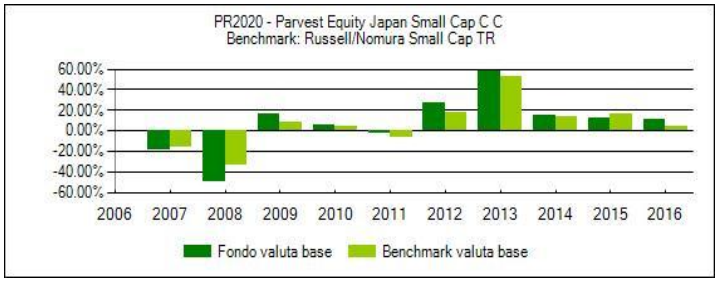
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

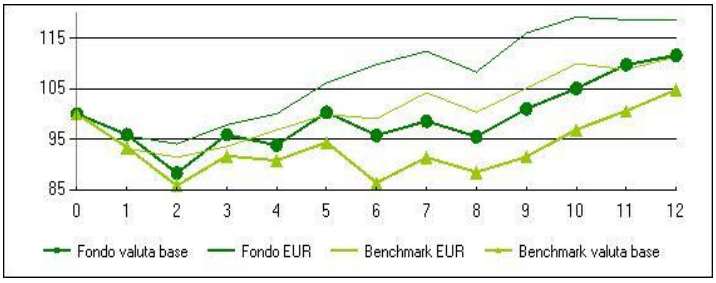
PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Small Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,59%	11,78%	13,02%	22,97%	23,82%
Benchmark	4,78%	10,29%	11,23%	20,44%	20,02%

Data inizio operatività: 04/10/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 104.958.000.000,00

Valore quota a fine anno*: 9,471,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

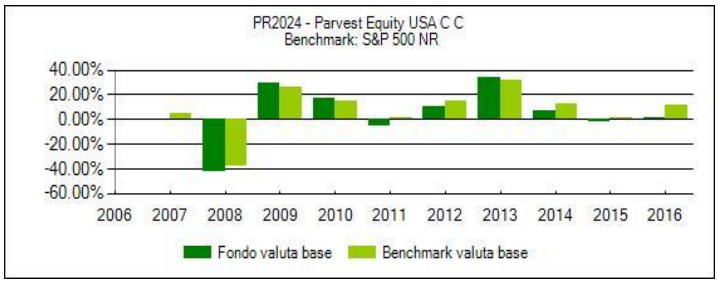
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

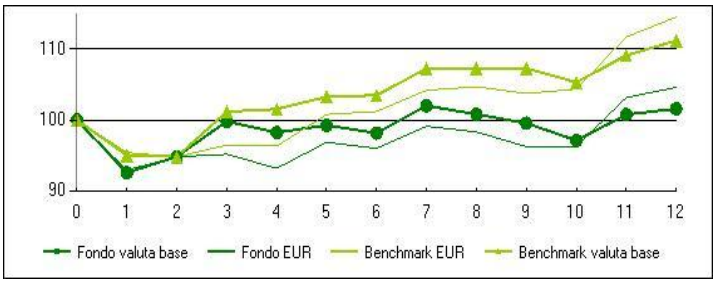
PR2024 - Parvest Equity USA C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,58%	0,07%	2,38%	9,39%	9,55%
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività:	30/03/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	379.466.089,00
Valore quota a fine anno*:	122,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

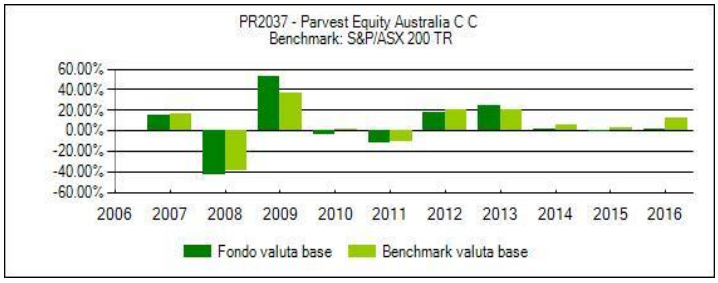
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

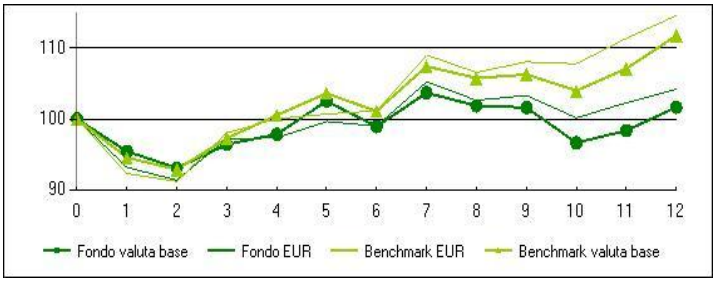
PR2037 - Parvest Equity Australia C C

Valuta base: Aud **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/ASX 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,66%	0,23%	0,18%	5,78%	8,13%
Benchmark	11,8%	7,08%	6,59%	9,84%	11,85%

Data inizio operatività:	27/12/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	57.847.766,00
Valore quota a fine anno*:	868,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

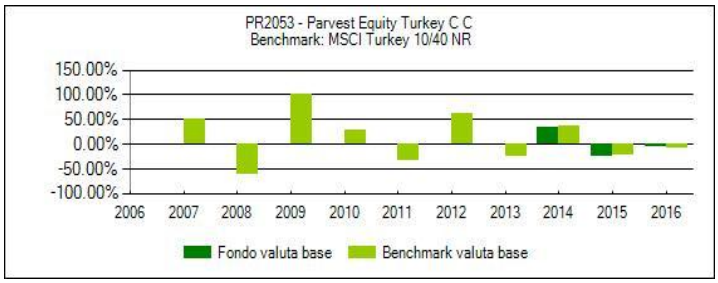
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

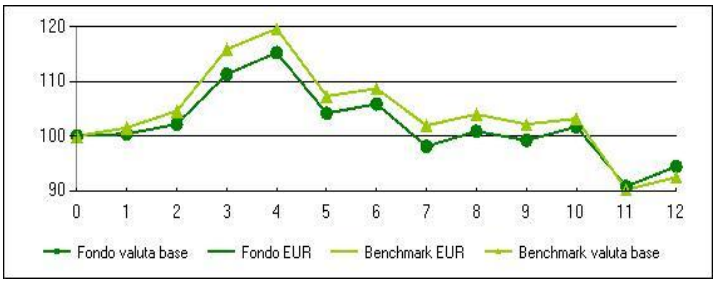
PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,55%	-16,22%	-1,83%	-	-
Benchmark	-7,54%	-15,62%	-0,94%	-7,71%	3,34%

Data inizio operatività: 27/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 38.990.231,00
Valore quota a fine anno*: 172,91
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

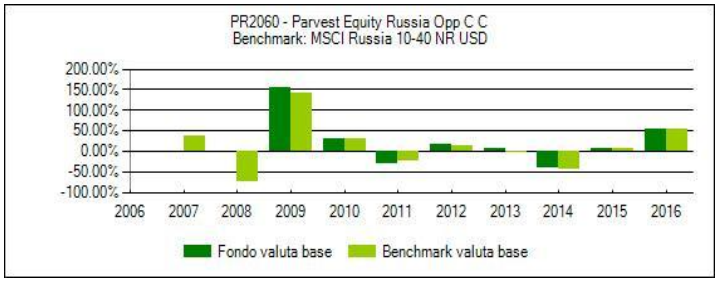
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

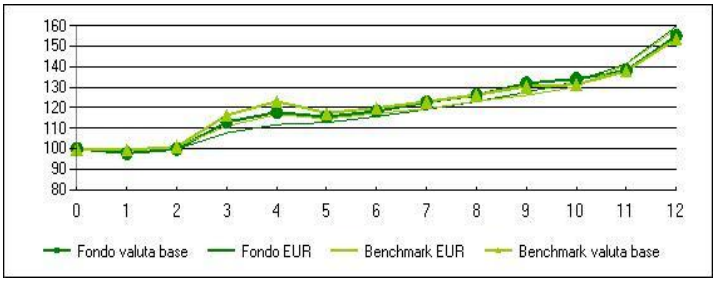
PR2060 - Parvest Equity Russia Opp C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	55,08%	27,75%	-0,7%	1,04%	4,26%
Benchmark	53,6%	28,29%	-2,1%	-2,04%	1,04%

Data inizio operatività: 21/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 173.147.604,00
Valore quota a fine anno*: 82,21
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

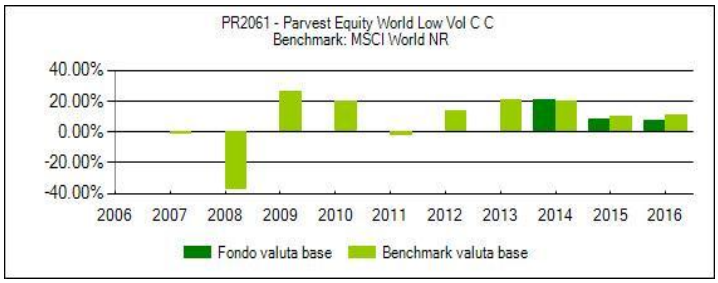
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

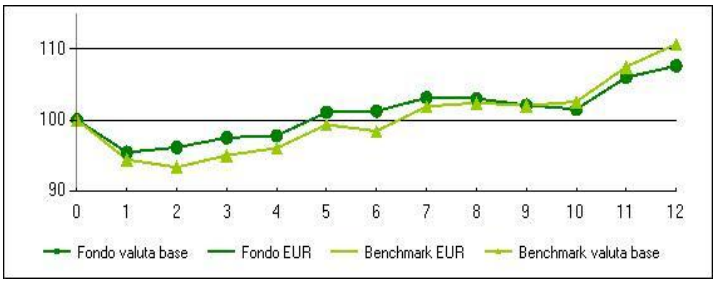
PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,65%	8,07%	12,29%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013

Data inizio operatività: 17/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 449.216.686,00

Valore quota a fine anno*: 445,15

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

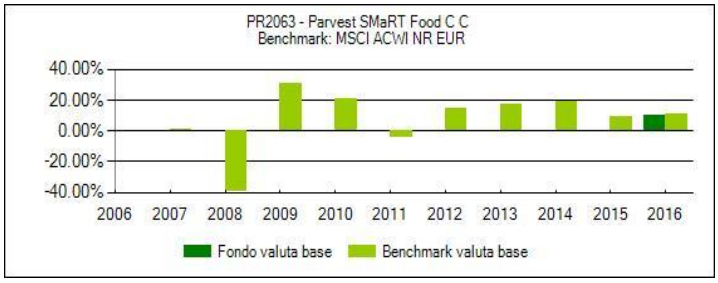
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

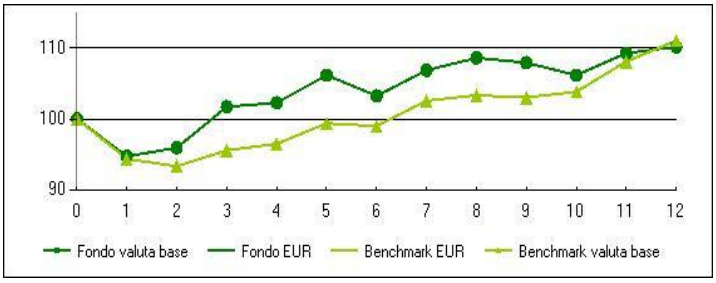
PR2063 - Parvest SMaRT Food C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,21%	-	-	-	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 15/04/2015

Patrimonio netto a fine anno*: 277.207.240,00

Valore quota a fine anno*: 100,70

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.

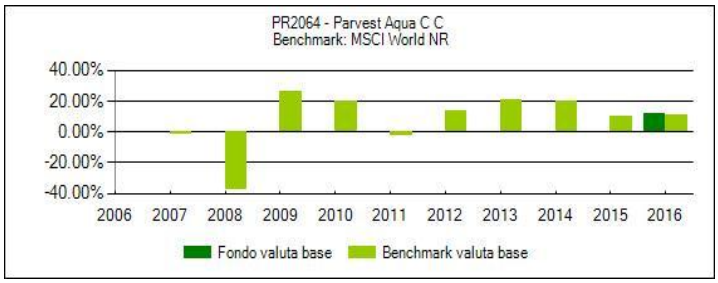
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

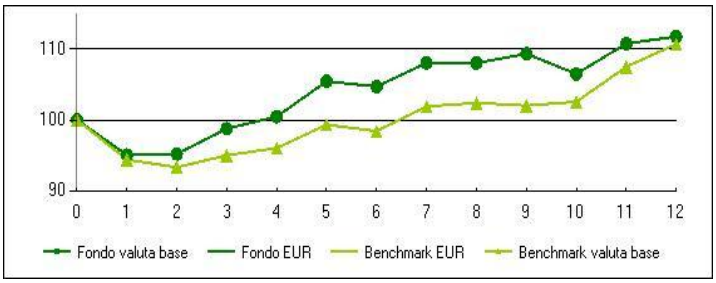
PR2064 - Parvest Aqua C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	11,8%	-	-	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 17/07/2015
Patrimonio netto a fine anno*: 246.667.619,00
Valore quota a fine anno*: 109,82
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

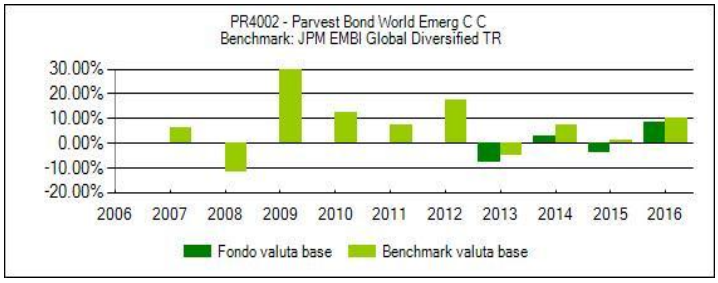
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

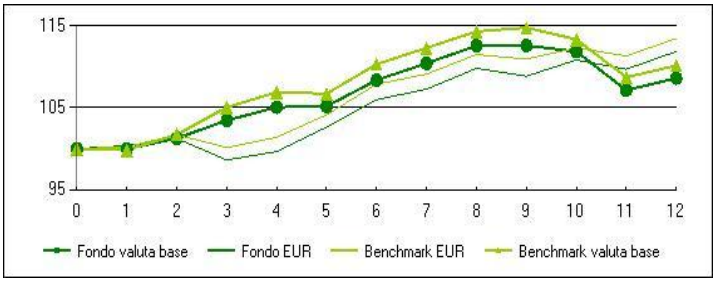
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,6%	2,23%	2,48%	-0,17%	-
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012
Data inizio operatività: 16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 205.351.038,00
Valore quota a fine anno*: 410,07
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.

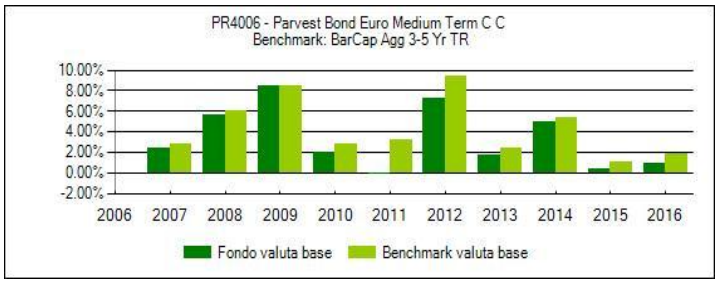
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

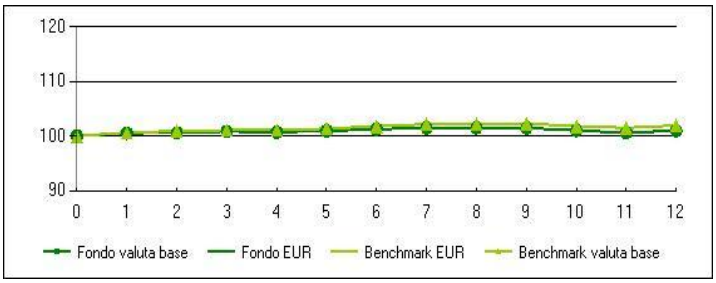
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 3-5 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,98%	0,7%	2,12%	2,03%	3,06%
Benchmark	1,93%	1,49%	2,75%	2,68%	4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

Data inizio operatività: 07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 675.225.683,00

Valore quota a fine anno*: 185,29

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

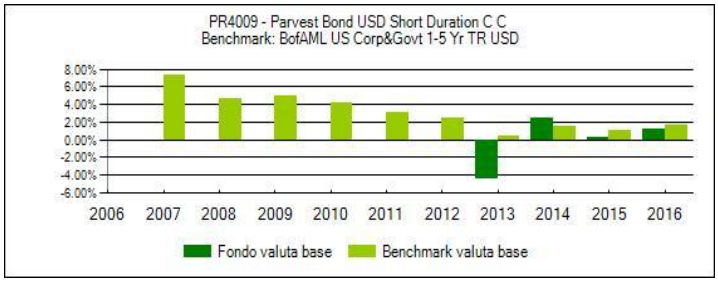
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

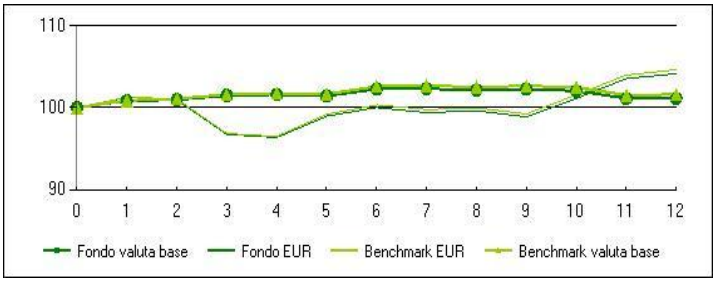
PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,12%	0,56%	1,2%	-0,23%	-
Benchmark	1,62%	1,33%	1,39%	1,12%	1,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 79.323.813,00

Valore quota a fine anno*: 448,97

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

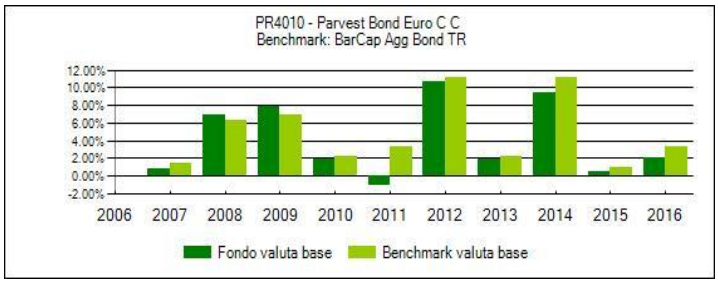
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

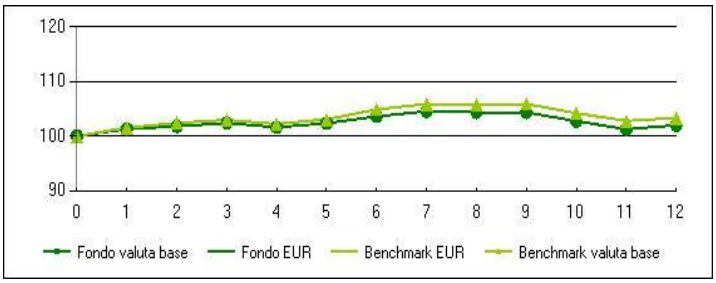
PR4010 - Parvest Bond Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,98%	1,19%	3,84%	3,33%	4,76%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività:	05/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.365.657.976,00
Valore quota a fine anno*:	221,31
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

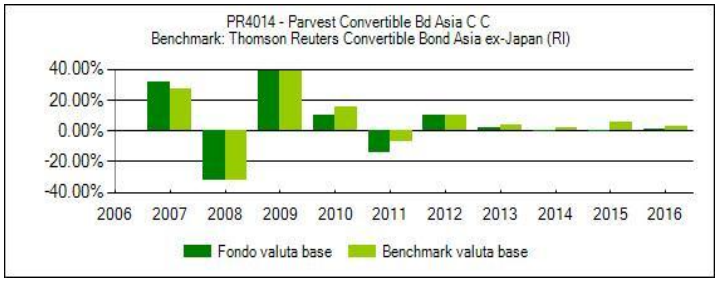
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

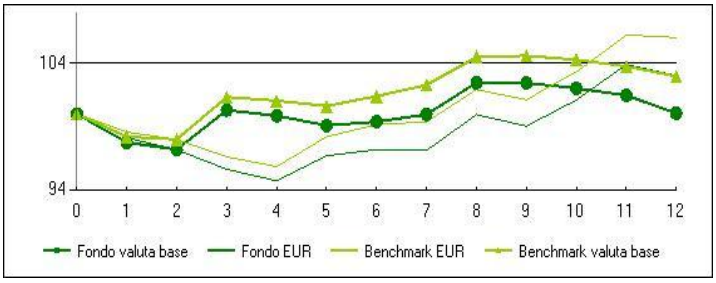
PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,05%	-0,47%	-0,46%	0,2%	2,03%
Benchmark	2,98%	4,23%	3,54%	3,51%	4,85%

Data inizio operatività:	10/01/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	46.933.770,00
Valore quota a fine anno*:	349,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

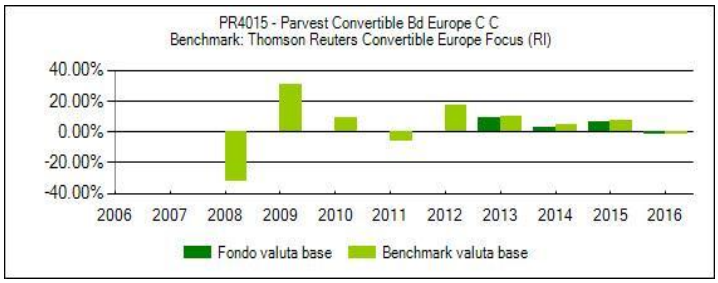
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

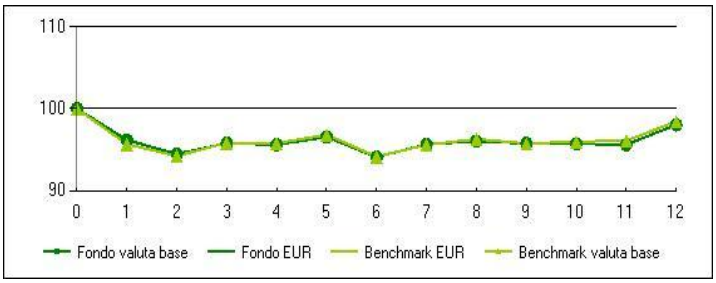
PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,96%	2,28%	2,51%	4,19%	-
Benchmark	-1,54%	2,71%	3,44%	5,08%	7,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 956.080.455,00

Valore quota a fine anno*: 160,17

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

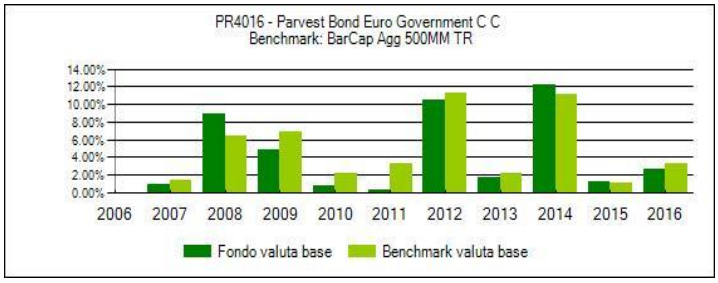
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

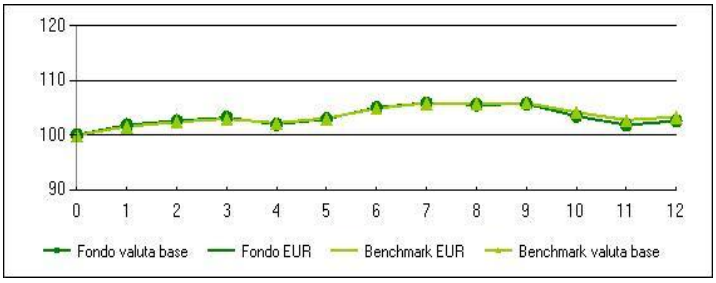
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,58%	1,9%	5,24%	4,35%	5,54%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 1.857.098.470,00

Valore quota a fine anno*: 395,45

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

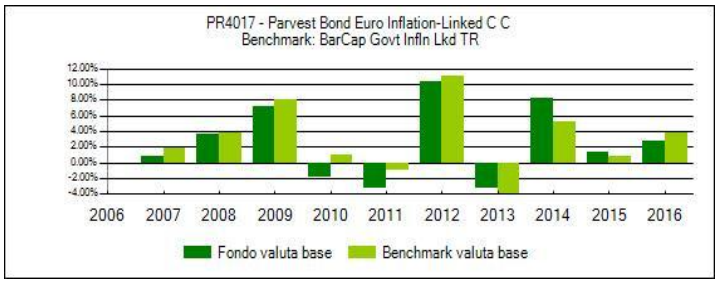
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

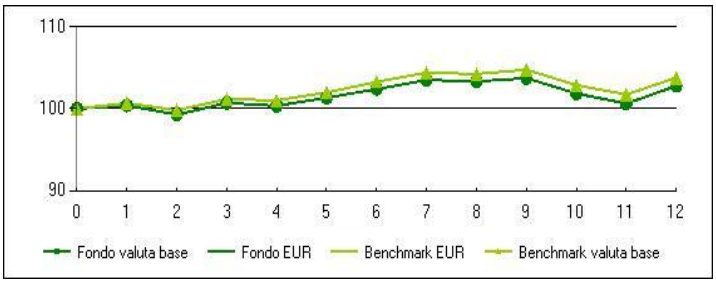
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Govt Infln Lkd TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	2,07%	4,09%	2,22%	3,8%
Benchmark	3,79%	2,29%	3,28%	1,43%	3,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 20/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 149.512.781,00

Valore quota a fine anno*: 140,02

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

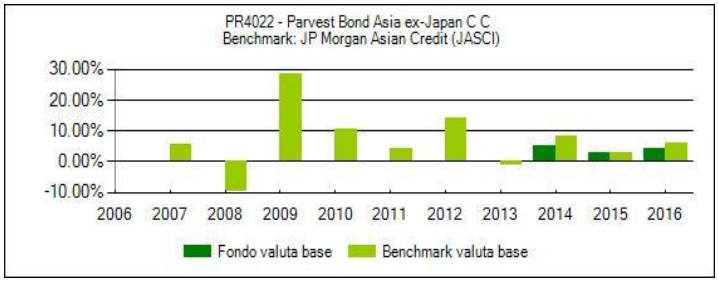
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

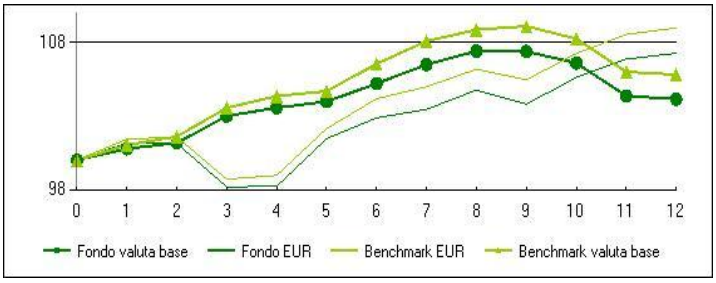
PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,15%	3,5%	4,03%	-	-
Benchmark	5,81%	4,3%	5,62%	3,83%	5,84%

Data inizio operatività: 17/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 290.276.770,00

Valore quota a fine anno*: 160,75

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

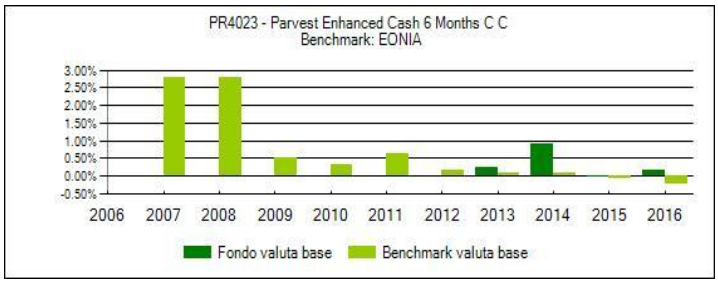
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

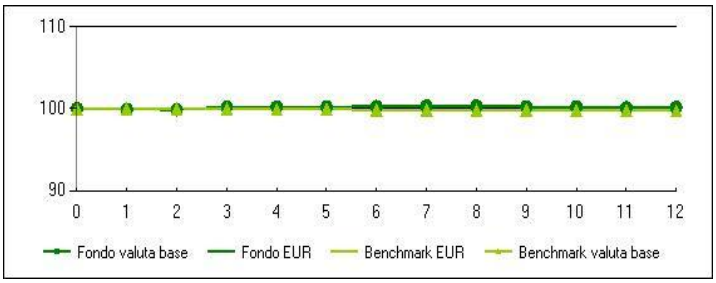
PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,15%	0,06%	0,34%	0,32%	-
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/12/2012

Data inizio operatività: 30/10/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 2.032.689.185,00

Valore quota a fine anno*: 109,93

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

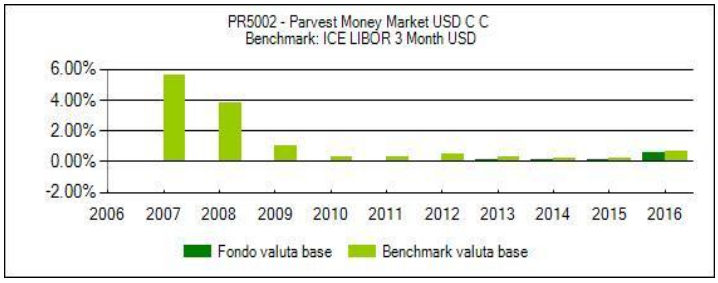
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

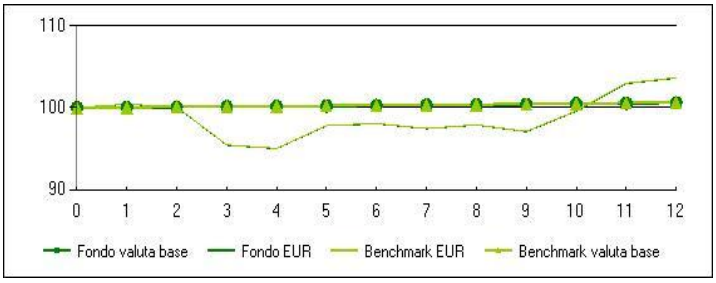
PR5002 - Parvest Money Market USD C C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,6%	0,37%	0,27%	0,22%	-
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 556.777.941,00

Valore quota a fine anno*: 205,91

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

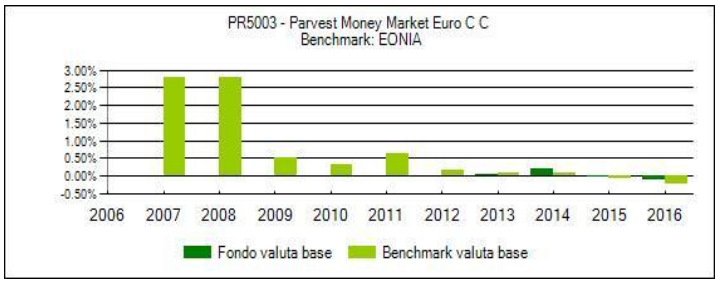
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

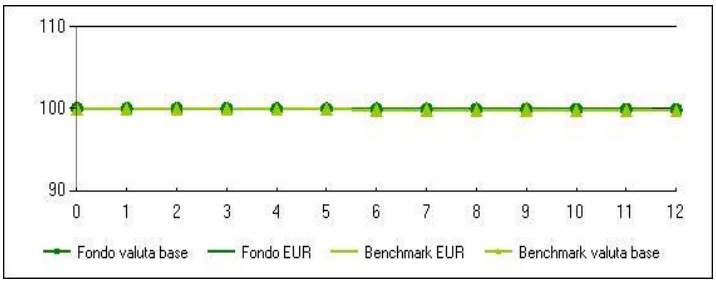
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

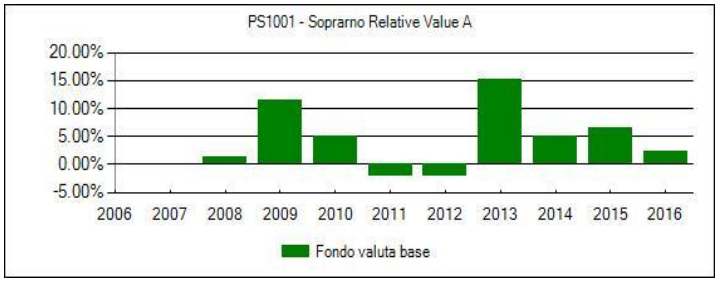
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

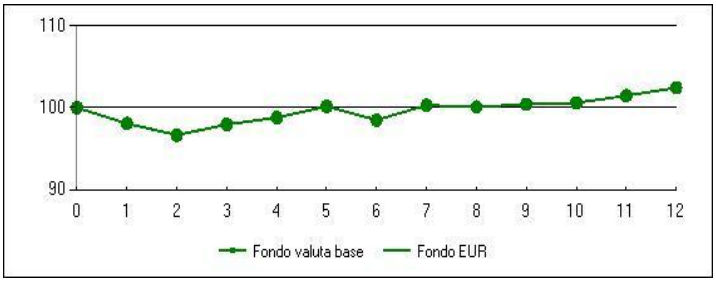
PS1001 - Soprarno Relative Value A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,44%	4,46%	4,67%	7,23%	5,31%

Data inizio operatività:	19/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	95.584.122,00
Valore quota a fine anno*:	6,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1mese con livello di confidenza del 99%: 4,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata: 5,33%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

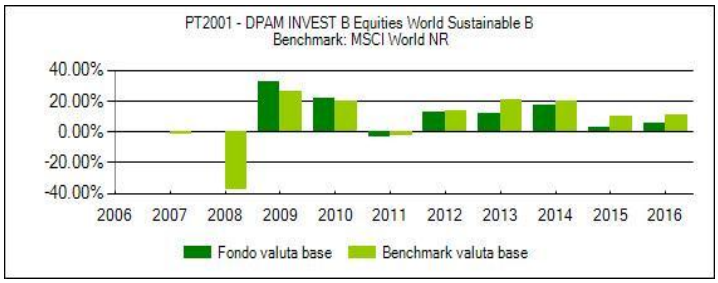
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

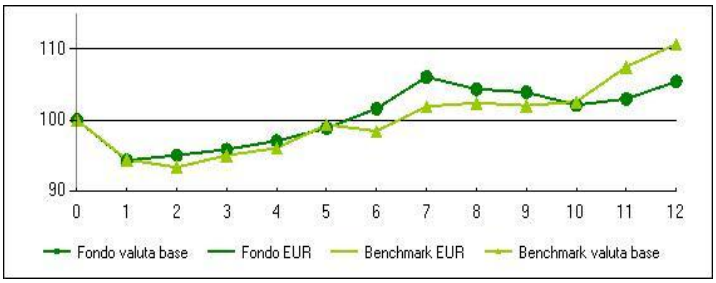
PT2001 - DPAM INVEST B Equities World Sustainable B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,43%	3,98%	8,26%	9,09%	9,79%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2008

Data inizio operatività: 14/12/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 375.174.427,00

Valore quota a fine anno*: 158,79

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

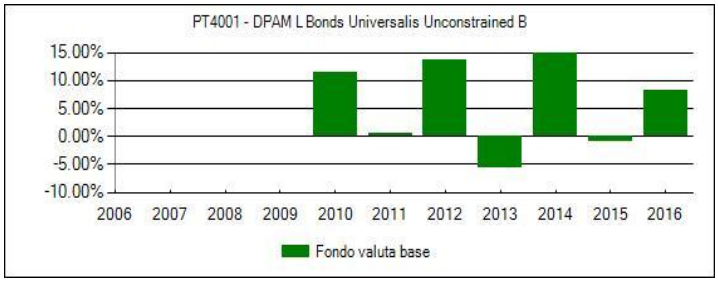
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

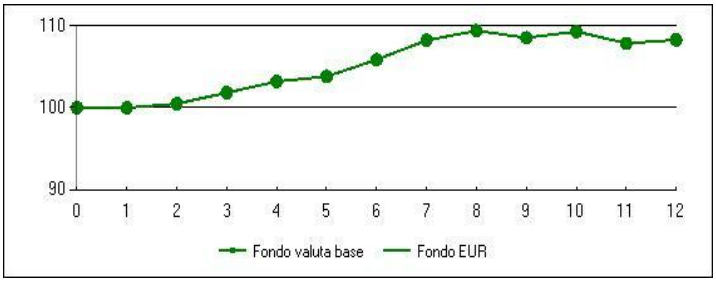
PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,28%	3,54%	7,19%	3,82%	5,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2009

Data inizio operatività: 01/01/1985

Patrimonio netto a fine anno*: 439.010.775,00

Valore quota a fine anno*: 157,27

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT S.A./N.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

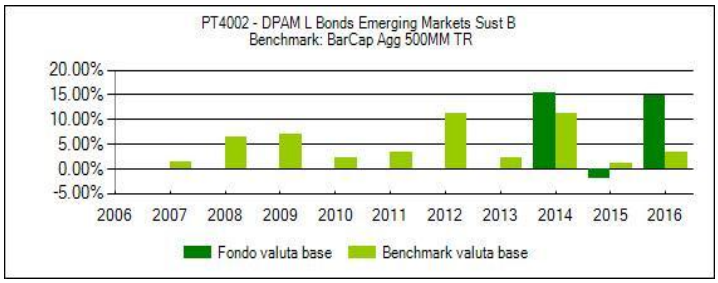
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

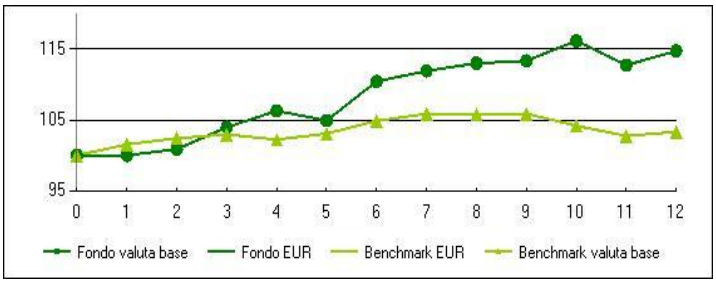
PT4002 - DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	14,76%	5,99%	9,03%	-	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività:	18/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	456.905.318,00
Valore quota a fine anno*:	118,25
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Degroof Petercam Asset Management S.A.**

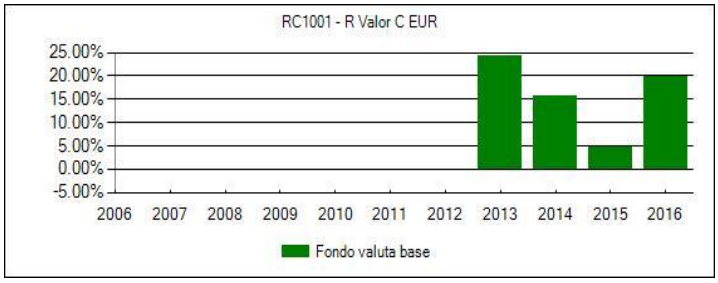
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

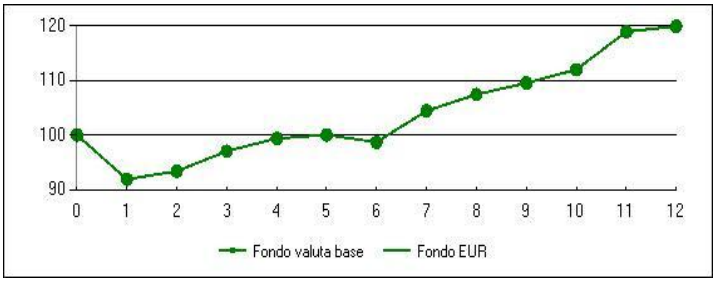
RC1001 - R Valor C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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:	08/04/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	1.271.736.564,00
Valore quota a fine anno*:	1,936,56
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 9,522%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 18,98%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

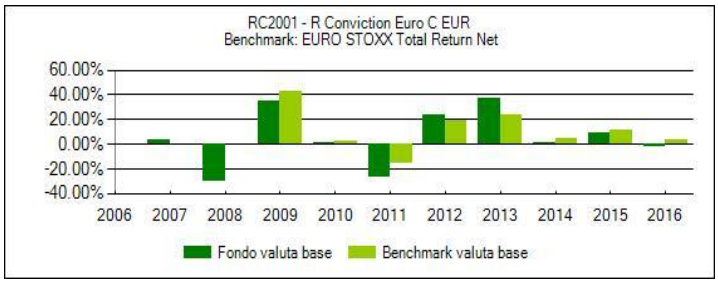
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

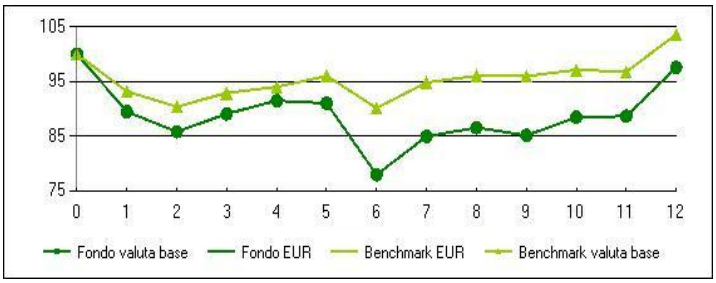
RC2001 - R Conviction Euro C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,46%	3,28%	2,29%	9,95%	12,52%
Benchmark	3,59%	7,35%	6,25%	10,39%	12,06%

Data inizio operatività: 20/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 558.005.676,00
Valore quota a fine anno*: 169,73
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

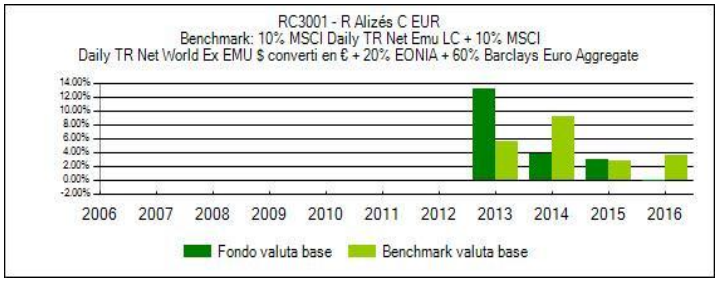
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

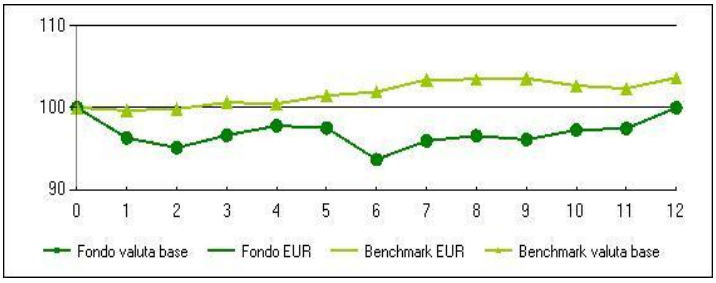
RC3001 - R Alizés C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,01%	1,45%	2,21%	4,82%	-
Benchmark	3,65%	3,22%	5,17%	5,26%	-

Data inizio operatività: 27/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 102.604.782,00
Valore quota a fine anno*: 132,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

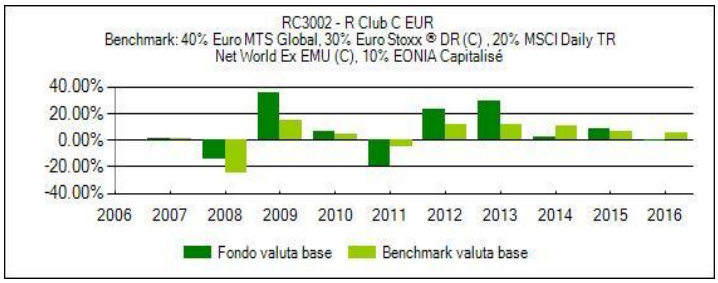
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

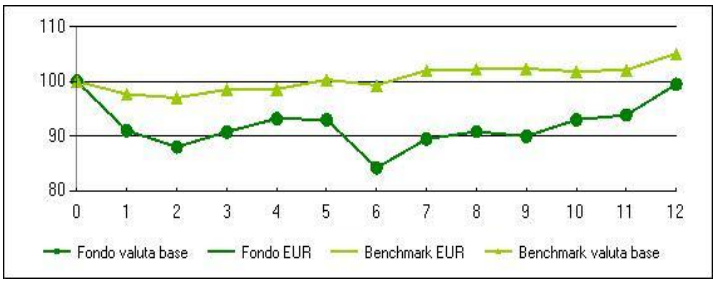
RC3002 - R Club C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 40% Euro MTS Global, 30% Euro Stoxx ® DR (C) , 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (C), 10% EONIA Capitalisé

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	3,69%	3,32%	9,35%	11,98%
Benchmark	5,06%	5,6%	7,3%	8,45%	9,09%

Data inizio operatività:	15/11/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	397.152.743,00
Valore quota a fine anno*:	151,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

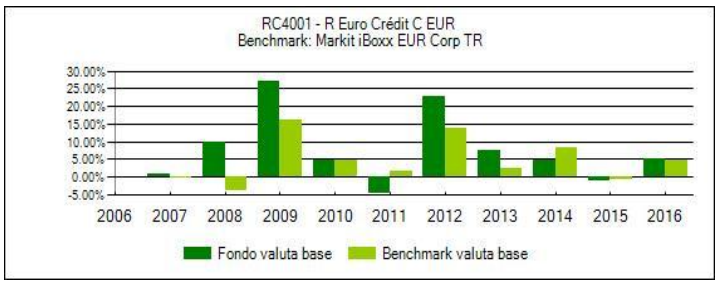
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

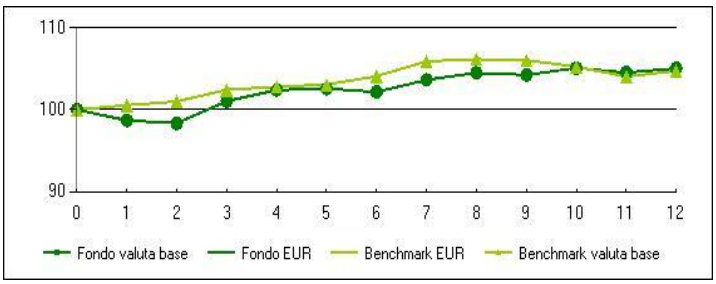
RC4001 - R Euro Crédit C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,05%	1,89%	2,86%	3,95%	7,44%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

Data inizio operatività:	20/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	753.298.683,00
Valore quota a fine anno*:	431,17
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.

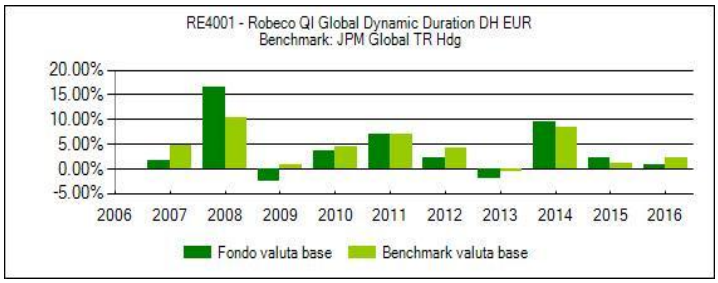
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

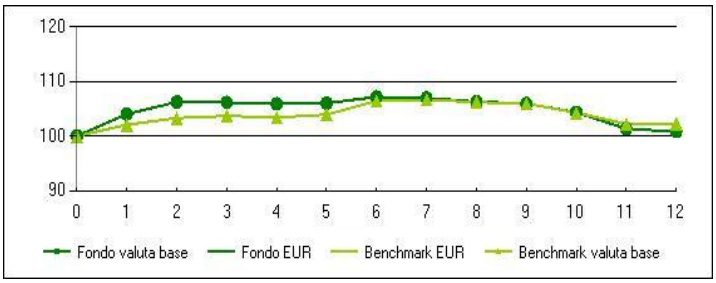
RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

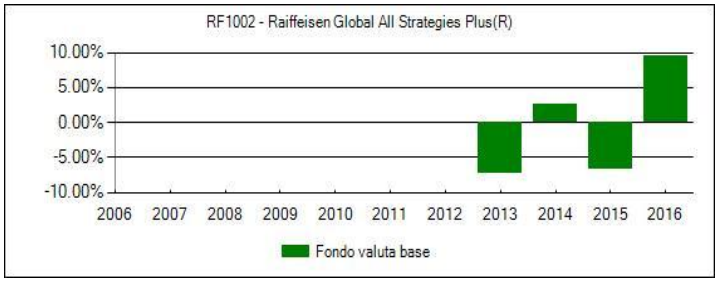
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

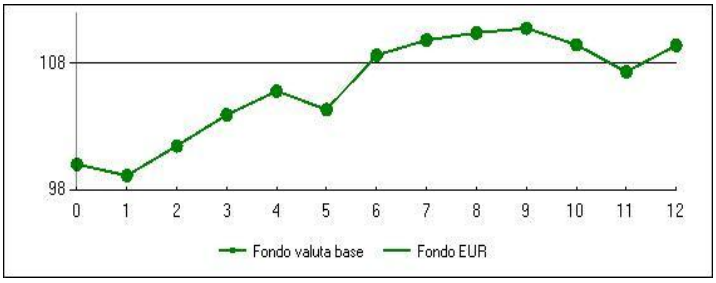
RF1002 - Raiffeisen Global All Strategies Plus(R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,42%	1,07%	1,56%	-0,72%	-

Data inizio operatività:	16/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	267.896.567,00
Valore quota a fine anno*:	140,62
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%: 3,443%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,20%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

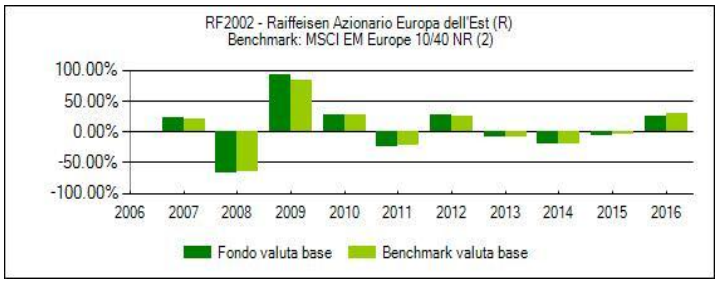
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

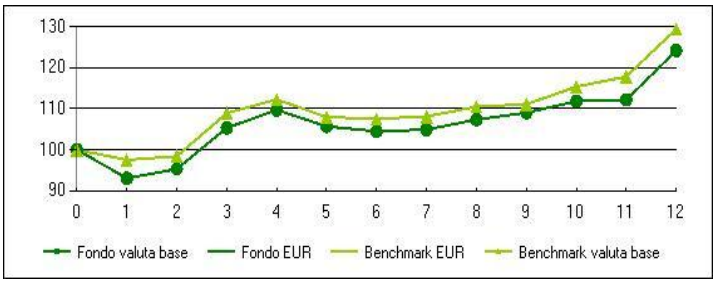
RF2002 - Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,2%	8,17%	-2,23%	-3,82%	1,64%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività: 21/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 348.891.544,00
Valore quota a fine anno*: 269,41
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

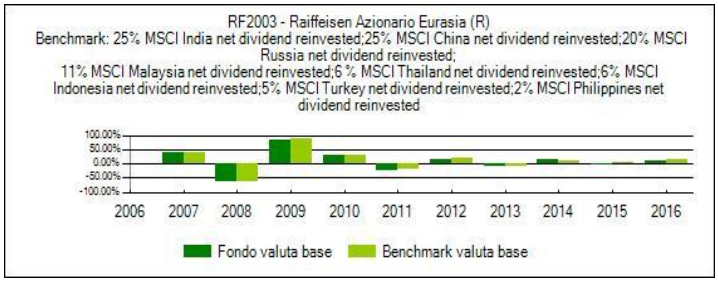
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

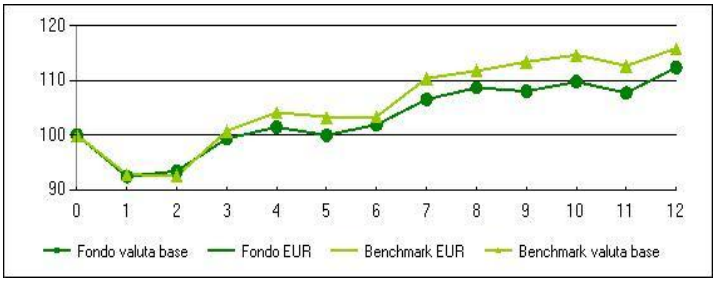
RF2003 - Raiffeisen Azionario Eurasia (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,35%	4,22%	7,99%	3,74%	6,37%
Benchmark	15,7%	8,63%	10,03%	5,7%	8,41%

Data inizio operatività: 15/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 462.081.639,00
Valore quota a fine anno*: 217,26
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.

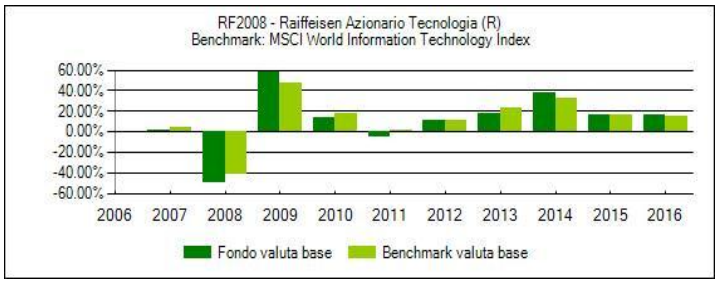
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

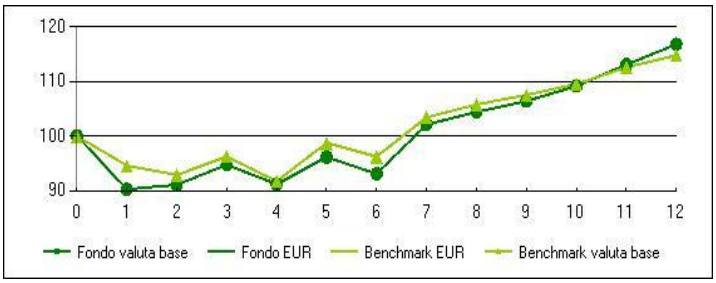
RF2008 - Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,79%	16,81%	23,47%	22,12%	19,69%
Benchmark	14,78%	15,74%	20,97%	21,51%	19,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 28/02/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 35.332.299,00

Valore quota a fine anno*: 182,70

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

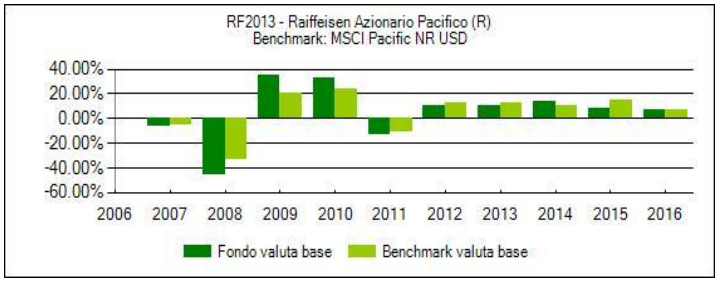
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

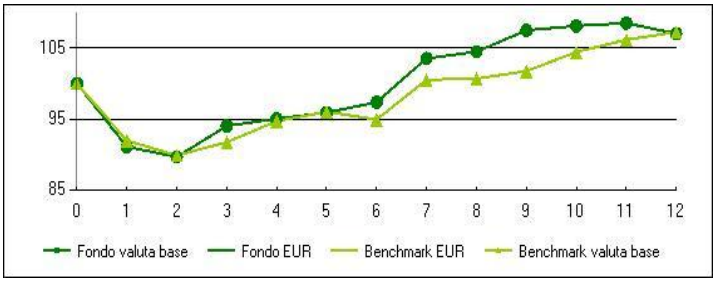
RF2013 - Raiffeisen Azionario Pacifico (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,05%	7,53%	9,4%	9,7%	9,8%
Benchmark	7,29%	10,93%	10,89%	11,45%	11,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 15/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 182.455.284,00

Valore quota a fine anno*: 154,22

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.

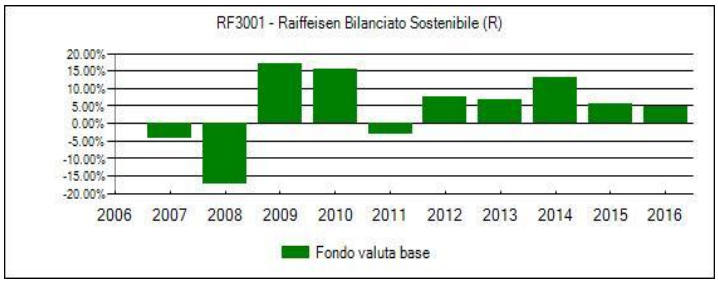
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

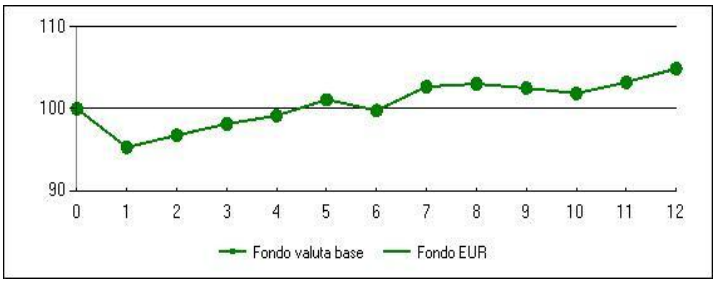
RF3001 - Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,89%	5,19%	7,71%	7,5%	7,5%

Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 328.907.204,00
Valore quota a fine anno*: 110,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,5119%

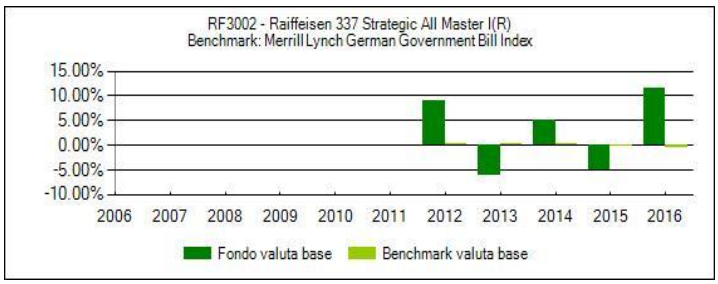
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,45%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

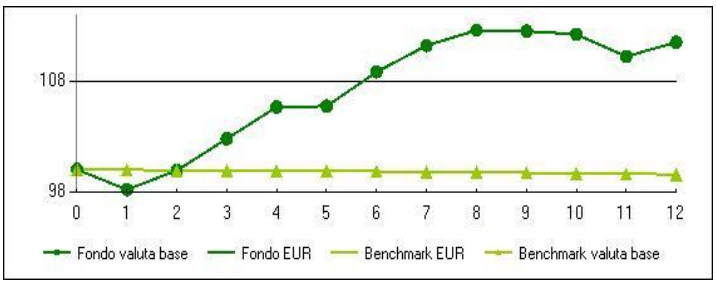
RF3002 - Raiffeisen 337 Strategic All Master I(R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lynch German Government Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,53%	2,92%	3,64%	1,11%	2,65%
Benchmark	-0,43%	-0,26%	-0,14%	-0,09%	-0,05%

Data inizio operatività: 03/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 53.327.395,00
Valore quota a fine anno*: 154,58
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.

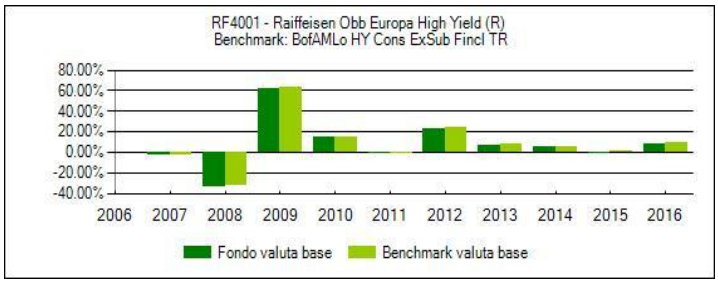
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

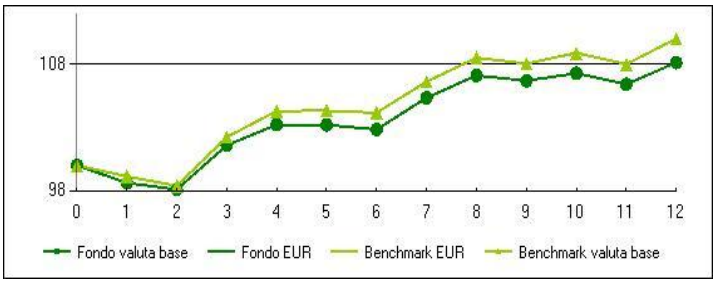
RF4001 - Raiffeisen Obb Europa High Yield (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

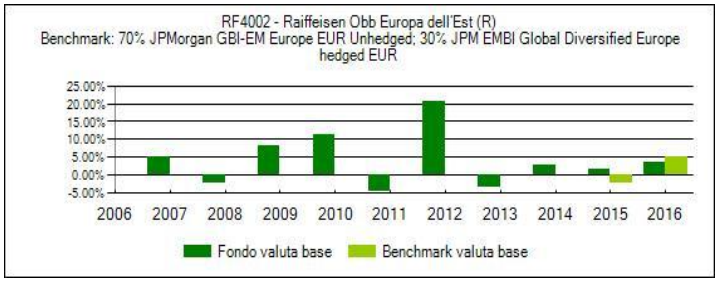
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

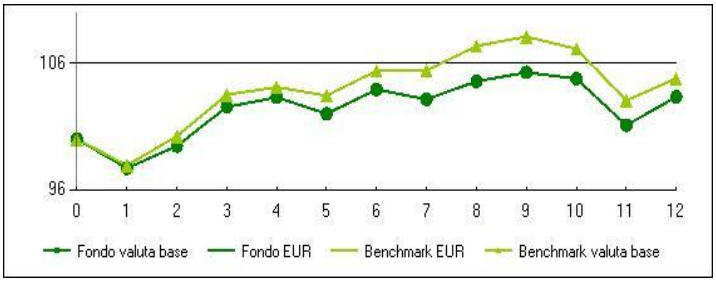
RF4002 - Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,34%	2,37%	2,44%	0,9%	4,56%
Benchmark	4,92%	1,14%	-	-	-

Data inizio operatività: 03/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 158.230.503,00
Valore quota a fine anno*: 268,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

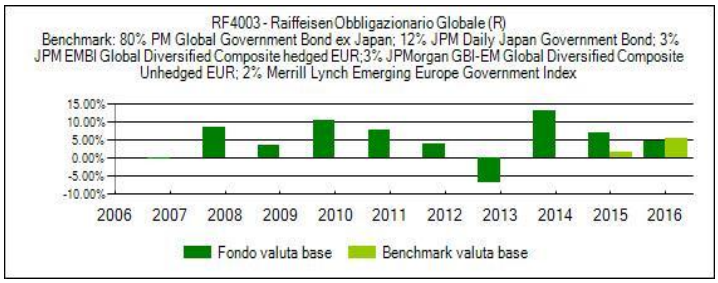
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

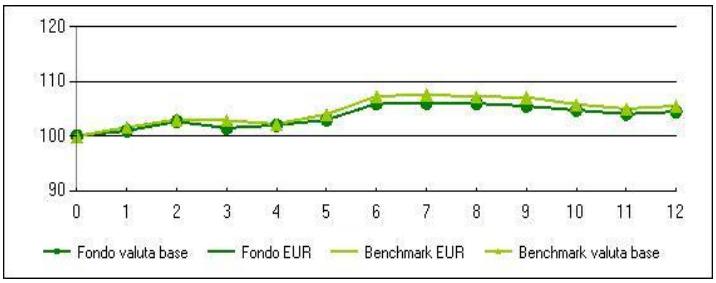
RF4003 - Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,44%	5,53%	7,9%	3,91%	3,85%
Benchmark	5,44%	3,43%	-	-	-

Data inizio operatività:	26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	516.277.116,00
Valore quota a fine anno*:	106,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

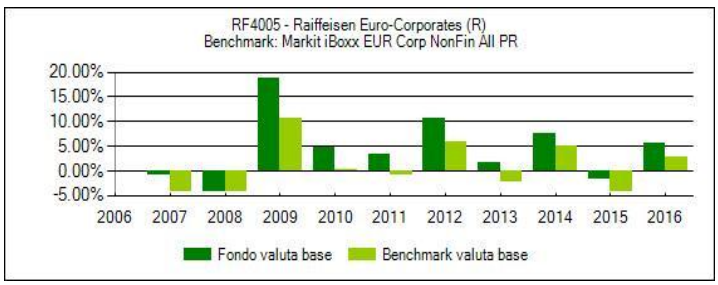
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

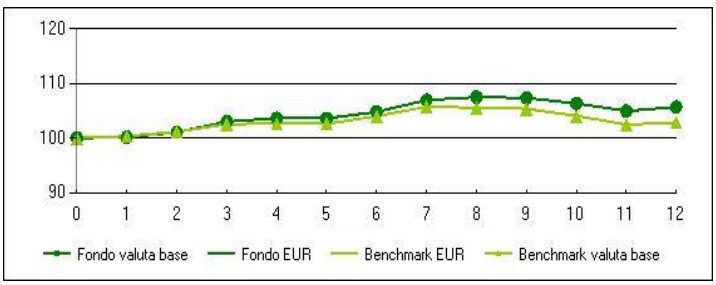
RF4005 - Raiffeisen Euro-Corporates (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,67%	1,93%	3,81%	3,26%	4,72%
Benchmark	2,86%	-0,78%	1,16%	0,31%	1,42%

Data inizio operatività:	29/10/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	257.354.212,00
Valore quota a fine anno*:	201,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

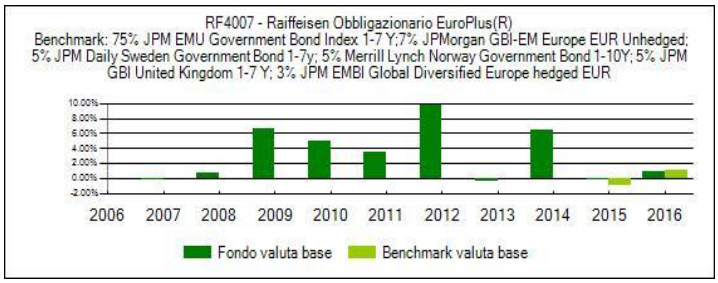
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

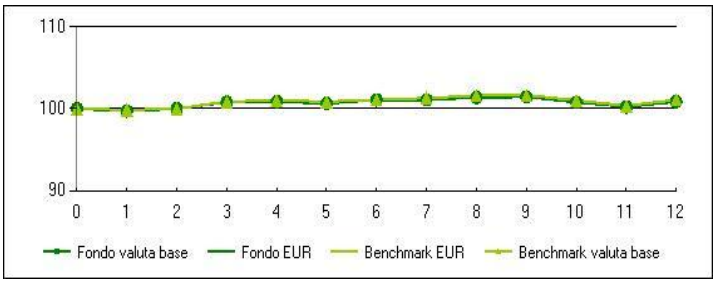
RF4007 - Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,87%	0,32%	2,32%	1,66%	3,22%
Benchmark	1,09%	0,03%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 24/05/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 538.440.799,00
Valore quota a fine anno*: 13,97
Quota parte**: Dato non previsto

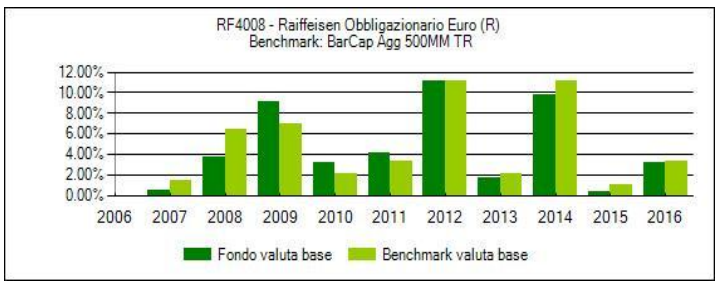
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

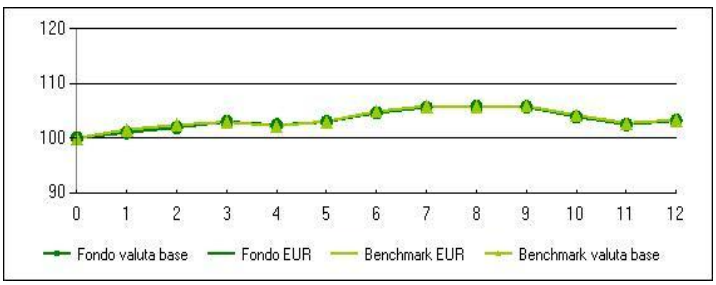
RF4008 - Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,18%	1,79%	4,4%	3,7%	5,14%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002
Data inizio operatività: 16/12/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 596.242.791,00
Valore quota a fine anno*: 162,68
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.

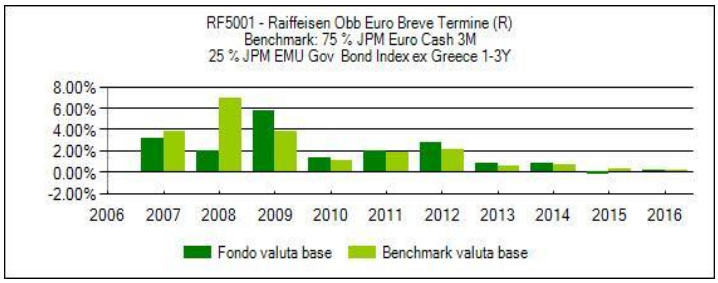
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

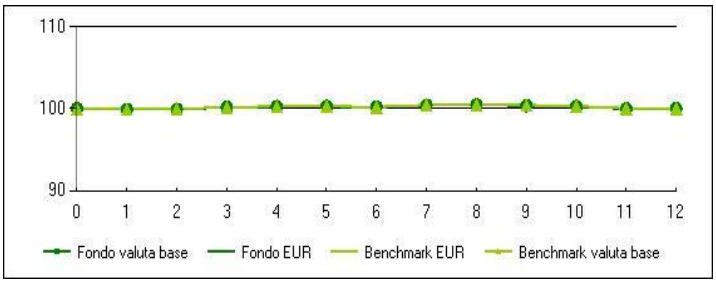
RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

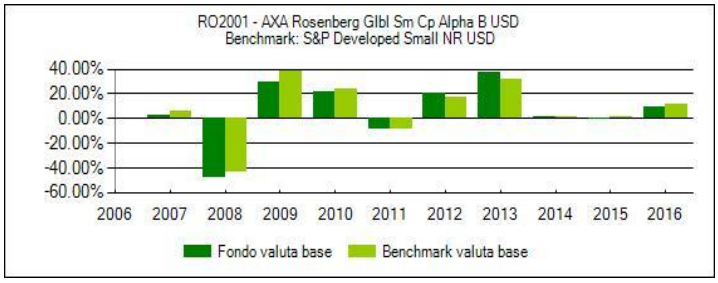
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

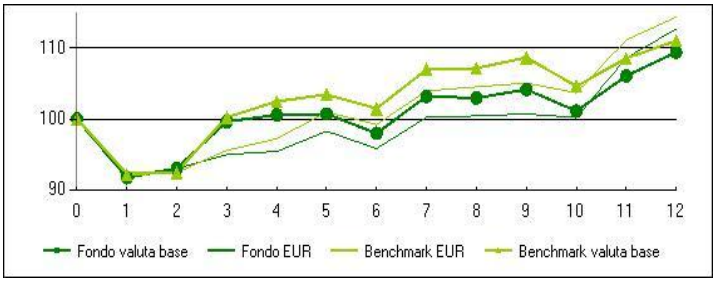
RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Developed Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,45%	4,55%	3,61%	11,24%	12,97%
Benchmark	11,08%	5,52%	4,27%	10,61%	11,96%

Data inizio operatività: 01/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 595.227.077,00

Valore quota a fine anno*: 34,39

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

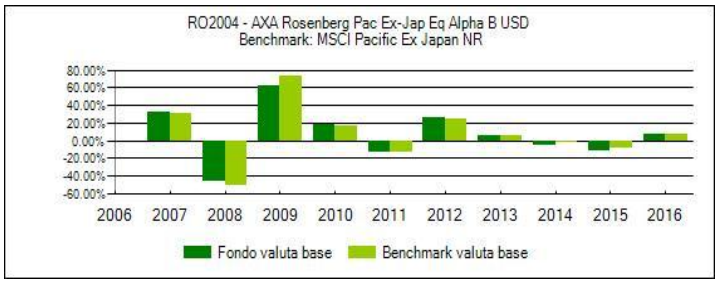
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

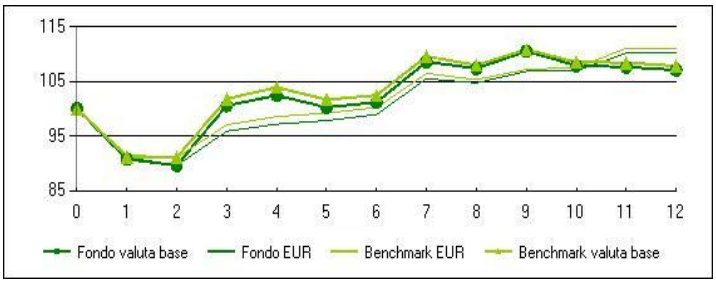
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,08%	-2,43%	-3,33%	-1,22%	3,59%
Benchmark	7,85%	-0,65%	-0,59%	0,9%	5,24%

Data inizio operatività:	01/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	137.188.452,00
Valore quota a fine anno*:	33,90
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

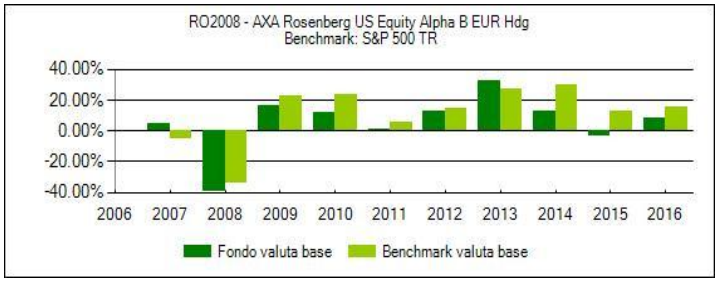
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

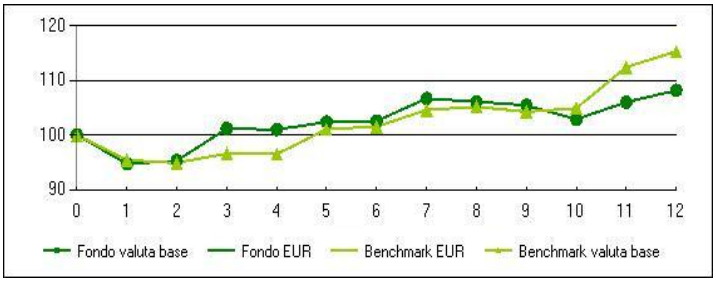
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	8,16%	2,41%	5,7%	11,79%	12,01%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	17/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	742.483.285,00
Valore quota a fine anno*:	13,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

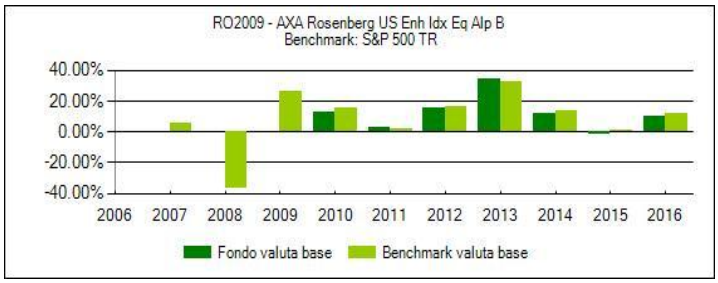
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

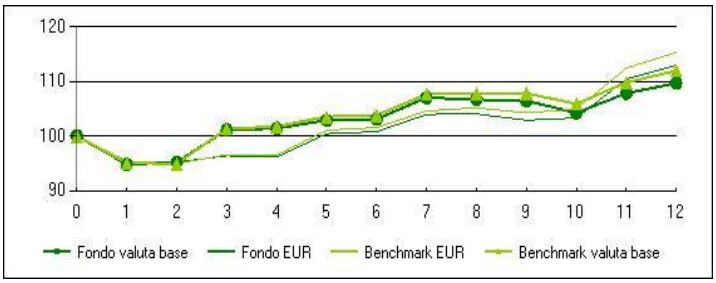
RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

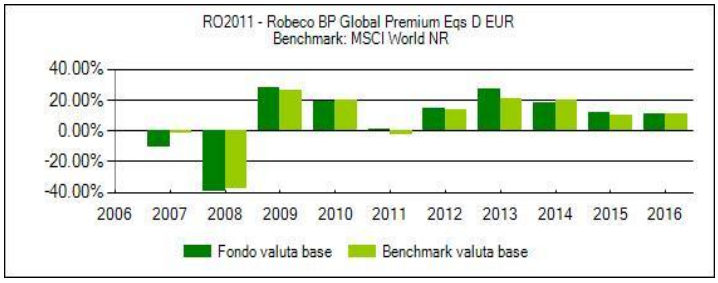
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

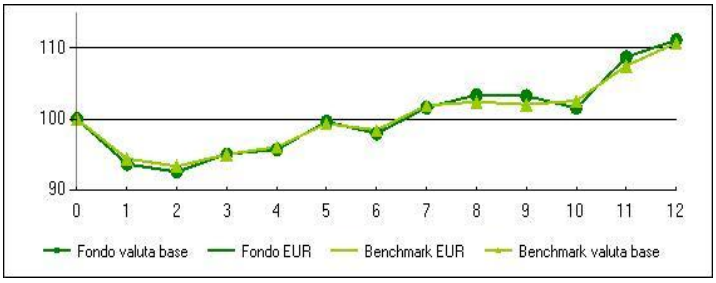
RO2011 - Robeco BP Global Premium Eqs D EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

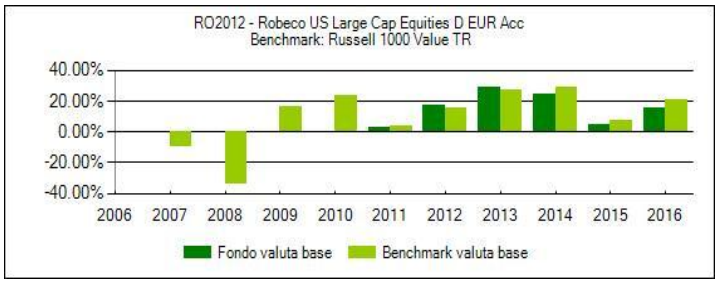
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

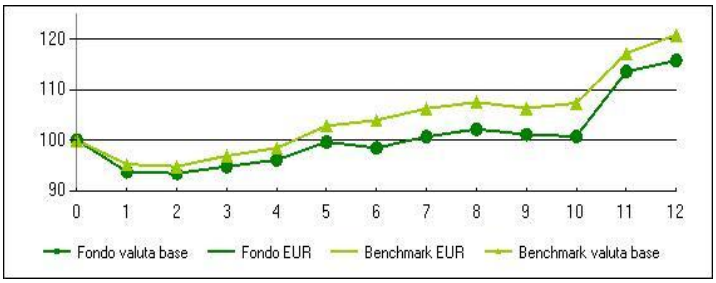
RO2012 - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

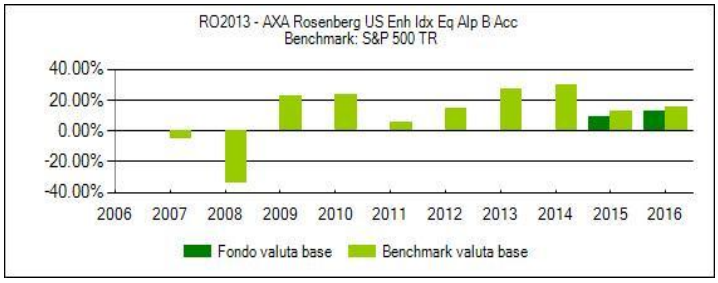
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

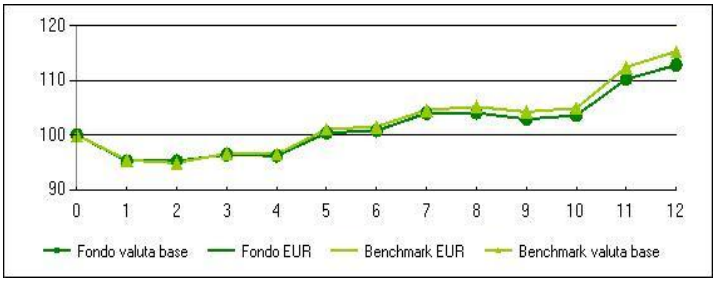
RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

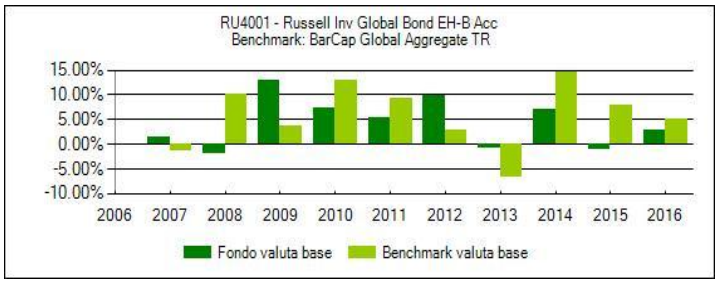
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

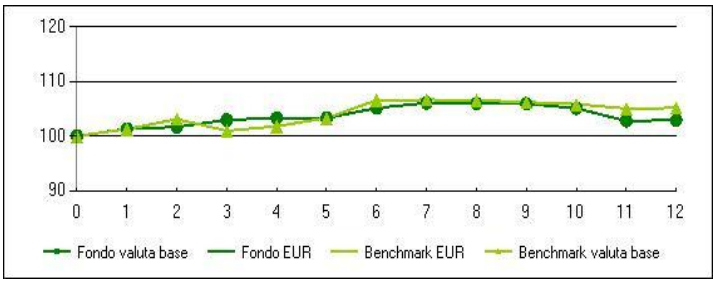
RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

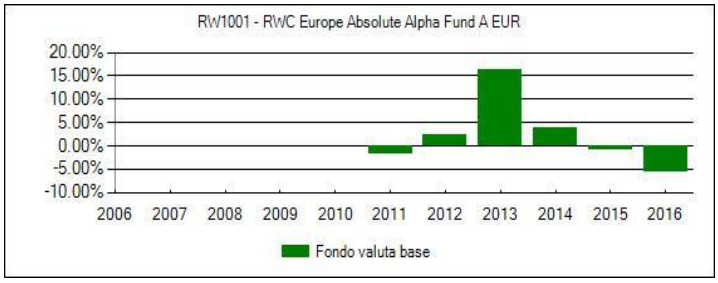
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

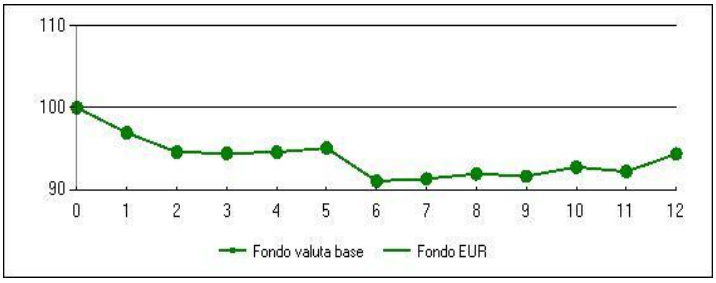
RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

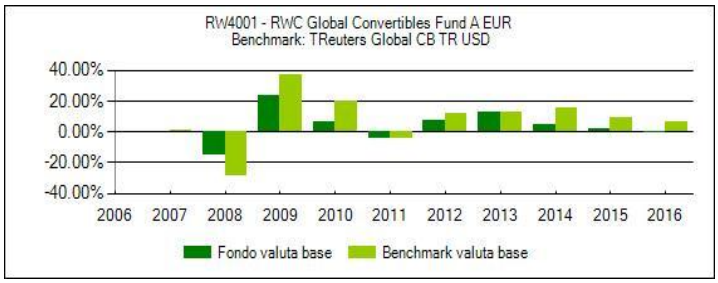
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

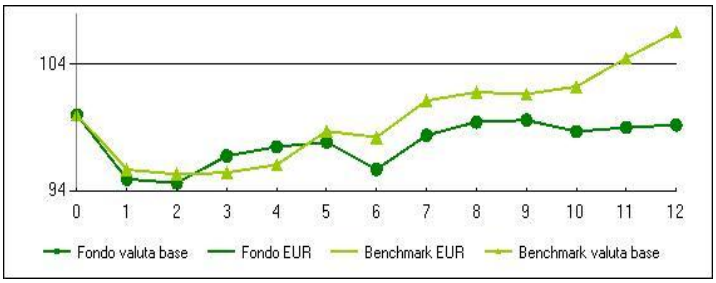
RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Global CB TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	0,54%	1,84%	4,5%	5%
Benchmark	6,57%	7,8%	10,41%	11,07%	11,18%

Data inizio operatività:	02/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.126.552.218,00
Valore quota a fine anno*:	1,391,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

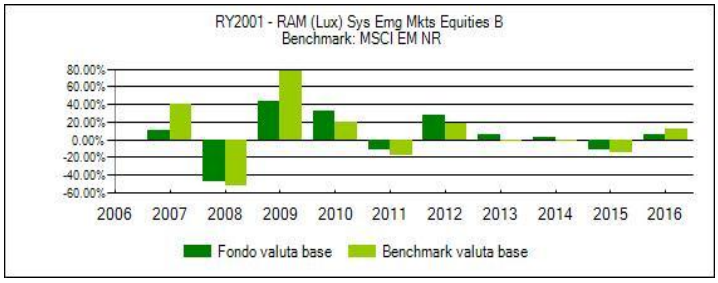
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

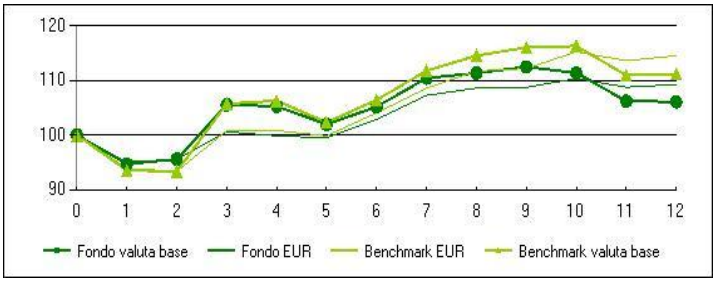
RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

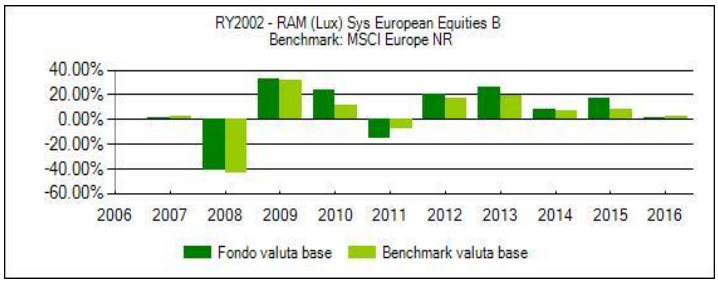
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

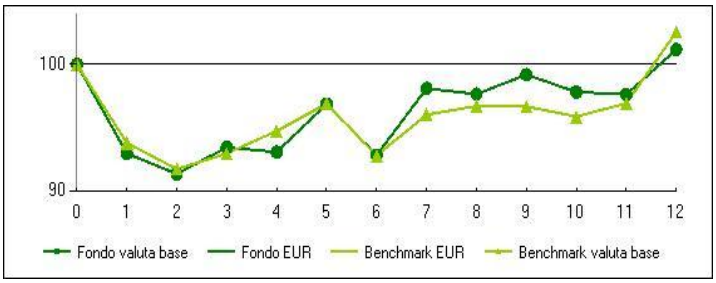
RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,17%	9,03%	8,66%	12,85%	14,27%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	31/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	338.140.256,00
Valore quota a fine anno*:	385,06
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

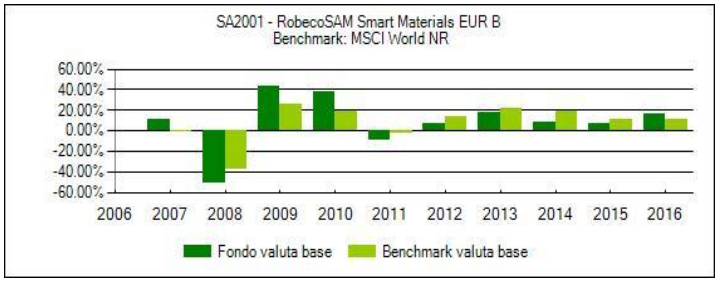
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

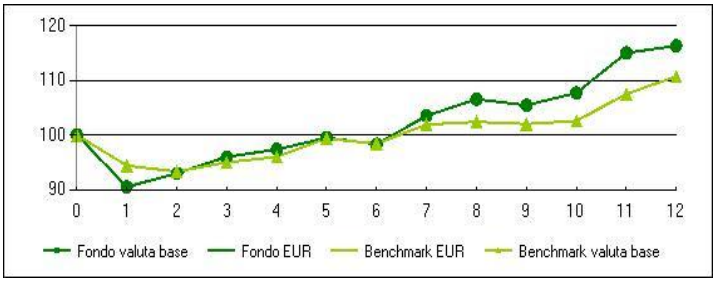
SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	16,32%	11,22%	10,34%	12,17%	11,01%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006

Data inizio operatività:	10/11/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	356.840.138,00
Valore quota a fine anno*:	205,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

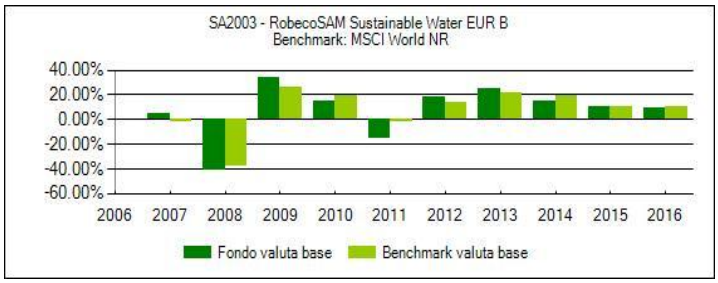
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

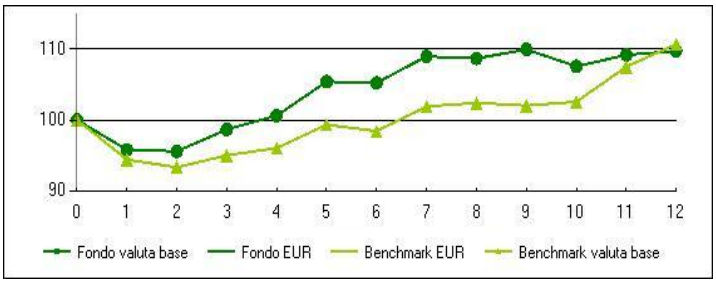
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	9,75%	10,16%	11,76%	14,89%	15,59%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	28/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	764.349.437,00
Valore quota a fine anno*:	269,56
Quota parte**:	Dato non previsto

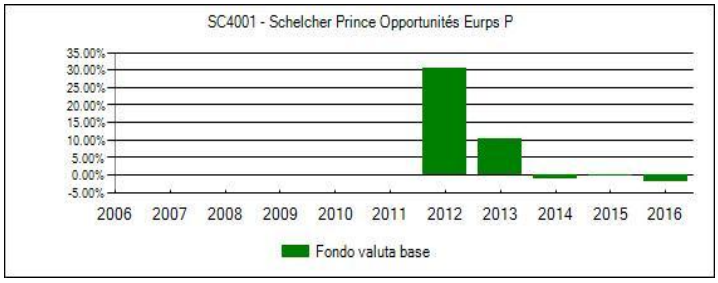
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

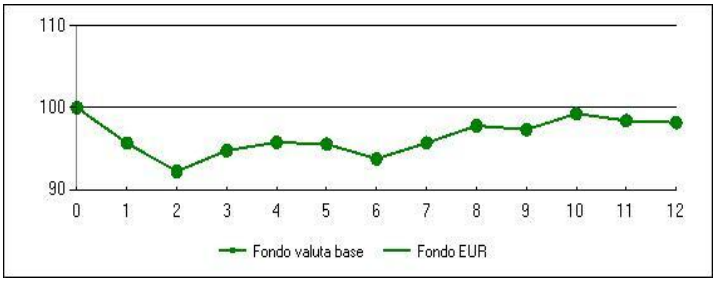
SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,82%	-1,04%	-1,15%	1,63%	6,87%

Data inizio operatività:	15/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	151.311.831,00
Valore quota a fine anno*:	135,15
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.

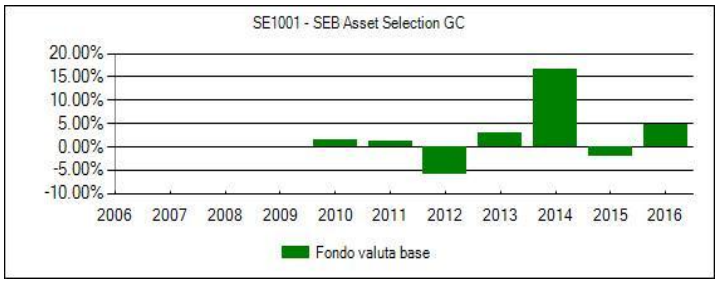
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

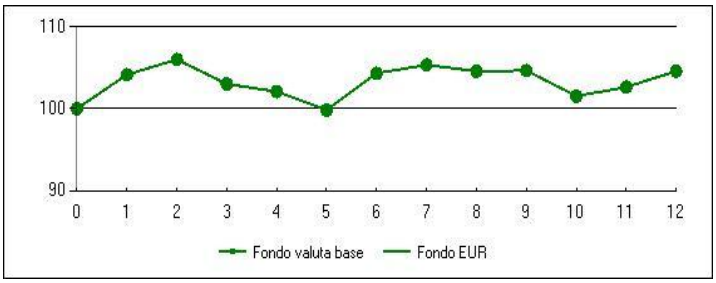
SE1001 - SEB Asset Selection GC

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,59%	1,24%	6,15%	5,38%	3,04%

Data inizio operatività:	03/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.321.809.833,00
Valore quota a fine anno*:	115,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,4983%

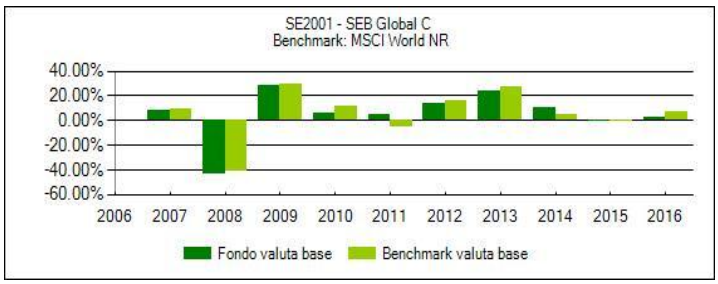
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,91%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

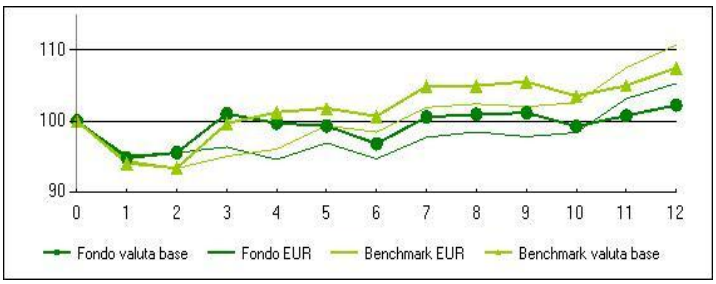
SE2001 - SEB Global C

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,24%	0,5%	3,8%	8,42%	9,48%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività:	06/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*:	2.556.554.641,00
Valore quota a fine anno*:	3,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

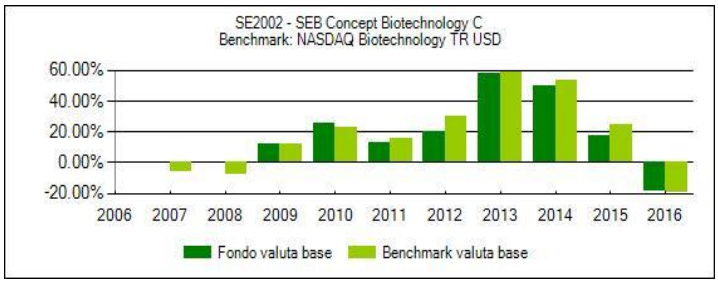
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

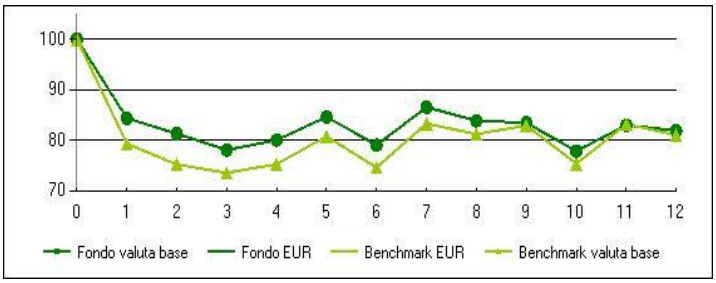
SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-18,11%	-2,11%	12,91%	22,69%	22,2%
Benchmark	-19%	0,42%	15,57%	25,12%	26,13%

Data inizio operatività:	18/09/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	293.696.323,00
Valore quota a fine anno*:	99,15
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

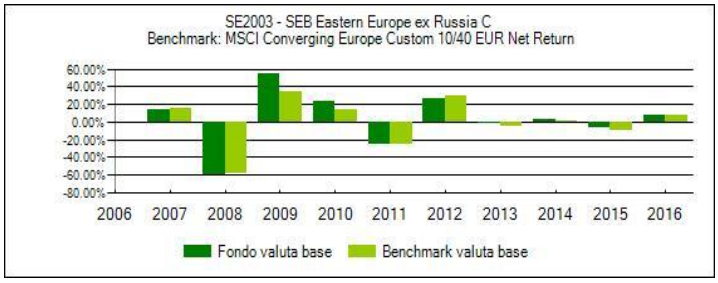
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

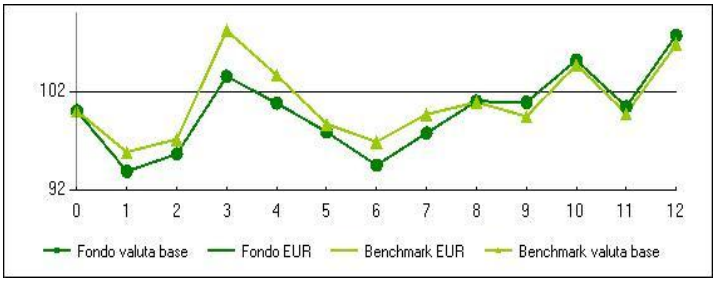
SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,72%	0,45%	1,21%	0,7%	5,34%
Benchmark	6,8%	-1,87%	-0,67%	-1,79%	3,9%

Data inizio operatività:	17/09/1996
Patrimonio netto a fine anno*:	143.689.153,00
Valore quota a fine anno*:	2,93
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.

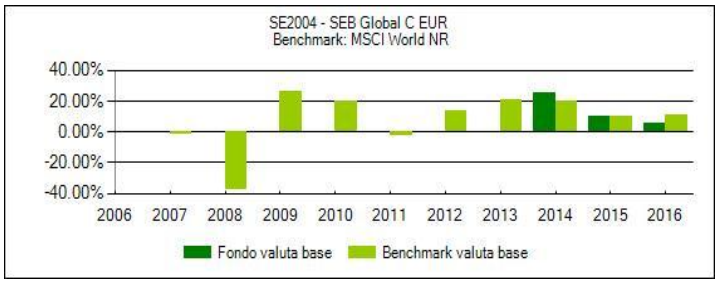
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

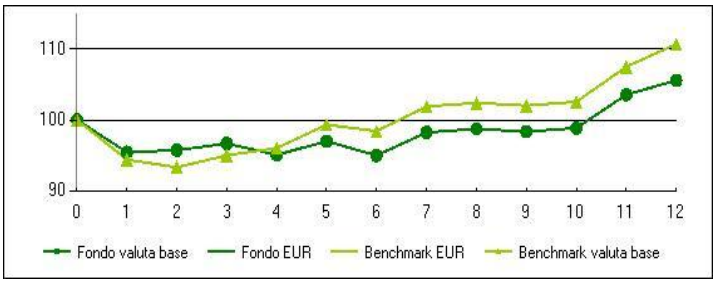
SE2004 - SEB Global C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,59%	7,69%	13,23%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2010

Data inizio operatività: 15/11/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 2.396.360.927,00

Valore quota a fine anno*: 143,74

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

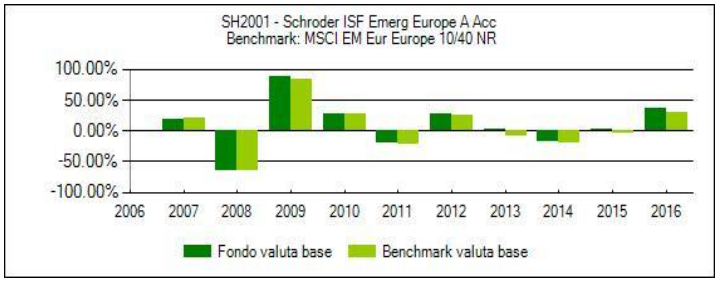
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

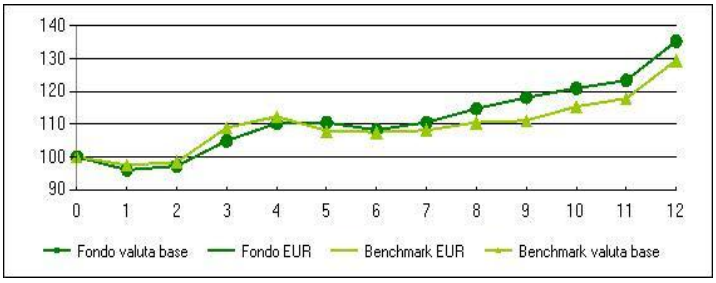
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

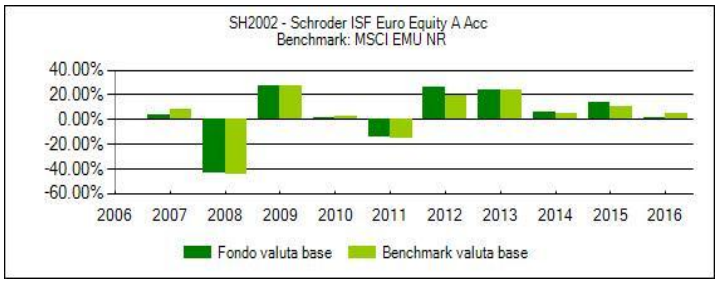
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

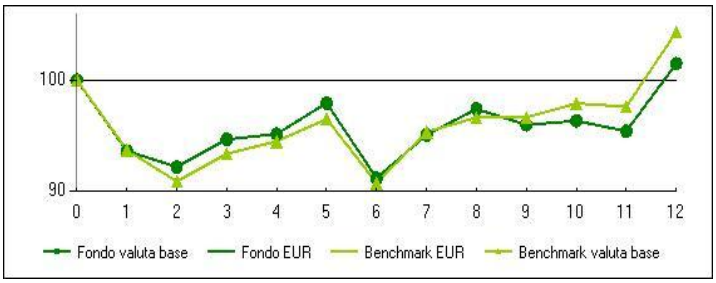
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,49%	7,44%	7,05%	11,1%	13,92%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività:	20/11/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	3.729.206.883,00
Valore quota a fine anno*:	33,29
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

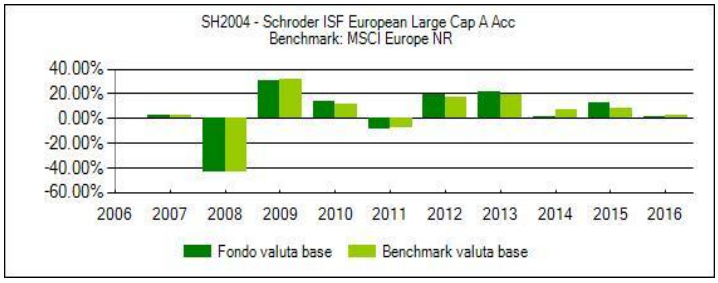
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

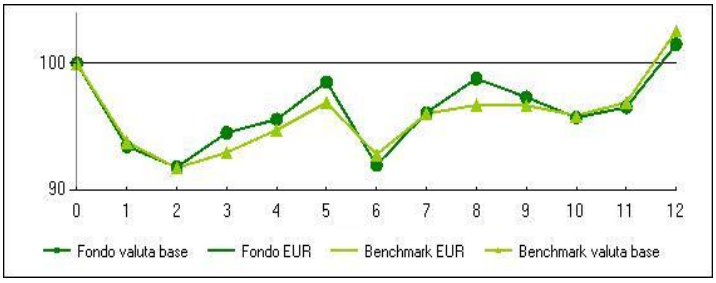
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,5%	6,84%	4,93%	8,95%	10,9%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	04/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	143.619.036,00
Valore quota a fine anno*:	238,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

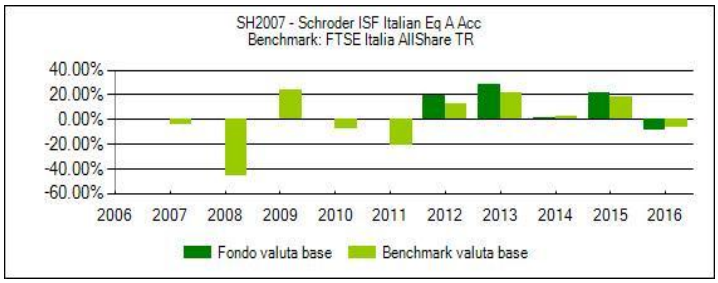
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

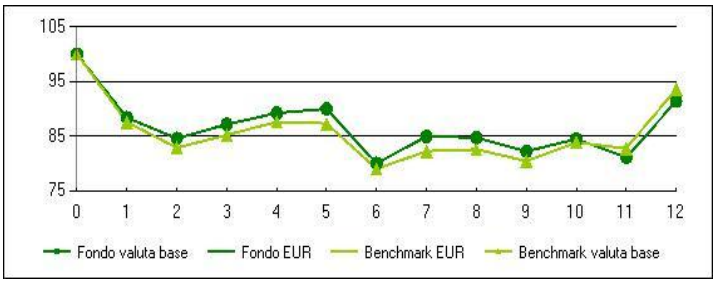
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

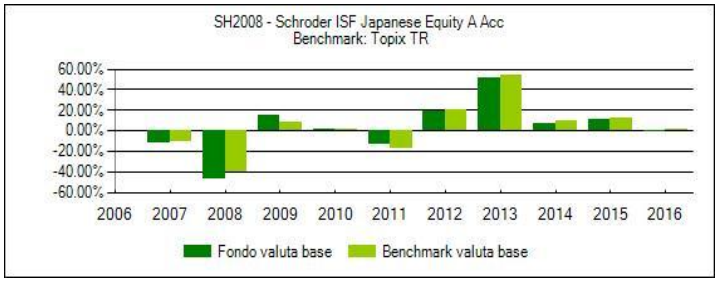
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

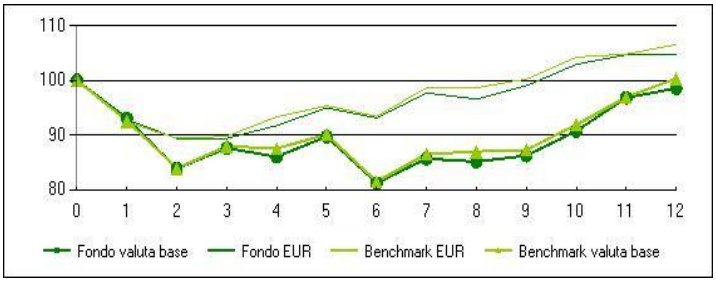
SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-1,44%	4,31%	4,99%	14,96%	15,8%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività:	02/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	345.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*:	1,015,62
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

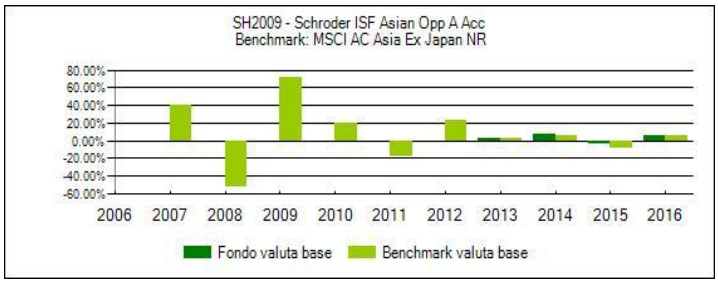
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

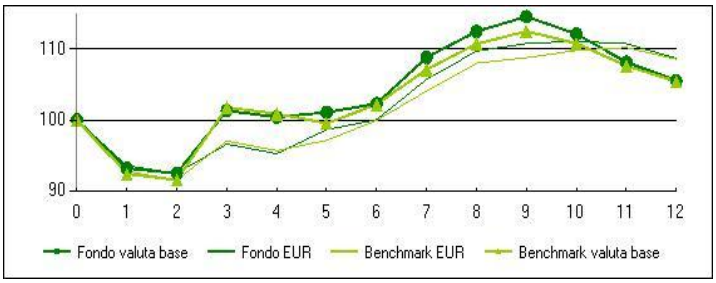
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

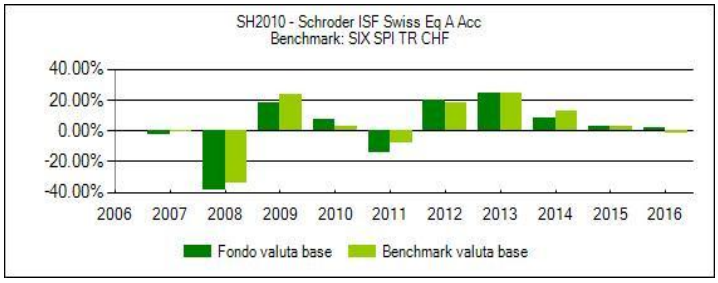
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

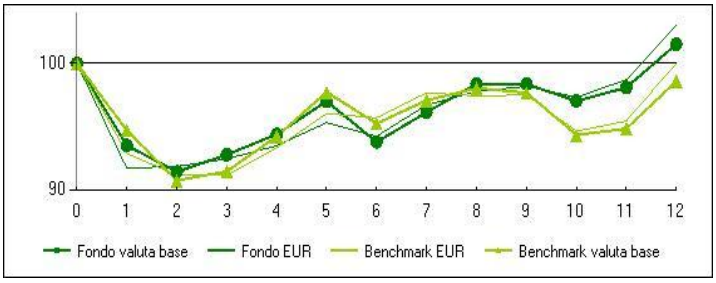
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,51%	1,98%	4,15%	8,82%	10,91%
Benchmark	-1,41%	0,61%	4,58%	9,26%	10,91%

Data inizio operatività:	18/12/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	218.304.558,00
Valore quota a fine anno*:	40,28
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

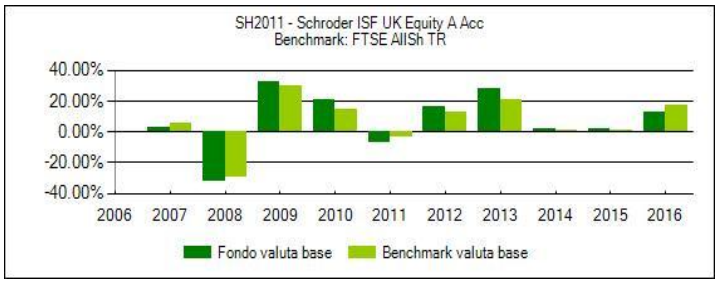
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

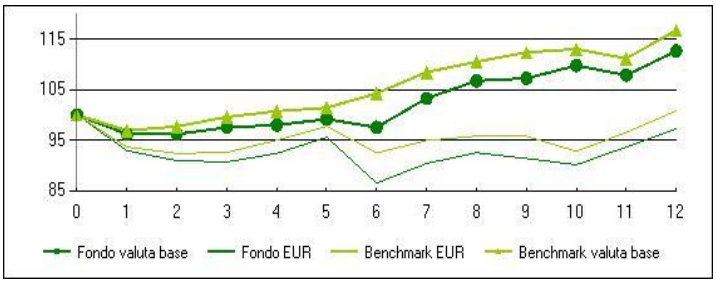
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

Valuta base: Gbp **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	12,65%	7,1%	5,33%	10,62%	11,67%
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

Data inizio operatività:	13/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	181.875.947,00
Valore quota a fine anno*:	5,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

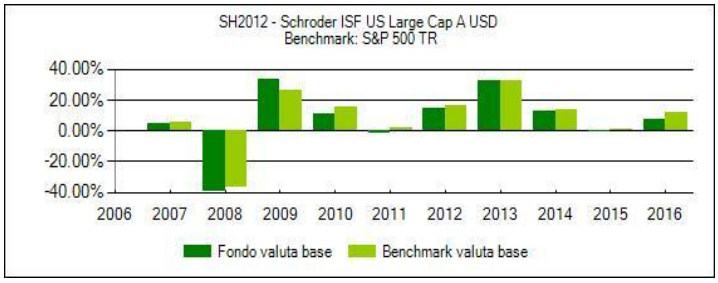
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

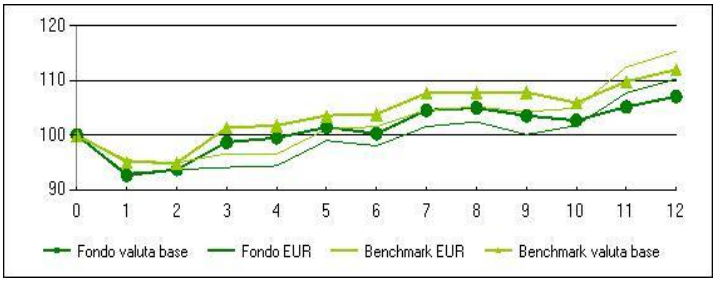
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

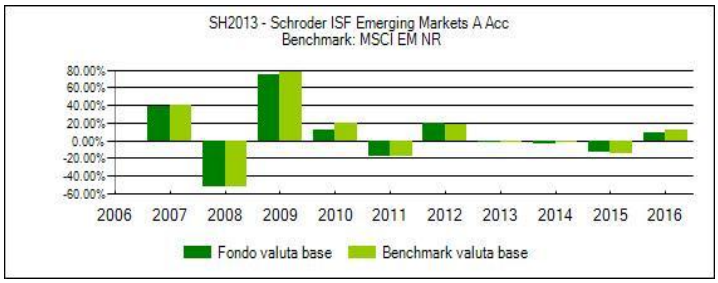
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

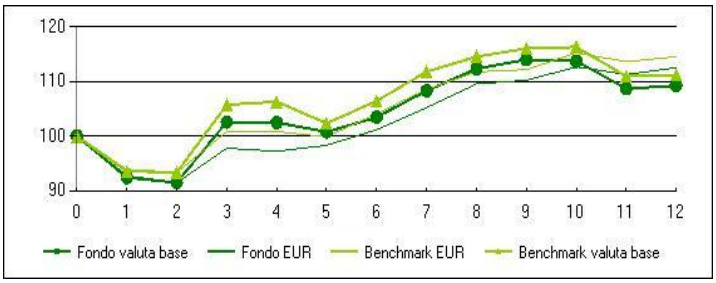
SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,24%	-2,59%	-3,18%	-2,91%	1,25%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività:	09/03/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	2.509.529.759,00
Valore quota a fine anno*:	11,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

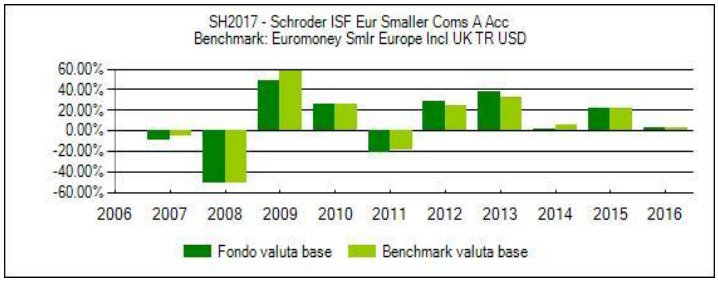
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

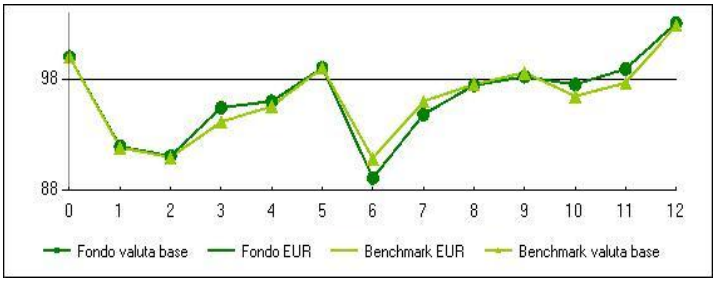
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,09%	11,93%	8,46%	15,21%	17,64%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Data inizio operatività:	07/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	258.323.365,00
Valore quota a fine anno*:	38,37
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

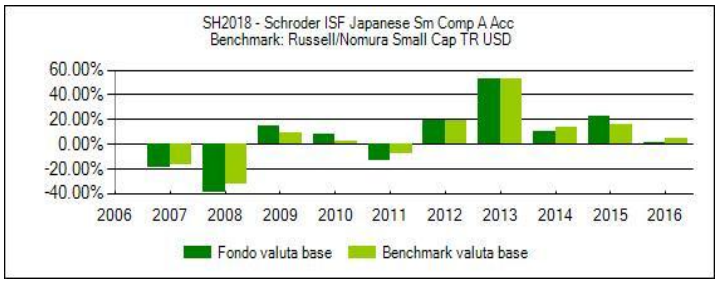
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

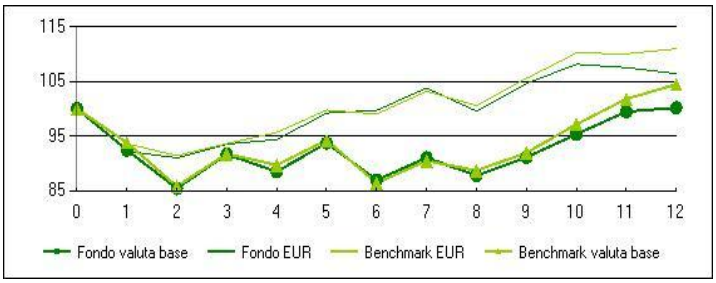
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,17%	10,62%	10,6%	19,89%	19,73%
Benchmark	4,46%	10,02%	11,17%	20,27%	20,12%

Data inizio operatività:	13/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*:	23.501.570.612,00
Valore quota a fine anno*:	115,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

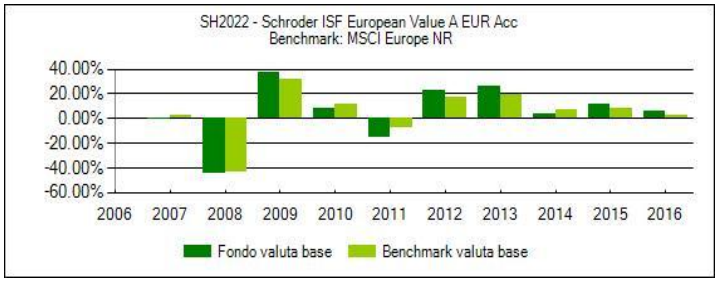
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

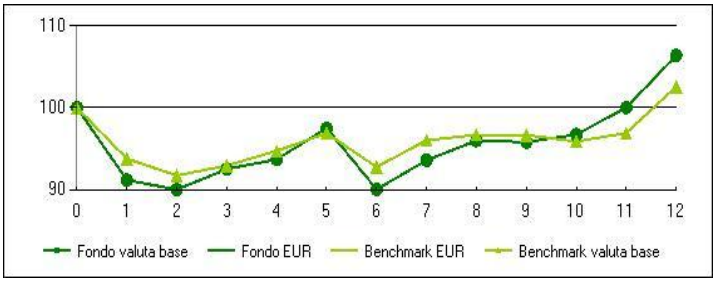
SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,38%	9,1%	7,11%	11,59%	13,73%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	31/01/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	747.964.540,00
Valore quota a fine anno*:	62,98
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

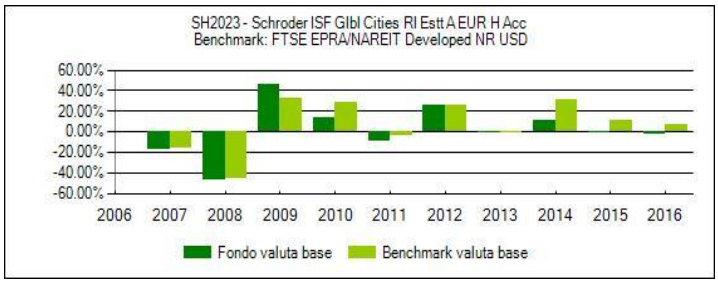
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

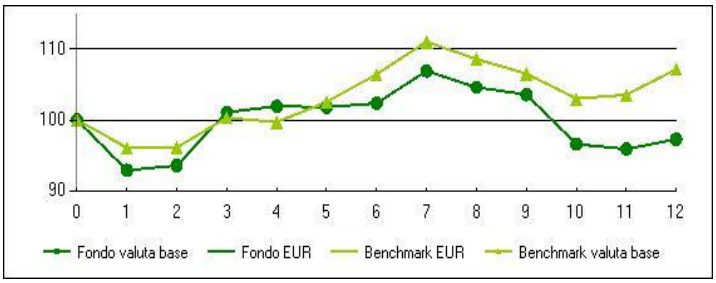
SH2023 - Schroder ISF Glbl Cities RI Estt A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,74%	-2,04%	2,18%	1,54%	5,88%
Benchmark	7,18%	8,83%	15,76%	11,38%	14,12%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	205.460.555,00
Valore quota a fine anno*:	131,14
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

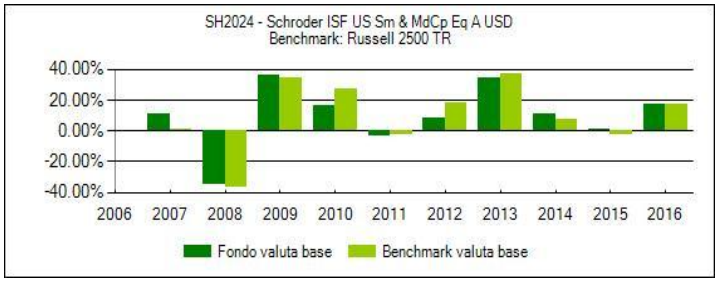
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

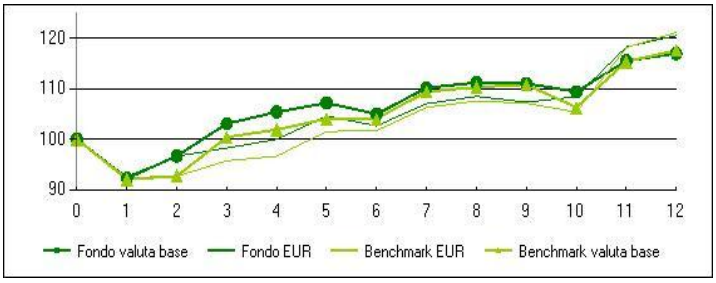
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,97%	8,22%	9,12%	14,89%	13,56%
Benchmark	17,59%	6,85%	6,93%	13,72%	14,54%

Data inizio operatività:	10/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	2.035.895.948,00
Valore quota a fine anno*:	280,40
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

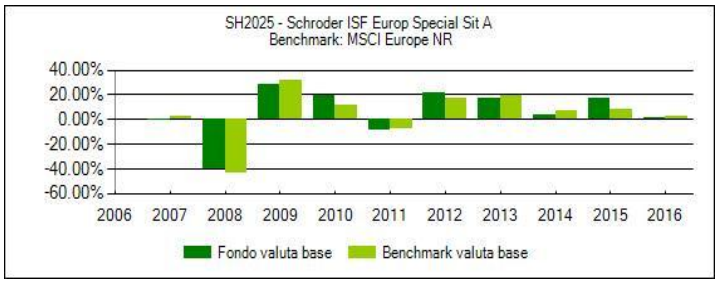
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

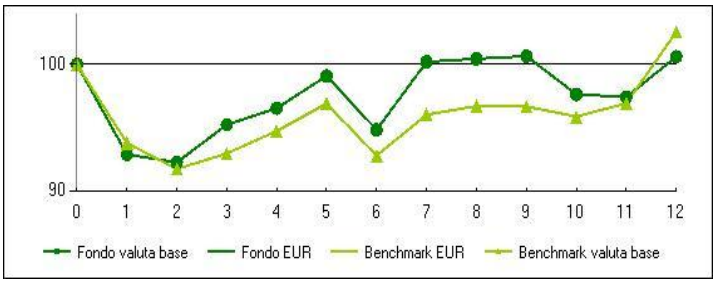
SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	0,61%	8,68%	7,04%	9,37%	11,79%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	652.616.283,00
Valore quota a fine anno*:	163,35
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

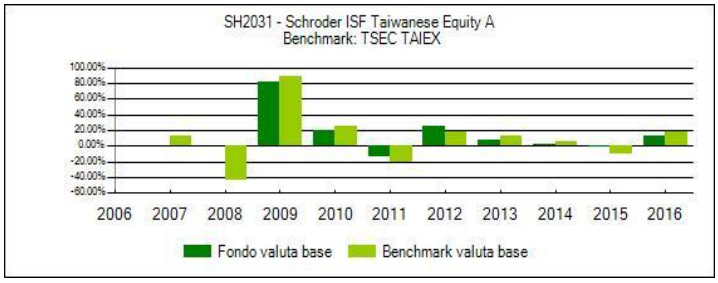
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

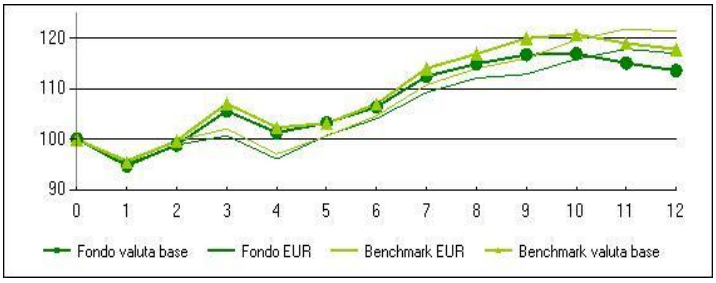
SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TSEC TAIEX

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,81%	2,74%	3,52%	5,62%	7,94%

Data inizio operatività:	06/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	269.916.219,00
Valore quota a fine anno*:	16,83
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

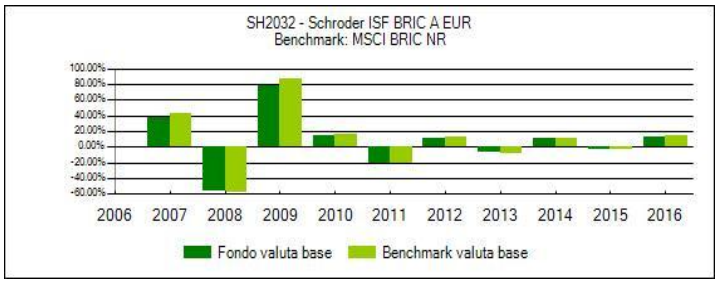
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

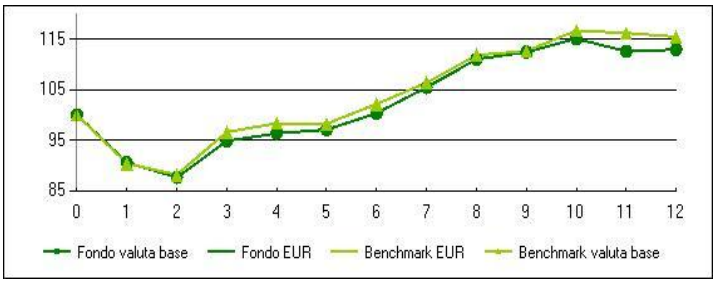
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,95%	4,4%	6,51%	3,36%	4,94%
Benchmark	15,47%	5,51%	7,19%	3,25%	5,09%

Data inizio operatività:	31/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	807.144.440,00
Valore quota a fine anno*:	162,10
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

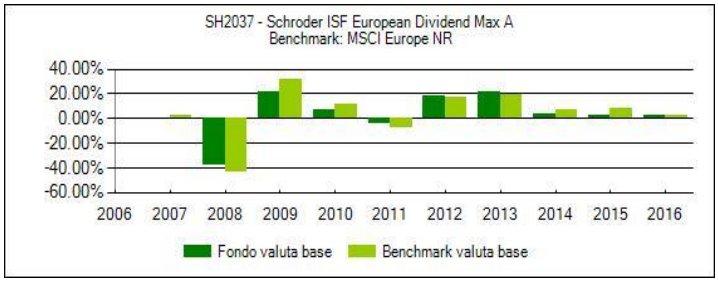
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

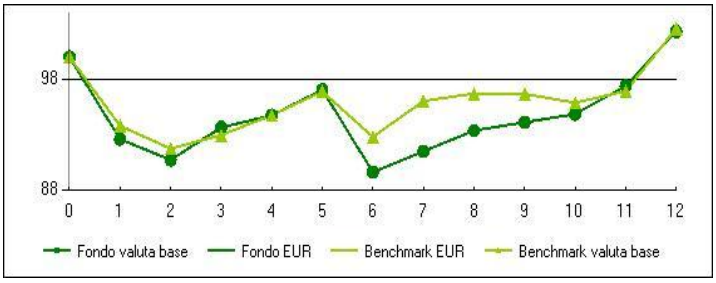
SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,31%	2,65%	2,89%	7,16%	9,25%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	05/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.168.080.942,00
Valore quota a fine anno*:	110,17
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.

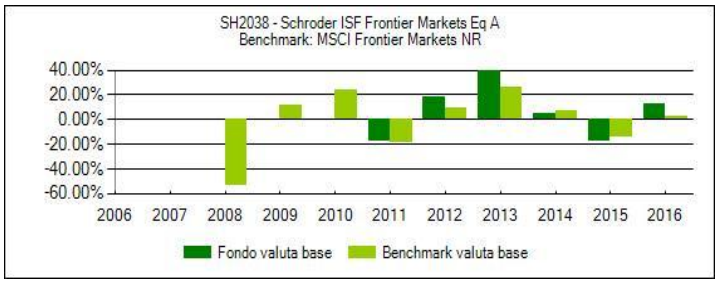
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

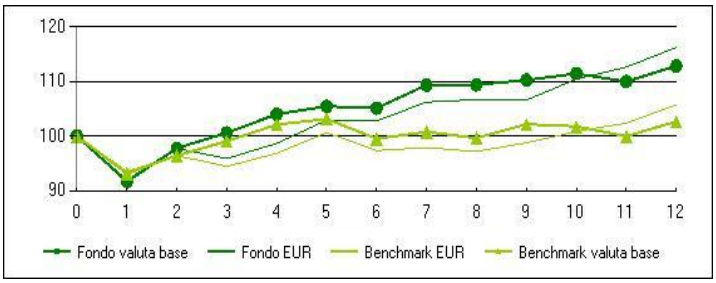
SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

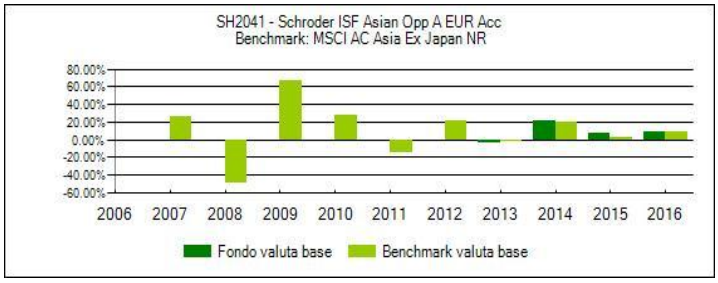
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

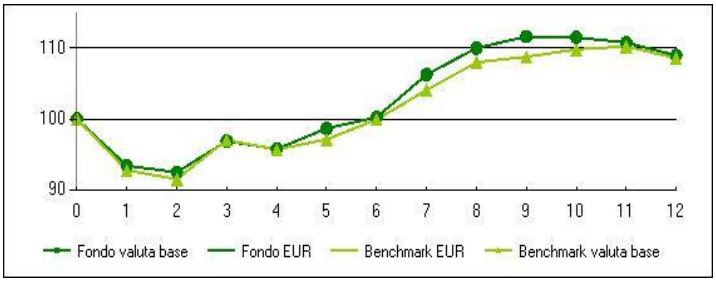
SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

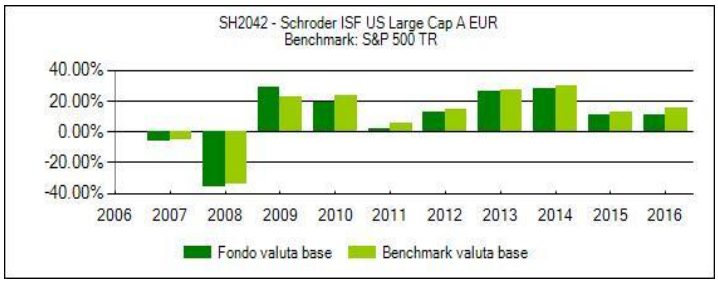
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

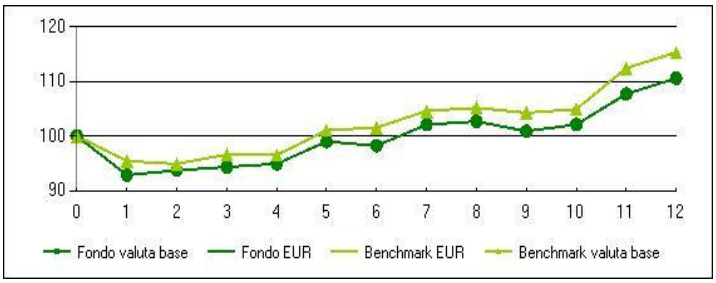
SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

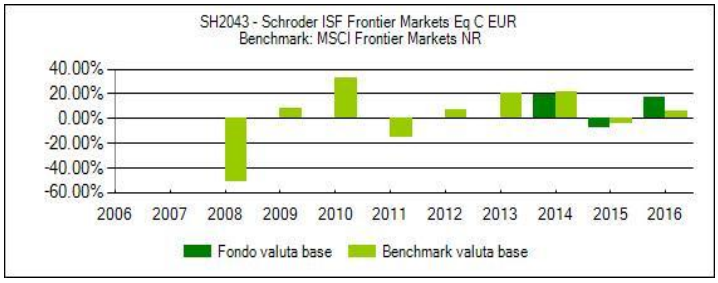
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

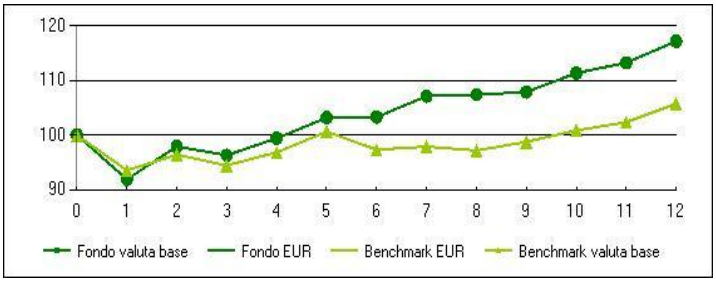
SH2043 - Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

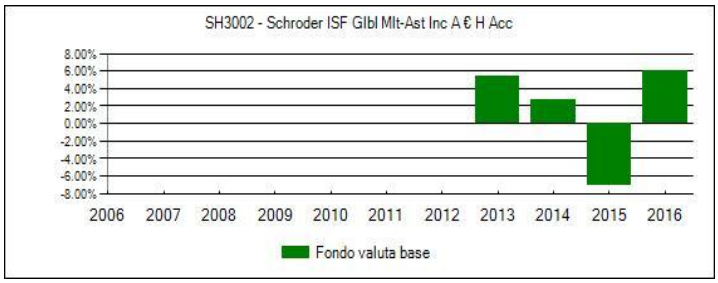
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

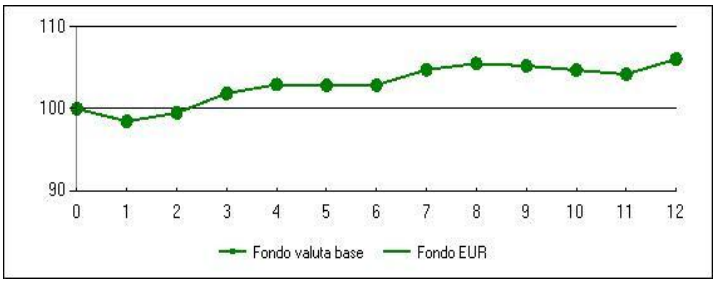
SH3002 - Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

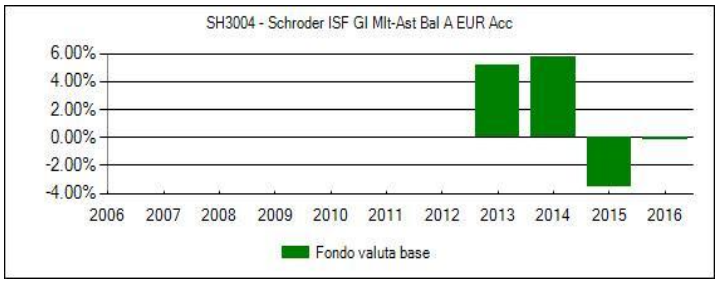
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

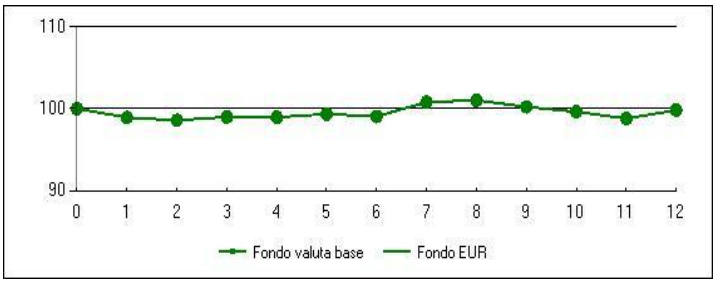
SH3004 - Schroder ISF GI Mlt-Ast Bal A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,17%	-1,89%	0,59%	1,72%	-

Data inizio operatività:	02/07/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	465.043.701,00
Valore quota a fine anno*:	123,79
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

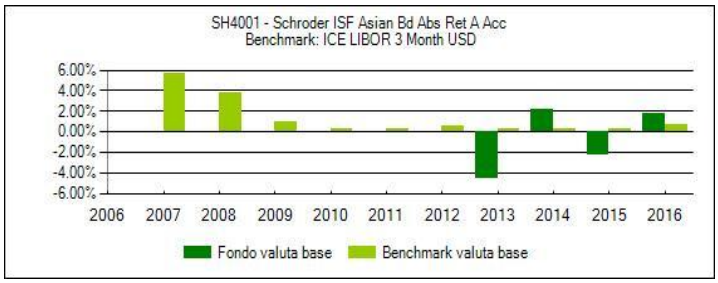
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

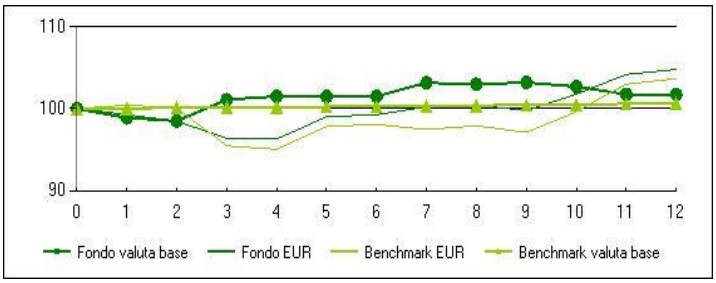
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,75%	-0,27%	0,55%	-0,75%	-
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	16/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	377.989.693,00
Valore quota a fine anno*:	12,80
Quota parte**:	Dato non previsto

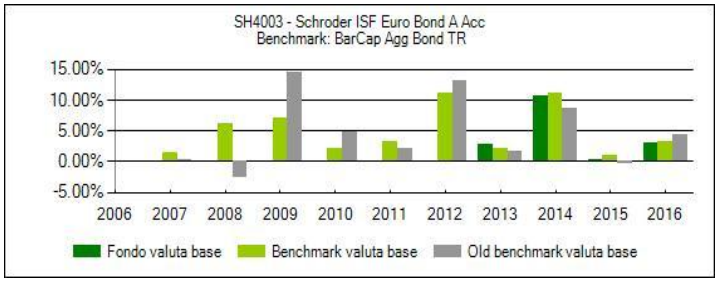
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

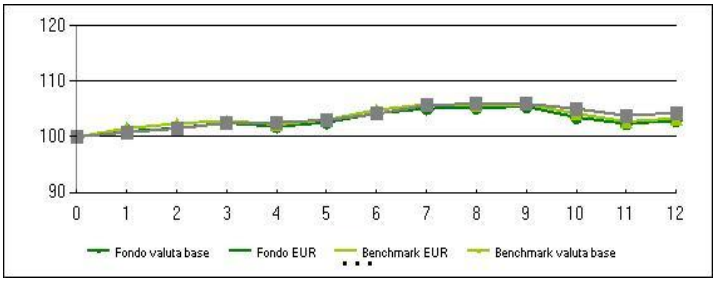
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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

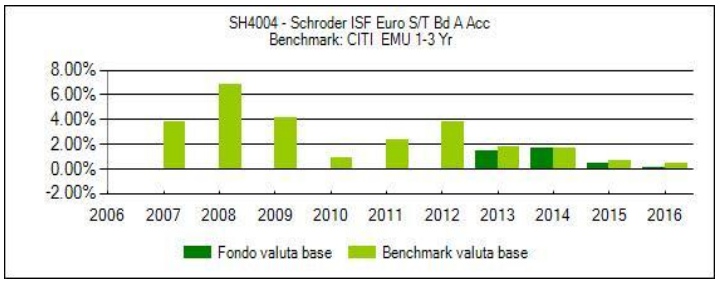
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

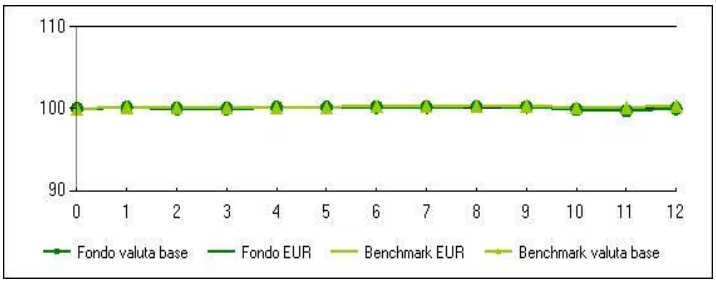
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 1-3 Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	0,22%	0,71%	0,89%	-
Benchmark	0,38%	0,52%	0,9%	1,11%	1,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 17/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 853.493.861,00

Valore quota a fine anno*: 7,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

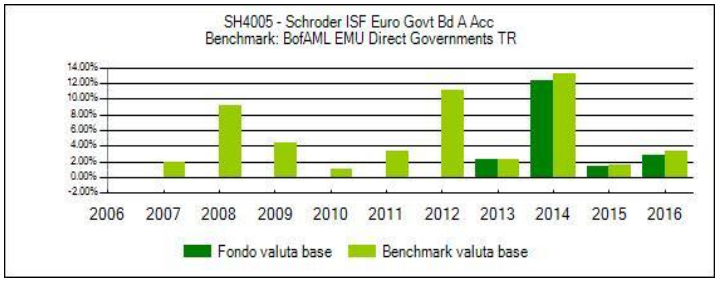
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

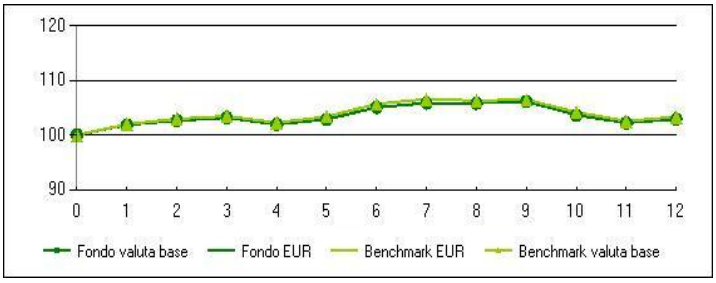
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Direct Governments TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,89%	2,15%	5,43%	4,65%	-
Benchmark	3,32%	2,47%	5,92%	4,99%	6,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 13/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 904.284.127,00

Valore quota a fine anno*: 11,73

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

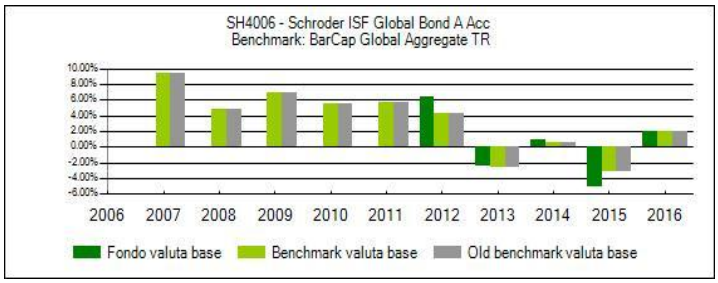
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

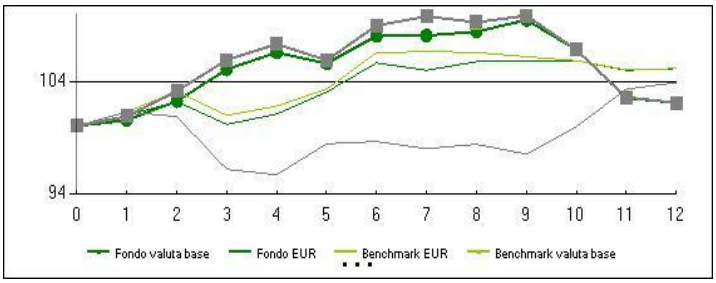
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR
Benchmark precedente* :** BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	-1,55%	-0,73%	-1,17%	0,31%
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%
Benchmark Prec.	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011
Data inizio operatività: 03/06/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 2.047.508.595,00
Valore quota a fine anno*: 11,52
Quota parte**: Dato non previsto

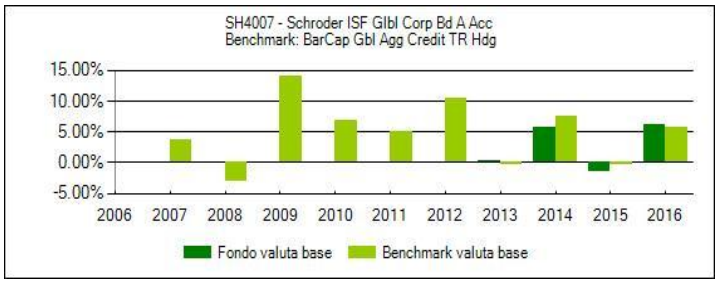
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

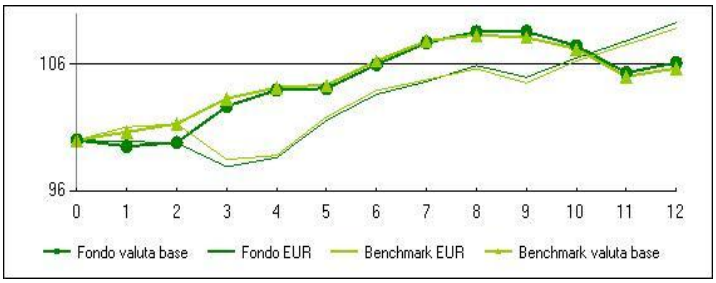
SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

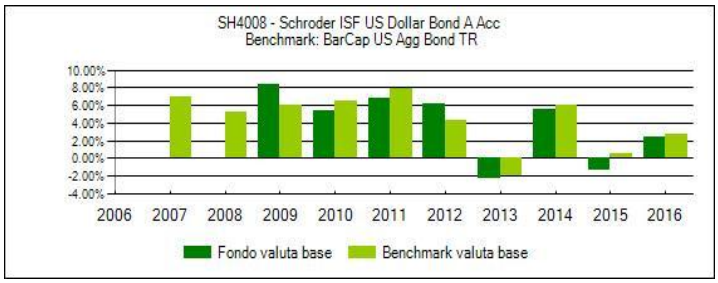
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

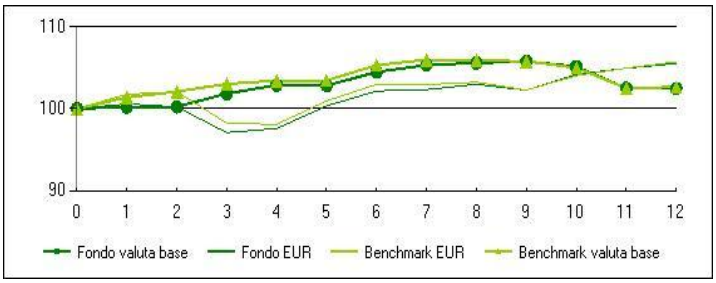
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	2,46%	0,49%	2,16%	1%	2,02%
Benchmark	2,65%	1,59%	3,03%	1,74%	2,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività: 22/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 767.212.484,00

Valore quota a fine anno*: 21,71

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

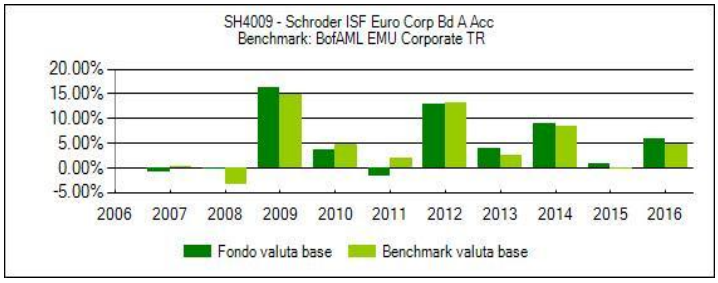
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

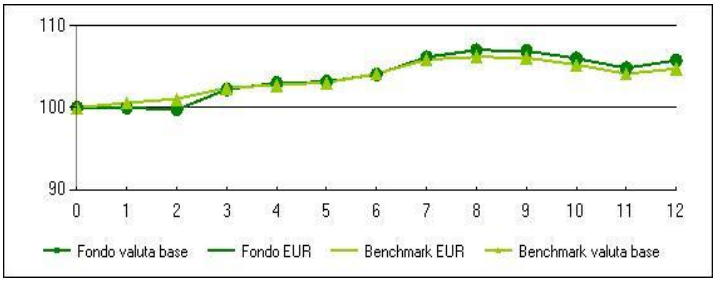
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,8%	3,24%	5,07%	4,8%	6,36%
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Data inizio operatività: 16/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 8.020.320.533,00

Valore quota a fine anno*: 21,41

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

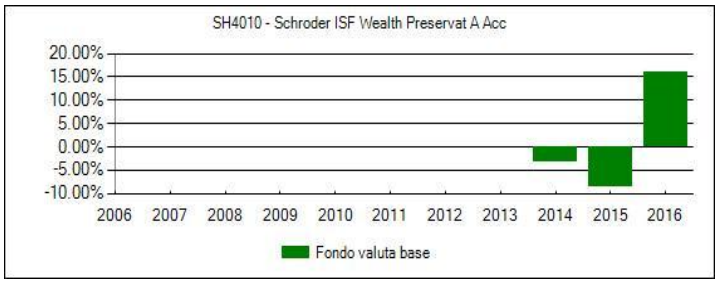
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

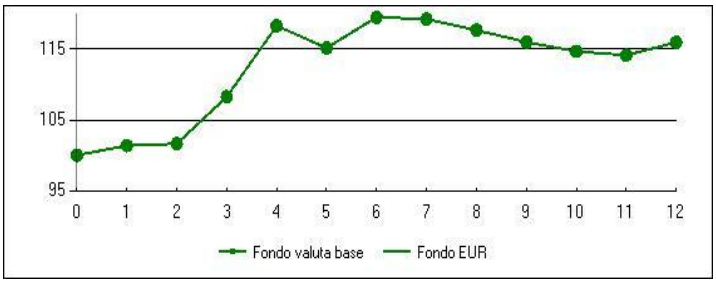
SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	15,97%	2,92%	0,82%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013

Data inizio operatività: 03/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 34.615.623,00

Valore quota a fine anno*: 18,49

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,9794%

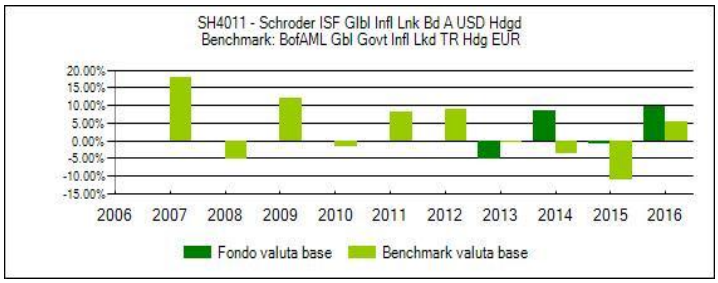
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,72%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

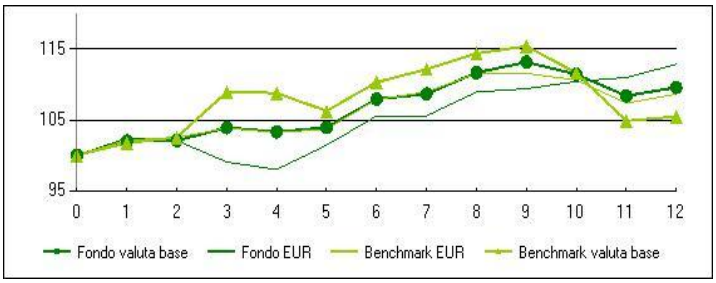
SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,6%	4,28%	5,62%	2,74%	-
Benchmark	5,48%	-3,11%	-3,37%	-2,71%	-0,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 1.056.542.038,00

Valore quota a fine anno*: 33,11

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

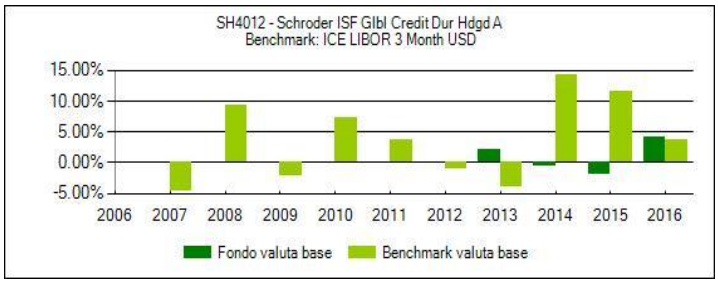
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

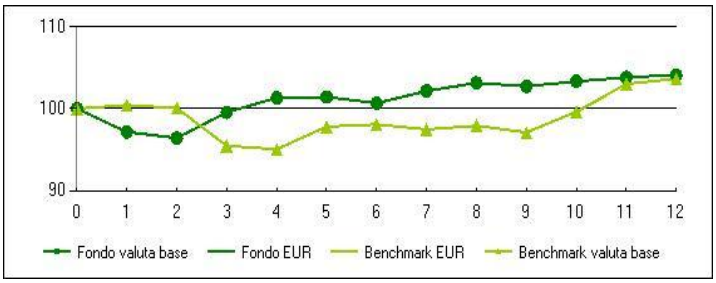
SH4012 - Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,12%	1,1%	0,55%	0,94%	-
Benchmark	3,67%	7,58%	9,73%	6,11%	4,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	30/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	64.564.518,00
Valore quota a fine anno*:	111,75
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

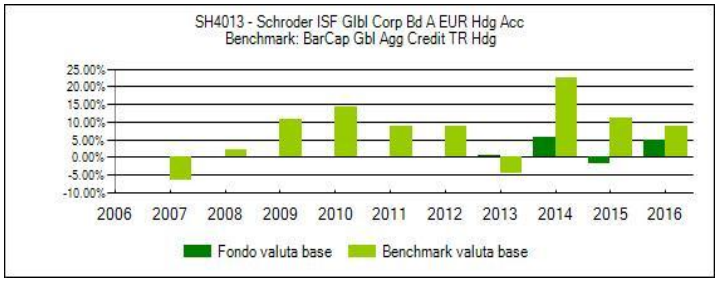
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

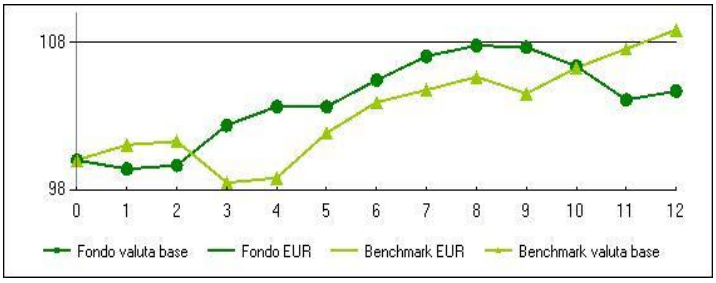
SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,69%	1,3%	2,72%	2,06%	-
Benchmark	8,85%	10,04%	14,02%	9,01%	8,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:	20/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	1.875.721.604,00
Valore quota a fine anno*:	155,18
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

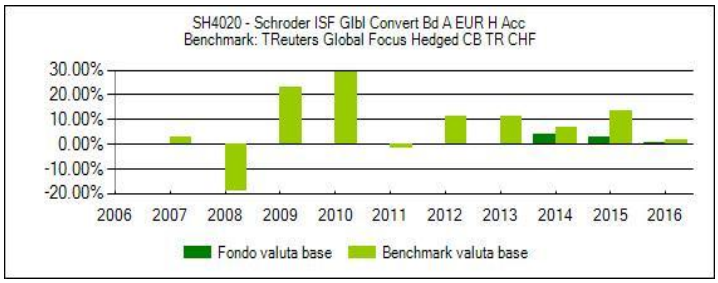
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

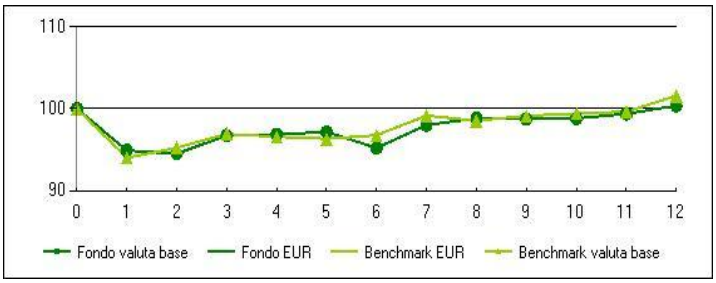
SH4020 - Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	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**

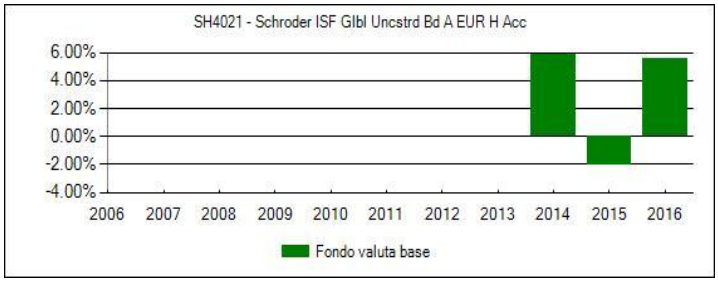
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

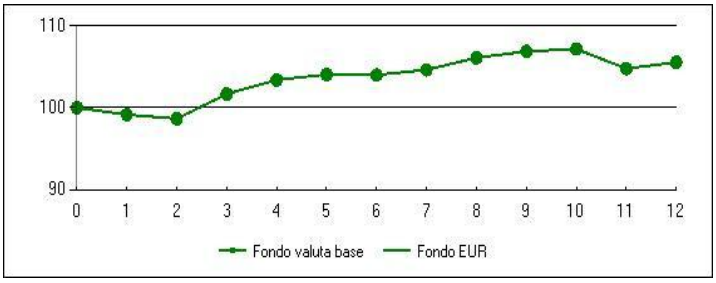
SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,54%	1,69%	3,07%	-	-

Data inizio operatività:	24/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	60.453.017,00
Valore quota a fine anno*:	108,38
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,0955%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,42%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

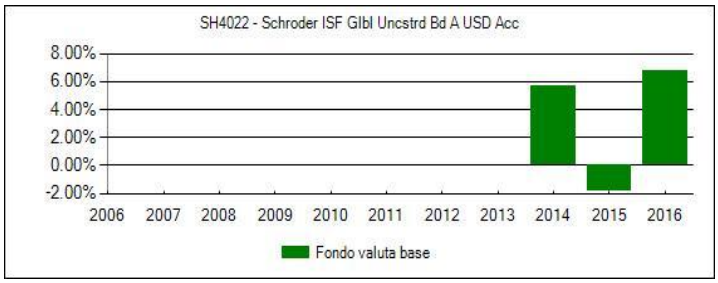
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

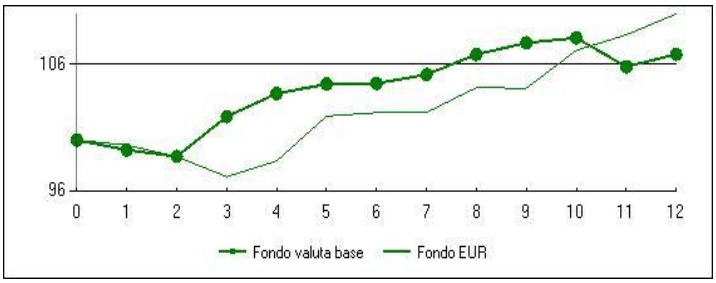
SH4022 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	6,8%	2,37%	3,45%	-	-

Data inizio operatività: 17/04/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 64.494.225,00
Valore quota a fine anno*: 110,03
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%: 6,1313%

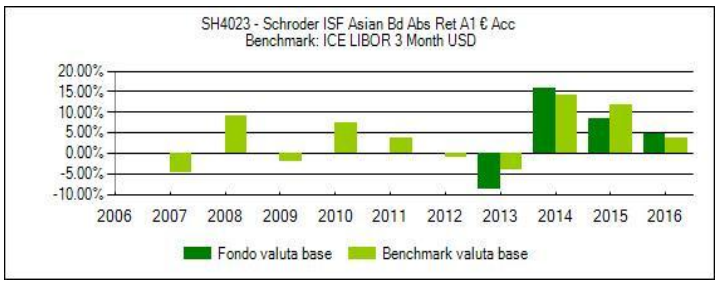
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

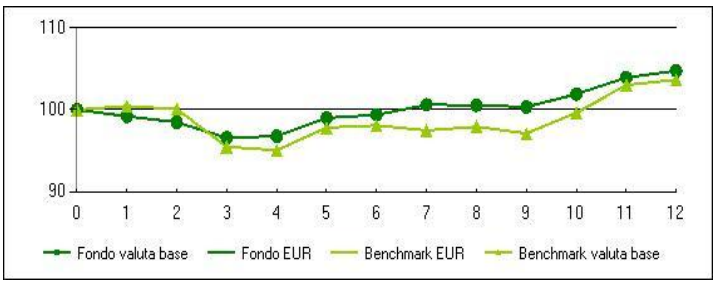
SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,75%	6,56%	9,52%	4,63%	-
Benchmark	3,67%	7,58%	9,73%	6,11%	4,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 24/04/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 354.304.859,00
Valore quota a fine anno*: 11,63
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.

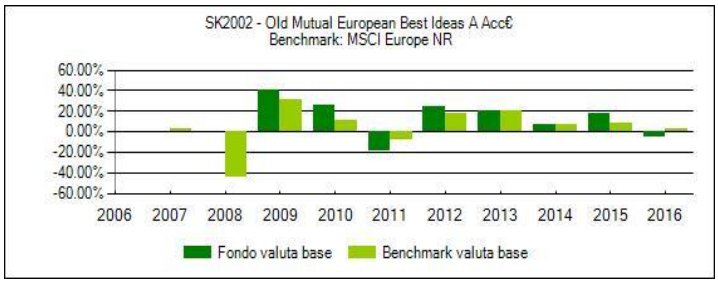
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

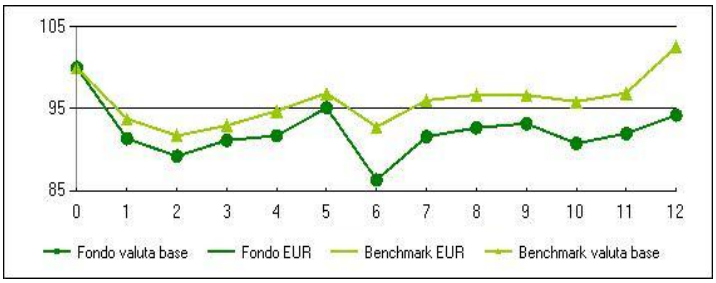
SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-5,79%	5,2%	5,83%	9,33%	12,08%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	10/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	260.850.664,00
Valore quota a fine anno*:	17,36
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

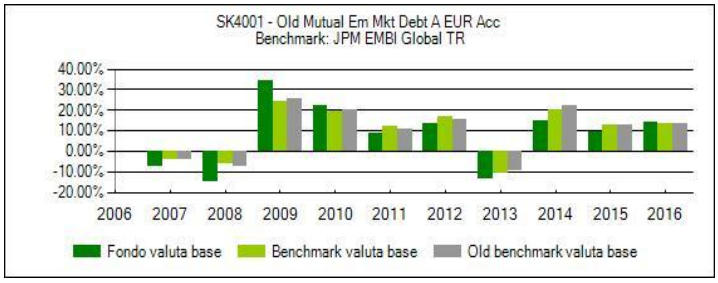
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

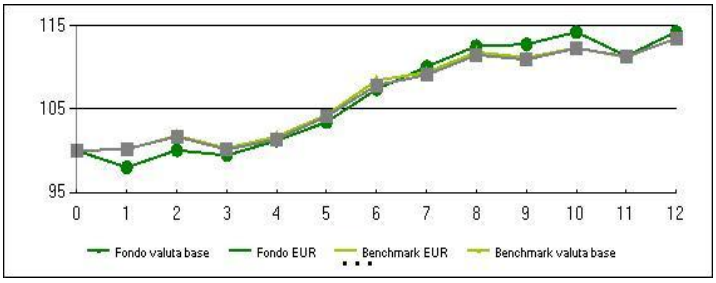
SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR
Benchmark precedente* :** 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	14,27%	11,67%	12,7%	5,55%	7,09%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%
Benchmark Prec.	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività:	09/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	144.508.143,00
Valore quota a fine anno*:	18,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

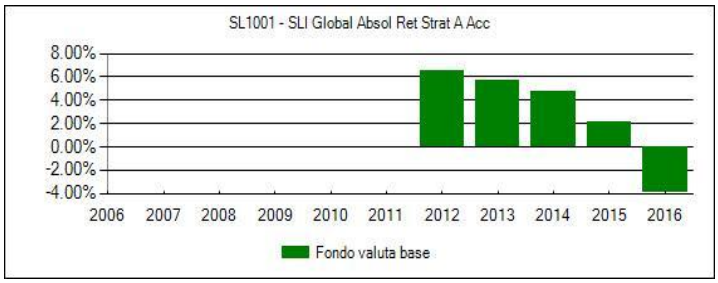
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

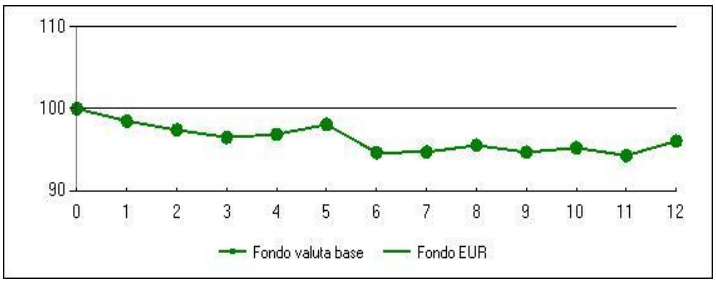
SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

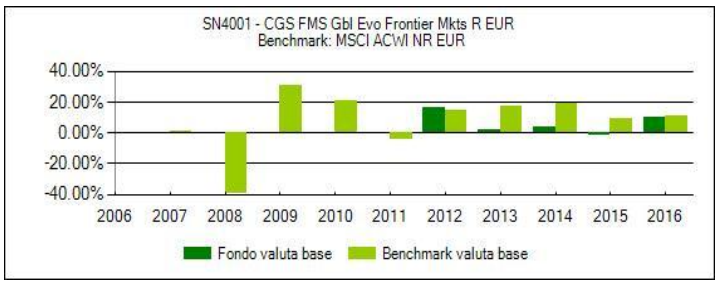
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,50%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

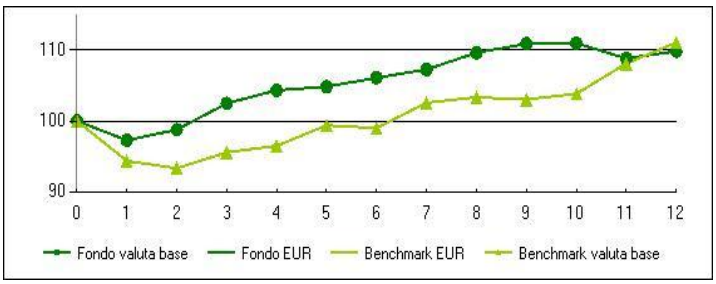
SN4001 - CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,87%	3,91%	3,86%	3,41%	5,79%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 15/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 983.257.796,00
Valore quota a fine anno*: 136,42
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

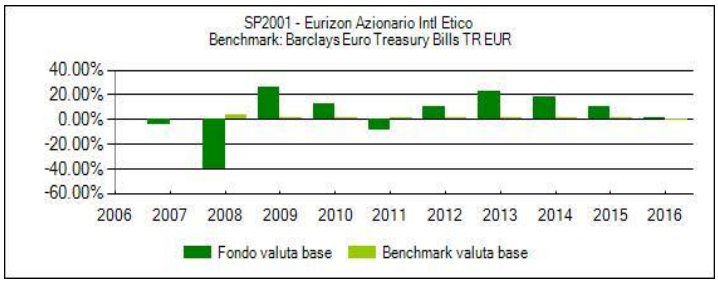
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

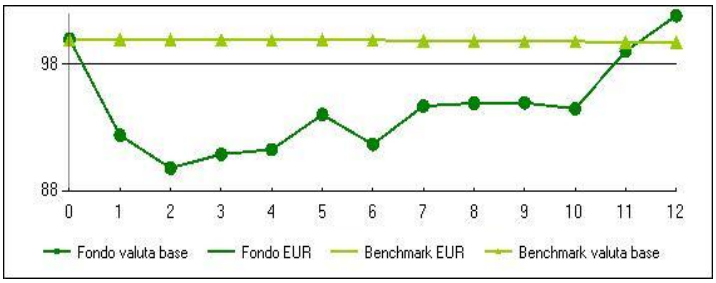
SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Treasury Bills TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,86%	6,18%	10,02%	12,95%	12,39%
Benchmark	-0,23%	-0,11%	0,04%	0,15%	0,35%

Data inizio operatività:	02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	100.155.437,00
Valore quota a fine anno*:	9,30
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

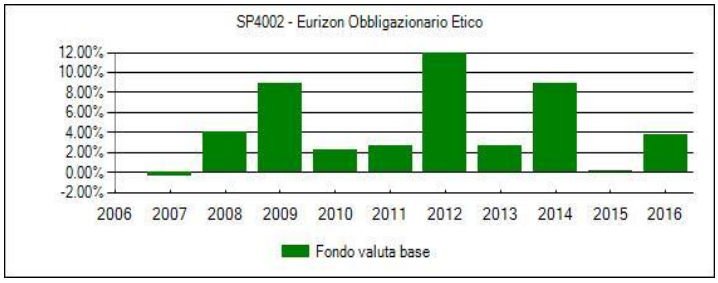
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

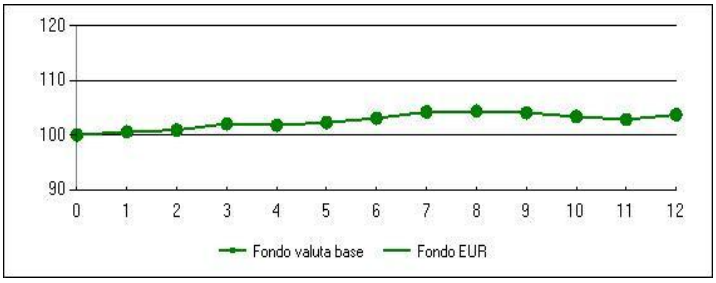
SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,73%	1,96%	4,21%	3,82%	5,4%

Data inizio operatività:	02/06/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	437.862.021,00
Valore quota a fine anno*:	6,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

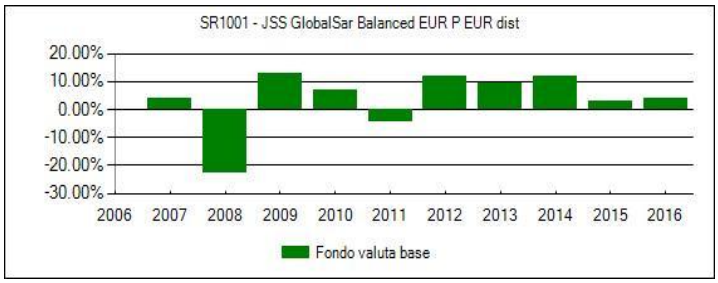
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

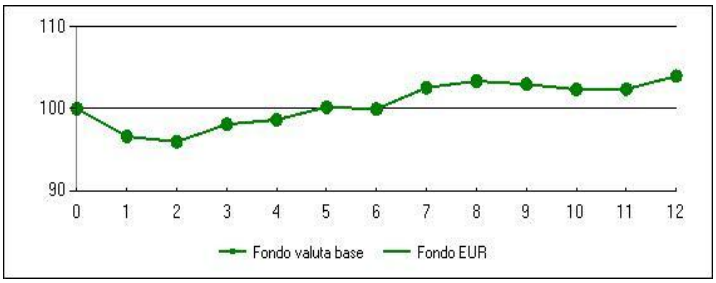
SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,98%	3,49%	6,16%	6,91%	7,91%

Data inizio operatività:	05/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*:	56.641.614,00
Valore quota a fine anno*:	339,47
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

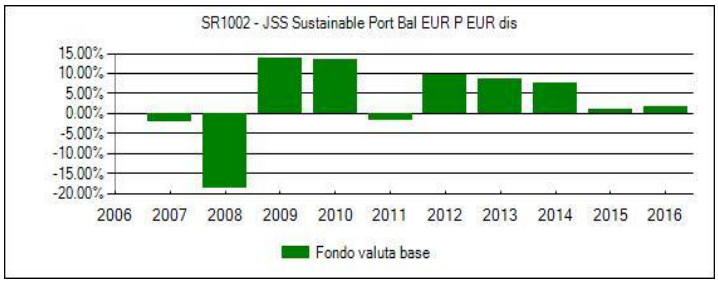
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

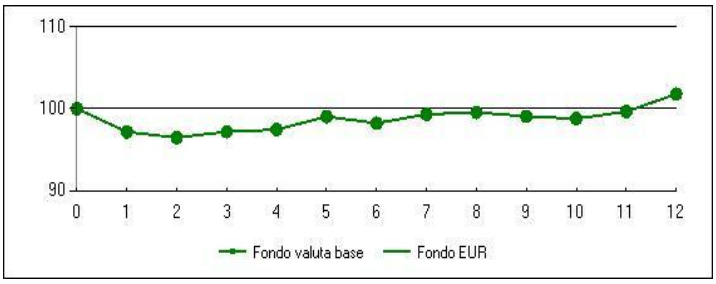
SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,79%	1,39%	3,37%	4,66%	5,63%

Data inizio operatività:	16/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*:	233.372.728,00
Valore quota a fine anno*:	194,28
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.

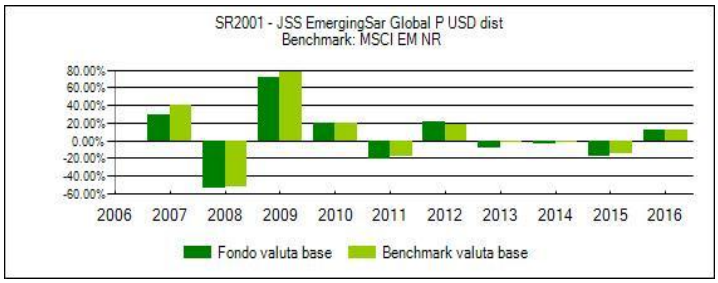
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

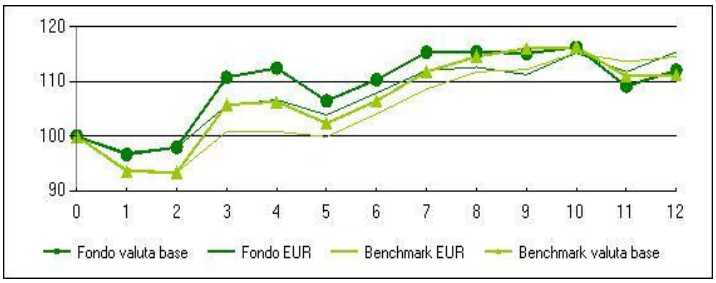
SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	12,03%	-4,47%	-4,47%	-5,6%	-0,68%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 05/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 113.877.524,00

Valore quota a fine anno*: 283,02

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

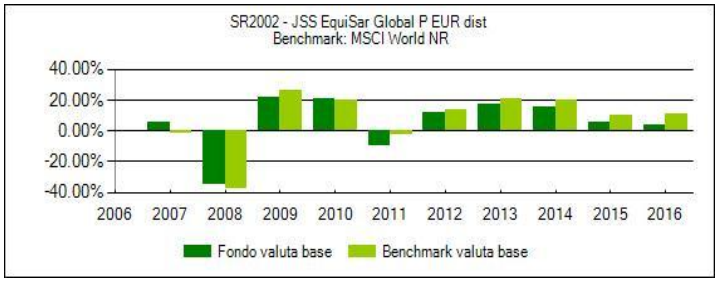
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

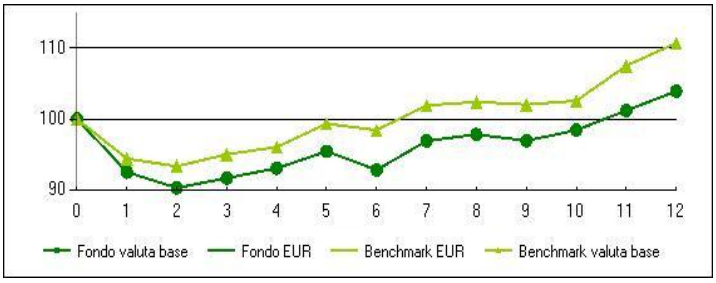
SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,92%	4,86%	8,2%	10,38%	10,69%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 194.973.247,00

Valore quota a fine anno*: 207,33

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

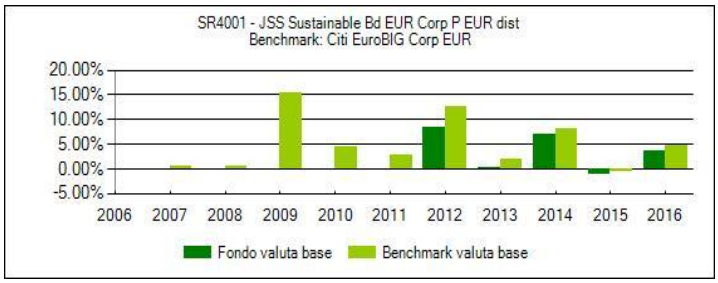
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

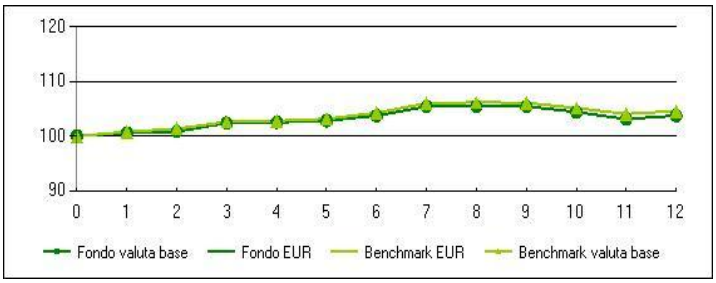
SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG Corp EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,73%	1,26%	3,16%	2,42%	3,61%
Benchmark	4,6%	2,01%	4,03%	3,51%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2011

Data inizio operatività: 02/09/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 67.867.130,00

Valore quota a fine anno*: 162,04

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

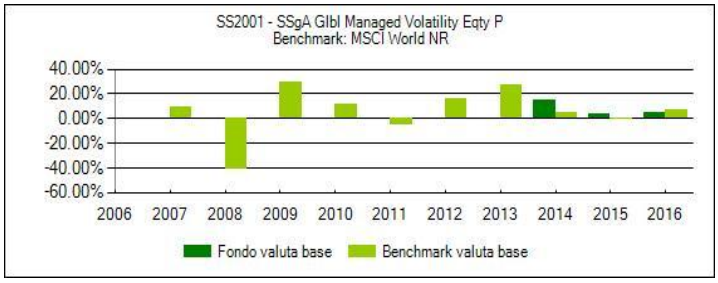
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

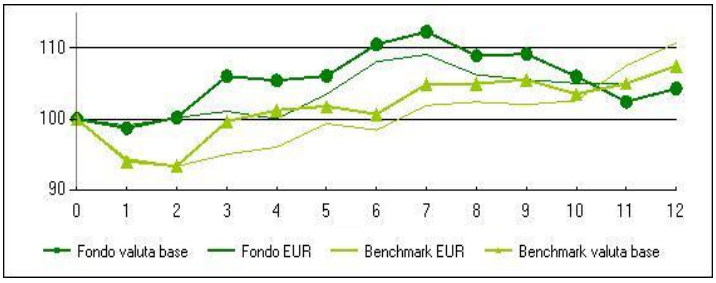
SS2001 - SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,29%	4,11%	7,43%	-	-
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 31/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 401.495.943,00

Valore quota a fine anno*: 13,20

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

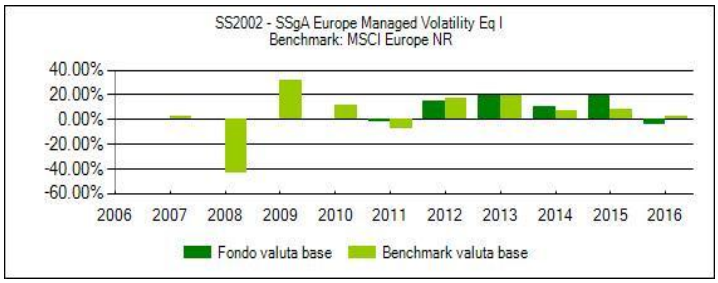
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

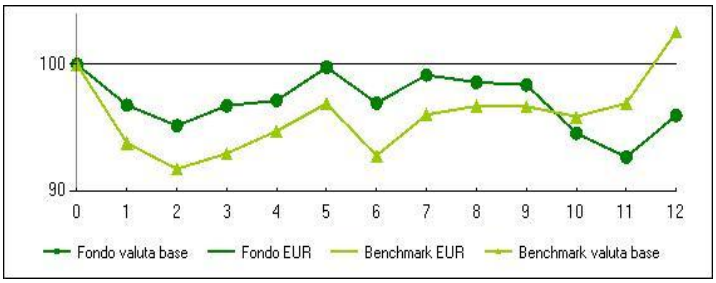
SS2002 - SSgA Europe Managed Volatility Eq I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-4,04%	6,78%	8,1%	10,93%	11,71%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 03/03/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 157.152.326,00
Valore quota a fine anno*: 19,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

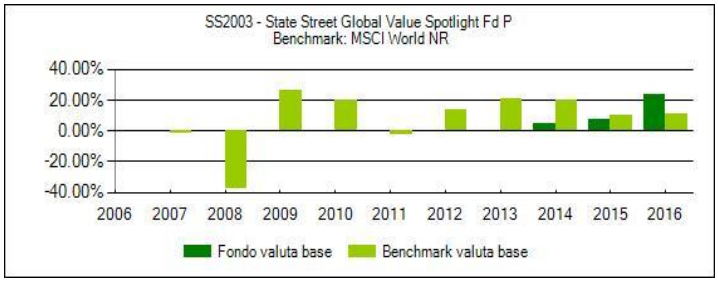
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

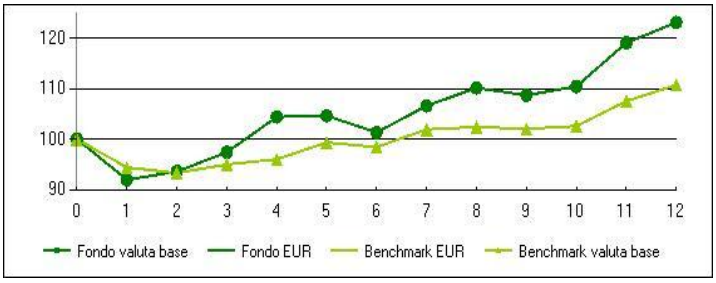
SS2003 - State Street Global Value Spotlight Fd P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	23,1%	14,73%	11,21%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 07/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 166.235.942,00
Valore quota a fine anno*: 15,08
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street 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.

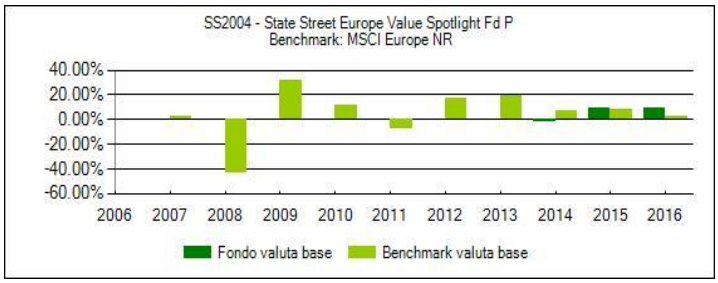
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

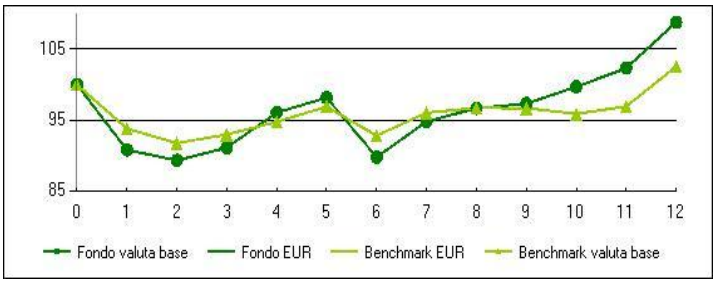
SS2004 - State Street Europe Value Spotlight Fd P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,82%	8,87%	5,15%	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività:	28/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	412.670.911,00
Valore quota a fine anno*:	12,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Ireland Limited**

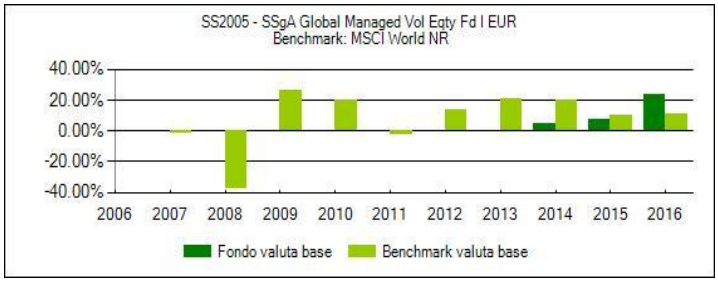
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

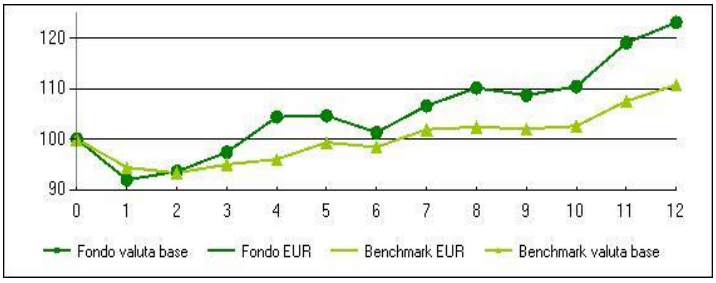
SS2005 - SSgA Global Managed Vol Eqty Fd I EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	23,1%	14,73%	11,21%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	24/11/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	373.764.618,00
Valore quota a fine anno*:	13,04
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

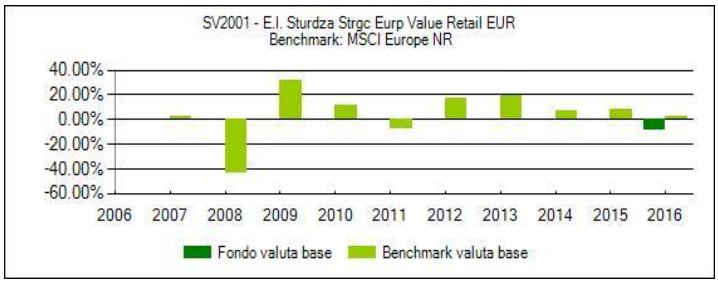
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

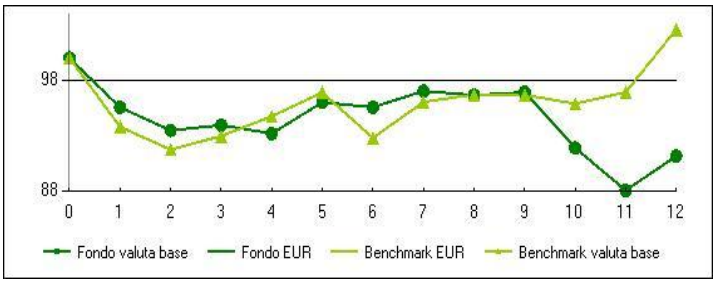
SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

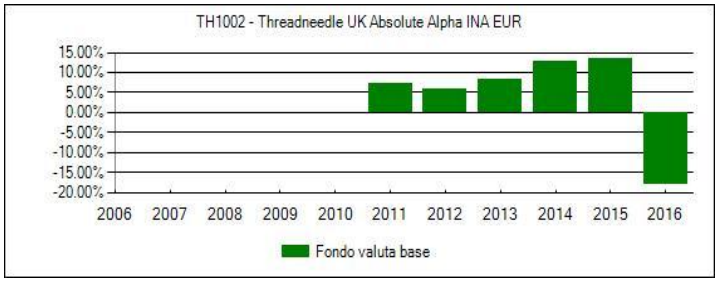
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

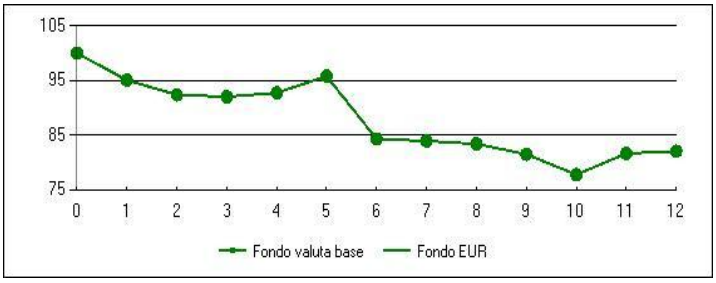
TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-17,97%	-3,48%	1,68%	3,3%	3,78%

Data inizio operatività:	30/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	998.316.444,00
Valore quota a fine anno*:	1,57
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,7776%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,63%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

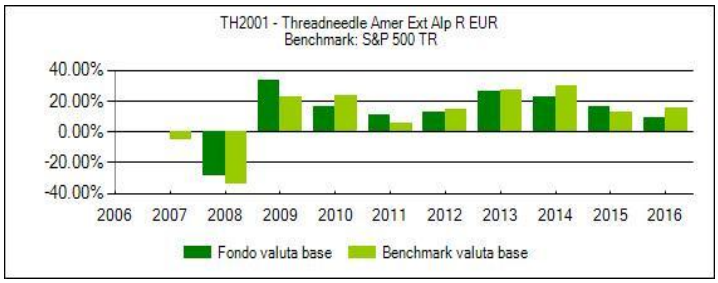
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

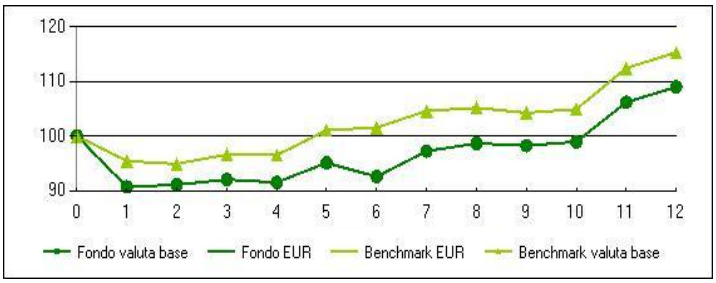
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	8,98%	12,4%	15,6%	18,09%	17,02%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	22/10/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	762.398.274,00
Valore quota a fine anno*:	3,71
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

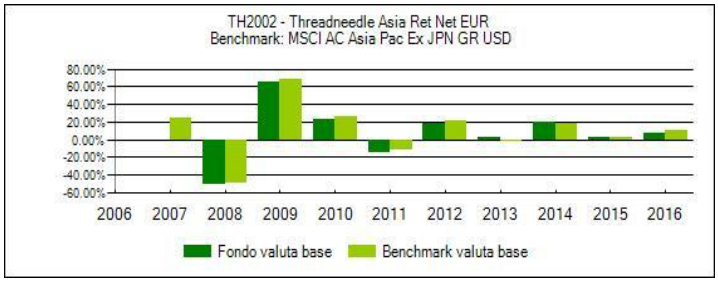
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

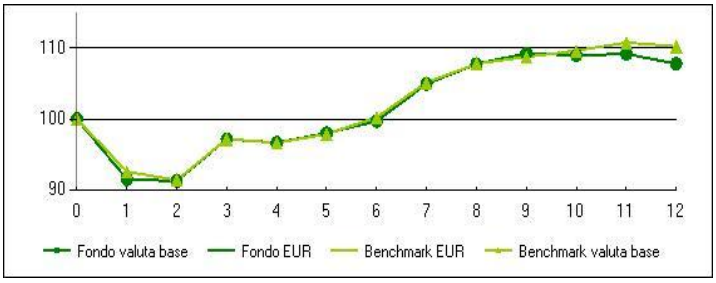
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,8%	4,39%	9,12%	6,93%	9,18%
Benchmark	10,26%	5,65%	9,43%	6,77%	9,43%

Data inizio operatività:	31/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	568.362.702,00
Valore quota a fine anno*:	2,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

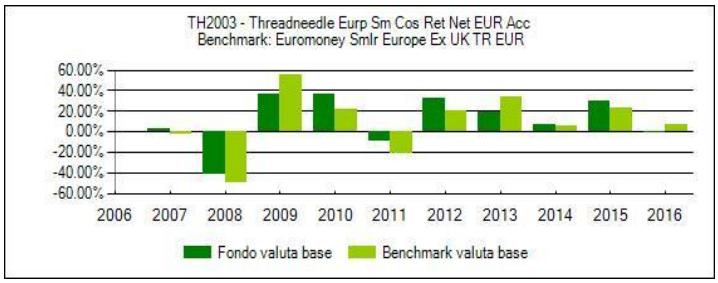
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

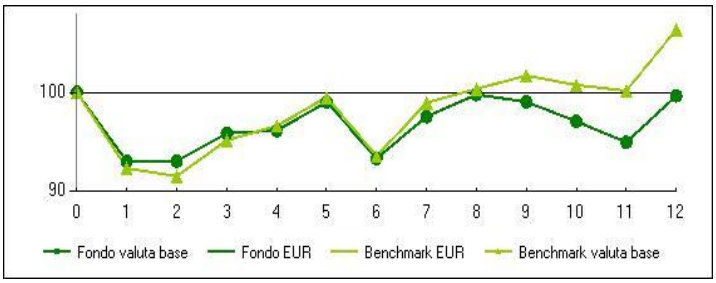
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,34%	13,6%	11,27%	13,32%	16,87%
Benchmark	6,41%	14,61%	11,38%	16,65%	17,4%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.926.542.993,00
Valore quota a fine anno*:	7,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

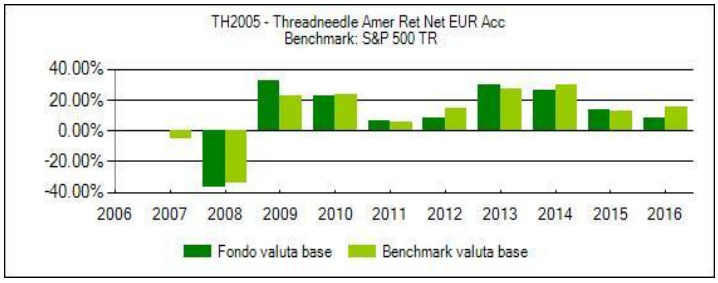
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

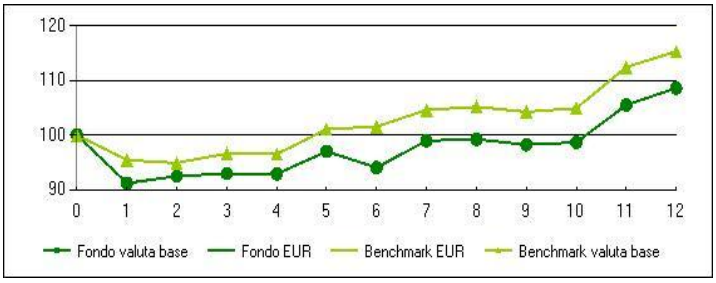
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	8,59%	11,19%	15,86%	19,24%	16,9%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	5.751.101.833,00
Valore quota a fine anno*:	2,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

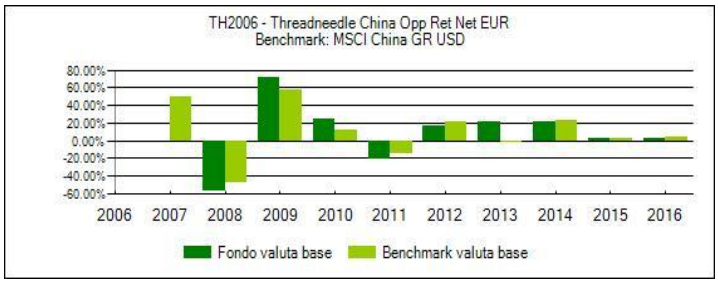
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

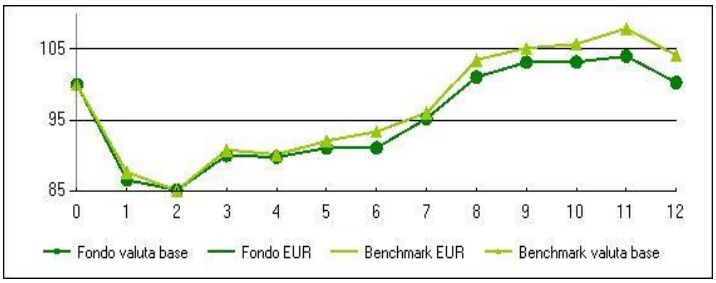
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,28%	1,03%	7,36%	10,66%	11,84%
Benchmark	4,13%	3,51%	9,72%	7,06%	9,75%

Data inizio operatività:	28/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	99.783.487,00
Valore quota a fine anno*:	3,07
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

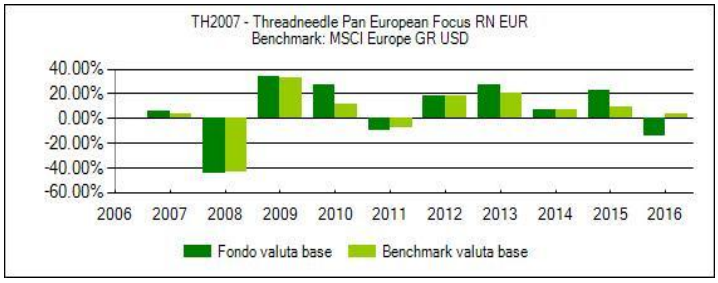
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

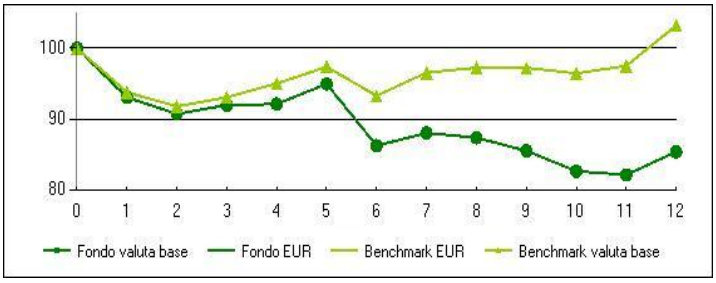
TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-14,64%	2,12%	3,59%	9,16%	10,82%
Benchmark	3,22%	5,97%	6,44%	9,8%	11,41%

Data inizio operatività:	12/07/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	162.209.798,00
Valore quota a fine anno*:	2,59
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

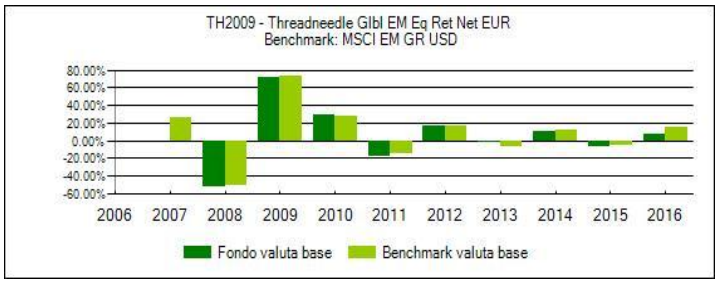
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

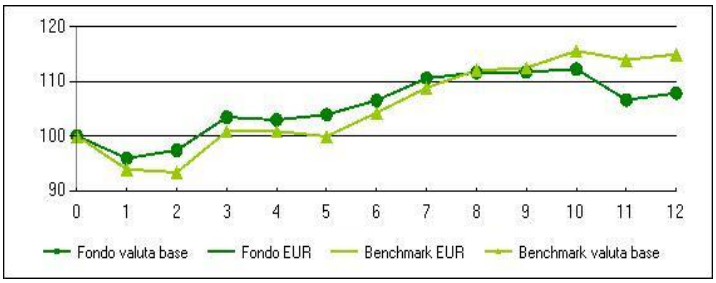
TH2009 - Threadneedle GlbI EM Eq Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,85%	0,32%	3,45%	2,36%	4,91%
Benchmark	14,94%	4,57%	6,93%	3,4%	5,95%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	788.202.598,00
Valore quota a fine anno*:	1,13
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

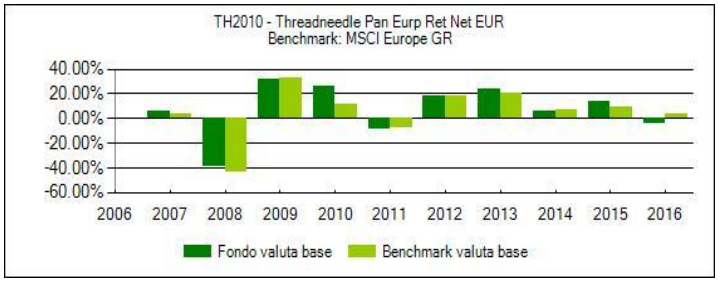
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

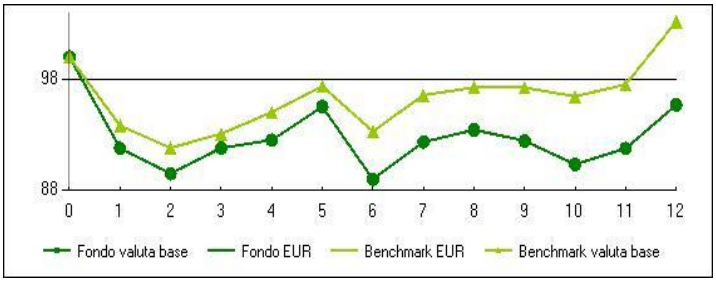
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,33%	4,39%	4,93%	9,42%	11,12%
Benchmark	3,22%	5,97%	6,44%	9,8%	11,41%

Data inizio operatività:	12/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	603.245.190,00
Valore quota a fine anno*:	1,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

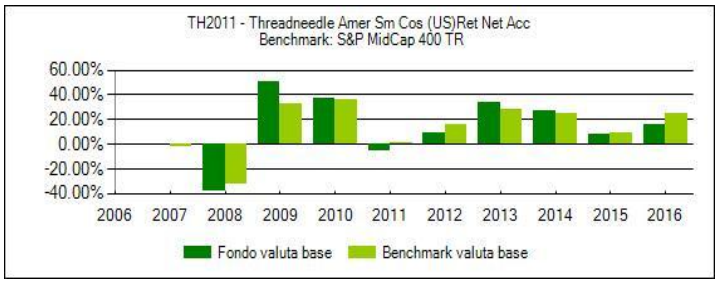
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

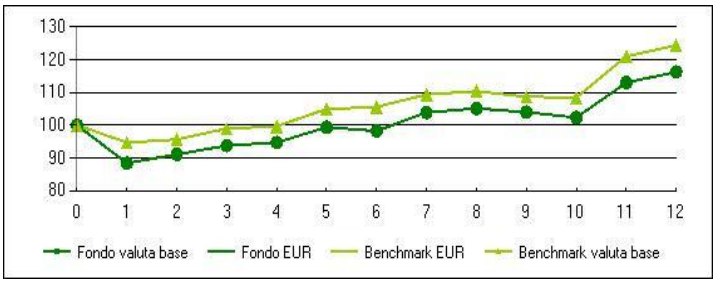
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P MidCap 400 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,19%	12,17%	16,84%	20,95%	18,4%
Benchmark	24,35%	16,41%	19,2%	21,28%	20,22%

Data inizio operatività:	10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.290.233.104,00
Valore quota a fine anno*:	3,46
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

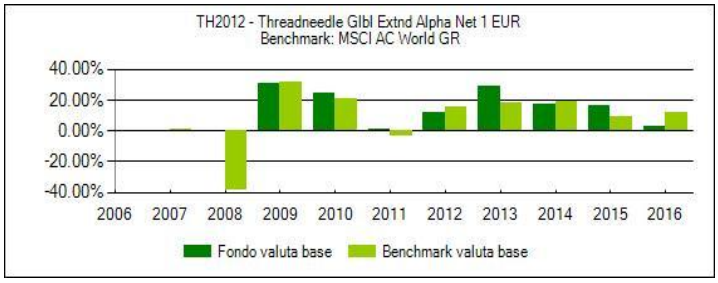
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

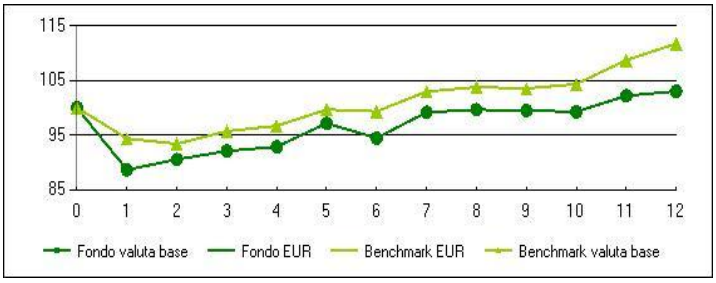
TH2012 - Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,01%	9,5%	11,99%	15,89%	15%
Benchmark	11,73%	10,53%	13,36%	14,53%	14,62%

Data inizio operatività:	09/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	674.842.660,00
Valore quota a fine anno*:	2,87
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

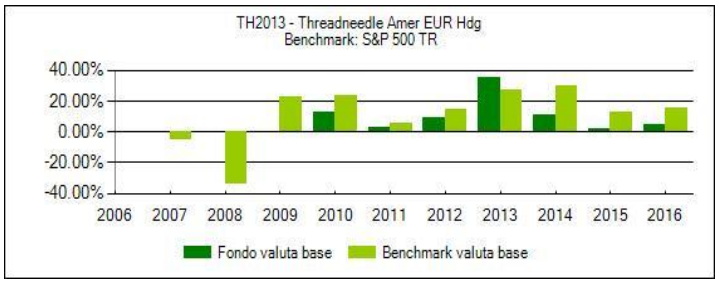
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

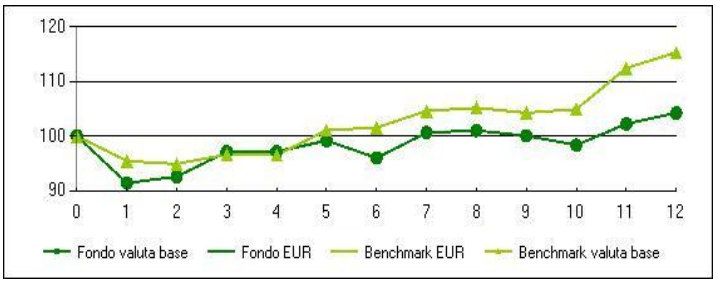
TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,2%	3,01%	5,59%	12,36%	11,77%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	02/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	5.751.101.833,00
Valore quota a fine anno*:	2,80
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

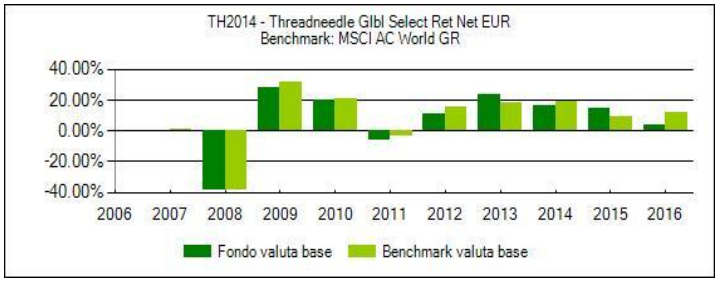
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

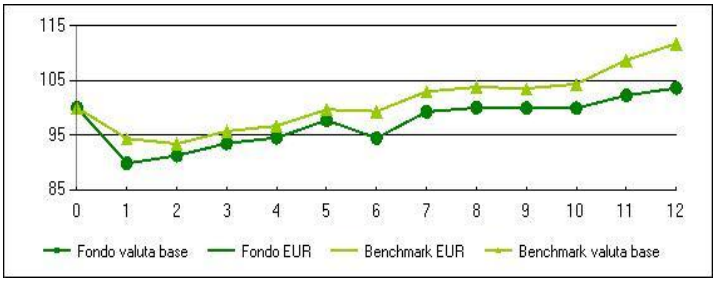
TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,61%	9,12%	11,43%	14,25%	13,53%
Benchmark	11,73%	10,53%	13,36%	14,53%	14,62%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	2.773.042.415,00
Valore quota a fine anno*:	2,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

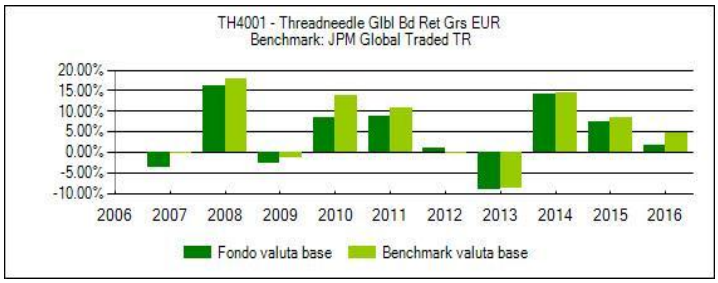
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

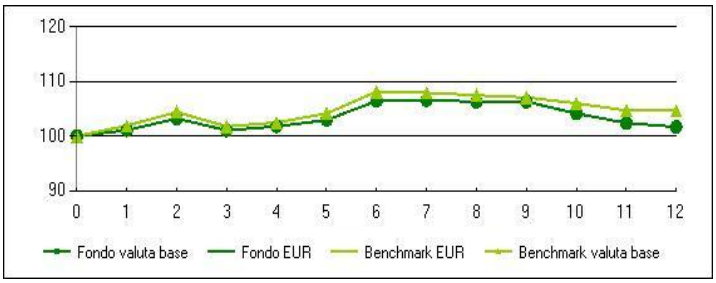
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,67%	4,57%	7,63%	3,15%	2,69%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	3,46%

Data inizio operatività:	14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	555.943.911,00
Valore quota a fine anno*:	1,53
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

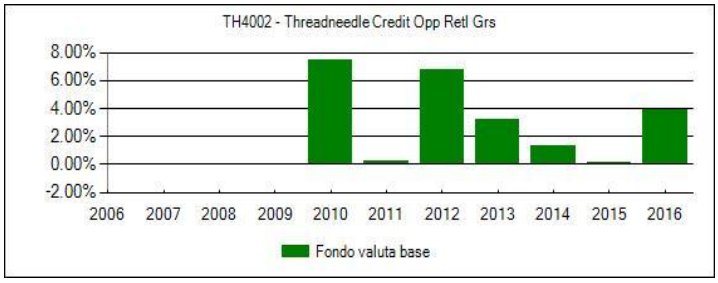
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

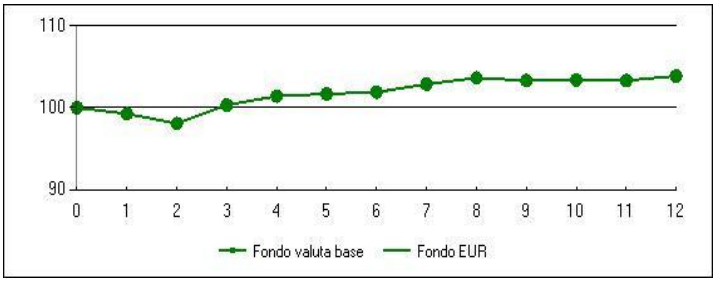
TH4002 - Threadneedle Credit Opp Retl Grs

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,87%	1,92%	1,71%	2,08%	3,01%

Data inizio operatività:	29/04/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	1.318.213.351,00
Valore quota a fine anno*:	1,34
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,5365%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,97%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

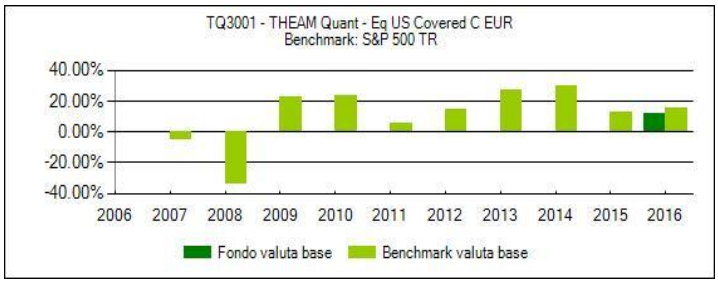
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

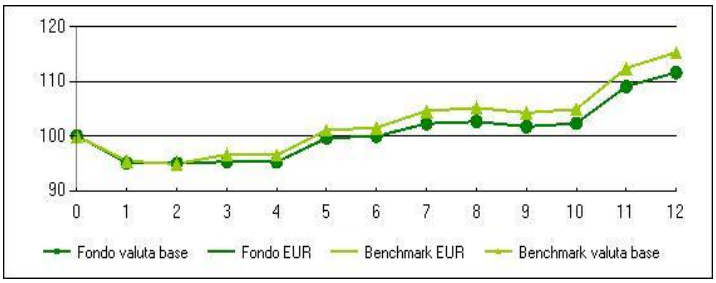
TQ3001 - THEAM Quant - Eq US Covered C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	11,64%	-	-	-	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività:	18/06/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	8.944.027,00
Valore quota a fine anno*:	242,11
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

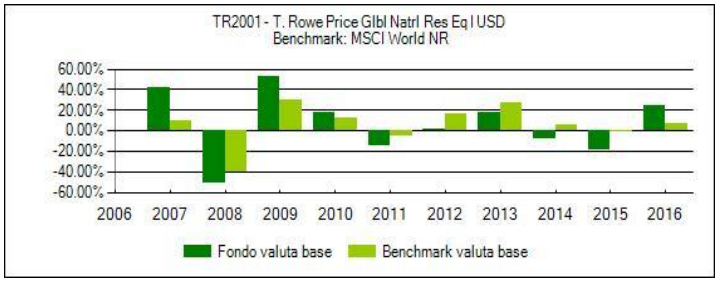
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

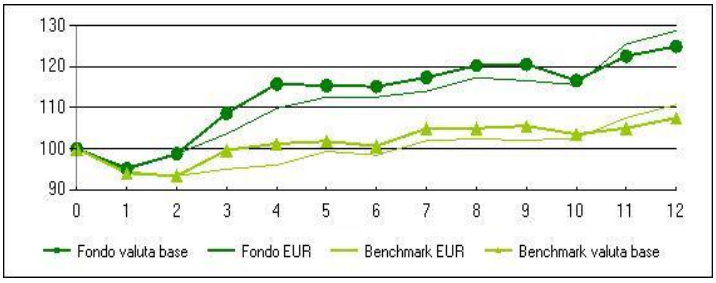
TR2001 - T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	25%	0,42%	-2,57%	2,02%	1,86%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività:	15/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	182.103.166,00
Valore quota a fine anno*:	11,95
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

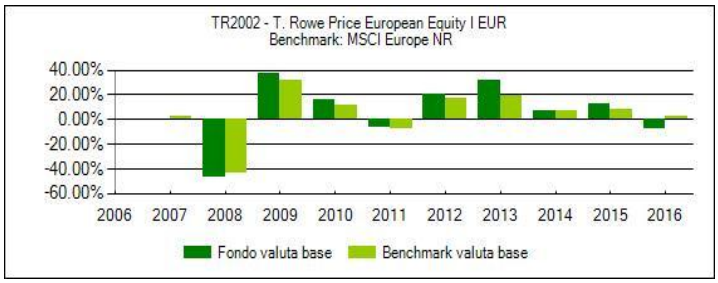
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

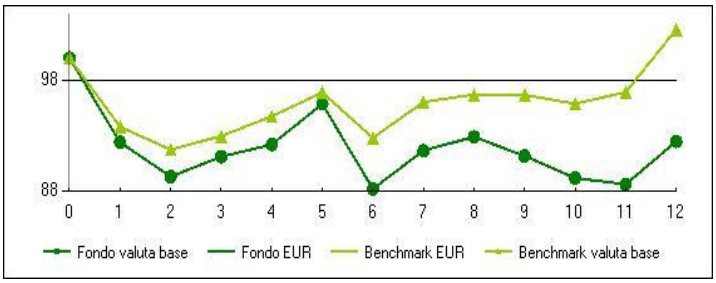
TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

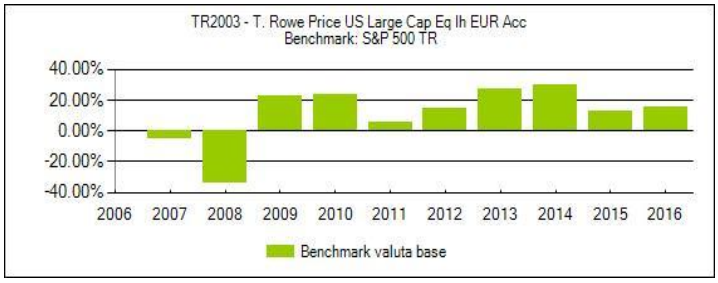
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

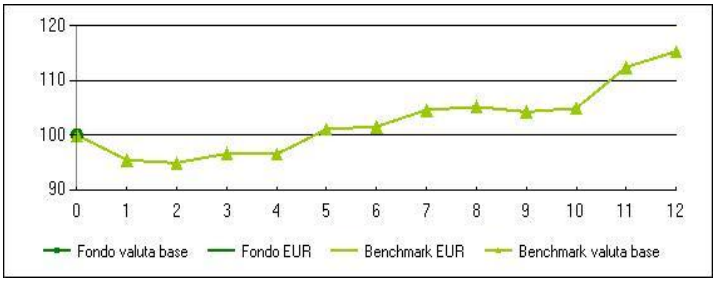
TR2003 - T. Rowe Price US Large Cap Eq Ih EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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:	08/07/2016
Patrimonio netto a fine anno*:	181.494.658,00
Valore quota a fine anno*:	10,22
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

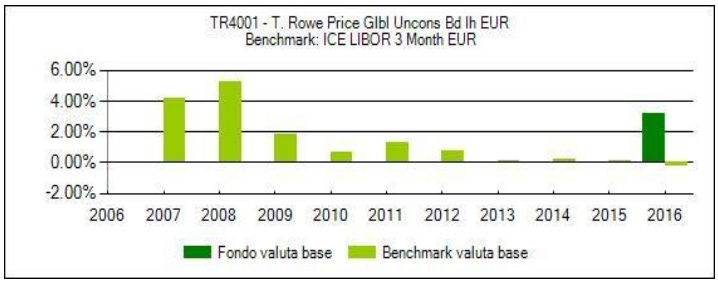
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

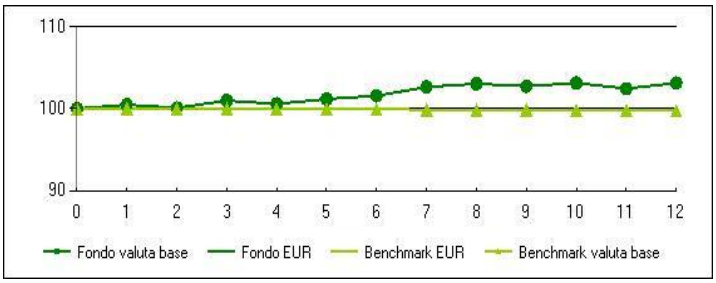
TR4001 - T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,14%	-	-	-	-
Benchmark	-0,23%	-0,1%	0,01%	0,04%	0,19%

Data inizio operatività:	10/06/2015
Patrimonio netto a fine anno*:	404.361.906,00
Valore quota a fine anno*:	10,51
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

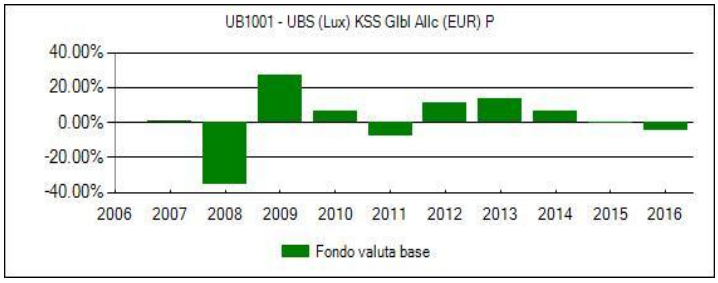
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

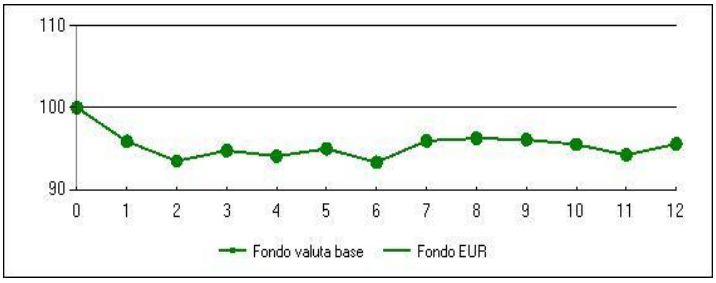
UB1001 - UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,42%	-2,63%	0,32%	3,52%	4,99%

Data inizio operatività:	06/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	513.098.667,00
Valore quota a fine anno*:	12,77
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management Zurich**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,8029%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,87%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

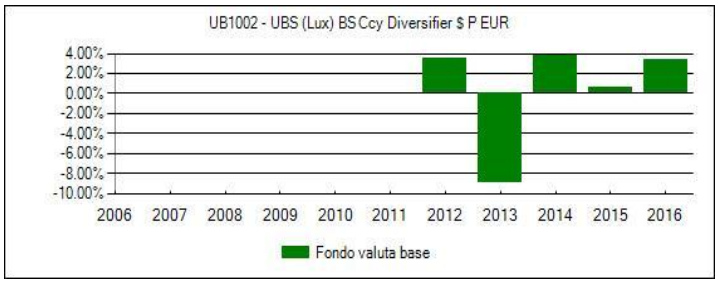
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

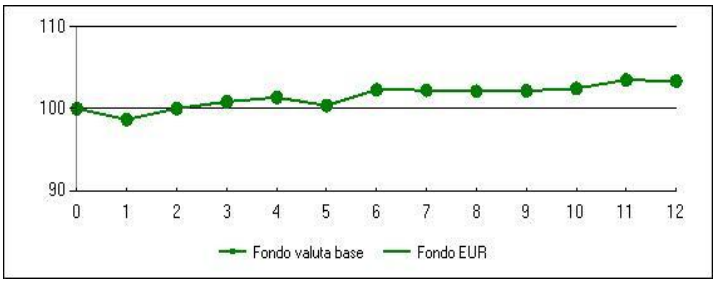
UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,37%	1,99%	2,57%	-0,42%	0,36%

Data inizio operatività: 01/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 92.128.889,00
Valore quota a fine anno*: 104,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,0862%

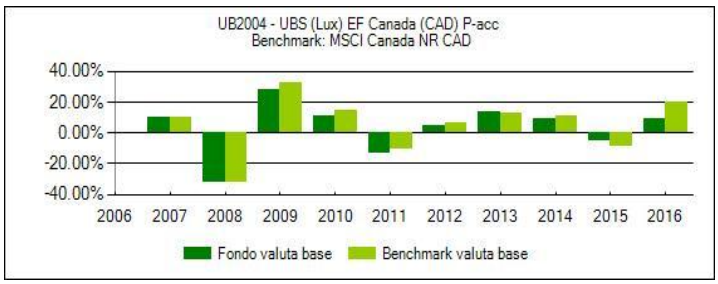
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,18%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

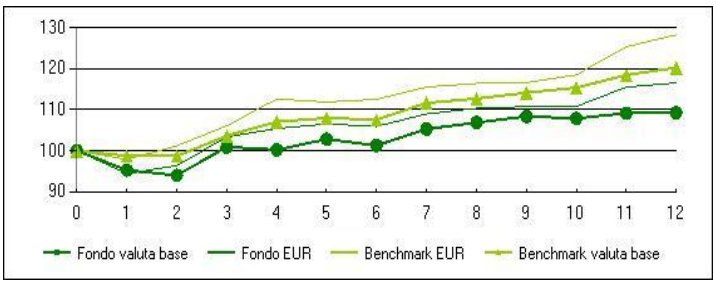
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Valuta base: Cad **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Canada NR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,25%	1,74%	4,12%	6,46%	6,03%
Benchmark	20,26%	4,58%	6,57%	8,07%	7,79%

Data inizio operatività: 22/04/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 90.200.976,00
Valore quota a fine anno*: 925,46
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.

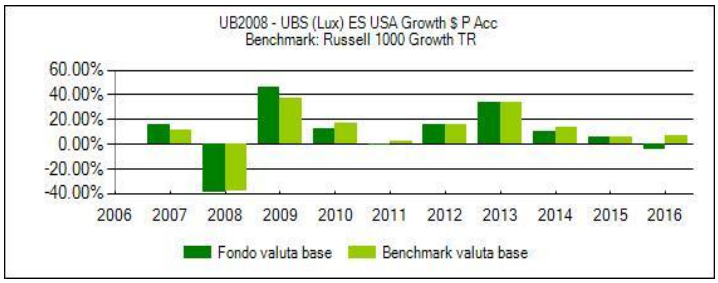
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

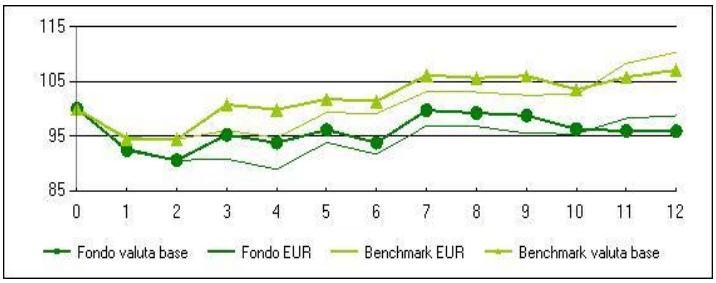
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,14%	0,73%	3,65%	10,37%	11,51%
Benchmark	7,08%	6,37%	8,55%	14,31%	14,5%

Data inizio operatività:	27/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.622.930.639,00
Valore quota a fine anno*:	25,72
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

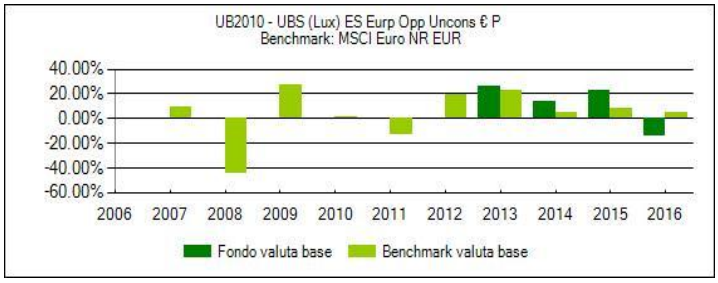
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

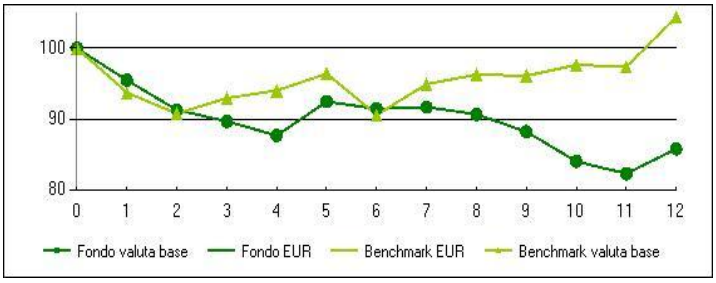
UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

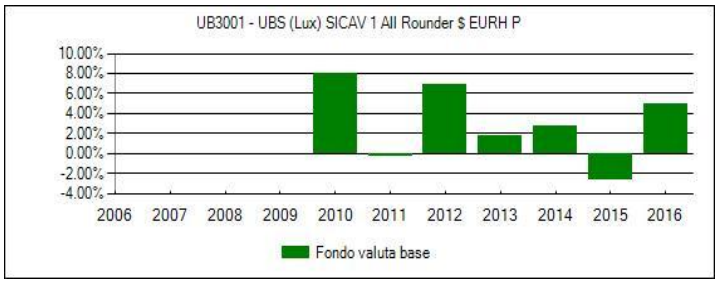
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

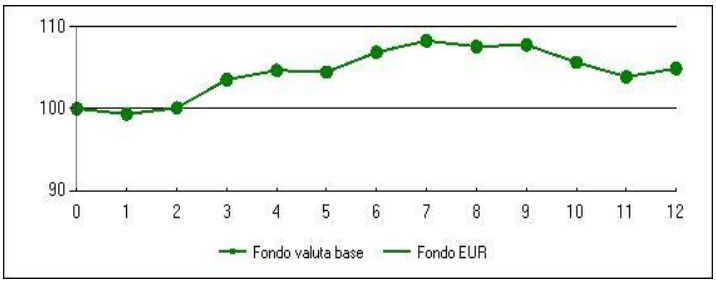
UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	4,9%	1,03%	1,59%	1,63%	2,65%

Data inizio operatività:	24/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	355.083.773,00
Valore quota a fine anno*:	129,41
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

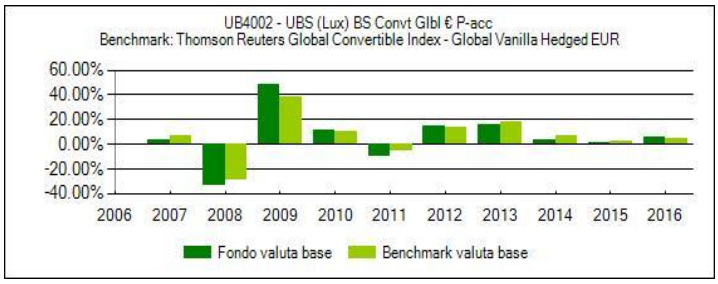
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

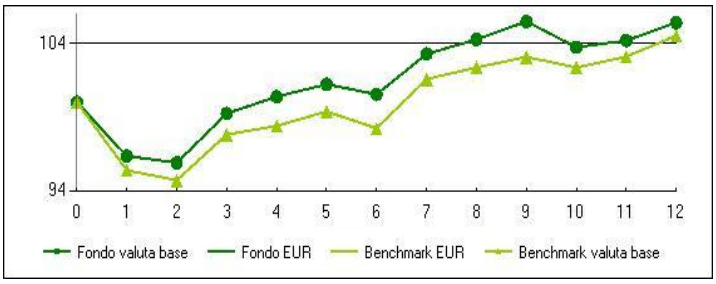
UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

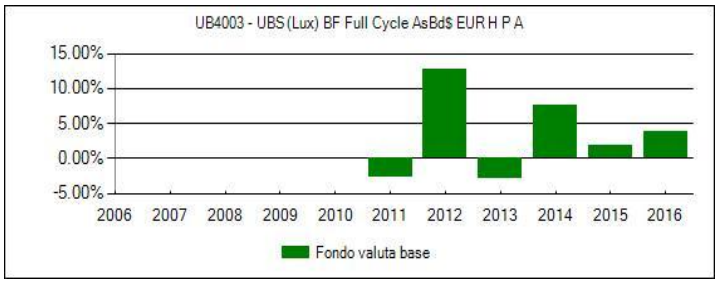
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

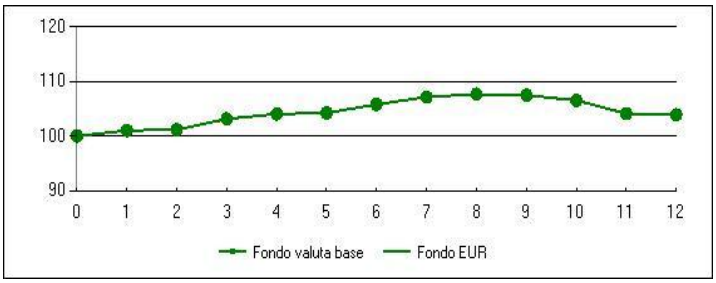
UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ EUR H P A

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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%	2,86%	4,39%	2,54%	4,51%

Data inizio operatività:	07/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	259.081.578,00
Valore quota a fine anno*:	135,97
Quota parte**:	Dato non previsto

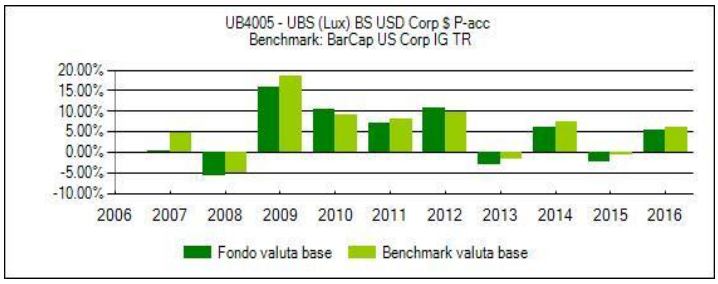
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

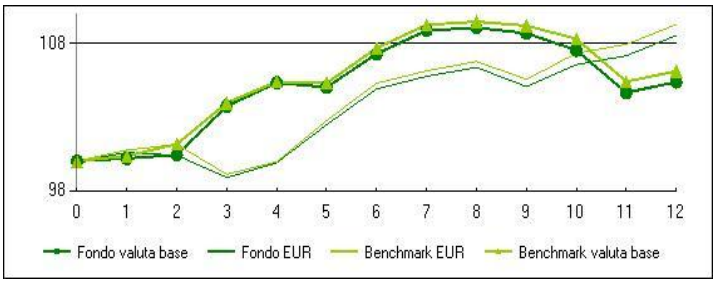
UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

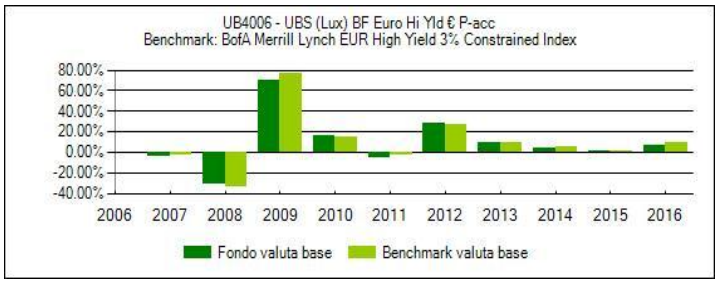
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

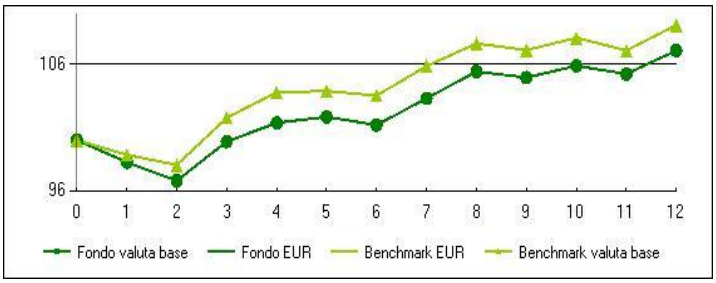
UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,09%	4%	3,99%	5,42%	9,74%
Benchmark	9,1%	4,82%	5%	6,24%	10,17%

Data inizio operatività:	15/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*:	3.312.716.346,00
Valore quota a fine anno*:	193,55
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

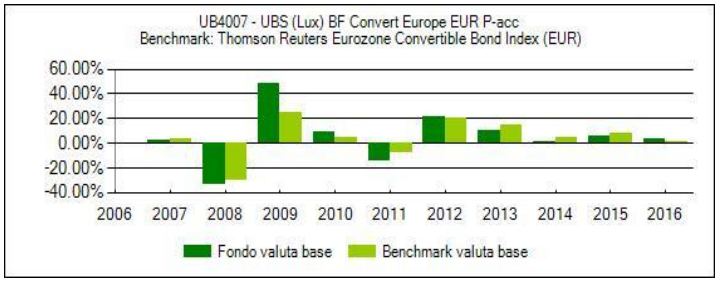
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

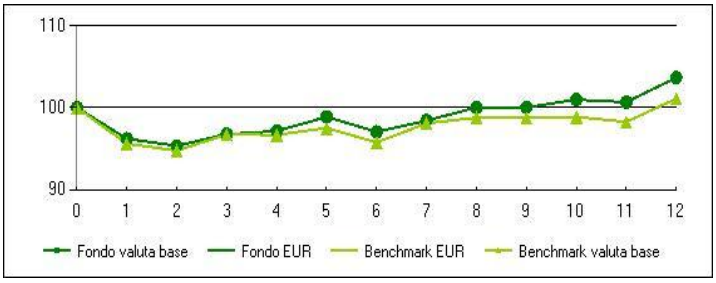
UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,66%	4,56%	3,33%	5,07%	8,19%
Benchmark	1,1%	4,58%	4,55%	6,99%	9,61%

Data inizio operatività:	08/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	750.549.321,00
Valore quota a fine anno*:	165,84
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.

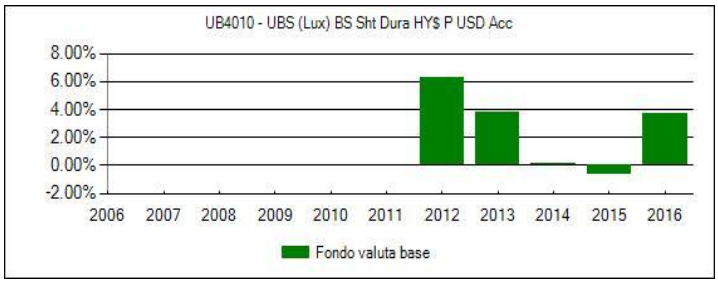
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

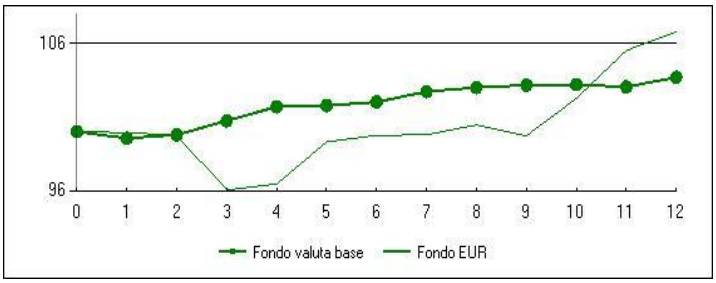
UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	3,69%	1,52%	1,03%	1,71%	2,6%

Data inizio operatività:	21/02/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.049.288.855,00
Valore quota a fine anno*:	115,74
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

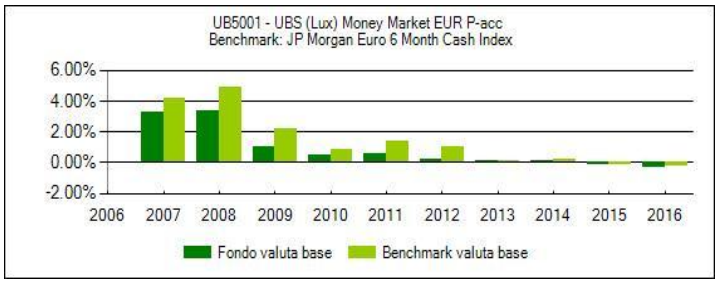
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

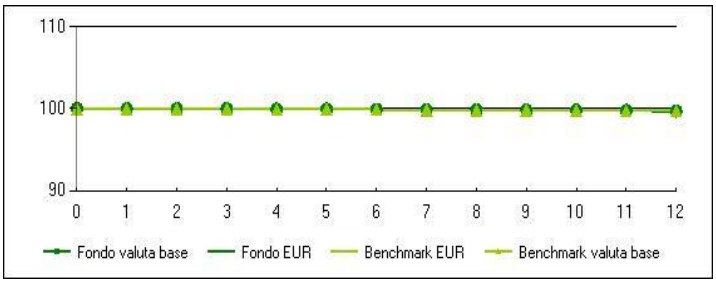
UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Euro 6 Month Cash Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,28%	-0,16%	-0,06%	-0,05%	0,01%
Benchmark	-0,25%	-0,15%	-0,04%	0%	0,2%

Data inizio operatività:	02/10/1989
Patrimonio netto a fine anno*:	2.416.725.165,00
Valore quota a fine anno*:	834,60
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

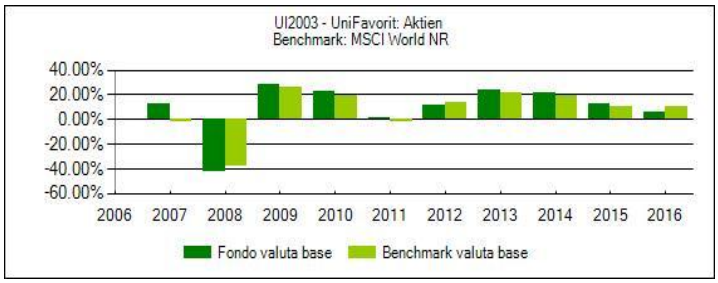
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

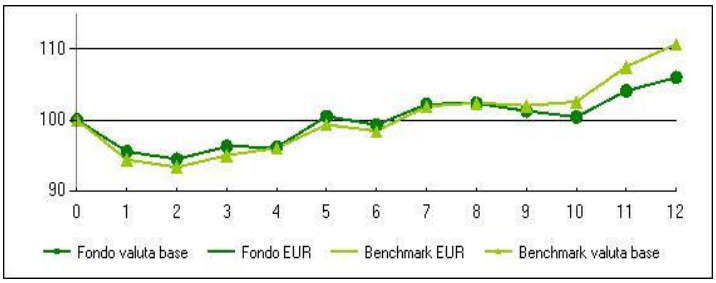
UI2003 - UniFavorit: Aktien

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

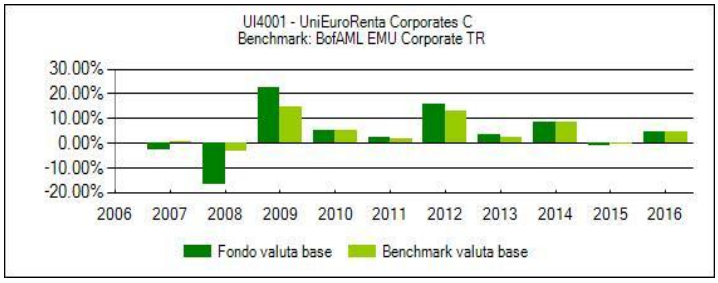
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

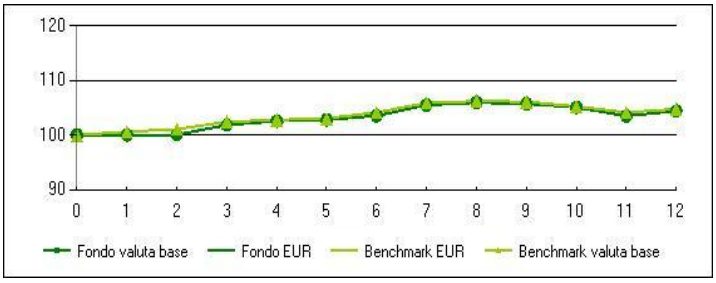
UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

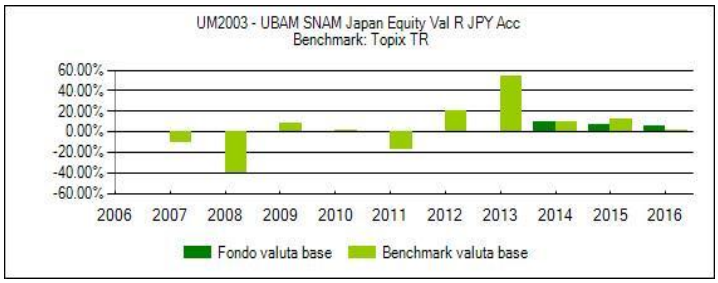
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

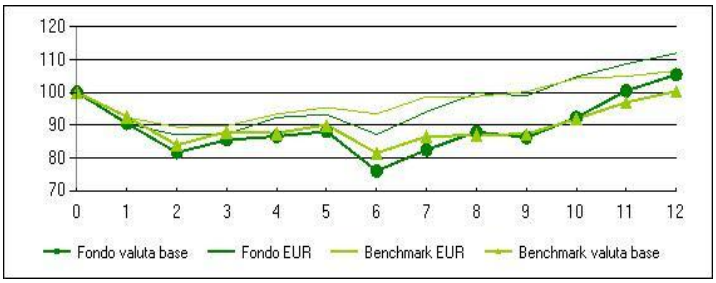
UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc

Valuta base: Jpy **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,39%	5,93%	7,23%	-	-
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2013

Data inizio operatività:	12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	63.044.768.340,00
Valore quota a fine anno*:	900,00
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co, Ltd**

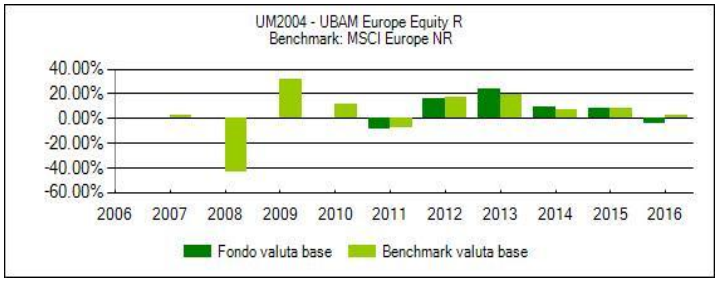
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

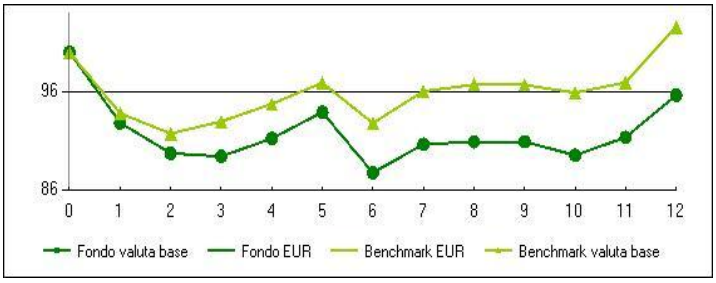
UM2004 - UBAM Europe Equity R

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,39%	1,83%	4,11%	8,74%	10,17%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2010

Data inizio operatività:	12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	596.945.594,00
Valore quota a fine anno*:	370,43
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.

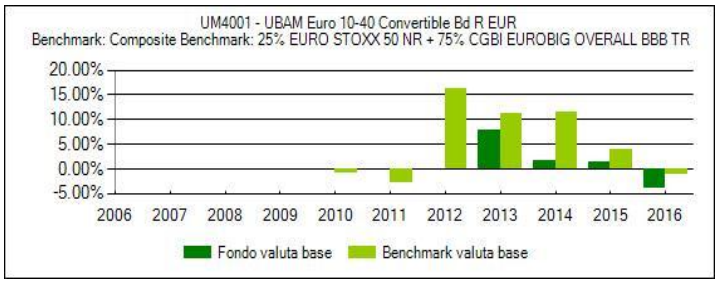
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

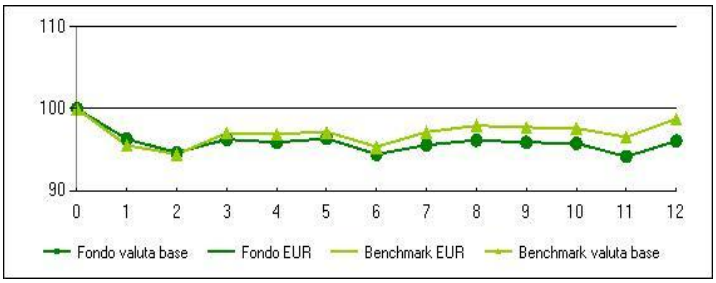
UM4001 - UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite Benchmark: 25% EURO STOXX 50 NR + 75% CGBI EUROBIG OVERALL BBB TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,95%	-1,37%	-0,36%	1,64%	-
Benchmark	-1,24%	1,25%	4,51%	6,16%	8,12%

Data inizio operatività: 06/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 368.799.502,00
Valore quota a fine anno*: 118,20
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

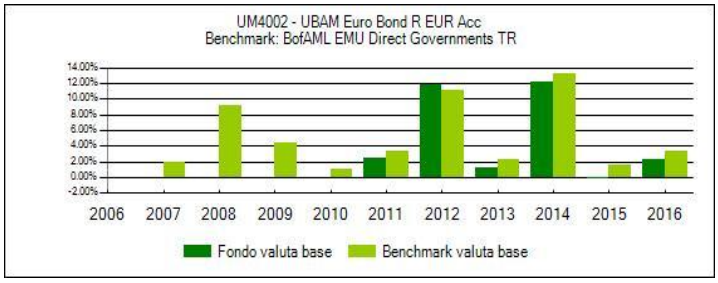
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

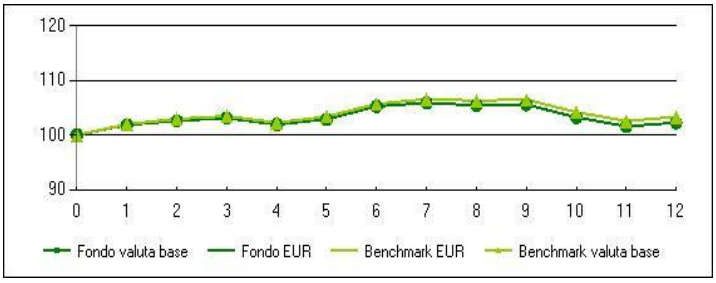
UM4002 - UBAM Euro Bond R EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Direct Governments TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,27%	1,13%	4,67%	3,82%	5,35%
Benchmark	3,32%	2,47%	5,92%	4,99%	6,2%

Data inizio operatività: 12/12/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 40.725.325,00
Valore quota a fine anno*: 991,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

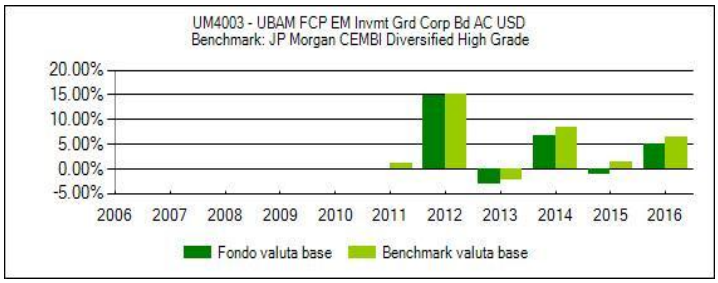
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

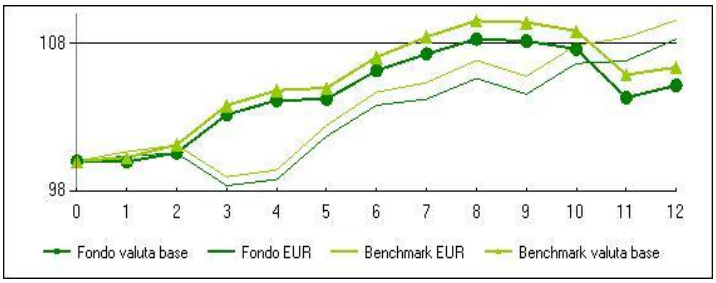
UM4003 - UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan CEMBI Diversified High Grade

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,15%	1,95%	3,51%	1,84%	4,34%
Benchmark	6,38%	3,8%	5,26%	3,3%	5,56%

Data inizio operatività: 01/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 433.974.164,00
Valore quota a fine anno*: 123,94
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

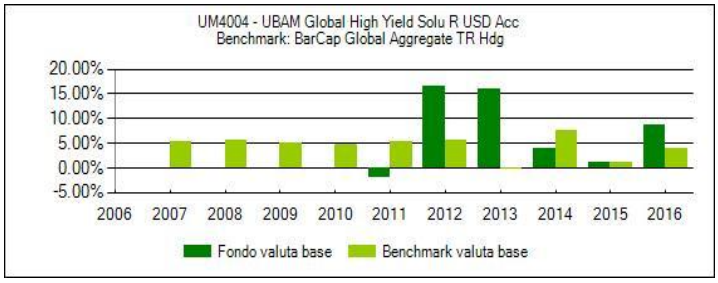
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

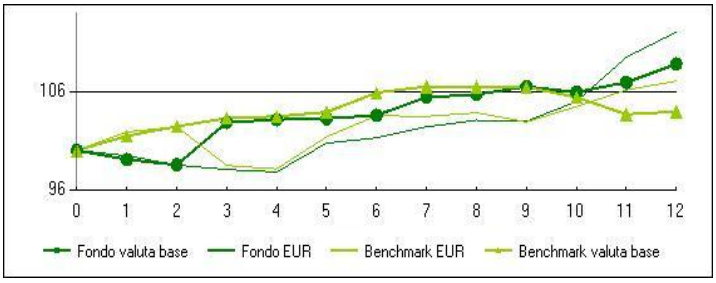
UM4004 - UBAM Global High Yield Solu R USD Acc

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,78%	4,93%	4,61%	7,37%	9,14%
Benchmark	3,95%	2,47%	4,15%	3,06%	3,59%

Data inizio operatività: 06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 3.743.258.936,00
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.

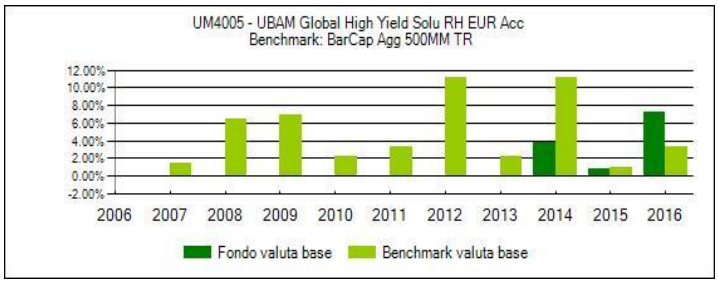
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

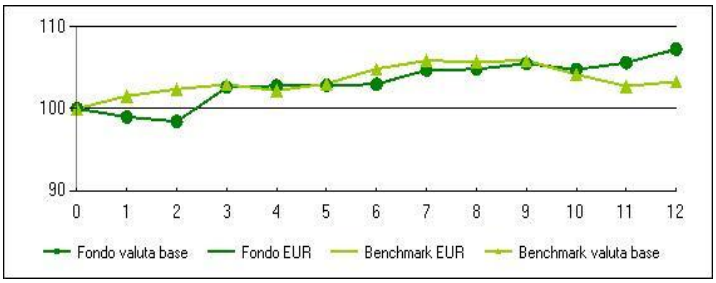
UM4005 - UBAM Global High Yield Solu RH EUR Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,26%	3,98%	3,91%	-	-
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 27/06/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 3.484.712.041,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

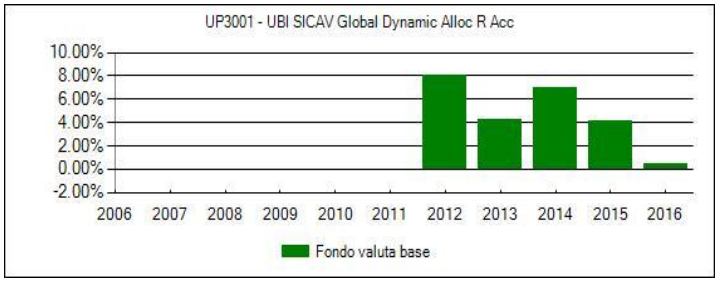
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

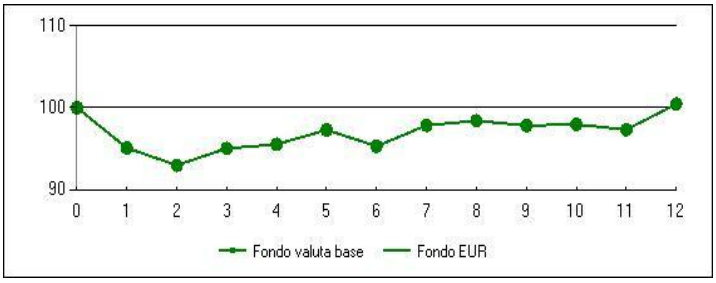
UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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: 27/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 817.169.400,00
Valore quota a fine anno*: 6,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBI Pramerica SGR S.p.A.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,4415%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,81%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

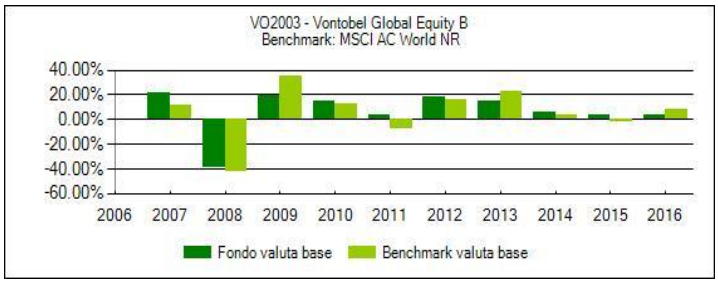
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

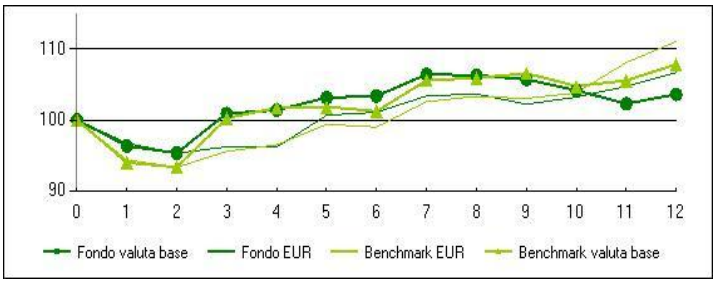
VO2003 - Vontobel Global Equity B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.**

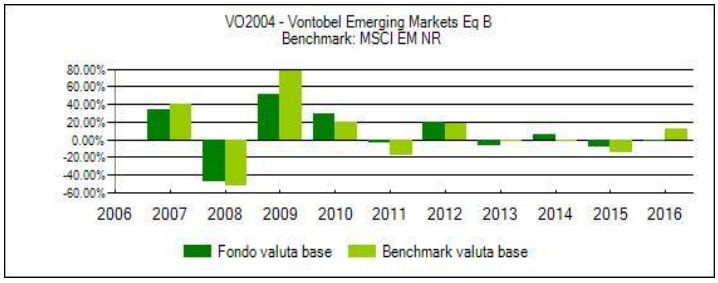
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

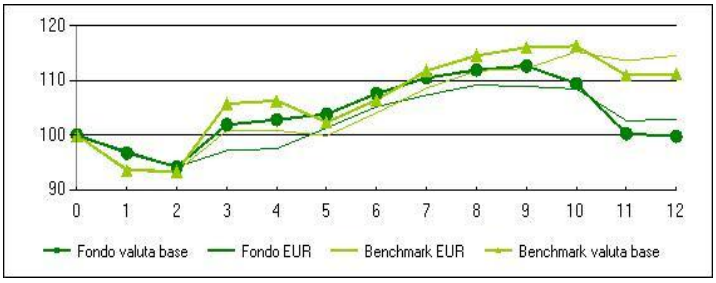
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,22%	-4,86%	-1,69%	-2,88%	1,22%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività:	03/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*:	4.189.245.466,00
Valore quota a fine anno*:	631,05
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

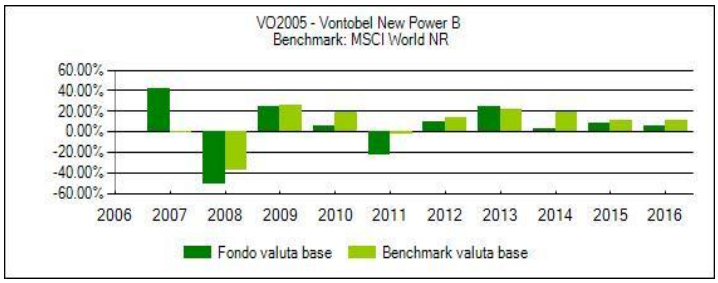
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

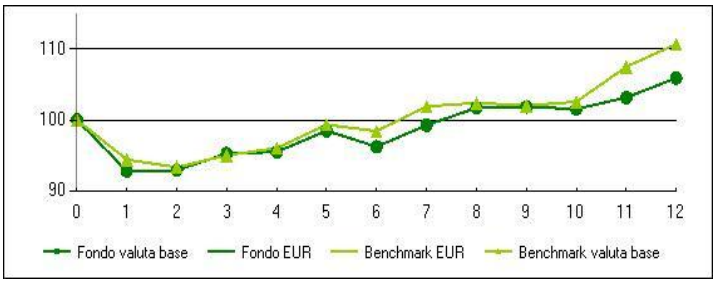
VO2005 - Vontobel New Power B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,92%	6,81%	5,33%	9,8%	9,65%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:	12/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	236.902.528,00
Valore quota a fine anno*:	132,81
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

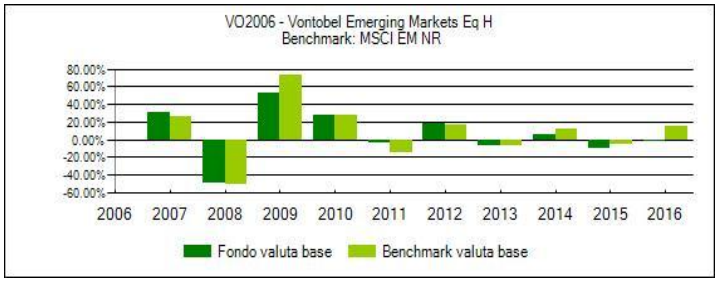
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

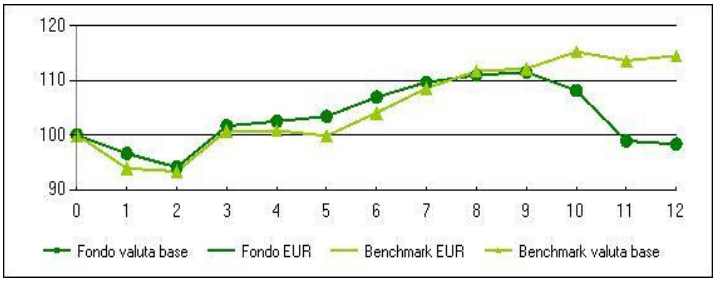
VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-1,68%	-5,77%	-2,37%	-3,52%	0,52%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività:	02/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	3.899.894.282,00
Valore quota a fine anno*:	170,17
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

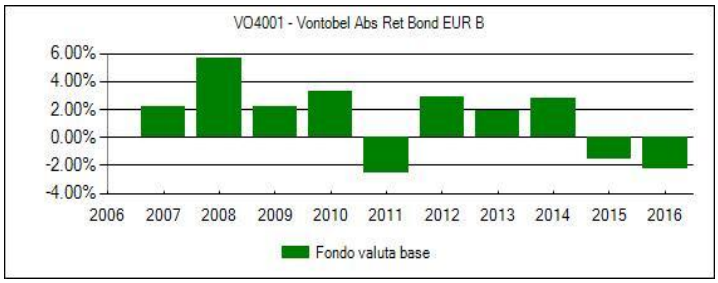
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

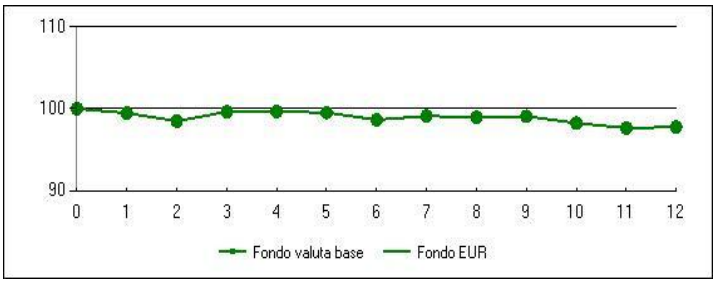
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	-2,23%	-1,91%	-0,37%	0,19%	0,72%

Data inizio operatività: 09/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 141.561.360,00
Valore quota a fine anno*: 154,13
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,5145%

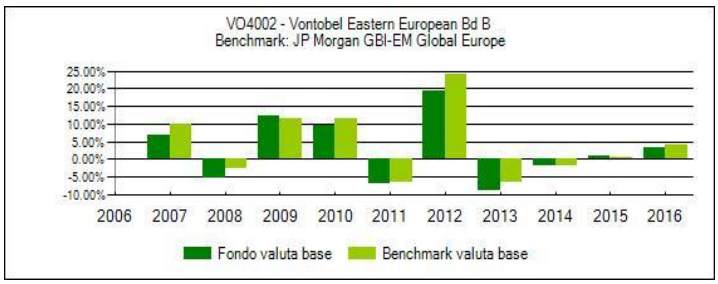
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

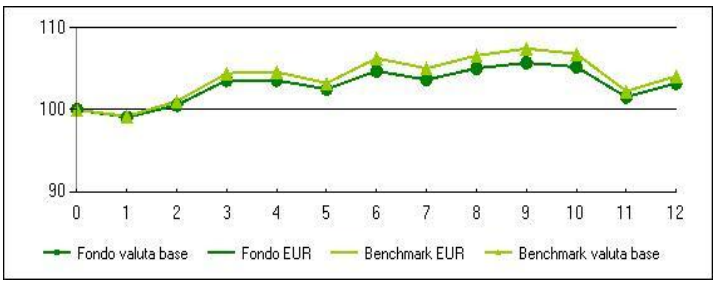
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan GBI-EM Global Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,24%	2,11%	0,79%	-1,7%	2,21%
Benchmark	4,09%	2,09%	0,82%	-1,05%	3,55%

Data inizio operatività: 05/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 122.603.801,00
Valore quota a fine anno*: 136,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

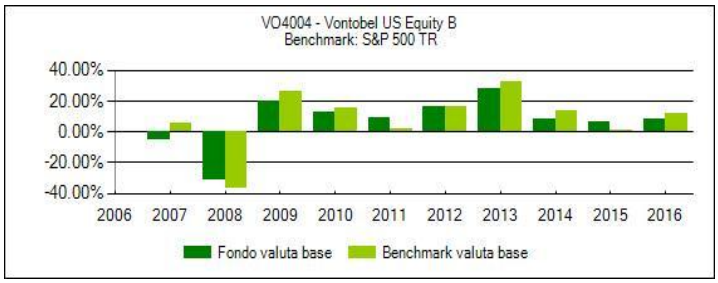
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

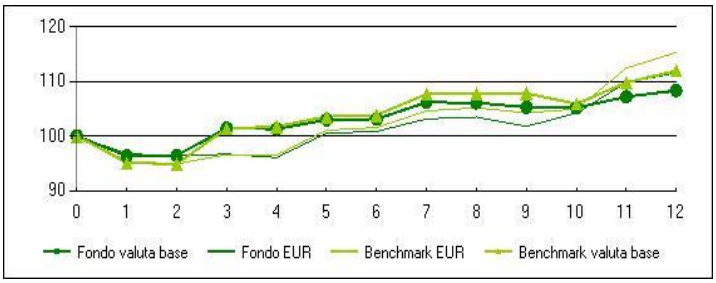
VO4004 - Vontobel US Equity B

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.**

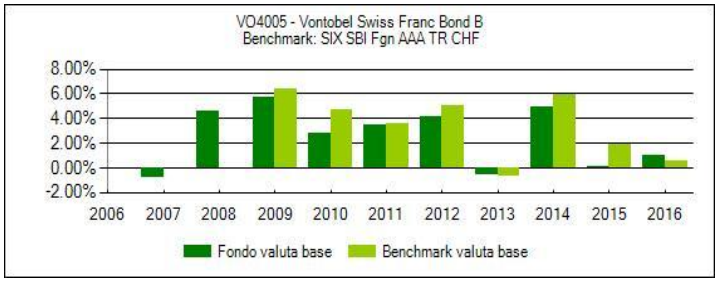
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

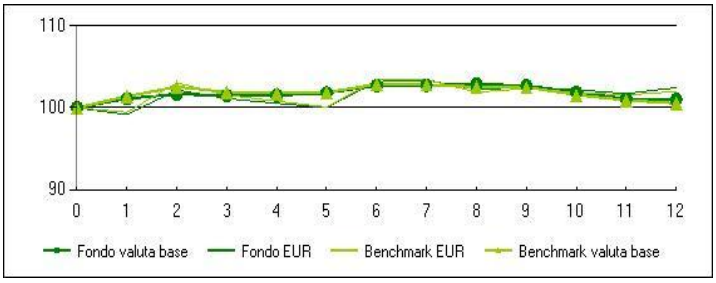
VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SBI Fgn AAA TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,99%	0,56%	2%	1,36%	1,92%
Benchmark	0,52%	1,21%	2,76%	1,88%	2,51%

Data inizio operatività:	25/10/1991
Patrimonio netto a fine anno*:	422.780.663,00
Valore quota a fine anno*:	244,12
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

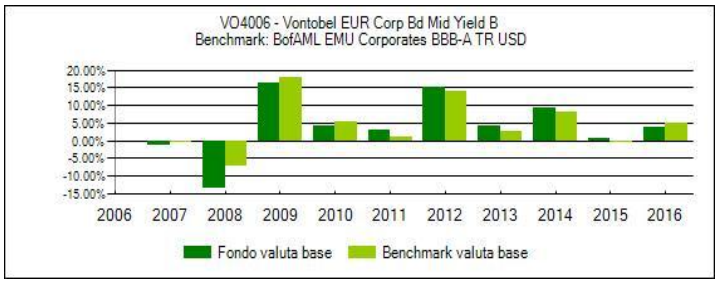
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

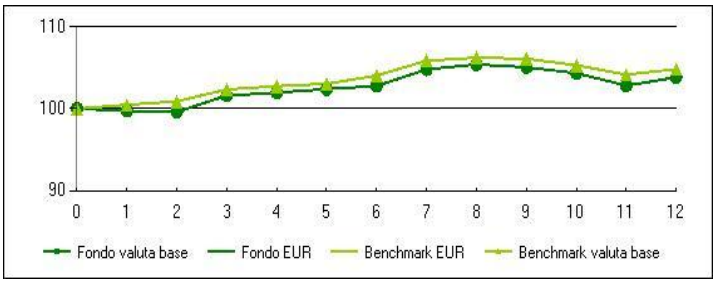
VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

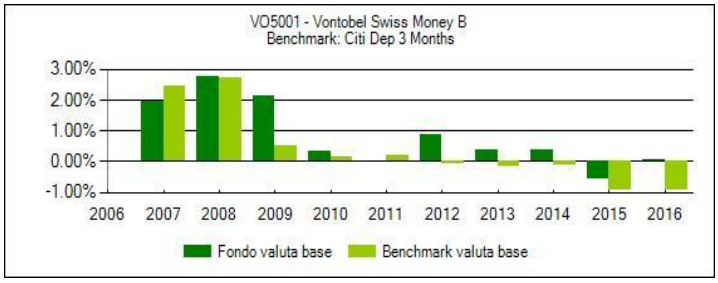
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

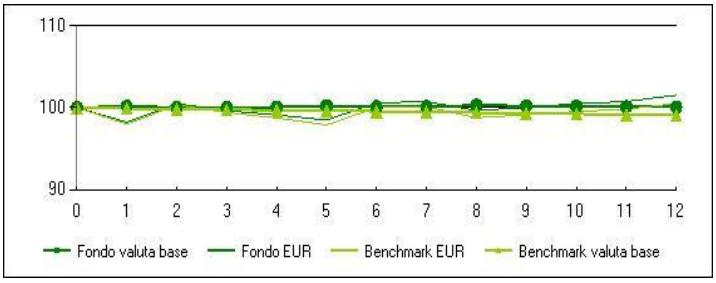
VO5001 - Vontobel Swiss Money B

Valuta base: Chf **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

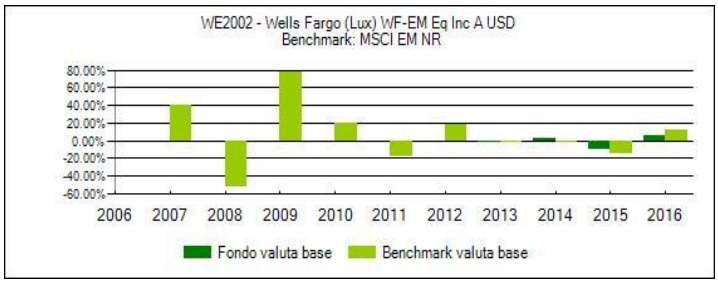
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

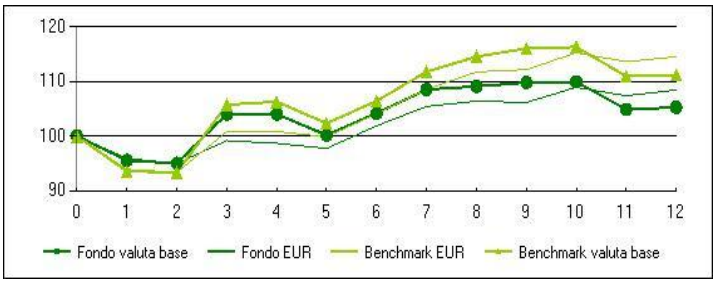
WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	5,26%	-2,77%	-1,68%	-1,85%	-
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 380.455.800,00
Valore quota a fine anno*: 106,44
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

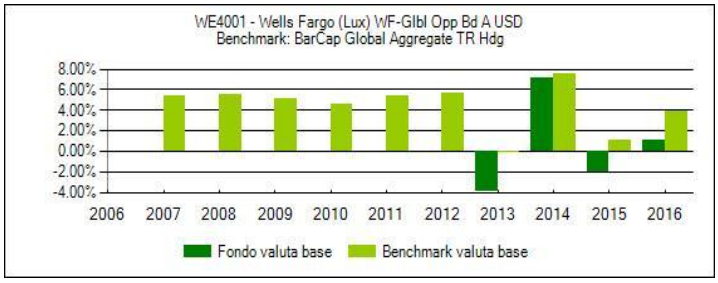
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

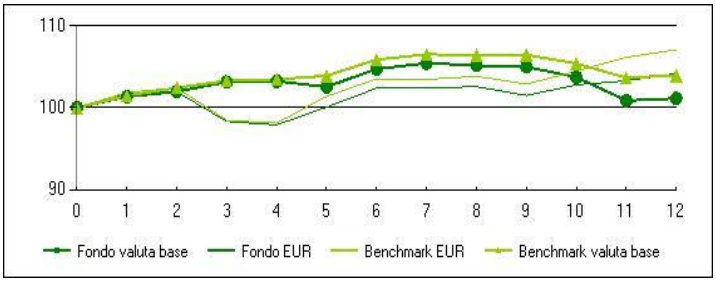
WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD

Valuta base: Usd **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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	1,13%	-0,46%	2%	0,5%	-
Benchmark	3,95%	2,47%	4,15%	3,06%	3,59%

Data inizio operatività: 29/06/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 88.105.971,00
Valore quota a fine anno*: 105,94
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.

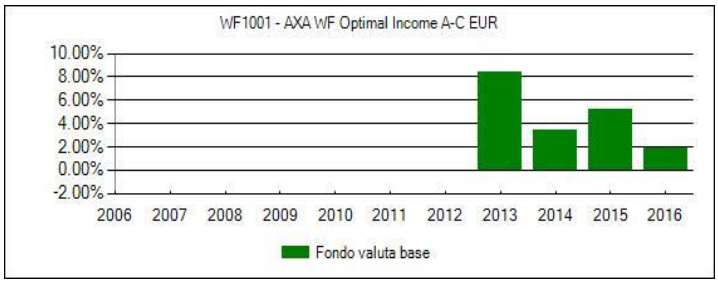
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

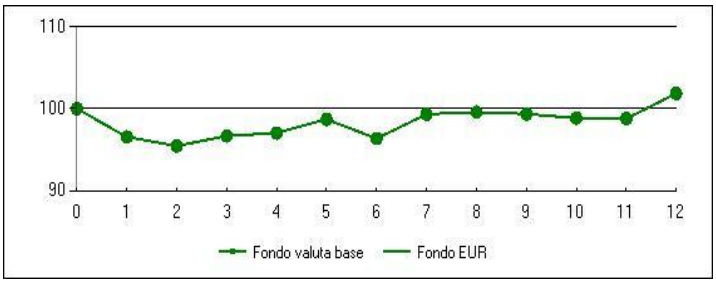
WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,86%	3,49%	3,46%	4,67%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

Data inizio operatività:	19/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	577.556.958,00
Valore quota a fine anno*:	180,19
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,0042%

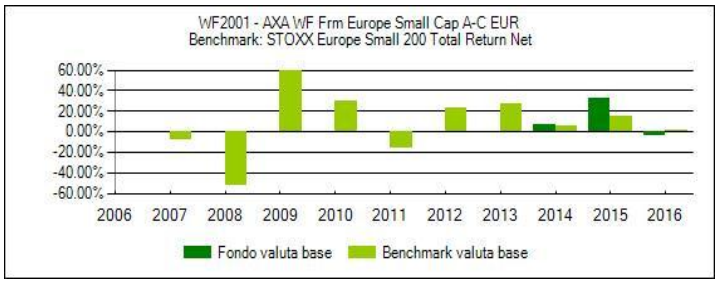
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,70%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

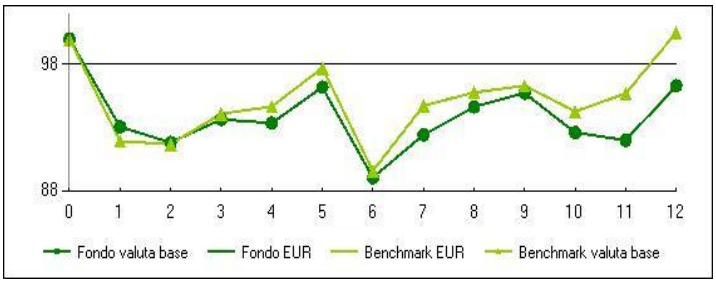
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,7%	13,03%	11,11%	-	-
Benchmark	0,52%	7,83%	6,86%	11,51%	13,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività:	12/03/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	639.146.634,00
Valore quota a fine anno*:	146,45
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

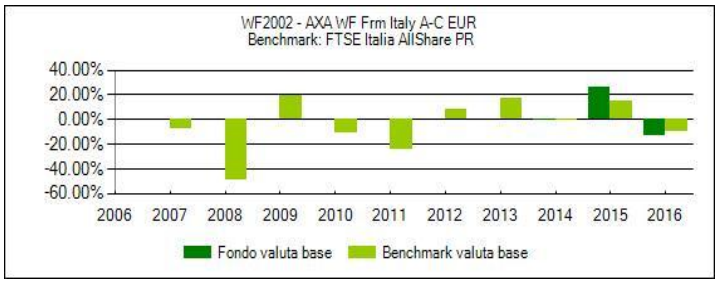
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

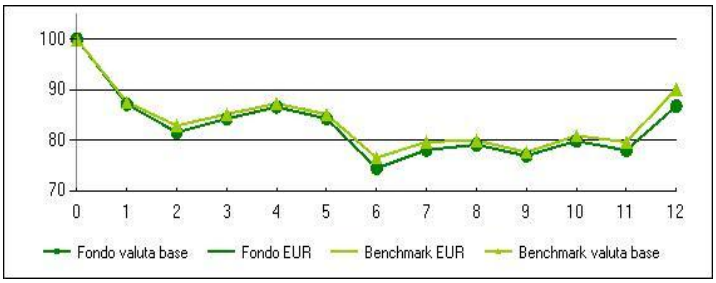
WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

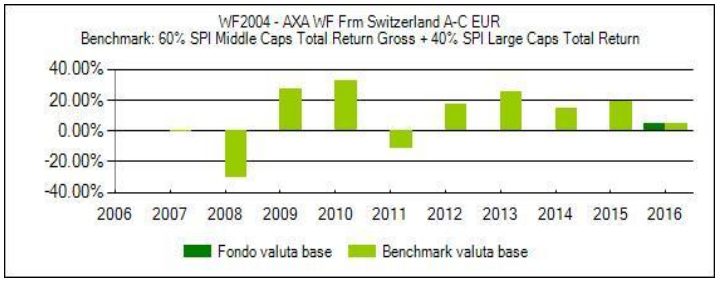
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

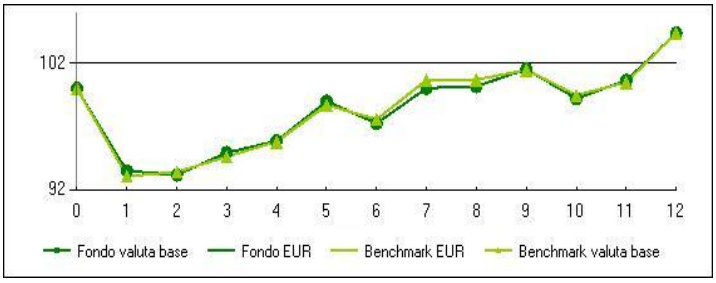
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,39%	-	-	-	-
Benchmark	4,41%	11,43%	12,53%	15,64%	15,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/05/2015

Data inizio operatività: 20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 107.806.263,00

Valore quota a fine anno*: 48,54

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

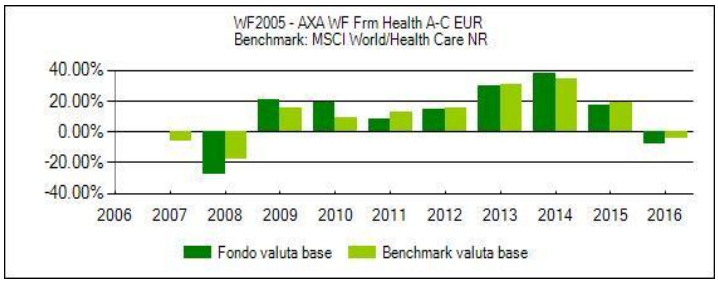
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

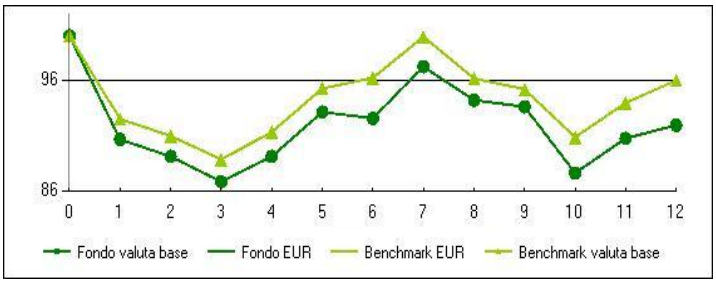
WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,08%	3,72%	14,01%	17,67%	17,04%
Benchmark	-4,03%	6,75%	15,29%	18,89%	18,25%

Data inizio operatività: 12/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 83.806.570,00
Valore quota a fine anno*: 234,37
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

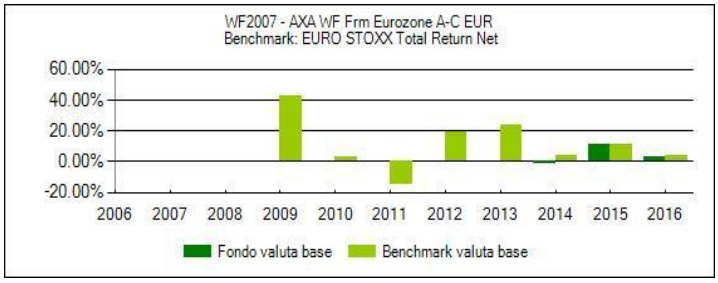
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

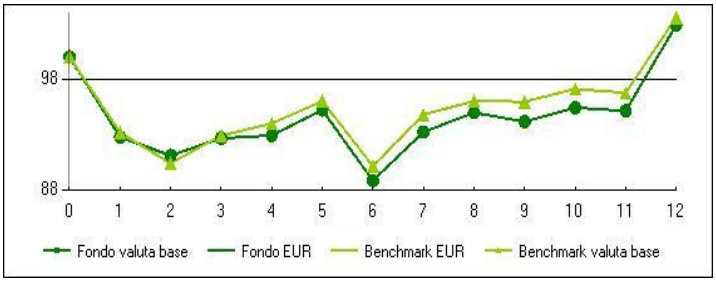
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,9%	7,01%	4,52%	-	-
Benchmark	3,59%	7,35%	6,25%	10,39%	12,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013
Data inizio operatività: 15/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 865.190.536,00
Valore quota a fine anno*: 229,29
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

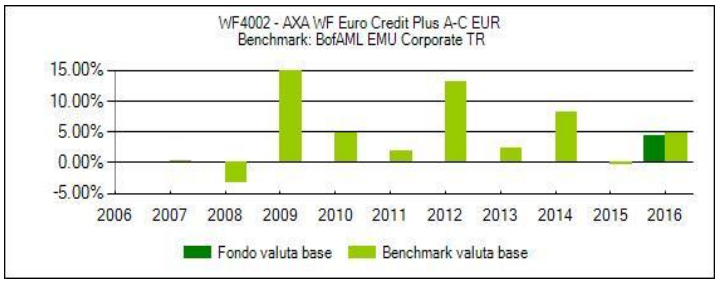
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

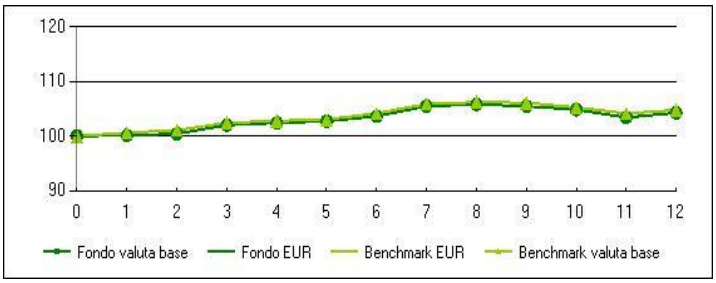
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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**

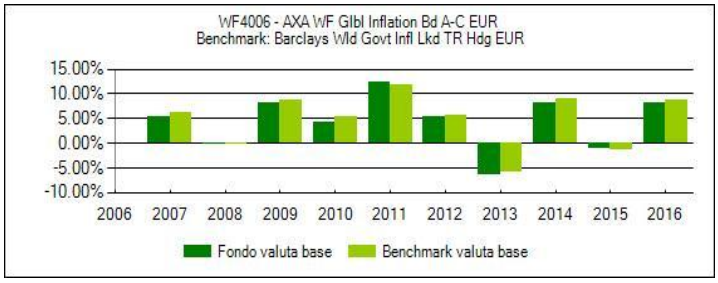
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

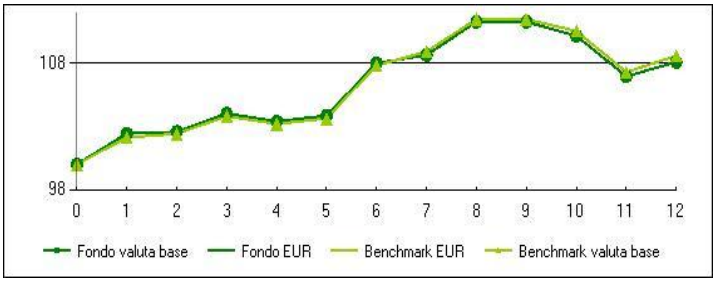
WF4006 - AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Andamento 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.

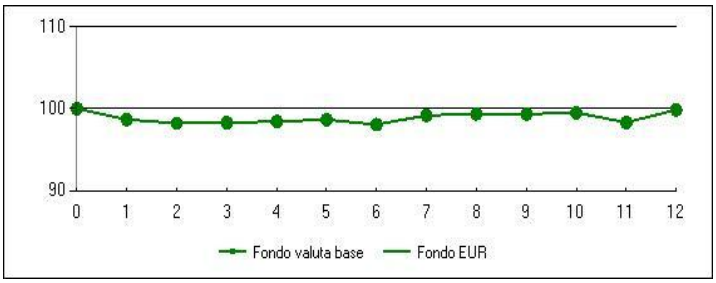
ZE3001 - Zenit Obbligazionario I

Valuta base: Eur **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,14%	1,79%	2,35%	2,73%	3,8%

Data inizio operatività:	01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	35.334.163,00
Valore quota a fine anno*:	9,91
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

TER (Total Expense Ratio)

AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2		**AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR**	
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,99%	Anno 2015	1,98%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	2,01%
AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2		**AE1001 - Threadneedle(Lux) American Abs Alp AU**	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	2,01%	Anno 2016	1,85%
AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE		**AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU**	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,10%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,10%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	2,09%
AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU		**AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE**	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	1,87%	Anno 2015	1,20%
Anno 2016	1,77%	Anno 2016	1,17%
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C		**AG1003 - Amundi Fds Glbl Mcr Forex SE-C**	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	1,92%	Anno 2016	1,10%
AG1005 - Amundi Patrimoine C		**AG1006 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs ME-C**	
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	0,71%
Anno 2016	-	Anno 2016	0,81%
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C		**AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C**	
Anno 2014	2,91%	Anno 2014	2,86%
Anno 2015	2,65%	Anno 2015	2,68%
Anno 2016	2,76%	Anno 2016	2,71%
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C		**AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C**	
Anno 2014	2,63%	Anno 2014	2,89%
Anno 2015	2,27%	Anno 2015	2,65%
Anno 2016	2,76%	Anno 2016	3,84%
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C		**AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C**	
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	2,57%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	2,63%	Anno 2016	2,56%
AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C		**AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C**	
Anno 2014	2,85%	Anno 2014	2,72%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	2,68%	Anno 2016	2,67%
AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C		**AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C**	
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	4,03%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	3,34%
Anno 2016	2,71%	Anno 2016	3,90%
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C		**AG3002 - Amundi Rendement Plus M**	
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,27%	Anno 2016	5,07%
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C		**AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C**	
Anno 2014	4,39%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	4,27%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	4,37%	Anno 2016	1,00%
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C		**AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C**	
Anno 2014	4,45%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	4,27%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	4,08%	Anno 2016	1,42%

AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C		AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,54%	Anno 2016	1,53%
AG4020 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C		**AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C**	
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	0,66%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	0,80%
AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D		**AG4025 - Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C**	
Anno 2014	0,82%	Anno 2014	1,47%
Anno 2015	0,71%	Anno 2015	1,44%
Anno 2016	0,89%	Anno 2016	1,50%
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C		**AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR**	
Anno 2014	0,34%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	0,41%	Anno 2015	1,79%
Anno 2016	0,31%	Anno 2016	1,72%
AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C		**AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C**	
Anno 2014	3,29%	Anno 2014	2,45%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,30%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	2,20%
AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD		**AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C**	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	1,83%
AK1001 - Alken Absolute Return Europe A		**AK2001 - Alken European Opportunities A**	
Anno 2014	2,79%	Anno 2014	2,83%
Anno 2015	3,65%	Anno 2015	2,60%
Anno 2016	2,60%	Anno 2016	2,60%
AN3001 - Anima Star High Potential Europe Silver		**AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro**	
Anno 2014	2,23%	Anno 2014	5,70%
Anno 2015	-	Anno 2015	5,01%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc		**AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc**	
Anno 2014	7,21%	Anno 2014	1,24%
Anno 2015	10,17%	Anno 2015	1,24%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E		**AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR**	
Anno 2014	0,11%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,24%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,85%
AZ2005 - Allianz European Eq Div AT EUR		**AZ3001 - Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR**	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,79%
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR		**AZ4004 - AB FCP I European Income A2**	
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,36%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,37%
AZ4005 - AB FCP I American Income A2		**BA3001 - Bantleon Opportunities S PT**	
Anno 2014	1,37%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,29%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,33%	Anno 2016	-
BA3002 - Bantleon Opportunities L PT		**BA3003 - Bantleon Opportunities XL IT**	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,61%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,63%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
BA3004 - Bantleon Opportunities World PT		**BB4001 - BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR**	
Anno 2014	-	Anno 2014	0,95%

Anno 2015	1,95%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	-	Anno 2016	0,95%
BC2001 - Vitruvius US Equity B USD		**BE2002 - Bestinver Iberian R**	
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,03%
Anno 2015	2,89%	Anno 2015	-
Anno 2016	3,02%	Anno 2016	-
BM2001 - F&C Responsible Global Equity A EUR Inc		**BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A EUR**	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,02%
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	1,80%
BN4001 - AB FCP I Emerging Markets Dbt A2 EUR H		**BN4002 - AB SICAV I Shrt Dur Hi Yld A2 Acc**	
Anno 2014	4,35%	Anno 2014	4,31%
Anno 2015	4,35%	Anno 2015	4,31%
Anno 2016	4,39%	Anno 2016	4,31%
BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc		**BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Equity R**	
Anno 2014	4,46%	Anno 2014	7,61%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	6,76%
Anno 2016	4,47%	Anno 2016	-
BR1002 - BANOR SICAV North America LS Eq R EUR		**BS3001 - Esperia Fds SICAV Duemme Strgc Ptf I Acc**	
Anno 2014	8,25%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	6,41%	Anno 2015	4,38%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc		**CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc**	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	4,89%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc		**CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc**	
Anno 2014	4,37%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	4,67%	Anno 2015	4,37%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc		**CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc**	
Anno 2014	4,37%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	4,65%	Anno 2015	4,67%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc		**CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc**	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	4,05%	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	-
CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc		**CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts R EUR Acc**	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,20%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B		**CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc		**CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E**	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	4,22%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	4,22%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CO1002 - CompAM SB Eq M EUR		**CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR**	
Anno 2014	1,48%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	0,90%	Anno 2015	0,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CO3001 - CompAM SB Bond M EUR		**CO4001 - CompAM Active European Credit M**	
Anno 2014	4,19%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	3,85%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M		DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR	
Anno 2014	4,45%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	4,15%	Anno 2015	1,28%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,79%

DD2001 - Oddo Immobilier CR-EUR		DD2002 - Oddo Génération CR-EUR	
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	2,29%
Anno 2015	2,24%	Anno 2015	4,17%
Anno 2016	2,23%	Anno 2016	4,17%

DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR		DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR	
Anno 2014	2,18%	Anno 2014	0,85%
Anno 2015	2,48%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,47%	Anno 2016	-

DE1002 - Candriam Long Short Credit Classique		DE1003 - Candriam Bds Credit Opps C Acc EUR	
Anno 2014	3,89%	Anno 2014	1,28%
Anno 2015	3,96%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc		DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	
Anno 2014	3,34%	Anno 2014	1,52%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	0,91%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C		DE4010 - Candriam Bds Global High Yield C Acc	
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	0,90%	Anno 2015	1,23%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

DE4012 - Candriam Bds Total Return C		DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc	
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	-	Anno 2015	0,59%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR		DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C	
Anno 2014	5,80%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	4,80%	Anno 2015	4,11%
Anno 2016	-	Anno 2016	4,40%

DW1003 - DWS Concept Kaldemorgen LC		DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC	
Anno 2014	5,70%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	5,70%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	5,49%	Anno 2016	1,77%

DW2004 - DWS Russia		DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	2,08%	Anno 2015	1,56%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	1,65%

DW2007 - DWS Deutschland LC		DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC	
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,60%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,60%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,61%

DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC		DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH	
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	1,21%
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,21%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,26%

DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC		DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,35%

EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €		EC2001 - East Capital Russia A EUR	
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,50%
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	2,64%
Anno 2016	2,13%	Anno 2016	2,53%

ED3001 - EdRF Income Europe A-EUR		ED4001 - EdR Signatures Financial Bonds C	
Anno 2014	-	Anno 2014	2,29%

Anno 2015	1,73%	Anno 2015	2,27%
Anno 2016	1,64%	Anno 2016	1,29%
EI3001 - Etica Obbligazionario Misto R		**EI3002 - Etica Bilanciato R**	
Anno 2014	1,26%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,26%	Anno 2015	1,91%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
EM1002 - Euromobiliare IF - Glbl Enhanced Div G B		**ER2001 - Fondersel P.M.I.**	
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	2,70%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R		**EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z**	
Anno 2014	4,72%	Anno 2014	0,78%
Anno 2015	4,72%	Anno 2015	0,78%
Anno 2016	4,71%	Anno 2016	0,77%
EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z		**EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R**	
Anno 2014	3,67%	Anno 2014	1,06%
Anno 2015	3,68%	Anno 2015	1,06%
Anno 2016	3,67%	Anno 2016	1,87%
EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R		**FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD**	
Anno 2014	1,22%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,22%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,00%	Anno 2016	1,80%
FF2006 - JPM China A (dist) USD		**FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR**	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD		**FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR**	
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,30%
FF2011 - JPM India A (dist) USD		**FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD**	
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD		**FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD**	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	4,64%
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD		**FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD		**FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR		**FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR		**FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,80%
FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR		**FF2035 - JPM China A (acc) USD**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,80%

FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR		FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD	
Anno 2014	4,79%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,80%
FF2070 - JPM Korea Equity A (acc) EUR		**FF2072 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR**	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR		**FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR		**FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR		**FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,79%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR		**FF2087 - JPM India C (acc) EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,45%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,45%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,20%
FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD		**FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,48%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,38%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,38%
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP		**FF4005 - JPM Europe High Yield Bond A (inc) EUR**	
Anno 2014	4,15%	Anno 2014	4,14%
Anno 2015	4,10%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	4,10%	Anno 2016	3,99%
FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR		**FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR**	
Anno 2014	4,56%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,27%
Anno 2016	4,46%	Anno 2016	4,27%
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD		**FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD**	
Anno 2014	4,10%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	4,10%	Anno 2015	4,27%
Anno 2016	4,10%	Anno 2016	4,27%
FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H		**FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H**	
Anno 2014	4,03%	Anno 2014	4,17%
Anno 2015	4,03%	Anno 2015	4,17%
Anno 2016	4,03%	Anno 2016	4,17%
FI2001 - Echiquier Major		**FI2002 - Echiquier Agenor**	
Anno 2014	2,90%	Anno 2014	2,81%
Anno 2015	3,08%	Anno 2015	2,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,91%
FI2003 - Echiquier Agressor		**FI2004 - Echiquier Global**	
Anno 2014	2,72%	Anno 2014	3,04%
Anno 2015	2,82%	Anno 2015	3,11%
Anno 2016	2,79%	Anno 2016	3,06%
FI3002 - Echiquier Arty		**FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET**	
Anno 2014	2,37%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	2,86%
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R		**FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C**	
Anno 2014	6,58%	Anno 2014	2,44%

Anno 2015	2,66%	Anno 2015	2,40%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,08%
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C		**FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C**	
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,19%
Anno 2015	2,04%	Anno 2015	1,18%
Anno 2016	1,99%	Anno 2016	1,14%
FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C		**FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1**	
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,64%	Anno 2016	1,34%
FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1		**FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $**	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,75%	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	2,74%	Anno 2016	1,81%
FT2005 - Templeton Global A Acc USD		**FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR**	
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,83%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,84%
Anno 2016	1,84%	Anno 2016	1,85%
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD		**FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD**	
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,49%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,50%
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	2,50%
FT2023 - Templeton Korea A Acc USD		**FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR**	
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	2,51%	Anno 2015	1,83%
Anno 2016	2,54%	Anno 2016	1,82%
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR		**FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR**	
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,21%
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	2,21%
FT2035 - Templeton Asian Growth A Acc EUR H1		**FT2040 - Franklin India A Acc EUR**	
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	4,69%
Anno 2015	2,23%	Anno 2015	4,71%
Anno 2016	2,22%	Anno 2016	4,70%
FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR		**FT2044 - Templeton Africa A Acc € H1**	
Anno 2014	5,04%	Anno 2014	5,23%
Anno 2015	5,04%	Anno 2015	5,23%
Anno 2016	5,06%	Anno 2016	5,23%
FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR		**FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR**	
Anno 2014	4,63%	Anno 2014	5,42%
Anno 2015	4,63%	Anno 2015	5,40%
Anno 2016	4,63%	Anno 2016	5,41%
FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR		**FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR**	
Anno 2014	4,64%	Anno 2014	1,69%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,69%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,68%
FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €		**FT3003 - Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1**	
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,93%
Anno 2016	2,10%	Anno 2016	1,95%
FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR		**FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR**	
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	1,63%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,63%
Anno 2016	1,84%	Anno 2016	1,64%
FT4003 - Franklin Income A Mdis USD		**FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR**	
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,04%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,04%
Anno 2016	1,68%	Anno 2016	1,05%

FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR		FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD	
Anno 2014	1,52%	Anno 2014	1,27%
Anno 2015	1,52%	Anno 2015	1,27%
Anno 2016	1,52%	Anno 2016	1,27%
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR		**FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1**	
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,41%
Anno 2015	1,39%	Anno 2015	1,42%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,42%
FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1		**FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR**	
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,89%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,88%
FT4018 - Franklin European Total Ret A Acc EUR		**FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR**	
Anno 2014	1,10%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,41%
Anno 2016	1,09%	Anno 2016	1,42%
FT4020 - Franklin US Low Duration A Acc EUR		**FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $**	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	1,15%	Anno 2016	0,30%
FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR		**FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP**	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,16%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,15%
Anno 2016	1,92%	Anno 2016	1,42%
GA2004 - JB EF Health Innovation-USD B		**GA4003 - GAM Star Credit Opp (EUR) A Acc**	
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,86%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,84%
GG2001 - Man GLG Japan CoreAlpha Eq D H EUR Acc		**GM4001 - Groupama Index Inflation Monde M**	
Anno 2014	1,88%	Anno 2014	0,44%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	0,45%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	-
GM5001 - Groupama Entreprises M		**GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,90%
GS2006 - GS Japan Equity Portfolio Base Inc		**GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc**	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,50%
GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc		**GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc**	
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	2,15%	Anno 2016	1,50%
GS2023 - GS Glbl Equity Partners OtherCcy EUR Cap		**GS3001 - GS Global Inc Builder Port Base USD Acc**	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,55%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,55%
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H		**HE1001 - Henderson Gartmore UK Abs Ret R£ Acc**	
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	2,10%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	1,25%	Anno 2016	1,76%
HE1003 - Henderson Credit Alpha EUR Y Hdg Gross		**HE1004 - Henderson Gartmore UK Abs RetR€ Acc H**	
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	2,67%
Anno 2015	1,07%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	1,07%	Anno 2016	1,76%
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc		**HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC**	
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	2,15%

Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,15%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	-
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC		**HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC**	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,15%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,15%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS2018 - HSBC GIF Economic Scale Idx GEM Eq AC		**HS2019 - HSBC GIF Economic Scale Index Glb Eq AC**	
Anno 2014	1,04%	Anno 2014	1,86%
Anno 2015	1,08%	Anno 2015	1,86%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	0,95%
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC		**HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR**	
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,60%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,60%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS4004 - HSBC GIF Glbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC		**HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR**	
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC		**HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC**	
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC		**HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR**	
Anno 2014	1,10%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)		**HS4012 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC**	
Anno 2014	0,70%	Anno 2014	1,60%
Anno 2015	0,70%	Anno 2015	1,60%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD		**IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR**	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,41%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,40%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,40%
IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD		**IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD**	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,30%
IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR		**IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD**	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,40%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,40%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,40%
IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD		**IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR**	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,30%
IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD		**IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD**	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,30%
IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR		**IL4014 - NN (L) Asian Debt HC X Cap USD**	
Anno 2014	2,37%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	2,37%	Anno 2015	1,79%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	1,80%
IL4015 - NN (L) US Fixed Income X Cap USD		**IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i**	
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,80%

IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR		IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD	
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	1,23%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,20%
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America		**IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro**	
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	0,82%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti		**IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A**	
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	0,68%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	0,68%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime		**IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia**	
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	2,02%
Anno 2015	2,03%	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager		**IN4006 - Eurizon Diversificato Etico**	
Anno 2014	2,40%	Anno 2014	1,05%
Anno 2015	2,42%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D		**IS1001 - Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg**	
Anno 2014	0,89%	Anno 2014	1,28%
Anno 2015	0,89%	Anno 2015	1,30%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,33%
IV2029 - Invesco Global Leisure A		**JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged**	
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	4,99%
Anno 2015	1,91%	Anno 2015	5,00%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	2,21%
JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged		**JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H**	
Anno 2014	5,27%	Anno 2014	4,90%
Anno 2015	5,18%	Anno 2015	4,85%
Anno 2016	2,51%	Anno 2016	2,44%
JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg		**JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged**	
Anno 2014	5,31%	Anno 2014	4,59%
Anno 2015	5,28%	Anno 2015	4,57%
Anno 2016	2,66%	Anno 2016	1,72%
JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged		**JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged**	
Anno 2014	4,84%	Anno 2014	4,82%
Anno 2015	4,83%	Anno 2015	4,82%
Anno 2016	1,97%	Anno 2016	1,95%
JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged		**JB1001 - JB EF Absolute Ret Europe-EUR B**	
Anno 2014	4,35%	Anno 2014	4,91%
Anno 2015	4,36%	Anno 2015	4,36%
Anno 2016	1,03%	Anno 2016	1,35%
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B		**JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B**	
Anno 2014	4,96%	Anno 2014	4,89%
Anno 2015	5,00%	Anno 2015	4,65%
Anno 2016	2,10%	Anno 2016	1,70%
JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR		**JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,55%
Anno 2015	4,85%	Anno 2015	4,49%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,50%
JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B		**JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B**	
Anno 2014	4,68%	Anno 2014	5,02%
Anno 2015	4,85%	Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,90%
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B		**JB2024 - JB EF Energy EUR B**	

Anno 2014	5,21%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,66%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,82%
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B		**JB2026 - JB Commodity EUR B**	
Anno 2014	4,67%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,90%	Anno 2015	4,71%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	1,78%
JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B		**JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B**	
Anno 2014	5,09%	Anno 2014	4,70%
Anno 2015	4,87%	Anno 2015	4,68%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,68%
JB4003 - JB BF Dollar Bond B		**JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc**	
Anno 2014	4,21%	Anno 2014	4,93%
Anno 2015	4,23%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,62%
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B		**JB4009 - JB BF Euro-EUR B**	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,16%
Anno 2015	4,10%	Anno 2015	4,14%
Anno 2016	1,03%	Anno 2016	1,09%
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B		**JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B**	
Anno 2014	4,15%	Anno 2014	4,41%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	4,85%
Anno 2016	1,09%	Anno 2016	1,94%
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B		**JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B**	
Anno 2014	3,96%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,96%	Anno 2015	4,54%
Anno 2016	0,85%	Anno 2016	1,55%
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B		**JB4017 - JB BF ABS-EUR B**	
Anno 2014	4,87%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,72%	Anno 2015	4,23%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,10%
JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B		**JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,60%
Anno 2015	4,79%	Anno 2015	4,53%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	1,67%
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B		**JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B**	
Anno 2014	4,86%	Anno 2014	5,10%
Anno 2015	3,52%	Anno 2015	3,59%
Anno 2016	0,32%	Anno 2016	0,40%
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B		**JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD**	
Anno 2014	5,12%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	3,48%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	0,28%	Anno 2016	1,80%
JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD		**JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR		**JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD**	
Anno 2014	4,36%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,36%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,80%
JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR		**JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR**	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	-
JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR		**JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR**	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,36%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,36%

Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,45%
JP4005 - JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H		**JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H**	
Anno 2014	4,27%	Anno 2014	4,17%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	4,17%
Anno 2016	1,15%	Anno 2016	1,20%
JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD		**JU2001 - Jupiter JGF European Gr L EUR Acc**	
Anno 2014	4,03%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,03%	Anno 2015	4,56%
Anno 2016	1,00%	Anno 2016	1,72%
KA1006 - Kairos Intl Italia P EUR		**KA2001 - Kairos Selection P**	
Anno 2014	6,20%	Anno 2014	-
Anno 2015	6,56%	Anno 2015	5,02%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	-
KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P Cap		**KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,64%
Anno 2015	5,86%	Anno 2015	4,21%
Anno 2016	1,71%	Anno 2016	0,93%
KO2001 - Kotak India Mid Cap A EUR Acc		**KO2002 - Kotak India Growth A EUR Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A		**LF1001 - La Française Allocation R**	
Anno 2014	5,26%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	5,29%	Anno 2015	5,53%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
LF4001 - La Française Protectaux R		**LF5001 - La Française Trésorerie R**	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	3,40%
Anno 2015	4,07%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
LM1002 - Legg Mason WA Macro Opps Bd A Inc €		**LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,84%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,82%
Anno 2016	1,76%	Anno 2016	2,01%
LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc		**LM4001 - Legg Mason WA Glbl Multi Strat A Acc Hg**	
Anno 2014	4,67%	Anno 2014	4,34%
Anno 2015	4,66%	Anno 2015	4,32%
Anno 2016	1,78%	Anno 2016	1,39%
LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH		**LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR**	
Anno 2014	4,35%	Anno 2014	5,37%
Anno 2015	4,32%	Anno 2015	4,85%
Anno 2016	1,39%	Anno 2016	-
LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A		**LN3001 - DNCA Invest Evolutif A**	
Anno 2014	5,03%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	5,03%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR		**LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A**	
Anno 2014	4,34%	Anno 2014	4,72%
Anno 2015	4,34%	Anno 2015	6,40%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,85%
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A		**LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA**	
Anno 2014	4,72%	Anno 2014	4,45%
Anno 2015	4,72%	Anno 2015	4,45%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,20%
LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA		**LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A**	
Anno 2014	4,33%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,35%	Anno 2015	4,35%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	1,35%

LO4014 - LO Funds - Gbl BBB-BB Fdmtl (EUR) P A		MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	5,35%
Anno 2015	4,58%	Anno 2015	4,96%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	-

ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg		ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc	
Anno 2014	4,54%	Anno 2014	4,09%
Anno 2015	4,54%	Anno 2015	4,06%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,09%

ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR		ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	
Anno 2014	4,82%	Anno 2014	4,81%
Anno 2015	4,86%	Anno 2015	4,81%
Anno 2016	2,17%	Anno 2016	2,14%

ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR		ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,49%
Anno 2015	4,74%	Anno 2015	4,46%
Anno 2016	2,10%	Anno 2016	1,59%

ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR		ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR	
Anno 2014	4,08%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,11%	Anno 2015	4,05%
Anno 2016	1,15%	Anno 2016	1,10%

ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc		ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg	
Anno 2014	4,42%	Anno 2014	4,29%
Anno 2015	4,45%	Anno 2015	4,29%
Anno 2016	1,66%	Anno 2016	1,41%

MF2001 - MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR		MF2002 - MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc	
Anno 2014	5,02%	Anno 2014	4,85%
Anno 2015	5,02%	Anno 2015	4,84%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	1,65%

MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc		MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR	
Anno 2014	4,85%	Anno 2014	4,85%
Anno 2015	4,85%	Anno 2015	4,77%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	2,15%

MF2007 - MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR		MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR Acc	
Anno 2014	4,81%	Anno 2014	4,55%
Anno 2015	4,81%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	2,15%

MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD		MF4003 - MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	
Anno 2014	4,32%	Anno 2014	4,32%
Anno 2015	4,24%	Anno 2015	4,19%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	2,05%

MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc		ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,12%
Anno 2015	4,32%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	0,85%

ML2039 - BGF World Financials A2RF		MN2001 - Mandarine Unique S&M Caps Europe R	
Anno 2014	4,62%	Anno 2014	6,16%
Anno 2015	4,62%	Anno 2015	5,53%
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	-

MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A €		MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR	
Anno 2014	5,23%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,98%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-

MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR		MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A€ Acc	
Anno 2014	4,56%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-

MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A		MS2002 - MS INVF Asian Equity A	
Anno 2014	4,79%	Anno 2014	4,68%

Anno 2015	4,80%	Anno 2015	4,60%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	1,75%
MS2003 - MS INVF Asian Property A		**MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A**	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,95%
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A		**MS2007 - MS INVF European Property A**	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A		**MS2014 - MS INVF Latin American Equity A**	
Anno 2014	4,39%	Anno 2014	4,73%
Anno 2015	4,40%	Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,95%
MS2016 - MS INVF US Growth A USD		**MS2018 - MS INVF US Property A**	
Anno 2014	4,53%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A		**MS2021 - MS INVF Global Brands A**	
Anno 2014	4,82%	Anno 2014	4,51%
Anno 2015	4,74%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,70%
MS2025 - MS INVF US Advantage A		**MS2028 - MS INVF Global Property A**	
Anno 2014	4,53%	Anno 2014	4,63%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,62%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,80%
MS2029 - MS INVF US Advantage AH EUR		**MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A**	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,64%
Anno 2015	4,59%	Anno 2015	4,62%
Anno 2016	1,74%	Anno 2016	1,80%
MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A		**MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A**	
Anno 2014	4,71%	Anno 2014	4,60%
Anno 2015	4,69%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,70%
MS4002 - MS INVF Euro Bond A		**MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A**	
Anno 2014	4,11%	Anno 2014	4,13%
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,10%
MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A		**MS4005 - MS INVF Global Bond A**	
Anno 2014	4,16%	Anno 2014	4,16%
Anno 2015	4,16%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	1,15%	Anno 2016	1,10%
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A		**MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A**	
Anno 2014	4,11%	Anno 2014	4,09%
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,10%
MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A		**MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A**	
Anno 2014	4,62%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,58%	Anno 2015	4,26%
Anno 2016	1,75%	Anno 2016	1,30%
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc		**MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc**	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	4,27%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	4,21%
Anno 2016	0,53%	Anno 2016	0,99%
MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R		**MU4004 - Muzinich Global High Yield H Euro Acc R**	
Anno 2014	4,40%	Anno 2014	4,45%
Anno 2015	4,42%	Anno 2015	4,46%
Anno 2016	1,58%	Anno 2016	1,58%

MU4005 - Muzinich Europeyield A EUR Hdg Acc	
Anno 2014	4,30%
Anno 2015	4,31%
Anno 2016	1,10%

NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	
Anno 2014	-
Anno 2015	5,54%
Anno 2016	2,70%

NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 $ Acc	
Anno 2014	-
Anno 2015	5,22%
Anno 2016	2,30%

NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc	
Anno 2014	5,03%
Anno 2015	5,03%
Anno 2016	2,11%

NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec $ A Acc	
Anno 2014	4,64%
Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%

NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	
Anno 2014	4,30%
Anno 2015	4,32%
Anno 2016	1,40%

NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc	
Anno 2014	-
Anno 2015	4,22%
Anno 2016	1,25%

NB4003 - Neuberger Berman US Strat Inc I EUR Acc	
Anno 2014	-
Anno 2015	-
Anno 2016	-

ND1001 - Nordea-1 Stable Eq LongShort euro hdg BP EUR	
Anno 2014	4,52%
Anno 2015	4,88%
Anno 2016	2,14%

ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	
Anno 2014	4,78%
Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,79%

ND2002 - Nordea-1 Nordic Equity BP EUR	
Anno 2014	4,77%
Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,80%

ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	
Anno 2014	4,78%
Anno 2015	4,77%
Anno 2016	1,80%

ND2004 - Nordea-1 Gl Stable Equity EUR-H BP EUR	
Anno 2014	4,78%
Anno 2015	4,78%
Anno 2016	1,79%

ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD	
Anno 2014	4,69%
Anno 2015	4,67%
Anno 2016	1,82%

ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR	
Anno 2014	4,79%
Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,79%

ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	
Anno 2014	4,06%
Anno 2015	4,57%
Anno 2016	0,84%

ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	
Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,10%
Anno 2016	0,85%

ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	
Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,10%
Anno 2016	0,85%

ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	
Anno 2014	4,91%
Anno 2015	4,32%
Anno 2016	1,32%

ND4007 - Nordea-1 Flexible Fixed Income BP EUR	
Anno 2014	4,14%
Anno 2015	4,06%
Anno 2016	1,04%

NE3001 - Nextam Partners Bilanciato	
Anno 2014	4,53%
Anno 2015	-
Anno 2016	-

NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto	
Anno 2014	4,89%
Anno 2015	-
Anno 2016	-

NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	
Anno 2014	5,08%
Anno 2015	-
Anno 2016	-

NO2001 - NEF Emerging Market Equity R Acc	
Anno 2014	5,40%
Anno 2015	5,33%
Anno 2016	2,50%

NO4002 - NEF Emerging Market Bond R Acc	
Anno 2014	5,20%
Anno 2015	5,05%
Anno 2016	1,90%

NT3001 - Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR	
Anno 2014	3,95%
Anno 2015	4,19%
Anno 2016	0,71%

NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	
Anno 2014	4,44%
Anno 2015	4,44%
Anno 2016	1,50%

OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc	
Anno 2014	4,59%
Anno 2015	4,59%
Anno 2016	-

OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	
Anno 2014	-

OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A $ Acc	
Anno 2014	-

Anno 2015	4,41%	Anno 2015	4,41%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc		**OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc**	
Anno 2014	4,51%	Anno 2014	5,11%
Anno 2015	4,70%	Anno 2015	5,13%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc		**OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,66%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,67%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
OM2006 - Old Mutual China Equity Fund A EUR Hedged Acc		**OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc**	
Anno 2014	4,55%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,46%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc		**OM2009 - Old Mutual Pan African A USD Acc**	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,53%	Anno 2015	5,44%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
OM4001 - Old Mutual Total Return USD Bond Fund A EUR Acc		**OM4002 - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund U2**	
Anno 2014	4,70%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,18%	Anno 2015	4,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc		**OY2012 - OYSTER World Opportunities C EUR**	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,19%	Anno 2015	4,89%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,04%
OY2013 - OYSTER European Selection C EUR		**PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,68%
Anno 2015	5,08%	Anno 2015	4,70%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	1,84%
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND		**PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND**	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	4,61%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	1,73%	Anno 2016	1,74%
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND		**PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND**	
Anno 2014	4,56%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,54%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	1,69%	Anno 2016	1,73%
PI2035 - Pioneer Fds European Potential E EUR ND		**PI2036 - Pioneer Fds European Eq Value E EUR ND**	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	4,56%	Anno 2015	4,60%
Anno 2016	1,71%	Anno 2016	1,73%
PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND		**PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND**	
Anno 2014	4,02%	Anno 2014	4,07%
Anno 2015	4,01%	Anno 2015	4,06%
Anno 2016	0,96%	Anno 2016	1,00%
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND		**PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND**	
Anno 2014	4,24%	Anno 2014	4,36%
Anno 2015	4,26%	Anno 2015	4,35%
Anno 2016	1,28%	Anno 2016	1,41%
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND		**PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND**	
Anno 2014	4,38%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,37%	Anno 2015	4,33%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,40%
PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND		**PI4023 - Pioneer Fds US High Yield E EUR ND**	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	4,33%
Anno 2016	1,21%	Anno 2016	1,40%

PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND		PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc	
Anno 2014	4,20%	Anno 2014	3,99%
Anno 2015	4,18%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	1,34%	Anno 2016	0,74%
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc		**PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc**	
Anno 2014	3,71%	Anno 2014	4,04%
Anno 2015	3,71%	Anno 2015	4,04%
Anno 2016	0,46%	Anno 2016	0,79%
PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc		**PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD**	
Anno 2014	4,04%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	4,04%	Anno 2015	3,74%
Anno 2016	0,79%	Anno 2016	0,49%
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc		**PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I**	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,80%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,55%
PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H		**PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD**	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,74%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,49%
PM4009 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Inc EUR H		**PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc**	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,80%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,55%
PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc		**PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc**	
Anno 2014	3,80%	Anno 2014	3,71%
Anno 2015	3,80%	Anno 2015	3,71%
Anno 2016	0,55%	Anno 2016	0,46%
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc		**PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc**	
Anno 2014	3,75%	Anno 2014	3,75%
Anno 2015	3,75%	Anno 2015	3,75%
Anno 2016	0,50%	Anno 2016	0,50%
PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg		**PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc**	
Anno 2014	4,27%	Anno 2014	3,65%
Anno 2015	4,27%	Anno 2015	3,65%
Anno 2016	1,36%	Anno 2016	0,40%
PO2001 - Polar Capital Global Technology R		**PO3001 - Polar Capital Income Opps R Acc**	
Anno 2014	4,69%	Anno 2014	4,45%
Anno 2015	4,65%	Anno 2015	4,40%
Anno 2016	1,68%	Anno 2016	1,42%
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C		**PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C**	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	5,16%
Anno 2015	4,81%	Anno 2015	5,14%
Anno 2016	1,98%	Anno 2016	2,38%
PR2024 - Parvest Equity USA C C		**PR2037 - Parvest Equity Australia C C**	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,81%	Anno 2015	4,81%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,98%
PR2053 - Parvest Equity Turkey C C		**PR2060 - Parvest Equity Russia Opp C C**	
Anno 2014	5,02%	Anno 2014	5,01%
Anno 2015	5,01%	Anno 2015	5,00%
Anno 2016	2,23%	Anno 2016	2,22%
PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C		**PR2063 - Parvest SMaRT Food C C**	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,81%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,98%	Anno 2016	2,20%
PR2064 - Parvest Aqua C C		**PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,73%

Anno 2015	-	Anno 2015	4,71%
Anno 2016	2,23%	Anno 2016	1,88%
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C		**PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C**	
Anno 2014	4,01%	Anno 2014	4,25%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,94%
Anno 2016	0,88%	Anno 2016	0,83%
PR4010 - Parvest Bond Euro C C		**PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C**	
Anno 2014	4,18%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	4,16%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,13%	Anno 2016	1,63%
PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C		**PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C**	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,15%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,13%
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	1,08%
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C		**PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C**	
Anno 2014	4,18%	Anno 2014	4,55%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,13%	Anno 2016	1,63%
PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C		**PR5002 - Parvest Money Market USD C C**	
Anno 2014	3,86%	Anno 2014	3,61%
Anno 2015	3,88%	Anno 2015	-
Anno 2016	0,60%	Anno 2016	-
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C		**PS1001 - Soprarno Relative Value A**	
Anno 2014	3,61%	Anno 2014	6,49%
Anno 2015	-	Anno 2015	5,60%
Anno 2016	0,62%	Anno 2016	2,01%
PT4002 - DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B		**RC1001 - R Valor C EUR**	
Anno 2014	4,29%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,41%	Anno 2015	4,51%
Anno 2016	1,36%	Anno 2016	-
RC2001 - R Conviction Euro C EUR		**RC3001 - R Alizés C EUR**	
Anno 2014	6,48%	Anno 2014	3,99%
Anno 2015	4,53%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
RC3002 - R Club C EUR		**RC4001 - R Euro Crédit C EUR**	
Anno 2014	4,46%	Anno 2014	3,82%
Anno 2015	4,53%	Anno 2015	3,81%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
RE4001 - Robeco Lux-o-rente DH EUR		**RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT**	
Anno 2014	3,94%	Anno 2014	4,64%
Anno 2015	3,95%	Anno 2015	4,93%
Anno 2016	0,88%	Anno 2016	2,13%
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT		**RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT**	
Anno 2014	4,92%	Anno 2014	4,87%
Anno 2015	4,92%	Anno 2015	4,87%
Anno 2016	2,27%	Anno 2016	2,33%
RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT		**RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT**	
Anno 2014	5,10%	Anno 2014	4,49%
Anno 2015	4,85%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	2,28%	Anno 2016	1,79%
RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf-Mix VT		**RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT**	
Anno 2014	4,15%	Anno 2014	4,98%
Anno 2015	4,31%	Anno 2015	4,99%
Anno 2016	1,43%	Anno 2016	2,44%
RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT		**RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT**	
Anno 2014	4,01%	Anno 2014	4,05%
Anno 2015	4,01%	Anno 2015	4,06%
Anno 2016	1,08%	Anno 2016	1,14%

RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT		RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT	
Anno 2014	3,75%	Anno 2014	3,83%
Anno 2015	3,75%	Anno 2015	3,84%
Anno 2016	0,84%	Anno 2016	0,90%
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT		**RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT**	
Anno 2014	3,76%	Anno 2014	3,69%
Anno 2015	3,77%	Anno 2015	3,69%
Anno 2016	0,71%	Anno 2016	0,62%
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT		**RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD**	
Anno 2014	3,59%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	3,59%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	1,62%
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD		**RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg**	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	4,63%
Anno 2015	4,60%	Anno 2015	4,63%
Anno 2016	1,56%	Anno 2016	1,49%
RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B		**RO2011 - Robeco BP Global Premium Eqs D EUR**	
Anno 2014	4,17%	Anno 2014	4,43%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	4,38%
Anno 2016	0,87%	Anno 2016	1,43%
RO2012 - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc		**RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc**	
Anno 2014	4,37%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,37%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,43%	Anno 2016	0,85%
RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc		**RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR**	
Anno 2014	4,22%	Anno 2014	7,76%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	5,82%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,39%
RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR		**RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B**	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,84%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,79%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,78%
RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B		**SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B**	
Anno 2014	4,95%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	5,32%	Anno 2015	4,99%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	2,11%
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B		**SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P**	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	5,08%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	-
SE1001 - SEB Asset Selection GC		**SE2001 - SEB Global C**	
Anno 2014	4,62%	Anno 2014	4,44%
Anno 2015	4,61%	Anno 2015	4,42%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
SE2002 - SEB Concept Biotechnology C		**SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C**	
Anno 2014	4,49%	Anno 2014	4,72%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,78%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	2,03%
SE2004 - SEB Global C EUR		**SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,82%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,79%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,90%
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc		**SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc**	
Anno 2014	4,75%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,62%
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc		**SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc**	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,57%

Anno 2015	4,58%	Anno 2015	4,57%
Anno 2016	1,61%	Anno 2016	1,60%

SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc		SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,59%
Anno 2015	4,72%	Anno 2015	4,58%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,62%

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc		SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	4,56%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	1,59%

SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc		SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	
Anno 2014	4,79%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	1,88%	Anno 2016	1,86%

SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc		SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,85%

SH2023 - Schroder ISF Glbl Cities RI Estt A EUR H Acc		SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	4,73%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,84%

SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A		SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A	
Anno 2014	4,75%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,91%

SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR		SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,77%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,77%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,86%

SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Eq A		SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	
Anno 2014	4,97%	Anno 2014	4,81%
Anno 2015	4,92%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	2,00%	Anno 2016	1,86%

SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR		SH2043 - Schroder ISF Frontier Markets Eq C EUR	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	4,85%
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	4,79%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,45%

SH3002 - Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc		SH3004 - Schroder ISF Gl Mlt-Ast Bal A EUR Acc	
Anno 2014	4,47%	Anno 2014	4,49%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,47%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,56%

SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc		SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	4,00%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	0,94%

SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc		SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	
Anno 2014	3,77%	Anno 2014	3,76%
Anno 2015	3,77%	Anno 2015	3,75%
Anno 2016	0,65%	Anno 2016	0,60%

SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc		SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc	
Anno 2014	4,01%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,00%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,04%

SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc		SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,04%

SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc		SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	4,73%	Anno 2015	4,00%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	0,95%
SH4012 - Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A		**SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc**	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,13%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,04%
SH4020 - Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc		**SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc**	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	4,56%	Anno 2015	4,36%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	1,39%
SH4022 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A USD Acc		**SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc**	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	5,27%
Anno 2015	4,36%	Anno 2015	5,29%
Anno 2016	1,39%	Anno 2016	2,02%
SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€		**SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc**	
Anno 2014	5,21%	Anno 2014	4,55%
Anno 2015	5,25%	Anno 2015	4,61%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
SL1001 - SLI Global Absol Ret Strat A Acc		**SN4001 - CGS FMS Gbl Evo Frontier Mkts R EUR**	
Anno 2014	4,34%	Anno 2014	4,95%
Anno 2015	4,34%	Anno 2015	5,06%
Anno 2016	1,69%	Anno 2016	-
SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico		**SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico**	
Anno 2014	4,85%	Anno 2014	3,95%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	3,95%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist		**SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis**	
Anno 2014	4,64%	Anno 2014	4,82%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,84%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist		**SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist**	
Anno 2014	4,85%	Anno 2014	4,65%
Anno 2015	4,86%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist		**SS2001 - SSgA Glbl Managed Volatility Eqty P**	
Anno 2014	4,32%	Anno 2014	4,30%
Anno 2015	4,33%	Anno 2015	3,98%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,00%
SS2002 - SSgA Europe Managed Volatility Eq I		**SS2003 - State Street Global Value Spotlight Fd P**	
Anno 2014	3,70%	Anno 2014	4,48%
Anno 2015	3,78%	Anno 2015	4,48%
Anno 2016	0,45%	Anno 2016	1,60%
SS2004 - State Street Europe Value Spotlight Fd P		**SS2005 - SSgA Global Managed Vol Eqty Fd I EUR**	
Anno 2014	4,48%	Anno 2014	3,70%
Anno 2015	4,48%	Anno 2015	3,70%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	0,45%
SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR		**TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR**	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	4,04%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,05%
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR		**TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR**	
Anno 2014	4,45%	Anno 2014	4,53%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,64%	Anno 2016	1,70%
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc		**TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc**	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,49%

Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,49%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,62%
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR		**TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR**	
Anno 2014	4,52%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,67%
TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR		**TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR**	
Anno 2014	4,54%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,49%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,67%
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc		**TH2012 - Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR**	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,59%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,66%	Anno 2016	1,64%
TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg		**TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR**	
Anno 2014	4,48%	Anno 2014	4,49%
Anno 2015	4,48%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,67%
TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR		**TH4002 - Threadneedle Credit Opp Retl Grs**	
Anno 2014	4,33%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,33%	Anno 2015	4,10%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,13%
TQ3001 - THEAM Quant - Eq US Covered C EUR		**TR2003 - T. Rowe Price US Large Cap Eq Ih EUR Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	-
UB1001 - UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P		**UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier $ P EUR**	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	3,97%
Anno 2015	4,83%	Anno 2015	3,96%
Anno 2016	2,12%	Anno 2016	0,95%
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc		**UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc**	
Anno 2014	4,42%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,42%	Anno 2015	4,82%
Anno 2016	1,57%	Anno 2016	2,11%
UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P		**UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder $ EURH P**	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	4,29%
Anno 2015	4,84%	Anno 2015	4,36%
Anno 2016	2,12%	Anno 2016	1,50%
UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc		**UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ EUR H P A**	
Anno 2014	4,65%	Anno 2014	4,42%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,42%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,56%
UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp $ P-acc		**UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc**	
Anno 2014	4,15%	Anno 2014	4,24%
Anno 2015	4,15%	Anno 2015	4,24%
Anno 2016	1,21%	Anno 2016	1,32%
UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc		**UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY$ P USD Acc**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,24%
Anno 2015	4,65%	Anno 2015	4,23%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,32%
UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc		**UI2003 - UniFavorit: Aktien**	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,34%
Anno 2015	3,37%	Anno 2015	4,73%
Anno 2016	0,06%	Anno 2016	1,46%
UI4001 - UniEuroRenta Corporates C		**UM4003 - UBAM FCP EM Invmt Grd Corp Bd AC USD**	
Anno 2014	4,23%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,00%	Anno 2015	4,25%
Anno 2016	0,98%	Anno 2016	1,30%

UM4004 - UBAM Global High Yield Solu R USD Acc		**UM4005 - UBAM Global High Yield Solu RH EUR Acc**	
Anno 2014	4,02%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,01%	Anno 2015	4,01%
Anno 2016	0,98%	Anno 2016	0,97%
UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc		**VO2003 - Vontobel Global Equity B**	
Anno 2014	4,69%	Anno 2014	4,84%
Anno 2015	4,97%	Anno 2015	4,84%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,04%
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B		**VO2005 - Vontobel New Power B**	
Anno 2014	4,90%	Anno 2014	4,85%
Anno 2015	4,90%	Anno 2015	4,87%
Anno 2016	2,10%	Anno 2016	2,06%
VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H		**VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B**	
Anno 2014	5,00%	Anno 2014	4,22%
Anno 2015	4,98%	Anno 2015	4,37%
Anno 2016	2,16%	Anno 2016	1,11%
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B		**VO4004 - Vontobel US Equity B**	
Anno 2014	4,33%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,31%	Anno 2015	4,83%
Anno 2016	1,38%	Anno 2016	2,03%
VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B		**VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B**	
Anno 2014	3,97%	Anno 2014	4,30%
Anno 2015	3,98%	Anno 2015	4,25%
Anno 2016	0,89%	Anno 2016	1,28%
VO5001 - Vontobel Swiss Money B		**WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF-EM Eq Inc A USD**	
Anno 2014	3,51%	Anno 2014	4,89%
Anno 2015	3,53%	Anno 2015	4,87%
Anno 2016	0,31%	Anno 2016	2,15%
WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF-Glbl Opp Bd A USD		**WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR**	
Anno 2014	4,17%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	1,34%
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR		**WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR**	
Anno 2014	4,67%	Anno 2014	4,53%
Anno 2015	4,70%	Anno 2015	4,53%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,65%
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR		**WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR**	
Anno 2014	4,51%	Anno 2014	4,70%
Anno 2015	4,51%	Anno 2015	4,71%
Anno 2016	1,64%	Anno 2016	1,89%
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR		**WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR**	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	4,06%
Anno 2015	4,61%	Anno 2015	4,06%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,04%
WF4006 - AXA WF Glbl Inflation Bd A-C EUR		**ZE3001 - Zenit Obbligazionario I**	
Anno 2014	3,83%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	3,83%	Anno 2015	4,38%
Anno 2016	0,75%	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 pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
AC2001 - AcomeA Globale A2										
2014	1,00%	0,47%	1,47%		0,080%	0,020%		0,010%	0,01%	1,59%
2015	1,00%	1,20%	2,20%		0,10%				0,10%	2,40%
2016	1,00%	1,05%	2,05%		0,080%	0,010%		0,010%		2,15%
AC3001 - AcomeA Performance A2										
2014	0,70%	1,17%	1,87%		0,080%	0,010%				1,96%
2015	0,70%	0,40%	1,10%		0,10%				0,10%	1,30%
2016	0,70%	0,07%	0,77%		0,080%					0,85%
AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2										
2014	0,90%	0,97%	1,87%		0,080%	0,010%			0,01%	1,97%
2015	0,90%	0,80%	1,70%		0,10%					1,80%
2016	0,90%		0,90%		0,080%	0,010%				0,99%
AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2										
2014	1,00%	1,00%	2,00%		0,080%	0,020%		0,020%	0,01%	2,13%
2015	1,00%	1,00%	2,00%		0,10%					2,10%
2016	1,00%		1,00%		0,080%	0,010%				1,09%
AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2										
2014	0,90%	1,44%	2,34%		0,080%	0,030%		0,020%	0,47%	2,94%
2015	0,90%	1,30%	2,20%		0,10%				0,30%	2,60%
2016	0,90%		0,90%		0,080%	0,030%		0,010%		1,02%
AC5001 - AcomeA Liquidità A2										
2014	0,12%		0,12%		0,04%	0,01%				0,17%
2015	0,12%		0,12%		0,10%					0,22%
2016	0,12%		0,12%		0,040%	0,010%				0,17%
AL1001 - Gestielle Absolute Return										
2014	1,20%	0,40%	1,60%		0,108%				0,02%	1,74%
2015	1,36%	0,39%	1,75%		0,10%				0,07%	1,92%
2016	1,50%	0,20%	1,70%		0,100%				0,10%	1,90%
AL2001 - Gestielle Obiettivo America										
2014	2,00%	0,98%	2,98%		0,13%	0,01%			0,01%	3,12%
2015	2,00%	0,51%	2,51%		0,11%	0,01%			0,02%	2,64%
2016	2,00%	1,80%	3,80%		0,10%					3,90%
AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina										
2014	2,00%	0,13%	2,13%		0,13%	0,01%		0,01%	0,08%	2,35%
2015	2,00%		2,00%		0,13%	0,01%		0,01%	0,10%	2,24%
2016	2,00%		2,00%		0,10%				0,20%	2,30%
AL4003 - Gestielle MT Euro A										
2014	0,90%		0,90%		0,12%			0,01%	0,01%	1,03%
2015	0,90%		0,90%		0,12%	0,01%		0,01%	0,01%	1,04%
2016	0,90%		0,90%		0,10%					1,00%
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A										
2014	2,25%	0,47%	2,72%						0,11%	2,83%
2015	2,25%		2,25%		0,14%					2,39%
2016	2,25%		2,25%		0,08%				0,04%	2,37%
AN2001 - Anima Fondo Trading A										
2014	2,25%	0,34%	2,59%							2,59%
2015	2,25%		2,25%		0,140%					2,39%
2016	2,25%		2,25%		0,080%				0,03%	2,36%
AN4004 - Anima Tricolore AD										
2014	0,60%		0,60%						0,10%	3,78%
2015	0,60%		0,60%		0,140%					3,82%
2016	0,60%		0,60%		0,070%				0,03%	3,78%
AN5001 - Anima Liquidità Euro I										
2014	0,20%		0,20%						0,11%	3,51%
2015	0,20%		0,20%		0,140%				0,16%	3,70%
2016	0,20%		0,20%		0,070%				0,23%	3,70%
AV1003 - Aviva Investors MltStratTrgtRet A€Acc										
2014			0,00%							-

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2015			0,00%						0,10%	4,47%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,09%	4,47%
AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc										
2014	1,70%		1,70%		0,150%				0,39%	5,02%
2015	1,70%		1,70%						0,44%	4,92%
2016	1,70%		1,70%		0,090%					4,57%
AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,020%				0,32%	1,84%
2015	1,50%		1,50%			0,010%			0,33%	1,84%
2016	1,50%		1,50%		0,020%				0,29%	1,81%
BI2001 - Anima Valore Globale A										
2014	2,00%	0,12%	2,12%							2,12%
2015	2,00%		2,00%		0,140%					2,14%
2016	2,00%		2,00%		0,080%				0,04%	2,12%
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A										
2014	2,00%		2,00%						0,13%	2,13%
2015	2,00%	3,30%	5,30%		0,140%					5,44%
2016	2,00%		2,00%		0,08%				0,05%	2,13%
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A										
2014	1,10%	0,08%	1,18%						0,03%	1,21%
2015	1,10%	0,08%	1,18%		0,140%					1,32%
2016	1,10%		1,10%		0,07%				0,04%	1,21%
BI4002 - Anima Pianeta A										
2014	1,20%	0,11%	1,31%							1,31%
2015	1,20%		1,20%		0,140%					1,34%
2016	1,20%		1,20%		0,07%				0,05%	1,32%
BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc										
2014	1,00%		1,00%		0,100%				0,25%	1,35%
2015	1,00%		1,00%		0,100%				0,27%	1,37%
2016	1,25%		1,25%		0,060%				0,04%	1,35%
BL3001 - BL-Emerging Markets B										
2014	1,00%		1,00%						0,28%	1,28%
2015			0,00%							-
2016	1,25%		1,25%		0,060%					1,31%
BL3002 - BL-Global 75 B										
2014	1,00%		1,00%		0,100%				0,25%	1,35%
2015	1,00%		1,00%		0,10%				0,25%	1,35%
2016	1,25%		1,25%		0,060%					1,31%
CF2001 - Controlfida Delta UCITS										
2014	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,08%	1,11%
2015	1,00%	0,00%	1,00%		0,08%				0,03%	1,11%
2016	1,00%		1,00%		0,060%				0,04%	1,10%
CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B										
2014	1,50%		1,50%		0,022%	0,062%		0,011%	0,16%	1,76%
2015	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,16%	1,75%
2016	1,50%		1,50%		0,022%	0,086%		0,014%	0,16%	1,78%
CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B										
2014	1,50%		1,50%		0,023%	0,058%		0,009%	0,15%	1,74%
2015	1,50%		1,50%		0,024%	0,042%		0,004%	0,14%	1,71%
2016	1,50%		1,50%		0,023%	0,112%		0,019%	0,16%	1,81%
CI3001 - Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)B										
2014	1,75%		1,75%		0,04%	0,03%			0,08%	1,91%
2015	1,75%		1,75%		0,040%	0,020%		0,002%	0,08%	1,89%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,75%		1,75%		0,029%	0,025%			0,08%	1,88%
CI3002 - Capital Group Glbl Abs Inc Grw(LUX)B										
2014	1,50%		1,50%						0,39%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,021%	0,294%		0,044%	0,03%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,027%	0,148%		0,020%	0,12%	1,81%
CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I										
2014	0,40%		0,40%		0,05%	0,02%		0,01%	0,10%	3,82%
2015			0,00%							3,80%
2016	0,40%		0,40%		0,050%		0,077%	0,006%	0,05%	3,87%
CR4008 - CS (Lux) GL Inflation Lnkd Bond IBH EUR										
2014			0,00%							-
2015	0,60%		0,60%		0,040%	0,003%	0,052%	0,000%	0,01%	0,70%
2016	0,45%		0,45%		0,043%	0,011%	0,060%		0,07%	0,69%
DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A										
2014	1,60%	0,55%	2,15%						0,71%	5,65%
2015	1,60%		1,60%		0,140%					4,53%
2016	1,60%		1,60%		0,080%				0,05%	4,52%
DU2001 - Anima Geo Globale A										
2014	2,35%		2,35%						0,16%	5,08%
2015	2,35%		2,35%		0,14%					5,06%
2016	2,35%		2,35%		0,090%				0,03%	5,04%
DU2005 - Anima Geo Europa A										
2014	2,35%		2,35%						0,13%	5,05%
2015	2,35%		2,35%		0,140%					5,06%
2016	2,35%		2,35%		0,080%				0,04%	5,04%
DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A										
2014	1,60%	0,69%	2,29%						0,15%	5,23%
2015	1,60%		1,60%		0,14%					4,53%
2016	1,60%		1,60%		0,08%				0,05%	4,52%
DU2016 - Anima Geo Europa PMI A										
2014	2,35%		2,35%						0,13%	5,05%
2015	2,35%		2,35%		0,140%				0,01%	5,07%
2016	2,35%		2,35%		0,080%				0,06%	5,06%
DU4007 - Anima Fix High Yield A										
2014	1,70%		1,70%						0,11%	4,57%
2015	1,70%		1,70%		0,140%					4,60%
2016	1,70%		1,70%		0,070%				0,04%	4,57%
DU5001 - Anima Fix Euro A										
2014	0,60%		0,60%						0,08%	3,78%
2015	0,60%		0,60%		0,140%					3,84%
2016	0,60%		0,60%		0,050%				0,04%	3,79%
EH3001 - Ethna-AKTIV T										
2014			0,00%							1,84%
2015			0,00%							1,87%
2016	1,50%		1,50%		0,050%				0,15%	1,70%
EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T										
2014			0,00%							2,08%
2015			0,00%							2,08%
2016	1,70%		1,70%		0,050%				0,15%	1,80%
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro										
2014	1,50%	0,23%	1,73%							1,73%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD										
2014	1,50%	1,24%	2,74%							2,74%
2015	1,50%	2,91%	4,41%		0,390%		0,050%		0,03%	4,88%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
FA2005 - Fidelity America A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	4,76%
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	4,75%
2016	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	4,75%
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FA2011 - Fidelity International A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FA3001 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							1,63%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,65%
FY1001 - Fidelity AFS-Global Alpha A USD Acc										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,06%	1,96%
FY2002 - Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,43%		0,05%		0,05%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
2016	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,06%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
2016	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2017 - Fidelity Gl Financial Servs A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2023 - Fidelity World A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,01%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2029 - Fidelity France A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,46%		0,05%		0,05%	2,06%
2015	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2060 - Fidelity Asia Focus A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg										
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2071 - Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg										
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,08%	2,00%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,08%	2,00%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,06%	1,98%
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,43%
2015	1,00%		1,00%		0,34%		0,05%		0,02%	1,41%
2016	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,02%	1,40%
FY3003 - FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR										
2014	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
2016	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €										
2014	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,05%	1,60%
2016	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €										
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,02%	1,67%
2016	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd										
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,07%	1,72%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2016	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR										
2014	0,75%		0,75%							1,05%
2015	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
2016	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD										
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
2015	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
2016	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD										
2014	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,03%	1,16%
2015	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2016	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR										
2014	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2015	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
2016	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro										
2014	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2015	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
2016	1,20%		1,20%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
FY4015 - Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg										
2014	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,05%	1,59%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
2016	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€										
2014	0,80%		0,80%		0,44%		0,05%		0,04%	1,33%
2015			0,00%							1,28%
2016	1,00%		1,00%		0,42%		0,05%		0,03%	1,30%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD										
2014	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			0,75%
2015			0,00%							-
2016	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			0,75%
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR										
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2015	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2016	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc										
2014			0,00%							-
2015	2,00%	1,48%	3,48%		0,07%				0,39%	6,69%
2016	2,00%		2,00%		0,07%				0,81%	3,03%
GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR										
2014			0,00%							2,43%
2015			0,00%							2,42%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,09%	2,44%
GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bonds DX										
2014			0,00%							1,35%
2015			0,00%							1,29%
2016	1,10%		1,10%		0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,13%	1,29%
GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bonds DX										
2014			0,00%							0,48%
2015			0,00%							0,48%
2016	0,30%		0,30%		0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,04%	0,40%
GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,02%	0,02%	0,05%		0,36%	1,70%
2016	1,25%		1,25%		0,30%				0,09%	1,64%
HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2										
2014	1,20%	0,60%	1,80%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,45%
2015			0,00%							1,88%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,19%	1,89%
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,58%	1,86%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,20%	1,90%
HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR										
2014	1,20%	0,25%	1,45%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,10%
2015	1,20%		1,20%		0,11%				0,56%	1,87%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,20%	1,90%
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,19%	1,89%
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,13%				0,56%	1,89%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,19%	1,89%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015			0,00%							-
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,20%	1,90%
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc										
2014	0,75%		0,75%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,25%	1,15%
2015			0,00%							1,88%
2016	0,75%		0,75%		0,250%				0,19%	1,19%
IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,45%	1,98%
2015			0,00%							1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				1,75%	1,91%
IC2002 - Investec GSF Glbl Gold A Acc USD										
2014	1,50%		1,50%		0,01%				0,40%	1,92%
2015	1,50%		1,50%						0,49%	1,99%
2016	1,50%		1,50%		0,020%				0,46%	1,98%
IC2003 - Investec GSF European Eq A EUR Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,02%				0,47%	2,00%
2015	1,50%		1,50%						0,45%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,42%	1,93%
IC2004 - Investec GSF Emerg Mkts Eq A USD Acc										
2014	1,75%		1,75%		0,01%	0,30%	0,01%	0,05%	0,27%	2,39%
2015	1,75%		1,75%						0,56%	2,31%
2016	1,75%		1,75%		0,010%				0,53%	2,29%
IC2005 - Investec GSF Glb Endurance Eq A Acc $										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%						0,43%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,41%	1,92%
IC2006 - Investec GSF Glbl Str Eq A Acc EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,01%	0,30%	0,01%	0,05%	0,07%	1,94%
2015	1,50%		1,50%						0,42%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,41%	1,92%
IC3001 - Investec GSF Glbl Str Mgd A Acc USD										
2014	1,50%		1,50%		0,02%	0,30%	0,01%	0,05%	0,06%	1,94%
2015	1,50%		1,50%						0,43%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,57%	2,08%
IC3002 - Investec GSF Glbl Mlt-Asst A € H Inc2										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,25%		1,25%		0,02%				0,62%	1,74%
IC4001 - Investec GSF EM LC Dyn Dbt A€ Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,11%				0,39%	2,01%
2015	1,50%		1,50%						0,49%	1,99%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,47%	1,98%
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,97%
2016	1,50%		1,50%		0,009%				0,46%	1,97%
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A										
2014	1,50%		1,50%		0,018%	0,006%	0,014%	0,019%	0,47%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,020%			0,010%	0,50%	2,03%
2016	1,50%		1,50%		0,012%		0,014%	0,006%	0,53%	2,07%
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD										
2014	1,50%		1,50%		0,070%	0,007%	0,016%	0,020%	0,47%	2,08%
2015	1,50%		1,50%		0,060%	0,010%	0,010%	0,020%	0,46%	2,06%
2016	1,50%		1,50%		0,052%		0,015%	0,009%	0,47%	2,05%
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,30%		1,30%		0,013%				0,26%	1,58%
2015	1,30%		1,30%		0,210%				0,07%	1,58%
2016	1,30%		1,30%		0,008%				0,26%	1,57%
IV2019 - Invesco US Structured Equity A										
2014	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,29%	1,37%
2015	1,00%		1,00%		0,230%	0,010%	0,020%		0,08%	1,34%
2016	1,00%		1,00%		0,008%	0,008%	0,021%	0,016%	0,27%	1,33%
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc										
2014	1,40%		1,40%		0,01%				0,30%	1,72%
2015	1,40%		1,40%		0,02%				0,29%	1,71%
2016	1,40%		1,40%		0,01%				0,29%	1,71%
IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc										
2014	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,035%				0,41%	1,95%
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,02%				0,45%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,06%				0,45%	2,01%
2016	1,50%		1,50%		0,023%				0,44%	1,96%
IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD										
2014			0,00%							-
2015	1,40%		1,40%		0,01%					1,41%
2016	1,40%		1,40%		0,01%				0,29%	1,71%
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%		0,04%					1,54%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,46%	2,00%
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc										
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,64%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,63%
2016	1,25%		1,25%		0,008%				0,36%	1,62%
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc										
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,63%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,04%					1,29%
2016	1,25%		1,25%		0,03%		0,03%		0,37%	1,68%
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc										
2014	0,75%		0,75%		0,026%		0,010%	0,014%	0,27%	1,07%
2015	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	1,05%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,26%	1,03%
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A										
2014	0,75%		0,75%		0,11%	0,08%	0,03%	0,11%	0,38%	4,50%
2015	0,75%		0,75%		0,12%	0,09%	0,03%	0,10%	0,43%	4,56%
2016	0,75%		0,75%		0,04%				0,31%	1,10%
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A										
2014	0,75%		0,75%		0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,32%	4,33%
2015	0,75%		0,75%		0,05%	0,05%	0,04%	0,06%	0,38%	4,37%
2016	0,75%		0,75%		0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,30%	1,14%
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc										
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	4,25%
2015	1,00%		1,00%		0,21%				0,02%	4,20%
2016	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,26%
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc										
2014	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,28%	4,28%
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	4,25%
2016	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,27%
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,27%	4,72%
2015	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,26%	4,71%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,08%			0,01%	0,26%	1,85%
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	0,35%		0,35%		0,012%		0,005%	0,007%		0,38%
KC4001 - Kames Strategic Global Bond A EUR Acc H										
2014	1,30%		1,30%						0,11%	4,32%
2015	1,30%		1,30%						0,18%	4,39%
2016	1,30%		1,30%		0,020%				0,10%	1,42%
LD2001 - Lazard Glbl Listed Infr Eq aCC Eur Hedged										
2014			0,00%							-
2015	1,85%		1,85%						0,25%	4,84%
2016	1,75%		1,75%		0,07%		0,01%		0,05%	1,88%
LE1003 - Lemanik SICAV Flex Quant HR6 C Ret EUR B										
2014	1,90%		1,90%		0,03%	0,02%	0,03%	0,01%	1,68%	6,60%
2015	1,90%		1,90%		0,15%	0,02%	0,05%	0,07%	1,17%	6,29%
2016	1,90%		1,90%		0,160%	0,010%	0,050%	0,040%	0,96%	3,12%
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR										
2014			0,00%							5,51%
2015	1,85%		1,85%		0,18%	0,01%	0,04%	0,04%	0,61%	5,47%
2016	1,85%		1,85%		0,19%	0,02%	0,02%	0,02%	0,16%	2,26%
LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR										
2014			0,00%							5,68%
2015	2,00%		2,00%		0,172%	0,004%	0,015%	0,019%	0,40%	5,31%
2016	2,00%		2,00%		0,160%		0,010%	0,010%	0,12%	2,30%
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A										
2014	1,70%		1,70%		0,050%	0,010%	0,010%		1,11%	5,66%
2015	1,70%		1,70%		0,182%	0,009%	0,034%	0,044%	0,69%	5,44%
2016	1,70%		1,70%		0,170%		0,030%	0,020%	0,41%	2,33%
LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,40%	0,02%	0,01%		0,69%	5,46%
2015	1,50%		1,50%		0,170%	0,006%	0,027%	0,031%	0,71%	5,28%
2016	1,50%		1,50%		0,170%		0,030%	0,020%	0,42%	2,14%
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,04%	4,73%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				4,70%
2016	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,15%					4,51%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				4,52%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	4,52%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				4,52%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
MG2004 - M&G North American Value EUR A										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	4,54%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,02%				4,53%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	4,70%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				4,71%
2016	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,06%	4,57%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,05%				4,56%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,04%	1,69%
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,11%	4,80%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,10%				4,79%
2016	1,75%		1,75%		0,15%				0,13%	2,04%
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,08%	4,59%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,04%				4,55%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,69%
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR										
2014	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	4,35%
2015	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			0,02%	4,35%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
MG3002 - M&G Prudent Allocation EUR A Acc										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,40%		1,40%		0,15%				0,03%	1,59%
MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,15%	4,55%
2015	1,49%		1,49%		0,15%	0,03%				4,53%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,69%
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR										
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	4,14%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				4,15%
2016	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD										
2014	1,25%		1,25%		0,15%					4,32%
2015	1,25%		1,25%		0,15%					4,32%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	1,42%
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc										
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,07%	4,20%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,04%				4,17%
2016	1,00%		1,00%		0,15%				0,06%	1,21%
MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR										
2014	2,00%		2,00%		0,17%	0,01%	0,01%		0,17%	5,11%
2015	2,00%		2,00%						0,25%	5,00%
2016	2,00%		2,00%		0,15%				0,10%	2,25%
MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR										
2014	1,25%		1,25%		0,17%	0,01%	0,01%		0,11%	4,49%
2015	1,25%		1,25%						0,29%	4,48%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,09%	1,49%
ML2002 - BGF Emerging Europe A2										
2014	1,75%		1,75%						0,37%	4,84%
2015	1,75%		1,75%						0,36%	4,83%
2016	1,75%		1,75%		0,135%				0,30%	2,19%
ML2003 - BGF Euro-Markets A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,32%	4,62%
2016	1,50%		1,50%		0,015%				0,30%	1,82%
ML2005 - BGF European Value A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
ML2007 - BGF Global SmallCap A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%
2016	1,50%		1,50%		0,013%				0,30%	1,81%
ML2010 - BGF US Basic Value A2										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	4,60%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
ML2012 - BGF World Financials A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,34%	4,64%
2016	1,50%		1,50%		0,021%				0,31%	1,82%
ML2014 - BGF World Healthscience A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,30%	1,81%
ML2016 - BGF New Energy A2										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	4,79%
2016	1,75%		1,75%		0,016%				0,30%	2,06%
ML2017 - BGF World Energy A2										
2014	1,75%		1,75%						0,30%	4,77%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2016	1,75%		1,75%		0,009%				0,30%	2,06%
ML2018 - BGF European A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,013%				0,30%	1,81%
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	4,60%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,30%	1,81%
ML2026 - BGF Pacific Equity A2										
2014	1,50%		1,50%						0,32%	4,62%
2015	1,50%		1,50%						0,35%	4,65%
2016	1,50%		1,50%		0,03%				0,30%	1,82%
ML2028 - BGF India A2										
2014	1,50%		1,50%						0,46%	4,76%
2015	1,50%		1,50%						0,47%	4,77%
2016	1,50%		1,50%		0,084%				0,38%	1,96%
ML2029 - BGF Latin American A2										
2014	1,75%		1,75%						0,29%	4,76%
2015	1,75%		1,75%						0,34%	4,81%
2016	1,75%		1,75%		0,033%				0,30%	2,08%
ML2030 - BGF World Gold A2										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2016	1,75%		1,75%		0,009%				0,30%	2,05%
ML2031 - BGF World Mining A2										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	4,79%
2016	1,75%		1,75%		0,015%				0,30%	2,06%
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,015%				0,30%	1,81%
ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2016	1,75%		1,75%		0,009%				0,30%	2,05%
ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H										
2014	1,50%		1,50%						0,26%	4,56%
2015	1,50%		1,50%						0,28%	4,58%
2016	1,50%		1,50%		0,013%				0,26%	1,77%
ML3002 - BGF Global Allocation A2										
2014	1,50%		1,50%						0,26%	4,56%
2015	1,50%		1,50%						0,28%	4,58%
2016	1,50%		1,50%		0,013%				0,26%	1,77%
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2										
2014	0,75%		0,75%						0,21%	3,98%
2015	0,75%		0,75%						0,22%	3,99%
2016	0,75%		0,75%		0,011%				0,20%	0,96%
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2										
2014	1,00%		1,00%						0,21%	4,16%
2015	1,00%		1,00%						0,23%	4,18%
2016	1,00%		1,00%		0,011%				0,20%	1,21%
ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	0,75%		0,75%						0,21%	3,98%
2015	0,75%		0,75%						0,23%	4,00%
2016	0,75%		0,75%		0,020%				0,20%	0,97%
ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H										
2014	1,00%		1,00%						0,22%	4,17%
2015	1,00%		1,00%						0,22%	4,17%
2016	1,00%		1,00%		0,02%				0,19%	1,21%
ML4005 - BGF Euro Bond A2										
2014	0,75%		0,75%						0,22%	3,99%
2015	0,75%		0,75%						0,23%	4,00%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,20%	0,96%
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2										
2014	0,75%		0,75%						0,14%	3,91%
2015	0,75%		0,75%						0,16%	3,93%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,13%	0,89%
ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2										
2014	1,00%		1,00%						0,22%	4,17%
2015	1,00%		1,00%						0,23%	4,18%
2016	1,00%		1,00%		0,02%				0,19%	1,21%
ML4014 - BGF USD Short Duration Bond A3										
2014			0,00%							3,91%
2015			0,00%						0,15%	3,92%
2016	0,75%		0,75%		0,01%				0,13%	0,89%
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R										
2014			0,00%							4,82%
2015	1,50%	0,17%	1,67%		0,11%	0,04%		0,05%	0,19%	4,93%
2016	1,50%		1,50%		0,11%	0,03%		0,04%	0,03%	1,71%
OT2001 - 8a+ Eiger R										
2014			0,00%							5,55%
2015			0,00%							4,99%
2016	2,00%		2,00%		0,11%	0,02%		0,03%	0,02%	2,19%
OY1001 - OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR										
2014	0,90%		0,90%						0,80%	4,66%
2015	0,90%	0,55%	1,45%		0,03%		0,01%	0,02%	0,19%	4,65%
2016	0,90%		0,90%		0,02%		0,05%	0,02%	0,18%	1,16%
OY1002 - OYSTER Market Neutral C EUR PF										
2014	1,50%		1,50%		0,43%	0,07%	0,06%	0,02%	0,16%	5,00%
2015	1,50%		1,50%		0,43%	0,07%	0,06%	0,02%	0,39%	5,23%
2016	1,50%		1,50%		0,18%		0,06%	0,02%	1,02%	2,79%
OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF										
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,03%	0,20%	5,08%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,03%	0,18%	5,08%
2016	1,75%		1,75%		0,01%		0,06%	0,03%	1,20%	3,05%
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR										
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,02%	0,21%	5,08%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,02%	0,21%	5,08%
2016	1,75%		1,75%		0,01%		0,06%	0,02%	0,72%	2,56%
OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF										
2014	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%	0,07%		0,02%	0,23%	5,10%
2015	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%		0,07%	0,02%	0,23%	5,10%
2016	1,75%		1,75%		0,02%		0,06%	0,02%	1,18%	3,03%
OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP										
2014	1,50%		1,50%		0,12%	0,07%		0,05%	0,20%	4,72%
2015	1,50%		1,50%		0,12%		0,07%	0,05%	0,21%	4,72%
2016	1,50%		1,50%		0,07%		0,07%	0,05%	0,20%	1,89%
OY2009 - OYSTER US Selection C USD PR										
2014	1,50%	0,01%	1,51%		0,02%	0,06%		0,02%	0,17%	4,59%
2015	1,50%	0,01%	1,51%		0,02%		0,06%	0,02%	0,18%	4,59%
2016	1,50%		1,50%		0,01%		0,06%	0,02%	0,24%	1,82%
OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR										
2014	1,50%	0,02%	1,52%		0,02%	0,06%		0,02%	0,21%	4,64%
2015	1,50%	0,02%	1,52%		0,02%		0,06%	0,02%	0,20%	4,64%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,01%		0,06%	0,02%	0,71%	2,30%
OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR										
2014	1,75%		1,75%		0,03%	0,02%	0,07%	0,08%	0,14%	4,83%
2015	1,75%	0,00%	1,75%		0,03%		0,07%	0,04%	0,20%	4,83%
2016	1,75%		1,75%		0,01%		0,06%	0,03%	0,85%	2,70%
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF										
2014	1,50%	0,31%	1,81%		0,03%	0,07%		0,02%	0,19%	4,92%
2015	1,50%	0,31%	1,81%		0,03%		0,07%	0,02%	0,19%	4,92%
2016	1,50%		1,50%		0,02%		0,05%	0,03%	0,27%	1,87%
OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF										
2014	1,50%	0,40%	1,90%		0,06%	0,08%		0,02%	0,20%	5,05%
2015	1,50%	0,40%	1,90%		0,06%		0,08%	0,02%	0,21%	5,05%
2016	1,50%		1,50%		0,05%		0,06%	0,02%	0,85%	2,48%
OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD										
2014	0,90%		0,90%		0,06%	0,08%		0,02%	0,19%	4,50%
2015	0,90%		0,90%		0,06%		0,08%	0,02%	0,20%	4,50%
2016	0,90%		0,90%		0,01%		0,06%	0,02%	0,18%	1,18%
OY4002 - OYSTER European Corporate Bonds C EUR										
2014	1,00%		1,00%		0,03%	0,06%		0,02%	0,18%	4,22%
2015	1,00%		1,00%		0,03%		0,06%	0,02%	0,19%	4,22%
2016	1,00%		1,00%		0,02%		0,06%	0,02%	0,17%	1,27%
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	5,22%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,04%	5,22%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,34%			0,08%	2,75%
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD										
2014	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	4,16%
2015	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,04%	4,15%
2016	0,60%		0,60%		0,06%	0,08%			0,22%	0,96%
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY										
2014	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	4,79%
2015	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	4,79%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,08%	2,08%
PC2006 - Pictet-Water R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	5,21%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	5,21%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,09%	2,71%
PC2008 - Pictet-Greater China R USD										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	5,22%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	5,23%
2016	2,00%		2,00%		0,06%	0,20%			0,26%	2,52%
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	5,19%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	5,21%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,06%	2,68%
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	5,20%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	5,20%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,05%	2,68%
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	5,39%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	5,31%
2016	2,00%		2,00%		0,08%	0,20%			0,33%	2,61%
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD										
2014	0,60%		0,60%		0,08%				0,06%	3,79%
2015	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,04%	3,79%
2016	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,03%	0,74%
PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	5,13%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,03%	5,18%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,20%			0,01%	2,55%
PC2031 - Pictet-Timber R EUR										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	2,30%		2,30%		0,10%				0,24%	5,14%
2015	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,04%	5,17%
2016	2,30%		2,30%		0,040%	0,290%			0,04%	2,67%
PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,020%				0,38%	5,20%
2015	2,30%		2,30%		0,020%	0,310%			0,06%	5,19%
2016	2,30%		2,30%		0,040%	0,290%				2,63%
PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR										
2014	2,50%		2,50%		0,02%				0,37%	5,33%
2015	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,07%	5,34%
2016	2,50%		2,50%		0,040%	0,290%			0,05%	2,88%
PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,33%	5,16%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,06%	5,16%
2016	2,30%		2,30%		0,030%	0,270%			0,03%	2,63%
PC2038 - Pictet-Health R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	5,21%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	5,22%
2016	2,30%		2,30%		0,050%	0,290%			0,09%	2,73%
PC2039 - Pictet-Security R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	5,17%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	5,18%
2016	2,30%		2,30%		0,030%	0,290%				2,62%
PC4001 - Pictet-EUR Bonds R										
2014	1,00%		1,00%		0,03%				0,21%	4,16%
2015	1,00%		1,00%		0,03%	0,12%			0,09%	4,16%
2016	1,00%		1,00%		0,040%	0,080%			0,10%	1,22%
PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R										
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	4,32%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	4,32%
2016	1,15%		1,15%		0,03%	0,10%			0,13%	1,41%
PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	4,82%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	4,82%
2016	1,75%		1,75%		0,06%	0,20%			0,11%	2,12%
PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	4,82%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	4,82%
2016	1,75%		1,75%		0,06%	0,20%			0,11%	2,12%
PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	4,82%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	4,82%
2016	1,75%		1,75%		0,06%	0,20%			0,11%	2,12%
PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR										
2014			0,00%							3,95%
2015	1,02%		1,02%		0,03%	0,12%			0,10%	4,32%
2016	1,00%		1,00%		0,03%	0,10%			0,11%	1,24%
PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R										
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	4,32%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	4,32%
2016	1,15%		1,15%		0,03%	0,10%			0,12%	1,40%
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR										
2014			0,00%		0,03%				0,32%	4,15%
2015	0,55%		0,55%		0,03%	0,22%			0,09%	4,14%
2016	0,55%		0,55%		0,05%	0,15%			0,11%	0,86%
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R										
2014			0,00%							3,70%
2015			0,00%							-
2016	0,26%		0,26%		0,020%	0,030%			0,05%	0,36%
PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%		0,080%	0,010%	0,010%		0,10%	4,70%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,030%			0,120%	0,02%	1,67%
PT2001 - DPAM INVEST B Equities World Sustainable B										
2014	1,50%		1,50%		0,03%		0,02%	0,02%	0,22%	4,66%
2015			0,00%							4,66%
2016	1,50%		1,50%		0,05%		0,03%		0,25%	1,83%
PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B										
2014	0,75%		0,75%		0,01%	0,01%			0,22%	4,05%
2015			0,00%							4,06%
2016	0,75%		0,75%		0,01%				0,25%	1,01%
TR2001 - T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I USD										
2014	0,75%		0,75%		0,007%		0,012%	0,007%	0,04%	4,07%
2015	0,75%		0,75%		0,006%	0,003%	0,011%		0,05%	4,07%
2016	0,75%		0,75%		0,007%		0,012%		0,06%	0,83%
TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR										
2014	0,65%		0,65%		0,02%		0,02%		0,04%	3,98%
2015	0,65%		0,65%		0,018%	0,001%	0,012%		0,04%	3,98%
2016	0,65%		0,65%		0,017%		0,015%		0,06%	0,74%
TR4001 - T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih EUR										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	0,50%		0,50%		0,053%				0,04%	0,60%
UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Val R JPY Acc										
2014			0,00%							5,58%
2015	2,50%		2,50%		0,200%		0,050%		0,33%	5,58%
2016	2,50%		2,50%		0,200%		0,050%		0,31%	3,06%
UM2004 - UBAM Europe Equity R										
2014	2,00%		2,00%						0,58%	5,33%
2015	2,00%		2,00%		0,200%		0,050%		0,33%	5,33%
2016	2,00%		2,00%		0,200%		0,050%		0,32%	2,57%
UM4001 - UBAM Euro 10-40 Convertible Bd R EUR										
2014	1,80%		1,80%		0,15%		0,05%		0,31%	4,96%
2015	1,80%		1,80%		0,150%		0,050%		0,31%	4,96%
2016	1,80%		1,80%		0,150%		0,050%		0,30%	2,30%
UM4002 - UBAM Euro Bond R EUR Acc										
2014	1,00%		1,00%						0,43%	4,30%
2015	1,00%		1,00%		0,100%		0,050%		0,28%	4,30%
2016	1,00%		1,00%		0,100%		0,050%		0,26%	1,41%