

Fideuram Vita Insieme Facile

ALLEGATO AL RENDICONTO ANNUALE 2016

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI COLLEGABILI AL PRODOTTO

1. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI

Di seguito vengono fornite alcune informazioni relative ai Fondi interni collegabili al prodotto Fideuram Vita Insieme Facile.

I dati di rendimento dei Fondi interni non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso, non applicati sui singoli sottostanti il Fondo interno.

La performance dei Fondi interni riflette oneri gravanti sugli stessi mentre il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da alcun costo e non tiene conto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo interno.

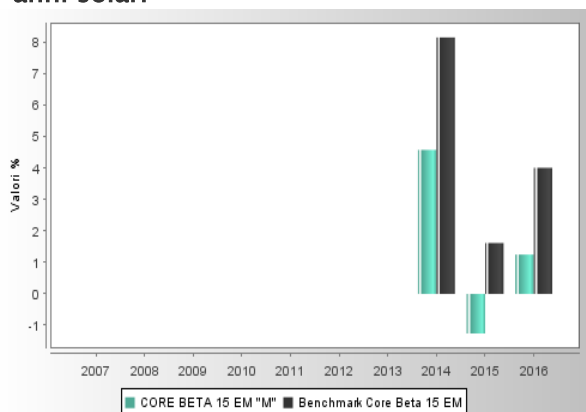
Nella quantificazione degli oneri fornita, non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dei Fondi interni, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene inoltre conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore-Contrahente.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

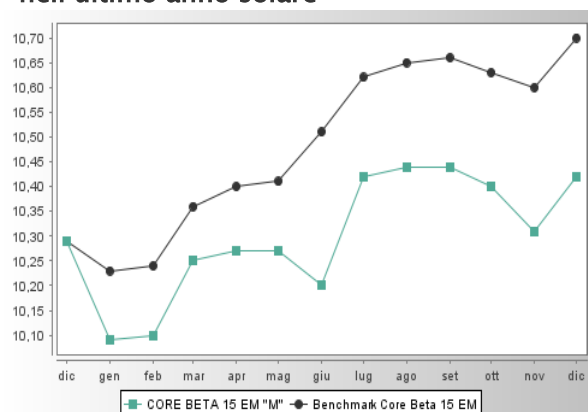
FVI10 – CORE BETA 15 EM "M"

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|---------------------|---------------|
| CORE BETA 15 EM "M" | 1,50% |
| Benchmark | 4,56% |

Altri dati

| | | |
|---|----------------------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 28/02/2013 |
| | classe di quota M | 28/02/2013 |
| Periodo previsto di durata | 31/12/2050 | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 38.637.394,20 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,40500 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico del Fondo interno | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di gestione | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | 1,2674% | 1,2665% | 1,2393% |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno | 0,0003% | 0,0001% | 0,0001% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di pubblicazione | 0,0002% | 0,0001% | 0,0001% |
| Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno) | -0,2907% | -0,3108% | -0,3198% |
| TOTALE | 3,33% | 3,31% | 3,27% |

ALTRE INFORMAZIONI

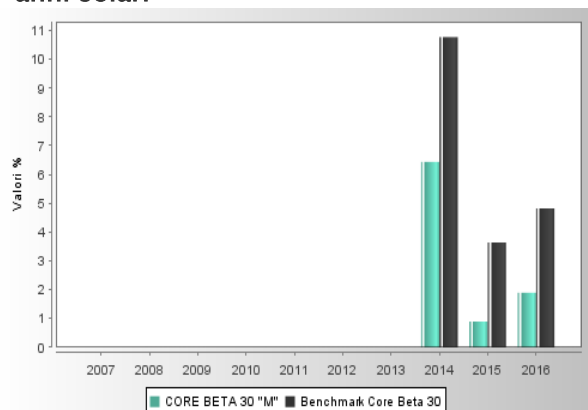
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 86,26% | 94,19% | 97,95% |

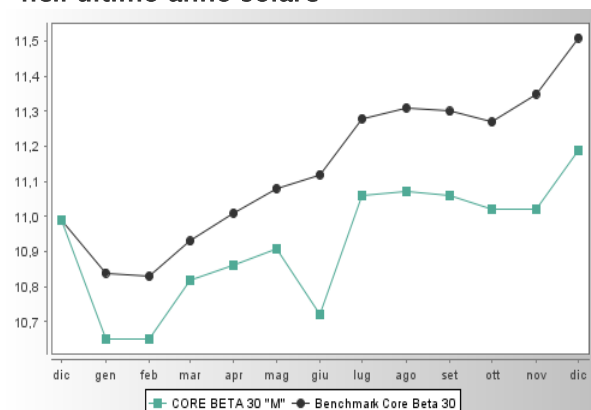
FVI14 – CORE BETA 30 "M"

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|------------------|---------------|
| CORE BETA 30 "M" | 3,05% |
| Benchmark | 6,37% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Data inizio operatività | comparto | 28/02/2013 |
| | classe di quota M | 28/02/2013 |
| Periodo previsto di durata | | 31/12/2050 |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | | € 144.596.192,71 |
| Valore della quota al 31/12/2016 | | € 11,16500 |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico del Fondo interno | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 2,36% | 2,35% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di gestione | 2,36% | 2,35% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | 1,4250% | 1,2087% | 1,0036% |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno | 0,0001% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di pubblicazione | 0,0001% | 0,0000% | 0,0000% |
| Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno) | -0,3378% | -0,1489% | -0,0082% |
| TOTALE | 3,45% | 3,42% | 3,34% |

ALTRE INFORMAZIONI

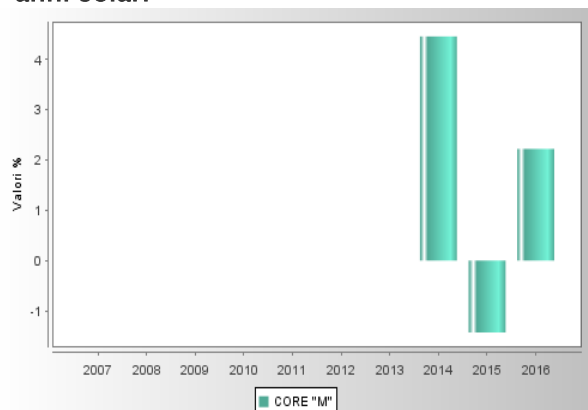
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 85,52% | 96,10% | 98,67% |

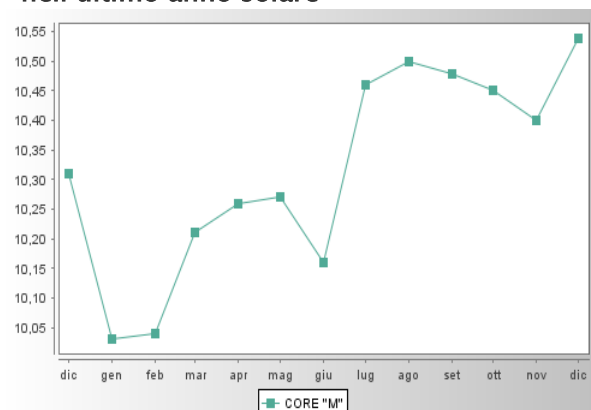
FVII5 – CORE "M"

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|----------|---------------|
| CORE "M" | 1,72% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 7,00% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 3,68% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Data inizio operatività | comparto | 28/02/2013 |
| | classe di quota M | 28/02/2013 |
| Periodo previsto di durata | | 31/12/2050 |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | | € 76.440.360,52 |
| Valore della quota al 31/12/2016 | | € 10,52000 |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico del Fondo interno | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 2,68% | 2,90% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di gestione | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,32% | 0,55% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | 1,0442% | 0,9962% | 0,8923% |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di pubblicazione | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno) | 0,0138% | 0,0215% | 0,0439% |
| TOTALE | 3,75% | 3,93% | 3,28% |

ALTRE INFORMAZIONI

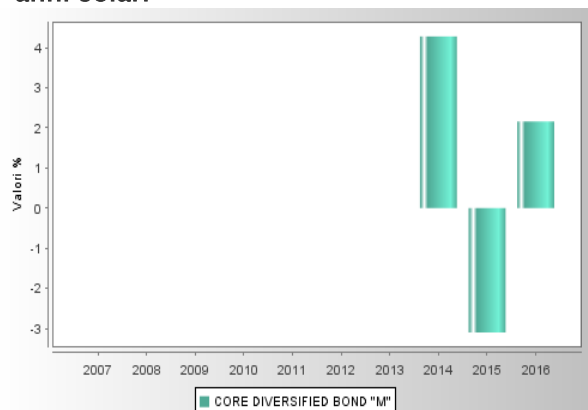
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 68,99% | 84,13% | 83,95% |

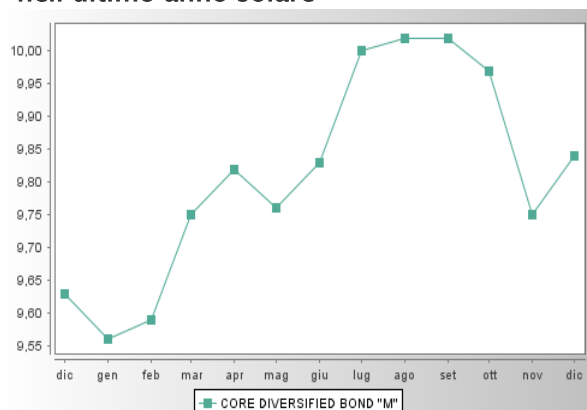
FVI17 – CORE DIVERSIFIED BOND "M"

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|---------------------------|---------------|
| CORE DIVERSIFIED BOND "M" | 1,07% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 6,00% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 2,95% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Data inizio operatività | comparto | 28/02/2013 |
| | classe di quota M | 28/02/2013 |
| Periodo previsto di durata | | 31/12/2050 |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | | € 15.825.282,61 |
| Valore della quota al 31/12/2016 | | € 9,83700 |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico del Fondo interno | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 2,35% | 2,53% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di gestione | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,18% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | 1,0277% | 0,9991% | 1,0206% |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo interno | 0,0003% | 0,0002% | 0,0002% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di pubblicazione | 0,0003% | 0,0002% | 0,0002% |
| Altri oneri gravanti sul Fondo interno (commissione copertura caso morte, spese e commissioni di negoziazione, bolli e spese bancarie, commissioni retrocesse al fondo interno) | -0,1547% | -0,1635% | -0,1480% |
| TOTALE | 3,23% | 3,36% | 3,22% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 80,20% | 80,39% | 82,45% |

A) OICR APPARTENENTI ALLA SELECTION FIDEURAM

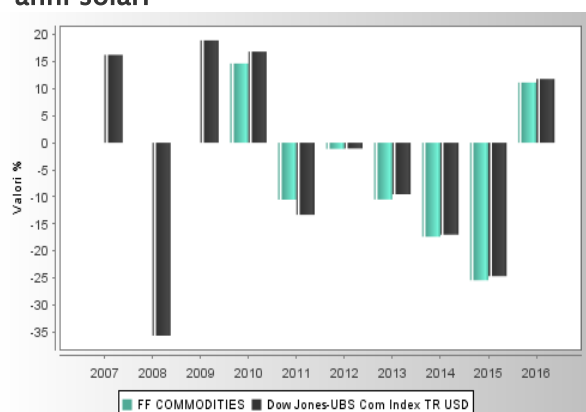
OICR: FIDEURAM FUND

FF001 – FIDEURAM FUND COMMODITIES

Codice ISIN : LU0139056062

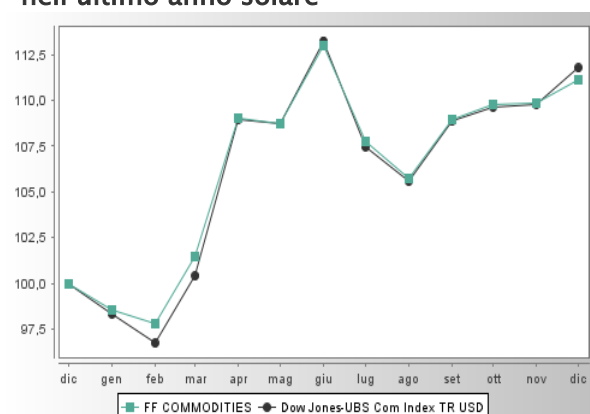
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---------------------------|---------------|---------------|
| FIDEURAM FUND COMMODITIES | -11,84% | -9,52% |
| Benchmark | -11,26% | -8,95% |

Altri dati

| | | |
|---|------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/10/2009 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 193.756.044,53 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 6,31900 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 1,80% | 1,81% | 1,78% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,80% | 1,81% | 1,78% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | --- | --- | --- |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1783% | 0,1782% | 0,1880% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0036% | 0,0045% | 0,0040% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0006% | 0,0006% | 0,0010% |
| Spese di pubblicazione | 0,0078% | 0,0052% | 0,0040% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0473% | 0,0464% | 0,0610% |
| TOTALE | 2,04% | 2,05% | 2,05% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

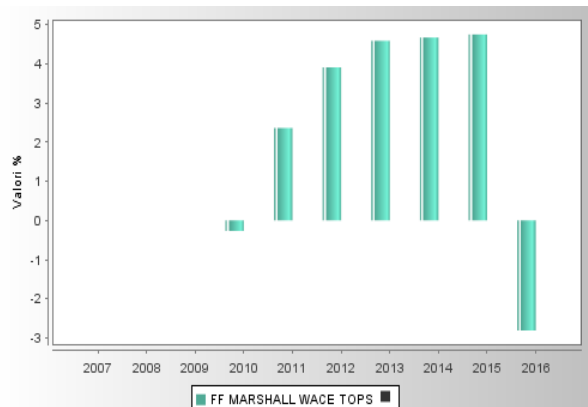
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 3,74% | 18,89% | 14,81% |

FF002 – FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS

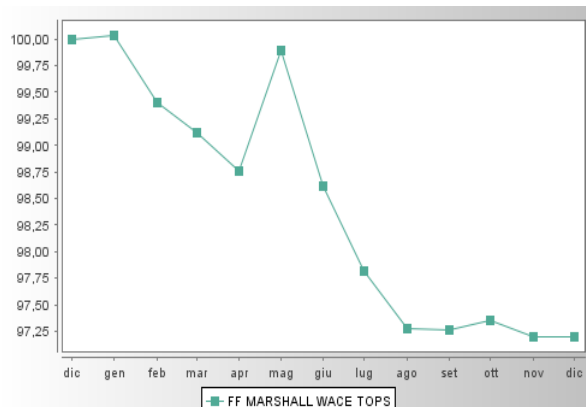
Codice ISIN : LU0139057037

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS | 2,14% | 2,98% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 2,17% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 2,93% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/10/2009 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 582.487.248,33 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 11,84300 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | MARSHALL WACE LLP | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 2,58% | 2,85% | 1,65% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,65% | 1,64% | 1,65% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,93% | 1,21% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,4468% | 0,3732% | 0,1790% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0036% | 0,0040% | 0,0040% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0006% | 0,0005% | 0,0010% |
| Spese di pubblicazione | 0,0075% | 0,0041% | 0,0050% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,1055% | 0,0951% | 0,0490% |
| TOTALE | 3,14% | 3,33% | 1,94% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,01% |

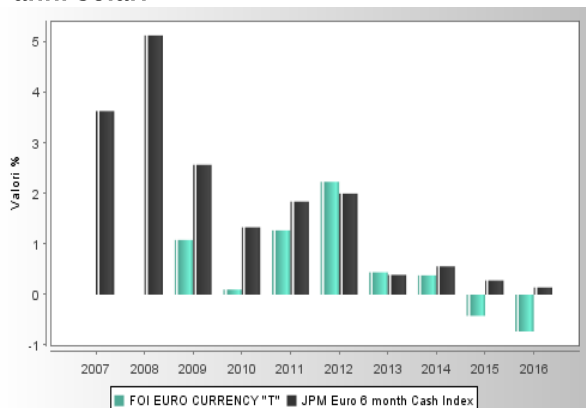
OICR: FONDITALIA

FO001 – FONDITALIA EURO CURRENCY "T"

Codice ISIN : LU0388706615

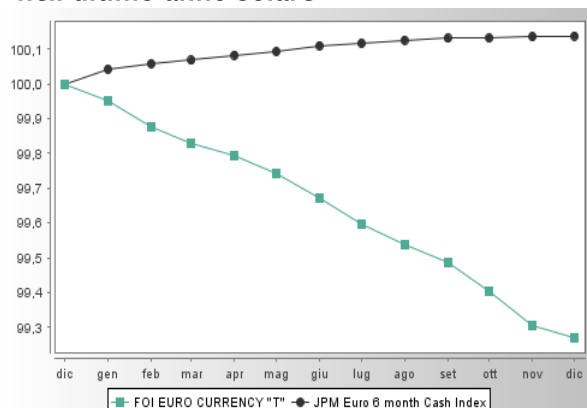
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EURO CURRENCY "T" | -0,26% | 0,37% |
| Benchmark | 0,33% | 0,67% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 366.684.918,92 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 8,14500 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 0,44% | 0,44% | 0,45% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,44% | 0,44% | 0,45% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1792% | 0,1834% | 0,1800% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0014% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0029% | 0,0023% | 0,0030% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0488% | 0,0530% | 0,0505% |
| TOTALE | 0,68% | 0,68% | 0,69% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

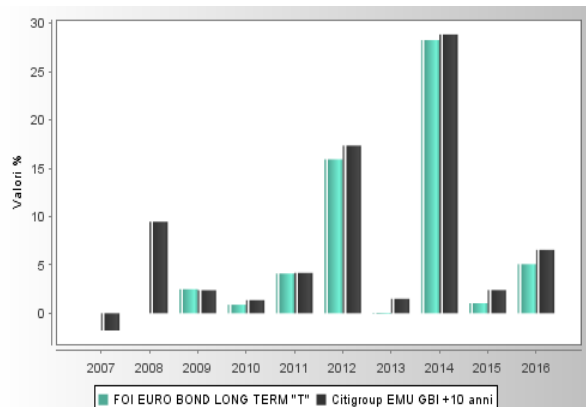
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 3,04% | 3,38% | 2,91% |

FO002 – FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"

Codice ISIN : LU0388706706

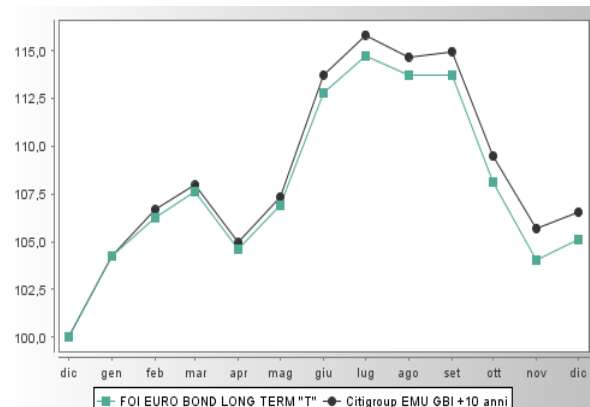
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T" | 10,84% | 9,55% |
| Benchmark | 12,02% | 10,86% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 13/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 29.771.145,10 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 11,86700 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 0,69% | 0,70% | 0,70% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,69% | 0,70% | 0,70% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | --- | --- | --- |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1900% | 0,1870% | 0,1804% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0013% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0025% | 0,0041% | 0,0037% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0528% | 0,0468% | 0,0504% |
| TOTALE | 0,94% | 0,93% | 0,95% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

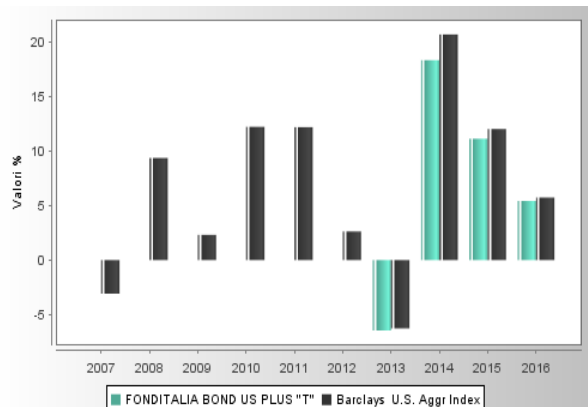
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 0,00% | 0,00% | 0,13% |

FO003 – FONDITALIA BOND US PLUS "T"

Codice ISIN : LU0388706888

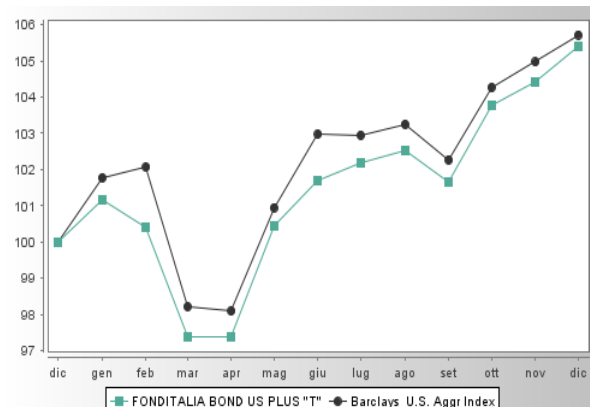
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: nel corso del 2012 la gestione è passata a PIMCO Europe LTD

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Data avvio OICR | Ultimi 3 anni |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| FONDITALIA BOND US PLUS "T" | 6,71% | 11,49% |
| Benchmark | 7,58% | 12,63% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 30/06/1995 |
| | classe di quota T | 01/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 237.749.247,20 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 12,86500 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | PIMCO Europe Ltd | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,47% | 0,94% | 0,94% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,47% | 0,94% | 0,94% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,0975% | 0,1849% | 0,1848% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0007% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0002% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0012% | 0,0031% | 0,0027% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0265% | 0,0494% | 0,0525% |
| TOTALE | 0,59% | 1,18% | 1,20% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

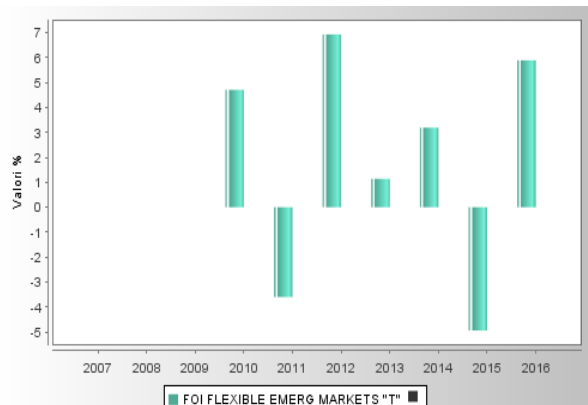
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | n.d. |

FO004 – FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388706961

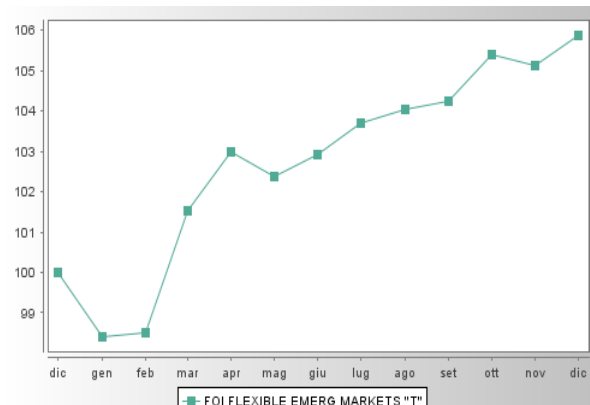
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|--|---------------|---------------|
| FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T" | 1,27% | 2,35% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 4,92% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 5,36% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 30/07/1995 |
| | classe di quota T | 30/11/2009 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 150.523.143,81 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 2,77000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,23% | 1,15% | 2,49% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,14% | 1,15% | 1,14% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,09% | 0,00% | 1,35% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2138% | 0,2097% | 0,1844% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0025% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0018% | 0,0007% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0026% | 0,0028% | 0,0051% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0508% | 0,0464% | 0,0531% |
| TOTALE | 1,50% | 1,41% | 2,78% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

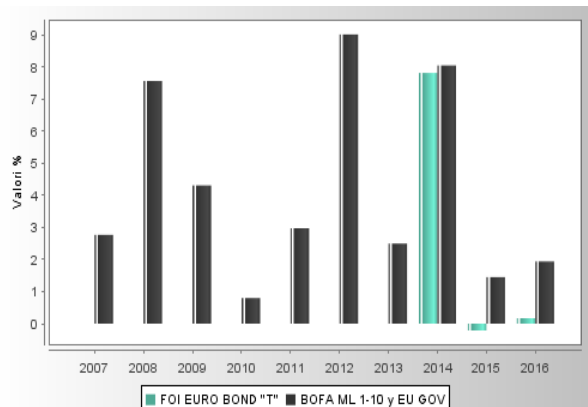
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 3,43% |

FO005 – FONDITALIA EURO BOND "T"

Codice ISIN : LU0388707001

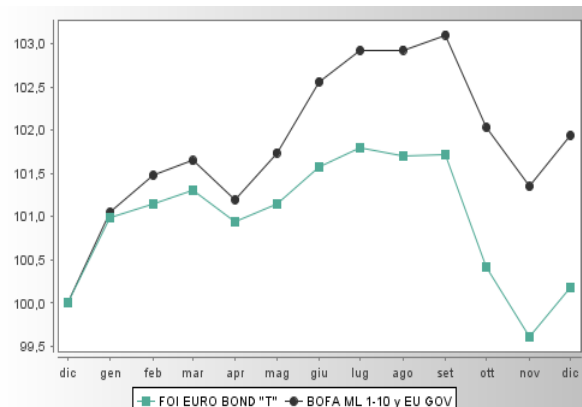
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: nel corso del 2013 ha cambiato politica d'investimento

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|--------------------------|---------------|
| FONDITALIA EURO BOND "T" | 2,53% |
| Benchmark | 3,77% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 111.407.884,67 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 13,85600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | n.d. | n.d. | n.d. |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,69% | 0,70% | 0,69% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | n.d. | n.d. | n.d. |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1840% | 0,1822% | 0,1812% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0027% | 0,0030% | 0,0028% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0512% | 0,0487% | 0,0495% |
| TOTALE | 0,93% | 0,93% | 0,94% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

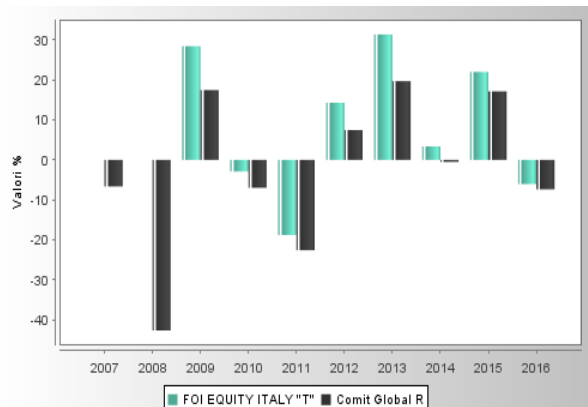
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1,81% | 0,10% | 0,39% |

FO006 – FONDITALIA EQUITY ITALY "T"

Codice ISIN : LU0388707183

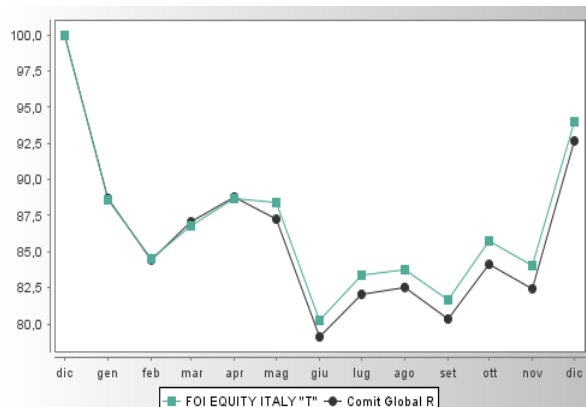
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: classe T lanciata nel 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY ITALY "T" | 5,81% | 12,20% |
| Benchmark | 2,58% | 6,78% |

Altri dati

| | | |
|---|----------------------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 369.569.694,68 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 16,08400 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1869% | 0,1878% | 0,1824% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0017% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0028% | 0,0023% | 0,0028% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0531% | 0,0599% | 0,0520% |
| TOTALE | 1,49% | 1,49% | 1,49% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

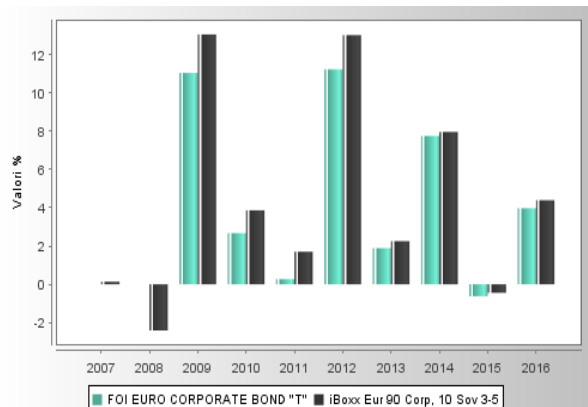
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 12,26% | 7,17% | 7,18% |

FO007 – FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"

Codice ISIN : LU0388707266

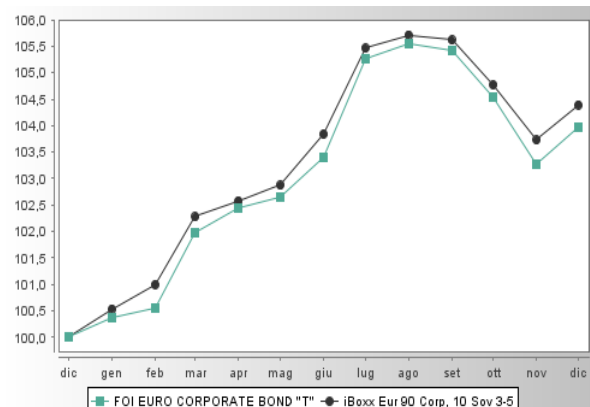
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T" | 3,64% | 4,76% |
| Benchmark | 3,91% | 5,33% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 23/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 568.342.919,97 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,74100 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1835% | 0,1805% | 0,1803% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0025% | 0,0028% | 0,0028% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0529% | 0,0485% | 0,0505% |
| TOTALE | 1,03% | 1,03% | 1,04% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

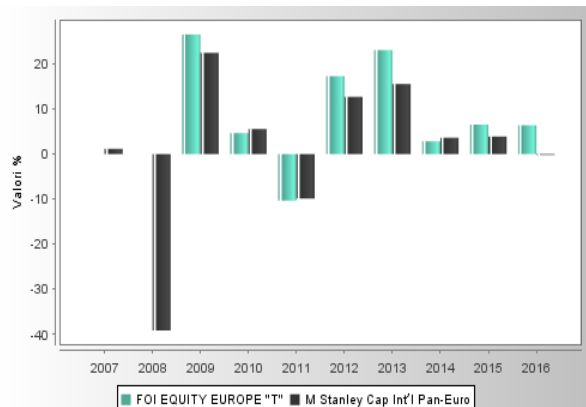
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1,78% | 1,73% | 1,12% |

FO008 – FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"

Codice ISIN : LU0388707423

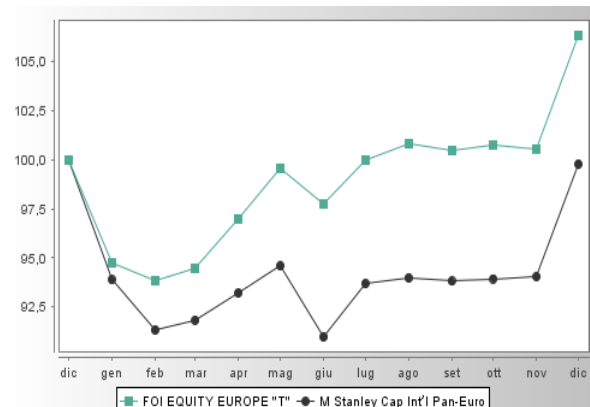
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 7 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY EUROPE "T" | 5,23% | 10,96% |
| Benchmark | 2,42% | 6,94% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 367.748.847,34 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 14,20300 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,25% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,25% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1877% | 0,1858% | 0,1833% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0017% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0028% | 0,0026% | 0,0026% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0519% | 0,0506% | 0,0533% |
| TOTALE | 1,49% | 1,49% | 1,50% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

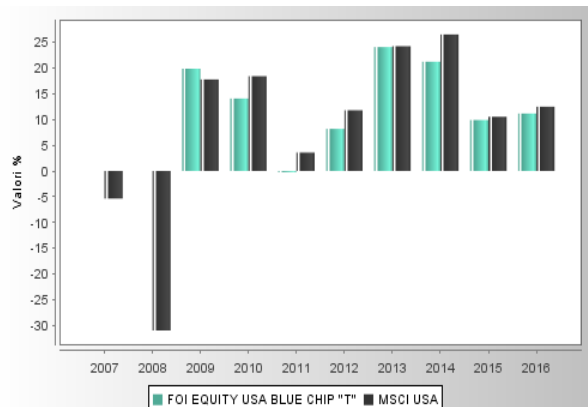
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2,65% | 1,99% | 1,00% |

FO009 – FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"

Codice ISIN : LU0388707696

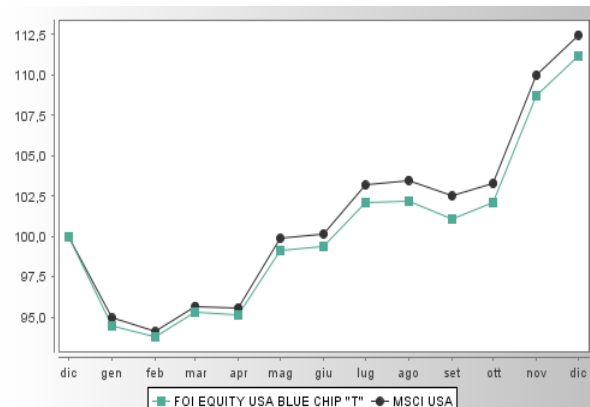
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T" | 13,98% | 14,73% |
| Benchmark | 16,30% | 16,92% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 189.233.541,56 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 18,26600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1849% | 0,1853% | 0,1819% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0014% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0028% | 0,0025% | 0,0028% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0511% | 0,0496% | 0,0517% |
| TOTALE | 1,48% | 1,48% | 1,49% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

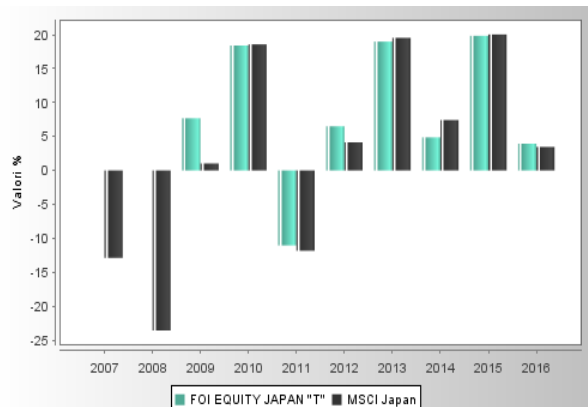
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1,09% | 3,33% | 0,10% |

FO010 – FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"

Codice ISIN : LU0388707779

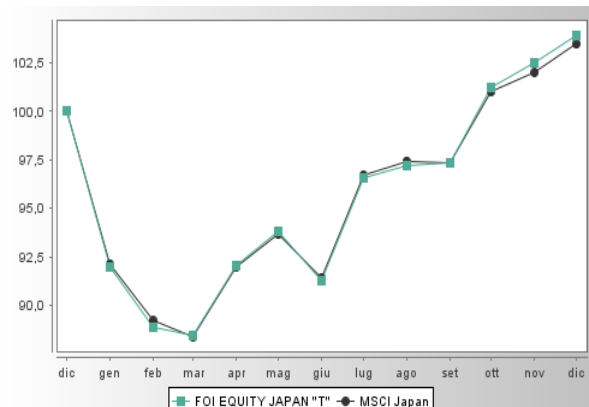
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY JAPAN "T" | 9,31% | 10,60% |
| Benchmark | 10,08% | 10,67% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 36.193.383,21 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 4,12900 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1878% | 0,1870% | 0,1806% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0029% | 0,0025% | 0,0030% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0500% | 0,0496% | 0,0499% |
| TOTALE | 1,49% | 1,48% | 1,50% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

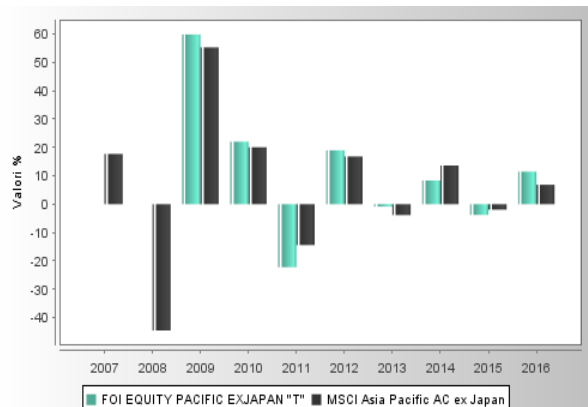
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO011 – FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"

Codice ISIN : LU0388707852

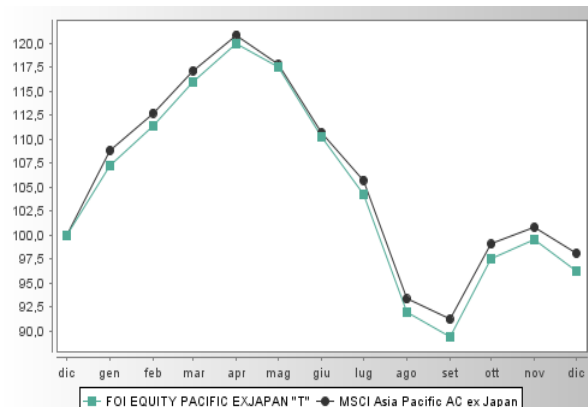
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: Variazione del benchmark nel corso del 2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|--|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T" | 5,13% | 6,50% |
| Benchmark | 5,99% | 5,98% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/07/1995 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 29.509.786,12 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 4,65100 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,25% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,25% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2063% | 0,2130% | 0,1812% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0018% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0011% | 0,0003% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0029% | 0,0027% | 0,0051% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0494% | 0,0475% | 0,0512% |
| TOTALE | 1,51% | 1,52% | 1,52% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

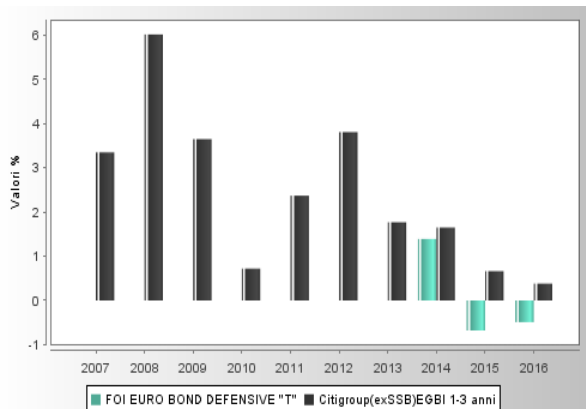
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO012 – FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"

Codice ISIN : LU0388708074

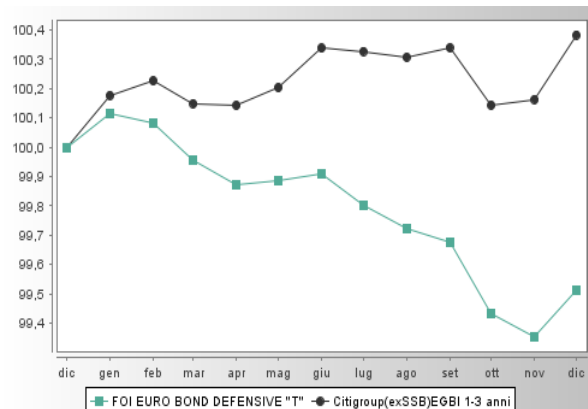
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: nel corso del 2013 ha cambiato politica d'investimento

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|------------------------------------|---------------|
| FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T" | 0,07% |
| Benchmark | 0,90% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 04/03/1996 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 177.254.758,28 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 8,59500 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 0,64% | 0,64% | 0,65% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,64% | 0,64% | 0,65% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1812% | 0,1812% | 0,1789% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0014% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0029% | 0,0027% | 0,0031% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0510% | 0,0496% | 0,0496% |
| TOTALE | 0,88% | 0,88% | 0,89% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

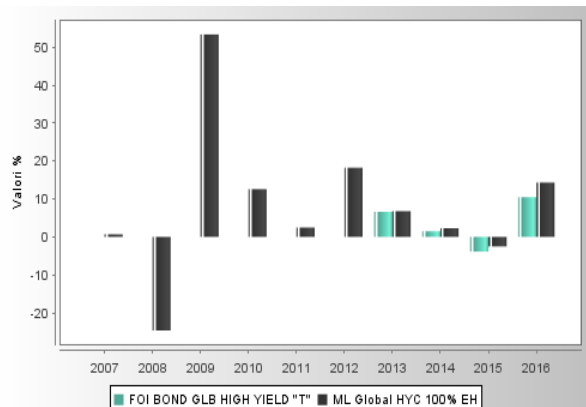
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 1,31% |

FO013 – FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"

Codice ISIN : LU0388708157

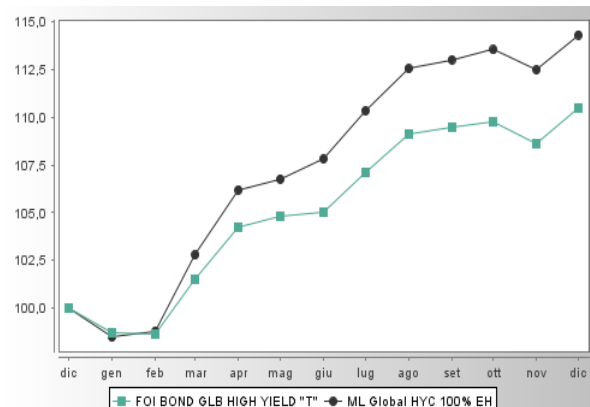
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: variazione nel corso del 2012 della politica di investimento e del benchmark (passato a BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained 100% EURO Hedged)

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|---------------------------------------|---------------|
| FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T" | 2,53% |
| Benchmark | 4,47% |

Altri dati

| | | |
|---|--|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 30/06/1995 |
| | classe di quota T | 10/01/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 210.349.792,12 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 18,56700 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | BlackRock Investment Management (UK) Limited | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 0,90% | 0,90% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,90% | 0,90% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1825% | 0,1825% | 0,1820% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0017% | 0,0014% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0029% | 0,0029% | 0,0029% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0488% | 0,0477% | 0,0513% |
| TOTALE | 1,13% | 1,13% | 1,15% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

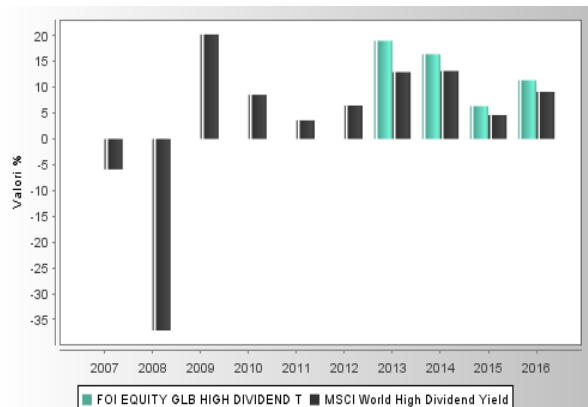
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,08% |

FO014 – FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"

Codice ISIN : LU0388708231

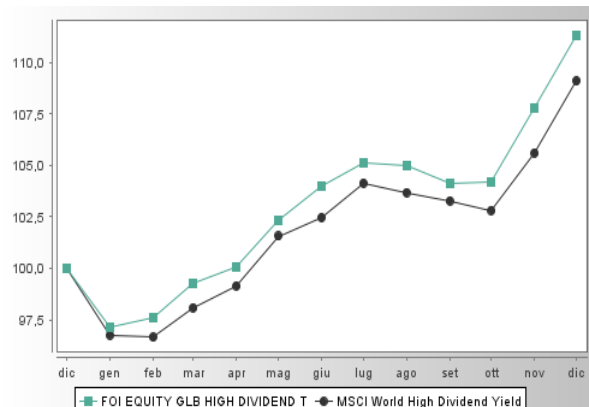
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: la classe T è partita nel giugno 2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|--|---------------|
| FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T" | 11,29% |
| Benchmark | 8,90% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 10/05/2000 |
| | classe di quota T | 19/06/2013 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 651.734.486,61 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,77000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 2,25% | 1,84% | 1,94% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,38% | 1,39% | 1,39% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,86% | 0,45% | 0,55% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2079% | 0,1895% | 0,1850% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0019% | 0,0026% | 0,0025% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0566% | 0,0523% | 0,0535% |
| TOTALE | 2,52% | 2,09% | 2,19% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

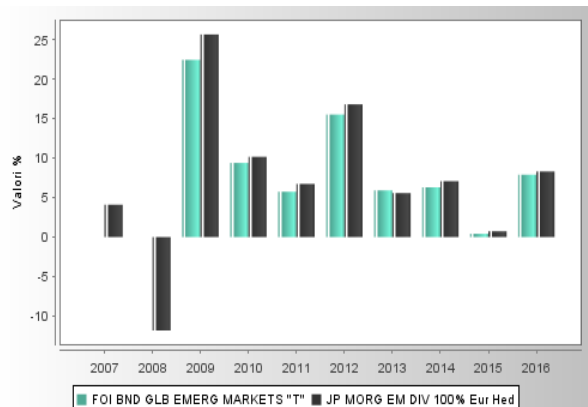
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | n.d. |

FO015 – FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388708405

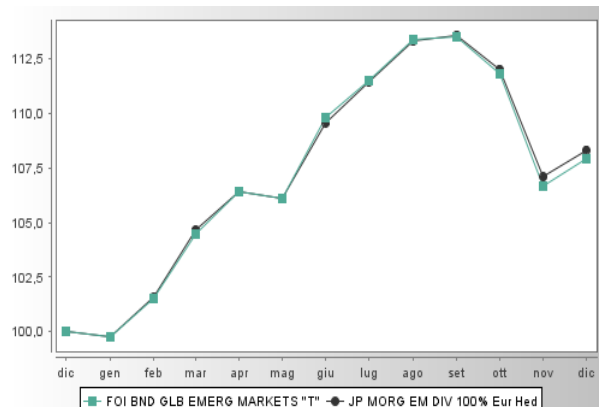
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---------------|---------------|
| FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T" | 4,83% | 4,59% |
| Benchmark | 5,33% | 5,21% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/05/2000 |
| | classe di quota T | 17/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 290.310.181,07 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 14,43200 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,90% | 0,90% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,90% | 0,90% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1857% | 0,1833% | 0,1818% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0013% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0027% | 0,0029% | 0,0026% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0501% | 0,0483% | 0,0515% |
| TOTALE | 1,14% | 1,14% | 1,14% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

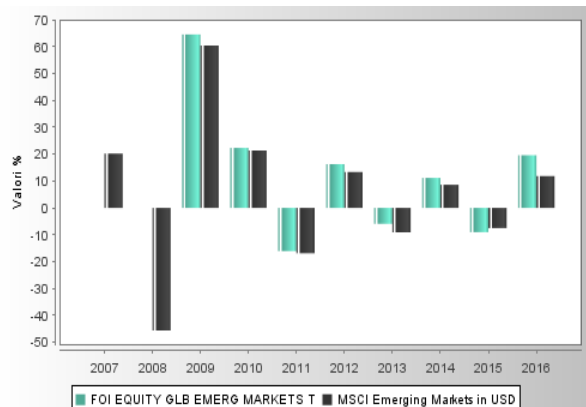
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 1,50% |

FO016 – FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388708587

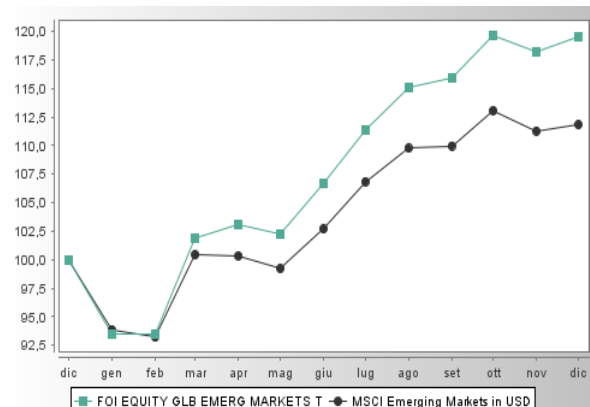
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T" | 6,55% | 5,76% |
| Benchmark | 3,96% | 2,98% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/10/2008 |
| | classe di quota T | 15/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 149.124.583,80 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 13,88400 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,40% | 1,40% | 1,39% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,40% | 1,40% | 1,39% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2019% | 0,2102% | 0,1832% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0013% | 0,0016% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0007% | 0,0001% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0027% | 0,0039% | 0,0036% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0509% | 0,0465% | 0,0537% |
| TOTALE | 1,65% | 1,67% | 1,66% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

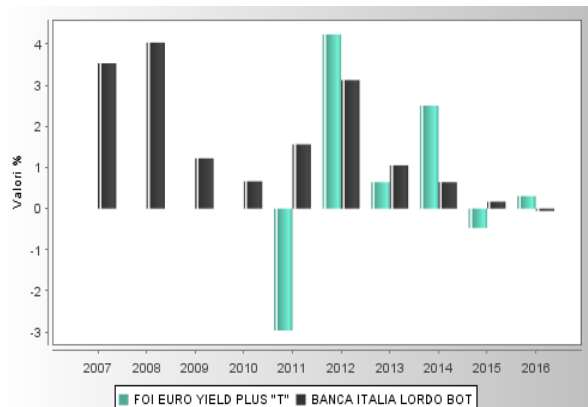
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO017 – FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"

Codice ISIN : LU0388709635

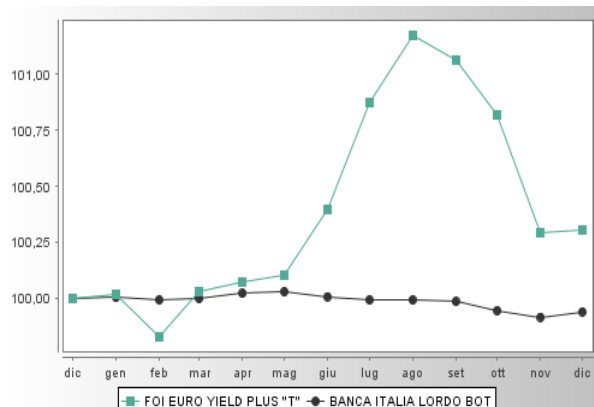
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: Variazione nella politica di investimento nel corso del 2010

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T" | 0,77% | 1,43% |
| Benchmark | 0,25% | 0,98% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 11/01/2002 |
| | classe di quota T | 05/11/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 401.137.499,00 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 9,88800 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,01% | 0,69% | 0,70% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,69% | 0,69% | 0,70% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,32% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1843% | 0,1813% | 0,1804% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0012% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0026% | 0,0027% | 0,0030% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0521% | 0,0504% | 0,0506% |
| TOTALE | 1,25% | 0,93% | 0,94% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

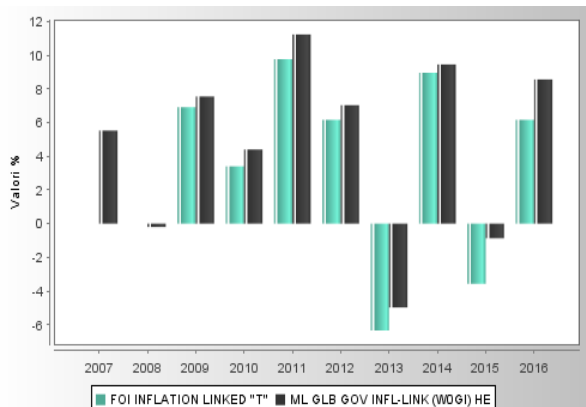
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 1,64% |

FO018 – FONDITALIA INFLATION LINKED "T"

Codice ISIN : LU0388709981

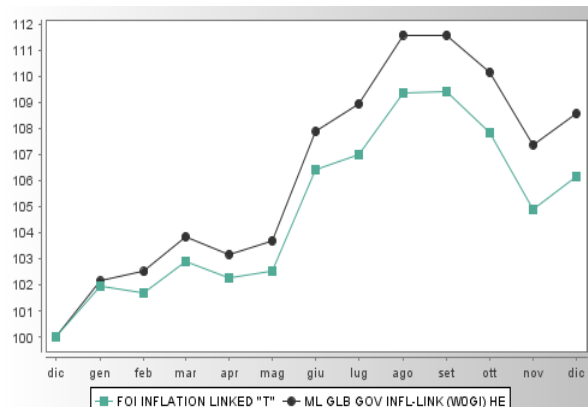
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA INFLATION LINKED "T" | 3,70% | 2,09% |
| Benchmark | 5,61% | 3,68% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 11/01/2002 |
| | classe di quota T | 17/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 309.391.025,50 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 17,08900 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,69% | 0,69% | 0,69% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,69% | 0,69% | 0,69% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1840% | 0,1898% | 0,1827% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0010% | 0,0014% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0026% | 0,0025% | 0,0027% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0490% | 0,0495% | 0,0531% |
| TOTALE | 0,93% | 0,93% | 0,94% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

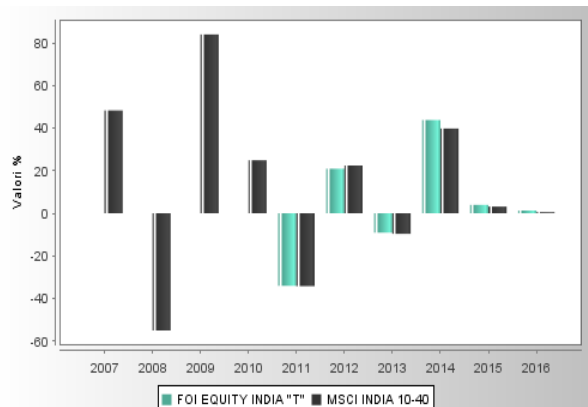
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 1,54% |

FO019 – FONDITALIA EQUITY INDIA "T"

Codice ISIN : LU0553726836

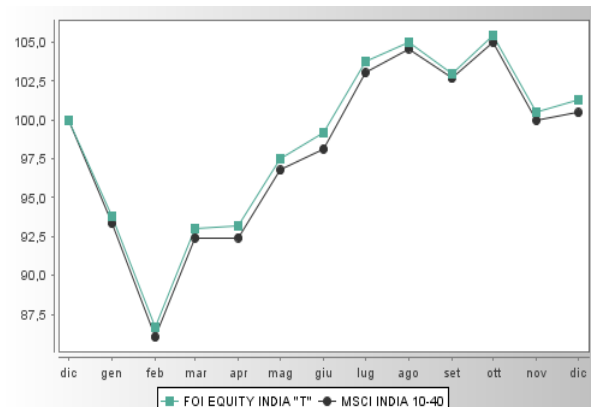
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: cambio di politica di investimento nel corso del 2011

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY INDIA "T" | 14,80% | 10,69% |
| Benchmark | 13,13% | 9,86% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 06/12/2010 |
| | classe di quota T | 06/12/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 31.971.921,89 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 11,08100 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 2,19% | 1,59% | 1,62% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,39% | 1,40% | 1,39% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,80% | 0,18% | 0,22% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2140% | 0,2176% | 0,1815% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0021% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0032% | 0,0015% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0023% | 0,0027% | 0,0031% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0521% | 0,0494% | 0,0511% |
| TOTALE | 2,47% | 1,86% | 1,90% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

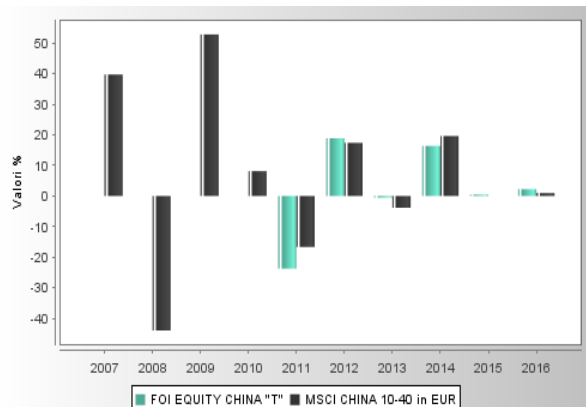
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO020 – FONDITALIA EQUITY CHINA "T"

Codice ISIN : LU0553727057

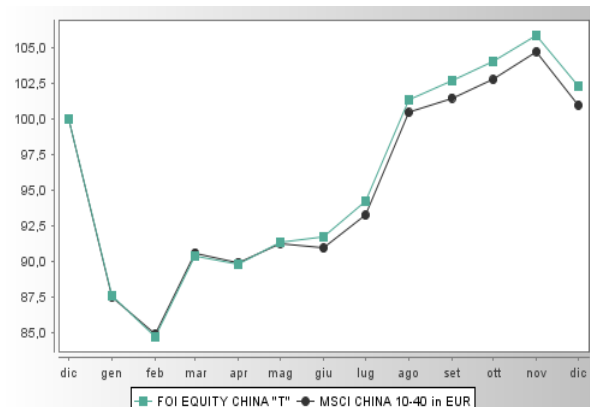
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY CHINA "T" | 6,12% | 7,17% |
| Benchmark | 6,47% | 6,37% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 06/12/2010 |
| | classe di quota T | 06/12/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 27.295.170,61 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,71800 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,39% | 1,53% | 1,72% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,39% | 1,40% | 1,39% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,12% | 0,33% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2319% | 0,2178% | 0,1816% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0027% | 0,0027% | 0,0097% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0500% | 0,0481% | 0,0516% |
| TOTALE | 1,68% | 1,80% | 2,03% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

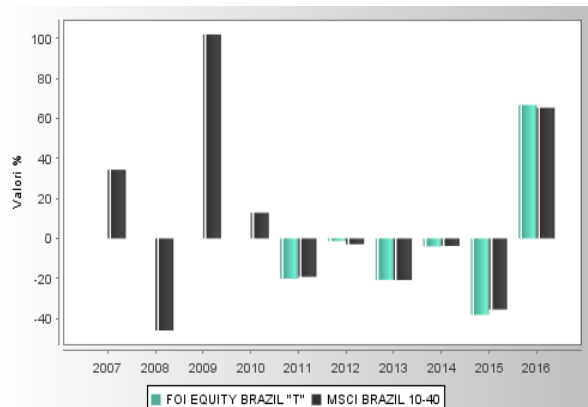
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO021 – FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"

Codice ISIN : LU0553727305

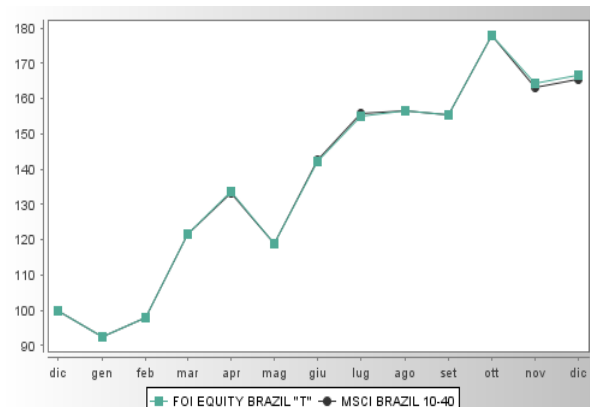
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T" | -0,34% | -4,98% |
| Benchmark | 0,88% | -4,62% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 06/12/2010 |
| | classe di quota T | 06/12/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 16.780.965,22 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 6,36800 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,39% | 1,40% | 1,62% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,39% | 1,40% | 1,39% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,00% | 0,22% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2247% | 0,2434% | 0,1831% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0012% | 0,0014% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0026% | 0,0027% | 0,0032% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0480% | 0,0464% | 0,0530% |
| TOTALE | 1,67% | 1,69% | 1,99% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

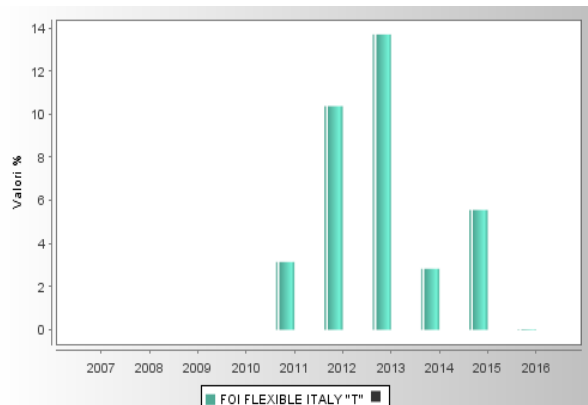
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO022 – FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"

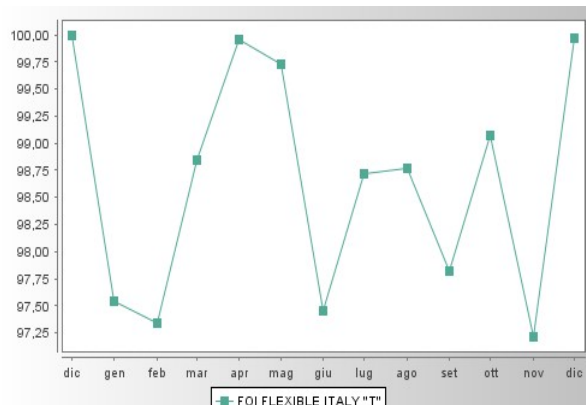
Codice ISIN : LU0553727644

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T" | 2,76% | 6,37% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 5,50% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 6,37% |

Altri dati

| | | |
|---|----------------------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 06/12/2010 |
| | classe di quota T | 06/12/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 345.151.937,06 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 14,04300 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,62% | 2,35% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,25% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,36% | 1,10% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1824% | 0,1838% | 0,1796% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0019% | 0,0014% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0029% | 0,0024% | 0,0029% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0499% | 0,0522% | 0,0496% |
| TOTALE | 1,85% | 2,59% | 1,49% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

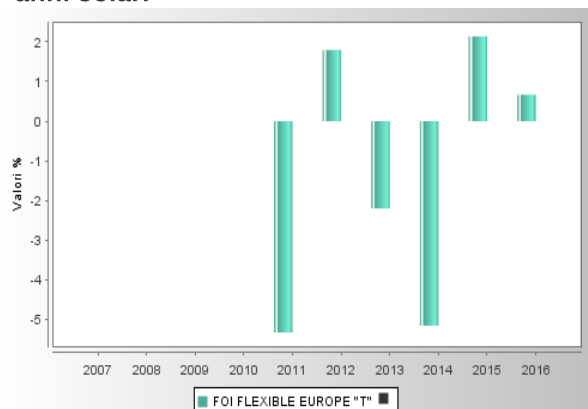
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| 11,72% | 14,28% | 8,44% |

FO023 – FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"

Codice ISIN : LU0553727990

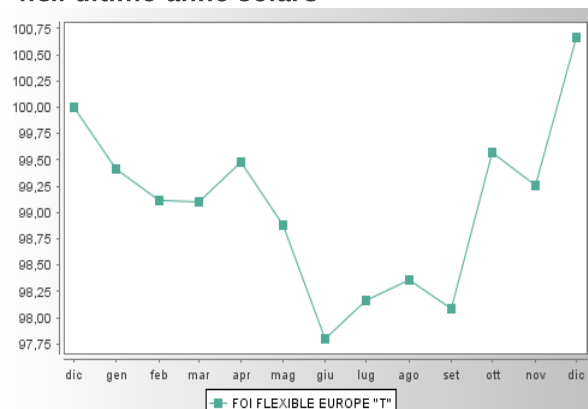
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T" | -0,84% | -0,59% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 1,32% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 2,95% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 06/12/2010 |
| | classe di quota T | 06/12/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 38.895.934,01 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 9,17800 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,23% | 1,72% | 1,51% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,23% | 1,26% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,45% | 0,27% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2561% | 0,2594% | 0,1815% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0014% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0020% | 0,0027% | 0,0035% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0536% | 0,0489% | 0,0529% |
| TOTALE | 1,55% | 2,03% | 1,79% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 6,70% |

FO024 – FONDITALIA GLOBAL BOND "T"

Codice ISIN : LU0553728535

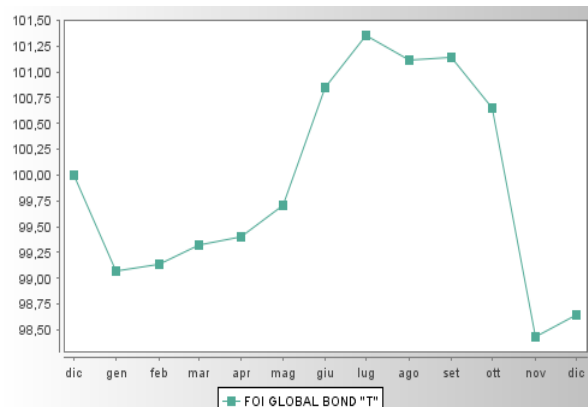
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|----------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA GLOBAL BOND "T" | 1,13% | 0,60% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 4,26% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 2,77% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 06/12/2010 |
| | classe di quota T | 06/12/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 57.551.061,90 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,23500 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,86% | 1,00% | 1,00% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,86% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1894% | 0,1932% | 0,1790% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0010% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0028% | 0,0031% | 0,0034% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0489% | 0,0486% | 0,0491% |
| TOTALE | 2,10% | 1,25% | 1,25% |

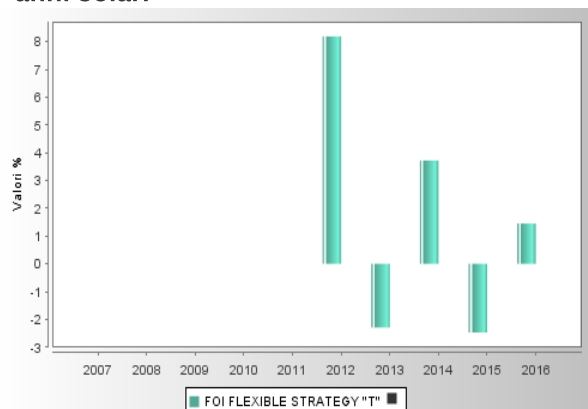
ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

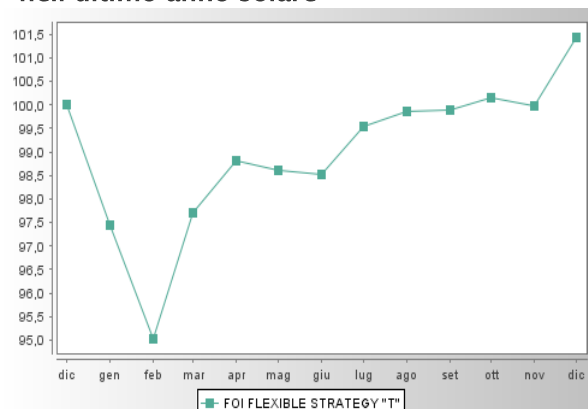
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 2,16% |

FO025 – FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"

Codice ISIN : LU0388709478

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari**

NB: variazione nella politica di investimento nel corso del 2011 e variazione nei soggetti incaricati della gestione che dal 2010 è passata a PIMCO Europe Ltd

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare**Rendimento medio composto su base annua**

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T" | 0,87% | 1,64% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 5,48% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 6,62% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 12/04/2001 |
| | classe di quota T | 23/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 104.007.494,33 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 8,18400 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | PIMCO Europe Ltd | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,44% | 1,00% | 1,00% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,44% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1769% | 0,1781% | 0,1780% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0013% | 0,0014% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0005% | 0,0005% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0032% | 0,0029% | 0,0033% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0473% | 0,0476% | 0,0483% |
| TOTALE | 2,26% | 1,95% | 1,90% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

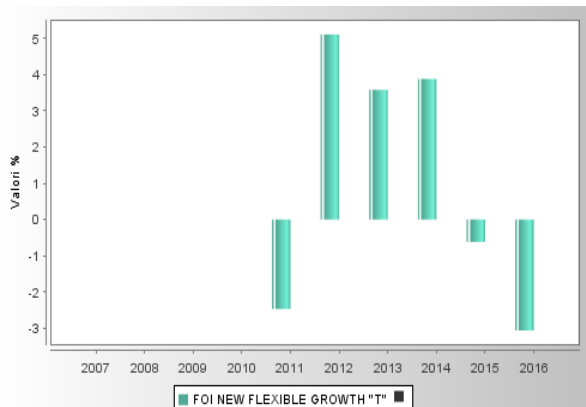
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO026 – FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"

Codice ISIN : LU0388709718

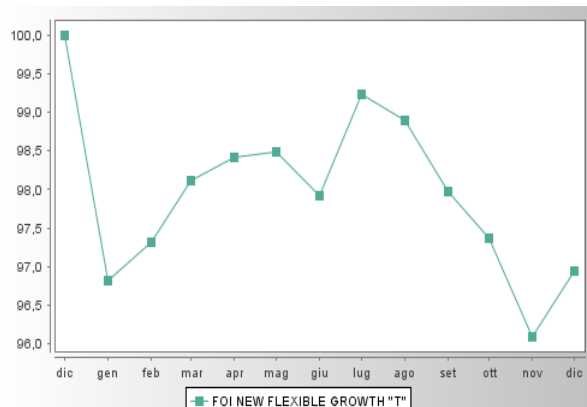
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: variazione nella politica di investimento nel corso del 2011 e variazione nei soggetti incaricati della gestione che nel corso del 2011 è passata a BlackRock Investment (UK) Limited

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T" | 0,02% | 1,73% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 5,15% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 4,08% |

Altri dati

| | | |
|---|--|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 11/01/2002 |
| | classe di quota T | 05/11/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 84.139.410,92 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 9,58700 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 2,04% | 1,20% | 1,20% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,19% | 1,20% | 1,20% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,85% | 0,00% | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1888% | 0,1854% | 0,1781% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0013% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0028% | 0,0028% | 0,0032% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0330% | 0,0163% | 0,0252% |
| TOTALE | 2,72% | 1,85% | 1,87% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

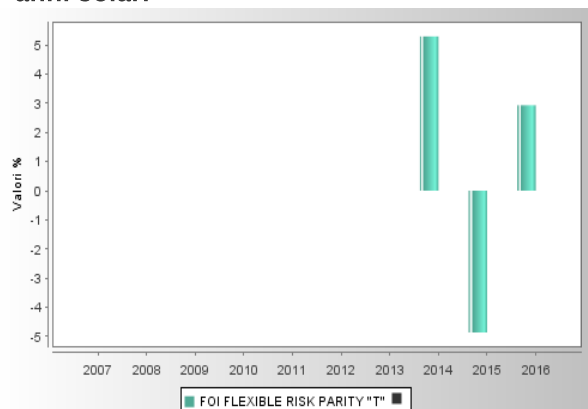
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO027 – FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T"

Codice ISIN : LU0388710302

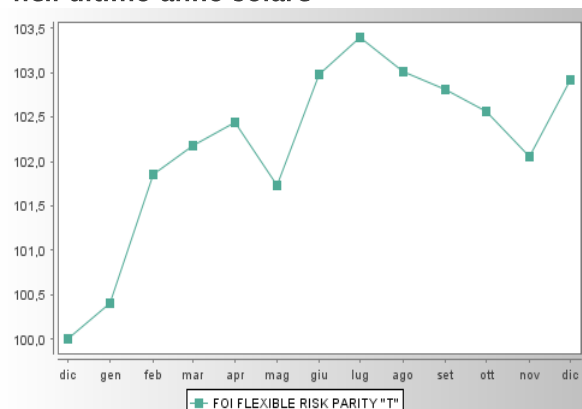
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: nel corso del 2013 ha cambiato politica d'investimento

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|-------------------------------------|---------------|
| FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T" | 1,02% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 5,58% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 3,18% |

Altri dati

| | | |
|---|----------------------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 01/04/2008 |
| | classe di quota T | 23/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 76.927.619,33 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,13000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Fideuram Investimenti SGR S.p.A. | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 1,93% | 1,14% | 1,30% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,15% | 1,14% | 1,13% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,78% | 0,00% | 0,16% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1157% | 0,1141% | 0,1033% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0033% | 0,0023% | 0,0023% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0326% | 0,0389% | 0,0338% |
| TOTALE | 2,57% | 1,96% | 2,17% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

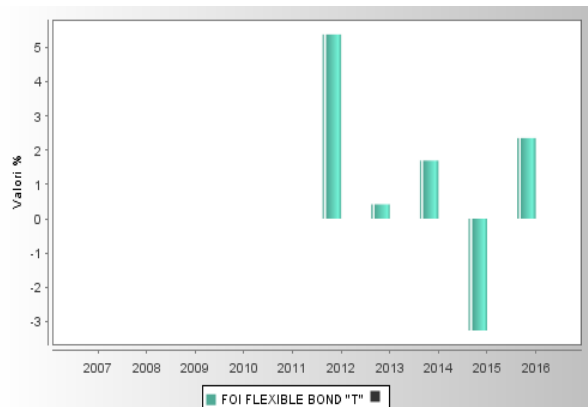
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 3,39% |

FO028 – FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"

Codice ISIN : LU0388708660

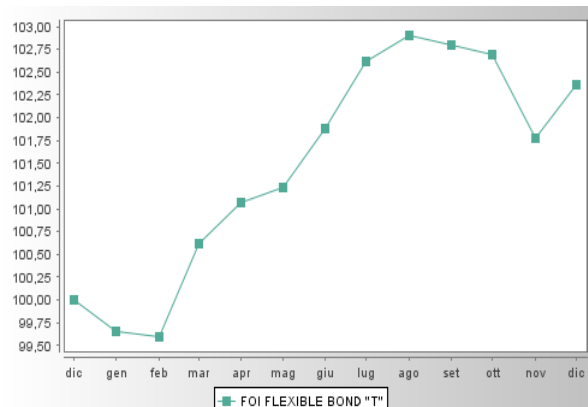
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 5 anni solari



NB: variazione nei soggetti incaricati della gestione che nel 2011 è passata a Franklin Templeton Investment Limited

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|------------------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T" | 2,23% | 1,28% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 2,09% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 2,29% |

Altri dati

| | | |
|---|--|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 10/05/2000 |
| | classe di quota T | 20/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.A. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 220.684.138,35 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 8,76000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Franklin Templeton Investment Management Limited | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,98% | 0,90% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,90% | 0,90% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,08% | 0,00% | 0,35% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1783% | 0,1783% | 0,1823% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0014% | 0,0015% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0005% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0033% | 0,0030% | 0,0029% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0198% | 0,0027% | 0,0180% |
| TOTALE | 1,78% | 1,69% | 1,96% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

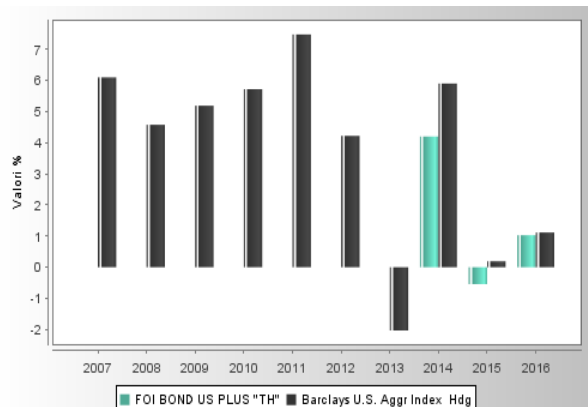
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO029 – FONDITALIA BOND US PLUS "TH"

Codice ISIN : LU0937587904

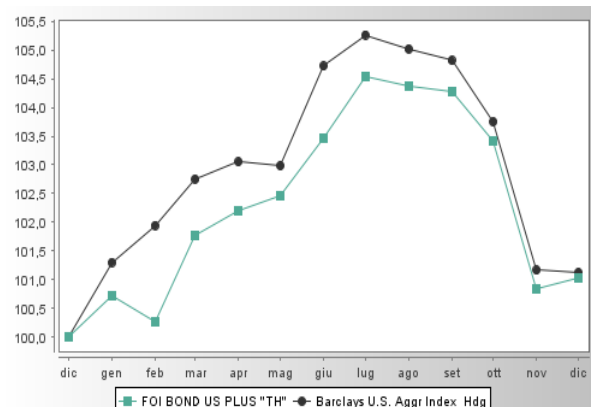
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: la classe TH è partita nel giugno 2013

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|------------------------------|---------------|
| FONDITALIA BOND US PLUS "TH" | 1,54% |
| Benchmark | 2,38% |

Altri dati

| | | |
|---|--------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 30/06/1995 |
| | classe di quota TH | 19/06/2013 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 14.866.360,22 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,10700 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | PIMCO Europe Ltd | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,47% | 0,94% | 0,94% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,47% | 0,94% | 0,94% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,0982% | 0,1833% | 0,1848% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0007% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0002% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0013% | 0,0029% | 0,0027% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0267% | 0,0491% | 0,0525% |
| TOTALE | 0,59% | 1,18% | 1,20% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

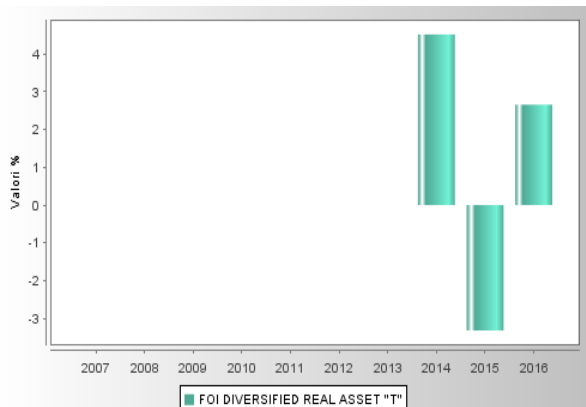
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

FO030 – FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"

Codice ISIN : LU0937587060

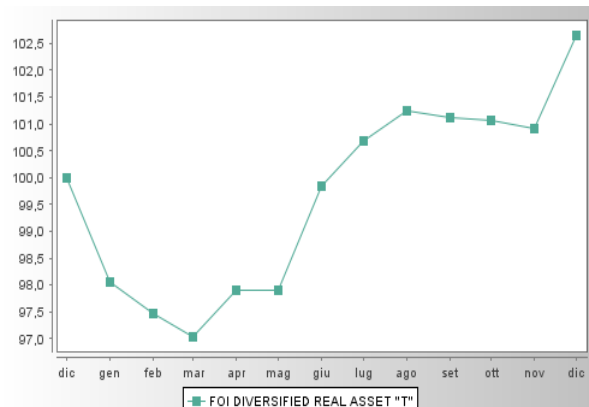
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|---------------------------------------|---------------|
| FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T" | 1,23% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|------|
| Volatilità ex-ante | n.d. |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | n.d. |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 19/06/2013 |
| | classe di quota T | 19/06/2013 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 13.907.801,64 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,21800 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,49% | 1,14% | 1,50% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,34% | 0,00% | 0,35% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2741% | 0,2151% | 0,1811% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0017% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0022% | 0,0057% | 0,0061% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0411% | 0,0339% | 0,0375% |
| TOTALE | 2,39% | 1,91% | 2,24% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

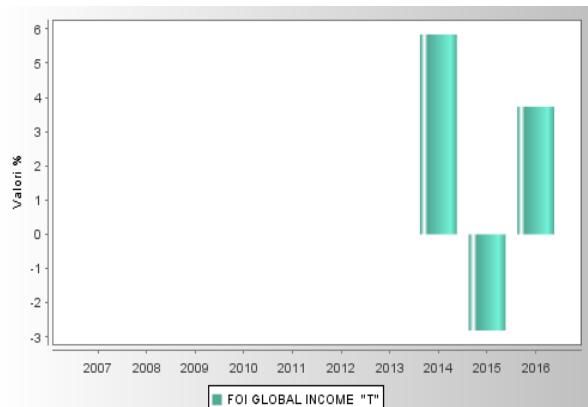
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 11,22% |

FO031 – FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"

Codice ISIN : LU0388709049

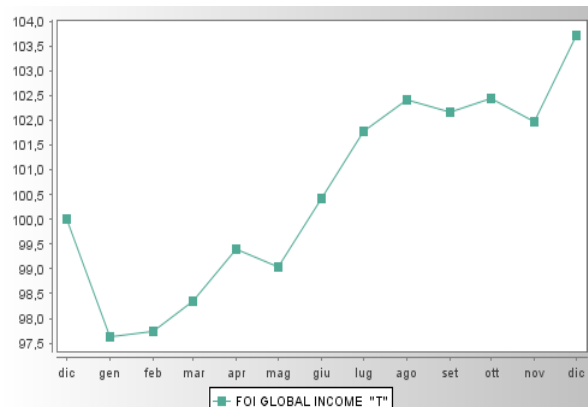
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|------------------------------|---------------|
| FONDITALIA GLOBAL INCOME "T" | 2,19% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|------|
| Volatilità ex-ante | n.d. |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | n.d. |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 12/04/2001 |
| | classe di quota T | 19/06/2013 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 99.279.699,55 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 5,53300 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,88% | 0,99% | 1,40% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,99% | 0,99% | 1,00% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,89% | 0,00% | 0,40% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2185% | 0,1890% | 0,1790% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0006% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0016% | 0,0026% | 0,0033% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0538% | 0,0297% | 0,0266% |
| TOTALE | 2,75% | 1,80% | 2,40% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

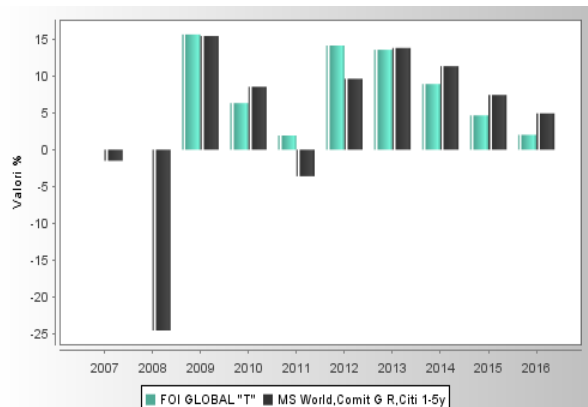
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 27,89% |

FO032 – FONDITALIA GLOBAL "T"

Codice ISIN : LU0388707936

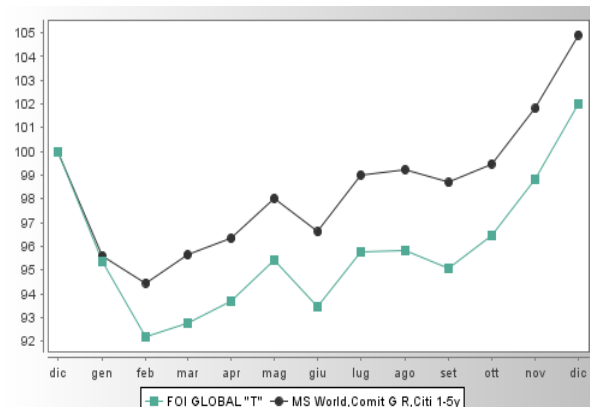
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 8 anni solari



NB: la classe T è partita nel 2008

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-----------------------|---------------|---------------|
| FONDITALIA GLOBAL "T" | 5,14% | 8,52% |
| Benchmark | 7,84% | 9,35% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 17/11/1967 |
| | classe di quota T | 01/10/2008 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 658.194.238,14 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 172,39400 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,24% | 1,25% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1921% | 0,1859% | 0,1804% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0013% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0003% | 0,0006% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0022% | 0,0024% | 0,0029% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0534% | 0,0514% | 0,0499% |
| TOTALE | 1,49% | 1,48% | 1,50% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

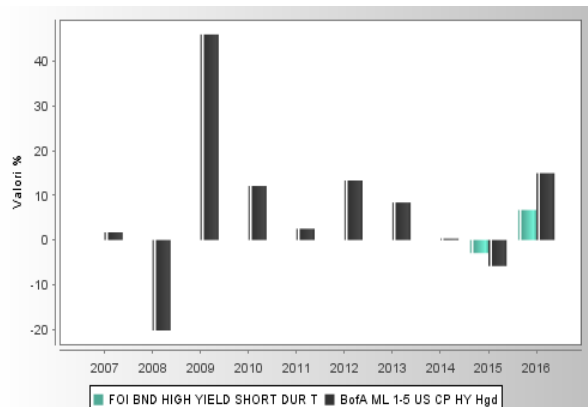
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 2,67% |

FO033 – FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"

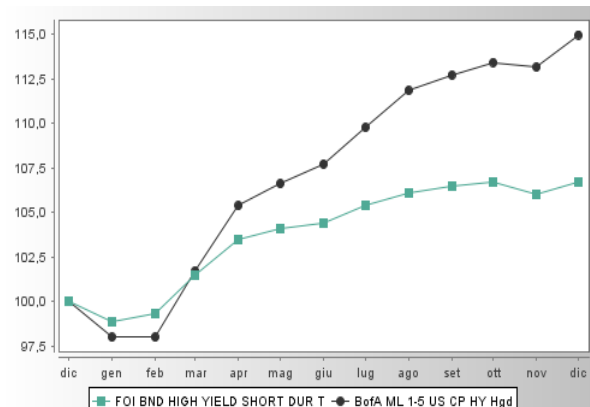
Codice ISIN : LU1005158578

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Data avvio OICR |
|---|-----------------|
| FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T" | 1,79% |
| Benchmark | 4,05% |

Altri dati

| | | |
|---|--|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 16/01/2014 |
| | classe di quota T | 16/01/2014 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 131.504.981,60 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,28300 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | --- | 0,88% | 0,88% |
| ➤ Commissioni di gestione | --- | 0,88% | 0,88% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | --- | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | --- | 0,1821% | 0,1880% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | --- | 0,0014% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | --- | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | --- | 0,0038% | 0,0027% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | --- | 0,0511% | 0,0551% |
| TOTALE | --- | 1,12% | 1,14% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| -- | n.d. | 0,00% |

FO034 – FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"

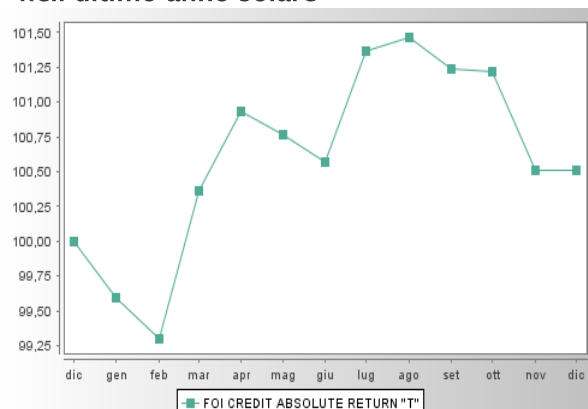
Codice ISIN : LU1278883456

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso dell'ultimo anno solare



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Data avvio OICR |
|---------------------------------------|-----------------|
| FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T" | 0,51% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 0,00% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 1,10% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 21/09/2015 |
| | classe di quota T | 21/09/2015 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 186.897.466,74 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,12900 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Totale Commissioni | --- | --- | 1,03% |
| ➤ Commissioni di gestione | --- | --- | 1,03% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | 0,00% |
| TER degli OICR sottostanti | --- | --- | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | --- | --- | 0,1904% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | --- | --- | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | --- | --- | 0,0004% |
| Spese di pubblicazione | --- | --- | 0,0018% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | --- | --- | 0,0603% |
| TOTALE | --- | --- | 1,30% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

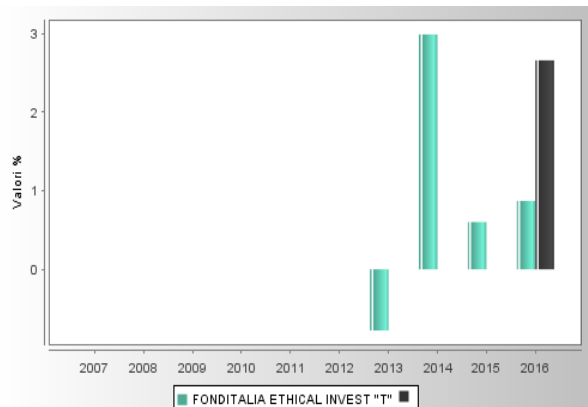
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| -- | -- | 1,22% |

FO035 – FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"

Codice ISIN : LU0814413083

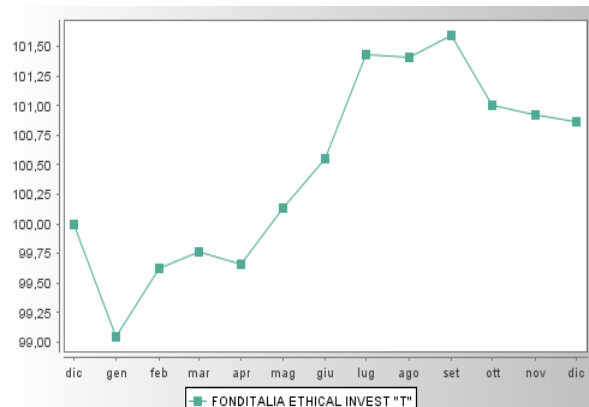
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: nd

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Data avvio OICR | Ultimi 3 anni |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T" | 0,61% | 1,08% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 2,60% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 2,41% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 21/09/2012 |
| | classe di quota T | 21/09/2012 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 10.146.324,62 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,22200 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 1,06% | 0,78% | 0,90% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,76% | 0,78% | 0,84% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,30% | 0,00% | 0,06% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2717% | 0,2193% | 0,1820% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0012% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0004% | 0,0005% | 0,0003% |
| Spese di pubblicazione | 0,0080% | 0,0022% | 0,0043% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese) | 0,0485% | 0,0287% | 0,0530% |
| TOTALE | 1,61% | 1,36% | 1,49% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | 0,39% | 0,00% |

FO036 – FONDITALIA FINANCIAL CREDIT BOND "T"

Codice ISIN : LU1422820115

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il rendimento annuo degli ultimi 10 anni solari, l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare, nonché il confronto tra volatilità ex-ante ed ex-post dell'investimento nell'ultimo anno solare.

Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile illustrare il rendimento annuo del valore della quota nonché l'andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare.

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|------|
| Volatilità ex-ante | n.d. |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | n.d. |

Altri dati

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 16/06/2016 |
| | classe di quota T | 16/06/2016 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 147.618.565,55 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,43700 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Algebris Investments (UK) | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | --- | --- | --- |
| ➤ Commissioni di gestione | --- | --- | --- |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | --- | --- | --- |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | --- | --- | --- |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | --- | --- | --- |
| Spese legali e giudiziarie | --- | --- | --- |
| Spese di pubblicazione | --- | --- | --- |
| Altri oneri gravanti sull'OICR | --- | --- | --- |
| TOTALE | --- | --- | --- |

ALTRE INFORMAZIONI

Il comparto e/o la classe di quota sono di recente costituzione e pertanto non è possibile riportare per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| -- | -- | -- |

OICR: INTERFUND

IF001 – INTERFUND EQUITY USA "H"

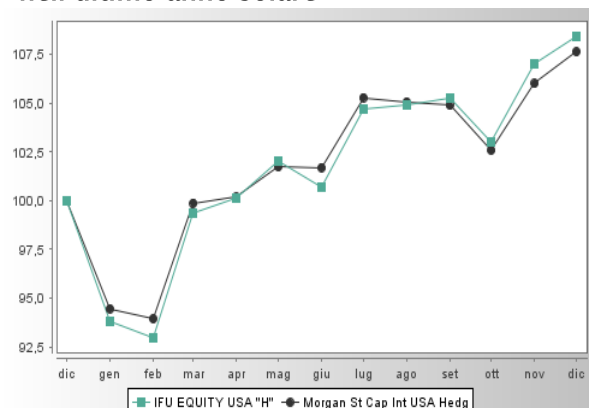
Codice ISIN : LU0267734829

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|--------------------------|---------------|---------------|
| INTERFUND EQUITY USA "H" | 2,08% | 9,89% |
| Benchmark | 5,58% | 11,34% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 09/10/2006 |
| | classe di quota H | 09/10/2006 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 117.821.904,14 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 8,64000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | GLG Partners LP | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,82% | 2,22% | 1,74% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,54% | 1,55% | 1,55% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,27% | 0,67% | 0,19% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1875% | 0,1801% | 0,1811% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0015% | 0,0012% | 0,0014% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0009% | 0,0004% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0024% | 0,0018% | 0,0012% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0535% | 0,0477% | 0,0519% |
| TOTALE | 2,07% | 2,45% | 1,99% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

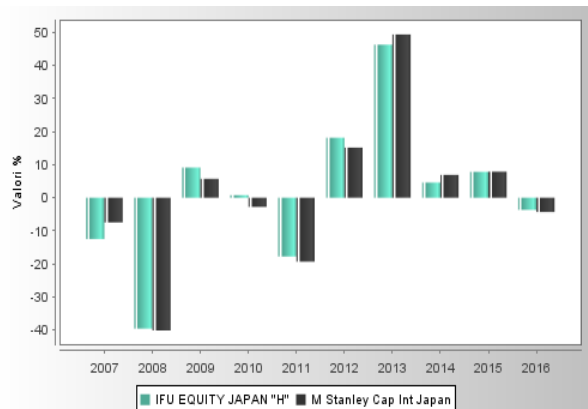
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF002 – INTERFUND EQUITY JAPAN "H"

Codice ISIN : LU0267735123

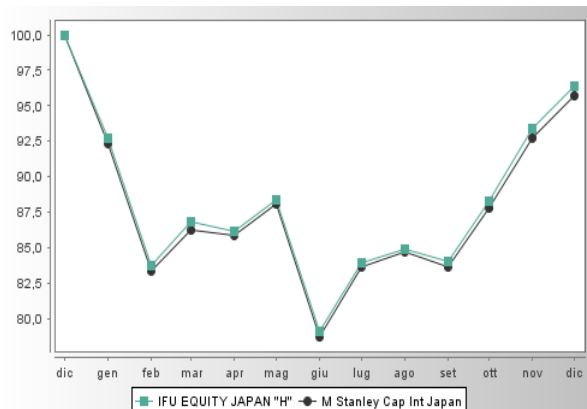
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: classe H nata nel 2006

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|----------------------------|---------------|---------------|
| INTERFUND EQUITY JAPAN "H" | 2,80% | 13,42% |
| Benchmark | 3,34% | 13,67% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 01/05/1997 |
| | classe di quota H | 18/10/2006 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 237.356.837,38 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 3,52900 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,24% | 1,29% | 1,38% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,25% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,03% | 0,14% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1880% | 0,1902% | 0,1828% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0013% | 0,0012% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0008% | 0,0003% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0026% | 0,0014% | 0,0012% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0540% | 0,0507% | 0,0521% |
| TOTALE | 1,49% | 1,53% | 1,64% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

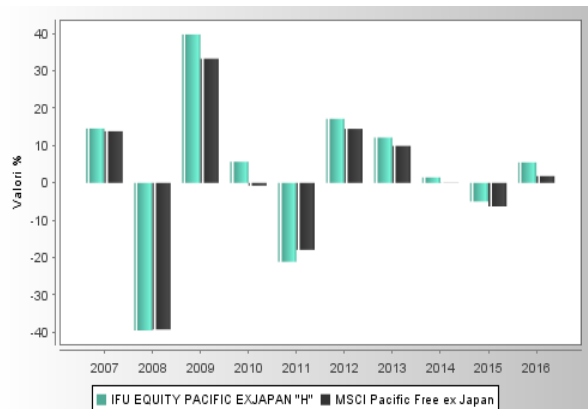
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF003 – INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"

Codice ISIN : LU0267735479

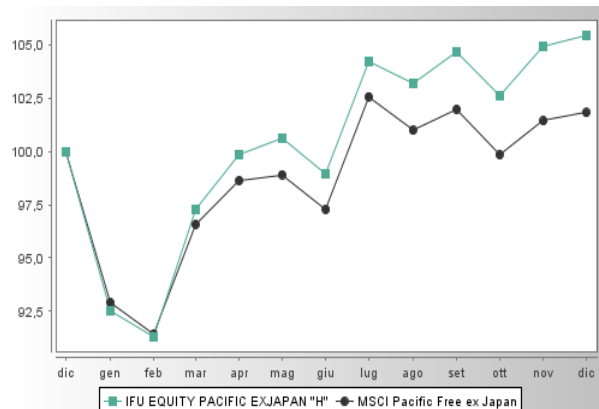
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: classe H nata nel 2006

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H" | 0,56% | 5,95% |
| Benchmark | -1,54% | 3,72% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 01/05/1997 |
| | classe di quota H | 18/10/2006 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 20.527.300,57 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 5,45300 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,62% | 1,57% | 2,09% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,24% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,38% | 0,32% | 0,85% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2173% | 0,2231% | 0,1824% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0012% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0007% | 0,0003% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0024% | 0,0013% | 0,0012% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0519% | 0,0521% | 0,0518% |
| TOTALE | 1,90% | 1,85% | 2,38% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

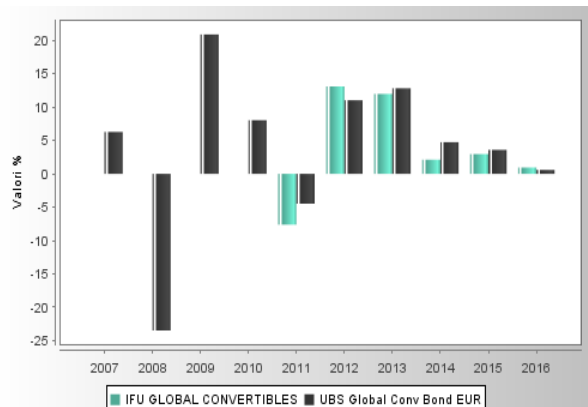
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF004 – INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES

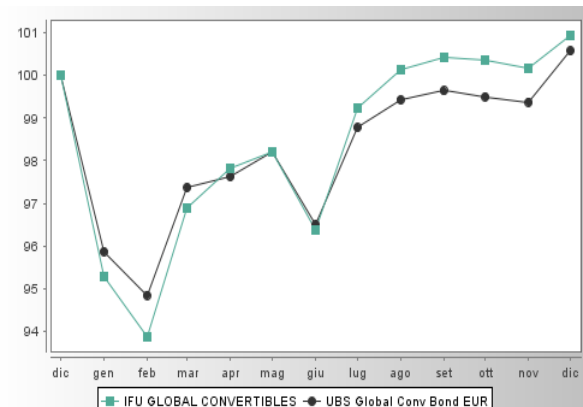
Codice ISIN : LU0074299081

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES | 2,01% | 6,10% |
| Benchmark | 2,96% | 6,46% |

Altri dati

| | | |
|---|------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/10/2010 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 974.418.966,70 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 12,51000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | GLG Partners LP | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,85% | 0,88% | 0,86% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,85% | 0,84% | 0,85% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 0,03% | 0,01% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1826% | 0,1840% | 0,1821% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0015% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0008% | 0,0003% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0025% | 0,0013% | 0,0011% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0514% | 0,0528% | 0,0508% |
| TOTALE | 1,09% | 1,12% | 1,10% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

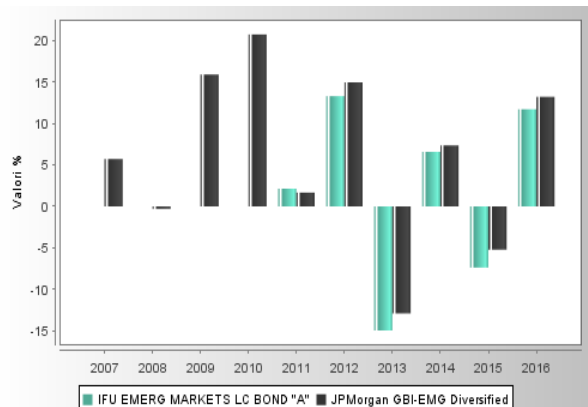
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 1,53% |

IF005 – INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"

Codice ISIN : LU0123381807

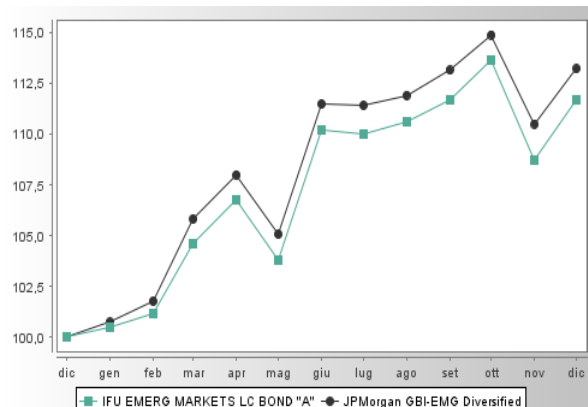
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 6 anni solari



NB: Variazione della politica di investimento nel corso del 2011

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|--|---------------|---------------|
| INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A" | 3,31% | 1,21% |
| Benchmark | 4,83% | 2,90% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/10/2010 |
| | classe di quota A | 15/10/2010 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 897.577.903,94 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,87600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | PIMCO Europe Ltd | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2078% | 0,2072% | 0,1856% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0008% | 0,0013% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0009% | 0,0004% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0022% | 0,0015% | 0,0009% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0520% | 0,0474% | 0,0551% |
| TOTALE | 1,06% | 1,06% | 1,06% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

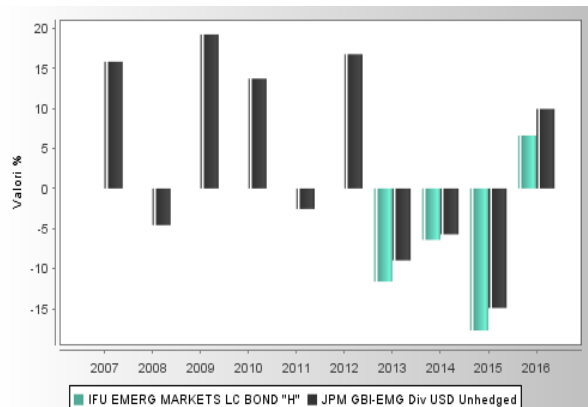
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF006 – INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"

Codice ISIN : LU0683057482

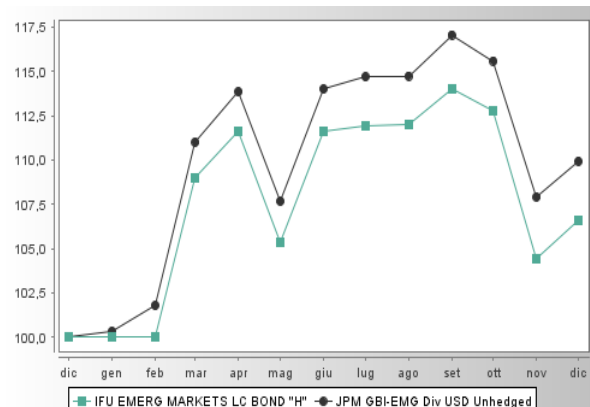
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari



NB: il fondo ha cambiato politica di investimento dal 6 febbraio 2012

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Data avvio OICR | Ultimi 3 anni |
|--|-----------------|---------------|
| INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H" | -7,70% | -6,36% |
| Benchmark | -5,34% | -4,10% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 15/10/2010 |
| | classe di quota H | 01/10/2011 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 60.696.714,08 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 8,35600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | PIMCO Europe Ltd | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,79% | 0,80% | 0,79% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2078% | 0,2072% | 0,1856% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0008% | 0,0013% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0009% | 0,0004% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0022% | 0,0015% | 0,0009% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0520% | 0,0474% | 0,0551% |
| TOTALE | 1,06% | 1,06% | 1,06% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

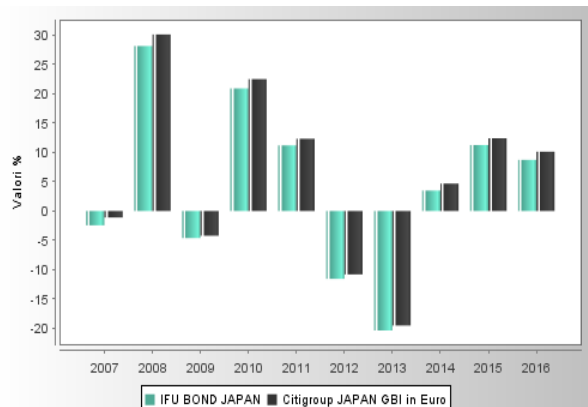
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF007 – INTERFUND BOND JAPAN

Codice ISIN : LU0074298513

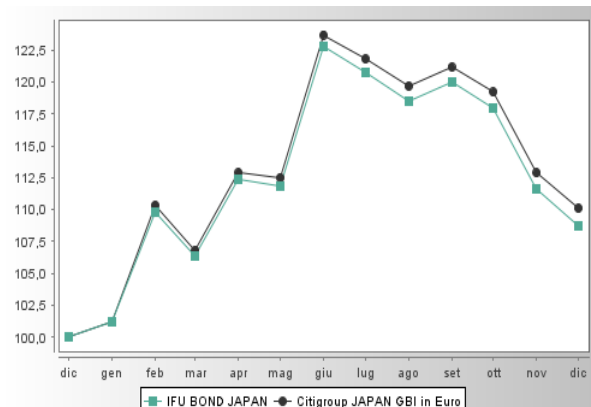
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|----------------------|---------------|---------------|
| INTERFUND BOND JAPAN | 7,77% | -2,51% |
| Benchmark | 9,02% | -1,45% |

Altri dati

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 01/05/1997 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 7.342.912,94 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 6,21600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,69% | 0,69% | 0,69% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,69% | 0,69% | 0,69% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2780% | 0,2369% | 0,1818% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0011% | 0,0013% | 0,0010% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0008% | 0,0004% | 0,0001% |
| Spese di pubblicazione | 0,0027% | 0,0014% | 0,0047% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0509% | 0,0519% | 0,0518% |
| TOTALE | 1,03% | 0,99% | 1,02% |

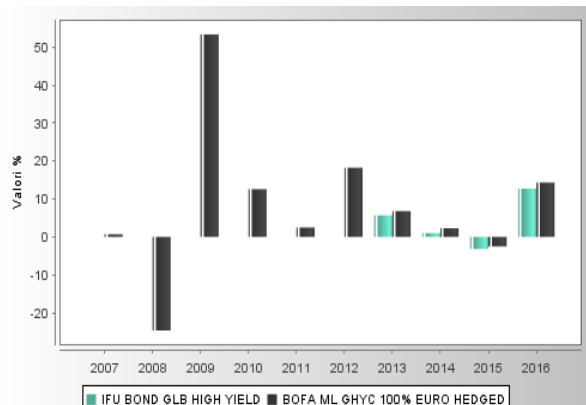
ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

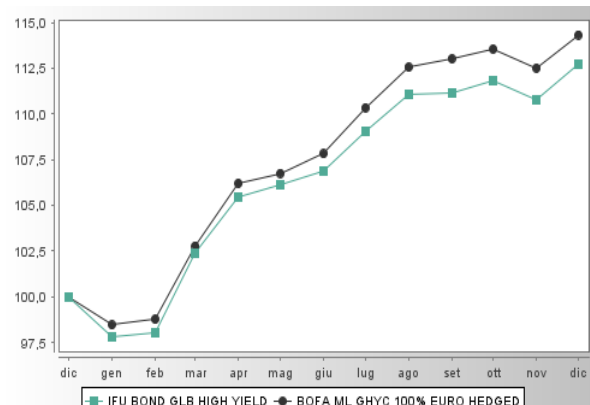
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF008 – INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD

Codice ISIN : LU0074297036

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**Rendimento annuo nel corso degli ultimi 4 anni solari**

NB: I rendimenti passati del Fondo non sono rappresentati in quanto, a far data dal 23.04.2012 la politica di investimento è stata modificata in modo significativo.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare**Rendimento medio composto su base annua**

| | Data avvio OICR | Ultimi 3 anni |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELD | 3,87% | 3,28% |
| Benchmark | 5,05% | 4,47% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 30/04/1997 |
| | classe di quota A | 23/05/1997 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 381.550.855,78 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,43600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | FIL PENSIONS MANAGEMENT | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1999% | 0,2033% | 0,1882% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0014% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0007% | 0,0003% | 0,0001% |
| Spese di pubblicazione | 0,0021% | 0,0013% | 0,0009% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0498% | 0,0500% | 0,0548% |
| TOTALE | 1,15% | 1,15% | 1,15% |

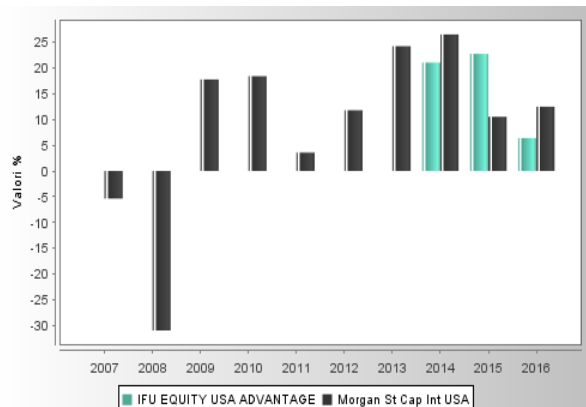
ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

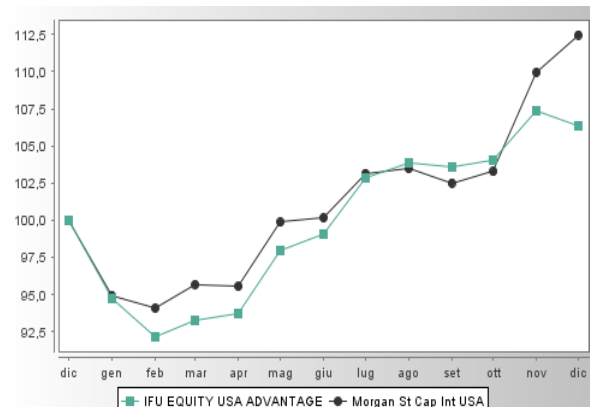
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,28% |

IF010 – INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE

Codice ISIN : LU0006040116

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari**

NB: I rendimenti passati del Fondo non sono rappresentati in quanto, a far data dal 15.01.2013 la politica di investimento è stata modificata in modo significativo.

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare**Rendimento medio composto su base annua**

| | Ultimi 3 anni |
|--------------------------------|---------------|
| INTERFUND EQUITY USA ADVANTAGE | 16,49% |
| Benchmark | 16,30% |

Altri dati

| | | |
|---|--|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 03/06/1969 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 566.356.664,24 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 117,45000 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | Morgan Stanley Investment Management Ltd | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,54% | 4,11% | 0,81% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,54% | 1,54% | 1,55% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,00% | 2,57% | -0,74% |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,1809% | 0,1865% | 0,1821% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0016% | 0,0013% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0008% | 0,0003% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0048% | 0,0013% | 0,0012% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0521% | 0,0535% | 0,0505% |
| TOTALE | 1,78% | 4,36% | 1,05% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

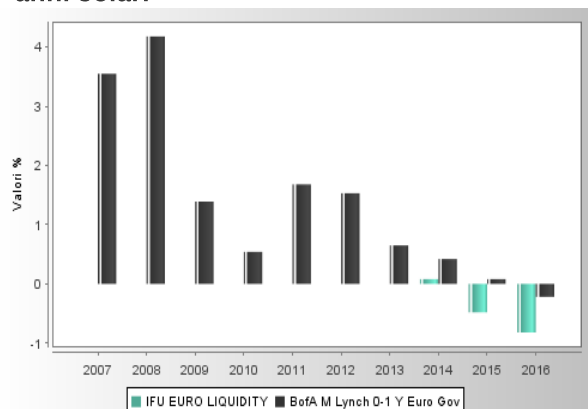
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF011 – INTERFUND EURO LIQUIDITY

Codice ISIN : LU0955803431

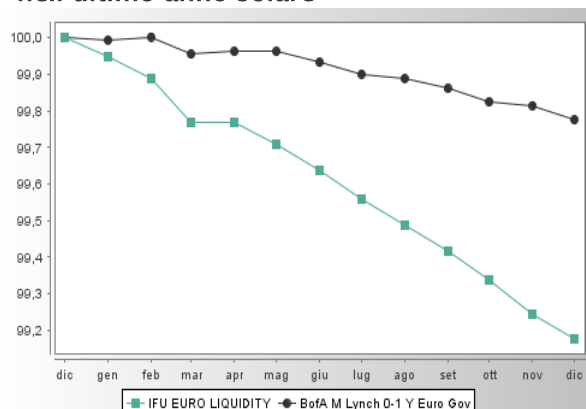
DATI PERIODICI DI RISCHIO–RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 3 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni |
|--------------------------|---------------|
| INTERFUND EURO LIQUIDITY | -0,41% |
| Benchmark | 0,09% |

Altri dati

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 19/06/2013 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 36.696.613,07 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 9,87200 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 0,39% | 0,39% | 0,40% |
| ➤ Commissioni di gestione | 0,39% | 0,39% | 0,40% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2305% | 0,2013% | 0,1806% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0017% | 0,0010% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0006% | 0,0002% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0015% | 0,0005% | 0,0020% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0317% | 0,0080% | 0,0099% |
| TOTALE | 0,66% | 0,60% | 0,60% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

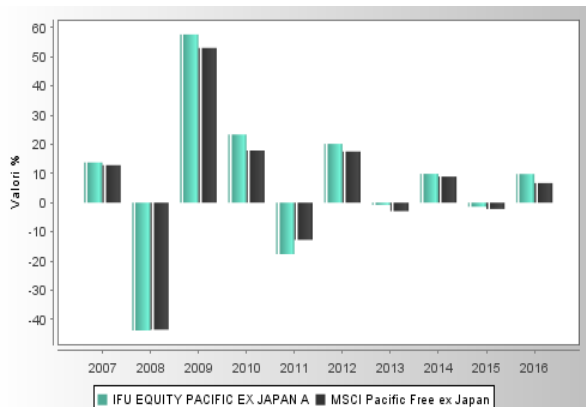
| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 5,24% |

IF012 – INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"

Codice ISIN : LU0074299750

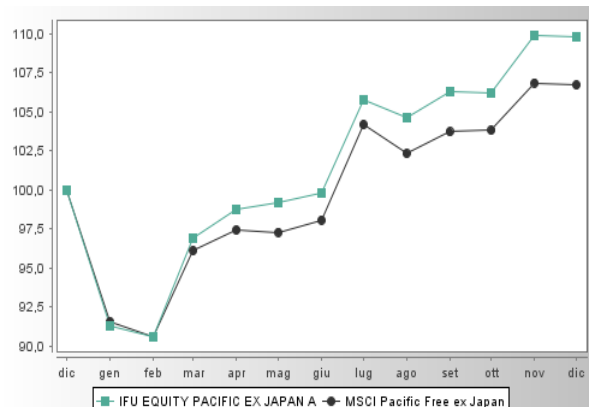
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rendimento annuo nel corso degli ultimi 10 anni solari



NB: a partire da marzo 2014 la gestione è passata da Fideuram Gestions a Fideuram Asset Management Ireland

Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare



Rendimento medio composto su base annua

| | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A" | 5,97% | 7,26% |
| Benchmark | 4,40% | 5,37% |

Altri dati

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 01/05/1997 |
| | classe di quota A | 01/10/2003 |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 229.217.011,15 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 7,30900 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Commissioni | 1,48% | 1,44% | 2,01% |
| ➤ Commissioni di gestione | 1,24% | 1,24% | 1,24% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | 0,23% | 0,19% | 0,77% |
| TER degli OICR sottostanti | --- | --- | --- |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | 0,2173% | 0,2231% | 0,1824% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | 0,0014% | 0,0012% | 0,0011% |
| Spese legali e giudiziarie | 0,0007% | 0,0003% | 0,0002% |
| Spese di pubblicazione | 0,0024% | 0,0013% | 0,0012% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese, gettoni di presenza) | 0,0519% | 0,0521% | 0,0518% |
| TOTALE | 1,75% | 1,71% | 2,30% |

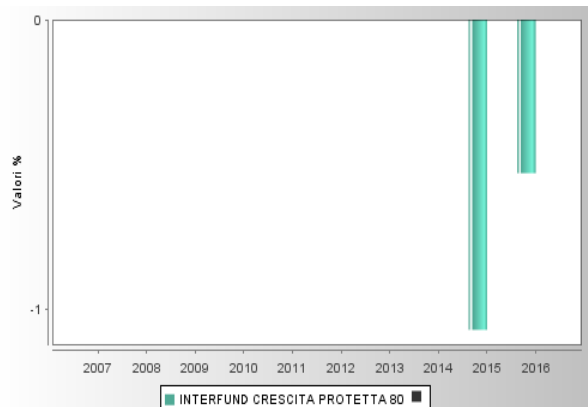
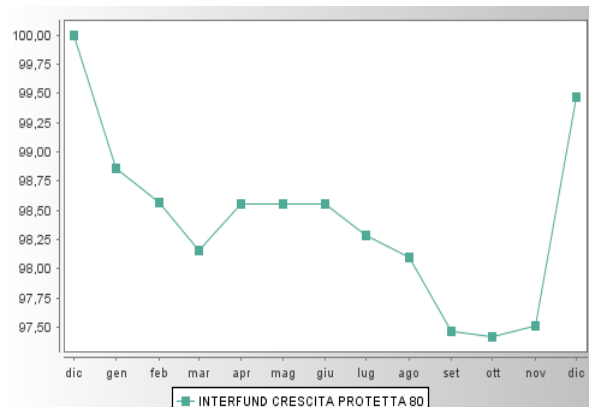
ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| n.d. | n.d. | 0,00% |

IF013 – INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80

Codice ISIN : LU1106988527

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**Rendimento annuo nel corso degli ultimi 2 anni solari****Andamento del valore della quota nell'ultimo anno solare****Rendimento medio composto su base annua**

| | Data avvio OICR |
|--------------------------------|-----------------|
| INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80 | -0,80% |

Confronto tra volatilità ex-ante e ex-post nel corso dell'ultimo anno solare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Volatilità ex-ante | 4,93% |
| Volatilità ex-post ultimo anno solare | 5,99% |

Altri dati

| | | |
|---|------------------|------------|
| Data inizio operatività | comparto | 01/10/2014 |
| | classe di quota | --- |
| Periodo previsto di durata | N.D. | |
| Patrimonio netto complessivo al 31/12/2016 | € 319.176.298,03 | |
| Valore della quota al 31/12/2016 | € 10,22600 | |
| Soggetto a cui è stata delegata la gestione | --- | |

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DELL'OICR

Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

| Costi e spese a carico dell'OICR | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Totale Commissioni | --- | 0,00% | 0,00% |
| ➤ Commissioni di gestione | --- | 0,00% | 0,00% |
| ➤ Commissioni di incentivo/performance | --- | --- | --- |
| TER degli OICR sottostanti | --- | 1,6900% | n.d. |
| Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria) | --- | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | --- | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese legali e giudiziarie | --- | 0,0000% | 0,0000% |
| Spese di pubblicazione | --- | 0,0001% | 0,0000% |
| Altri oneri gravanti sull'OICR | --- | 0,0000% | 0,0000% |
| TOTALE | --- | 1,69% | 1,65% |

ALTRE INFORMAZIONI

Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

| Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------|-----------|-----------|
| -- | n.d. | 0,00% |

