

## 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.

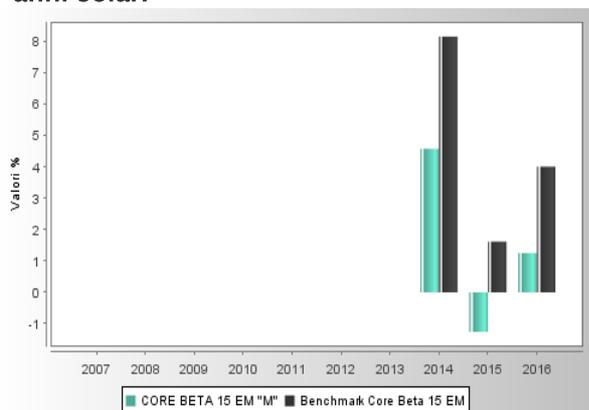
Nella quantificazione degli oneri fornita, non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dei Fondi interni, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene inoltre conto di quelli gravanti direttamente sull'Investitore-Contrahente.

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

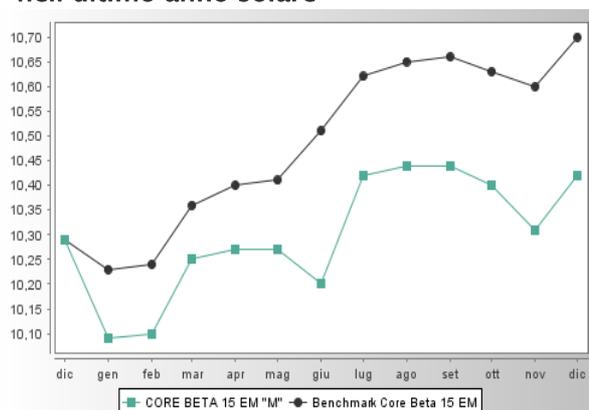
#### FVI10 – CORE BETA 15 EM "M"

#### 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
<b>Totale Commissioni</b>	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%
<b>TOTALE</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,27%</b>

**ALTRE INFORMAZIONI**

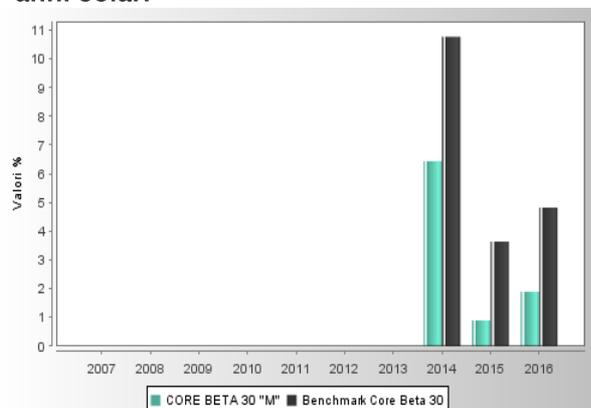
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

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

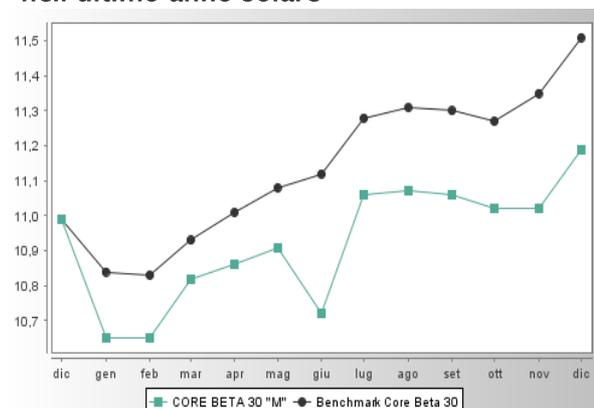
## FVI14 – CORE BETA 30 "M"

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

**ALTRE INFORMAZIONI**

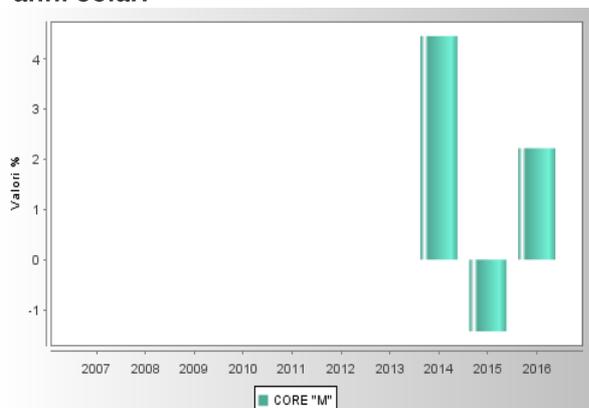
Nella seguente tabella viene evidenziato il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

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

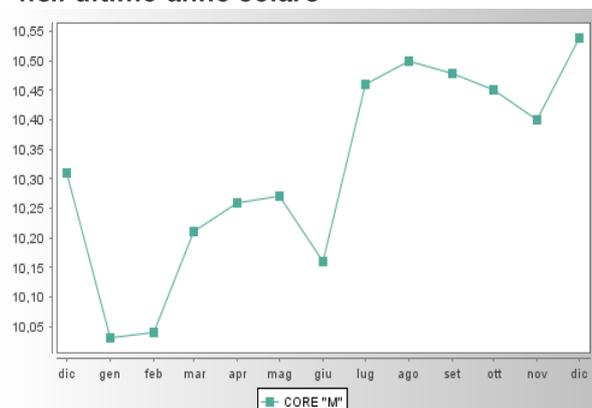
## FVII5 – CORE "M"

### 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**

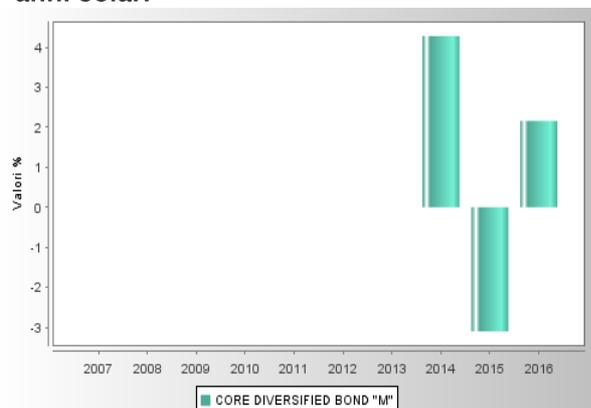
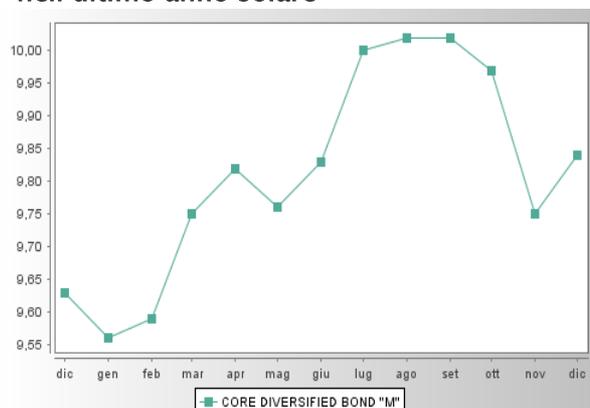
Di seguito è riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

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

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

**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**

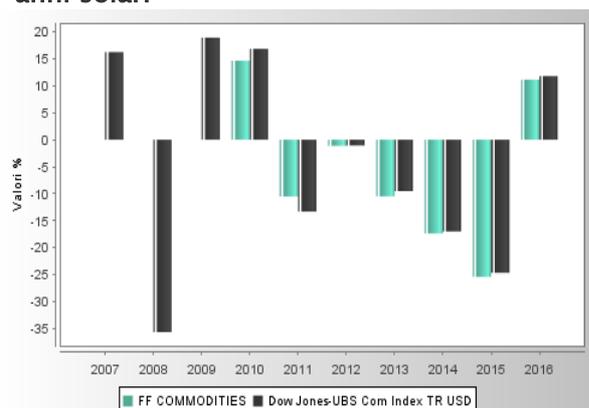
**OICR: FIDEURAM FUND**

**FF001 – FIDEURAM FUND COMMODITIES**

Codice ISIN : LU0139056062

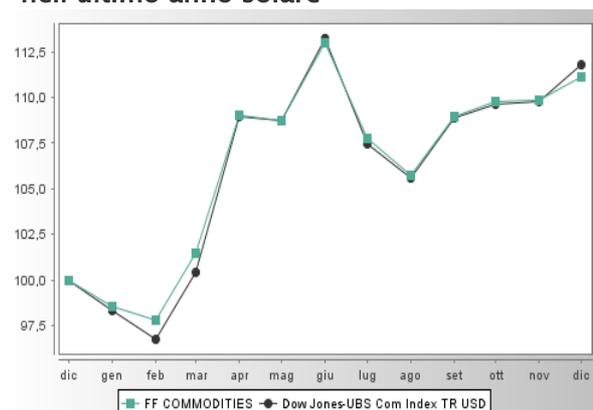
**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

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

**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.

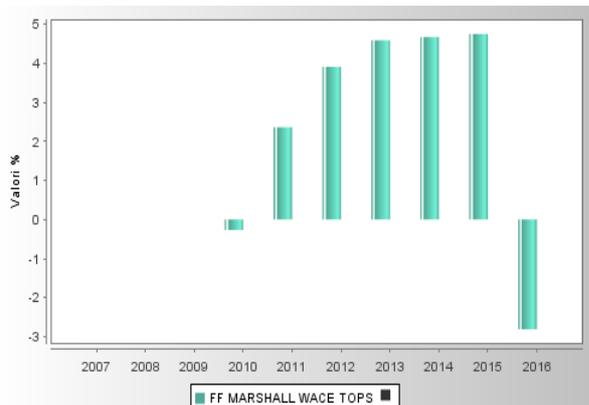
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
3,74%	18,89%	14,81%

## FF002 – FIDEURAM FUND MARSHALL WACE TOPS

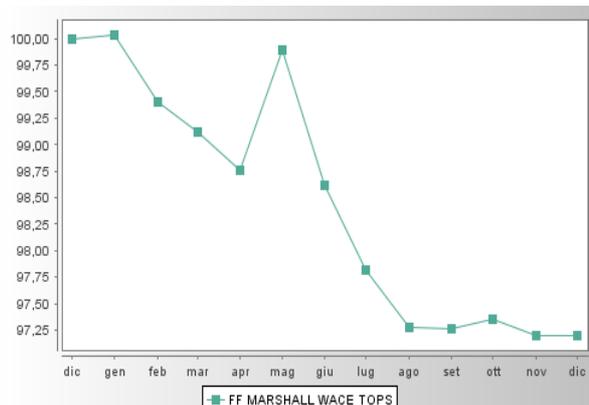
Codice ISIN : LU0139057037

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

**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%

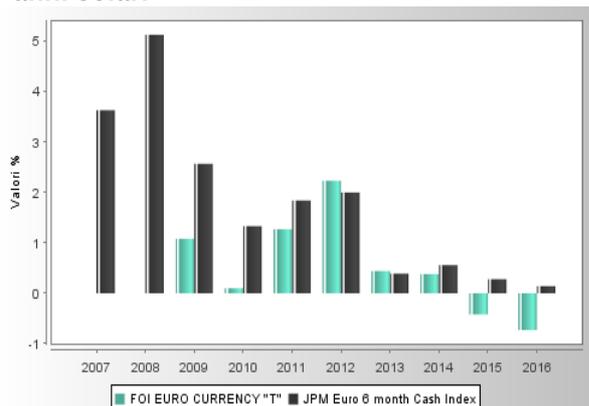
**OICR: FONDITALIA**

**FO001 – FONDITALIA EURO CURRENCY "T"**

Codice ISIN : LU0388706615

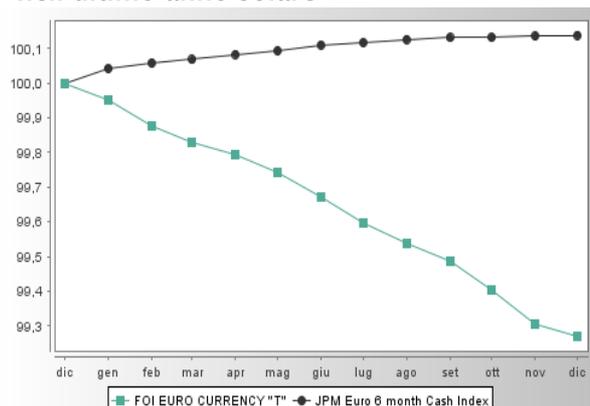
**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

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

**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.

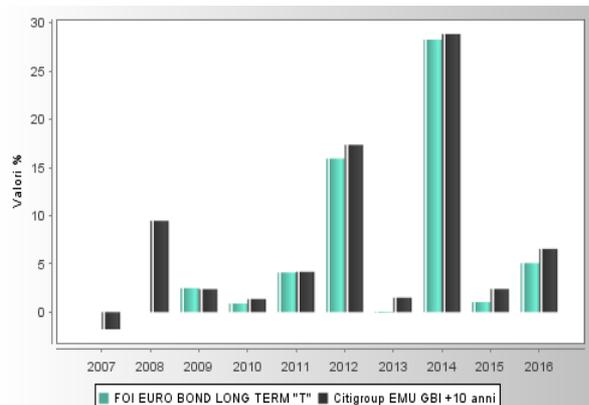
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
3,04%	3,38%	2,91%

## FO002 – FONDITALIA EURO BOND LONG TERM "T"

Codice ISIN : LU0388706706

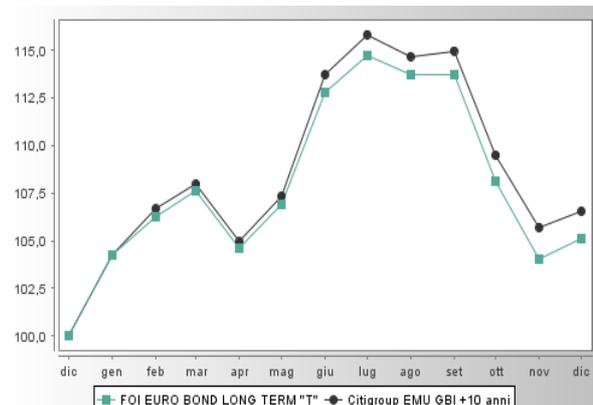
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

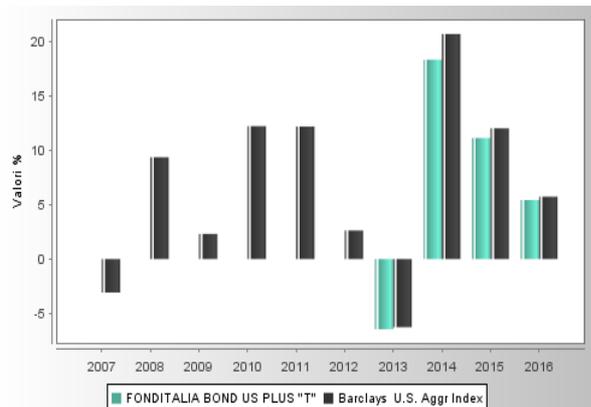
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
0,00%	0,00%	0,13%

## FO003 – FONDITALIA BOND US PLUS "T"

Codice ISIN : LU0388706888

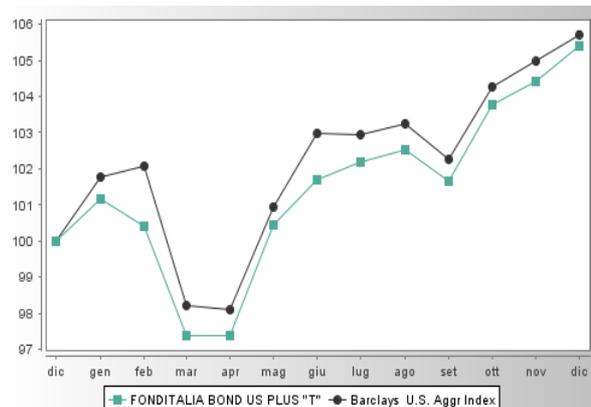
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

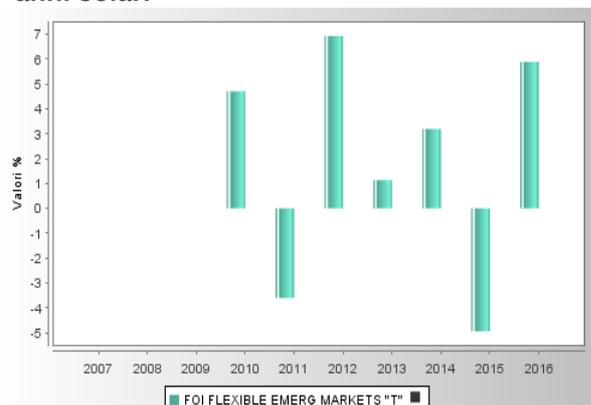
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

## FO004 – FONDITALIA FLEXIBLE EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388706961

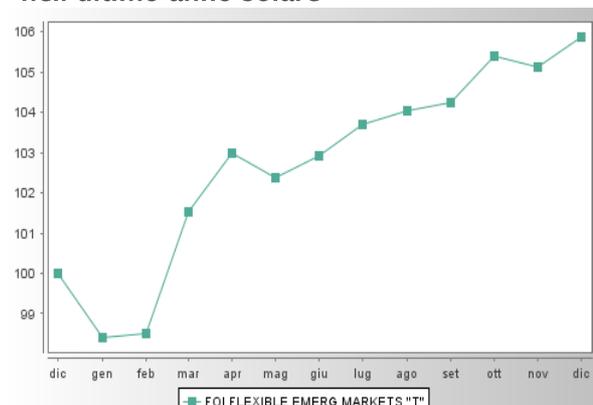
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

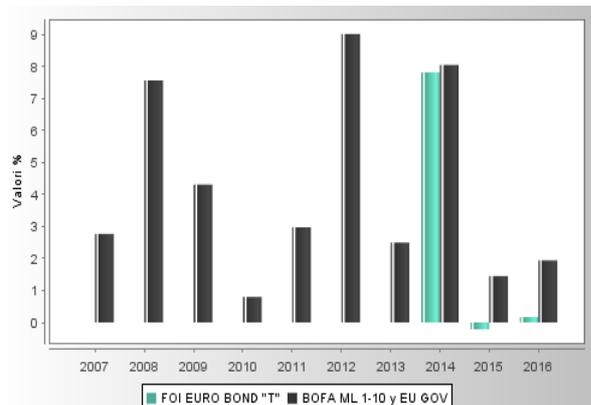
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	3,43%

## FO005 – FONDITALIA EURO BOND "T"

Codice ISIN : LU0388707001

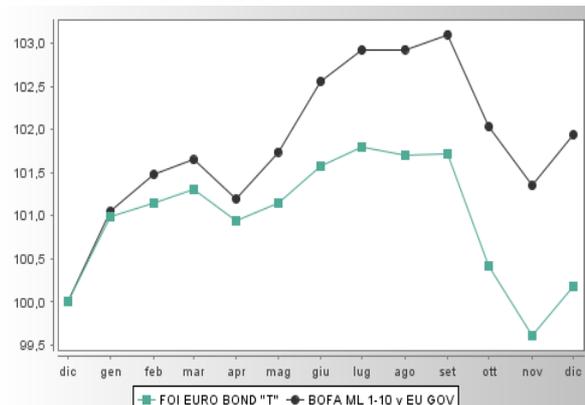
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

#### 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%
<b>TOTALE</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,94%</b>

**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.

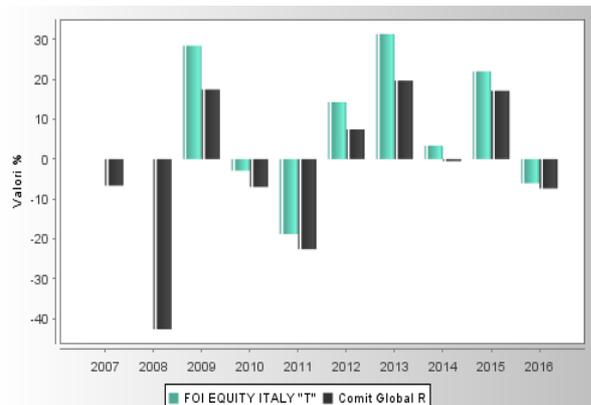
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,81%	0,10%	0,39%

## FO006 – FONDITALIA EQUITY ITALY "T"

Codice ISIN : LU0388707183

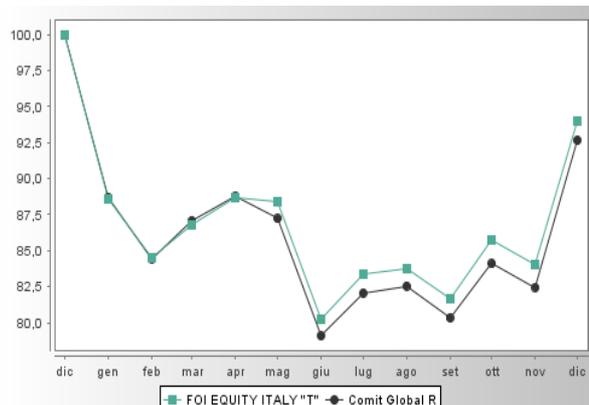
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

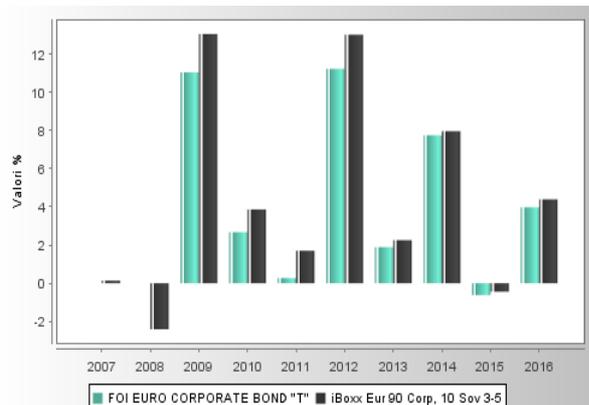
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
12,26%	7,17%	7,18%

## FO007 – FONDITALIA EURO CORPORATE BOND "T"

Codice ISIN : LU0388707266

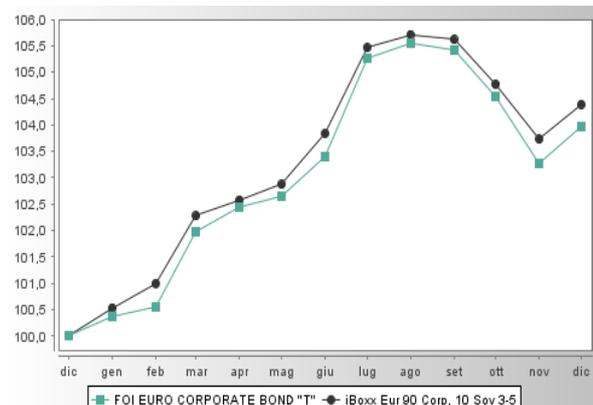
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

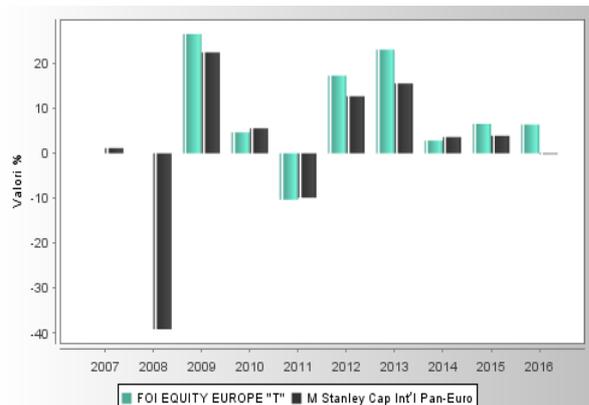
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,78%	1,73%	1,12%

## FO008 – FONDITALIA EQUITY EUROPE "T"

Codice ISIN : LU0388707423

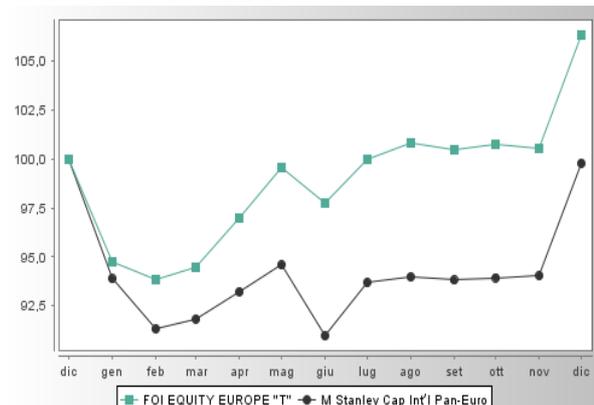
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

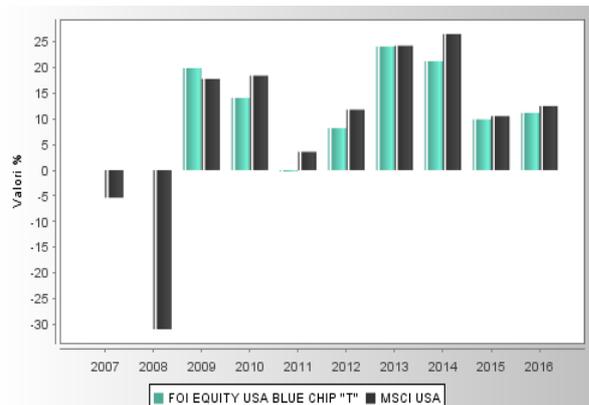
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
2,65%	1,99%	1,00%

## FO009 – FONDITALIA EQUITY USA BLUE CHIP "T"

Codice ISIN : LU0388707696

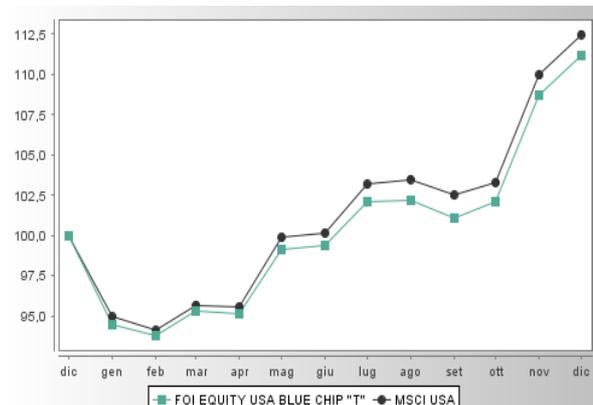
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

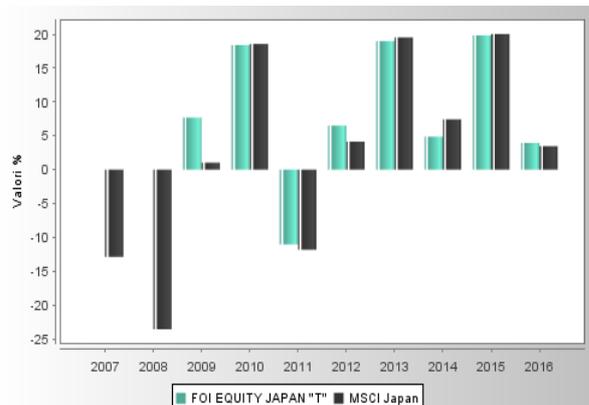
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1,09%	3,33%	0,10%

## FO010 – FONDITALIA EQUITY JAPAN "T"

Codice ISIN : LU0388707779

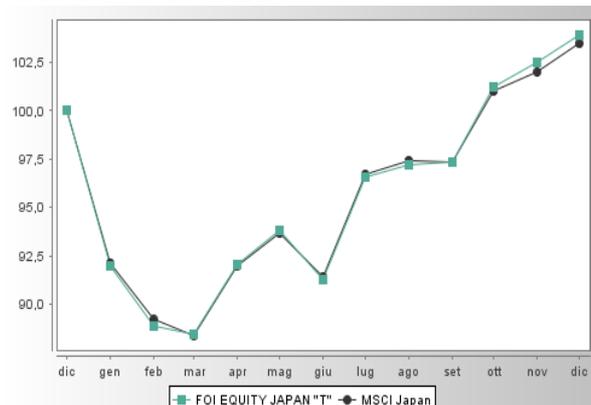
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

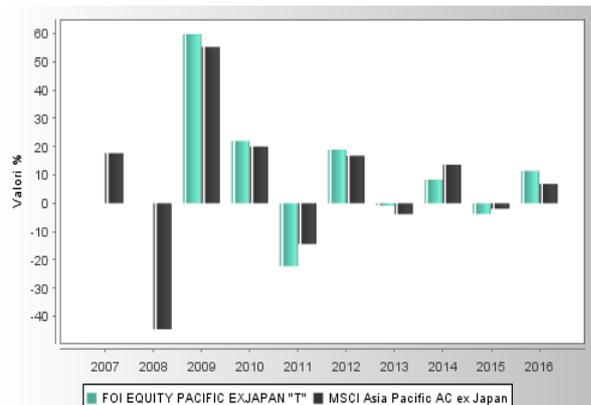
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO011 – FONDITALIA EQUITY PACIFIC EX JAPAN "T"

Codice ISIN : LU0388707852

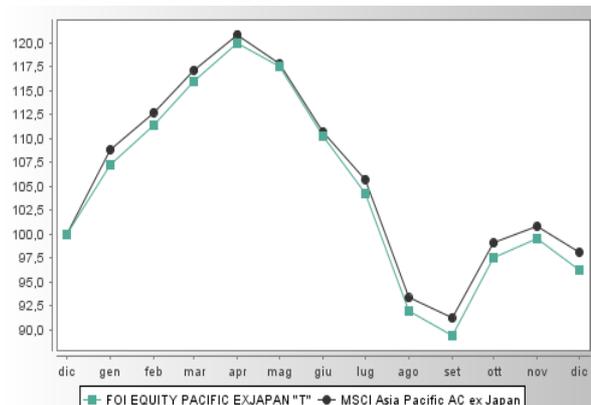
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

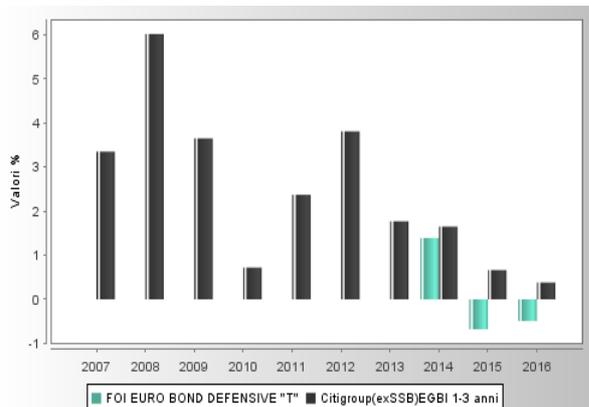
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO012 – FONDITALIA EURO BOND DEFENSIVE "T"

Codice ISIN : LU0388708074

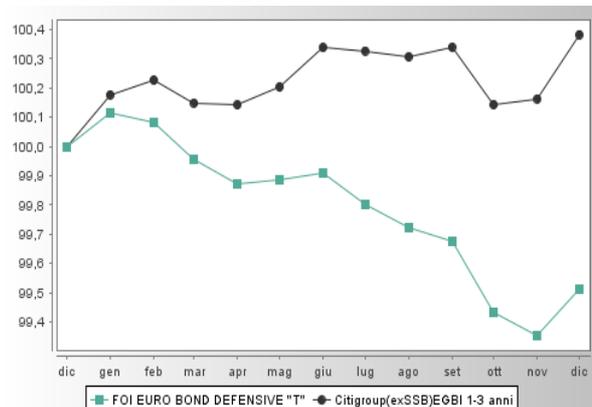
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

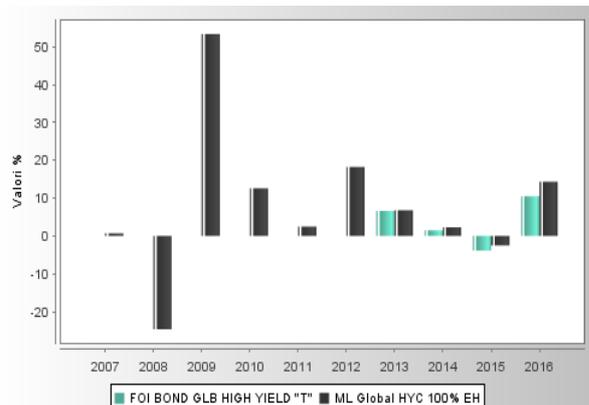
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,31%

## FO013 – FONDITALIA BOND GLOBAL HIGH YIELD "T"

Codice ISIN : LU0388708157

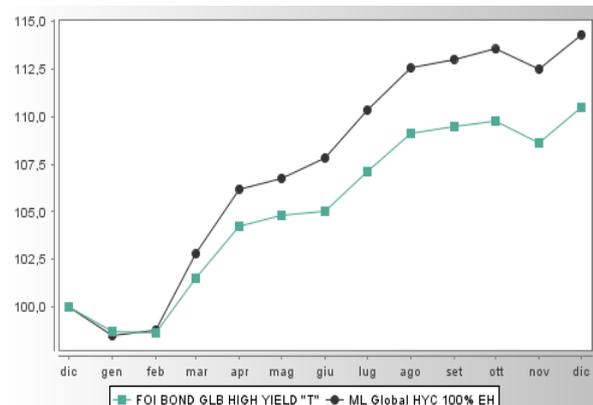
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

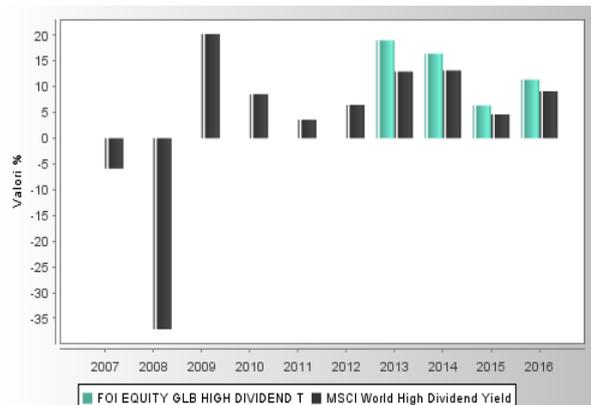
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,08%

## FO014 – FONDITALIA EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND "T"

Codice ISIN : LU0388708231

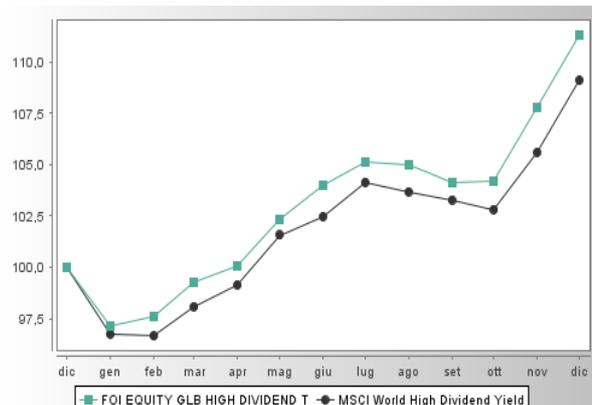
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

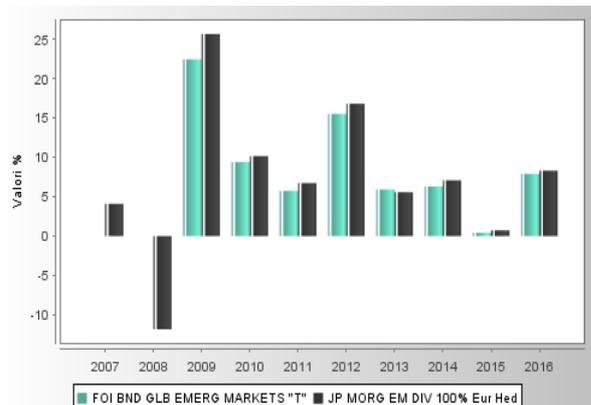
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	n.d.

## FO015 – FONDITALIA BOND GLOBAL EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388708405

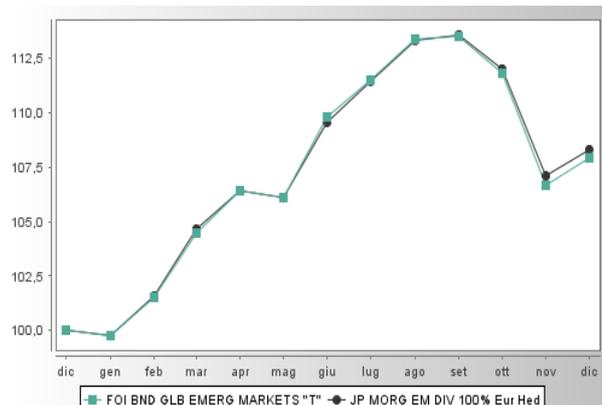
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

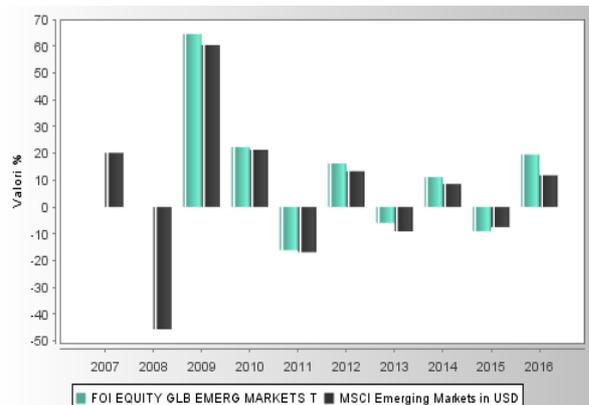
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,50%

## FO016 – FONDITALIA EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS "T"

Codice ISIN : LU0388708587

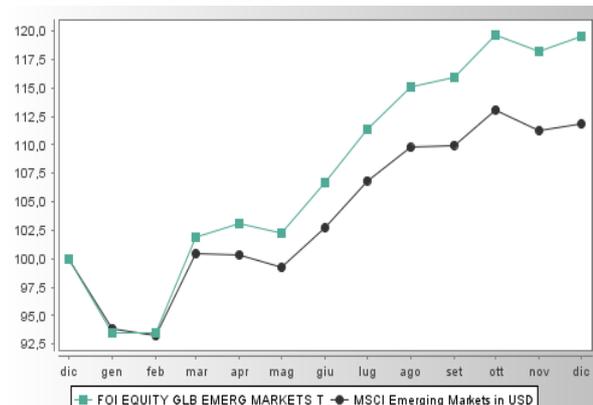
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

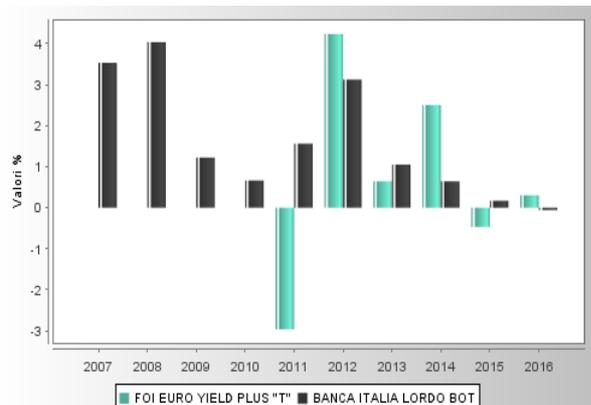
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO017 – FONDITALIA EURO YIELD PLUS "T"

Codice ISIN : LU0388709635

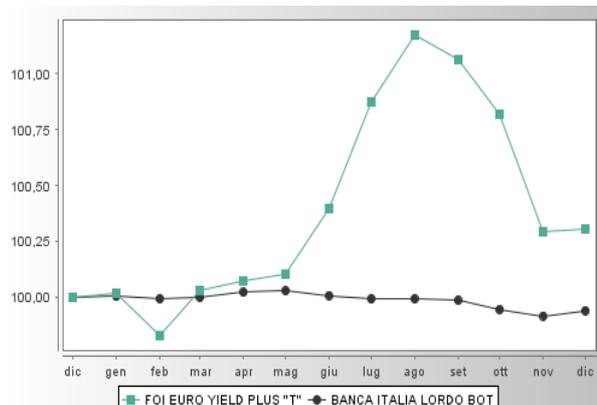
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

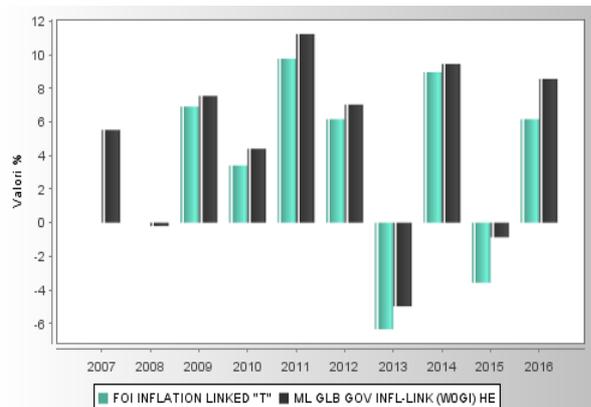
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,64%

## FO018 – FONDITALIA INFLATION LINKED "T"

Codice ISIN : LU0388709981

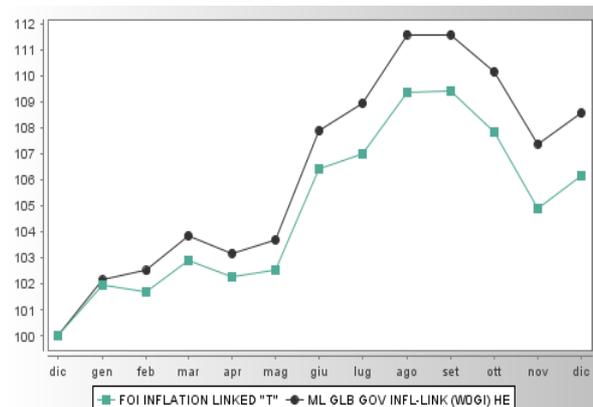
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

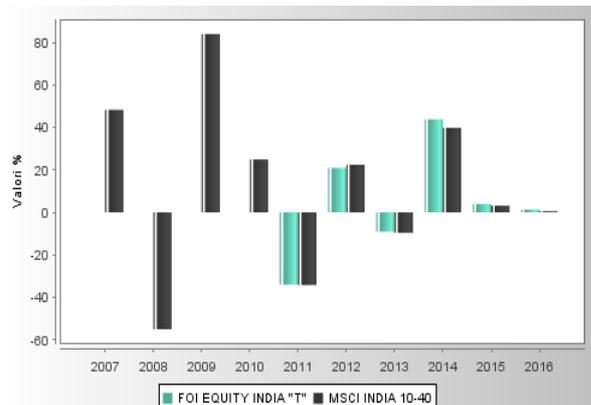
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,54%

## FO019 – FONDITALIA EQUITY INDIA "T"

Codice ISIN : LU0553726836

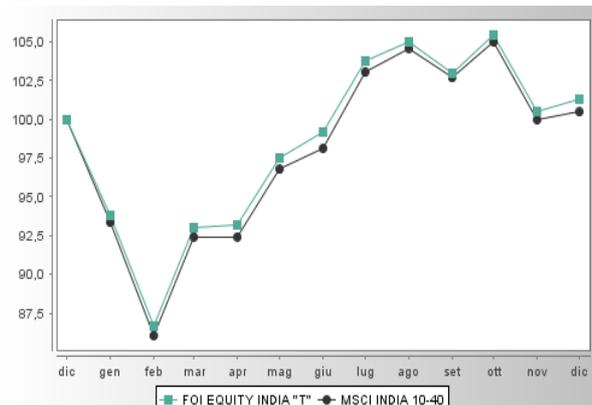
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

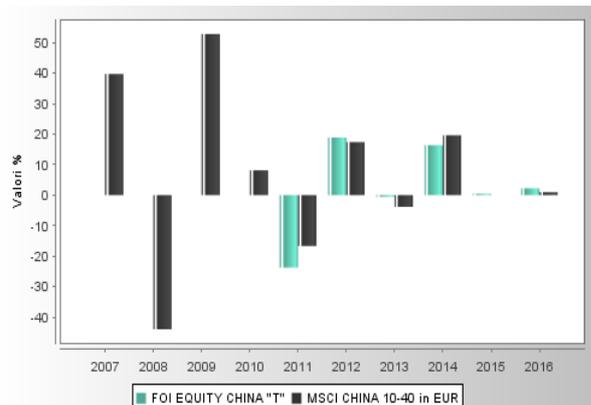
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO020 – FONDITALIA EQUITY CHINA "T"

Codice ISIN : LU0553727057

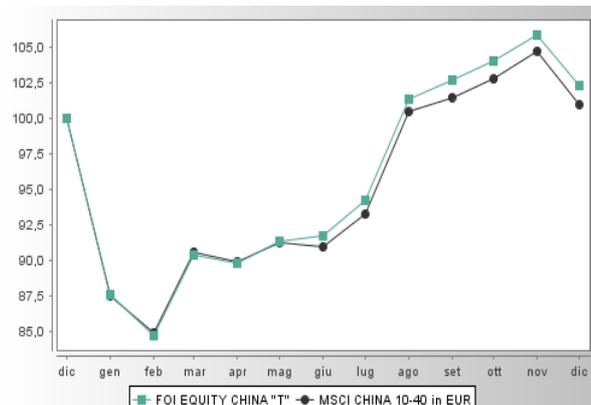
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

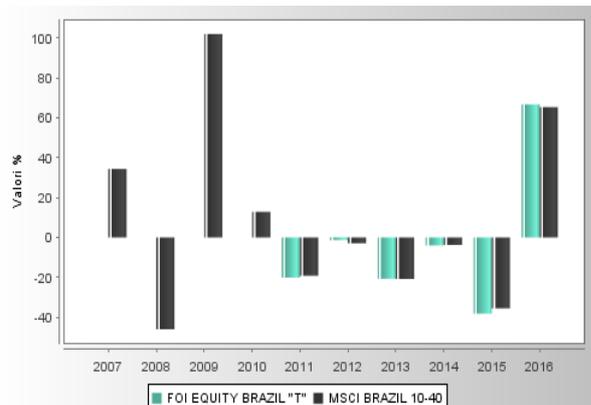
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO021 – FONDITALIA EQUITY BRAZIL "T"

Codice ISIN : LU0553727305

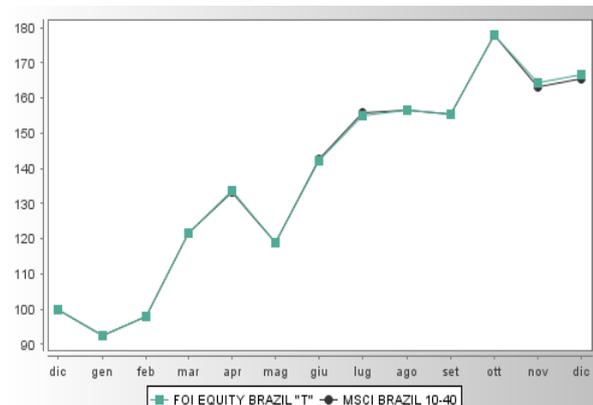
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

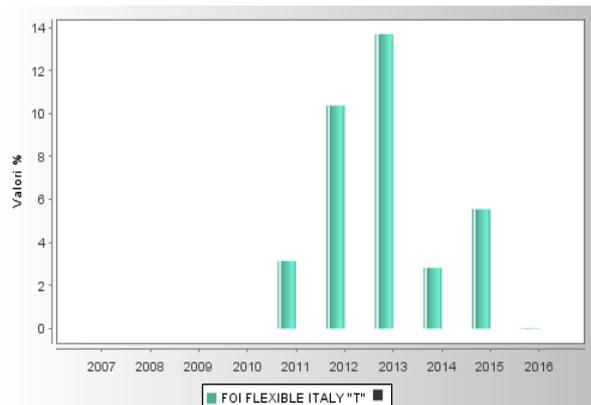
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO022 – FONDITALIA FLEXIBLE ITALY "T"

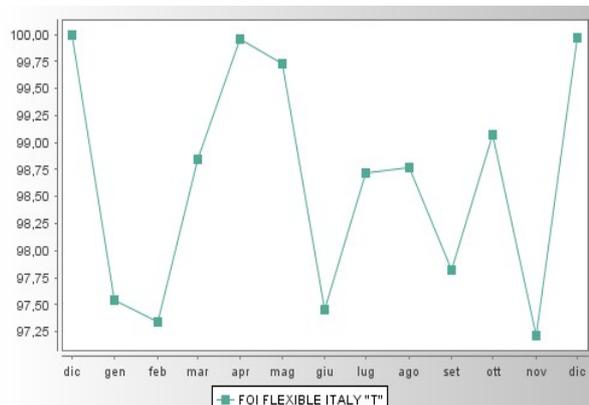
Codice ISIN : LU0553727644

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

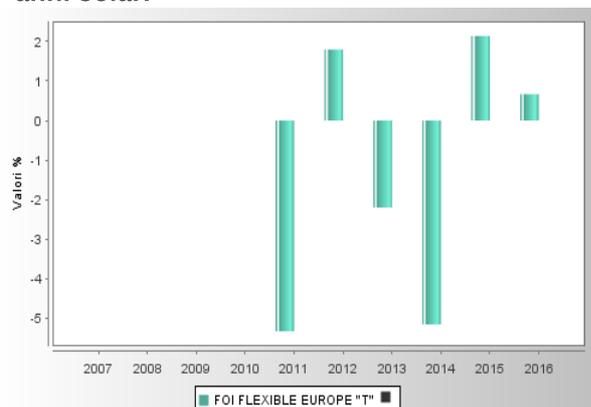
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
11,72%	14,28%	8,44%

## FO023 – FONDITALIA FLEXIBLE EUROPE "T"

Codice ISIN : LU0553727990

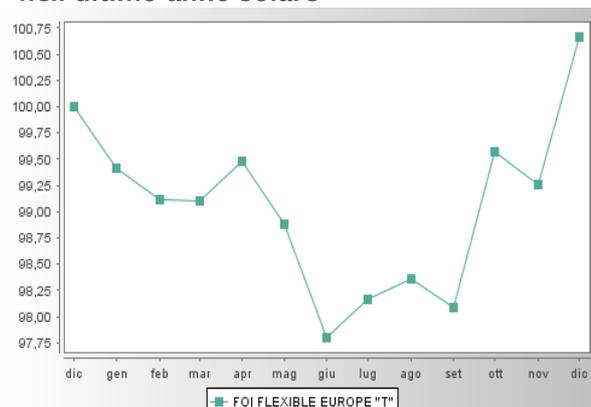
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

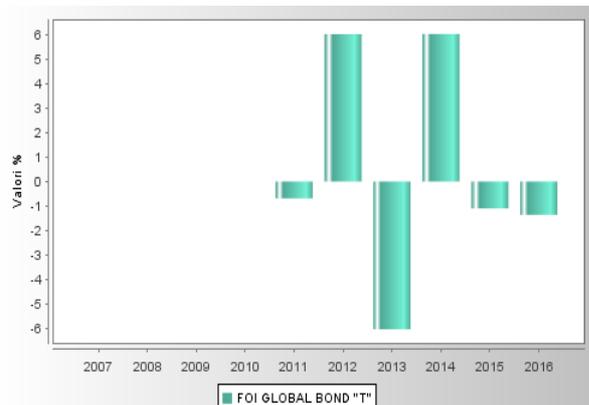
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	6,70%

## FO024 – FONDITALIA GLOBAL BOND "T"

Codice ISIN : LU0553728535

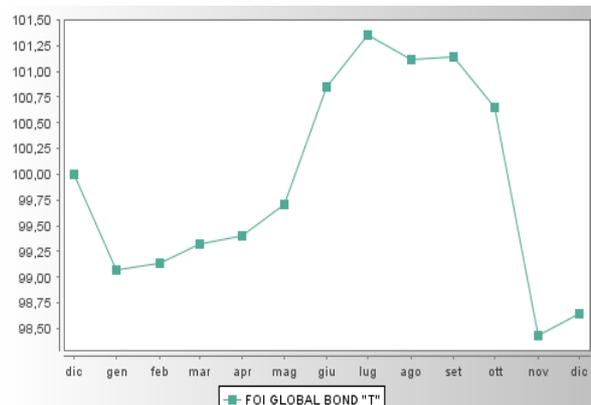
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

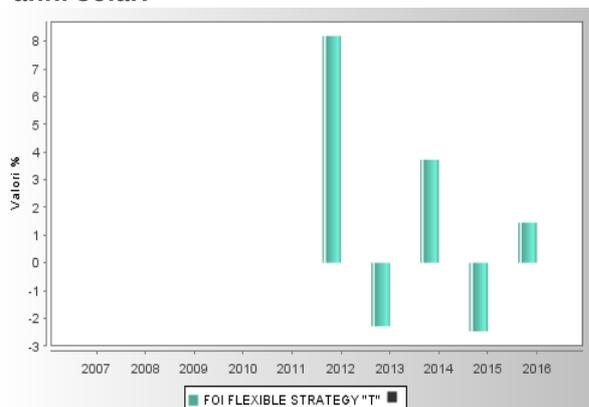
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	2,16%

## FO025 – FONDITALIA FLEXIBLE STRATEGY "T"

Codice ISIN : LU0388709478

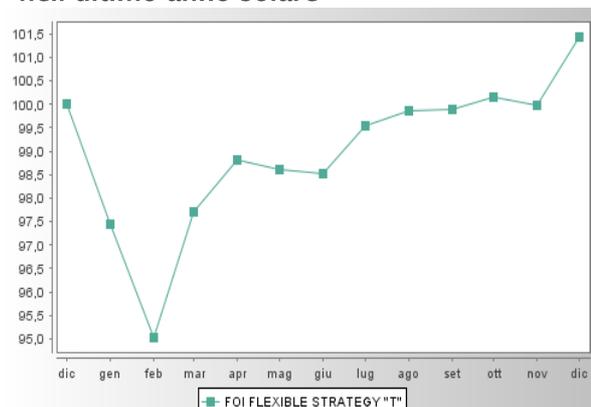
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

**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
<b>Totale Commissioni</b>	1,44%	1,00%	1,00%
➤ <b>Commissioni di gestione</b>	1,00%	1,00%	1,00%
➤ <b>Commissioni di incentivo/performance</b>	0,44%	0,00%	0,00%
<b>TER degli OICR sottostanti</b>	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)</b>	0,1769%	0,1781%	0,1780%
<b>Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR</b>	0,0013%	0,0014%	0,0015%
<b>Spese legali e giudiziarie</b>	0,0005%	0,0005%	0,0002%
<b>Spese di pubblicazione</b>	0,0032%	0,0029%	0,0033%
<b>Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese)</b>	0,0473%	0,0476%	0,0483%
<b>TOTALE</b>	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.

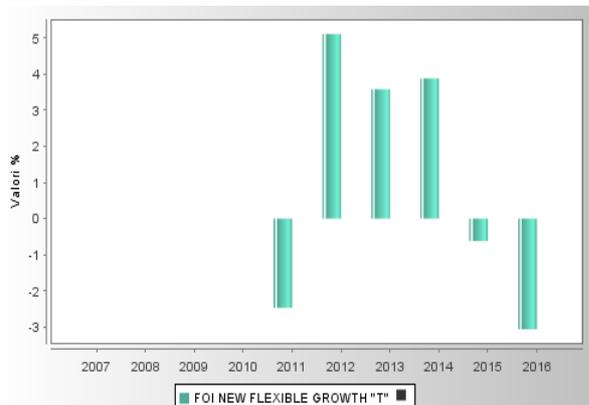
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

**FO026 – FONDITALIA NEW FLEXIBLE GROWTH "T"**

Codice ISIN : LU0388709718

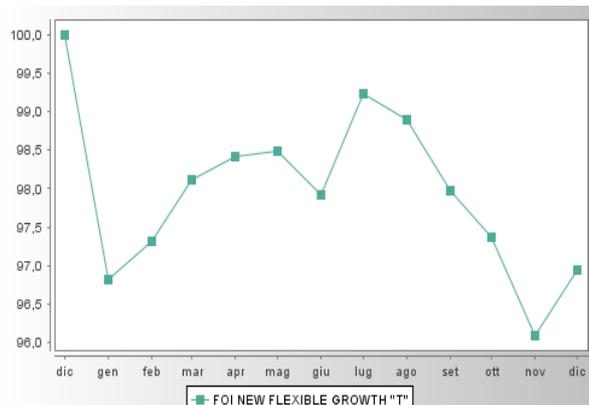
**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

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

**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.

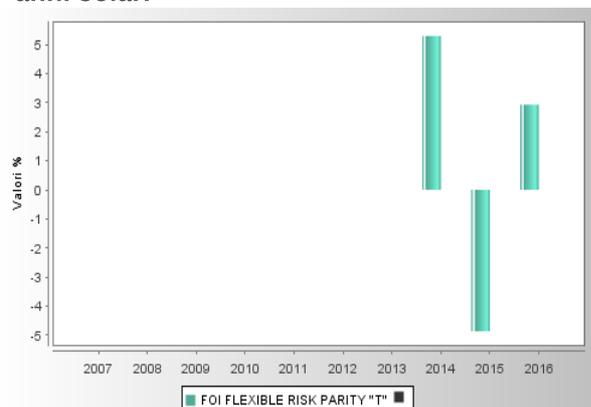
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO027 – FONDITALIA FLEXIBLE RISK PARITY "T"

Codice ISIN : LU0388710302

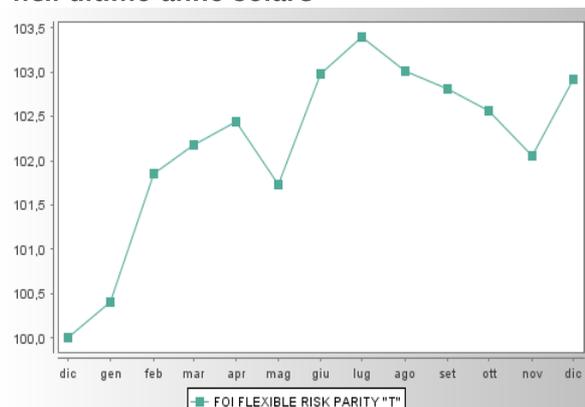
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

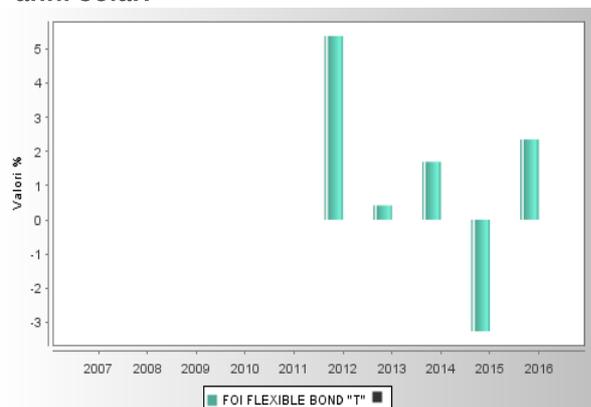
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	3,39%

## FO028 – FONDITALIA FLEXIBLE BOND "T"

Codice ISIN : LU0388708660

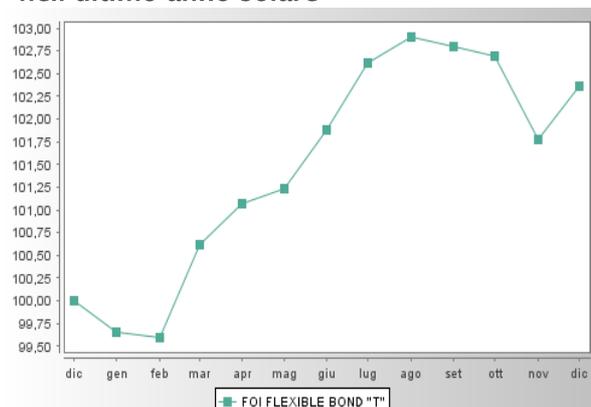
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

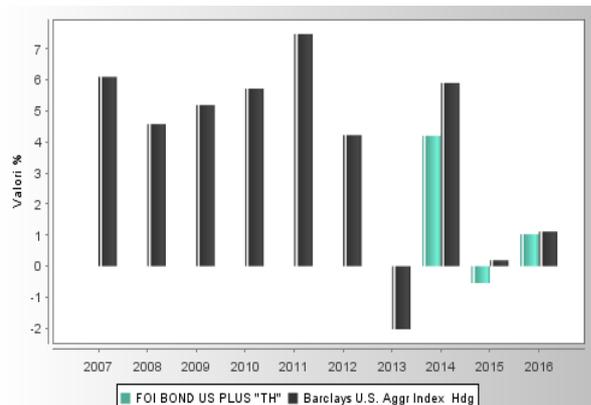
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## FO029 – FONDITALIA BOND US PLUS "TH"

Codice ISIN : LU0937587904

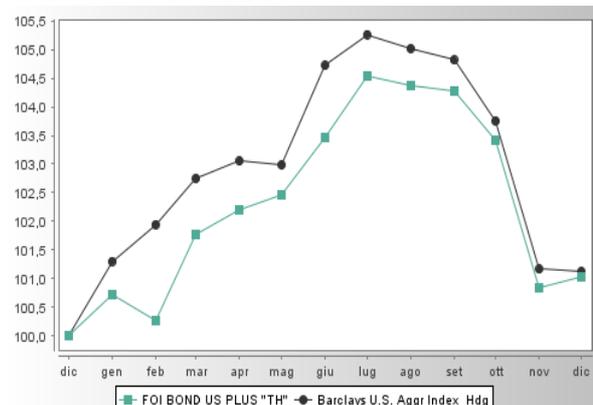
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

#### 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
<b>Totale Commissioni</b>	0,47%	0,94%	0,94%
➤ <b>Commissioni di gestione</b>	0,47%	0,94%	0,94%
➤ <b>Commissioni di incentivo/performance</b>	---	---	---
<b>TER degli OICR sottostanti</b>	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Spese di amministrazione e custodia (compenso e spese della banca depositaria)</b>	0,0982%	0,1833%	0,1848%
<b>Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR</b>	0,0007%	0,0013%	0,0014%
<b>Spese legali e giudiziarie</b>	0,0002%	0,0005%	0,0003%
<b>Spese di pubblicazione</b>	0,0013%	0,0029%	0,0027%
<b>Altri oneri gravanti sull'OICR (Tassa di abbonamento lussemburghese)</b>	0,0267%	0,0491%	0,0525%
<b>TOTALE</b>	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.

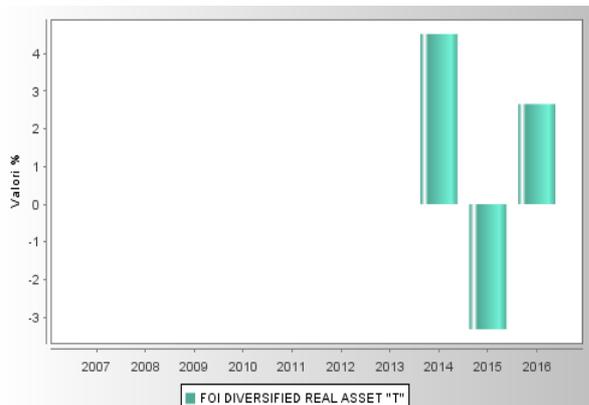
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

**FO030 – FONDITALIA DIVERSIFIED REAL ASSET "T"**

Codice ISIN : LU0937587060

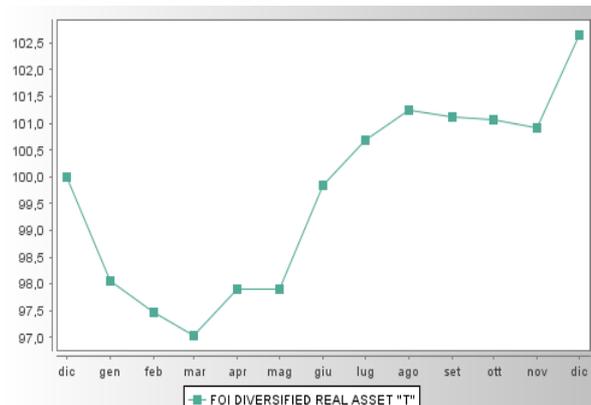
**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

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

**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.

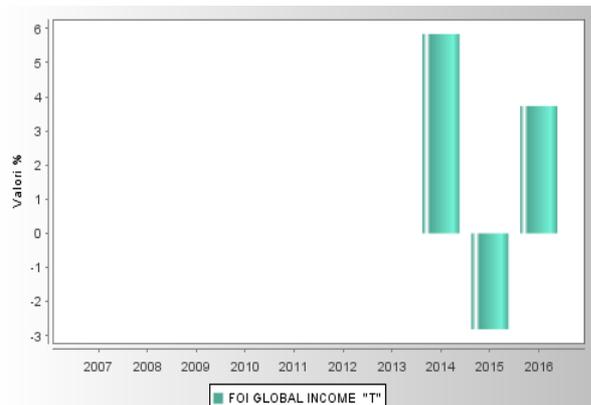
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	11,22%

## FO031 – FONDITALIA GLOBAL INCOME "T"

Codice ISIN : LU0388709049

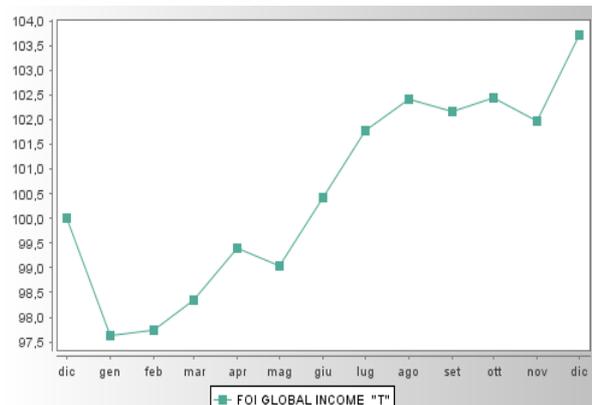
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

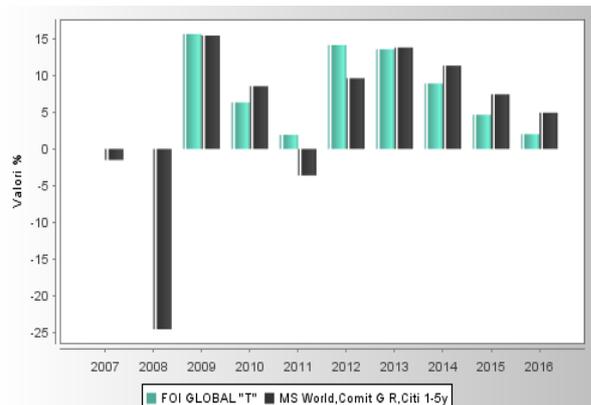
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	27,89%

## FO032 – FONDITALIA GLOBAL "T"

Codice ISIN : LU0388707936

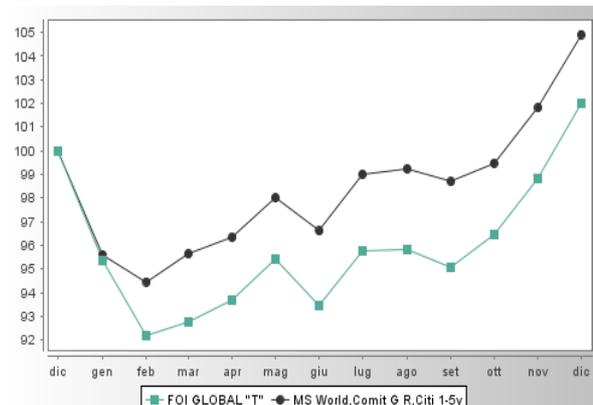
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

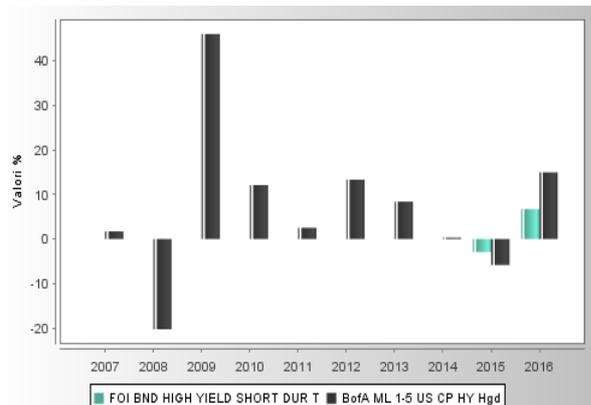
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	2,67%

## FO033 – FONDITALIA BOND HIGH YIELD SHORT DURATION "T"

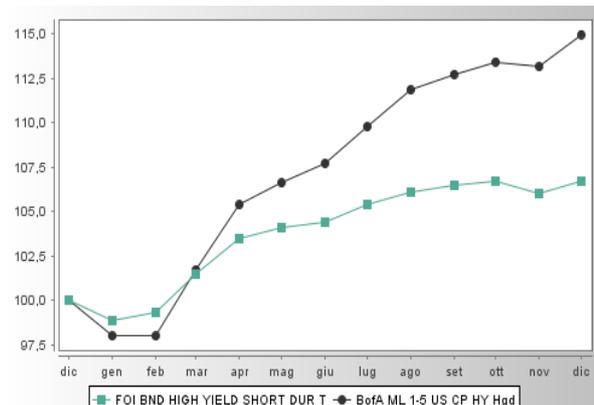
Codice ISIN : LU1005158578

### 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%
<b>TOTALE</b>	---	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.

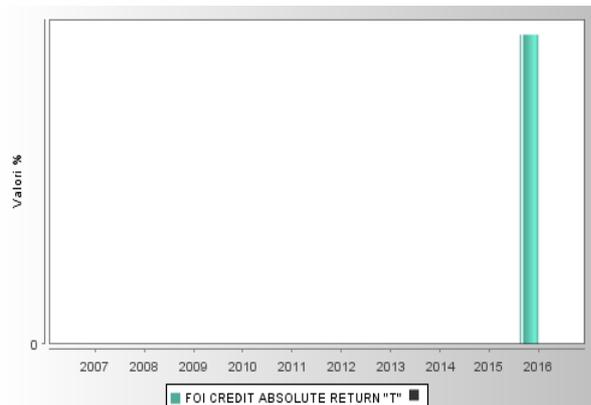
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	n.d.	0,00%

## FO034 – FONDITALIA CREDIT ABSOLUTE RETURN "T"

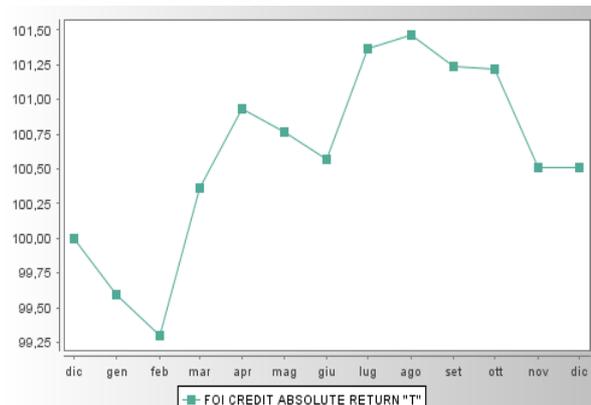
Codice ISIN : LU1278883456

### 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%
<b>TOTALE</b>	---	---	<b>1,30%</b>

**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.

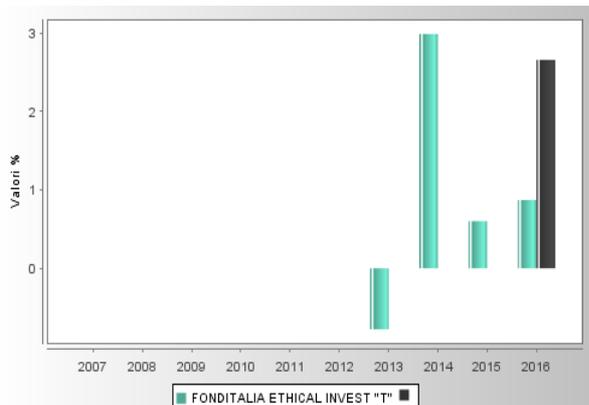
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	--	1,22%

## FO035 – FONDITALIA ETHICAL INVESTMENT "T"

Codice ISIN : LU0814413083

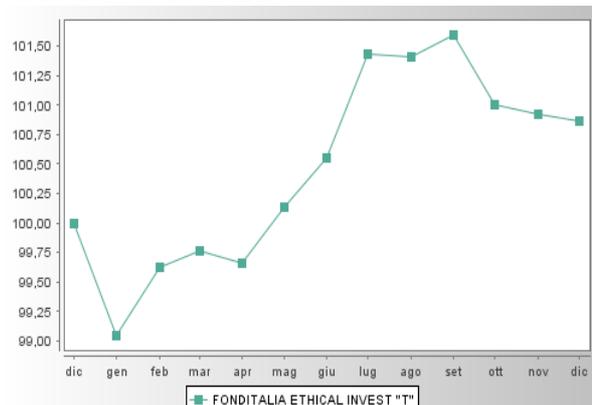
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

<b>Volatilità ex-ante</b>	n.d.
<b>Volatilità ex-post ultimo anno solare</b>	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
--	--	--

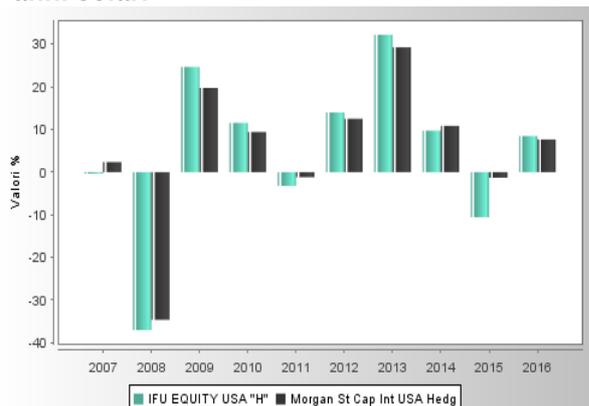
**OICR: INTERFUND**

**IF001 – INTERFUND EQUITY USA "H"**

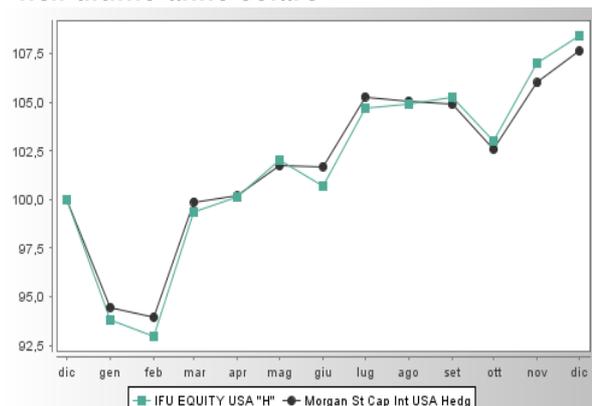
Codice ISIN : LU0267734829

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

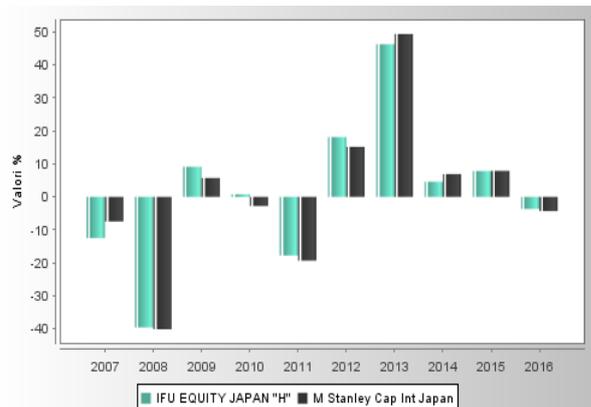
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF002 – INTERFUND EQUITY JAPAN "H"

Codice ISIN : LU0267735123

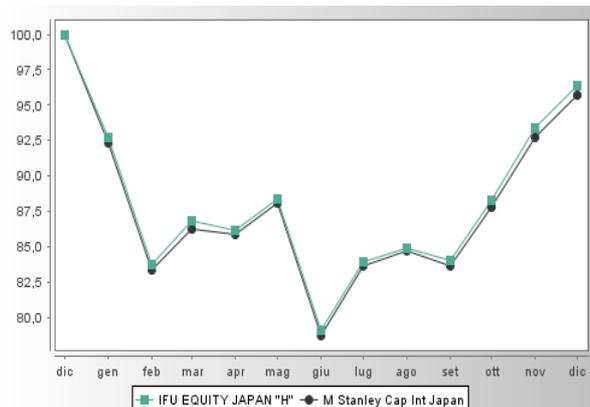
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

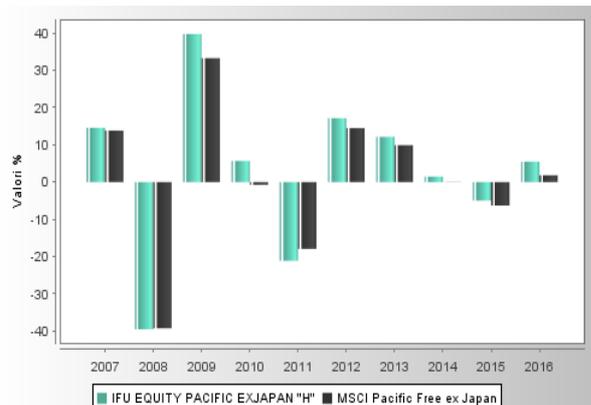
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF003 – INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "H"

Codice ISIN : LU0267735479

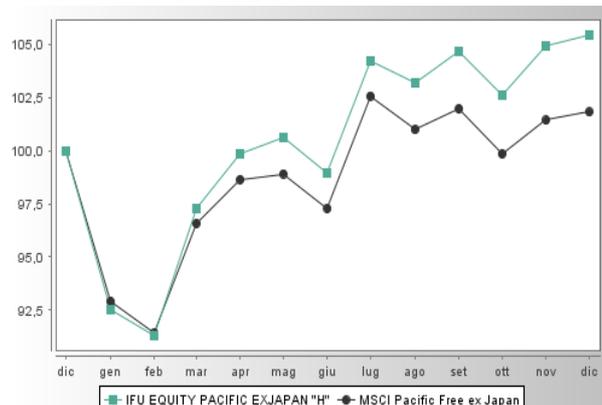
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

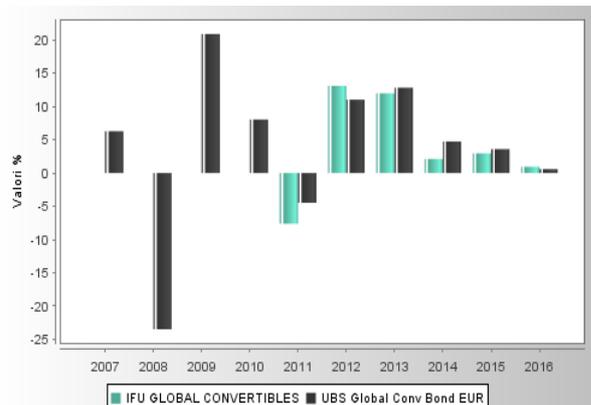
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF004 – INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLES

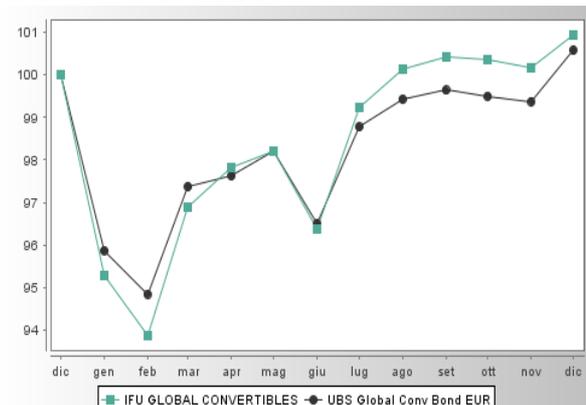
Codice ISIN : LU0074299081

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

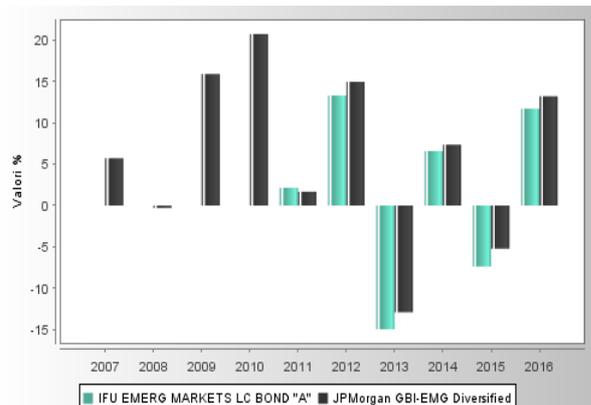
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	1,53%

## IF005 – INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A"

Codice ISIN : LU0123381807

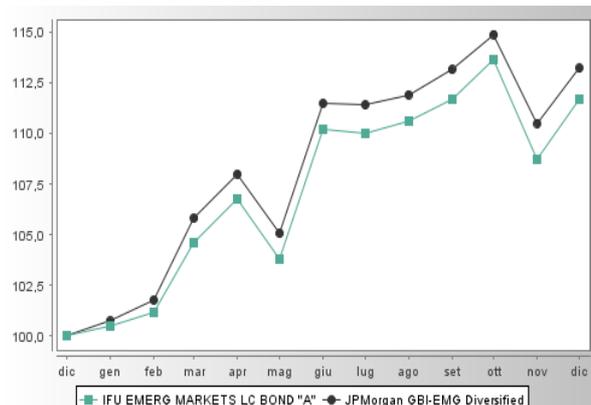
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

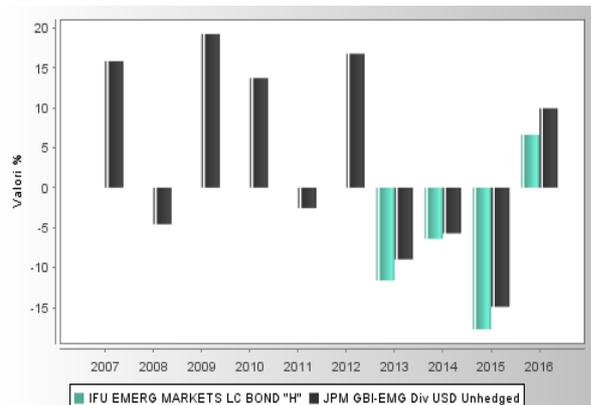
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF006 – INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "H"

Codice ISIN : LU0683057482

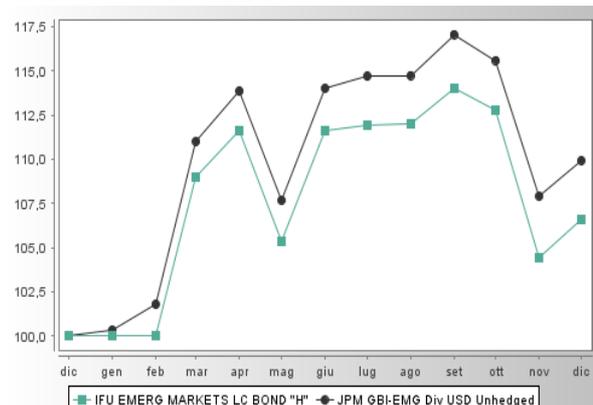
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

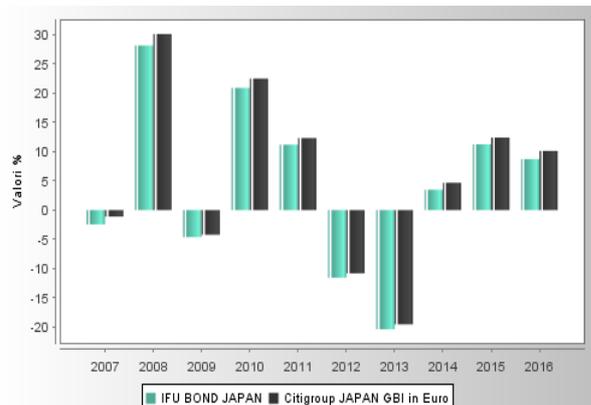
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF007 – INTERFUND BOND JAPAN

Codice ISIN : LU0074298513

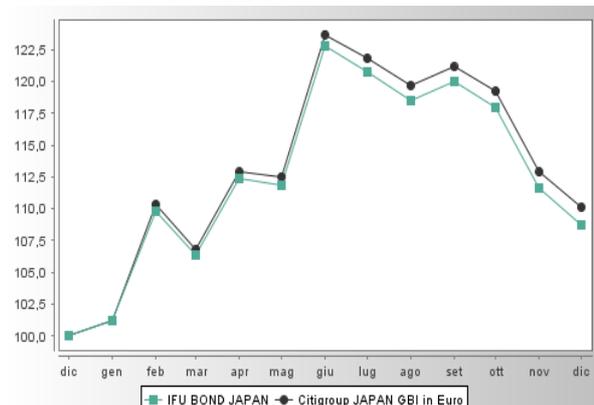
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

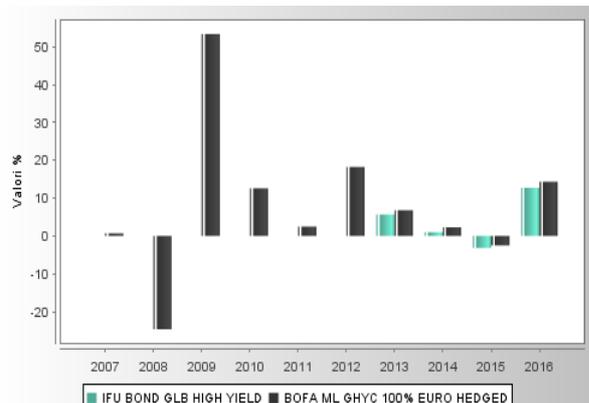
**ALTRE INFORMAZIONI**

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.

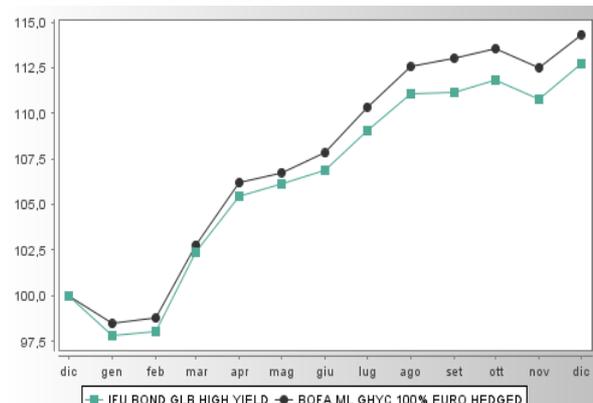
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

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

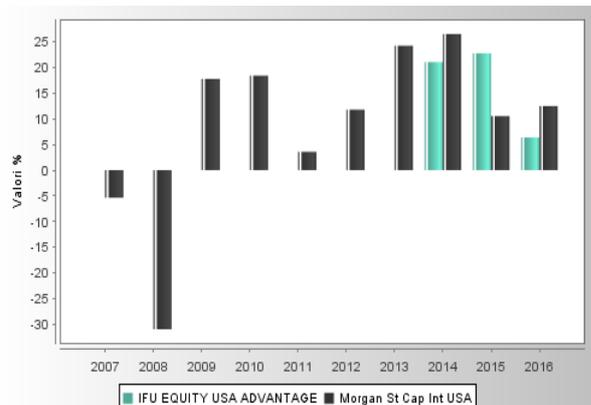
**ALTRE INFORMAZIONI**

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.

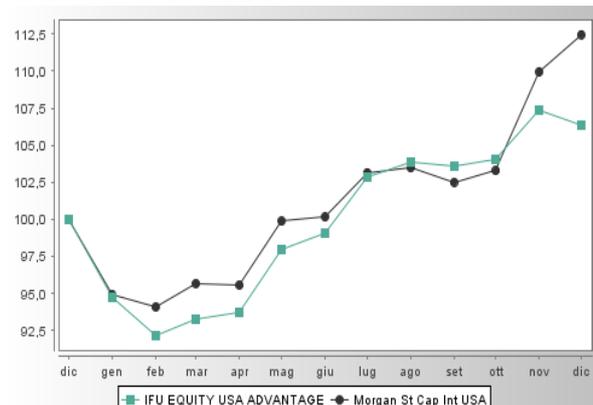
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,28%

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

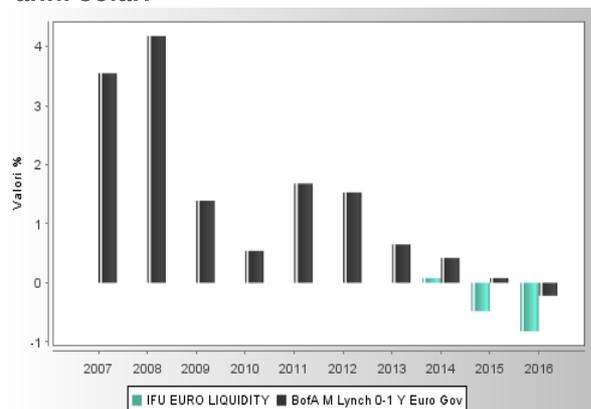
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF011 – INTERFUND EURO LIQUIDITY

Codice ISIN : LU0955803431

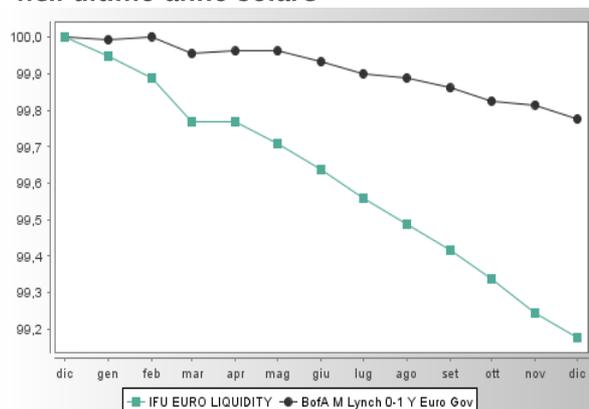
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

**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.

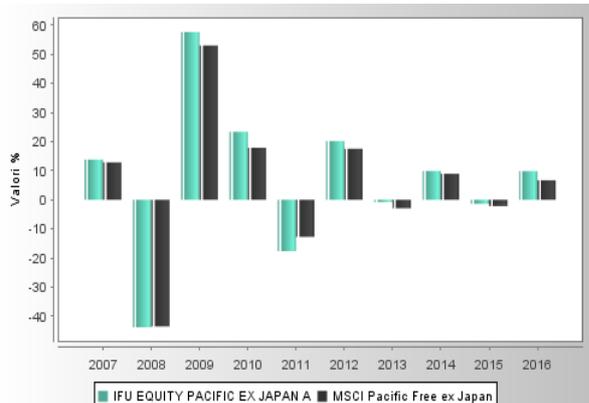
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	5,24%

## IF012 – INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPAN "A"

Codice ISIN : LU0074299750

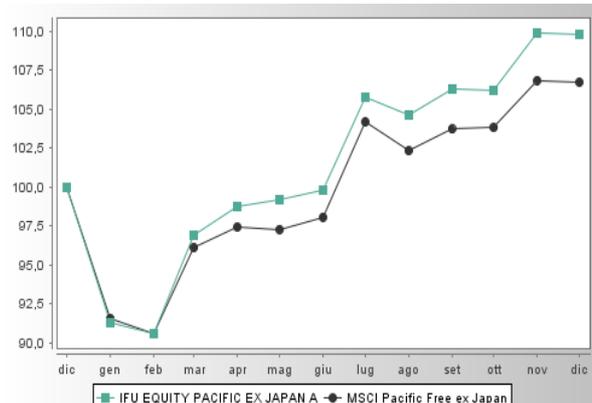
### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'OICR OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

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

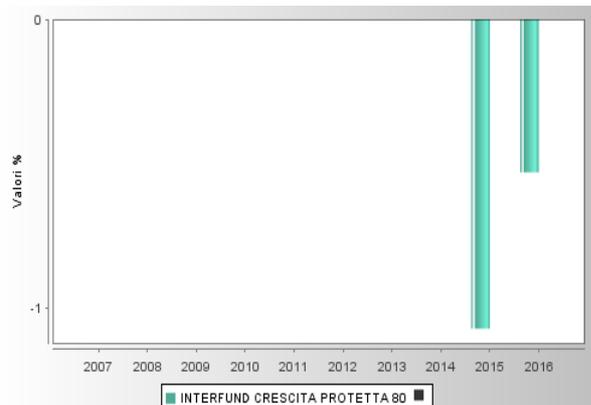
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.d.	n.d.	0,00%

## IF013 – INTERFUND CRESCITA PROTETTA 80

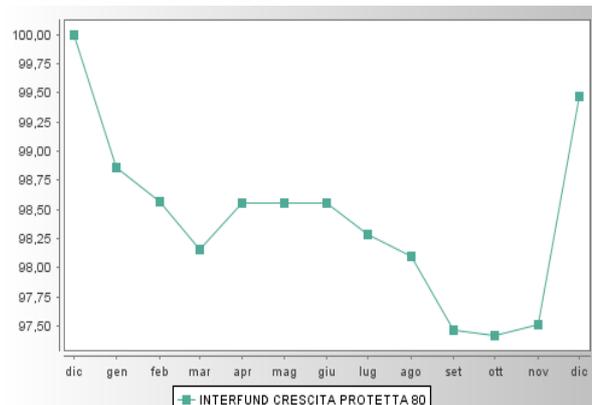
Codice ISIN : LU1106988527

### 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%
<b>TOTALE</b>	---	<b>1,69%</b>	<b>1,65%</b>

**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%

